

香港交易及結算所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《本公司第六屆董事會第二十一次會議決議公告》、《本公司第六屆監事會第十三次會議決議公告》、《本公司2018年年度報告摘要》、《本公司2018年度財務報表及審計報告》、《本公司2019年度日常關聯交易公告》、《本公司關於2019年度擔保計畫的公告》、《本公司關於支付2018年度審計費用及續聘會計師事務所的公告》、《本公司關於擬發行債務融資產品的公告》、《本公司2018年度社會責任報告》、《本公司2018年度獨立董事述職報告》、《本公司董事會審計委員會2018年度履職報告》、《本公司獨立董事關於2018年度擔保事項的專項說明及獨立意見》、《本公司獨立董事的獨立意見》、《本公司2018年度公司內部控制評價報告》、《本公司內部控制審計報告》、《關於本公司控股股東及其他關聯方佔用資金情況專項報告》僅供參閱。

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，2019年3月29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、謝祖堯先生、蔡江南先生及洪亮先生。

* 僅供識別

证券代码：601607
债券代码：155006

证券简称：上海医药
债券简称：18 上药 01

公告编号：临2019-015

上海医药集团股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“上海医药”）第六届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2019年3月28日在上海市太仓路200号上海医药大厦以现场结合通讯方式召开。会议通知于2019年3月13日以电子邮件的形式送达公司全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于董事会召开法定人数的规定。本公司监事和其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由周军董事长主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1. 《2018年度总裁工作报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

2. 《2018年度社会责任报告》

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

3. 《2018年度公司内部控制评价报告以及全面风险管理报告》

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

4. 《2018年度董事会工作报告》

该议案尚需提交本公司股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

5. 《2018 年年度报告及摘要》

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

该议案尚需提交本公司股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

6. 《关于为公司董事、监事和高级管理人员投保责任险的议案》

该议案尚需提交本公司股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

7. 《关于 2019 年度日常关联/持续关连交易的议案》

详见本公司公告临 2019-020 号。

关联/连董事周军主动回避该议案的表决，八位非关联/连董事全部投票同意。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

8. 《关于公司一般性授权议案》

提请股东大会无条件一般性授权公司董事会于有关期间内决定公司单独或同时配发、发行及/或处理 A 股及/或 H 股，并就该等事项订立协议、发出股份发售建议、或授予购股权或转股权（包括可转换公司债券等），发行 A 股及/或 H 股总面值不得超过本议案获股东大会通过之日公司已发行的 A 股及/或 H 股各自总面值的 20%。上述有关期间指本议案获股东大会通过之日起至下列最早日期止的期间：（1）本议案通过后公司下届年度股东大会结束时；（2）本议案通过后 12 个月届满当日；（3）公司股东于任何股东大会上通过决议撤销或修订根据本决议赋予董事会授权的日期。

根据中国相关法律法规，即使获得一般性授权，如果发行 A 股新股仍需获得股东大会批准。

该议案尚需提交本公司股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

9. 《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》

同意召开公司 2018 年度股东大会，并授权公司董事长根据实际情况确定 2018 年度股东大会具体时间与地点，相关会议安排将在 2018 年度股东大会通知公告中一并发出。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

10. 《2018 年度利润分配预案》

2018 年度利润分配预案为：公司拟以本次利润分配方案实施公告指定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东实施每 10 股派发现金红利人民币 4.10 元（含税），派发现金红利总额为人民币 1,165,256,622.02 元，占当年合并归属于上市公司股东的净利润的 30.02%。实施分配后，公司结存合并未分配利润为人民币 18,165,386,587.48 元。本报告期不进行资本公积金转增股本。

为更好地执行公司 2018 年度利润分配方案，董事会决定授权沈波先生（执行董事、副总裁、财务总监）在股东大会通过本议案后，全权修改、改变、批准、签署及执行在实施利润分配过程中与股息分派有关的任何文件（包括但不限于委托函、代理协议及代理人费用函等）；或从事其认为对股息分派必要、有益、或适当的任何及所有事宜（包括在有关文件或协议上加盖公司印章、追溯确认 H 股股权登记日等）；或作出与其有关的任何安排。具体实施事项本公司会在后续进一步发布利润分配实施公告。

该议案尚需提交本公司股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

11. 《关于支付 2018 年度审计费用及续聘会计师事务所的议案》

详见本公司公告临 2019-018 号。

该议案尚需提交本公司股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

12. 《关于与上海上实集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨日常关联交易/持续关连交易的议案》

详见本公司公告临 2018-021 号

关联/连董事周军主动回避该议案的表决，八位非关联/连董事全部投票同意。

该议案尚需提交本公司股东大会审议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

13. 《2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》

该议案尚需提交本公司股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

14. 《关于 2019 年度对外担保计划的议案》

详见本公司公告临 2019-017 号。

该议案尚需提交本公司股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

15. 《关于 2019 年度银行授信额度的议案》

为适应公司业务发展和信贷需要，经与有关方协商，在规范运作和风险可控的前提下，上海医药本部计划 2019 年度申请人民币授信使用额度不超过 50 亿元（不包括公司拟发行债务融资产品及并购业务专项所需的银行授信额度）。

授权董事会执行委员会在上述额度内办理银行所需的相关具体事项，决议自董事会审议通过之日起一年内有效。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

16. 《关于 2019 年度对外短期资金运作的议案》

为进一步提高资金使用效率，同意公司管理层在不影响公司正常经营所需资金的情况下，利用自有闲置资金，在不超过上年经审计净资产 10%的资金额度内，从事包括但不限于货币市场基金、国债（含国债回购）、债券（含债券回购、可转换债券）、保本类理财产品等短期资金运作，严禁进行二级市场股票、期货、权证等高风险投资。公司需责成相关职能部门严格按照公司内部控制制度相关规定，规范运作，防范风险。

授权公司管理层办理相关具体事项，决议自董事会审议通过之日起一年内有效。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

17. 《关于发行债务融资产品的议案》

详见本公司公告临 2019-019 号

该议案尚需提交本公司股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

上海医药集团股份有限公司

董事会

二零一九年三月二十九日

证券代码：601607
债券代码：155006

证券简称：上海医药
债券简称：18 上药 01

编号：临 2019—016

上海医药集团股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 3 月 28 日在上海市太仓路 200 号上海医药大厦召开。会议通知于 2019 年 3 月 13 日以电子邮件的形式送达公司全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于监事会召开法定人数的规定。本次会议由徐有利监事长主持。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过以下议案：

1、《2018 年度监事会工作报告》

该报告尚需提交本公司股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》

该报告尚需提交本公司股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《2018 年年度报告及摘要》

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、《2018 年度利润分配预案》

该议案尚需提交本公司股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、《关于支付 2018 年度审计费用及续聘会计师事务所的议案》

该议案尚需提交本公司股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海医药集团股份有限公司

监事会

二零一九年三月二十九日

公司 A 股代码：601607

公司 H 股代码：02607

债券代码：155006

公司简称：上海医药

公司简称：上海医药

债券简称：18 上药 01

上海医药集团股份有限公司

2018 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席于2019年3月28日召开的第六届董事会第二十一次会议，会议通过的决议包括批准本公司截止2018年12月31日止之完整年度业绩。
- 4 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司根据中国企业会计准则编制的财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。罗兵咸永道会计师事务所为本公司根据香港财务报告准则编制的财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟以利润分配实施公告指定的股权登记日本公司的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币4.10元（含税）。以上利润分配预案尚需提交本公司2018年年度股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	上海医药	601607	600849
H股	香港联交所	上海醫藥	02607	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘大伟	季芸
办公地址	上海市太仓路200号上海医药大厦	上海市太仓路200号上海医药大厦
电话	+8621-63730908	+8621-63730908
电子信箱	pharm@sphchina.com	pharm@sphchina.com

2 公司主要会计数据和财务指标

2.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2018年	2017年	本年比上年	2016年
--	-------	-------	-------	-------

			增减(%)	
总资产	126,879,334,502.88	94,344,475,177.12	34.49	82,742,718,053.46
营业收入	159,084,396,948.33	130,847,181,884.59	21.58	120,764,660,339.93
归属于上市公司股东的净利润	3,881,062,861.27	3,520,645,566.99	10.24	3,196,394,644.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,652,125,611.62	2,845,661,282.15	-6.80	2,925,512,696.75
归属于上市公司股东的净资产	39,013,570,426.62	34,030,840,901.51	14.64	31,622,553,105.97
经营活动产生的现金流量净额	3,135,113,763.53	2,648,808,869.16	18.36	1,946,666,985.00
基本每股收益(元/股)	1.3717	1.3093	4.77	1.1887
稀释每股收益(元/股)	1.3717	1.3093	4.77	1.1887
加权平均净资产收益率(%)	10.34	10.73	减少0.39个百分点	10.39

注：报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少，主要系报告期内公司研发费用投入大幅增长及计提商誉减值准备所致，还原研发费用及商誉减值准备后的扣除非经常性损益的净利润同比增长13.85%。

2.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	36,386,104,395.22	39,492,588,598.23	41,722,890,300.01	41,482,813,654.87
归属于上市公司股东的净利润	1,020,041,998.27	1,013,264,348.26	1,338,581,982.09	509,174,532.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	995,783,313.86	897,590,172.57	673,287,405.00	85,464,720.19
经营活动产生的现金流量净额	95,684,858.71	984,832,635.10	652,748,389.49	1,401,847,880.23

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

3 股本及股东情况

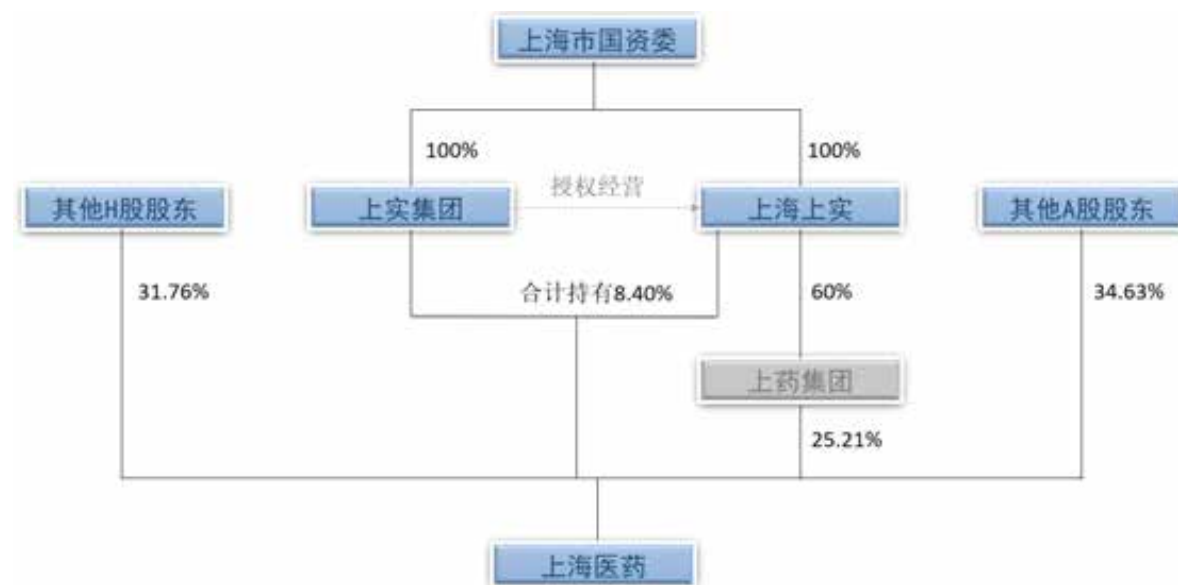
3.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					70,989		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					73,795		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 （%）	持有 有限 售条 件的 股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
HKSCC NOMINEES LIMITED	153,549,404	883,252,624	31.08	0	未知		外资
上药集团	0	716,516,039	25.21	0	无		国有法人
上实集团及其全资附属子公司及上海上实	0	238,586,198	8.39	0	未知		国有法人及外资
中国证券金融股份有限公司	-45,306,593	85,333,703	3.00	0	无		未知
上海国盛及上海盛睿	0	43,100,900	1.52	0	未知		国有法人
香港中央结算有限公司	22,466,929	35,448,137	1.25	0	未知		外资
全国社保基金六零四组合	5,736,996	26,882,906	0.95	0	无		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	0	24,891,300	0.88	0	无		未知
申能集团	0	23,199,520	0.82	0	无		国有法人
全国社保基金一零三组合		16,999,771	0.60	0	无		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	上实集团为上海上实实际控制人，上海上实为上药集团控股股东。上海国盛为上海市国资委的全资附属公司，上海盛睿为上海国盛的全资附属公司。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/						

3.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



3.3 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

4 公司债券情况

适用 不适用

4.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
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)	16 上药 01	136198.SH	2016 年 1 月 26 日	2019 年 1 月 26 日	200,000,000	2.98	每年付息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所
上海医药集团股份有限公司公开发行 2018 年公司债券 (第一	18 上药 01	155006.SH	2018 年 11 月 7 日	2021 年 11 月 7 日	300,000,000	4.10	每年付息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所

期)								
----	--	--	--	--	--	--	--	--

4.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

“16 上药 01”面向合格投资者发行，本期公司债券到期日为 2019 年 1 月 26 日，公司已完成债券本金及利息支付，共计人民币 205,960 万元。

“18 上药 01”面向合格投资者发行，本期债券起息日为 2018 年 11 月 7 日，下一个付息日为 2019 年 11 月 7 日。

4.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信证评将在债券信用级别有效期内或者债券存续期内，持续关注公司外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及债券偿债保障情况等因素，以对债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。

在跟踪评级期限内，中诚信证评已于 2018 年 5 月 23 日完成该年度的定期跟踪评级，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。此外，自本次评级报告出具之日起，中诚信证评将密切关注与公司以及债券有关的信息，如发生可能影响债券信用级别的重大事件，中诚信证评将根据公司提供的相关资料，在认为必要时及时启动不定期跟踪评级，就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

如公司未能及时或拒绝提供相关信息，中诚信证评将根据有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别暂时失效。中诚信证评的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过监管机构规定的网站予以公告。

4.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2018 年	2017 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	63.40	57.95	上升 5.45 个百分点
EBITDA 全部债务比	10.25	7.79	31.58
利息保障倍数	5.44	6.94	-21.70

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2018 年，医疗卫生体制迎来巨大变革，国家医保局正式挂牌，药品集中采购政策快速落地，药品质量与控费双管齐下，加速进口替代，控制医保费用合理支出。在医药商业方面，两票制全面推进，重构商业生态，资源逐渐向龙头企业集中。2018 年上药人迎接挑战、经受考验、积极进取，顺利完成三年规划目标。报告期内，公司围绕“集约化、创新化、国际化、融产结合”四大发展举措，聚焦内涵提升，凝聚发展合力，推动重大战略实施，工业产品结构进一步优化，创新产品管线持续丰富，商业全国化网络加速布局，国际化业务迈出坚实一步，顺利完成了年度经营目标及各项重点工作。

报告期内，公司实现营业收入 1,590.84 亿元（币种为人民币，下同），同比增长 21.58%，其

中医药工业实现收入 194.62 亿元，同比增长 29.86%，继续保持高速增长；医药商业实现收入 1,396.22 亿元，同比增长 20.51%。

公司实现归属于上市公司股东的净利润 38.81 亿元，同比增长 10.24%，其中医药工业主营业务贡献利润 16.67 亿元，同比增长 15.59%；医药商业主营业务贡献利润 17.56 亿元，同比增长 8.93%，各项主营业务均保持稳健增长；参股企业贡献利润 6.48 亿元，同比增加 17.38%；研发费用 10.61 亿元，同比增长 34.22%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 26.52 亿元，同比下降 6.80%，主要系报告期内公司研发费用投入大幅增长及计提商誉减值准备所致，还原研发费用及商誉减值准备后的扣除非经常性损益的净利润同比增长 13.85%。

公司盈利能力持续稳步提升。综合毛利率较上年同期上升 1.38 个百分点，其中医药工业上升 3.77 个百分点，医药分销上升 0.73 个百分点。

公司经营性现金流净流入 31.35 亿元，同比增长 18.36%，其中医药工业实现经营性现金净流入 24.68 亿元；医药商业实现经营性现金净流入 9.83 亿元。

2018 年公司业绩驱动因素和经营工作亮点：

医药工业

报告期内，公司医药工业销售收入 194.62 亿元，较上年同期增长 29.86%，毛利率 57.63%，较上年同期上升 3.77 个百分点。

公司完成了工业三大中心建设，建立高效协调的销、产、研管理平台，进一步深化集约化发展水平，公司医药工业销售收入已连续七个季度保持高速增长，全年销售收入过亿产品达 31 个，较去年增加 3 个。公司围绕核心治疗领域，积极布局相关产品线，通过持续建设一流营销体系和强化营销专业化管理，实现核心领域销售规模强劲增长，60 个重点产品销售收入同比增长 28.52%。

公司完成收购广东天普 26.34% 股权，实现绝对控股，引进了一批国际化的生物医药人才，推动向生物医药创新领域战略转型。两大核心产品注射用乌司他丁（天普洛安）及注射用尤瑞克林（凯力康）填补了公司产品线在尿蛋白领域的空白，公司已把全球第一、中国唯一上市的溶瘤病毒安柯瑞（重组人 5 型腺病毒）交由广东天普启动再上市计划，拓展肿瘤细分市场。公司将通过并购及项目引进等方式不断丰富产品线，持续为广东天普发展注入新动能，为将广东天普打造为“在危重症领域成为值得尊敬和合作的生物医药领军者”而努力。

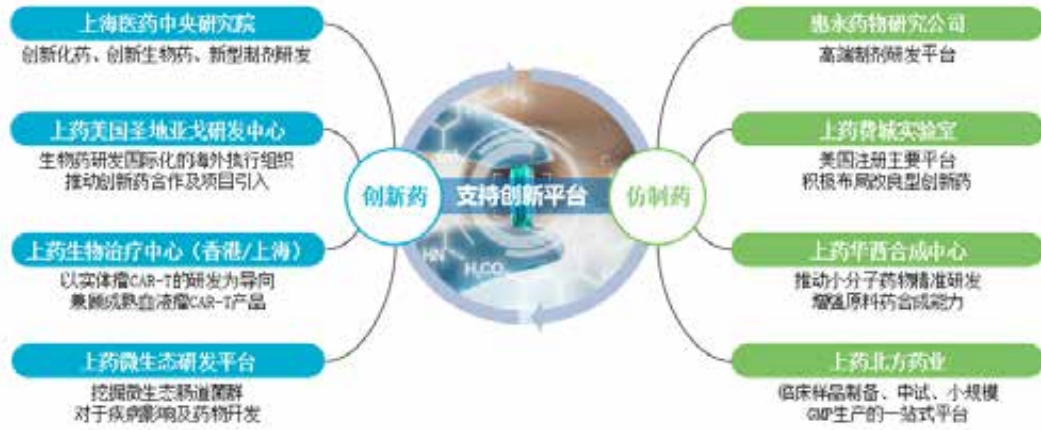
医药研发

在不断优化营销体系的同时，公司大力投入研发创新。报告期内，公司研发总投入 13.89 亿元（含在建工程、固定资产等资本化投入）。研发费用化投入合计 10.61 亿元，同比增长 34.22%，占工业销售收入 5.45%。其中 18.70% 投向创新药研发，19.93% 投向仿制药研发，33.60% 投向现有产品的二次开发，27.77% 投向仿制药质量和疗效一致性评价。公司卡托普利片、盐酸氟西汀胶囊、盐酸二甲双胍缓释片及氢氯噻嗪片四个品种已通过一致性评价，盐酸度洛西汀肠溶胶囊、左炔诺孕酮片及布洛芬缓释胶囊等 32 个品规已完成 BE 试验并申报至国家药监局。一致性评价春风已至，监管与扶持政策并重，公司近年来持续在一致性评价中加大研发投入，力求通过一致性评价政策提升市场份额，重塑市场格局，为广大患者提供优质优价的用药选择。

公司在创新药研发方面不断加快研发模式创新与优化，着力海外布局，在全球多地落成新品研发与产业化平台，在国际化战略中迈出坚实一步。2018 年公司通过收购组建了美国上药费城实验室作为海外高端制剂研发平台，以中美双报、满足临床需求为目标，开展公司在美国的药物研发和申报注册，加快公司产品能级提升；正式启动美国圣地亚哥研发中心，开展生物药对外合作与股权投资，助力公司与全球前沿生物医药技术接轨，提升公司在生物医药领域的整体创新能力；设立上药生物治疗中心，以实体瘤 CAR-T 的研发为导向，兼顾成熟血液瘤 CAR-T 产品，专注细胞治疗全面开发；出资 1,700 万美金参股美国 Oncternal 公司，拓展肿瘤产品布局，在血液及实体

肿瘤领域进行全面探索，并推动其产品生产上市；与国内领先的高端制剂团队合资设立了上海惠永药物研究有限公司，聚焦新型制剂、关键设备和给药装置及药用辅料等方面的研发。

图一 上海医药创新平台布局



图二 上海医药创新药研发管线

治疗领域	项目名称	注册类别	研发阶段	项目特点
抗肿瘤类	SPH1188-11	化药 1 类新药	临床 I 期	新一代肺癌靶向药物。对 EGFR 敏感突变、耐药突变、部分罕见突变及野生型均有效，肺组织和脑组织分布浓度高。
	人源化 CD20 抗体	治疗用生物制品 2 类		具有自主知识产权的人源化抗体药物，与国外同靶点已上市药物相比，疗效相当且拥有更高的安全性，用于治疗血液肿瘤和某些自身免疫性罕见病，有望填补国内该罕见病无药可医的现状，成为其一线标准治疗药物。
	Her2 复方抗体	治疗用生物制品 1 类		中国第一个复方抗体制剂，优于国外同靶点抗体药物的单药疗效，与药物联用相比，又拥有实用性优势，上市后，在与同靶点抗体药物单用或联用疗法的市场竞争中处于优势地位。
	T-DM1	治疗用生物制品 2 类		应用于抗肿瘤领域的抗体偶联药物，针对的是治疗过程中产生抗体耐药性的难治/复发型肿瘤患者，其作用机制决定了其不会产生继发耐药性问题，有望成为二线治疗的标准药物。
	SPH3348	化药 1 类新药		新型肺癌和胃癌靶向药物。同类活性最优，治疗窗宽，毒性低。
	CD30-DM1	治疗用生物制品 1 类		具有自主知识产权的抗体偶联药物，应用于血液肿瘤领域，对其中的罕见病类别具有显著疗效，国内无相同产品上市。
消化代谢类	SPH4480	化药 1 类新药	临床受理	新型糖尿病药物。减重、降糖、胰岛素增敏，改善糖尿病三联症，全球尚无此靶点的药物上市。
免疫抑制剂	雷腾舒	化药 1 类新药	临床 II 期	在类风关和 AIDS 患者免疫异常激活适应症方面，国内及国际的同类研究均处于临床探索阶段，尚无同类产品上市。
心脑血管类	注射用丹酚酸 A	中药 1 类新药	临床 I 期	中药 1 类新药，临床前药理毒理研究呈现出广泛而显著的药理作用且安全范围、起效时间等都明显优于同类产品。
	SPH3127	化药 1 类新药	临床 II 期	新型降压药。在药效、生物利用度和安全窗等方面明显优于同靶点产品，I 期临床试验中，耐受性良好。有 best in class 潜力。

公司优化研发管理中心运行机制和内部协同，充分调动研发体系创新活力，在研管线产品也开花结果，报告期内 SPH3127 片正式进入临床二期，并与日本田边三菱签署协议，取得该药物包括美国在内主要医药市场国家的开发和销售权利。该药物临床前药理毒理研究表明，作为肾素抑制剂其在药效、生物利用度和安全窗等方面明显优于同类产品，有望分享广阔的心血管药品市场。公司积极推动制剂及原料药国际认证与注册，拓展海外市场，盐酸多西环素片申报 ANDA、普瑞巴林申报日本 DMF，在韩国申报注册盐酸伐昔洛韦，环吡酮胺和环吡酮。

公司积极开展现有品种的二次开发，将老品种焕发新活力，通过研发与营销的积极协同，推动存量市场发展。公司已发表诸多关于养心氏片文献并入围 4 项专家共识，持续开展了养心氏提高冠心病患者运动耐力研究等多项临床研究，报告期内实现销售收入 1.65 亿；红源达多糖铁复合物在口服铁剂领域市场份额跃居首位，成为第一品牌。2018 年 5 月红源达多糖铁复合物胶囊多中心临床试验发布会顺利召开，本次临床试验数据不仅为红源达在妊娠期妇女中合理临床应用提供了很好实践和指导，也为国内妊娠期缺铁性贫血的预防和治疗提供了真实可靠的循证医学依据。研发管理中心通过上海市 2017 年度“科技创新行动计划”生物医药领域产学研医合作项目的实施，以芪骨胶囊、奥佑静、注射用硫酸多粘菌素 B 和安柯瑞等已上市品种，加强与上海市各级医院的临床再评价及拓展适应症研究合作，目前上述产品已进入中山医院、华山医院、十院、杨浦区中心医院、上海中西医结合医院等原空白医院。

医药分销

报告期内，公司医药分销业务实现销售收入 1,394.45 亿元，同比增长 20.06%；毛利率 6.85%，较上年同期上升 0.73 个百分点。

2018 年 2 月中国医药商业史上最大规模的并购尘埃落定，公司完成对康德乐中国的收购，通过整合协同，显著提升上海医药分销业务整体的竞争格局与产业优势，进一步巩固在多个细分业务与创新领域的领先地位，加速整体战略目标的实现。上药康德乐全年实现经营性净利润 1.81 亿，同比增长 15%，净利率从 0.5%提升至近 0.9%。

在融合康德乐后，上海医药成为全中国最大的进口总代理商和分销商，无论在进口的品规数和销售金额都位居全国第一。公司提供国内一流水平的仓库管理，高质量控制标准的全方位物流管理和服 务，给客户 提供完整的产品供应链解决方案。报告期内公司相继与罗氏、默沙东、吉利德科学、葛兰素史克、拜耳及百时美施贵宝等全球知名药企签署战略合作协议，强化交流合作，引入重磅新药，造福中国患者，为进口业务的深化发展提供潜能。在 2018 年 CDE 批准上市的新药中，通过全国商业分销公司进口代理的品种共计 20 个，上海医药共获得其中 15 个进口药品全国总代理，囊括了两大 PD-1 新药欧狄沃（Opdivo）与可瑞达（Keytruda）及日本卫材公司的肝癌一线治疗新药乐卫玛（甲磺酸仑伐替尼胶囊）等重磅产品。2018 年公司进口药品占公司药品分销收入 55.04%，已成公司分销业务重要组成部分。

报告期内国家医保局组织药品集中采购试点方案，持续提升药品质量和疗效，药品市场秩序得到有效规范。而商业流通领域则随着药品中标价的大幅下降，供应商的进一步集中而承受收入与毛利的双重压力。公司将拥抱药品集采新政，积极参与中标产品招标工作。在已公布的上海地区中标药品分销商遴选中，取得了 63% 的市场份额，巩固了上海地区的领先优势；在销售环节，公司将加强中标药品的保障供应，挖掘非中标产品的市场潜能，以创新服务协助供应商多渠道开拓市场，为患者带来更优质的购药体验。

报告期内，公司积极把握两票制正式实施带来的行业机遇，引领行业整合升级，覆盖全国网络布局，完成分销业态调整。公司先后收购了辽宁省医药对外贸易有限公司、上药控股贵州有限公司、上药控股遵义有限公司、海南天瑞药业有限公司，迅速在辽宁省、贵州省、海南省内打开局面。在重点布局的省份继续完善网络，通过并购拓展商业版图，并购了惠州市上药同泰药业有

限公司、江苏大众医药物流有限公司、四川瑞德药业有限公司等，完善重点省份的网络布局，提升公司的竞争力。

医药零售

报告期内，公司医药零售业务实现销售收入 72.02 亿元，同比增长 27.70%；毛利率 14.84%，同比下降 1.52 个百分点。

上药云健康以“互联网+处方药新零售的领导者和创新者”为目标，以“益药”为系列品牌，从处方的获取和管理，处方的支付与合理性管控，处方的实现和药品配送，患者增值服务等处方流通环节的多个方面，帮助政府机构落地医药分家政策，助力医疗改革。截止 2018 年底，全国范围内实现电子处方流转 848.87 万张，呈现爆发式增长，累计对接医疗机构 340 家，服务患者逾 360 万。其中，上海社区延伸处方项目处方量实现翻番，市场占有率近 70%，覆盖 242 家上海社区医院中的 160 家。上药云健康坚持创新发展之路，在 2018 年全新推出“益药·云医院+益药·云药房”的创新互联网+产品。2018 年 7 月，云健康与镇江市政府达成战略合作协议，云健康在镇江设立继上海、广州之后的第 3 家“益药·云药房”，共同推动“电子处方+医保统筹支付”创新业务的落地。2018 年 12 月，云健康与江苏大学附属医院达成战略合作协议，共同探索互联网医院发展模式，合作共建全国首家“益药·云医院-网上江滨医院”。

资本运作

公司依托上实集团境内外联动和资本运作优势，充分发挥 A+H 股上市平台融资能力，深化融产结合，加强资本运作，自 2012 年至今，已连续 6 年以现金分红方式持续回报股东，年均分红均超过归属于上市公司股东净利润的 30%。2018 年 1 月，公司完成了 153,178,784 股新增 H 股的配售，募集资金净额约为 31.16 亿港元，2018 年 11 月发行人民币 30 亿元公司债券。

2 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

2018 年 4 月 27 日，根据财政部 2017 年 4 月以来颁布的新企业会计准则及要求，公司第六届董事会第十五次会议审议并通过了《关于会计政策变更的议案》，决定自 2018 年 1 月 1 日起执行新会计政策。详见公司公告临 2018-023 号。

3 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

4 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

被购买方	取得时点	购买成本	取得的权益比例	取得方式	购买/合并日	购买/合并日确定依据
------	------	------	---------	------	--------	------------

Cardinal Health (L) Co., Ltd.	2018年2月2日	美元 5.86 亿元	100.00%	向第三方收购	2018年2月2日	控制了被购买方的财务和经营政策，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
江苏大众医药物流有限公司	2018年3月31日	人民币 2.995 亿元	100.00%	向第三方收购	2018年3月31日	
上药控股安徽有限公司	2018年1月31日	人民币 2.30 亿元	51.00%	向第三方收购	2018年1月31日	
广东天普生化医药股份有限公司	2018年8月21日	人民币 23.65 亿元	67.14%	向第三方收购	2018年8月21日	
辽宁省医药对外贸易有限公司	2018年4月30日	人民币 5.92 亿元	51.74%	向第三方收购	2018年4月30日	
浙江九旭药业有限公司	2018年3月15日	人民币 2.72 亿元	51.00%	向第三方收购	2018年3月15日	

单位：亿元 币种：人民币

被购买方	购买/合并日至期末被购买方的收入	购买/合并日至期末被购买方的净(亏损)/利润	购买/合并日至期末被购买方的经营活动现金流量	购买/合并日至期末被购买方的现金流量净额
Cardinal Health (L) Co., Ltd.	202.46	1.81	2.55	4.66
江苏大众医药物流有限公司	6.97	0.10	-0.29	-0.05
上药控股安徽有限公司	9.57	0.20	-0.61	-0.01
广东天普生化医药股份有限公司	4.63	0.57	2.11	2.08
辽宁省医药对外贸易有限公司	27.83	0.61	1.31	2.66
浙江九旭药业有限公司	1.84	0.30	0.50	0.63

上海医药集团股份有限公司

2018 年度财务报表及审计报告

上海医药集团股份有限公司

2018 年度财务报表

	页码
审计报告	1 - 8
2018 年度财务报表	
合并及公司资产负债表	1 - 4
合并及公司利润表	5
合并及公司现金流量表	6
合并股东权益变动表	7
公司股东权益变动表	8
财务报表附注	9 - 159

审计报告

普华永道中天审字(2019)第 10006 号
(第一页, 共八页)

上海医药集团股份有限公司全体股东:

一、 审计意见

(一) 我们审计的内容

我们审计了上海医药集团股份有限公司(以下简称“上海医药”)的财务报表,包括 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2018 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

(二) 我们的意见

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了上海医药 2018 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2018 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于上海医药,并履行了职业道德方面的其他责任。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

审计报告(续)

普华永道中天审字(2019)第 10006 号
(第二页, 共八页)

三、 关键审计事项(续)

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下:

- (一) 商誉减值
- (二) 应收账款的减值
- (三) 存货的计价与减值
- (四) 企业合并 - 股权收购价格分摊

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
<p>(一) 商誉减值</p> <p>参见财务报表附注二(29)(a)(iii) (重要会计估计和判断)与财务报表附注四(19)(商誉)</p> <p>于 2018 年 12 月 31 日, 上海医药合并财务报表中商誉的账面价值为 12,143,737,452.67 元, 商誉减值准备为 798,451,376.86 元。</p> <p>管理层确定资产组的使用价值时作出了重大判断。使用价值计算中采用的关键假设包括:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 详细预测期复合增长率 • 后续预测期增长率 • 毛利率 • 折现率 <p>由于商誉金额重大, 且管理层需要作出重大判断, 我们将商誉的减值确定为关键审计事项。</p>	<p>我们将相关资产组本年度(2018 年度)的实际结果与以前年度相应的预测数据进行了比较, 以评价管理层对现金流量的预测是否可靠。</p> <p>我们通过参考行业惯例, 评估了管理层进行现金流量预测时使用的估值方法的适当性。</p> <p>我们将现金流量预测所使用的数据与历史数据、经审批的预算及上海医药的商业计划进行了比较。</p> <p>同时, 我们通过实施下列程序对管理层的关键假设进行了评估:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 将详细预测期增长率与公司的历史收入增长率以及行业历史数据进行比较; • 将后续预测期增长率与我们根据经济数据作出的独立预期值进行比较; • 将预测的毛利率与以往业绩进行比较, 并考虑市场趋势; • 结合地域因素, 如基期中国市场无风险利率及资产负债率, 通过考虑并重新计算各资产组以及同行业可比公司的加权平均资本成本, 评估了管理层采用的折现率。 <p>我们测试了未来现金流量净现值的计算是否准确。</p> <p>基于所执行的审计程序, 我们发现管理层在商誉减值测试中作出的判断可以被我们获取的证据所支持。</p>

审计报告(续)

普华永道中天审字(2019)第 10006 号
(第三页, 共八页)

三、 关键审计事项(续)

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
<p>(二)应收账款的减值</p> <p>参见财务报表附注二(29)(a)(v) (重要会计估计和判断)与财务报表附注四(4)应收票据及应收账款。</p> <p>于 2018 年 12 月 31 日, 上海医药合并财务报表中应收账款的账面余额为 44,061,011,816.76 元, 坏账准备为 1,908,900,079.84 元。</p> <p>应收账款的损失准备余额反映了管理层采用《企业会计准则第 22 号 - 金融工具确认和计量》预期信用损失模型, 在报表日对预期信用损失做出的最佳估计。</p> <p>管理层按照应收账款整个存续期内预期信用损失的金额计量其减值准备。对于存在客观证据表明应收账款存在减值时, 管理层通过计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额, 确认预期信用损失, 计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款, 管理层根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率及账龄分析为基础, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息确定应计提的坏账准备。</p> <p>由于应收账款金额重大, 且管理层在确定应收账款减值时作出了重大判断, 我们将应收款项的减值确定为关键审计事项。</p>	<p>我们在审计中如何应对关键审计事项</p> <p>我们了解、评价并测试了管理层复核、评估和确定应收账款预期信用损失计量相关的内部控制, 包括有关识别减值客观证据和计算减值准备的控制。</p> <p>我们采用抽样的方法, 检查了管理层编制的应收账款账龄分析表的准确性, 并测试了与维护账龄分析表相关信息系统自动控制。</p> <p>我们采用抽样的方法, 选取计提了单项减值准备的应收账款, 独立测试了其可收回性。我们在评估应收账款的可回收性时, 检查了相关的支持性证据, 包括期后收款、客户的信用历史、经营情况和还款能力, 以及外部律师询证函回函。</p> <p>我们通过考虑历史上同类应收账款组合的实际坏账发生金额及情况, 结合客户回款情况和市场条件等因素, 评估了管理层将应收账款划分为若干组合进行减值评估的方法和计算是否适当。</p> <p>我们评估了管理层在预期信用损失模型中采用的前瞻性信息, 包括复核管理层经济指标的选取并评估管理层结合相关关键假设合理且可能的变化, 对前瞻性信息执行敏感性测试的分析结果。</p> <p>基于所执行的审计程序, 我们发现管理层在评估应收账款的可收回性时作出的判断可以被我们获取的证据所支持。</p>

审计报告(续)

普华永道中天审字(2019)第 10006 号
(第四页, 共八页)

三、 关键审计事项(续)

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
<p>(三)存货的计价与减值</p> <p>参见财务报表附注二(29)(a)(iv) (重要会计估计和判断)与财务报表附注四(7)存货。</p> <p>于 2018 年 12 月 31 日, 上海医药合并财务报表中存货账面余额为 25,595,102,870.13 元, 存货跌价准备金额为 571,092,531.72 元。</p> <p>存货按成本与可变现净值孰低计量。管理层根据存货近效期情况, 考虑有关的供应商退换货条款以及近效期存货销售可能性的预测, 确定存货的跌价准备。</p> <p>由于存货金额重大, 通常会涉及管理层对未来销售可能性的判断, 且存货跌价准备的计算复杂, 我们将存货的减值确定为关键审计事项。</p>	<p>我们在审计中如何应对关键审计事项</p> <p>我们了解、评价并测试了管理层监控近效期存货、效期报表分析以及预测近效期存货销售可能性的内部控制。</p> <p>我们采用抽样的方法, 测试了管理层编制的存货效期报表的准确性, 并测试了用以维护存货效期的信息系统的一般控制。</p> <p>我们采用抽样的方法, 对已近效期但未计提跌价准备的存货进行了测试, 并检查了与供应商的退换货协议。</p> <p>对于已计提跌价准备的近效期存货, 我们通过查阅其历史销售情况, 评估了管理层对其销售可能性的预测是否适当。</p> <p>我们测试了存货跌价准备的计算是否准确。</p> <p>基于所执行的审计程序, 我们发现管理层在计算存货跌价准备时所使用的关键数据可以被我们获取的证据所支持。</p>

审计报告(续)

普华永道中天审字(2019)第 10006 号
(第五页, 共八页)

三、 关键审计事项(续)

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
<p>(四)企业合并 - 股权收购价格分摊</p> <p>参见财务报表附注五(1)主要非同一控制下的企业合并。</p> <p>于 2018 年度, 上海医药完成了收购若干子公司的股权收购交易, 并且对其执行了收购价格分摊的工作。该等评估后, 上海医药的合并财务报表中分别确认了商誉 5,416,345,230.97 元、供销网络 1,004,765,200.00 元、品牌及商标使用权 102,014,421.65 元、专有技术及专利权 321,725,283.71 元以及其他无形资产 276,821,986.78 元。</p> <p>管理层聘请独立评估师对上述股权收购于购买日形成的可辨认资产(包括无形资产)和负债的公允价值进行评估。在此过程中涉及对剩余经济适用年限、许可费率及折现率等参数的判断及对上述所收购业务未来若干年的经营和财务情况的关键假设, 包括未来若干年的销售增长率和毛利率等的判断。</p> <p>由于股权收购价格分摊的过程涉及对相关参数和关键假设的重大判断, 我们在审计中予以重点关注。</p>	<p>我们在审计中如何应对关键审计事项</p> <p>我们评估管理层聘请的独立评估师的胜任能力、专业素质及独立性。</p> <p>我们通过参考市场上的操作惯例, 评估估值方法的恰当性。</p> <p>我们通过于管理层以及独立评估师的讨论, 同时考虑收购子公司的商业模式及行业操作惯例, 评估管理层对无形资产的识别情况。</p> <p>我们通过比较行业数据、历史经营结果, 同时考虑我们对业务及行业的了解, 评估包括销售增长率、毛利率、剩余经济适用年限及许可费率在内的关键假设。</p> <p>我们通过比较外部数据, 包括可比公司的风险因素及市场风险溢价, 评估折现率。</p> <p>我们测试了公允价值的计算是否准确。</p> <p>基于所执行的审计程序, 我们认为管理层在股权收购价格分摊的评估中作出的判断和估计可以被我们获取的证据所支持。</p>

审计报告(续)

普华永道中天审字(2019)第 10006 号
(第六页, 共八页)

四、 其他信息

上海医药管理层对其他信息负责。其他信息包括上海医药 2018 年年度报告中涵盖的信息, 但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息, 我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计, 我们的责任是阅读其他信息, 在此过程中, 考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已经执行的工作, 如果我们确定其他信息存在重大错报, 我们应当报告该事实。在这方面, 我们无任何事项需要报告。

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

上海医药管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表, 使其实现公允反映, 并设计、执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时, 管理层负责评估上海医药的持续经营能力, 披露与持续经营相关的事项(如适用), 并运用持续经营假设, 除非管理层计划清算上海医药、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督上海医药的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证, 并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证, 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致, 如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策, 则通常认为错报是重大的。

审计报告(续)

普华永道中天审字(2019)第 10006 号
(第七页, 共八页)

六、 注册会计师对财务报表审计的责任(续)

在按照审计准则执行审计工作的过程中, 我们运用职业判断, 并保持职业怀疑。同时, 我们也执行以下工作:

(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险; 设计和实施审计程序以应对这些风险, 并获取充分、适当的审计证据, 作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上, 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二)了解与审计相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序。

(三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时, 根据获取的审计证据, 就可能对上海医药持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性, 审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露; 如果披露不充分, 我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而, 未来的事项或情况可能导致上海医药不能持续经营。

(五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露), 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六)就上海医药中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据, 以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计, 并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通, 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

审计报告(续)

普华永道中天审字(2019)第 10006 号
(第八页, 共八页)

六、 注册会计师对财务报表审计的责任(续)

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明, 并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项, 以及相关的防范措施(如适用)。


从与治理层沟通过的事项中, 我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要, 因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项, 除非法律法规禁止公开披露这些事项, 或在极少数情形下, 如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处, 我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)中国·上海市
2019年3月28日

注册会计师


刘 伟(项目合伙人)

注册会计师


王 韧 之

上海医药集团股份有限公司

2018年12月31日合并资产负债表

(除特别注明外,金额单位为人民币元)

资产	附注	2018年12月31日 合并	2017年12月31日 合并(已重列)	2017年1月1日 合并(已重列)
流动资产				
货币资金	四(1)	18,694,668,989.13	14,842,079,906.16	11,966,824,292.56
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产	四(2)	—	642,578.95	4,060,270.54
衍生金融资产	四(3)	5,189,819.94	—	—
应收票据及应收账款	四(4)	43,972,036,067.82	32,485,357,133.37	28,879,288,210.00
预付款项	四(6)	2,049,452,397.15	1,391,087,485.59	1,148,563,572.06
其他应收款	四(5)	2,291,743,040.27	1,539,006,618.57	954,253,449.86
存货	四(7)	25,024,010,338.41	17,269,955,876.07	16,415,757,412.14
持有待售资产		6,304,430.07	-	-
一年内到期的非流动资产	四(12)	211,804,183.86	-	-
其他流动资产	四(8)	1,022,673,295.51	1,114,124,794.59	898,150,273.05
流动资产合计		93,277,882,562.16	68,642,254,393.30	60,266,897,480.21
非流动资产				
可供出售金融资产	四(9)	—	109,081,061.95	269,366,340.75
长期应收款	四(12)	315,975,386.01	581,478,958.13	425,362,273.51
长期股权投资	四(13)	4,366,604,777.77	4,694,168,133.68	4,227,206,159.43
其他权益工具投资	四(10)	162,312,493.32	—	—
其他非流动金融资产	四(11)	119,649,126.36	—	—
投资性房地产	四(14)	305,828,562.70	321,904,164.82	328,971,544.40
固定资产	四(15)	8,596,168,427.30	7,154,186,829.71	5,252,961,272.94
在建工程	四(16)	1,598,395,428.10	1,537,445,008.35	1,308,125,663.10
生产性生物资产	四(17)	409,811,719.45	408,806,889.51	404,945,821.86
无形资产	四(18)	4,117,466,261.06	2,640,503,113.62	2,750,893,639.94
开发支出	四(18)	165,698,846.78	61,932,199.83	16,218,892.97
商誉	四(19)	11,345,286,075.81	6,606,706,225.89	5,847,987,408.43
长期待摊费用	四(20)	403,250,813.38	285,821,200.78	234,656,439.21
递延所得税资产	四(21)	1,037,925,332.24	566,264,413.08	468,315,914.93
其他非流动资产	四(23)	657,078,690.44	733,922,584.47	940,809,201.78
非流动资产合计		33,601,451,940.72	25,702,220,783.82	22,475,820,573.25
资产总计		126,879,334,502.88	94,344,475,177.12	82,742,718,053.46

上海医药集团股份有限公司

2018年12月31日合并资产负债表(续)

(除特别注明外,金额单位为人民币元)

负债及股东权益	附注	2018年12月31日 合并	2017年12月31日 合并(已重列)	2017年1月1日 合并(已重列)
流动负债				
短期借款	四(24)	19,340,296,750.06	13,745,925,305.56	9,627,798,513.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	四(2)	—	2,433,604.67	869,871.15
衍生金融负债	四(3)	458,319.61	—	—
应付票据及应付账款	四(25)	35,147,967,041.65	27,295,193,950.08	25,985,122,206.41
预收账款	四(26)	-	1,032,469,501.56	737,864,087.00
合同负债	四(27)	1,357,136,698.16	—	—
应付职工薪酬	四(28)	900,337,629.36	700,845,646.11	636,940,134.36
应交税费	四(29)	1,042,190,317.84	1,141,395,775.36	642,458,444.88
其他应付款	四(30)	8,223,002,686.84	5,655,972,918.17	3,463,372,598.77
一年内到期的非流动负债	四(32)	2,698,378,587.61	57,573,051.38	18,930,860.37
流动负债合计		68,709,768,031.13	49,631,809,752.89	41,113,356,716.05
非流动负债				
长期借款	四(33)	6,622,991,700.16	959,542,046.17	837,692,373.74
应付债券	四(34)	2,997,305,559.91	1,999,256,567.89	1,998,591,596.54
长期应付款	四(35)	471,674,422.96	697,135,270.21	692,536,892.13
预计负债	四(31)	99,104,194.55	83,082,805.23	6,635,831.30
递延收益	四(36)	503,332,200.12	495,822,289.28	589,680,096.86
长期应付职工薪酬	四(37)	51,946,663.62	51,866,362.50	81,203,646.01
递延所得税负债	四(21)	866,912,020.83	620,149,536.71	492,061,453.87
其他非流动负债	四(38)	123,029,748.29	129,960,590.09	116,494,117.15
非流动负债合计		11,736,296,510.44	5,036,815,468.08	4,794,896,007.60
负债合计		80,446,064,541.57	54,668,625,220.97	45,908,252,723.65
股东权益				
股本	四(39)	2,842,089,322.00	2,688,910,538.00	2,688,910,538.00
资本公积	四(40)	15,845,033,453.86	13,507,295,574.15	13,558,187,213.40
其他综合收益	四(41)	(492,638,959.02)	(65,276,495.76)	21,199,086.34
盈余公积	四(42)	1,488,443,400.28	1,321,624,550.17	1,215,837,037.33
未分配利润	四(43)	19,330,843,209.50	16,578,286,734.95	14,138,419,230.90
归属于母公司股东权益合计		39,013,570,426.62	34,030,840,901.51	31,622,553,105.97
少数股东权益		7,419,699,534.89	5,645,009,054.64	5,211,912,223.84
股东权益合计		46,433,269,961.51	39,675,849,956.15	36,834,465,329.81
负债及股东权益总计		126,879,334,502.88	94,344,475,177.12	82,742,718,053.46

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。


企业负责人:




主管会计工作的负责人:




会计机构负责人:

上海医药集团股份有限公司

2018年12月31日公司资产负债表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

资 产	附注	2018年12月31日 公司	2017年12月31日 公司(已重列)	2017年1月1日 公司(已重列)
流动资产				
货币资金		1,617,376,771.51	1,667,211,372.17	2,559,202,235.71
应收票据及应收账款	十七(1)	-	-	-
预付款项		497,307.00	1,764,483.22	4,896,622.23
其他应收款	十七(2)	10,612,927,694.74	7,326,027,285.20	7,142,665,394.11
其他流动资产		-	12,011,289.09	15,603,159.86
流动资产合计		12,230,801,773.25	9,007,014,429.68	9,722,367,411.91
非流动资产				
可供出售金融资产		—	212,500.00	20,804,005.12
长期股权投资	十七(3)	21,225,361,720.70	20,059,693,697.29	18,632,837,604.62
其他非流动金融资产		24,889,884.50	—	—
固定资产		54,451,610.93	51,340,448.55	53,294,772.32
在建工程		31,842,571.78	34,956,006.22	41,718,832.58
无形资产		86,264,773.01	82,679,142.15	55,960,239.72
长期待摊费用		1,069,203.42	1,856,579.69	2,997,587.45
非流动资产合计		21,423,879,764.34	20,230,738,373.90	18,807,613,041.81
资产总计		33,654,681,537.59	29,237,752,803.58	28,529,980,453.72

上海医药集团股份有限公司

2018年12月31日公司资产负债表(续)
(除特别注明外,金额单位为人民币元)

负债及股东权益	附注	2018年12月31日 公司	2017年12月31日 公司(已重列)	2017年1月1日 公司(已重列)
流动负债				
短期借款		600,000,000.00	2,100,000,000.00	1,600,000,000.00
应付票据及应付账款		10,112,162.76	10,445,022.76	7,068,439.21
预收账款		-	5,288,389.17	4,207,189.17
合同负债		4,207,189.17	-	-
应付职工薪酬		25,034,000.00	25,084,580.00	25,000,000.00
应交税费		6,262,916.64	651,574.90	1,054,966.67
其他应付款		2,825,426,586.91	3,020,951,860.55	2,901,323,808.88
一年内到期的非流动负债		1,999,941,815.92	-	-
流动负债合计		5,470,984,671.40	5,162,421,427.38	4,538,654,403.93
非流动负债				
应付债券		2,997,305,559.91	1,999,256,567.89	1,998,591,596.54
递延收益		34,244,967.19	43,550,893.94	30,480,911.43
递延所得税负债		5,859,736.77	5,859,736.77	10,661,476.13
非流动负债合计		3,037,410,263.87	2,048,667,198.60	2,039,733,984.10
负债合计		8,508,394,935.27	7,211,088,625.98	6,578,388,388.03
股东权益				
股本		2,842,089,322.00	2,688,910,538.00	2,688,910,538.00
资本公积		18,846,626,895.43	16,466,294,537.33	16,466,294,537.33
其他综合收益		(1,517,884.52)	565,391.64	15,360,614.46
盈余公积		1,117,334,175.18	950,515,325.07	844,727,812.23
未分配利润		2,341,754,094.23	1,920,378,385.56	1,936,298,563.67
股东权益合计		25,146,286,602.32	22,026,664,177.60	21,951,592,065.69
负债及股东权益总计		33,654,681,537.59	29,237,752,803.58	28,529,980,453.72

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人:


周军

主管会计工作的负责人:


周敏

会计机构负责人:


周敏

2018年度合并及公司利润表
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项 目	附注	2018年度 合并	2017年度 合并(已重列)	2018年度 公司	2017年度 公司(已重列)
一、营业收入	四(44)、十七(4)	159,084,396,948.33	130,847,181,884.59	108,034,275.82	92,793,255.15
减: 营业成本	四(44)、四(50)、 十七(4)	(136,521,468,592.50)	(114,122,683,234.72)	(8,312,803.33)	-
税金及附加	四(45)	(509,026,853.06)	(392,355,714.51)	(711,385.94)	(492,876.96)
销售费用	四(48)、四(50)	(11,058,098,694.96)	(7,411,261,758.67)	-	-
管理费用	四(47)、四(50)	(4,075,107,540.44)	(3,333,512,565.81)	(174,485,503.67)	(220,437,942.80)
研发费用	四(48)、四(50)	(1,060,770,940.43)	(790,349,355.96)	(154,961,142.10)	(134,770,638.39)
财务费用-净额	四(49)	(1,230,455,431.11)	(676,862,264.82)	(46,588,015.37)	(165,563,338.59)
其中: 利息费用	四(40)	(1,204,433,551.73)	(875,742,908.89)	(192,897,459.88)	(160,837,872.93)
利息收入	四(49)	197,401,854.73	161,392,959.78	11,733,179.50	9,322,872.19
资产减值(损失)/转回	四(51)	(995,517,496.85)	(81,194,791.89)	-	513.88
信用减值损失	四(52)	(64,838,827.30)	-	(8,284,306.55)	-
加: 其他收益	四(53)	376,738,988.06	180,470,007.04	32,860,746.99	8,119,210.99
投资收益	四(54)、十七(5)	1,263,087,315.24	892,506,198.12	1,917,124,674.74	1,472,223,895.32
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		647,710,199.53	551,791,802.86	113,691,120.00	171,087,286.94
公允价值变动收益(损失)	四(55)	15,893,744.96	(4,904,383.68)	3,415,500.00	-
资产处置收益(损失)	四(56)	3,299,747.59	120,923,112.11	(191,154.46)	-
二、营业利润		5,208,332,347.55	5,228,157,142.40	1,667,900,885.83	1,061,872,078.60
加: 营业外收入	四(57)	258,856,056.08	165,857,786.45	23,866.50	1,529,212.00
减: 营业外支出	四(58)	(123,810,501.94)	(189,205,957.60)	(2,650,000.00)	(5,526,162.10)
三、利润总额		5,343,377,901.69	5,204,808,971.25	1,665,274,772.33	1,057,875,128.41
减: 所得税费用	四(59)	(887,116,976.55)	(1,147,028,682.61)	-	-
四、净利润		4,456,260,923.14	4,057,780,288.74	1,665,274,772.33	1,057,875,128.41
其中: 同一控制下企业合并中被合并方 在合并前实现的净利润		不适用	不适用	不适用	不适用
按经营持续性分类					
持续经营净利润		4,456,260,923.14	4,057,780,288.74	1,665,274,772.33	1,057,875,128.41
终止经营净利润		-	-	-	-
按所有权归属分类					
归属于母公司股东的净利润		3,881,062,861.27	3,520,645,566.99	不适用	不适用
少数股东损益		575,198,061.87	537,134,721.75	不适用	不适用
五、其他综合收益的税后净额	四(41)	(475,149,196.58)	(92,535,849.20)	(2,083,276.16)	(14,795,222.82)
归属于母公司股东的其他综合收益的税后 净额不能重分类进损益的其他综合收益		(427,166,836.19)	(86,475,582.10)	(2,083,276.16)	(14,795,222.82)
其他权益工具投资公允价值变动		(59,265,378.22)	-	-	-
将重分类进损益的其他综合收益		(367,901,457.97)	(86,475,582.10)	(2,083,276.16)	(14,795,222.82)
权益法下在被投资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额		(2,942,368.16)	(426,361.41)	(2,083,276.16)	(390,004.22)
权益法下可转换损益的其他综合收益		-	-	-	-
其他债权投资信用减值准备		964,506.74	-	-	-
可供出售金融资产公允价值变动		-	(69,128,078.68)	-	(14,405,218.60)
外币财务报表折算差额		(365,923,596.86)	(16,021,142.01)	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		(47,982,360.39)	(6,060,267.10)	-	-
六、综合收益总额		3,981,111,726.56	3,965,244,439.54	1,663,191,496.17	1,043,079,905.59
归属于母公司股东的综合收益总额		3,463,896,025.08	3,434,169,984.89	不适用	不适用
归属于少数股东的综合收益总额		527,215,701.48	531,074,454.65	不适用	不适用
七、每股收益	四(60)				
基本每股收益(人民币元)		1.3717	1.3093	-	-
稀释每股收益(人民币元)		1.3717	1.3093	-	-

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人:



周军

主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:



上海医药集团股份有限公司

2018年度合并及公司现金流量表
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项 目	附注	2018年度 合并	2017年度 合并	2018年度 公司	2017年度 公司
一、经营活动产生的现金流量					
销售商品、提供劳务收到的现金		180,689,263,594.65	148,660,607,536.77	113,609,453.40	96,313,222.52
收到的税费返还		58,180,869.25	44,411,582.26	16,923,940.05	-
收到其他与经营活动有关的现金	四(61)(a)	1,279,328,473.98	1,383,566,585.03	465,611,216.38	381,493,118.65
经营活动现金流入小计		182,028,772,937.88	150,088,585,704.06	616,144,609.83	477,806,341.17
购买商品、接受劳务支付的现金		(156,566,008,702.84)	(131,856,471,877.56)	(12,435,676.06)	(992,340.22)
支付给职工以及为职工支付的现金		(6,155,793,965.15)	(5,021,969,059.64)	(135,919,869.37)	(113,417,660.54)
支付的各项税费		(5,696,729,828.84)	(3,730,429,864.52)	(711,385.94)	(2,740,595.20)
支付其他与经营活动有关的现金	四(61)(b)	(10,473,126,677.52)	(6,830,906,033.18)	(733,916,276.72)	(497,244,546.63)
经营活动现金流出小计		(178,891,659,174.35)	(147,439,776,834.90)	(882,983,208.09)	(614,395,142.59)
经营活动产生/(使用)的现金流量净额	四(62)(a)	3,135,113,763.53	2,648,808,869.16	(266,838,598.26)	(136,588,801.42)
二、投资活动使用的现金流量					
收回投资收到的现金		908,371,488.56	4,542,180,941.04	903,474,688.40	4,483,047,141.56
取得投资收益所收到的现金		423,392,060.89	577,206,728.45	1,701,728,094.00	1,086,617,826.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		64,174,824.19	119,784,362.52	329,404.96	6,195.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	四(62)(b)	104,556,681.75	240,488,012.00	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	四(61)(c)	54,513,464.12	128,709,666.24	3,635,000,000.00	1,752,304,437.50
投资活动现金流入小计		1,555,008,519.51	5,608,369,710.25	6,240,532,187.36	7,321,975,601.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		(1,943,044,164.06)	(2,007,271,537.33)	(34,819,724.41)	(37,903,511.16)
投资支付的现金		(1,047,563,900.89)	(4,461,292,666.00)	(900,300,000.00)	(4,450,000,000.00)
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	四(62)(b)	(5,302,034,543.93)	(1,154,135,897.99)	(217,628,000.00)	(492,427,726.00)
支付其他与投资活动有关的现金	四(61)(d)	(955,105,891.03)	(340,707,756.73)	(7,787,899,600.00)	(2,473,299,155.43)
投资活动现金流出小计		(9,247,748,499.91)	(7,963,407,858.05)	(8,940,647,924.41)	(7,453,630,392.59)
投资活动使用的现金流量净额		(7,692,739,980.40)	(2,355,038,147.80)	(2,700,115,737.05)	(131,654,791.56)
三、筹资活动产生的现金流量					
吸收投资收到的现金		2,624,750,131.74	21,768,500.00	2,529,303,486.68	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		95,446,645.06	21,768,500.00	-	-
取得借款收到的现金		60,607,487,452.67	25,917,293,094.92	2,600,000,000.00	2,100,000,000.00
发行债券收到的现金		2,997,000,000.00	-	2,997,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	四(61)(e)	535,661,178.76	892,075,098.04	185,539,640.20	-
筹资活动现金流入小计		66,764,898,763.17	26,831,136,692.96	8,311,843,126.88	2,100,000,000.00
偿还债务支付的现金		(53,206,583,643.49)	(22,044,185,060.81)	(4,100,000,000.00)	(1,600,000,000.00)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		(2,677,856,890.30)	(2,032,022,395.97)	(1,195,564,826.46)	(1,064,085,871.27)
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		(320,094,254.96)	(281,818,623.60)	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	四(61)(f)	(3,354,137,326.71)	(440,251,502.05)	(59,430,188.68)	(59,600,000.00)
筹资活动现金流出小计		(59,238,577,860.50)	(24,516,458,958.83)	(5,354,995,015.14)	(2,723,685,871.27)
筹资活动产生/(使用)的现金流量净额		7,526,320,902.67	2,314,677,734.13	2,956,848,111.74	(623,685,871.27)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响					
		67,445,907.14	(18,778,210.06)	(39,728,829.87)	(62,919.72)
五、现金及现金等价物净增加/(减少)额					
加：年初现金及现金等价物余额	四(62)(a)	13,569,414,119.55	10,979,743,874.12	1,667,209,651.74	2,559,202,235.71
六、年末现金及现金等价物余额					
	四(62)(c)	16,805,554,712.49	13,569,414,119.55	1,617,374,798.30	1,667,209,651.74

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

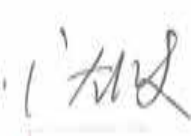
企业负责人：


周军

主管会计工作的负责人：


王敏

会计机构负责人：


王敏

2018年度合并股东权益变动表

(除特别注明外,金额单位为人民币元)

项目	附注	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计
		股本	资本公积	减:库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
2017年1月1日年初余额		2,688,910,538.00	13,558,187,213.40	-	21,199,086.34	1,215,837,037.33	14,138,419,230.90	5,211,912,223.84	36,834,465,329.81
2017年度增减变动额		-	(50,891,639.25)	-	(86,475,582.10)	105,787,512.84	2,439,867,504.05	433,096,830.80	2,841,384,626.34
综合收益总额		-	-	-	-	-	-	-	-
净利润		-	-	-	-	-	3,520,645,566.99	537,134,721.75	4,057,780,288.74
其他综合收益	四(41)	-	-	-	(86,475,582.10)	-	-	(6,060,267.10)	(92,535,849.20)
综合收益总额合计		-	-	-	(86,475,582.10)	-	3,520,645,566.99	531,074,454.65	3,965,244,439.54
股东投入和减少资本		-	-	-	-	-	-	-	-
股东投入资本		-	-	-	-	-	-	-	-
其他	四(40)	-	(50,891,639.25)	-	-	-	-	34,078,500.00	34,078,500.00
利润分配		-	-	-	-	-	-	-	-
提取盈余公积	四(42)	-	-	-	-	105,787,512.84	(105,787,512.84)	-	-
对股东的分配	四(43)	-	-	-	-	-	(968,007,793.68)	(302,347,636.29)	(1,270,355,429.97)
其他		-	-	-	-	-	(6,982,756.42)	3,357,425.00	(3,625,331.42)
2017年12月31日年末余额		2,688,910,538.00	13,507,295,574.15	-	(65,276,495.76)	1,321,624,550.17	16,578,286,734.95	5,645,009,054.64	39,675,849,956.15
2017年12月31日年末余额		2,688,910,538.00	13,507,295,574.15	-	(65,276,495.76)	1,321,624,550.17	16,578,286,734.95	5,645,009,054.64	39,675,849,956.15
会计政策变更		-	-	-	(195,627.07)	291,372.88	126,776,050.48	5,058,668.01	131,930,464.30
2018年1月1日年初余额		2,688,910,538.00	13,507,295,574.15	-	(65,472,122.83)	1,321,915,923.05	16,705,062,785.43	5,650,067,722.65	39,807,780,420.45
2018年度增减变动额		153,178,784.00	2,337,737,879.71	-	(427,166,836.19)	166,527,477.23	2,625,580,424.07	1,769,631,812.04	6,625,489,540.86
综合收益总额		-	-	-	-	-	-	-	-
净利润		-	-	-	-	-	3,881,062,861.27	575,198,061.87	4,456,260,923.14
其他综合收益	四(41)	-	-	-	(427,166,836.19)	-	-	(47,982,360.39)	(475,149,196.58)
综合收益总额合计		-	-	-	(427,166,836.19)	-	3,881,062,861.27	527,215,701.48	3,981,111,726.56
股东投入和减少资本		-	-	-	-	-	-	-	-
股东投入资本	四(40)	153,178,784.00	2,376,124,702.68	-	-	-	-	179,535,822.98	2,708,839,309.66
其他		-	(38,386,822.97)	-	-	-	-	-	-
利润分配		-	-	-	-	-	-	-	-
提取盈余公积	四(42)	-	-	-	-	166,527,477.23	(166,527,477.23)	-	-
对股东的分配	四(43)	-	-	-	-	-	(1,079,993,942.36)	(309,527,809.40)	(1,389,521,751.76)
其他		-	-	-	-	-	(8,961,017.61)	(8,637,013.84)	(17,598,031.45)
2018年12月31日年末余额		2,842,089,322.00	15,845,033,453.86	-	(492,638,959.02)	1,488,443,400.28	19,330,643,209.50	7,419,699,534.69	46,433,269,961.31

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人:




主管会计工作的负责人:




会计机构负责人:




上海医药集团股份有限公司


2018年度公司股东权益变动表

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项目	附注	股本	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
2017年1月1日年初余额		2,688,910,538.00	16,466,294,537.33	-	15,360,614.46	844,727,812.23	1,936,298,563.67	21,951,592,065.69
2017年度增减变动额		-	-	-	(14,795,222.82)	105,787,512.84	(15,920,178.11)	75,072,111.91
综合收益总额		-	-	-	-	-	-	-
净利润		-	-	-	-	-	1,057,875,128.41	1,057,875,128.41
其他综合收益		-	-	-	(14,795,222.82)	-	-	(14,795,222.82)
综合收益总额合计		-	-	-	(14,795,222.82)	-	1,057,875,128.41	1,043,079,905.59
利润分配		-	-	-	-	-	-	-
提取盈余公积		-	-	-	-	105,787,512.84	(105,787,512.84)	-
对股东的分配		-	-	-	-	-	(968,007,793.68)	(968,007,793.68)
2017年12月31日年末余额		2,688,910,538.00	16,466,294,537.33	-	565,391.64	950,515,325.07	1,920,378,385.56	22,026,664,177.60
2017年12月31日年末余额		2,688,910,538.00	16,466,294,537.33	-	565,391.64	950,515,325.07	1,920,378,385.56	22,026,664,177.60
会计政策变更		-	-	-	-	291,372.88	2,622,355.93	2,913,728.81
2018年1月1日年初余额		2,688,910,538.00	16,466,294,537.33	-	565,391.64	950,806,697.95	1,923,000,741.49	22,029,577,906.41
2018年度增减变动额		153,178,784.00	2,380,332,358.10	-	(2,083,276.16)	166,527,477.23	418,753,352.74	3,116,708,695.91
综合收益总额		-	-	-	-	-	-	-
净利润		-	-	-	-	-	1,665,274,772.33	1,665,274,772.33
其他综合收益		-	-	-	(2,083,276.16)	-	-	(2,083,276.16)
综合收益总额合计		-	-	-	(2,083,276.16)	-	1,665,274,772.33	1,663,191,496.17
股东投入和减少资本		-	-	-	-	-	-	-
股东投入资本		153,178,784.00	2,376,124,702.68	-	-	-	-	2,529,303,486.68
其他		-	4,207,655.42	-	-	-	-	4,207,655.42
利润分配		-	-	-	-	-	-	-
提取盈余公积		-	-	-	-	166,527,477.23	(166,527,477.23)	-
对股东的分配		-	-	-	-	-	(1,079,993,942.36)	(1,079,993,942.36)
2018年12月31日年末余额		2,842,089,322.00	18,846,626,895.43	-	(1,517,884.52)	1,117,334,175.18	2,341,754,094.23	25,146,286,602.32

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

上海医药集团股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

一 公司基本情况

上海医药集团股份有限公司(以下简称“本公司”)的前身为上海四药股份有限公司(以下简称“四药股份”)。1993年10月经上海市证券管理办公室沪证办(1993)119号文审核批准，由上海医药(集团)有限公司(以下简称“上药集团”)的前身上海医药(集团)总公司独家发起并向社会公众发行每股面值1元的人民币普通股15,000,000股(A股)后，四药股份于1994年1月18日以募集方式成立。1994年3月24日，四药股份股票在上海证券交易所挂牌上市，股票代码为600849。于1998年，四药股份更名为上海市医药股份有限公司。

2010年经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】132号文《关于核准上海市医药股份有限公司向上海医药(集团)有限公司等发行股份购买资产及吸收合并上海实业医药投资股份有限公司和上海中西药业股份有限公司的批复》，本公司吸收合并上海实业医药投资股份有限公司(以下简称“上实医药”)和上海中西药业股份有限公司(以下简称“中西药业”)，向上药集团发行股份购买医药资产以及向上海上实(集团)有限公司(“上海上实”)发行股份募集资金并以该等资金向上海实业控股有限公司(以下简称“上实控股”)购买其医药资产。上述重大资产重组实施后，本公司的总股本增加至1,992,643,338股，上海市医药股份有限公司更名为上海医药集团股份有限公司，本公司股票代码由600849变更为601607，本公司股票简称为“上海医药”。

截至2011年6月17日止，本公司完成向境外投资者发行代表每股人民币1元的境外上市股票(H股)696,267,200股(含超额配售32,053,200股)，并于2011年5月20日在香港联合交易所有限公司挂牌上市交易，股票代码为02607，股票简称为“上海医药”。

2018年1月26日，本公司向境外投资者增资发行153,178,784股H股，并在香港联合证券交易所上市交易。

于2018年12月31日，本公司股本为2,842,089,322.00元，累计发行股本总数为2,842,089,322股，其中：境内上市人民币普通股1,923,016,618股(A股)，以及境外上市外资股919,072,704股(H股)。

本公司企业法人统一社会信用代码：9131000013358488X7；企业法定代表人：周军；公司注册地：中国(上海)自由贸易试验区张江路92号；公司行业类别：医药类。

本公司及子公司(以下合称“本集团”)主要经营以下业务：

- 药品及保健品的研发、生产和销售；
- 向医药制造商及配药商(例如医院、分销商及零售药店)提供分销、仓储、物流和其他增值医药供应链解决方案及相关服务；以及
- 经营自营及加盟的零售药店网络。

上海医药集团股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

一 公司基本情况(续)

本公司的控股股东为上药集团，2008年6月30日，上海市国资委正式批复，同意直接将上药集团原股东上海工业投资(集团)有限公司和上海华谊(集团)公司分别持有的各30%的上药集团股权，总计60%的股权行政划拨给上海上实，上海上实成为上药集团控股股东。上海上实为国有独资企业，实际控制人为上海市政府国有资产监督管理委员会(以下简称“上海市国资委”)。上海实业(集团)有限公司(以下简称“上实集团”)注册于香港，实际控制人为上海市国资委。上实集团经上海市国资委授权管理上海上实。因此，本公司最终控股公司为上实集团。

本年度纳入合并范围的主要子公司详见附注六，本年度新纳入合并范围的主要子公司详见附注五(1)。

本财务报表由本公司董事会于2019年3月28日批准报出。

二 主要会计政策和会计估计

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法(附注二(9))、存货的计价方法(附注二(10))、固定资产折旧和无形资产摊销(附注二(13)、(17))、收入的确认时点(附注二(23))等。

本集团在运用重要的会计政策时所采用的判断关键详见附注二(29)。

(1) 财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

(2) 遵循企业会计准则的声明

本公司2018年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

(3) 会计年度

会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

二 主要会计政策和会计估计(续)

(4) 记账本位币

本公司记账本位币为人民币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，本财务报表以人民币列示。

(5) 企业合并

(a) 同一控制下的企业合并

合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量，如被合并方是最终控制方以前年度从第三方收购来的，则以被合并方的资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(b) 非同一控制下的企业合并

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

本集团因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动（以下简称“其他所有者权益变动”）的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动应当转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

二 主要会计政策和会计估计(续)

(6) 合并财务报表的编制方法

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。

因购买子公司少数股权新增加的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(股本溢价)，资本公积(股本溢价)不足冲减的，调整留存收益。在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额调整资本公积(股本溢价)，资本公积(股本溢价)不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权，在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

(7) 现金及现金等价物

现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(8) 外币折算

(a) 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

(b) 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，计入其他综合收益。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

(9) 金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本集团成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

二 主要会计政策和会计估计(续)

(9) 金融工具(续)

(a) 金融资产

(i) 分类和计量

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

债务工具

本集团持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本集团管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

二 主要会计政策和会计估计(续)

(9) 金融工具(续)

(a) 金融资产(续)

(i) 分类和计量(续)

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本集团将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

权益工具

本集团将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

二 主要会计政策和会计估计(续)

(9) 金融工具(续)

(a) 金融资产(续)

(ii) 减值

本集团对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

(9) 金融工具(续)

(a) 金融资产(续)

(ii) 减值(续)

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据及应收账款和合同资产，无论是否存在重大融资行为，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收款项分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合一	账龄
组合二	关联方股利
组合三	利息及银行承兑汇票
组合四	保证金(含押金)组合及其他应收供应商款项
组合五	应收合并范围内公司款项

二 主要会计政策和会计估计(续)

(9) 金融工具(续)

(a) 金融资产(续)

(ii) 减值(续)

对于划分为组合的应收票据，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，采用编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计算，对照表根据应收账款在预计还款期内观察所得的历史违约率确定，并就前瞻性估计进行调整。观察所得的历史违约率于每个报告日期进行更新，并对前瞻性估算的变动进行分析。

对于划分为组合的其他应收款与长期应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本集团在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

(9) 金融工具(续)

(a) 金融资产(续)

(iii) 终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3) 该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

(b) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本集团的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据及应付账款、其他应付款、借款、应付债券及长期应付款等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本集团终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(c) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

二 主要会计政策和会计估计(续)

(10) 存货

(a) 分类

存货包括原材料、在途物资、周转材料、产成品、在产品、委托加工物资和消耗性生物资产等，按成本与可变现净值孰低计量。

(b) 发出存货的计价方法

存货发出时的成本按先进先出法或加权平均法核算。对于不能替代使用的存货、为特定项目专门购入或制造的存货，公司采用个别计价法确定发出存货的成本。产成品、在产品以及自制半成品等存货成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按系统的方法分配的制造费用。

(c) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

(d) 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。

(e) 周转材料的摊销方法

周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品、包装物均采用一次转销法进行摊销。

(11) 长期股权投资

长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；本集团对合营企业和联营企业的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。合营企业为本集团通过单独主体达成，能够与其他方实施共同控制，且基于法律形式、合同条款及其他事实与情况仅对其净资产享有权利的合营安排。联营企业为本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后合并；对合营企业和联营企业投资采用权益法核算。

二 主要会计政策和会计估计(续)

(11) 长期股权投资(续)

(a) 投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(b) 后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合预计负债确认条件的，继续确认预计将承担的损失金额。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

(c) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过本集团及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

二 主要会计政策和会计估计(续)

(11) 长期股权投资(续)

(d) 长期股权投资减值

对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二(19))。

(e) 处置长期股权投资

处置权益法核算的长期股权投资时，原权益法核算的相关其他综合收益应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。投资方部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益应当采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础处理并按比例结转，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当按比例结转入当期投资收益。

(f) 处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权

在个别财务报表中，对于处置的股权，按照其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

(12) 投资性房地产

投资性房地产包括已出租的土地使用权和以出租为目的的建筑物，以及持有并准备增值后转让的土地使用权，以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本集团同类固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权采用与同类无形资产相同的摊销政策。

二 主要会计政策和会计估计(续)

(12) 投资性房地产(续)

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧(摊销)方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二(19))。

(13) 固定资产

(a) 固定资产确认及初始计量

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子设备以及其他设备。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。公司制改建时国有股股东投入的固定资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

(13) 固定资产(续)

(b) 固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

固定资产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	5-50 年	2%至 10%	1.80%至 19.60%
机器设备	4-20 年	2%至 10%	4.50%至 24.50%
运输工具	4-14 年	2%至 10%	6.43%至 24.50%
电子设备	3-14 年	2%至 10%	6.43%至 32.67%
其他设备	2-20 年	2%至 10%	4.50%至 49.00%

对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(c) 当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二(19))。

(d) 固定资产的处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(14) 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二(19))。

二 主要会计政策和会计估计(续)

(15) 借款费用

本集团发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用计入当期损益。

当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款借款费用的资本化金额。

对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

(16) 生物资产

生物资产分为生产性生物资产和消耗性生物资产。生物资产按成本进行初始计量。

生产性生物资产在达到预定生产经营目的前发生的实际费用构成生产性生物资产的成本，达到预定生产经营目的后发生的管护等后续支出，计入当期损益。

消耗性生物资产在郁闭前发生的实际费用构成消耗性生物资产的成本，郁闭后发生的管护等后续支出，计入当期损益。

对于达到预定生产经营目的的生产性生物资产，按预期收益年限平均计提折旧。本集团每年年度终了对使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如使用寿命、预计净残值预期数与原先估计数有差异或经济利益实现方式发生重大变化的，作为会计估计变更调整使用寿命或预计净残值或改变折旧方法。

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

(16) 生物资产(续)

资产负债表日，对生产性生物资产和消耗性生物资产进行检查，有确凿证据表明生产性生物资产可收回金额或消耗性生物资产的可变现净值低于其成本或账面价值的，按低于金额计提生产性生物资产的减值准备和消耗性生物资产跌价准备，计入当期损益；生产性生物资产减值准备一经计提，不得转回；消耗性生物资产跌价因素消失的，在原已计提的跌价准备金额内转回，转回金额计入当期损益。

(17) 无形资产

无形资产包括土地使用权、供销网络、品牌、专有技术、专利权及软件等，以成本计量。公司制改建时国有股股东投入的无形资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

(a) 土地使用权

土地使用权按预计可使用年限平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

(b) 供销网络

供销网络按预期受益年限平均摊销。

(c) 品牌

在企业合并中收购的品牌以收购日的公允价值计量。使用寿命不确定的品牌，在持有期间不进行摊销，并在每个会计期末持续进行减值测试。

(d) 专有技术

专有技术按预期受益年限平均摊销。

(e) 专利权

专利权按法律规定的有效年限平均摊销。

(f) 软件

软件按预期受益年限平均摊销。

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

(17) 无形资产(续)

(g) 定期复核使用寿命和摊销方法

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

对使用寿命不确定的无形资产在每个会计期末重新复核其使用寿命是否仍旧不确定。

(h) 研究与开发

内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，被分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；以及
- 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

(i) 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二(19))。

二 主要会计政策和会计估计(续)

(18) 长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

(19) 长期资产减值

固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、生产性生物资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。使用寿命不确定的无形资产，至少每年对无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，按其估计的使用寿命在以后期间摊销。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(20) 职工薪酬

职工薪酬是本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利及辞退福利等。

(a) 短期薪酬

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

(20) 职工薪酬(续)

(b) 离职后福利

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。

基本养老保险

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(c) 辞退福利

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

内退福利

本集团向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本集团管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本集团自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本集团比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。

二 主要会计政策和会计估计(续)

(21) 股利分配

现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。

(22) 预计负债

因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列示为流动负债。

(23) 收入确认

本集团在客户取得相关商品或服务的控制权时，按预期有权收取的对价金额确认收入。

(a) 销售商品

本集团将产品按照合同规定运至约定交货地点，在客户验收且双方签署货物交接单后确认收入。本集团给予客户的信用期根据客户的信用风险特征确定，与行业惯例一致，不存在重大融资成分。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务列示为合同负债。

本集团在向客户转让商品的同时，需要向客户或第三方支付对价的，将支付的对价冲减销售收入。

二 主要会计政策和会计估计(续)

(23) 收入确认(续)

(b) 提供劳务

本集团对外提供的劳务收入，根据已完成劳务的进度在一段时间内确认收入，其中，已完成劳务的进度按照已发生的成本占预计总成本的比例确定。于资产负债表日，本集团对已完成劳务的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。

本集团按照已完成劳务的进度确认收入时，对于本集团已经取得无条件收款权的部分，确认为应收账款，其余部分确认为合同资产，并对应收账款和合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备(附注二(9))；如果本集团已收或应收的合同价款超过已完成的劳务，则将超过部分确认为合同负债。本集团对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

(24) 政府补助

政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益；与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本，用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。

与日常活动相关的政府补助纳入营业利润，与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

本集团收到的政策性优惠利率贷款，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。本集团直接收取的财政贴息，冲减相关借款费用。

二 主要会计政策和会计估计(续)

(25) 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

- 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；
- 本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

(26) 租赁

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

(27) 持有待售及终止经营

同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：(一) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(二) 本集团已与其他方签订具有法律约束力的出售协议且已取得相关批准，预计出售将在一年内完成。

符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产、以公允价值计量的投资性房地产以及递延所得税资产)，以账面价值与公允价值减去出售费用后的净额孰低计量，公允价值减去出售费用后的净额低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债，并在资产负债表中单独列示。

终止经营为满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被处置或划归为持有待售类别：(一)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；(二)该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；(三)该组成部分是专为转售而取得的子公司。

利润表中列示的终止经营净利润包括其经营损益和处置损益。

(28) 分部信息

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

二 主要会计政策和会计估计(续)

(29) 重要会计估计和判断

本集团根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。

(a) 重要会计估计及其关键假设

下列重要会计估计及其关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

(i) 固定资产的预计可使用年限

本集团于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。根据本集团的业务模式以及资产管理政策，利用预计可使用年限来决定资产的使用寿命，由于某些因素，预计可使用年限可能显著改变。如果可使用年限短于先前估计年限，将会增加折旧费用，也可能将导致固定资产闲置、落后而发生的减值。预计净残值的估计将根据所有相关因素(包括但不限于参照行业惯例和估计的残值)确定。

如果资产的预计可使用年限或预计净残值与原先的估计有所不同，折旧费用将会发生改变。

(ii) 供销网络的预计可使用年限

本集团将估计供销网络的可使用年限，以及因而产生的相关摊销费用。这些估计是基于性质及功能相近的供销网络的实际使用年限来确定的。如果实际使用年限短于先前估计的年限，将会增加摊销费用，也可能将导致无形资产发生减值。实际经济年限可能与估计的不同。

如果无形资产的可使用年限与原先的估计有所不同，摊销费用将会发生改变。

(iii) 商誉减值准备的会计估计

本集团每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值，其计算需要采用会计估计(附注四(19))。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本集团需对商誉增加计提减值准备。

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

(29) 重要会计估计和判断(续)

(a) 重要会计估计及其关键假设(续)

(iii) 商誉减值准备的会计估计(续)

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本集团需对商誉增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层的估计，本集团不能转回原已计提的商誉减值损失。

(iv) 存货可变现净值

存货可变现净值为一般业务中产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。这些估计主要根据当时市况及生产与出售相近性质产品的过往经验作出，并会因技术革新、客户喜好及竞争对手面对市况转变所采取行动不同而产生重大差异。管理层于各资产负债表日重新评估该等估计。

(v) 应收账款减值准备的会计估计

本集团通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本集团使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本集团选取适当的经济指标，按不同的经济场景及权重进行分析。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。上述估计技术和关键假设于 2018 年度未发生重大变化，且预期信用损失模型中采用的不同经济场景的权重对预期信用损失的影响不重大。

(vi) 所得税

本集团在多个地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中，部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性。在计提各个地区的所得税费用时，本集团需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

二 主要会计政策和会计估计(续)

(29) 重要会计估计和判断(续)

(b) 采用会计政策的关键判断

(i) 金融资产的分类

本集团在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本集团在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的商业模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本集团在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

(ii) 信用风险显著增加的判断

本集团判断信用风险显著增加的主要标准为逾期天数超过 30 日，或者以下一个或多个指标发生显著变化：债务人所处的经营环境、内外部信用评级、实际或预期经营成果的显著变化、担保物价值或担保方信用评级的显著下降等。

本集团判断已发生信用减值的主要标准为逾期天数超过 90 日(即，已发生违约)，或者符合以下一个或多个条件：债务人发生重大财务困难，进行其他债务重组或很可能破产等。

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

(29) 重要会计估计和判断(续)

(b) 采用会计政策的关键判断(续)

(iii) 收入确认的时点

本集团向客户分销商品时，按照合同规定将产品运至约定交货地点，由经销商对产品进行验收后，双方签署货物交接单。此后，客户拥有销售产品并且有自主定价的权利，并且承担该产品价格波动或毁损的风险。本集团认为，客户在验收并接受货物后取得了产品的控制权。因此，本集团在双方签署货物交接单的时点确认产品的销售收入。

(30) 重要会计政策变更

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称“新收入准则”)以及修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等(以下合称“新金融工具准则”)，并于 2018 年颁布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)及其解读，本集团已采用上述准则和通知编制 2018 年度财务报表，对本集团及本公司报表的影响列示如下：

上海医药集团股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

(30) 重要会计政策变更(续)

(a) 一般企业报表格式的修改

(i) 对合并资产负债表及利润表的影响列示如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额	
		2017 年 12 月 31 日	2017 年 1 月 1 日
本集团将应收票据和应收账款合并计入应收票据及应收账款项目。	应收账款	(31,377,360,526.73)	(27,292,754,755.34)
	应收票据	(1,107,996,606.64)	(1,586,533,454.66)
	应收票据及应收账款	32,485,357,133.37	28,879,288,210.00
本集团将应收利息、应收股利和其他应收款合并计入其他应收款项目。	应收利息	(3,089,220.47)	(2,525,803.98)
	应收股利	(97,560,709.29)	(2,606,115.48)
	其他应收款	100,649,929.76	5,131,919.46
本集团将应付票据和应付账款合并计入应付票据及应付账款项目。	应付账款	(23,346,279,692.97)	(22,307,164,401.79)
	应付票据	(3,948,914,257.11)	(3,677,957,804.62)
	应付票据及应付账款	27,295,193,950.08	25,985,122,206.41
本集团将应付利息、应付股利和其他应付款合并计入其他应付款项目。	应付利息	(128,215,818.36)	(94,637,405.49)
	应付股利	(51,715,354.18)	(65,203,301.48)
	其他应付款	179,931,172.54	159,840,706.97
会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额	
		2017 年度	
本集团将原计入管理费用项目的研发费用单独列示为研发费用项目。	研发费用		790,349,355.96
	管理费用		(790,349,355.96)

上海医药集团股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

(30) 重要会计政策变更(续)

(a) 一般企业报表格式的修改(续)

(ii) 对公司资产负债表及利润表的影响列示如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额	
		2017 年 12 月 31 日	2017 年 1 月 1 日
本公司将应收利息、应收股利和其他应收款合并计入其他应收款项目。	应收利息	(8,072,136.82)	(33,459,726.51)
	应收股利	(443,399,458.34)	(253,318,642.03)
	其他应收款	451,471,595.16	286,778,368.54
本公司将应付票据和应付账款合并计入应付票据及应付账款项目。	应付账款	(10,445,022.76)	(7,068,439.21)
	应付票据	-	-
	应付票据及应付账款	10,445,022.76	7,068,439.21
本公司将应付利息、应付股利和其他应付款合并计入其他应付款项目。	应付利息	(58,975,134.72)	(58,235,527.77)
	应付股利	-	-
	其他应付款	58,975,134.72	58,235,527.77
		2017 年度	
本公司将原计入管理费用项目的研发费用单独列示为研发费用项目。	研发费用		134,770,638.39
	管理费用		(134,770,638.39)
本公司将原计入财务费用项目的委托贷款及集团资金池利息收入重分类至投资收益项目。	财务费用-利息收入		(252,098,843.11)
	投资收益		252,098,843.11

上海医药集团股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

(30) 重要会计政策变更(续)

(b) 收入

根据新收入准则的相关规定，本集团及本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2018 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2017 年度的比较财务报表未重列。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额	
		2018 年 1 月 1 日	
		本集团	本公司
因执行新收入准则，本集团及本公司将与销售商品相关的预收款项重分类至合同负债	合同负债	1,032,469,501.56	5,288,389.17
	预收款项	(1,032,469,501.56)	(5,288,389.17)
因执行新收入准则，本集团将摊销期限在一年以上的、为获取销售合同而发生的支出计入其他非流动资产	无形资产	(71,946,358.55)	-
	其他非流动资产	71,946,358.55	-

与原收入准则相比，执行新收入准则对 2018 年度财务报表相关项目的影响如下：

受影响的资产负债表项目		影响金额	
		2018 年 12 月 31 日	
		本集团	本公司
因执行新收入准则，本集团及本公司将与销售商品相关的预收款项重分类至合同负债	合同负债	1,357,136,698.16	4,207,189.17
	预收款项	(1,357,136,698.16)	(4,207,189.17)
因执行新收入准则，本集团将摊销期限在一年以上的、为获取销售合同而发生的支出计入其他非流动资产	无形资产	(126,241,841.41)	-
	其他非流动资产	126,241,841.41	-

受影响的利润表项目		影响金额	
		2018 年度	
		本集团	本公司
因执行新收入准则，本集团将向客户支付的现金折扣冲减营业收入	调减财务费用	47,265,445.06	-
	调减营业收入	47,265,445.06	-
因执行新收入准则，本集团将为获取销售合同所发生支出减营业收入	调减销售费用	27,062,091.28	-
	调减营业收入	27,062,091.28	-

上海医药集团股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

(30) 重要会计政策变更(续)

(c) 金融工具

根据新金融工具准则的相关规定，本集团及本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2018 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2017 年度的比较财务报表未重列。

(i) 于 2018 年 1 月 1 日，本集团合并财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表：

原金融工具准则			新金融工具准则		
科目	计量类别	账面价值	科目	计量类别	账面价值
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	642,578.95	衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	642,578.95
应收票据及应收账款	摊余成本	32,485,357,133.37	应收票据及应收账款	摊余成本	31,404,421,707.46
				以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	1,018,461,909.30
其他应收款	摊余成本	1,539,006,618.57	其他应收款	摊余成本	1,534,886,830.06
长期应收款	摊余成本	581,478,958.13	长期应收款	摊余成本	578,571,563.34
可供出售金融资产	以成本计量(权益工具)	30,120,637.69	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	225,626,728.50
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具)	78,960,424.26	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	8,614,153.06
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	70,346,271.20

于 2017 年 12 月 31 日及 2018 年 1 月 1 日，本集团均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

上海医药集团股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

(30) 重要会计政策变更(续)

(c) 金融工具(续)

(ii) 于 2018 年 1 月 1 日，本公司财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表：

原金融工具准则			新金融工具准则		
科目	计量类别	账面价值	科目	计量类别	账面价值
其他应收款	摊余成本	7,326,027,285.20	其他应收款	摊余成本	7,307,679,129.51
可供出售金融资产	以成本计量 (权益工具)	212,500.00	其他非流动 金融资产	以公允价值计量且其变动 计入当期损益	21,474,384.50

于 2017 年 12 月 31 日及 2018 年 1 月 1 日，本公司均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

(iii) 于 2018 年 1 月 1 日，本集团及本公司根据新金融工具准则下的计量类别，将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则的账面价值的调节表：

新金融工具准则下的计量类别	注释
以摊余成本计量的金融资产	表 1
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	表 2
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	表 3

表 1：新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产

	注释	账面价值	
		合并	公司
应收款项			
2017 年 12 月 31 日		34,605,842,710.07	7,326,027,285.20
减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(新金融工具准则)		(1,018,461,909.30)	-
重新计量：预期信用损失合计		(69,500,699.91)	(18,348,155.69)
2018 年 1 月 1 日		33,517,880,100.86	7,307,679,129.51
以摊余成本计量的金融资产合计(新金融工具准则)		33,517,880,100.86	7,307,679,129.51

上海医药集团股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

(30) 重要会计政策变更(续)

(c) 金融工具(续)

(iii) 于 2018 年 1 月 1 日，本集团及本公司根据新金融工具准则下的计量类别，将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则的账面价值的调节表(续)：

表 2：新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

	注释	账面价值	
		合并	公司
交易性金融资产(含其他非流动金融资产)			
2017 年 12 月 31 日		642,578.95	-
加：自可供出售金融资产转入(原金融工具准则)		38,734,790.75	212,500.00
减：转出至衍生金融资产(新金融工具准则)		(642,578.95)	-
重新计量：由成本计量变为公允价值计量		195,506,090.81	21,261,884.50
2018 年 1 月 1 日		234,240,881.56	21,474,384.50
衍生金融资产			
2017 年 12 月 31 日		—	—
加：自以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产(原金融工具准则)		642,578.95	-
2018 年 1 月 1 日		642,578.95	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 合计(新金融工具准则)		234,883,460.51	21,474,384.50

上海医药集团股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

(30) 重要会计政策变更(续)

(c) 金融工具(续)

(iii) 于 2018 年 1 月 1 日，本集团及本公司根据新金融工具准则下的计量类别，将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则的账面价值的调节表(续)：

表 3：新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

	注释	账面价值	
		本集团	本公司
其他债权投资(含应收银行承兑汇票)			
2017 年 12 月 31 日		—	—
加：自应收票据及应收账款转入(原金融工具准则)	注	1,018,461,909.30	-
2018 年 1 月 1 日		1,018,461,909.30	-
其他权益工具投资			
2017 年 12 月 31 日		—	—
加：自可供出售金融资产转入(原金融工具准则)		70,346,271.20	-
2018 年 1 月 1 日		70,346,271.20	-
可供出售金融资产			
2017 年 12 月 31 日		109,081,061.95	-
减：转出至以公允价值计量且其变动计入公允价值变动损益的金融资产(新金融工具准则)		(38,734,790.75)	-
减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(新金融工具准则)		(70,346,271.20)	-
2018 年 1 月 1 日		—	—
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金额资产合计(新金融工具准则)		1,088,808,180.50	-

注： 应收票据贴现和背书

本集团下属子公司视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，子公司管理银行承兑汇票的业务模式既包括收取合同现金流量为目标又包括出售为目标，故于 2018 年 1 月 1 日，本集团将子公司的银行承兑汇票 1,018,461,909.30 元，重分类至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。相应的，本集团按照预期信用损失计量损失准备 2,546,154.77 元，调整期初留存收益和其他综合收益(其他债权投资信用减值准备)。

上海医药集团股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

(30) 重要会计政策变更(续)

(c) 金融工具(续)

(iv) 于 2018 年 1 月 1 日，本集团将原金融资产减值准备调整为按照新金融工具准则规定的损失准备的调节表：

计量类别	按原金融工具准则 计提的损失准备	重分类	重新计量	按照新金融工具准 则计提的损失准备
以摊余成本计量的金融资产—				
应收票据及应收账款 减值准备	1,174,867,536.92	-	62,473,516.61	1,237,341,053.53
其他应收款减值准备	589,832,237.51	-	4,119,788.51	593,952,026.02
长期应收款减值准备	-	-	2,907,394.79	2,907,394.79
以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的金融资产—				
应收票据减值准备	-	-	2,546,154.77	2,546,154.77
可供出售金融资产减值准备	60,247,701.00	(60,247,701.00)	-	-
合计	<u>1,824,947,475.43</u>	<u>(60,247,701.00)</u>	<u>72,046,854.68</u>	<u>1,836,746,629.11</u>

于 2018 年 1 月 1 日，本公司将原金融资产减值准备调整为按照新金融工具准则规定的损失准备的调节表：

计量类别	按原金融工具准则 计提的损失准备	重分类	重新计量	按照新金融工具准 则计提的损失准备
以摊余成本计量的金融资产—				
应收票据及应收账款 减值准备	119,851,808.14	-	-	119,851,808.14
其他应收款减值准备	257,142,359.67	-	18,348,155.69	275,490,515.36
以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的金融资产—				
可供出售金融资产减值准备	35,804,434.00	(35,804,434.00)	-	-
合计	<u>412,798,601.81</u>	<u>(35,804,434.00)</u>	<u>18,348,155.69</u>	<u>395,342,323.50</u>

(v) 因执行新金融工具准则，本集团还相应调整 2018 年 1 月 1 日递延所得税资产 17,375,174.98 元、递延所得税负债 11,450,101.58 元。相关调整对本集团合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为 126,871,796.29 元，其中盈余公积 291,372.88 元，调增未分配利润 126,776,050.48 元、调减其他综合收益 195,627.07 元；调增少数股东权益 5,058,668.01 元。相关调整对 2018 年 1 月 1 日本公司股东权益的影响金额为 2,913,728.81 元，其中调增盈余公积 291,372.88 元、调增未分配利润 2,622,355.93 元。

上海医药集团股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

三 税项

(1) 本集团适用的主要税种及其税率列示如下：

税种	计税依据	税率
企业所得税	应纳税所得额	16.5%、25%、30%
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	3%、5%、6%、10%、11%、16%、17%
城市维护建设税	缴纳的增值税及消费税税额	1%、5%、7%

(a) 根据国家税务总局颁布的《关于设备、器具扣除有关企业所得税政策的通知》(财税[2018]54号)及相关规定，本集团在 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日的期间内，新购买的低于 500 万元的设备可于资产投入使用的次月一次性计入当期成本费用，在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧。

(b) 根据财政部、国家税务总局颁布的《财政部、国家税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税[2018]32号)及相关规定，自 2018 年 5 月 1 日起，本集团的主要销售业务收入适用的增值税税率为 16%，2018 年 5 月 1 日前该业务适用的增值税税率为 17%。

(2) 税收优惠及批文

企业所得税

本公司在 2018 年以及 2017 年实际执行的企业所得税税率为 25%。

本集团的部分子公司享受企业所得税优惠政策，主要优惠政策如下所示：

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

三 税项(续)

(2) 税收优惠及批文(续)

子公司上海上药信谊药厂有限公司、上海信谊天平药业有限公司、上海信谊金朱药业有限公司、上海信谊万象药业股份有限公司、上海信谊延安药业有限公司、上海禾丰制药有限公司、甘肃信谊天森制药有限公司、上海上药第一生化药业有限公司、上海紫源制药有限公司、上海上药中西制药有限公司、上海金和生物技术有限公司、上海上药新亚药业有限公司、上海新亚药业闵行有限公司、常州制药厂有限公司、赤峰蒙欣药业有限公司、赤峰艾克制药科技股份有限公司、上药东英(江苏)药业有限公司、上药康丽(常州)有限公司、上海华宇药业有限公司、上海杏灵科技药业股份有限公司、浙江九旭药业有限公司、上海中华药业有限公司、上海中华药业南通有限公司、上海长城药业有限公司、上海医药集团青岛国风药业股份有限公司、正大青春宝药业有限公司、杭州胡庆余堂药业有限公司、厦门中药厂有限公司、辽宁上药好护士药业(集团)有限公司、广东天普生化医药股份有限公司、上海海昌医用塑胶厂、南通常佑药业科技有限公司、海思林科(北京)信息技术有限公司等被认定为高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，2018 年度上述公司适用的企业所得税税率为 15%。

子公司上药科园信海医药恩施有限公司、上药康德乐(四川)医药有限公司、上药康德乐(重庆)医药有限公司被认定为西部地区鼓励类企业。根据国家税务总局关于发布《企业所得税优惠政策事项办理办法》的公告(国家税务总局公告 2015 年第 76 号)第 49 条的相关规定，2018 年上述公司适用的企业所得税税率为 15%。

上海医药集团股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注

(1) 货币资金

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
库存现金	6,424,469.24	11,072,413.55
银行存款	16,599,130,243.25	13,558,341,706.00
其他货币资金	2,089,114,276.64	1,272,665,786.61
	<u>18,694,668,989.13</u>	<u>14,842,079,906.16</u>
其中：存放在境外的款项总额	<u>550,263,215.88</u>	<u>994,592,784.70</u>

于 2018 年 12 月 31 日，本集团银行存款中无受限制的货币资金(2017 年 12 月 31 日：无)；其他货币资金 1,683,312,128.37 元为本集团向银行申请开具银行承兑汇票(2017 年 12 月 31 日：1,253,338,619.04 元)的保证金存款；其他货币资金 1,935,825.12 元为本集团向银行申请开具信用证(2017 年 12 月 31 日：6,931,180.08 元)的保证金存款；其他货币资金 390,000,000.00 元为本集团在银行存入的到期日在三个月以上的定期存款(2017 年 12 月 31 日：无)；其他受限货币资金 13,866,323.15 元(2017 年 12 月 31 日：12,395,987.49 元)。

(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

(a) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
衍生工具(i)	<u>—</u>	<u>642,578.95</u>

(i) 衍生工具系本集团持有的远期外汇合同。

(b) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
衍生工具(i)	<u>—</u>	<u>2,433,604.67</u>

(i) 衍生工具系本集团持有的远期外汇合同。

上海医药集团股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(3) 衍生金融资产和衍生金融负债

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
衍生金融资产— 远期外汇合同(i)	<u>5,189,819.94</u>	<u>—</u>
衍生金融负债— 远期外汇合同(i)	<u>458,319.61</u>	<u>—</u>

(i) 于 2018 年 12 月 31 日及 2017 年 12 月 31 日，衍生金融资产和衍生金融负债主要为本集团持有的远期外汇合同。

(4) 应收票据及应收账款

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
应收票据(a)	1,819,924,330.90	1,107,996,606.64
应收账款(b)	<u>42,152,111,736.92</u>	<u>31,377,360,526.73</u>
	<u>43,972,036,067.82</u>	<u>32,485,357,133.37</u>

(a) 应收票据

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
以公允价值计量— 银行承兑汇票(i)	1,532,865,502.29	1,018,461,909.30
以摊余成本计量— 商业承兑汇票(ii)	288,966,004.24	89,534,697.34
减：坏账准备	<u>(1,907,175.63)</u>	<u>-</u>
	<u>1,819,924,330.90</u>	<u>1,107,996,606.64</u>

(i) 以公允价值计量的应收票据：

本集团视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，故将银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

于 2018 年 12 月 31 日，本集团按照整个存续期预期信用损失计量坏账准备，相关金额为 3,832,163.76 元。本集团认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

上海医药集团股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(4) 应收票据及应收账款(续)

(a) 应收票据(续)

(i) 以公允价值计量的应收票据(续):

a) 于 2018 年 12 月 31 日，本集团列示于应收票据及应收账款的已质押的应收银行承兑汇票金额为 20,843,692.58 元，作为取得 20,069,678.37 元应付票据(附注四(25)(a))的担保(2017 年 12 月 31 日：无)。

b) 于 2018 年 12 月 31 日，本集团列示于应收票据及应收账款的已背书或已贴现但尚未到期的银行承兑汇票如下：

	已终止确认	未终止确认
银行承兑汇票	<u>2,976,289,174.74</u>	<u>144,192,906.09</u>

(ii) 以摊余成本计量的应收票据:

a) 于 2018 年 12 月 31 日，本集团无列示于应收票据及应收账款的已质押的应收商业承兑票据。

b) 于 2018 年 12 月 31 日，本集团列示于应收票据及应收账款的已背书或已贴现但尚未到期的商业承兑票据如下：

	已终止确认	未终止确认
商业承兑汇票	<u>-</u>	<u>39,889,648.66</u>

(b) 应收账款

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
应收账款	44,061,011,816.76	32,552,228,063.65
减：坏账准备	<u>(1,908,900,079.84)</u>	<u>(1,174,867,536.92)</u>
	<u>42,152,111,736.92</u>	<u>31,377,360,526.73</u>

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(4) 应收票据及应收账款(续)

(b) 应收账款(续)

(i) 应收账款账龄如下：

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
一年以内	42,641,146,197.85	31,554,866,936.81
一到二年	626,017,389.23	381,231,354.77
二到三年	201,590,537.09	117,251,810.17
三年以上	592,257,692.59	498,877,961.90
	<u>44,061,011,816.76</u>	<u>32,552,228,063.65</u>

(ii) 于 2018 年 12 月 31 日，按欠款方归集的余额前五名的应收账款汇总分析如下：

	余额	坏账准备金额	占应收账款余额总额比例
余额前五名的应收账款总额	<u>2,596,583,190.36</u>	<u>(23,869,265.65)</u>	5.89%

(iii) 因金融资产转移而终止确认的应收账款分析如下：

2018 年度，本集团对极少数应收账款进行了无追索权的保理。于 2018 年 12 月 31 日，因无追索权的保理而终止确认的应收账款账面余额为 132,561,804.53 元(2017 年 12 月 31 日：150,333,618.84 元)，坏账准备为 3,506,638.85 元(2017 年 12 月 31 日：751,668.09 元)，相关的费用为 93,172.10 元(2017 年 12 月 31 日：399,082.58 元)。

于 2018 年 12 月 31 日，本集团将账面价值为 1,367,456,773.00 元的应收账款质押给银行作为取得 1,027,445,226.08 元短期借款(附注四(24)(b))的担保；

于 2017 年 12 月 31 日，本集团将应收账款 237,037,558.89 元质押给银行取得 203,150,000.00 元短期借款(附注四(24)(b))。

上海医药集团股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(4) 应收票据及应收账款(续)

(c) 坏账准备

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
应收票据坏账准备	(1,907,175.63)	-
应收账款坏账准备	(1,908,900,079.84)	(1,174,867,536.92)
	<u>(1,910,807,255.47)</u>	<u>(1,174,867,536.92)</u>

本集团对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

(i) 于 2018 年 12 月 31 日，单项计提坏账准备的应收票据及应收账款分析如下：

	账面余额	整个存续期预期 信用损失率	坏账准备	理由
应收账款 1	138,388,888.93	100.00%	(138,388,888.93)	经评估，个别认定
应收账款 2	11,546,794.10	100.00%	(11,546,794.10)	经评估，个别认定
应收账款 3	10,013,149.47	100.00%	(10,013,149.47)	经评估，个别认定
应收账款 4	8,634,602.83	100.00%	(8,634,602.83)	经评估，个别认定
其他	148,919,071.35	100.00%	(148,919,071.35)	经评估，个别认定
	<u>317,502,506.68</u>		<u>(317,502,506.68)</u>	

组合一应收商业承兑汇票：

于 2018 年 12 月 31 日，本集团按照整个存续期预期信用损失计量应收商业承兑汇票的坏账准备，相关金额为 1,907,175.63 元。

组合一 应收账款：

	2018 年 12 月 31 日		
	账面余额	整个存续期预 期信用损失率	坏账准备
	金额		金额
少于 6 个月	37,975,366,616.48	0.87%	(329,600,006.27)
6 - 12 个月	4,665,779,581.37	7.76%	(362,232,278.74)
1 - 2 年	557,621,084.75	63.63%	(354,823,260.67)
2 年以上	544,742,027.48	100.00%	(544,742,027.48)
	<u>43,743,509,310.08</u>		<u>(1,591,397,573.16)</u>

上海医药集团股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(4) 应收票据及应收账款(续)

(c) 坏账准备(续)

- (ii) 本年度计提的坏账准备金额为 136,968,267.23 元，其中收回或转回的坏账准备金额为 74,222,958.60 元，相应的账面余额为 74,222,958.60 元。重要的收回或转回金额列式如下：

	转回或收回 原因	确定原坏账 准备的依据及合理性	转回或收回 金额	收回方式
应收账款 1	本期已收回	经评估，个别认定	49,973,719.55	现金
应收账款 2	本期已收回	经评估，个别认定	18,531,871.65	现金
其他	本期已收回	经评估，个别认定	5,717,367.40	现金
			<u>74,222,958.60</u>	

- (d) 本年度实际核销的应收账款账面余额为 20,368,601.75 元，坏账准备金额为 20,368,601.75 元，其中重要的应收账款分析如下：

应收账款 性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联 交易产生
应收账款 1	9,334,497.77	长账龄无法收回	管理层审批、专项审计	否
应收账款 2	6,318,580.65	长账龄无法收回	管理层审批、专项审计	否
应收账款 3	4,715,523.33	长账龄无法收回	管理层审批、专项审计	否
	<u>20,368,601.75</u>			

(5) 其他应收款

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
应收供应商补偿款	836,406,015.48	540,634,813.90
保证金(含押金)	624,944,424.41	451,472,332.58
应收公司往来款	405,663,924.50	143,704,859.04
应收土地收储及搬迁补偿款	161,000,000.00	-
备用金	31,420,845.26	35,362,006.13
应收股利	41,640,230.20	97,560,709.29
应收股权转让款	4,510,000.00	24,919,536.54
债务重组补偿款	-	157,971,742.77
其他	853,049,650.32	677,212,855.83
	<u>2,958,635,090.17</u>	<u>2,128,838,856.08</u>
减：坏账准备	(666,892,049.90)	(589,832,237.51)
	<u>2,291,743,040.27</u>	<u>1,539,006,618.57</u>

上海医药集团股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(5) 其他应收款(续)

(a) 其他应收账款账龄如下:

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
一年以内	2,106,308,938.17	1,379,772,038.28
一到二年	162,983,578.99	109,949,625.79
二到三年	90,933,261.77	40,407,977.06
三年以上	598,409,311.24	598,709,214.95
	<u>2,958,635,090.17</u>	<u>2,128,838,856.08</u>

(b) 于 2018 年 12 月 31 日，单项计提坏账准备的其他应收款分析如下:

	账面余额	第三阶段—整个 存续期预期信用 损失率	坏账准备	理由
其他应收账款 1	120,000,000.00	100.00%	(120,000,000.00)	预期无法收回
其他应收账款 2	34,033,754.45	100.00%	(34,033,754.45)	预期无法收回
其他应收账款 3	33,375,018.03	100.00%	(33,375,018.03)	预期无法收回
其他应收账款 4	26,030,686.00	100.00%	(26,030,686.00)	预期无法收回
其他	196,902,709.53	100.00%	(196,902,709.53)	预期无法收回
	<u>410,342,168.01</u>		<u>(410,342,168.01)</u>	

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(5) 其他应收款(续)

(c) 于 2018 年 12 月 31 日, 组合计提坏账准备的其他应收款分析如下:

	2018 年 12 月 31 日			2017 年 12 月 31 日		
	账面余额	损失准备		账面余额	坏账准备	
	金额	金额	计提比例	金额	金额	计提比例
第一阶段—未来 12 个月预期信用损失(组合)						
一年以内	<u>2,098,672,487.41</u>	<u>(21,070,033.33)</u>	1.00%	<u>1,379,772,038.28</u>	<u>(10,500,097.75)</u>	0.76%
第三阶段—整个存续期预期信用损失(组合)						
一到二年	162,983,578.99	(28,449,499.07)	17.56%	109,949,625.79	(13,906,395.94)	12.65%
二年以上	<u>286,636,855.76</u>	<u>(207,030,349.49)</u>	72.23%	<u>214,924,887.39</u>	<u>(141,233,439.20)</u>	65.71%
	<u>449,620,434.75</u>	<u>(235,479,848.56)</u>		<u>324,874,513.18</u>	<u>(155,139,835.14)</u>	

于 2018 年 12 月 31 日, 本集团不存在处于第二阶段的其他应收款。

(d) 于 2018 年度, 对于阶段一和阶段三的其他应收款分别计提的坏账准备金额为 34,712,882.44 元和 7,636,450.76 元, 主要为对本年新增其他应收款计提的损失准备及从阶段一转移至阶段三的其他应收款由于本年内损失率变动对预期信用损失计量的影响。

本年度无重要的阶段一的坏账准备转回, 重要的转回或收回阶段三的坏账准备金额为 21,486,587.37 元, 相应的账面余额为 21,486,587.37 元。

	转回或 收回原因	确定原坏账准备的依 据及合理性	转回或收回金额	收回方式
其他应收款 1	本期已收回	经评估, 个别认定	<u>21,486,587.37</u>	现金

上海医药集团股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(5) 其他应收款(续)

(e) 本年度无实际核销的其他应收款。

(f) 于 2018 年 12 月 31 日，按欠款方归集的余额前五名的其他应收款分析如下：

	性质	余额	账龄	占其他应收款 余额总额比例	坏账准备
其他应收款 1	往来款	161,000,000.00	一年以内	5.44%	(1,062,600.00)
其他应收款 2	往来款	142,728,252.34	一年以内	4.82%	(942,006.47)
其他应收款 3	往来款	120,000,000.00	五年以上	4.06%	(120,000,000.00)
其他应收款 4	往来款	108,822,628.49	一年以内	3.68%	(718,229.34)
其他应收款 5	往来款	68,549,998.08	一年以内	2.32%	(452,429.99)
		<u>601,100,878.91</u>		<u>20.32%</u>	<u>(123,175,265.80)</u>

(6) 预付款项

(a) 预付款项账龄分析如下：

	2018 年 12 月 31 日		2017 年 12 月 31 日	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
一年以内	1,998,093,887.36	97.49%	1,355,693,275.07	97.46%
一年以上	51,358,509.79	2.51%	35,394,210.52	2.54%
	<u>2,049,452,397.15</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,391,087,485.59</u>	<u>100.00%</u>

于 2018 年 12 月 31 日，账龄超过一年的预付款项 51,358,509.79 元(2017 年 12 月 31 日：35,394,210.52 元)，主要为预付原材料款项。

(b) 于 2018 年 12 月 31 日，按欠款方归集的余额前五名的预付款项汇总分析如下：

	金额	占预付款项总额比例
余额前五名的预付款项总额	<u>394,649,543.70</u>	<u>19.26%</u>

上海医药集团股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(7) 存货

(a) 存货分类如下：

	2018 年 12 月 31 日			2017 年 12 月 31 日		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	1,666,344,998.60	(30,186,742.33)	1,636,158,256.27	1,206,613,696.35	(43,539,646.85)	1,163,074,049.50
在途物资	23,165,053.88	-	23,165,053.88	12,411,437.23	-	12,411,437.23
周转材料	37,597,334.50	-	37,597,334.50	33,640,057.13	(375,572.65)	33,264,484.48
委托加工物资	20,962,412.45	-	20,962,412.45	31,213,017.99	-	31,213,017.99
在产品	602,891,537.91	(23,690,814.62)	579,200,723.29	445,274,965.03	(26,022,542.12)	419,252,422.91
产成品	23,243,463,063.79	(517,214,974.77)	22,726,248,089.02	15,873,332,743.00	(264,254,521.53)	15,609,078,221.47
消耗性生物资产	678,469.00	-	678,469.00	1,662,242.49	-	1,662,242.49
	<u>25,595,102,870.13</u>	<u>(571,092,531.72)</u>	<u>25,024,010,338.41</u>	<u>17,604,148,159.22</u>	<u>(334,192,283.15)</u>	<u>17,269,955,876.07</u>

(b) 存货跌价准备分析如下：

	2017 年 12 月 31 日	本年增加		本年减少		2018 年 12 月 31 日
		计提	其他	转回	其他	
原材料	43,539,646.85	3,713,309.76	-	(5,397,541.41)	(11,668,672.87)	30,186,742.33
在产品	26,022,542.12	2,445,290.65	-	(64,838.31)	(4,712,179.84)	23,690,814.62
产成品	264,254,521.53	401,887,064.29	-	(50,878,312.75)	(98,048,298.30)	517,214,974.77
周转材料	375,572.65	12,276.02	-	(256,016.23)	(131,832.44)	-
	<u>334,192,283.15</u>	<u>408,057,940.72</u>	<u>-</u>	<u>(56,596,708.70)</u>	<u>(114,560,983.45)</u>	<u>571,092,531.72</u>

上海医药集团股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(8) 其他流动资产

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
待抵扣及预缴税金	644,614,774.77	684,091,502.92
待认证进项税	378,058,520.74	430,033,291.67
	<u>1,022,673,295.51</u>	<u>1,114,124,794.59</u>

(9) 可供出售金融资产

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
以公允价值计量		
—可供出售权益工具(a)	<u>—</u>	<u>78,960,424.26</u>
以成本计量		
—可供出售权益工具	<u>—</u>	<u>90,368,338.69</u>
减：减值准备	<u>—</u>	<u>(60,247,701.00)</u>
	<u>—</u>	<u>109,081,061.95</u>
减：列示于其他流动资产的可供出售金融资产	<u>—</u>	<u>-</u>
	<u>—</u>	<u>109,081,061.95</u>

(a) 可供出售金融资产相关信息分析如下：

以公允价值计量的可供出售金融资产

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
以公允价值计量		
—公允价值	<u>—</u>	<u>78,960,424.26</u>
—成本	<u>—</u>	<u>93,061,253.90</u>
—累计计入其他综合收益	<u>—</u>	<u>(14,100,829.64)</u>
—累计计提减值	<u>—</u>	<u>-</u>

(10) 其他权益工具投资

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
权益工具投资(a)	<u>162,312,493.32</u>	<u>—</u>

上海医药集团股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(10) 其他权益工具投资(续)

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
权益工具投资		
上市公司股票		
一天大药业有限公司 (以下简称“天大药业”)	53,582,139.29	—
—中国同辐股份有限公司 (以下简称“中国同辐”)	108,730,354.03	—
	<u>162,312,493.32</u>	<u>—</u>
	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
天大药业		
—成本	87,851,852.85	—
—累计公允价值变动	(34,269,713.56)	—
	<u>53,582,139.29</u>	<u>—</u>
中国同辐		
—成本	147,263,900.89	—
—累计公允价值变动	(38,533,546.86)	—
	<u>108,730,354.03</u>	<u>—</u>

于 2018 年 12 月 31 日，出于战略投资的考虑，本集团选择将该等股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具。

上海医药集团股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(11) 其他非流动金融资产

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
权益工具投资		
—上市公司股票(a)	7,886,803.62	—
—非上市公司股权(b)	111,762,322.74	—
	<u>119,649,126.36</u>	<u>—</u>

其他非流动金融资产相关信息分析如下:

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
(a) 上市公司股票		
—成本	5,209,401.05	—
—累计公允价值变动	2,677,402.57	—
	<u>7,886,803.62</u>	<u>—</u>
(b) 非上市公司股权		
—成本	31,143,951.74	—
—累计公允价值变动	80,618,371.00	—
	<u>111,762,322.74</u>	<u>—</u>

(12) 长期应收款

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
原值 -		
应收保证金(注) - 总额	660,566,328.40	654,394,498.10
减: 坏账准备	(2,652,158.64)	-
未实现融资收益 - 应收保证金	(130,134,599.89)	(72,915,539.97)
一年内到期的长期应收款	(211,804,183.86)	-
	<u>315,975,386.01</u>	<u>581,478,958.13</u>

注: 该款项系本集团支付的收回期限在一年以上的保证金。于 2018 年 12 月 31 日, 本集团长期应收款均处于阶段一。

(13) 长期股权投资

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
合营企业(a)	727,108,601.16	664,298,565.39
联营企业(b)	3,720,546,537.29	4,107,643,230.84
	<u>4,447,655,138.45</u>	<u>4,771,941,796.23</u>
减: 长期股权投资减值准备	(81,050,360.68)	(77,773,662.55)
	<u>4,366,604,777.77</u>	<u>4,694,168,133.68</u>

上海医药集团股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(13) 长期股权投资(续)

(a) 合营企业

	2017 年 12 月 31 日	本年增减变动								2018 年 12 月 31 日	减值准备 年末余额
		追加投资	减少投资	按权益法调整的净损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告分派的现金股利	计提减值准备	其他		
上海和黄药业有限公司	427,611,583.38	-	-	201,345,691.23	-	-	(180,000,000.00)	-	-	448,957,274.61	-
江西南华医药有限公司	201,381,508.81	-	-	26,070,962.31	-	-	-	-	-	227,452,471.12	-
上海菲曼特医疗器械有限公司	15,909,611.88	-	-	1,368,274.05	-	-	(1,377,265.76)	-	-	15,900,620.17	-
其他	19,395,861.32	22,896,340.28	(7,626,720.00)	2,819,656.15	-	-	(2,686,902.49)	-	-	34,798,235.26	(1,747,365.36)
	664,298,565.39	22,896,340.28	(7,626,720.00)	231,604,583.74	-	-	(184,064,168.25)	-	-	727,108,601.16	(1,747,365.36)

在重要合营企业中的权益相关信息见附注六(2)。

上海医药集团股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(13) 长期股权投资(续)

(b) 联营企业

	2017 年 12 月 31 日	本年增减变动							2018 年 12 月 31 日	减值准备 年末余额	
		追加投资	减少 投资	按权益法调整的 净损益	其他综合 收益调整	其他权 益变动	宣告分派的 现金股利	计提减值 准备			其他
上海罗氏制药有限公司	875,185,660.47	-	-	209,547,439.72	-	-	(59,788,813.57)	-	-	1,024,944,286.62	-
上海上实集团财务有限公司	341,501,711.15	-	-	26,156,639.31	-	-	(5,368,387.34)	-	-	362,289,963.12	-
上海健康医疗产业股权投资基金 合伙企业(有限合伙)	168,302,318.55	75,000,000.00	-	(2,693,888.60)	-	-	-	-	-	240,608,429.95	-
四川国嘉医药科技有限责任公司	-	217,500,000.00	-	14,762,524.84	-	-	-	-	-	232,262,524.84	-
上海复旦张江生物医药股份有限公司	199,899,442.40	-	-	34,378,601.40	(3,099,224.70)	-	(6,304,276.80)	-	-	224,874,542.30	-
中美上海施贵宝制药有限公司	219,151,674.94	-	-	56,901,364.91	-	-	(85,190,230.21)	-	-	190,862,809.64	-
上海津村制药有限公司	169,134,205.85	-	-	15,694,003.12	-	-	(3,046,400.00)	-	-	181,781,808.97	-
杭州胡庆余堂国药号有限公司	135,519,058.02	-	-	22,958,991.81	-	-	(7,503,328.00)	-	-	150,974,721.83	-
上实商业保理有限公司	137,870,737.00	-	-	8,536,392.37	-	-	(333,622.32)	-	-	146,073,507.05	-
Onclernal Therapeutics, Inc.	-	117,410,500.00	-	(1,430,030.95)	-	-	-	-	-	115,980,469.05	-
上海联一投资中心(有限合伙)	71,958,468.01	40,000,000.00	-	(4,741,451.00)	-	3,980,614.32	-	-	-	111,197,631.33	-
上海博莱科信谊药业有限责任公司	82,222,384.54	-	-	19,022,435.05	-	-	-	-	-	101,244,819.59	-
上海味之素氨基酸有限公司	86,036,186.10	-	-	1,081,849.55	-	-	(1,525,200.58)	-	-	85,592,835.07	-
上海雷允上北区药业股份有限公司	59,889,545.87	-	-	104,520.95	-	-	-	-	-	59,994,066.82	-

上海医药集团股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(13) 长期股权投资(续)

(b) 联营企业(续)

	2017 年 12 月 31 日	本年增减变动							2018 年 12 月 31 日	减值准备 年末余额	
		追加投资	减少 投资	按权益法 调整的净损益	其他综合 收益调整	其他权 益变动	宣告分派的 现金股利	计提减值 准备			其他
重庆医药上海药品销售 有限责任公司	41,210,168.57	-	-	5,004,274.99	-	-	(1,568,000.00)	-	-	44,646,443.56	-
Sinobiopharma Limited	49,218,549.66	-	-	(7,557,906.87)	-	-	-	-	-	41,660,642.79	-
四川格林泰科生物科技有限公司	30,799,679.11	-	-	1,622,978.83	-	227,041.10	-	-	-	32,649,699.04	-
上海信谊百路达药业有限公司	25,153,541.54	-	-	2,000,000.00	-	-	-	-	-	27,153,541.54	-
天津现代创新中药科技有限公司	19,787,464.39	-	-	37,921.20	-	-	-	-	-	19,825,385.59	-
广东天普生化医药股份有限公司 (注 1)	899,376,061.00	-	-	(23,167,858.76)	(26,271.71)	-	-	-	(876,181,930.53)	-	-
辽宁省医药对外贸易有限公司 (注 2)	348,438,581.80	-	-	7,370,113.78	-	-	(12,107,450.61)	-	(343,701,244.97)	-	-
其他投资	146,987,791.87	28,057,316.58	-	30,516,700.14	-	-	(9,312,600.00)	(3,276,698.13)	129,679,200.00	325,928,408.59	(79,302,995.32)
	<u>4,107,643,230.84</u>	<u>477,967,816.58</u>	-	<u>416,105,615.79</u>	<u>(3,125,496.41)</u>	<u>4,207,655.42</u>	<u>(192,048,309.43)</u>	<u>(3,276,698.13)</u>	<u>(1,090,203,975.50)</u>	<u>3,720,546,537.29</u>	<u>(79,302,995.32)</u>

注 1：于 2018 年 8 月 21 日，本集团收购了广东天普生化医药股份有限公司(以下简称“广东天普”)其他股东持有的该公司的股权，并将其作为子公司核算，详见附注五。

注 2：于 2018 年 4 月 30 日，本集团收购了辽宁省医药对外贸易有限公司(以下简称“辽宁医贸”)其他股东持有的该公司的股权，并将其作为子公司核算。

上海医药集团股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(14) 投资性房地产

	房屋建筑物	土地使用权	合计
原值			
2017 年 12 月 31 日	455,180,607.55	75,603,970.00	530,784,577.55
固定资产转入	1,452,440.23	-	1,452,440.23
非同一控制下企业合并	3,892,962.11	-	3,892,962.11
转出固定资产	(763,190.66)	-	(763,190.66)
转出至持有待售	(17,859,816.55)	-	(17,859,816.55)
本期处置	(1,006,673.08)	(420,426.92)	(1,427,100.00)
外币报表折算差异	168,001.59	-	168,001.59
2018 年 12 月 31 日	<u>441,064,331.19</u>	<u>75,183,543.08</u>	<u>516,247,874.27</u>
累计折旧			
2017 年 12 月 31 日	(199,680,849.48)	(8,624,274.24)	(208,305,123.72)
本年计提折旧	(12,553,818.55)	(1,748,716.88)	(14,302,535.43)
固定资产转入	(395,278.41)	-	(395,278.41)
转至固定资产	454,352.76	-	454,352.76
转出至持有待售	11,555,386.48	-	11,555,386.48
本年处置	229,310.99	420,426.92	649,737.91
外币报表折算差异	(75,851.16)	-	(75,851.16)
2018 年 12 月 31 日	<u>(200,466,747.37)</u>	<u>(9,952,564.20)</u>	<u>(210,419,311.57)</u>
减值准备			
2017 年 12 月 31 日	(575,289.01)	-	(575,289.01)
本年处置	575,289.01	-	575,289.01
2018 年 12 月 31 日	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
账面价值			
2018 年 12 月 31 日	<u>240,597,583.82</u>	<u>65,230,978.88</u>	<u>305,828,562.70</u>
2017 年 12 月 31 日	<u>254,924,469.06</u>	<u>66,979,695.76</u>	<u>321,904,164.82</u>

2018 年度投资性房地产计提折旧和摊销金额为 14,302,535.43 元(2017 年度：15,289,161.29 元)。

2018 年度，本集团处置了账面价值为 202,073.08 元的投资性房地产，处置损失为 119,402.14 元。

上海医药集团股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(15) 固定资产

	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
原价						
2017 年 12 月 31 日	6,467,007,534.01	3,714,049,062.77	378,250,484.39	650,999,763.29	580,229,423.82	11,790,536,268.28
本年增加						
购置	70,260,290.23	224,724,707.30	38,631,242.18	50,320,110.48	80,384,734.18	464,321,084.37
在建工程转入	624,155,347.32	320,282,956.80	1,568,930.12	56,168,667.72	6,959,910.96	1,009,135,812.92
非同一控制下企业合并	550,896,033.16	168,409,217.68	13,399,628.94	60,393,625.35	19,027,983.66	812,126,488.79
投资性房地产转入	763,190.66	-	-	-	-	763,190.66
外币报表折算差异	(8,817,134.13)	(10,214,418.11)	(1,523,715.31)	(227,211.98)	(3,309,861.36)	(24,092,340.89)
本年减少						
处置	(8,328,500.35)	(85,893,535.75)	(33,354,625.10)	(47,370,788.60)	(22,609,415.47)	(197,556,865.27)
转至在建工程	(3,173,244.84)	-	-	-	-	(3,173,244.84)
转至投资性房地产	(1,452,440.23)	-	-	-	-	(1,452,440.23)
处置子公司减少	-	-	(318,506.46)	(196,570.10)	(163,530.02)	(678,606.58)
2018 年 12 月 31 日	7,691,311,075.83	4,331,357,990.69	396,653,438.76	770,087,596.16	660,519,245.77	13,849,929,347.21
累计折旧						
2017 年 12 月 31 日	(1,789,389,438.53)	(1,697,363,683.94)	(249,721,292.78)	(454,023,819.57)	(347,569,580.95)	(4,538,067,815.77)
本年增加						
计提	(275,260,407.97)	(353,588,405.29)	(39,744,879.98)	(63,284,333.88)	(52,158,323.70)	(784,036,350.82)
投资性房地产转入	(454,352.76)	-	-	-	-	(454,352.76)
外币报表折算差异	575,213.65	1,680,013.70	450,924.01	24,606.38	7,991.76	2,738,749.50
本年减少						
处置	1,795,293.87	70,588,138.86	27,527,543.89	45,119,491.83	12,711,078.71	157,741,547.16
转至在建工程	2,348,200.82	-	-	-	-	2,348,200.82
转至投资性房地产	395,278.41	-	-	-	-	395,278.41
处置子公司减少	-	-	240,099.98	152,763.71	133,318.73	526,182.42
2018 年 12 月 31 日	(2,059,990,212.51)	(1,978,683,936.67)	(261,247,604.88)	(472,011,291.53)	(386,875,515.45)	(5,158,808,561.04)

上海医药集团股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(15) 固定资产(续)

	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
减值准备						
2017 年 12 月 31 日	(43,335,747.88)	(50,508,080.64)	(628,254.24)	(1,720,128.78)	(2,089,411.26)	(98,281,622.80)
本年增加						
计提	(231,101.66)	(3,594,766.36)	-	(16,510.41)	(199,754.62)	(4,042,133.05)
本年减少						
处置	-	6,494,459.66	-	235,761.90	641,175.42	7,371,396.98
2018 年 12 月 31 日	(43,566,849.54)	(47,608,387.34)	(628,254.24)	(1,500,877.29)	(1,647,990.46)	(94,952,358.87)
账面价值						
2018 年 12 月 31 日	5,587,754,013.78	2,305,065,666.68	134,777,579.64	296,575,427.34	271,995,739.86	8,596,168,427.30
2017 年 12 月 31 日	4,634,282,347.60	1,966,177,298.19	127,900,937.37	195,255,814.94	230,570,431.61	7,154,186,829.71

上海医药集团股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(15) 固定资产(续)

于 2018 年 12 月 31 日，账面价值为 204,704,681.57 元(原价：253,502,605.80 元)的房屋及建筑物和机器设备以及 11,950,143.03 平方米土地使用权(原价为 62,204,894.13 元、账面价值为 53,689,449.06 元)(附注四(18))作为 427,088,434.67 元的短期借款(附注四(24)(a))、78,366,708.10 元的长期借款(附注四(33)(a))和 34,563,496.79 元的一年内到期长期借款(附注四(32))的抵押物。

于 2017 年 12 月 31 日，账面价值为 316,363,010.97 元(原价：477,590,716.56 元)的房屋及建筑物和机器设备以及 12,072,432.06 平方米土地使用权(原价为 110,295,425.86 元、账面价值为 90,167,140.80 元)(附注四(18))作为 537,700,000.00 元的短期借款(附注四(24)(a))、31,980,464.94 元的长期借款(附注四(33)(a))和 2,975,699.00 元的一年内到期长期借款(附注四(32))的抵押物。

于 2018 年度，固定资产计提的折旧金额为 784,036,350.82 元(2017 年度：611,388,537.69 元)，其中计入营业成本、销售费用、管理费用及研发费用的折旧费用分别为 381,765,981.79 元、98,997,628.56 元、254,404,307.67 元及 48,868,432.80 元(2017 年度：营业成本 321,003,333.85 元、销售费用 59,891,691.05 元、管理费用 184,702,537.33 元，研发费用 45,790,975.46 元)。

于 2018 年度，本集团由在建工程转入固定资产的原价为 1,009,155,696.98 元(2017 年度：1,015,822,273.37 元)。

上海医药集团股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(15) 固定资产(续)

(a) 融资租入的固定资产

于 2018 年 12 月 31 日，房屋及建筑物租入净值为 31,769,254.23 元(原价：36,600,298.49 元) (2017 年 12 月 31 日：净值为 33,583,949.86 元(原价：41,412,833.33 元))。

(b) 暂时闲置的固定资产

于 2018 年 12 月 31 日，本集团无重大暂时闲置固定资产 (2017 年 12 月 31 日：无)。

(c) 未办妥产权证书的固定资产：

	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋、建筑物	<u>381,723,146.07</u>	尚在办理中

(16) 在建工程

	2018 年 12 月 31 日			2017 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	<u>1,601,564,718.25</u>	<u>(3,169,290.15)</u>	<u>1,598,395,428.10</u>	<u>1,540,614,298.50</u>	<u>(3,169,290.15)</u>	<u>1,537,445,008.35</u>

上海医药集团股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(16) 在建工程(续)

(a) 重大在建工程项目变动

工程名称	预算数 (万元)	2017 年 12 月 31 日	本年增加	本年转入 固定资产	其他减少	2018 年 12 月 31 日	工程投入 占预算的 比例	工程 进度	借款费用 资本化 累计金额	其中：本年 借款费用资 本化金额	本年借款 费用资本 化率	资金来源
青春宝-德清子公司	75,627	288,125,474.74	306,003,817.94	-	-	594,129,292.68	78.56%	78.56%	-	-	-	自有资金
上药控股江苏现代医药物流中心项目	16,178	30,183,002.29	98,138,484.69	(6,568,847.02)	-	121,752,639.96	79.32%	79.32%	-	-	-	自有资金
广州现代医药物流中心项目	22,514	71,030,109.67	49,614,018.11	-	-	120,644,127.78	53.59%	53.59%	-	-	-	自有资金
银杏酯酯、人工麝香产业创新升级示范 项目	57,972	-	70,684,909.09	-	-	70,684,909.09	12.19%	12.19%	-	-	-	自有资金
康仑中药饮片房产建设	7,000	47,956,221.34	11,364,083.80	-	-	59,320,305.14	84.74%	84.74%	-	-	-	自有资金
中远达改扩建项目	12,892	2,978,848.00	47,428,292.04	-	-	50,407,140.04	39.11%	39.11%	-	-	-	自有资金
北方药业建筑及安装工程	40,895	248,556,022.11	41,026,134.68	(255,956,640.56)	(1,061,618.93)	32,563,897.30	76.58%	76.58%	-	-	-	自有资金
湖南上药九三医药产业基地(一期)	11,427	27,691,024.33	2,777,129.09	-	-	30,468,153.42	26.66%	26.66%	-	-	-	自有资金
高架仓库扩建项目	2,553	11,728,555.25	5,065,264.13	-	-	16,793,819.38	65.78%	65.78%	-	-	-	自有资金
奉浦 1730 项目	14,438	16,339,940.86	-	-	(7,737,525.00)	8,602,415.86	98.46%	98.46%	-	-	-	自有资金
中西三维-星火项目	40,475	218,331,318.90	13,208,115.28	(217,299,450.11)	(10,085,325.98)	4,154,858.08	99.70%	99.70%	-	-	-	自有资金
上药控股丰功路租赁库改造	3,769	24,790,362.57	6,714,889.79	(31,488,141.24)	(17,111.12)	-	100.00%	100.00%	-	-	-	自有资金
上药科园信海湖北医药物流及运营中心 项目(一期)	14,293	100,865,050.76	33,299,324.89	(132,991,830.97)	(1,172,544.68)	-	100.00%	100.00%	-	-	-	自有资金
信谊金桥基地技术改造项目	47,613	10,948,227.34	2,248,120.34	(13,196,347.68)	-	-	100.00%	100.00%	-	-	-	自有资金
其他项目	-	441,090,140.34	509,187,860.59	(351,634,555.34)	(106,600,086.08)	492,043,359.51	-	-	-	-	-	-
		<u>1,540,614,298.50</u>	<u>1,196,760,444.46</u>	<u>(1,009,135,812.92)</u>	<u>(126,674,211.79)</u>	<u>1,601,564,718.25</u>						

上海医药集团股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(16) 在建工程(续)

(b) 在建工程减值准备

	2017 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2018 年 12 月 31 日
其他项目	<u>(3,169,290.15)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(3,169,290.15)</u>

(c) 于 2018 年 12 月 31 日，本集团在建工程的工程进度以工程投入占预算比例为基础进行估计。

(17) 生产性生物资产

	成熟生物资产	未成熟生物资产	合计
原值			
2017 年 12 月 31 日	253,045,580.63	161,988,980.58	415,034,561.21
本年增加	-	7,658,629.84	7,658,629.84
自未成熟生物资产转入	29,472,690.40	-	29,472,690.40
转入已成熟生物资产	-	(29,472,690.40)	(29,472,690.40)
处置及报废	(19,000.00)	-	(19,000.00)
2018 年 12 月 31 日	<u>282,499,271.03</u>	<u>140,174,920.02</u>	<u>422,674,191.05</u>
累计折旧			
2017 年 12 月 31 日	(6,227,671.70)	-	(6,227,671.70)
本年计提折旧	(6,634,799.90)	-	(6,634,799.90)
2018 年 12 月 31 日	<u>(12,862,471.60)</u>	<u>-</u>	<u>(12,862,471.60)</u>
账面价值			
2018 年 12 月 31 日	<u>269,636,799.43</u>	<u>140,174,920.02</u>	<u>409,811,719.45</u>
2017 年 12 月 31 日	<u>246,817,908.93</u>	<u>161,988,980.58</u>	<u>408,806,889.51</u>

上海医药集团股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(18) 无形资产

	土地使用权	供销网络	品牌及 商标使用权	专有技术及 专利权	软件费	其他	合计
原价							
2017 年 12 月 31 日	1,504,409,393.77	941,328,288.07	601,910,208.84	358,299,737.54	277,067,855.44	191,120,645.02	3,874,134,128.68
会计政策变更	-	-	-	-	-	(130,057,977.70)	(130,057,977.70)
2018 年 1 月 1 日	1,504,409,393.77	941,328,288.07	601,910,208.84	358,299,737.54	277,067,855.44	61,062,667.32	3,744,076,150.98
本年增加							
购置	126,435,425.30	-	-	69,636,714.14	30,390,854.14	3,380,422.89	229,843,416.47
非同一控制下企业合并	160,167,539.36	1,004,765,200.00	102,014,421.65	321,725,283.71	116,654,447.42	-	1,705,326,892.14
在建工程转入	18,259,035.98	-	-	-	53,800,709.00	2,629,043.65	74,688,788.63
本年减少							
处置	(8,653,642.21)	-	-	-	(1,871,059.94)	(3,889,282.93)	(14,413,985.08)
处置子公司减少	(50,911,735.74)	-	-	-	(15,788.89)	-	(50,927,524.63)
其他	-	(3,743,322.26)	(31,807,904.74)	-	(121,694.21)	-	(35,672,921.21)
2018 年 12 月 31 日	1,749,706,016.46	1,942,348,165.81	672,116,725.75	749,661,735.39	475,905,322.96	63,182,850.93	5,652,920,817.30
累计摊销							
2017 年 12 月 31 日	(287,348,203.92)	(437,851,990.91)	(14,192,617.75)	(185,351,930.03)	(128,017,080.87)	(81,233,649.34)	(1,133,995,472.82)
会计政策变更	-	-	-	-	-	58,111,619.15	58,111,619.15
2018 年 1 月 1 日	(287,348,203.92)	(437,851,990.91)	(14,192,617.75)	(185,351,930.03)	(128,017,080.87)	(23,122,030.19)	(1,075,863,853.67)
本年增加							
计提	(39,137,705.88)	(199,319,864.20)	(9,219,624.65)	(34,735,409.15)	(75,763,198.75)	(6,312,362.16)	(364,488,164.79)
本年减少							
处置	3,521,276.95	-	-	-	962,690.93	1,811,558.93	6,295,526.81
处置子公司减少	2,608,954.61	-	-	-	14,689.71	-	2,621,644.32
2018 年 12 月 31 日	(320,357,678.24)	(637,171,855.11)	(23,412,242.40)	(220,087,339.18)	(202,802,898.98)	(27,622,833.42)	(1,431,454,847.33)
减值准备							
2017 年 12 月 31 日	-	-	-	(81,867,731.04)	-	(17,767,811.20)	(99,635,542.24)
计提	-	(2,854,166.67)	-	-	-	(1,510,000.00)	(4,364,166.67)
2018 年 12 月 31 日	-	(2,854,166.67)	-	(81,867,731.04)	-	(19,277,811.20)	(103,999,708.91)
账面价值							
2018 年 12 月 31 日	1,429,348,338.22	1,302,322,144.03	648,704,483.35	447,706,665.17	273,102,423.98	16,282,208.31	4,117,466,261.06
2017 年 12 月 31 日	1,217,061,189.85	503,474,297.16	587,717,591.09	91,080,076.47	149,050,774.57	92,119,184.48	2,640,503,113.62

2018 年度无形资产的摊销金额为 364,488,164.79 元(2017 年度: 209,938,189.19 元)。

于 2018 年 12 月 31 日, 账面价值为 4,313,816.86 元(原价 8,707,006.00 元)的土地使用权(2017 年 12 月 31 日: 账面价值为 4,872,579.24 元(原价 8,242,006.00 元))尚在办理中。

上海医药集团股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(18) 无形资产(续)

于2018年12月31日，本集团以11,950,143.03平方米土地使用权(原价为62,204,894.13元、账面价值为53,689,449.06元)以及账面价值204,704,681.57元(原价为253,502,605.80元)的房屋及建筑物和机器设备(附注四(15))作为427,088,434.67元的短期借款(附注四(24)(a))和78,366,708.10元的长期借款(附注四(33)(a))和34,563,496.79元的一年内到期长期借款(附注四(32))的抵押物。

于2017年12月31日，本集团以12,072,432.06平方米土地使用权(原价为110,295,425.86元、账面价值为90,167,140.80元)以及账面价值316,363,010.97元(原价为477,590,716.56元)的房屋及建筑物和机器设备(附注四(15))作为537,700,000.00元的短期借款(附注四(24)(a))和31,980,464.94元的长期借款(附注四(33)(a))和2,975,699.00元的一年内到期长期借款(附注四(32))的抵押物。

2018年度，本集团研究开发支出共计1,164,537,587.38元(2017年度：836,062,662.82元)；其中1,060,770,940.43元(2017年度：790,349,355.96元)于当期计入损益，103,766,646.95元(2017年度：45,713,306.86元)包含在开发支出的年末余额中。

上海医药集团股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(19) 商誉

	2017 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2018 年 12 月 31 日
商誉-				
China Health System Ltd. 及下属子公司	2,852,908,781.59	-	-	2,852,908,781.59
Cardinal Health (L) Co., Ltd. 及下属子公司	-	2,712,791,172.50	-	2,712,791,172.50
上药控股有限公司下属子公司	1,970,611,730.24	757,792,710.84	(131,173.00)	2,728,273,268.08
广东天普生化医药股份有限公司	-	1,399,888,707.64	-	1,399,888,707.64
Zeus Investment Limited 下属子公司	1,051,428,111.57	-	(45,260,941.07)	1,006,167,170.50
Big Global Limited 及下属子公司	445,109,447.21	-	-	445,109,447.21
辽宁省医药对外贸易有限公司	-	236,242,245.15	-	236,242,245.15
星泉环球有限公司及下属子公司	188,057,733.96	-	-	188,057,733.96
上海上药信谊药厂有限公司下属子公司	-	159,340,834.18	-	159,340,834.18
上海市药材有限公司下属子公司	-	149,247,236.74	-	149,247,236.74
上药康丽(常州)有限公司	107,285,726.91	-	-	107,285,726.91
其他	157,382,804.29	1,042,323.92	-	158,425,128.21
	<u>6,772,784,335.77</u>	<u>5,416,345,230.97</u>	<u>(45,392,114.07)</u>	<u>12,143,737,452.67</u>
减：减值准备(a)-				
China Health System Ltd. 及下属子公司	(1,038,013.89)	-	-	(1,038,013.89)
上药控股有限公司下属子公司	(5,644,782.47)	(136,595,896.08)	-	(142,240,678.55)
星泉环球有限公司及下属子公司	(52,694,487.36)	(135,363,246.60)	-	(188,057,733.96)
Zeus Investment Limited 及下属子公司	-	(360,414,124.30)	-	(360,414,124.30)
其他	<u>(106,700,826.16)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(106,700,826.16)</u>
	<u>(166,078,109.88)</u>	<u>(632,373,266.98)</u>	<u>-</u>	<u>(798,451,376.86)</u>
	<u>6,606,706,225.89</u>	<u>4,783,971,963.99</u>	<u>(45,392,114.07)</u>	<u>11,345,286,075.81</u>

本年度增加的商誉系购买Cardinal Health (L) Co., Ltd.及广东天普股权所致(附注五(1))。本年度减值的商誉系星泉环球有限公司下属子公司、上药控股有限公司下属子公司及Zeus Investment Limited 下属子公司减值所致。

上海医药集团股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(19) 商誉(续)

(a) 减值

本集团的所有商誉已于购买日分摊至相关的资产组或资产组组合，分摊情况根据经营分部汇总如下：

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
工业-		
广东天普生化医药股份有限公司	1,399,888,707.64	—
Zeus Investment Limited 及下属子公司	1,006,167,170.50	1,051,428,111.57
Big Global Limited 及下属子公司	445,109,447.21	445,109,447.21
星泉环球有限公司及下属子公司	188,057,733.96	188,057,733.96
其他	473,837,922.14	164,207,527.30
分销-		
上药控股有限公司及 Cardinal Health (L) Co., Ltd. 分销业务	5,006,858,822.79	1,970,611,730.24
China Health System Ltd. 及辽宁省医药对 外贸易有限公司分销业务	3,089,151,026.74	2,852,908,781.59
台州上药医药有限公司	136,595,896.08	—
其他	75,432,707.05	6,011,827.01
其他	322,638,018.56	94,449,176.89
	<u>12,143,737,452.67</u>	<u>6,772,784,335.77</u>

在进行商誉减值测试时，本集团将相关资产或资产组组合(含商誉)的账面价值与其可收回金额进行比较，如果可收回金额低于账面价值，相关差额计入当期损益(附注四(51))。2018年，台州上药由于受到与其他股东之间存在分歧诉讼等因素的影响，经营业绩出现大幅下滑，台州上药的未来发展与上药控股的内部整合协同效应存在较大不确定性，公司管理层对台州上药商誉归属的资产组进行单独减值测试。本集团的其他商誉分摊于2018年度未发生重大变化。

上海医药集团股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(19) 商誉(续)

(a) 减值(续)

资产组和资产组组合的可收回金额是基于管理层批准的五年期预测, 之后采用固定的增长率(如下表所述)为基础进行估计, 采用现金流量预测方法计算。

采用未来现金流量折现方法的主要假设:

	工业	分销
详细预测期复合增长率	7%-18%	7%-9%
后续预测期增长率	2%-3%	2%-3%
毛利率	30%-88%	6%-7%
折现率	13%-21%	13%-16%

本集团根据历史经验及对市场发展的预测确定增长率和毛利率, 并采用能够反映相关资产组和资产组组合的特定风险的税前利率为折现率, 稳定期增长率为本集团预测五年期预算后的现金流量所采用的加权平均增长率, 与行业报告所载的预测数据一致, 不超过各产品的长期平均增长率。

上海医药集团股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(20) 长期待摊费用

	2017 年 12 月 31 日	本年增加	本年摊销	其他变动	2018 年 12 月 31 日
房产租赁费	44,812,644.63	25,862,897.76	(24,453,639.79)	(205,390.23)	46,016,512.37
固定资产改良及维护支出	176,373,087.64	188,745,326.47	(80,533,775.50)	(7,514,707.39)	277,069,931.22
其他	64,635,468.51	49,689,546.05	(27,758,487.35)	(6,402,157.42)	80,164,369.79
	<u>285,821,200.78</u>	<u>264,297,770.28</u>	<u>(132,745,902.64)</u>	<u>(14,122,255.04)</u>	<u>403,250,813.38</u>

(21) 递延所得税资产和递延所得税负债

(a) 未经抵销的递延所得税资产

	2018 年 12 月 31 日		2017 年 12 月 31 日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,203,221,726.96	525,845,847.50	1,012,163,197.88	236,839,291.58
预提费用	1,009,779,459.34	227,638,543.57	452,153,069.79	96,964,060.99
抵销内部未实现利润	785,660,232.83	148,561,580.78	616,390,550.42	118,554,405.79
递延收益	213,824,035.96	47,022,904.18	242,726,261.30	53,937,709.15
其他	396,275,592.95	88,856,456.21	280,783,904.84	59,968,945.57
	<u>4,608,761,048.04</u>	<u>1,037,925,332.24</u>	<u>2,604,216,984.03</u>	<u>566,264,413.08</u>
其中:				
预计于 1 年内(含 1 年)转回的金额		730,063,219.42		320,744,414.00
预计于 1 年后转回的金额		307,862,112.82		245,519,999.08
		<u>1,037,925,332.24</u>		<u>566,264,413.08</u>

(b) 未经抵销的递延所得税负债

	2018 年 12 月 31 日		2017 年 12 月 31 日	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他非流动金融资产公允价值变动	59,409,202.04	14,852,300.51	—	—
视同处置广东天普产生的投资收益(i)	-	-	485,367,714.28	121,341,928.57
视同处置信海丰园产生的投资收益(i)	-	-	106,302,930.99	26,575,732.75
非同一控制下企业合并形成的被合并方可辨认净资产公允价值与账面价值的差额	3,276,391,323.56	819,097,830.89	1,639,400,378.09	433,569,926.84
可供出售金融资产公允价值变动	—	—	3,404,752.04	851,188.01
其他	131,847,557.72	32,961,889.43	151,243,042.16	37,810,760.54
	<u>3,467,648,083.32</u>	<u>866,912,020.83</u>	<u>2,385,718,817.56</u>	<u>620,149,536.71</u>
其中:				
预计于 1 年内(含 1 年)转回的金额		77,742,446.15		28,955,684.84
预计于 1 年后转回的金额		789,169,574.68		591,193,851.87
		<u>866,912,020.83</u>		<u>620,149,536.71</u>

上海医药集团股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(21) 递延所得税资产和递延所得税负债(续)

(b) 未经抵销的递延所得税负债(续)

(i) 于 2018 年度，本集团完成了对广东天普的收购，并进一步完善对信海丰园的整合工作，本集团持有意图改变，在可预见的未来不会处置该等子公司，故终止确认递延所得税负债。

(c) 本集团未确认递延所得税资产的可抵扣亏损分析如下：

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
可抵扣亏损	<u>2,109,677,649.98</u>	<u>1,375,741,572.58</u>

(d) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
2018	不适用	62,512,030.51
2019	80,397,607.82	162,196,419.51
2020	182,274,336.05	209,037,102.91
2021	376,988,317.10	304,106,098.12
2022	704,288,724.61	637,889,921.53
2023	765,728,664.40	不适用
	<u>2,109,677,649.98</u>	<u>1,375,741,572.58</u>

(e) 抵销后的递延所得税资产和递延所得税负债净额列示如下：

	2018 年 12 月 31 日		2017 年 12 月 31 日	
	互抵金额	抵销后余额	互抵金额	抵销后余额
递延所得税资产	-	1,037,925,332.24	-	566,264,413.08
递延所得税负债	-	866,912,020.83	-	620,149,536.71

上海医药集团股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(22) 资产减值及损失准备

	2017 年 12 月 31 日	会计政策 变更	2018 年 1 月 1 日	本年增加	本年转回	本年其他变动	2018 年 12 月 31 日
应收票据及应收账款坏账准备	1,174,867,536.92	65,019,671.38	1,239,887,208.30	138,254,276.22	(74,222,958.60)	610,720,893.31	1,914,639,419.23
其中：单项计提坏账准备	391,725,465.28	-	391,725,465.28	-	(74,222,958.60)	-	317,502,506.68
组合计提坏账准备	783,142,071.64	65,019,671.38	848,161,743.02	138,254,276.22	-	610,720,893.31	1,597,136,912.55
其他应收款坏账准备	589,832,237.51	4,119,788.51	593,952,026.02	42,349,333.20	(21,486,587.37)	52,077,278.05	666,892,049.90
长期应收款减值准备	-	2,907,394.79	2,907,394.79	-	(255,236.15)	-	2,652,158.64
可供出售金融资产减值准备	60,247,701.00	(60,247,701.00)	-	-	-	-	-
小计	1,824,947,475.43	11,799,153.68	1,836,746,629.11	180,603,609.42	(95,964,782.12)	662,798,171.36	2,584,183,627.77
存货跌价准备	334,192,283.15	-	334,192,283.15	408,057,940.72	(56,596,708.70)	(114,560,983.45)	571,092,531.72
长期股权投资减值准备	77,773,662.55	-	77,773,662.55	3,276,698.13	-	-	81,050,360.68
固定资产减值准备	98,281,622.80	-	98,281,622.80	4,042,133.05	-	(7,371,396.98)	94,952,358.87
在建工程减值准备	3,169,290.15	-	3,169,290.15	-	-	-	3,169,290.15
无形资产减值准备	99,635,542.24	-	99,635,542.24	4,364,166.67	-	-	103,999,708.91
商誉减值准备	166,078,109.88	-	166,078,109.88	632,373,266.98	-	-	798,451,376.86
投资性房地产资产减值准备	575,289.01	-	575,289.01	-	-	(575,289.01)	-
小计	779,705,799.78	-	779,705,799.78	1,052,114,205.55	(56,596,708.70)	(122,507,669.44)	1,652,715,627.19
	2,604,653,275.21	11,799,153.68	2,616,452,428.89	1,232,717,814.97	(152,561,490.82)	540,290,501.92	4,236,899,254.96

上海医药集团股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(23) 其他非流动资产

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
预付工程款	377,378,847.81	417,170,873.51
预付投资款	-	291,727,400.00
其他	279,699,842.63	25,024,310.96
	<u>657,078,690.44</u>	<u>733,922,584.47</u>

(24) 短期借款

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
抵押借款(a)	427,088,434.67	537,700,000.00
质押借款(b)	1,027,445,226.08	203,150,000.00
保证借款(c)	465,583,577.45	288,251,000.00
信用借款	17,236,096,957.11	12,701,138,268.47
已贴现未到期承兑票据	184,082,554.75	15,686,037.09
	<u>19,340,296,750.06</u>	<u>13,745,925,305.56</u>

(a) 于 2018 年 12 月 31 日，427,088,434.67 元的短期借款和 78,366,708.10 元的长期借款(附注四(33)(a))和 34,563,496.79 元的一年内到期长期借款(附注四(32))系由账面价值 204,704,681.57 元(原价为 253,502,605.80 元)的房屋及建筑物和机器设备(附注四(15))以及 11,950,143.03 平方米土地使用权(原价为 62,204,894.13 元、账面价值为 53,689,449.06 元)(附注四(18))作为抵押物；

于 2017 年 12 月 31 日，537,700,000.00 元的短期借款和 31,980,464.94 元的长期借款(附注四(33)(a))和 2,975,699.00 元的一年内到期长期借款(附注四(32))系由账面价值 316,363,010.97 元(原价为 477,590,716.56 元)的房屋及建筑物和机器设备(附注四(15))以及 12,072,432.06 平方米土地使用权(原价为 110,295,425.86 元、账面价值为 90,167,140.80 元)(附注四(18))作为抵押物；

(b) 于 2018 年 12 月 31 日，银行质押借款 1,027,445,226.08 元系由账面价值 1,367,456,773.00 元的应收账款(附注四(4)(b))作为质押；

于 2017 年 12 月 31 日，银行质押借款 203,150,000.00 元系由账面价值 237,037,558.89 元的应收账款(附注四(4)(b))作为质押；

上海医药集团股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(24) 短期借款(续)

(c) 于2018年12月31日，136,283,577.45元的保证借款主要系由本集团子公司之少数股东提供担保(2017年12月31日：48,451,000.00元)。

于2018年12月31日，329,300,000.00元的保证借款是由本集团子公司与之少数股东共同提供担保(2017年12月31日：239,800,000.00元)。

(d) 于2018年12月31日，短期借款的利率区间为1.10%至9.00%(2017年12月31日：1.10%至6.80%)。

(25) 应付票据及应付账款

	2018年12月31日	2017年12月31日
应付票据(a)	4,173,256,983.28	3,948,914,257.11
应付账款(b)	30,974,710,058.37	23,346,279,692.97
	<u>35,147,967,041.65</u>	<u>27,295,193,950.08</u>

(a) 应付票据

	2018年12月31日	2017年12月31日
商业承兑汇票	3,888,556.50	14,667,812.20
银行承兑汇票	4,169,368,426.78	3,934,246,444.91
	<u>4,173,256,983.28</u>	<u>3,948,914,257.11</u>

(b) 应付账款

	2018年12月31日	2017年12月31日
应付采购款	<u>30,974,710,058.37</u>	<u>23,346,279,692.97</u>

(i) 于2018年12月31日，账龄超过一年的应付账款为1,861,000,177.32元(2017年12月31日：1,183,979,623.08元)。

上海医药集团股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(26) 预收款项

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
预收货款	-	1,032,469,501.56

(a) 于 2017 年 12 月 31 日，本集团无单项金额重大且账龄超过 1 年的预收账款。

(27) 合同负债

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
预收货款	1,357,136,698.16	-

于 2018 年 1 月 1 日，本集团合同负债的余额为 1,032,469,501.56 元，其中 987,607,665.39 元已于本期转入主营业务收入，全部系销售商品收入。

(28) 应付职工薪酬

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
应付短期薪酬 (a)	875,279,811.54	673,687,362.31
应付设定提存计划 (b)	20,713,369.80	22,684,283.61
应付辞退福利 (c)	4,344,448.02	4,474,000.19
	<u>900,337,629.36</u>	<u>700,845,646.11</u>

(a) 短期薪酬

	2017 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2018 年 12 月 31 日
工资、奖金、津贴和补贴	486,011,584.63	4,617,297,884.39	(4,414,169,255.45)	689,140,213.57
职工福利费	-	281,608,056.74	(281,608,056.74)	-
社会保险费	12,058,160.07	318,516,467.98	(318,158,669.40)	12,415,958.65
其中：医疗保险费	11,020,424.95	280,009,267.17	(279,366,145.85)	11,663,546.27
工伤保险费	405,151.32	12,481,062.69	(12,607,250.38)	278,963.63
生育保险费	632,583.80	26,026,138.12	(26,185,273.17)	473,448.75
住房公积金	3,784,759.81	280,113,739.65	(281,063,747.44)	2,834,752.02
工会经费和职工教育经费	38,290,657.38	104,820,481.59	(102,192,730.75)	40,918,408.22
其他	133,542,200.42	47,105,109.80	(50,676,831.14)	129,970,479.08
	<u>673,687,362.31</u>	<u>5,649,461,740.15</u>	<u>(5,447,869,290.92)</u>	<u>875,279,811.54</u>

上海医药集团股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(28) 应付职工薪酬(续)

(b) 设定提存计划

	2017 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2018 年 12 月 31 日
基本养老保险	21,076,855.93	589,621,307.90	(591,001,199.77)	19,696,964.06
失业保险费	1,607,427.68	18,484,393.02	(19,075,414.96)	1,016,405.74
	<u>22,684,283.61</u>	<u>608,105,700.92</u>	<u>(610,076,614.73)</u>	<u>20,713,369.80</u>

(c) 应付辞退福利

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
应付辞退福利(一年内到期的部分)	<u>4,344,448.02</u>	<u>4,474,000.19</u>

(29) 应交税费

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
应交企业所得税	732,892,844.06	722,405,759.66
应交增值税	179,137,505.94	321,539,509.23
应交城市维护建设税	25,830,885.07	21,369,473.68
应交个人所得税	22,399,845.00	26,101,206.64
应交教育费附加	18,971,613.78	19,375,900.11
应交房产税	16,410,311.76	8,544,524.51
应交土地增值税	674,164.22	153,486.93
其他	45,873,148.01	21,905,914.60
	<u>1,042,190,317.84</u>	<u>1,141,395,775.36</u>

上海医药集团股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(30) 其他应付款

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
预提费用	3,115,654,497.86	1,911,813,621.58
应付押金及保证金	1,989,350,863.99	1,004,470,581.09
应付股权收购款	974,195,240.36	281,290,915.86
公司往来款	492,979,944.93	1,182,854,112.73
应付工程设备款	336,255,501.94	311,819,188.08
应付少数股东股利	147,951,670.61	51,715,354.18
应付借款利息	100,269,910.70	71,926,929.47
应付债券利息	75,080,555.55	56,288,888.89
其他	991,264,500.90	783,793,326.29
	<u>8,223,002,686.84</u>	<u>5,655,972,918.17</u>

(a) 于 2018 年 12 月 31 日，账龄超过一年的其他应付款为 1,236,368,373.68 元(2017 年 12 月 31 日：643,481,659.33 元)。

(31) 预计负债

	2017 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2018 年 12 月 31 日
未决诉讼	75,908,040.14	63,360,997.55	(45,908,040.23)	93,360,997.46
预计清算损失	5,743,197.09	-	-	5,743,197.09
其他	1,431,568.00	-	(1,431,568.00)	-
	<u>83,082,805.23</u>	<u>63,360,997.55</u>	<u>(47,339,608.23)</u>	<u>99,104,194.55</u>

上海医药集团股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(32) 一年内到期的非流动负债

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
一年内到期的应付债券(附注四(34))	1,999,941,815.92	-
一年内到期的长期借款(附注四(33))	691,122,259.57	45,751,933.00
一年内到期的长期应付款(a)	6,751,718.02	5,658,867.20
一年内到期的其他非流动负债	562,794.10	6,162,251.18
	<u>2,698,378,587.61</u>	<u>57,573,051.38</u>

(a) 于 2018 年 12 月 31 日，一年内到期的长期应付款主要为一年内到期的融资租赁款 6,751,718.02 元(2017 年 12 月 31 日：5,658,867.20 元)。

(33) 长期借款

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
抵押借款(a)	112,930,204.89	34,956,163.94
保证借款(c)	-	700,000.00
信用借款	7,037,875,074.06	812,399,030.23
质押借款(b)	163,308,680.78	157,238,785.00
	<u>7,314,113,959.73</u>	<u>1,005,293,979.17</u>
减：一年内到期的长期借款		
抵押借款	(34,563,496.79)	(2,975,699.00)
保证借款(c)	-	(700,000.00)
信用借款	(558,368,180.00)	-
质押借款(b)	(98,190,582.78)	(42,076,234.00)
	<u>(691,122,259.57)</u>	<u>(45,751,933.00)</u>
	<u>6,622,991,700.16</u>	<u>959,542,046.17</u>

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(33) 长期借款(续)

(a) 于 2018 年 12 月 31 日，427,088,434.67 元的短期借款(附注四(24)(a))，78,366,708.10 元的长期借款和 34,563,496.79 元的一年内到期长期借款系由账面价值 204,704,681.57 元(原价为 253,502,605.80 元)的房屋及建筑物和机器设备(附注四(15))以及 11,950,143.03 平方米土地使用权(原价为 62,204,894.13 元、账面价值为 53,689,449.06 元)(附注四(18))作为抵押物。

于 2017 年 12 月 31 日，537,700,000.00 元的短期借款(附注四(24)(a))，31,980,464.94 元的长期借款和 2,975,699.00 元的一年内到期长期借款系由账面价值 316,363,010.97 元(原价为 477,590,716.56 元)的房屋及建筑物和机器设备(附注四(15))以及 12,072,432.06 平方米土地使用权(原价为 110,295,425.86 元、账面价值为 90,167,140.80 元)(附注四(18))作为抵押物。

(b) 于 2018 年 12 月 31 日，银行质押借款 65,118,098.00 元及 98,190,582.78 元的一年内到期长期借款系由账面价值 172,416,280.94 元的长期应收款作为质押。

于 2017 年 12 月 31 日，115,162,551.00 元的银行质押借款和 42,076,234.00 元的一年内到期长期质押借款系由账面价值 165,515,400.00 元的长期应收款作为质押。

(c) 于 2018 年 12 月 31 日，本集团无由上药集团提供保证的一年内到期的长期借款(2017 年 12 月 31 日：700,000.00 元)。

(d) 于 2018 年 12 月 31 日，长期借款的利率区间为 3.00%至 7.95%(2017 年 12 月 31 日：2.05%至 7.95%)。

上海医药集团股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(34) 应付债券

	2017 年 12 月 31 日	本期发行	溢折价摊销	本期偿还	本期转入一年内到期的 非流动负债	2018 年 12 月 31 日
2016 年公司债券 (第一期)	1,999,256,567.89	-	685,248.03	-	(1,999,941,815.92)	-
2018 年公司债券 (第一期)	-	2,997,000,000.00	305,559.91	-	-	2,997,305,559.91
	<u>1,999,256,567.89</u>	<u>2,997,000,000.00</u>	<u>990,807.94</u>	<u>-</u>	<u>(1,999,941,815.92)</u>	<u>2,997,305,559.91</u>

债券有关信息如下:

	面值	发行日期	债券期限	发行金额
2016 年公司债券 (第一期)	2,000,000,000.00	2016 年 1 月 26 日	3 年期	1,998,000,000.00
2018 年公司债券 (第一期)	3,000,000,000.00	2018 年 11 月 7 日	3 年期	2,997,000,000.00

(a) 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2893 号文核准，本公司于 2016 年 1 月 26 日发行公司债券，此债券采用单利按年计息，年利率为 2.98%，每年付息一次。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1341 号文核准，本公司于 2018 年 11 月 7 日发行公司债券，此债券采用单利按年计息，年利率为 4.10%，每年付息一次。

上海医药集团股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(35) 长期应付款

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
应付投资款	426,695,382.13	645,604,813.95
应付融资租赁款	24,629,083.44	28,604,648.05
应付林地使用权款	27,101,675.41	28,584,675.41
	<u>478,426,140.98</u>	<u>702,794,137.41</u>
减：一年内到期的长期应付款	(6,751,718.02)	(5,658,867.20)
	<u>471,674,422.96</u>	<u>697,135,270.21</u>

(36) 递延收益

	2017 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2018 年 12 月 31 日	形成原因
拆建补偿拨款	323,981,329.71	93,276,608.59	(93,394,327.21)	323,863,611.09	搬迁及拆迁
科研经费及财政补贴(a)	171,840,959.57	84,170,729.96	(76,543,100.50)	179,468,589.03	其他
合计	<u>495,822,289.28</u>	<u>177,447,338.55</u>	<u>(169,937,427.71)</u>	<u>503,332,200.12</u>	

(a) 政府补助项目	2017 年 12 月 31 日	本年新增 补助金额	本年计入 其他收益金额	本年其他变动	2018 年 12 月 31 日	与资产相关/ 与收益相关
科研经费及财政补贴	<u>171,840,959.57</u>	<u>84,170,729.96</u>	<u>(57,577,511.43)</u>	<u>(18,965,589.07)</u>	<u>179,468,589.03</u>	与资产相关/ 与收益相关

本集团当年计入损益或冲减相关成本的政府补助的明细如下：

政府补助项目	本年计入损益或冲减 相关成本的金额	本年计入损益或冲 减相关成本的列报 项目
科研经费及财政补贴	57,577,511.43	其他收益
科研经费及财政补贴	18,965,589.07	研发费用
	<u>76,543,100.50</u>	

上海医药集团股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(37) 长期应付职工薪酬

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
应付辞退福利	56,291,111.64	56,340,362.69
减：将于一年内支付的部分 (附注四(28)(c))	<u>(4,344,448.02)</u>	<u>(4,474,000.19)</u>
	<u>51,946,663.62</u>	<u>51,866,362.50</u>

将于一年内支付的应付内退福利在应付职工薪酬列示。

(38) 其他非流动负债

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
医药储备资金	89,465,126.05	90,240,642.43
国债转贷资金	260,909.28	481,818.37
其他	<u>33,303,712.96</u>	<u>39,238,129.29</u>
	<u>123,029,748.29</u>	<u>129,960,590.09</u>

上海医药集团股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(39) 股本

	2017年12月31日	本年增减变动				2018年12月31日
		发行新股	非流通股解禁	其他	小计	
有限售条件股份-						
人民币普通股	81,600.00	-	-	-	-	81,600.00
无限售条件股份-						
人民币普通股	1,922,935,018.00	-	-	-	-	1,922,935,018.00
境外上市的外资股(i)	765,893,920.00	153,178,784.00	-	-	153,178,784.00	919,072,704.00
	<u>2,688,828,938.00</u>	<u>153,178,784.00</u>	-	-	<u>153,178,784.00</u>	<u>2,842,007,722.00</u>
	<u>2,688,910,538.00</u>	<u>153,178,784.00</u>	-	-	<u>153,178,784.00</u>	<u>2,842,089,322.00</u>

- (i) 根据中国证券监督管理委员会于2017年12月签发的证监许可[2017]2424号文《关于核准上海医药集团股份有限公司增发境外上市外资股的批复》，本公司获准向承配人发行合计153,178,784股H股，每股发行价格为港币20.43元。上述资金于2018年1月26日收到，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2018)第0440号验资报告。

上海医药集团股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(39) 股本(续)

	2016 年 12 月 31 日	本年增减变动				2017 年 12 月 31 日
		发行新股	非流通股解禁	其他	小计	
有限售条件股份- 人民币普通股	81,600.00	-	-	-	-	81,600.00
无限售条件股份- 人民币普通股	1,922,935,018.00	-	-	-	-	1,922,935,018.00
境外上市的外资股	765,893,920.00	-	-	-	-	765,893,920.00
	<u>2,688,828,938.00</u>	-	-	-	-	<u>2,688,828,938.00</u>
	<u>2,688,910,538.00</u>	-	-	-	-	<u>2,688,910,538.00</u>

上海医药集团股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(40) 资本公积

	2017 年 12 月 31 日	本年增加(a)	本年减少(b)	2018 年 12 月 31 日
股本溢价	14,068,204,593.93	2,376,124,702.68	(44,388,482.39)	16,399,940,814.22
其他资本公积-				
权益法核算的被投资单位除综合收益和利润分配以外的其他权益变化	30,609,015.17	4,207,655.42	-	34,816,670.59
其他	(591,518,034.95)	1,794,004.00	-	(589,724,030.95)
	<u>13,507,295,574.15</u>	<u>2,382,126,362.10</u>	<u>(44,388,482.39)</u>	<u>15,845,033,453.86</u>
	2016 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少(c)	2017 年 12 月 31 日
股本溢价	14,123,226,245.21	-	(55,021,651.28)	14,068,204,593.93
其他资本公积-				
权益法核算的被投资单位除综合收益和利润分配以外的其他权益变化	29,347,264.40	1,261,750.77	-	30,609,015.17
其他	(594,386,296.21)	2,868,261.26	-	(591,518,034.95)
	<u>13,558,187,213.40</u>	<u>4,130,012.03</u>	<u>(55,021,651.28)</u>	<u>13,507,295,574.15</u>

- (a) 于 2018 年度，资本公积的增加主要系本集团增资发行 153,178,784 股 H 股的股本溢价。
- (b) 于 2018 年度，资本公积的减少主要系本集团与本集团之少数股东间交易支付的对价与按照交易后持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额。
- (c) 于 2017 年度，资本公积的减少主要系本集团与本集团之少数股东间交易支付的对价与按照交易后持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额。

上海医药集团股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(41) 其他综合收益

	资产负债表中其他综合收益				2018年度合并利润表中其他综合收益				
	2017年 12月31日	会计政策变更	2018年 1月1日	2018年 12月31日	本年所得税前 发生额	减：其他综合收 益本年转出	减：所得税 费用	税后归属于 母公司	税后归属于 少数股东
不能重分类进损益的其他 综合收益									
权益法下不能转损益的其 他综合收益									
其他权益工具投资公允 价值变动	—	(17,505,581.65)	(17,505,581.65)	(76,770,959.87)	(59,265,378.22)	-	-	(59,265,378.22)	-
将重分类进损益的其他综 合收益									
权益法下可转损益的 其他综合收益	559,363.95	-	559,363.95	(2,383,004.20)	(3,125,496.41)	183,128.26	-	(2,942,368.15)	-
可供出售金融资产公 允价值变动损益	(15,400,338.50)	15,400,338.50	—	—	—	—	—	—	—
其他债权投资信用减 值准备	—	1,909,616.08	1,909,616.08	2,874,122.82	1,286,008.99	-	(321,502.25)	964,506.74	-
外币报表折算差额	(50,435,521.21)	-	(50,435,521.21)	(416,359,117.77)	(413,905,956.95)	-	-	(365,923,596.56)	(47,982,360.39)
	(65,276,495.76)	(195,627.07)	(65,472,122.83)	(492,638,959.02)	(475,010,822.59)	183,128.26	(321,502.25)	(427,166,836.19)	(47,982,360.39)

上海医药集团股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(41) 其他综合收益(续)

	资产负债表中其他综合收益		2017年度合并利润表中其他综合收益				
	2016年 12月31日	2017年 12月31日	本年所得税前发 生额	减：前期计入 其他综合收益 本年转出	减：所得税费用	税后归属于 母公司	税后归属于 少数股东
将重分类进损益的其他综合收益							
权益法下可转损益的其他综合收益	985,725.36	559,363.95	(426,361.41)	-	-	(426,361.41)	-
可供出售金融资产公允价值变动损益	53,727,740.18	(15,400,338.50)	15,083,834.69	(95,867,833.22)	10,181,026.85	(69,128,078.68)	(1,474,893.00)
外币报表折算差额	(33,514,379.20)	(50,435,521.21)	(21,506,516.11)	-	-	(16,921,142.01)	(4,585,374.10)
	<u>21,199,086.34</u>	<u>(65,276,495.76)</u>	<u>(6,849,042.83)</u>	<u>(95,867,833.22)</u>	<u>10,181,026.85</u>	<u>(86,475,582.10)</u>	<u>(6,060,267.10)</u>

(42) 盈余公积

	2017 年 12 月 31 日	调整 (a)	2018 年 1 月 1 日	本年提取	本年减少	2018 年 12 月 31 日
法定盈余公积金	1,203,861,422.61	291,372.88	1,204,152,795.49	166,527,477.23	-	1,370,680,272.72
任意盈余公积金	117,763,127.56	-	117,763,127.56	-	-	117,763,127.56
	<u>1,321,624,550.17</u>	<u>291,372.88</u>	<u>1,321,915,923.05</u>	<u>166,527,477.23</u>	<u>-</u>	<u>1,488,443,400.28</u>

上海医药集团股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(42) 盈余公积(续)

	2016 年 12 月 31 日	本年提取	本年减少	2017 年 12 月 31 日
法定盈余公积金	1,098,073,909.77	105,787,512.84	-	1,203,861,422.61
任意盈余公积金	117,763,127.56	-	-	117,763,127.56
	<u>1,215,837,037.33</u>	<u>105,787,512.84</u>	<u>-</u>	<u>1,321,624,550.17</u>

(a) 2018 年度，由于首次执行新收入准则和新金融工具准则调整盈余公积 291,372.88 元。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的 10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的 50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。经董事会决议，本公司 2018 年按净利润的 10%提取法定盈余公积金 166,527,477.23 元(2017 年：按净利润的 10%提取，共 105,787,512.84 元)。

(43) 未分配利润

	2018 年度 金额	2017 年度 金额
年初未分配利润(调整前)	16,578,286,734.95	14,138,419,230.90
调整 (a)	<u>126,776,050.48</u>	-
年初未分配利润(调整后)	16,705,062,785.43	14,138,419,230.90
加：本年归属于母公司股东的净利润	3,881,062,861.27	3,520,645,566.99
减：提取法定盈余公积	(166,527,477.23)	(105,787,512.84)
本公司股利分配(b)	(1,079,993,942.36)	(968,007,793.68)
其他	(8,961,017.61)	(6,982,756.42)
年末未分配利润	<u>19,330,643,209.50</u>	<u>16,578,286,734.95</u>

(a) 2018 年度，由于首次执行新收入准则和新金融工具准则调整 2018 年年初未分配利润 126,776,050.48 元(附注二(30))。

(b) 于 2018 年 6 月 26 日，经本公司 2018 年度股东大会审议通过，以股本总数 2,842,089,322 股为基数，向全部股东实施每 10 股派发现金红利人民币 3.8 元(含税)，派发现金红利总数为 1,079,993,942.36 元。

上海医药集团股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(44) 营业收入和营业成本

	2018 年度	2017 年度
主营业务收入	158,546,148,864.78	130,346,133,977.08
其他业务收入	538,248,083.55	501,047,907.51
	<u>159,084,396,948.33</u>	<u>130,847,181,884.59</u>
	2018 年度	2017 年度
主营业务成本	136,233,667,389.85	113,890,609,726.18
其他业务成本	287,801,202.65	232,073,508.54
	<u>136,521,468,592.50</u>	<u>114,122,683,234.72</u>

(a) 主营业务收入和主营业务成本

	2018 年度		2017 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
国内销售	156,405,358,104.21	134,763,994,882.20	128,431,871,740.00	112,625,756,354.78
国外销售	2,140,790,760.57	1,469,672,507.65	1,914,262,237.08	1,264,853,371.40
	<u>158,546,148,864.78</u>	<u>136,233,667,389.85</u>	<u>130,346,133,977.08</u>	<u>113,890,609,726.18</u>

(b) 主营业务收入和主营业务成本按行业分析如下:

	2018 年度		2017 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
工业	19,461,712,852.33	8,004,782,230.80	14,987,008,613.27	6,722,698,804.19
分销	139,444,563,456.48	129,665,209,144.73	116,149,848,431.89	108,867,632,432.39
零售	7,202,071,565.42	6,111,368,784.43	5,639,695,176.25	4,698,568,533.07
其他	284,858,343.50	220,617,670.00	77,100,030.46	26,148,890.67
抵消	(7,847,057,352.95)	(7,768,310,440.11)	(6,507,518,274.79)	(6,424,438,934.14)
	<u>158,546,148,864.78</u>	<u>136,233,667,389.85</u>	<u>130,346,133,977.08</u>	<u>113,890,609,726.18</u>

本公司及其子公司主营业务为商品销售，于商品控制权转移的时点确认收入。

上海医药集团股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(45) 税金及附加

	2018 年度	2017 年度	计缴标准
城市维护建设税	195,257,096.04	147,942,075.42	参见附注三(1)
教育费附加	155,506,761.25	124,592,262.97	
印花税	72,219,204.82	43,751,670.33	
房产税	51,725,875.34	38,399,494.52	
土地使用税	23,060,606.19	22,273,996.38	
其他	11,257,309.42	15,396,214.89	
	<u>509,026,853.06</u>	<u>392,355,714.51</u>	

(46) 销售费用

	2018 年度	2017 年度
职工薪酬及相关福利	2,859,637,023.58	2,297,505,060.11
市场推广及广告成本	4,426,086,923.49	1,953,030,326.71
差旅和会议费用	1,654,196,873.49	1,299,859,771.28
运输费用	686,812,914.04	588,023,834.60
租赁费	363,100,723.41	236,714,876.79
无形资产摊销	215,305,021.77	119,681,946.45
办公费用	102,686,674.20	135,117,316.86
固定资产折旧	98,997,628.56	59,891,691.05
仓储费	54,925,383.06	47,691,903.55
其他	596,349,529.36	673,745,031.27
	<u>11,058,098,694.96</u>	<u>7,411,261,758.67</u>

(47) 管理费用

	2018 年度	2017 年度
职工薪酬及相关福利	2,188,202,990.16	1,698,388,000.49
固定资产折旧	254,404,307.67	184,702,537.33
租赁费	231,670,679.19	173,072,053.09
差旅和会议费用	231,552,743.88	179,789,555.27
无形资产摊销	120,532,509.41	74,731,326.26
维修费	96,151,792.85	79,227,474.32
办公费用	84,056,247.94	71,149,106.23
其他	868,536,269.34	872,452,502.62
	<u>4,075,107,540.44</u>	<u>3,333,512,555.61</u>

上海医药集团股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(48) 研发费用

	2018 年度	2017 年度
职工薪酬及相关福利	361,712,001.24	330,982,314.78
技术开发费	283,652,112.78	214,010,215.92
物料消耗费	129,158,743.05	76,373,184.63
检验费	65,087,077.88	27,666,740.27
折旧与摊销	55,773,480.16	51,692,832.48
其他	165,387,525.32	89,624,067.88
	<u>1,060,770,940.43</u>	<u>790,349,355.96</u>

(49) 财务费用 - 净额

	2018 年度	2017 年度
借款利息支出	916,116,261.97	623,899,185.15
债券利息支出	78,788,068.21	60,264,971.35
贴现利息支出	209,529,221.55	191,578,752.39
减：利息收入	(197,401,854.73)	(161,392,959.78)
汇兑损益	124,212,028.44	(29,898,670.45)
其他	99,211,705.67	(7,789,014.04)
	<u>1,230,455,431.11</u>	<u>676,662,264.62</u>

上海医药集团股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(50) 费用按性质分类

利润表中的营业成本、销售费用、管理费用和研发费用按照性质分类，列示如下：

	2018 年度	2017 年度
原材料、商品及消耗品消耗	136,136,044,193.61	111,938,838,461.70
产成品及在产品库存的变动	(2,377,722,286.30)	(212,763,017.73)
职工薪酬及相关福利等	6,555,615,419.90	5,440,361,248.94
市场推广及广告成本	4,426,086,923.49	1,953,030,326.71
差旅和会议费用	1,936,935,881.73	1,502,169,309.06
运输费用	1,080,782,844.70	622,652,319.48
固定资产折旧	784,036,350.82	611,388,537.69
租赁费	727,549,573.59	497,572,252.84
无形资产摊销	364,488,164.79	209,938,189.19
能源及水电费	362,144,751.62	299,691,357.86
维修费	320,879,400.24	331,855,983.36
办公费用	197,336,274.16	214,837,332.07
其他	2,201,268,275.98	2,248,234,603.79
	<u>152,715,445,768.33</u>	<u>125,657,806,904.96</u>

上海医药集团股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(51) 资产减值损失

	2018 年度	2017 年度
坏账损失	—	(64,312,024.36)
商誉减值损失	632,373,266.98	52,694,487.36
存货跌价损失	351,461,232.02	68,943,617.79
无形资产减值损失	4,364,166.67	-
固定资产减值损失	4,042,133.05	23,293,421.89
投资性房地产减值损失	-	575,289.01
其他	3,276,698.13	-
	<u>995,517,496.85</u>	<u>81,194,791.69</u>

(52) 信用减值损失

	2018 年度	2017 年度
应收票据及应收账款坏账损失	64,031,317.62	—
其他应收款坏账损失	20,862,745.83	—
长期应收款坏账转回	(255,236.15)	—
	<u>84,638,827.30</u>	<u>—</u>

(53) 其他收益

	2018 年度	2017 年度	与资产相关/ 与收益相关
财政补贴及税收返还	261,645,781.44	90,290,918.22	与收益相关
科研经费补贴	57,577,511.43	41,734,701.68	与资产/与收益相关
扶持基金	52,754,604.84	38,694,888.13	与收益相关
其他	4,761,070.35	9,749,499.01	与收益相关
	<u>376,738,968.06</u>	<u>180,470,007.04</u>	与收益相关

上海医药集团股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(54) 投资收益

	2018 年度	2017 年度
权益法核算的长期股权投资收益	647,710,199.53	551,791,802.86
视同处置联营企业股权产生的投资收益(i)	537,411,312.90	-
处置长期股权投资产生的投资收益	63,196,400.22	206,823,142.36
处置非流动金融资产取得的投资收益	4,421,802.16	—
其他非流动金融资产的收益	2,616,403.69	—
持有其他权益工具投资期间取得的股利收入	850,151.05	—
可供出售金融资产等持有期间取得的投资收益	—	17,269,807.05
处置可供出售金融资产等取得的投资收益	—	35,294,901.45
其他	6,881,045.69	81,326,544.40
	<u>1,263,087,315.24</u>	<u>892,506,198.12</u>

- (i) 于 2018 年度，处置长期股权投资产生的投资收益主要为本集团视同处置原联营企业广东天普生化医药股份有限公司(以下简称“广东天普”)和辽宁省医药对外贸易有限公司(以下简称“辽宁医贸”)所产生的投资收益(附注五(1)(b))，具体如下：

	广东天普 (原持股比例 40.80%)	辽宁医贸 (原持股比例 33.90%)
原持有股权的公允价值	1,383,067,360.14	374,044,000.00
处置日长期股权投资的账面价值	(876,181,930.53)	(343,701,244.97)
原股权持有期间确认的其他综合收益	183,128.26	-
视同处置原持有股权的投资收益	<u>507,068,557.87</u>	<u>30,342,755.03</u>

上海医药集团股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(55) 公允价值变动收益/(损失)

	2018 年度	2017 年度
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	—	(2,773,029.68)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	—	(1,576,390.20)
其他非流动金融资产	9,304,128.48	-
衍生工具	6,589,616.50	-
交易性权益工具投资	-	(554,963.80)
	<u>15,893,744.98</u>	<u>(4,904,383.68)</u>

(56) 资产处置收益

	2018 年度	2017 年度	计入 2018 年度非经常性损益的金额
无形资产处置利得	15,497,874.15	10,568,666.74	15,497,874.15
固定资产处置(损失)/利得	(6,595,663.54)	111,888,634.61	(6,595,663.54)
其他	(5,602,463.02)	(1,534,189.24)	(5,602,463.02)
	<u>3,299,747.59</u>	<u>120,923,112.11</u>	<u>3,299,747.59</u>

(57) 营业外收入

	2018 年度	2017 年度	计入 2018 年度非经常性损益的金额
拆迁补偿收入	172,757,765.86	140,812,123.96	172,757,765.86
其他	86,098,290.22	25,045,662.49	86,098,290.22
	<u>258,856,056.08</u>	<u>165,857,786.45</u>	<u>258,856,056.08</u>

(58) 营业外支出

	2018 年度	2017 年度	计入 2018 年度非经常性损益的金额
对外捐赠	65,724,129.40	38,689,180.67	65,724,129.40
其他	58,086,372.54	150,516,776.83	58,086,372.54
	<u>123,810,501.94</u>	<u>189,205,957.50</u>	<u>123,810,501.94</u>

上海医药集团股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(59) 所得税费用

	2018 年度	2017 年度
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,289,888,383.35	1,272,182,600.82
递延所得税	(402,771,404.80)	(125,153,918.21)
	<u>887,116,978.55</u>	<u>1,147,028,682.61</u>

将基于合并利润表的利润总额采用适用税率计算的所得税调节为所得税费用：

	2018 年度	2017 年度
利润总额	5,343,377,901.69	5,204,808,971.35
按适用税率计算的所得税	1,335,844,475.42	1,301,202,242.84
税收优惠的影响	(220,106,196.30)	(220,662,048.87)
非应纳税收入	(298,514,881.05)	(143,332,699.16)
因持有意图变化转回递延所得税负债	(147,917,661.32)	-
不得扣除的成本、费用和损失	78,687,008.83	96,826,358.26
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损	(52,307,933.13)	(46,477,650.84)
当期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损	191,432,166.10	159,472,480.38
所得税费用	<u>887,116,978.55</u>	<u>1,147,028,682.61</u>

上海医药集团股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(60) 每股收益

(a) 基本每股收益

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以母公司发行在外普通股的加权平均数计算：

	2018 年度	2017 年度
归属于母公司普通股股东的合并净利润	3,881,062,861.27	3,520,645,566.99
本公司发行在外普通股的加权平均数	2,829,324,423.33	2,688,910,538.00
基本每股收益	<u>1.3717</u>	<u>1.3093</u>

(b) 稀释每股收益

稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于母公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算。于 2018 年度及 2017 年度，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

(61) 现金流量表项目注释

(a) 收到的其他与经营活动有关的现金

	2018 年度	2017 年度
收回往来款、代垫款	461,146,797.16	634,864,700.40
专项补贴、政府补助款	408,614,118.46	454,631,441.54
其他营业外收入	39,942,275.30	20,766,309.41
利息收入	201,836,460.42	161,206,902.36
其他	167,788,822.64	112,097,231.32
	<u>1,279,328,473.98</u>	<u>1,383,566,585.03</u>

(b) 支付的其他与经营活动有关的现金

	2018 年度	2017 年度
支付往来款、代垫款	486,201,324.75	219,679,583.76
日常开支	9,829,601,941.25	6,428,000,869.84
营业外支出	70,441,334.55	125,278,746.96
银行手续费	43,618,288.55	32,616,330.80
其他	43,263,788.42	25,330,501.82
	<u>10,473,126,677.52</u>	<u>6,830,906,033.18</u>

上海医药集团股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(61) 现金流量表项目注释(续)

(c) 收到的其他与投资活动有关的现金

	2018 年度	2017 年度
收回借款	24,603,372.49	-
其他	29,910,091.63	128,709,666.24
	<u>54,513,464.12</u>	<u>128,709,666.24</u>

(d) 支付的其他与投资活动有关的现金

	2018 年度	2017 年度
借款	450,000,000.00	-
受限制的定期存款	390,000,000.00	-
对联营企业增资	115,000,000.00	-
支付项目保证金	-	303,410,121.73
其他	105,891.03	37,297,635.00
	<u>955,105,891.03</u>	<u>340,707,756.73</u>

(e) 收到的其他与筹资活动有关的现金

	2018 年度	2017 年度
子公司向其少数股东借款	275,370,840.02	225,841,741.75
关联方借款	-	663,970,000.00
其他	260,290,338.74	2,263,356.29
	<u>535,661,178.76</u>	<u>892,075,098.04</u>

(f) 支付的其他与筹资活动有关的现金

	2018 年度	2017 年度
归还原股东及关联方借款	2,637,192,563.36	-
子公司对其少数股东还款	430,158,091.80	258,303,366.12
收购少数股权	114,235,252.99	116,615,553.21
其他	172,551,418.56	65,332,582.72
	<u>3,354,137,326.71</u>	<u>440,251,502.05</u>

上海医药集团股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(62) 现金流量表补充资料

(a) 现金流量表补充资料

将净利润调节为经营活动现金流量

	2018 年度	2017 年度
净利润	4,456,260,923.14	4,057,780,288.74
加：资产减值损失	995,517,496.85	81,194,791.69
信用减值损失	84,638,827.30	—
固定资产及投资性房地产折旧	798,338,886.25	626,677,698.98
无形资产摊销	364,488,164.79	209,938,189.19
长期待摊费用摊销	132,745,902.64	94,382,048.48
生物性资产折旧	6,634,799.90	3,367,504.48
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的收益	(3,299,747.59)	(120,923,112.11)
公允价值变动(收益)/损失	(15,893,744.98)	4,904,383.68
财务费用	1,290,431,635.79	875,742,908.89
投资收益	(1,263,087,315.24)	(892,506,198.12)
递延所得税资产增加	(172,856,192.21)	(87,432,273.55)
递延所得税负债减少	(229,915,212.59)	(37,721,644.66)
存货的增加	(2,842,902,177.77)	(422,991,828.98)
经营性应收项目的增加	(2,183,159,289.50)	(2,780,696,067.61)
经营性应付项目的增加	1,717,170,806.75	1,037,092,180.06
经营活动产生的现金流量净额	<u>3,135,113,763.53</u>	<u>2,648,808,869.16</u>

不涉及现金收支的重大筹资活动

	2018 年度	2017 年度
应付账款保理业务	<u>733,286,785.11</u>	<u>-</u>

上海医药集团股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(62) 现金流量表补充资料(续)

(a) 现金流量表补充资料(续)

现金及现金等价物净变动情况

	2018 年度	2017 年度
现金及现金等价物的年末余额	16,605,554,712.49	13,569,414,119.55
减：现金及现金等价物的年初余额	<u>(13,569,414,119.55)</u>	<u>(10,979,743,874.12)</u>
现金及现金等价物净增加额	<u>3,036,140,592.94</u>	<u>2,589,670,245.43</u>

上海医药集团股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(62) 现金流量表补充资料(续)

(b) 取得或处置子公司

(i) 取得子公司

	2018 年度
本年发生的企业合并于本年支付的现金和现金等价物	5,828,581,784.76
其中：Cardinal Health (L) Co., Ltd. (以下简称“康德乐”)	3,633,464,200.89
广东天普生化医药股份有限公司 (以下简称“广东天普”)	959,841,532.87
江苏大众医药物流有限公司 (以下简称“大众物流”)	119,800,000.00
上药控股安徽有限公司 (以下简称“上药安徽”)	146,720,408.00
辽宁省医药对外贸易有限公司 (以下简称“辽宁医贸”)	217,628,600.00
浙江九旭药业有限公司 (以下简称“浙江九旭”)	196,350,000.00
减：购买日子公司持有的现金和现金等价物	(1,007,650,296.85)
其中：康德乐	(266,060,946.02)
广东天普	(248,901,737.49)
大众物流	(16,341,136.78)
上药安徽	(124,383,453.65)
辽宁医贸	(89,678,445.54)
浙江九旭	(14,012,320.40)
加：前期发生的企业合并于本年支付的现金和现金等价物	116,978,116.02
其中：上药控股山东有限公司	28,350,000.00
取得子公司支付的现金净额	<u>4,937,909,603.93</u>

上海医药集团股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(62) 现金流量表补充资料(续)

(b) 取得或处置子公司(续)

(i) 取得子公司(续)

2018 年度取得子公司的价格

康德乐	3,696,387,498.82
广东天普	2,364,983,291.60
大众物流	299,500,000.00
上药安徽	230,020,408.00
辽宁医贸	591,672,600.00
浙江九旭	272,164,878.90
其他子公司	1,103,863,704.69
	<u>8,558,592,382.01</u>

前期取得子公司的价格

上药控股山东有限公司	407,290,000.00
其他子公司	492,229,940.00
	<u>899,519,940.00</u>

取得子公司于购买日的净资产

	2018 年度	2017 年度
流动资产	17,763,548,148.85	3,238,700,446.73
非流动资产	3,036,125,132.48	558,354,849.78
流动负债	(15,573,556,483.00)	(2,884,832,597.65)
非流动负债	(648,756,560.63)	(118,410,952.99)
	<u>4,577,360,237.70</u>	<u>793,811,745.87</u>

(ii) 处置子公司

	2018 年度
本年处置子公司于本年收到的现金和现金等价物	74,953,711.92
加：收回以前年度处置子公司股权款	24,919,536.54
减：丧失控制权日子公司持有的现金和现金等价物	(3,319,586.71)
处置子公司收到的现金净额	<u>96,553,661.75</u>
2018 年度处置子公司的价格	<u>89,990,611.92</u>

上海医药集团股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(62) 现金流量表补充资料(续)

(c) 现金及现金等价物

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
现金	16,605,554,712.49	13,569,414,119.55
其中：库存现金	6,424,469.24	11,072,413.55
可随时用于支付的银行存款	16,599,130,243.25	13,558,341,706.00
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
年末现金及现金等价物余额	<u>16,605,554,712.49</u>	<u>13,569,414,119.55</u>

(63) 外币货币性项目

	外币余额	2018 年 12 月 31 日 折算汇率	人民币余额
货币资金—			
美元	65,145,682.97	6.8632	447,107,851.36
港元	97,092,564.73	0.8762	85,072,505.22
澳元	4,681,279.79	4.8250	22,587,174.99
新西兰元	195,018.00	4.5954	896,185.72
欧元	366,253.79	7.8473	2,874,103.37
其他	71,980,759.51	—	20,370,383.72
			<u>578,908,204.38</u>
应收账款—			
美元	6,403,940.44	6.8632	43,951,524.03
港元	25,000,612.76	0.8762	21,905,536.90
澳元	17,492,907.90	4.8250	84,403,280.62
新西兰元	9,169,465.00	4.5954	42,137,359.46
欧元	10,006.12	7.8473	78,521.03
其他	153,136,001.97	—	18,533,212.24
			<u>211,009,434.28</u>
其他应收款—			
美元	71,005.49	6.8632	487,324.88
港元	59,655,227.85	0.8762	52,269,910.64
其他	12,004,844.11	—	1,654,723.70
			<u>54,411,959.22</u>

上海医药集团股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(63) 外币货币性项目(续)

	2018 年 12 月 31 日		人民币余额
	外币余额	折算汇率	
短期借款—			
美元	12,500,000.00	6.8632	85,790,000.00
新西兰元	17,965,707.01	4.5954	82,559,609.99
			<u>168,349,609.99</u>
应付账款—			
美元	152,940,022.47	6.8632	1,049,657,962.22
港元	22,266,332.52	0.8762	19,509,760.55
澳元	4,806,957.63	4.8250	23,193,570.56
新西兰元	12,918,081.79	4.5954	59,363,753.06
欧元	2,241,587.32	7.8473	17,590,408.18
其他	111,993,445.74	—	7,105,500.20
			<u>1,176,420,954.77</u>
其他应付款—			
美元	14,336,784.02	6.8632	98,396,216.09
港元	93,843,919.15	0.8762	82,226,041.96
澳元	10,585,161.29	4.8250	51,073,403.22
其他	13,784,059.05	—	2,458,409.98
			<u>234,154,071.25</u>
长期借款—			
美元	807,999,999.80	6.8632	5,545,465,598.63
新西兰元	39,923,793.41	4.5954	183,465,800.24
			<u>5,728,931,398.87</u>
长期应付款—			
澳元	88,434,276.09	4.8250	426,695,382.13

上海医药集团股份有限公司

财务报表附注

2018年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并范围的变更

(1) 主要非同一控制下的企业合并

(a) 本期发生的主要非同一控制下的企业合并

被购买方	取得时点	购买成本	取得的权益比例	取得方式	购买/合并日	购买/合并日确定依据	购买/合并日至期末被购买方的收入	购买/合并日至期末被购买方的净(亏损)/利润	购买/合并日至期末被购买方的经营活动现金流量	购买/合并日至期末被购买方的现金流量净额
Cardinal Health (L) Co., Ltd.(以下简称“康德乐”)	2018年2月2日	美元 586,309,382.00	100.00%	向第三方收购	2018年2月2日	控制了被购买方的财务和经营政策，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。	20,245,721,625.05	(21,466,823.04)	254,584,457.28	466,177,962.39
江苏大众医药物流有限公司(以下简称“大众物流”)	2018年3月31日	人民币 299,500,000.00	100.00%	向第三方收购	2018年3月31日	控制了被购买方的财务和经营政策，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。	696,871,808.95	9,659,164.76	(29,299,707.74)	(5,137,230.18)

上海医药集团股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并范围的变更(续)

(1) 主要非同一控制下的企业合并(续)

(a) 本期发生的主要非同一控制下的企业合并(续)

被购买方	取得时点	购买成本	取得的权益比例	取得方式	购买/合并日	购买/合并日确定依据	购买/合并日至期末被购买方的收入	购买/合并日至期末被购买方的净(亏损)/利润	购买/合并日至期末被购买方的经营活动现金流量	购买/合并日至期末被购买方的现金流量净额
上药控股安徽有限公司 (以下简称“上药安徽”)	2018 年 1 月 31 日	人民币 230,020,408.00	51.00%	向第三方 收购	2018 年 1 月 31 日	控制了被购买方的财务和经营政策，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。	956,797,633.92	20,073,698.70	(60,566,218.67)	(1,198,150.54)
广东天普生化医药股份有限公司(以下简称“广东天普”)	2018 年 8 月 21 日	人民币 2,364,983,291.60	67.14%	向第三方 收购	2018 年 8 月 21 日	控制了被购买方的财务和经营政策，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。	462,873,150.63	57,319,083.75	211,268,349.08	207,985,225.15

上海医药集团股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并范围的变更(续)

(1) 主要非同一控制下的企业合并(续)

(a) 本期发生的主要非同一控制下的企业合并(续)

被购买方	取得时点	购买成本	取得的权益比例	取得方式	购买/合并日	购买/合并日确定依据	购买/合并日至期末被购买方的收入	购买/合并日至期末被购买方的净(亏损)/利润	购买/合并日至期末被购买方的经营活动现金流量	购买/合并日至期末被购买方的现金流量净额
辽宁省医药对外贸易有限公司(以下简称“辽宁医贸”)	2018年4月30日	人民币 591,672,600.00	51.74%	向第三方收购	2018年4月30日	“控制了被购买方的财务和经营政策，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。”	2,783,030,173.74	61,454,134.43	131,158,366.53	266,227,281.39
浙江九旭药业有限公司(以下简称“浙江九旭”)	2018年3月15日	人民币 272,164,878.90	51.00%	向第三方收购	2018年3月15日	“控制了被购买方的财务和经营政策，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。”	183,982,279.70	30,493,959.65	49,576,077.09	62,729,696.95

上海医药集团股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并范围的变更(续)

(1) 主要非同一控制下的企业合并(续)

(b) 合并成本以及商誉的确认情况如下：

	康德乐、大众物流及上药安徽
合并成本-	
已支付现金	3,837,061,310.96
其他应付款	281,621,960.63
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	(1,118,117,501.84)
商誉	<u>3,000,565,769.75</u>
	广东天普
合并成本-	
已支付现金	959,841,532.87
其他应付款	22,074,398.59
收购日原持股比例的公允价值	1,383,067,360.14
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	(965,094,583.96)
商誉	<u>1,399,888,707.64</u>
	辽宁医贸
合并成本-	
已支付现金	217,628,600.00
收购日原持股比例的公允价值	374,044,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	(355,430,354.85)
商誉	<u>236,242,245.15</u>
	浙江九旭
合并成本-	
已支付现金	196,350,000.00
其他应付款	75,814,878.90
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	(122,917,642.16)
商誉	<u>149,247,236.74</u>

上海医药集团股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并范围的变更(续)

(1) 主要非同一控制下的企业合并(续)

(c) 被购买方于购买日的资产和负债情况列示如下：

(i) 康德乐、大众物流及上药安徽

	购买日 公允价值	购买日 账面价值	2017 年 12 月 31 日 账面价值
货币资金	431,410,137.91	431,410,137.91	156,088,560.66
应收票据及应收账款	6,865,801,674.84	6,865,801,674.84	6,548,172,380.59
其他应收款	461,269,128.36	461,269,128.36	440,775,078.44
预付账款	352,003,913.42	352,003,913.42	331,969,857.30
存货	4,203,294,548.00	4,203,294,548.00	4,187,601,231.19
其他流动资产	169,769,740.37	169,769,740.37	120,569,951.47
长期股权投资	6,618,995.74	6,618,995.74	6,337,652.90
固定资产	110,024,309.55	96,346,511.16	98,630,199.86
在建工程	7,671,331.19	7,671,331.19	20,438,131.63
无形资产	807,202,623.85	395,000,603.08	388,595,876.64
长期待摊费用	65,499,320.27	65,499,320.27	66,636,099.22
递延所得税资产	247,479,736.97	247,479,736.97	235,746,566.36
其他非流动	209,100.00	209,100.00	209,100.00
减：短期借款	(2,221,138,753.37)	(2,221,138,753.37)	(2,429,212,616.51)
应付票据及			
应付账款	(6,533,049,942.08)	(6,533,049,942.08)	(6,186,671,851.56)
预收账款	(104,039,627.03)	(104,039,627.03)	(92,732,324.01)
应付职工薪酬	(54,665,759.73)	(54,665,759.73)	(62,345,353.99)
应交税费	(84,268,248.82)	(84,268,248.82)	(84,222,006.25)
其他应付款	(1,136,105,903.75)	(1,136,105,903.75)	(591,525,776.13)
一年内到期的长			
期负债	(2,103,084,430.87)	(2,103,084,430.87)	(2,099,690,176.45)
递延所得税负债	(179,145,691.65)	(72,791,888.81)	(73,724,158.92)
净资产	1,312,756,203.17	993,230,186.85	981,646,422.44
减：少数股东权益	(194,638,701.33)	(175,161,201.33)	(94,488,775.55)
取得的净资产	1,118,117,501.84	818,068,985.52	887,157,646.89

上海医药集团股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并范围的变更(续)

(1) 主要非同一控制下的企业合并(续)

(c) 被购买方于购买日的资产和负债情况列示如下(续):

(ii) 广东天普

	购买日 公允价值	购买日 账面价值	2017 年 12 月 31 日 账面价值
货币资金	248,901,737.49	248,901,737.49	248,733,591.69
应收票据及应收账款	609,587,973.21	609,587,973.21	653,161,919.20
预付账款	2,743,266.46	2,743,266.46	1,240,419.26
其他应收款	14,326,151.53	14,326,151.53	10,513,221.25
存货	214,859,417.94	188,373,086.85	174,113,536.44
其他非流动金融资产	3,108,000.00	3,108,000.00	3,108,000.00
固定资产	214,183,126.37	83,506,292.85	91,553,156.52
在建工程	4,332,420.19	4,332,420.19	4,955,218.21
无形资产	329,618,904.00	15,834,415.24	16,075,514.71
长期待摊费用	26,226,783.33	26,226,783.33	31,367,477.01
递延所得税资产	29,783,215.99	29,783,215.99	33,279,483.29
其他非流动资产	105,111,121.00	105,111,121.00	177,165,707.16
减：应付票据及 应付账款	(40,735,171.47)	(40,735,171.47)	(48,155,145.35)
应付职工薪酬	(21,402,368.48)	(21,402,368.48)	(20,765,035.08)
预收账款	(863,034.56)	(863,034.56)	(630,688.73)
其他应付款	(106,421,154.34)	(106,421,154.34)	(184,827,789.41)
一年内到期的非 流动负债(除 长期借款外)	(937,990.18)	(937,990.18)	(1,150,588.24)
预计负债	(63,360,997.55)	(63,360,997.55)	(40,417,402.00)
应交税费	(8,878,611.56)	(8,878,611.56)	(25,498,527.99)
递延所得税负债	(117,736,913.34)	-	(562,793.88)
净资产	1,442,445,876.03	1,089,235,136.00	1,123,259,274.06
减：少数股东权益	(477,351,292.07)	(252,657,220.24)	2,967,464.25
取得的净资产	965,094,583.96	836,577,915.76	1,126,226,738.31

上海医药集团股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并范围的变更(续)

(1) 主要非同一控制下的企业合并(续)

(c) 被购买方于购买日的资产和负债情况列示如下(续):

(iii) 辽宁医贸

	购买日 公允价值	购买日 账面价值	2017 年 12 月 31 日 账面价值
货币资金	246,451,635.59	246,451,635.59	220,476,188.51
应收票据及应收账款	1,641,280,131.77	1,641,280,131.77	1,410,020,852.56
预付账款	99,468,677.07	99,468,677.07	104,600,823.12
其他应收款	2,404,815.79	2,404,815.79	1,476,239.59
存货	298,830,104.39	298,830,104.39	363,958,340.83
其他流动资产	7,553,001.54	7,553,001.54	-
固定资产	66,349,385.17	56,768,385.17	58,291,470.02
无形资产	291,638,715.05	7,938,715.05	8,257,149.99
长期待摊费用	2,158,211.32	2,158,211.32	2,569,390.87
递延所得税资产	4,887,377.08	4,887,377.08	4,550,338.46
减：借款	(829,455,102.07)	(829,455,102.07)	(777,472,802.37)
减：应付票据及 应付账款	(938,814,386.08)	(938,814,386.08)	(816,326,237.44)
应付股利	(55,869,330.59)	-	-
应付职工薪酬	(4,662,954.47)	(4,662,954.47)	(1,849,862.48)
预收账款	(31,653,311.03)	(31,653,311.03)	(22,430,638.64)
其他应付款-其他	(33,432,036.33)	(33,432,036.33)	(33,265,134.10)
应交税费	(6,721,697.48)	(6,721,697.48)	(21,894,445.50)
递延所得税负债	(73,458,550.12)	(138,300.12)	(138,300.12)
净资产	686,954,686.60	522,863,267.19	500,823,373.30
减：少数股东权益	(331,524,331.75)	(252,657,220.24)	(241,841,727.46)
取得的净资产	355,430,354.85	270,206,046.95	258,981,645.84

上海医药集团股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并范围的变更(续)

(1) 主要非同一控制下的企业合并(续)

(c) 被购买方于购买日的资产和负债情况列示如下(续):

(iv) 浙江九旭

	购买日 公允价值	购买日 账面价值	2017 年 12 月 31 日 账面价值
货币资金	14,012,320.40	14,012,320.40	23,755,525.49
应收账款	29,166,512.87	29,166,512.87	25,240,696.74
预付账款	838,441.02	838,441.02	641,257.85
其他应收款	359,013.95	354,918.95	100,006.44
存货	47,043,117.63	45,013,151.16	50,095,934.30
其他流动资产	1,327,102.76	1,327,102.76	2,513,211.18
固定资产	87,946,770.52	35,434,001.09	36,084,320.19
在建工程			
无形资产	103,450,376.73	4,062,644.73	4,116,464.79
长期待摊费用	-	1,012,960.68	1,056,179.32
递延所得税资产	135,397.55	135,397.55	152,946.23
减：应付账款	(882,879.04)	(882,879.04)	(1,445,915.54)
应付职工薪酬	(2,431,950.63)	(2,431,950.63)	(3,546,039.32)
预收账款	(934,854.26)	(934,854.26)	(5,846,691.83)
其他应付款-其他	(15,625,580.77)	(15,625,580.77)	(25,285,597.63)
应交税费	(450,563.78)	(450,563.78)	(61,763.27)
递延所得税负债	(22,938,240.33)	-	-
净资产	241,014,984.62	111,031,622.73	107,570,534.94
减：少数股东权益	(118,097,342.46)	(54,405,495.14)	(52,709,562.12)
取得的净资产	122,917,642.16	56,626,127.59	54,860,972.82

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并范围的变更(续)

本集团采用估值技术来确定上述收购标的的资产负债于购买日的公允价值。主要资产的评估方法及其关键假设列示如下：

- 固定资产、在建工程与无形资产的评估方法为收益法或资产基础法；
- 评估以评估结果将用于对企业收购资产的会计处理和报告为基本假设前提；
- 评估的各项资产均以评估基准日的实际存量为前提，有关资产的现行市价以评估基准日的国内有效价格为依据；
- 评估基准日后外部经济环境不会发生不可预见的重大变化；
不会出现不可预见的因素导致其无法持续经营，被评估资产现有用途不变并原地持续使用。

上海医药集团股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

六 在其他主体中的权益

(1) 在主要子公司中的权益

(a) 企业集团的构成

主要子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上药控股有限公司	上海市	上海市	药品销售	100.00%	-	通过设立或投资等方式设立的子公司
上药科园信海医药有限公司	北京市	海口市	药品销售	-	100.00%	通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
中国国际医药(控股)有限公司	香港	香港	药品销售	100.00%	-	通过设立或投资等方式设立的子公司
上海上药信谊药厂有限公司	上海市	上海市	药品生产与销售	100.00%	-	通过同一控制下的企业合并取得的子公司
上海上药第一生化药业有限公司	上海市	上海市	药品生产与销售	100.00%	-	通过同一控制下的企业合并取得的子公司
上海中西三维药业有限公司	上海市	上海市	药品生产与销售	65.13%	34.87%	通过设立或投资等方式设立的子公司
上海上药新亚药业有限公司	上海市	上海市	药品生产与销售	96.90%	-	通过同一控制下的企业合并取得的子公司
上药集团常州药业股份有限公司	常州市	常州市	药品生产与销售	57.36%	18.53%	通过同一控制下的企业合并取得的子公司
上药东英(江苏)药业有限公司	南通市	南通市	药品生产与销售	-	90.25%	通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
上海市药材有限公司	上海市	上海市	药品生产与销售	100.00%	-	通过同一控制下的企业合并取得的子公司
上海中华药业有限公司	上海市	上海市	药品生产与销售	100.00%	-	通过同一控制下的企业合并取得的子公司
上海医药集团青岛国风药业股份有限公司	青岛市	青岛市	药品生产与销售	67.52%	-	通过同一控制下的企业合并取得的子公司
正大青春宝药业有限公司	杭州市	杭州市	药品生产与销售	20.00%	55.00%	通过同一控制下的企业合并取得的子公司
杭州胡庆余堂药业有限公司	杭州市	杭州市	药品生产与销售	-	51.01%	通过同一控制下的企业合并取得的子公司
厦门中药厂有限公司	厦门市	厦门市	药品生产与销售	-	61.00%	通过同一控制下的企业合并取得的子公司
辽宁上药好护士药业(集团)有限责任公司	本溪市	本溪市	药品生产与销售	-	55.00%	通过同一控制下的企业合并取得的子公司
上海上药津村制药科技有限公司	上海市	上海市	药品生产与销售	-	51.00%	通过设立或投资等方式设立的子公司
上海三维生物技术有限公司	上海市	上海市	药品生产与销售	-	100.00%	通过设立或投资等方式设立的子公司
广东天普生化医药股份有限公司	广州市	广州市	药品生产与销售	39.28%	27.86%	通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
Zeus Investment Limited	香港	香港	股权投资	-	59.61%	通过设立或投资等方式设立的子公司
上海医疗器械股份有限公司	上海市	上海市	医疗器械生产与销售	99.21%	0.79%	通过同一控制下的企业合并取得的子公司
上海医药物资供销有限公司	上海市	上海市	化工原料药批发	100.00%	-	通过同一控制下的企业合并取得的子公司

上海医药集团股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

六 在其他主体中的权益(续)

(1) 在主要子公司中的权益(续)

(a) 企业集团的构成(续)

主要子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海信谊天平药业有限公司	上海市	上海市	药品生产与销售	-	100.00%	通过同一控制下的企业合并取得的子公司
上海信谊金朱药业有限公司	上海市	上海市	药品生产与销售	-	100.00%	通过同一控制下的企业合并取得的子公司
上海信谊万象药业股份有限公司	上海市	上海市	药品生产与销售	-	100.00%	通过同一控制下的企业合并取得的子公司
山东信谊制药有限公司	德州市	德州市	药品生产与销售	-	54.93%	通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
上海新亚药业闵行有限公司	上海市	上海市	药品生产与销售	-	100.00%	通过同一控制下的企业合并取得的子公司
辽宁美亚制药有限公司	抚顺市	抚顺市	药品生产与销售	-	100.00%	通过同一控制下的企业合并取得的子公司
上海上药中西制药有限公司	上海市	上海市	药品生产与销售	-	90.00%	通过设立或投资等方式设立的子公司
上海上药华宇药业有限公司	上海市	上海市	药品生产与销售	-	100.00%	通过同一控制下的企业合并取得的子公司
上海雷允上药业有限公司	上海市	上海市	药品生产与销售	-	100.00%	通过同一控制下的企业合并取得的子公司
上海上药神象健康药业有限公司	上海市	上海市	药品生产与销售	-	100.00%	通过同一控制下的企业合并取得的子公司
上海上药杏灵科技药业股份有限公司	上海市	上海市	药品生产与销售	-	86.31%	通过同一控制下的企业合并取得的子公司
浙江九旭药业有限公司	金华市	金华市	药品生产与销售	-	51.00%	通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
常州制药厂有限公司	常州市	常州市	药品生产与销售	-	77.78%	通过同一控制下的企业合并取得的子公司
赤峰艾克制药科技股份有限公司	赤峰市	赤峰市	药品生产与销售	-	58.19%	通过同一控制下的企业合并取得的子公司
上海医药集团(本溪)北方药业有限公司	本溪市	本溪市	药品研发与生产销售	100.00%	-	通过设立或投资等方式设立的子公司
上海惠永药物研究有限公司	上海市	上海市	药品研发	70.00%	-	通过设立或投资等方式设立的子公司

上海医药集团股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

六 在其他主体中的权益(续)

(1) 在主要子公司中的权益(续)

(a) 企业集团的构成(续)

主要子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
浙江上药新欣医药有限公司	上海市	上海市	药品销售	-	67.00%	通过设立或投资等方式设立的子公司
上药控股宁波医药股份有限公司	宁波市	宁波市	药品销售	-	63.61%	通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
上药控股江苏股份有限公司	无锡市	无锡市	药品销售	-	80.00%	通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
上药控股广东有限公司	广州市	广州市	药品销售	-	82.59%	通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
上药控股山东有限公司	济南市	济南市	药品销售	-	75.00%	通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
福建省医药有限责任公司(注 1)	福州市	福州市	药品销售	-	49.00%	通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
上药康德乐(上海)医药有限公司	上海市	上海市	药品销售	-	100.00%	通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
上海华氏大药房有限公司	上海市	上海市	药品销售	-	100.00%	通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
上海医药大健康云商股份有限公司	上海市	上海市	药品销售	5.25%	92.50%	通过设立或投资等方式设立的子公司
上药科园信海医药湖北有限公司	武汉市	武汉市	药品销售	-	60.00%	通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
上药科园信海陕西医药有限公司	西安市	西安市	药品销售	-	85.00%	通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
河南省康信医药有限公司	郑州市	郑州市	药品销售	-	70.00%	通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
辽宁省医药对外贸易有限公司	沈阳市	沈阳市	药品销售	51.74%	-	通过非同一控制下的企业合并取得的子公司

注 1：本集团持有福建省医药有限责任公司 49%的股权，并在董事会中享有多数表决权，取得对该公司实际控制权，故纳入合并报表范围。

上海医药集团股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

六 在其他主体中的权益(续)

(1) 在主要子公司中的权益(续)

(b) 存在重要少数股东权益的子公司

主要子公司名称	少数股东的 持股比例	2018 年度 归属于少数股东的损益	2018 年度 向少数股东分派股利	2018 年 12 月 31 日 少数股东权益
上药集团常州药业股份有限公司及其子公司	24.11%	99,350,390.36	21,298,899.00	764,054,113.91
正大青春宝药业有限公司	25.00%	17,861,149.01	-	363,699,804.34
广东天普生化医药股份有限公司及其子公司	32.86%	16,819,785.70	-	487,430,206.49

2018 年 12 月 31 日

	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上药集团常州药业股份有限公司 及其子公司(注 1)	2,699,274,480.07	1,002,973,533.37	3,702,248,013.44	(1,598,287,062.88)	(123,871,005.62)	(1,722,158,068.50)
正大青春宝药业有限公司	920,225,170.82	807,793,543.20	1,728,018,714.02	(271,905,696.67)	(1,313,800.00)	(273,219,496.67)
广东天普生化医药股份有限公司 及其子公司(注 1)	1,308,313,145.79	593,162,942.78	1,901,476,088.57	(338,391,874.61)	(63,360,997.55)	(401,752,872.16)

注 1: 上药集团常州药业股份有限公司 2018 年度合并报表中归属于少数股东的权益为 377,723,584.38 元, 归属于少数股东的损益为 62,038,122.73 元。

广东天普生化医药股份有限公司 2018 年度合并报表中归属于少数股东的权益为(8,011,382.81)元, 归属于少数股东的损益为(3,001,586.57)元。

上海医药集团股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

六 在其他主体中的权益(续)

(1) 在子公司中的权益(续)

(b) 存在重要少数股东权益的子公司(续)

	2017 年 12 月 31 日					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上药集团常州药业股份有限公司及其子公司	2,747,470,227.62	970,909,912.38	3,718,380,140.00	(1,863,626,583.81)	(52,223,130.21)	(1,915,849,714.02)
正大青春宝药业有限公司	1,118,262,819.07	510,656,112.87	1,628,918,931.94	(245,564,310.63)	-	(245,564,310.63)

	2018 年度			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上药集团常州药业股份有限公司及其子公司	5,013,524,245.07	216,796,594.86	216,796,594.86	173,885,299.54
正大青春宝药业有限公司	1,133,113,308.15	71,444,596.04	71,444,596.04	14,012,432.41
广东天普生化医药股份有限公司及其子公司	462,873,150.63	57,319,083.75	57,319,083.75	211,268,349.08

	2017 年度			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上药集团常州药业股份有限公司及其子公司	5,762,011,757.05	196,198,111.68	196,198,111.68	107,771,142.99
正大青春宝药业有限公司	1,277,386,730.16	183,589,513.66	183,589,513.66	173,750,051.68

上海医药集团股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

六 在其他主体中的权益(续)

(2) 在合营企业及联营企业中的权益

(a) 重要合营企业及联营企业的基础信息

	主要经营地	注册地	业务性质	对集团活动是否具有战略性	持股比例	
					直接	间接
联营企业-						
上海罗氏制药有限公司	上海市	上海市	药品生产与销售	有	-	30.00%
中美上海施贵宝制药有限公司	上海市	上海市	药品生产与销售	有	30.00%	-
合营企业-						
上海和黄药业有限公司	上海市	上海市	药品生产与销售	有	-	50.00%

上海医药集团股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

六 在其他主体中的权益(续)

(2) 在合营企业及联营企业中的权益(续)

(b) 重要合营企业的主要财务信息

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
	(人民币千元)	(人民币千元)
	上海和黄药业有限公司	上海和黄药业有限公司
流动资产	875,428	869,687
其中：现金和现金等价物	178,403	273,711
非流动资产	666,379	667,752
资产合计	1,541,807	1,537,439
流动负债	597,332	616,751
非流动负债	42,840	50,689
负债合计	640,172	667,440
少数股东权益	-	-
归属于母公司股东权益	901,635	869,999
按持股比例计算的净资产份额(i)	450,818	435,000
调整事项		
—内部交易未实现利润	(1,860)	(7,388)
对合营企业投资的账面价值	448,958	427,612
存在公开报价的合营企业投资的公允价值	不适用	不适用
	2018 年度	2017 年度
	(人民币千元)	(人民币千元)
	上海和黄药业有限公司	上海和黄药业有限公司
营业收入	1,867,619	1,694,508
财务费用	(48,136)	(36,294)
所得税费用	(60,938)	(73,271)
净利润	391,635	376,042
其他综合收益	-	-
综合收益总额	391,635	376,042
本集团本年度确认的来自合营企业的股利	180,000	276,593

- (i) 本集团以合营企业合并财务报表中归属于母公司的金额为基础，按持股比例计算资产份额。合营企业合并财务报表中的金额考虑了取得投资时合营企业可辨认资产和负债的公允价值以及统一会计政策的影响。

上海医药集团股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

六 在其他主体中的权益(续)

(2) 在合营企业及联营企业中的权益(续)

(c) 重要联营企业的主要财务信息

	2018 年 12 月 31 日		2017 年 12 月 31 日	
	(人民币千元)		(人民币千元)	
	上海罗氏制药 有限公司	中美上海施贵宝制药有 限公司	上海罗氏制药 有限公司	中美上海施贵宝 制药有限公司
流动资产	8,170,862	1,868,451	7,032,324	4,308,166
非流动资产	2,621,069	625,309	2,744,649	566,726
资产合计	10,791,931	2,493,760	9,776,973	4,874,892
流动负债	6,234,679	1,837,645	5,497,967	4,123,752
非流动负债	1,077,635	-	1,232,733	-
负债合计	7,312,314	1,837,645	6,730,700	4,123,752
少数股东权益	-	-	-	-
归属于母公司股东 权益	3,479,617	656,115	3,046,273	751,140
按持股比例计算的 净资产份额(i)	1,043,885	196,835	913,882	225,342
调整事项				
— 商誉	-	-	-	-
— 内部交易未实 现利润	(18,941)	(5,971)	(38,696)	(6,190)
对联营企业权益投 资的账面价值	1,024,944	190,864	875,186	219,152
存在公开报价的联 营企业投资的公 允价值	不适用	不适用	不适用	不适用
	2018 年度		2017 年度	
	(人民币千元)		(人民币千元)	
	上海罗氏制药 有限公司	中美上海施贵宝 制药有限公司	上海罗氏制药 有限公司	中美上海施贵宝 制药有限公司
营业收入	11,678,344	6,848,086	10,450,173	5,127,197
净利润	632,642	188,941	398,591	283,967
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	632,642	188,941	398,591	283,967
本集团本年度确认 的来自联营企业 的股利	59,789	85,190	70,529	186,595

- (i) 本集团以联营企业合并财务报表中归属于母公司的金额为基础，按持股比例计算资产份额。联营企业合并财务报表中的金额考虑了取得投资时联营企业可辨认净资产和负债的公允价值以及统一会计政策的影响。

上海医药集团股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

六 在其他主体中的权益(续)

(2) 在合营企业及联营企业中的权益(续)

(d) 不重要合营企业和联营企业的汇总信息

	2018 年度	2017 年度
	(人民币千元)	(人民币千元)
合营企业:		
投资账面价值合计	276,403	234,939
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润(i)	30,259	25,663
其他综合收益(i)	-	-
综合收益总额	30,259	25,663
联营企业:		
投资账面价值合计	2,425,436	2,937,279
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润(i)	149,657	128,793
其他综合收益(i)	(3,125)	(426)
综合收益总额	146,532	128,367

(i) 净利润和其他综合收益均已考虑取得投资时可辨认资产和负债的公允价值以及统一会计政策的调整影响。

七 分部信息

本集团业务主要来源于中国，并根据商业角度决定经营分部。由于各种业务需要不同的技术和市场战略，因此，本集团分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。

本集团有 4 个报告分部，分别为：

- 工业分部，负责药品及保健品的研发、生产和销售；
- 分销分部，负责向医药制造商及配药商提供分销、仓储和其他增值医药供应链解决方案及相关服务；
- 零售分部，负责经营及加盟零售药店网络；
- 其他分部，负责其他业务。

分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。

资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。

上海医药集团股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

七 分部信息(续)

(1) 2018 年度及 2018 年 12 月 31 日分部信息列示如下：

	工业	分销	零售	其他	分部间抵销	合计
营业收入	19,461,712,852.33	139,444,563,456.48	7,202,071,565.42	1,103,764,065.18	(8,127,714,991.08)	159,084,396,948.33
其中：对外交易收入	16,176,663,258.31	135,085,002,885.57	7,141,004,336.97	681,726,467.48	-	159,084,396,948.33
分部间交易收入	3,285,049,594.02	4,359,560,570.91	61,067,228.45	422,037,597.70	(8,127,714,991.08)	-
减：营业成本	(8,004,782,230.80)	(129,665,209,144.73)	(6,111,368,784.43)	(658,232,474.93)	7,918,124,042.39	(136,521,468,592.50)
税金及附加	(241,245,711.42)	(233,848,566.19)	(22,098,941.90)	(11,833,633.55)	-	(509,026,853.06)
销售费用	(6,893,157,257.90)	(3,447,536,953.85)	(682,292,104.78)	(78,805,353.85)	43,692,975.42	(11,058,098,694.96)
管理费用	(1,599,066,399.55)	(1,876,347,600.12)	(334,270,975.75)	(410,828,573.78)	145,406,008.76	(4,075,107,540.44)
研发费用	(1,060,770,940.43)	-	-	-	-	(1,060,770,940.43)
财务费用净额						(1,230,455,431.11)
资产减值损失						(995,517,496.85)
信用减值损失						(84,638,827.30)
加：公允价值变动收益						15,893,744.98
投资收益						1,263,087,315.24
其他收益						376,738,968.06
资产处置收益						3,299,747.59
营业利润						<u>5,208,332,347.55</u>
折旧与摊销	627,499,867.50	545,305,993.56	38,763,650.60	90,638,241.92	-	1,302,207,753.58
资本性支出	1,111,338,853.50	707,583,761.42	37,850,984.55	192,520,395.62	-	2,049,293,995.09
资产						
长期股权投资—联营企	27,902,399,112.36	91,071,041,429.59	2,199,123,011.38	33,679,582,981.89	(33,377,342,142.35)	121,474,804,392.87
业—净值	2,040,360,869.35	530,685,529.55	-	1,070,297,143.07	-	3,641,243,541.97
长期股权投资—合营企						
业—净值	478,234,131.27	247,127,104.53	-	-	-	725,361,235.80
未分配：						
递延所得税资产						1,037,925,332.24
总资产						<u>126,879,334,502.88</u>
负债						
8,312,416,910.16	67,992,350,717.81	1,593,013,931.39	16,508,798,530.64	(15,560,320,413.32)		78,846,259,676.68
未分配：						
递延所得税负债						866,912,020.83
应交所得税						732,892,844.06
总负债						<u>80,446,064,541.57</u>

上海医药集团股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

七 分部信息(续)

(2) 2017 年度及 2017 年 12 月 31 日分部信息列示如下:

	工业	分销	零售	其他	分部间抵销	合计
营业收入	14,987,008,613.27	116,149,848,431.89	5,639,695,176.25	688,508,230.90	(6,617,878,567.72)	130,847,181,884.59
其中: 对外交易收入	12,476,153,811.33	112,264,797,898.94	5,604,497,927.92	501,732,246.40	-	130,847,181,884.59
分部间交易收入	2,510,854,801.94	3,885,050,532.95	35,197,248.33	186,775,984.50	(6,617,878,567.72)	-
减: 营业成本	(6,722,698,804.19)	(108,867,632,432.39)	(4,698,568,533.07)	(272,857,187.79)	6,439,073,722.72	(114,122,683,234.72)
税金及附加	(192,231,719.73)	(174,519,349.81)	(18,479,982.27)	(7,124,662.70)	-	(392,355,714.51)
销售费用	(4,204,345,986.78)	(2,673,202,934.39)	(555,606,922.32)	(26,892,859.23)	48,786,944.05	(7,411,261,758.67)
管理费用	(1,453,289,640.63)	(1,360,995,171.33)	(277,885,870.37)	(352,152,483.58)	110,810,610.30	(3,333,512,555.61)
研发费用	(790,349,355.96)	-	-	-	-	(790,349,355.96)
财务费用净额						(676,662,264.62)
资产减值损失						(81,194,791.69)
加: 公允价值变动收益						(4,904,383.68)
投资收益						892,506,198.12
其他收益						180,470,007.04
资产处置收益						120,923,112.11
营业利润						<u>5,228,157,142.40</u>
折旧与摊销	504,367,077.46	342,313,070.72	27,857,940.09	59,827,352.86	-	934,365,441.13
资本性支出	1,035,777,967.95	1,375,403,458.39	37,343,148.65	286,719,691.02	-	2,735,244,166.01
资产	22,839,142,252.02	64,079,996,136.46	1,589,094,071.79	28,801,126,319.47	(28,225,316,149.38)	89,084,042,630.36
长期股权投资—联营企 业—净值	2,616,574,731.03	615,750,437.40	-	799,291,765.22	-	4,031,616,933.65
长期股权投资—合营企 业—净值	441,722,585.23	220,828,614.80	-	-	-	662,551,200.03
未分配:						
递延所得税资产						566,264,413.08
总资产						<u>94,344,475,177.12</u>
负债	6,341,507,169.94	48,348,081,860.30	1,070,507,908.41	9,795,750,580.90	(12,229,777,594.95)	53,326,069,924.60
未分配:						
递延所得税负债						620,149,536.71
应交所得税						722,405,759.66
总负债						<u>54,668,625,220.97</u>

上海医药集团股份有限公司

财务报表附注

2018年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

八 关联方关系及其交易

(1) 母公司情况

(a) 母公司基本情况

	注册地	业务性质
上药集团	上海市张江路92号	医药制造

本公司的最终控股公司为上实集团。

(b) 母公司注册资本及其变化

	2017年 12月31日	本年增加	本年减少	2018年 12月31日
上药集团	3,158,720,000.00	-	-	3,158,720,000.00

(c) 母公司对本公司的持股比例和表决权比例

	2018年12月31日		2017年12月31日	
	持股比例	表决权比例	持股比例	表决权比例
上药集团	25.21%	25.21%	26.65%	26.65%

(2) 子公司情况

重要子公司的基本情况及相关信息见附注六(1)。

上海医药集团股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

八 关联方关系及其交易(续)

(3) 合营企业和联营企业情况

除附注四(13)中已披露的重要合营和联营企业的情况外，其余与本集团发生关联交易的其他合营企业和联营企业的情况如下：

	与本集团的关系
上药康德乐罗达(上海)医药有限公司	原本集团之联营企业
上海绿苑药房有限公司	本集团之联营企业
吉林亚泰华氏医药有限公司	本集团之联营企业
上海健尔医药有限公司	本集团之联营企业
广州锐讯医药有限公司	本集团之联营企业
上海千山远东制药机械有限公司	本集团之联营企业
上海华仁医药有限公司	本集团之联营企业
杭州胡庆余堂药材种植有限公司	本集团之联营企业
上海华宇西红花种植专业合作社	本集团之联营企业

(4) 其他关联方情况

	与本集团的关系
上海新先锋药业有限公司(“上海新先锋药业”)	同受最终控制方控制
上海英达莱物业有限公司	同受最终控制方控制
上海英达莱置业有限公司	同受最终控制方控制
上海海外联合投资股份有限公司	同受最终控制方控制

上海医药集团股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

八 关联方关系及其交易(续)

(5) 关联交易

除已于本财务报表其他项目中披露事项外，本集团其他关联交易包括：

(a) 购销商品、提供和接受劳务

采购商品、接受劳务：

关联方	关联交易内容	关联交易定价政策	2018 年度 (人民币千元)	2017 年度 (人民币千元)
上海罗氏制药有限公司	采购商品	协商确定	1,895,500.82	2,797,568.06
中美上海施贵宝制药有限公司	采购商品	协商确定	541,157.80	557,568.79
广州锐讯医药有限公司	采购商品	协商确定	322,213.58	-
上海博莱科信谊药业有限责任公司	采购商品	协商确定	161,479.00	126,617.40
广东天普生化医药股份有限公司	采购商品	协商确定	141,335.18	139,084.89
上海和黄药业有限公司	采购商品	协商确定	75,698.71	69,756.11
上海信谊百路达药业有限公司	采购商品	协商确定	43,087.15	5,413.50
上海复旦张江生物医药股份有限公司	采购商品	协商确定	27,418.35	13,037.16
上海雷允上北区药业股份有限公司	采购商品	协商确定	22,450.92	25,667.06
杭州胡庆余堂药材种植有限公司	采购商品	协商确定	17,437.02	13,905.07
上药康德乐罗达(上海)医药有限公司	采购商品	协商确定	-	31,630.38
上海华仁医药有限公司	采购商品	协商确定	-	25,337.10
其他	采购商品及接受劳务	协商确定	9,992.86	1,910.30
			<u>3,257,771.39</u>	<u>3,807,495.82</u>

销售商品、提供劳务：

关联方	关联交易内容	关联交易定价政策	2018 年度 (人民币千元)	2017 年度 (人民币千元)
江西南华医药有限公司	销售商品	协商确定	2,061,761.21	2,121,349.95
上海和黄药业有限公司	销售商品	协商确定	79,842.04	90,338.27
辽宁省医药对外贸易有限公司	销售商品	协商确定	51,402.44	80,032.97
上海雷允上北区药业股份有限公司	销售商品	协商确定	48,538.66	91,678.67
上海绿苑药房有限公司	销售商品	协商确定	35,790.74	24,389.28
重庆医药上海药品销售有限责任公司	销售商品	协商确定	14,901.04	14,870.84
上海罗氏制药有限公司	销售商品	协商确定	8,336.40	2,959.77
上海健尔医药有限公司	销售商品	协商确定	5,358.99	6,385.36
上药康德乐罗达(上海)医药有限公司	销售商品	协商确定	1,004.57	61,425.45
其他	销售商品及提供劳务	协商确定	14,748.33	15,052.72
			<u>2,321,684.42</u>	<u>2,508,483.28</u>

上海医药集团股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

八 关联方关系及其交易(续)

(5) 关联交易(续)

(b) 租赁

本集团作为出租方：

承租方名称	租赁资产 种类	2018 年确认 的租赁收入 (人民币千元)	2017 年确认 的租赁收入 (人民币千元)
上海博莱科信谊药业有限责任公司	房屋建筑物	9,735.53	8,655.61
上海英达莱置业有限公司	房屋建筑物	4,256.19	4,152.38
上海和黄药业有限公司	房屋建筑物	2,125.62	2,033.62
上药集团	房屋建筑物	2,107.58	2,028.55
		<u>18,224.92</u>	<u>16,870.16</u>

本集团作为承租方：

出租方名称	租赁资产 种类	2018 年确认 的租赁费 (人民币千元)	2017 年确认 的租赁费 (人民币千元)
上药集团	房屋建筑物 土地使用权及	21,284.56	20,506.51
上海新先锋药业	房屋建筑物	9,903.90	10,165.38
上海英达莱物业有限公司	房屋建筑物	8,345.67	7,283.27
上海新先锋药业	机器设备	2,681.34	3,180.72
		<u>42,215.47</u>	<u>41,135.88</u>

上海医药集团股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

八 关联方关系及其交易(续)

(5) 关联交易(续)

(c) 研究开发费用

		2018 年度	2017 年度
	关联交易定价原则	本年发生(千元)	本年发生(千元)
上海复旦张江生物医药股份有限公司	按实际发生额 双方协商确定	<u>2,089.50</u>	<u>13,609.40</u>

于 2011 年 2 月 23 日，本公司与上海复旦张江生物医药股份有限公司(以下简称“复旦张江”)签订了创新药物研发战略合作协议，为促进公司研发转型，丰富研发产品，提升公司创新药物研发实力和盈利水平，公司决定在未来 6 年内合计出资约 1.8 亿元与复旦张江合作，就四个在研药品项目进行研发。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司已累计支付复旦张江合作研发费用 172,702,500 元。

(d) 担保

本集团作为担保方

被担保方	担保金额 (人民币千元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已 经履行完毕
重庆医药上海药品销售有限责任公司	725.38	2018 年 12 月 21 日	2019 年 3 月 21 日	否
重庆医药上海药品销售有限责任公司	<u>2,648.38</u>	2018 年 12 月 21 日	2019 年 6 月 21 日	否
	<u>3,373.76</u>			

上海医药集团股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

八 关联方关系及其交易(续)

(5) 关联交易(续)

(e) 资产转让

关联方	关联交易 内容	关联交易 定价原则	2018 年度 (人民币千元)	2017 年度 (人民币千元)
上药集团	购买子公司	协商确定	280,793.34	-
上药集团	处置华氏资产	协商确定	-	218,100.62
			<u>280,793.34</u>	<u>218,100.62</u>

(f) 关键管理人员薪酬

	2018 年度 (人民币千元)	2017 年度 (人民币千元)
关键管理人员薪酬	<u>26,101.18</u>	<u>20,450.86</u>

(g) 利息

利息收入

	2018 年度 (人民币千元)	2017 年度 (人民币千元)
上海上实集团财务有限公司	<u>2,919.04</u>	<u>3,810.51</u>

利息支出

	2018 年度 (人民币千元)	2017 年度 (人民币千元)
上海上实集团财务有限公司	77,420.05	61,156.77
上实集团	8,922.27	2,409.41
	<u>86,342.32</u>	<u>63,566.18</u>

上海医药集团股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

八 关联方关系及其交易(续)

(5) 关联交易(续)

(h) 资金存贷

		2018 年度 (人民币千元)	2017 年度 (人民币千元)
- 存款余额变动			
	上海上实集团财务有限公司	<u>(113,043.99)</u>	<u>8,423.70</u>
- 资金贷入			
	上海上实集团财务有限公司	2,224,500.00	1,706,748.51
	上实集团	-	663,970.00
		<u>2,224,500.00</u>	<u>2,370,718.51</u>
- 归还贷款			
	上海上实集团财务有限公司	2,353,500.00	1,798,748.51
	上实集团	633,450.00	-
		<u>2,986,950.00</u>	<u>1,798,748.51</u>
- 资金借出			
	上海华仁医药有限公司	<u>10,700.00</u>	<u>1,500.00</u>
- 资金收回			
	上海华仁医药有限公司	<u>4,700.00</u>	<u>1,500.00</u>

(i) 银行承兑汇票贴现

		2018 年度 (人民币千元)	2017 年度 (人民币千元)
贴现金额			
	上海上实集团财务有限公司	<u>989,075.35</u>	<u>392,626.64</u>

(j) 商业承兑汇票贴现

		2018 年度 (人民币千元)	2017 年度 (人民币千元)
贴现金额			
	上海上实集团财务有限公司	<u>19,889.65</u>	<u>-</u>

上海医药集团股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

八 关联方关系及其交易(续)

(5) 关联交易(续)

(k) 应收账款保理

	2018 年度 (人民币千元)	2017 年度 (人民币千元)
上海上实集团财务有限公司	1,800,000.00	101,751.49
上实商业保理有限公司	20,024.17	-
	<u>1,820,024.17</u>	<u>101,751.49</u>

(6) 关联方应收、应付款项余额

应收关联方款项:

	2018 年 12 月 31 日		2017 年 12 月 31 日	
	账面余额(千元)	坏账准备(千元)	账面余额(千元)	坏账准备(千元)
应收票据及				
应收账款				
江西南华医药有限公司	525,625.84	3,468.97	603,007.69	3,044.81
上海和黄药业有限公司	22,056.40	145.57	21,726.72	108.63
重庆医药上海药品销售有限责 任公司	4,240.33	2,254.12	8,787.96	2,275.02
上海绿苑药房有限公司	3,625.20	23.43	2,988.84	14.94
上海雷允上北区药业股份有限 公司	2,705.29	44.20	27,529.72	603.98
上海罗氏制药有限公司	1,071.17	7.07	519.91	2.60
中美上海施贵宝制药有限公司	636.11	4.20	478.00	2.39
上海华仁医药有限公司	7.91	0.05	1,433.94	11.09
上药康德乐罗达(上海)医药有限 公司	-	-	3,701.80	18.51
辽宁省医药对外贸易有限公司	-	-	18,838.03	94.19
其他	4,525.04	1,053.92	5,517.41	1,285.23
	<u>564,493.29</u>	<u>7,001.53</u>	<u>694,530.02</u>	<u>7,461.39</u>
其他应收款				
中美上海施贵宝制药有限公司	40,190.23	100.48	93,297.60	-
上海海外联合投资股份有限公司	13,297.64	66.49	13,297.64	-
上海华宇西红花种植专业合作社	11,471.62	73.99	-	-
上海华仁医药有限公司	7,687.37	50.74	1,500.00	7.50
上海罗氏制药有限公司	4,871.44	32.15	23,689.89	118.83
上海千山远东制药机械有限公司	1,460.88	1,460.88	1,460.88	1,460.88
上海雷允上北区药业股份有限公 司	1,450.00	3.63	1,450.00	-
其他	7,523.45	5,811.68	6,528.89	5,803.96
	<u>87,952.63</u>	<u>7,600.04</u>	<u>141,224.90</u>	<u>7,391.17</u>
预付账款				
上海罗氏制药有限公司	16,076.90	-	1,018.76	-
上海华宇西红花种植专业合作社	9,880.00	-	-	-
江西南华医药有限公司	-	-	2,318.40	-
其他	1,470.43	-	942.28	-
	<u>27,427.33</u>	-	<u>4,279.44</u>	-

上海医药集团股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

八 关联方关系及其交易(续)

(6) 关联方应收、应付款项余额(续)

应付关联方款项：

	2018 年 12 月 31 日 金额(千元)	2017 年 12 月 31 日 金额(千元)
应付票据及应付 账款		
上海罗氏制药有限公司	222,002.38	248,572.21
中美上海施贵宝制药有限公司	37,662.76	36,254.88
上海博莱科信谊药业有限责任公司	15,976.35	5,317.29
上海信谊百路达药业有限公司	10,556.46	6,642.90
杭州胡庆余堂药材种植有限公司	7,817.10	-
上海雷允上北区药业股份有限公司	6,391.77	8,035.02
广州锐讯医药有限公司	4,826.23	-
上海复旦张江生物医药股份有限公司	4,227.06	2,614.30
上海津村制药有限公司	1,867.09	-
上海和黄药业有限公司	257.50	254.74
广东天普生化医药股份有限公司	-	45,740.63
上药康德乐罗达(上海)医药有限公司	-	1,185.56
其他	1,391.82	2,689.16
	<u>311,976.52</u>	<u>357,306.69</u>
其他应付款		
上海上实	225,000.00	39,200.00
上药集团	12,684.77	11,999.81
上海信谊百路达药业有限公司	9,065.84	9,324.24
上海千山远东制药机械有限公司	2,134.78	2,134.78
上海上实集团财务有限公司	1,226.19	1,495.60
上海博莱科信谊药业有限责任公司	388.41	286.94
上实集团	-	655,804.16
其他	509.00	208.76
	<u>251,008.99</u>	<u>720,454.29</u>

上海医药集团股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

八 关联方关系及其交易(续)

(6) 关联方应收、应付款项余额(续)

应付关联方款项(续):

		2018 年 12 月 31 日 金额(千元)	2017 年 12 月 31 日 金额(千元)
预收账款	辽宁省医药对外贸易有限公司	-	241.29
	吉林亚泰华氏医药有限公司	-	99.26
	其他	-	38.56
		<u>-</u>	<u>379.11</u>
合同负债	江西南华医药有限公司	784.93	—
	上海雷允上北区药业股份有限公司	374.16	—
	吉林亚泰华氏医药有限公司	302.25	—
	其他	38.76	—
	<u>1,500.10</u>	<u>—</u>	
短期借款	上海上实集团财务有限公司	<u>929,500.00</u>	<u>1,058,500.00</u>
	银行存款	<u>1,878,889.67</u>	<u>1,991,933.66</u>
	保证金	<u>11,403.76</u>	<u>-</u>

九 或有事项

(1) 重大未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

本集团无重大未决诉讼或仲裁。

(2) 为其他单位提供的债务担保形成的或有负债及其财务影响

本集团为关联方提供的债务担保详见附注八(5)(d)。

上海医药集团股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

十 承诺事项

(1) 资本性支出承诺事项

以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺：

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
房屋、建筑物及机器设备	<u>392,755,129.96</u>	<u>520,097,113.35</u>

(2) 经营租赁承诺事项

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本集团未来最低应支付租金汇总如下：

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
一年以内	525,919,226.94	293,564,981.75
一到二年	375,013,655.21	217,334,508.95
二到五年	586,162,929.74	266,043,325.75
五年以上	374,274,179.64	172,651,797.53
	<u>1,861,369,991.53</u>	<u>949,594,613.98</u>

十一 资产负债表日后事项

(1) 利润分配情况说明

根据 2019 年 3 月 28 日董事会决议，董事会提议本公司向全体股东派发现金股利，每股人民币 0.41 元(含税)，按已发行股份 2,842,089,322 计算，拟派发现金股利共计 1,165,256,622.02 元，上述提议尚待股东大会批准。

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

十二 租赁

本集团通过融资租赁租入固定资产等长期资产(附注四 15(a))，未来应支付租金汇总如下：

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
一年以内	7,122,918.02	6,149,767.20
一到二年	7,451,653.92	7,122,918.02
二到五年	18,499,589.14	23,063,043.06
五年以上	248,874,500.00	251,762,700.00
	<u>281,948,661.08</u>	<u>288,098,428.28</u>

于 2018 年 12 月 31 日，未确认的融资费用余额为 230,217,902.23 元(2017 年 12 月 31 日：230,909,104.82 元)。

十三 企业合并

见附注五(1)。

十四 金融工具及其风险

本集团的经营活动会面临各种金融风险：市场风险(主要为外汇风险和利率风险)、信用风险和流动性风险。本集团整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本集团财务业绩的潜在不利影响。

(1) 市场风险

(a) 外汇风险

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元及港元)存在外汇风险。

于 2018 年 12 月 31 日及 2017 年 12 月 31 日，本集团内记账本位币为人民币的公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

上海医药集团股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

十四 金融工具及其风险(续)

(1) 市场风险(续)

(a) 外汇风险(续)

	2018 年 12 月 31 日		
	美元及港元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产-			
货币资金	275,320,945.94	20,343,057.95	295,664,003.89
应收款项	190,475,046.74	18,168,480.21	208,643,526.95
	<u>465,795,992.68</u>	<u>38,511,538.16</u>	<u>504,307,530.84</u>
外币金融负债-			
短期借款	85,790,000.00	-	85,790,000.00
应付款项	1,087,239,258.53	25,702,493.31	1,112,941,751.84
长期借款	2,333,488,000.00	-	2,333,488,000.00
	<u>3,506,517,258.53</u>	<u>25,702,493.31</u>	<u>3,532,219,751.84</u>
	2017 年 12 月 31 日		
	美元及港元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产-			
货币资金	284,105,700.34	8,044,741.89	292,150,442.23
应收款项	74,104,832.62	41,104,646.37	115,209,478.99
	<u>358,210,532.96</u>	<u>49,149,388.26</u>	<u>407,359,921.22</u>
外币金融负债-			
应付款项	982,836,115.89	61,985,504.04	1,044,821,619.93
	<u>982,836,115.89</u>	<u>61,985,504.04</u>	<u>1,044,821,619.93</u>

十四 金融工具及其风险(续)

(1) 市场风险(续)

(a) 外汇风险(续)

于 2018 年 12 月 31 日，对于本集团各类美元及港元金融资产和美元及港元金融负债，如果人民币对美元及港元升值或贬值 5%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少税前利润 152,036,063.29 元(2017 年 12 月 31 日：增加或减少 31,231,279.15 元)。

(b) 利率风险

本集团的利率风险主要产生于短期、一年内到期及长期银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2018 年 12 月 31 日，本集团短期、一年内到期及长期带息债务中包括浮动利率合同，金额为 5,453,842,436.08 元(2017 年 12 月 31 日：4,154,066,796.49 元)。

利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于 2018 年度及 2017 年度本集团并无重大利率互换安排。

于 2018 年 12 月 31 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 10%，而其他因素保持不变，本集团的税前利润会减少或增加 8,614,982.21 元(2017 年 12 月 31 日：10,215,892.64 元)。

(c) 其他价格风险

本集团其他价格风险主要产生于本集团持有的其他非流动金融资产、其他权益工具以及可供出售金融资产。

于 2018 年 12 月 31 日，如果本集团持有上述各类投资的预期价格上涨或下跌 10%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少净利润约 1,280,412.85 元(2017 年 12 月 31 日：434,941.99)，增加或减少其他综合收益约 5,529,767.88 元(2017 年 12 月 31 日：约 7,896,042.43 元)。

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

十四 金融工具及其风险(续)

(2) 信用风险

本集团信用风险主要产生于银行存款、应收票据及应收账款、其他应收款和长期应收款等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行以及信用等级较高的外国银行，本集团认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的任何重大损失。

此外，对于应收票据及应收账款、其他应收款和长期应收款，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

于 2018 年 12 月 31 日，本集团无重大的作为抵押持有的担保物和其他信用增级。

(3) 流动性风险

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

	2018 年 12 月 31 日				合计
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	
短期借款	19,340,296,750.06	-	-	-	19,340,296,750.06
衍生金融负债	458,319.61	-	-	-	458,319.61
应付票据及应付账款	35,147,967,041.65	-	-	-	35,147,967,041.65
其他应付款	8,223,002,686.84	-	-	-	8,223,002,686.84
一年内到期的长期应付款	7,122,918.02	-	-	-	7,122,918.02
一年内到期的长期借款	691,122,259.57	-	-	-	691,122,259.57
一年内到期的应付债券	2,000,000,000.00	-	-	-	2,000,000,000.00
长期借款	-	885,864,546.34	5,722,351,660.00	14,775,493.82	6,622,991,700.16
应付债券	-	-	3,000,000,000.00	-	3,000,000,000.00
长期应付款	-	7,451,653.92	18,499,589.14	1,889,556,592.14	1,915,507,835.20
借款利息	721,024,640.19	339,198,477.24	261,406,646.80	-	1,321,629,764.23
	<u>66,130,994,615.94</u>	<u>1,232,514,677.50</u>	<u>9,002,257,895.94</u>	<u>1,904,332,085.96</u>	<u>78,270,099,275.34</u>

上海医药集团股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

十四 金融工具及其风险(续)

(3) 流动性风险(续)

	2017 年 12 月 31 日				合计
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	
短期借款	13,745,925,305.56	-	-	-	13,745,925,305.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,433,604.67	-	-	-	2,433,604.67
应付票据及应付账款	27,295,193,950.08	-	-	-	27,295,193,950.08
其他应付款	5,655,972,918.17	-	-	-	5,655,972,918.17
一年内到期的长期应付款	6,149,767.20	-	-	-	6,149,767.20
一年内到期的长期借款	45,751,933.00	-	-	-	45,751,933.00
应付债券	-	2,000,000,000.00	-	-	2,000,000,000.00
长期借款	-	684,479,377.94	263,520,518.40	11,542,149.83	959,542,046.17
长期应付款	-	7,122,918.02	1,754,807,241.78	251,762,700.00	2,013,692,859.80
借款利息	324,441,050.89	92,451,466.51	9,684,509.82	-	426,577,027.22
	<u>47,075,868,529.57</u>	<u>2,784,053,762.47</u>	<u>2,028,012,270.00</u>	<u>263,304,849.83</u>	<u>52,151,239,411.87</u>

于资产负债表日，本集团对外提供的财务担保的最大担保金额按照相关方能够要求支付的最早时间段列示如下：

	2018 年 12 月 31 日				合计
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	
担保	<u>3,373,761.16</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>3,373,761.16</u>

	2017 年 12 月 31 日				合计
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	
担保	<u>5,462,882.41</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>5,462,882.41</u>

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

十五 公允价值估计

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(1) 持续的以公允价值计量的金融资产和金融负债

于 2018 年 12 月 31 日，持续的以公允价值计量的金融资产和金融负债按上述三个层次列示如下：

	第一层次	第二层次	第三层次	合计
金融资产				
衍生金融资产—				
远期外汇合同	-	5,189,819.94	-	5,189,819.94
应收银行承兑汇票	-	-	1,532,865,502.29	1,532,865,502.29
其他非流动金融资产	7,886,803.62	-	111,762,322.74	119,649,126.36
其他权益工具投资	162,312,493.32	-	-	162,312,493.32
金融资产合计	170,199,296.94	5,189,819.94	1,644,627,825.03	1,820,016,941.91

于 2018 年 12 月 31 日，持续的以公允价值计量的金融资产和金融负债按上述三个层级列示如下：

	第一层次	第二层次	第三层次	合计
金融负债				
衍生金融负债—				
远期外汇合同	-	458,319.61	-	458,319.61

上海医药集团股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

十五 公允价值估计(续)

(1) 持续的以公允价值计量的金融资产和金融负债(续)

于 2017 年 12 月 31 日，持续的以公允价值计量的金融资产和金融负债按上述三个层次列示如下：

	第一层次	第二层次	第三层次	合计
资产				
衍生金融资产—				
远期外汇合同	-	642,578.95	-	642,578.95
可供出售金融资产—				
可供出售权益工具	<u>78,960,424.26</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>78,960,424.26</u>
金融资产合计	<u>78,960,424.26</u>	<u>642,578.95</u>	<u>-</u>	<u>79,603,003.21</u>
负债				
衍生金融负债—				
远期外汇合同	<u>-</u>	<u>2,433,604.67</u>	<u>-</u>	<u>2,433,604.67</u>

本集团以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。本年度无第一层次与第二层次间的转换。

对于在活跃市场上交易的金融工具，本集团以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、EBITDA 乘数、缺乏流动性折价等。

上海医药集团股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

十五 公允价值估计(续)

(1) 持续的以公允价值计量的资产和负债(续)

上述第三层次资产和负债变动如下：

	2017 年 12 月 31 日	会计政策变更	2018 年 1 月 1 日	购买/收购子公司增加	出售/处置减少	转入第 三层次	转出第 三层次	当期利得或损失总额		2018 年 12 月 31 日
								计入当期损益 的利得或损失	计入其他综合收 益的利得或损失	
应收银行承兑汇票	-	1,018,461,909.30	1,018,461,909.30	14,833,622,806.65	(14,319,219,213.66)	-	-	-	-	1,532,865,502.29
其他非流动金融资产	-	225,626,728.50	225,626,728.50	6,258,000.00	(130,154,198.02)	-	-	10,031,477.92	314.34	111,762,322.74
合计	-	1,244,088,637.80	1,244,088,637.80	14,839,880,806.65	(14,449,373,411.68)	-	-	10,031,477.92	314.34	1,644,627,825.03

上海医药集团股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

十五 公允价值估计(续)

(1) 持续的以公允价值计量的资产和负债(续)

第三层次公允价值计量的相关信息如下:

	2018 年 12 月 31 日 公允价值	估值技术	输入值			
			名称	范围	与公允价值 之间的关系	可观察/ 不可观察
其他流动金融资产	1,532,865,502.29	折现率	折现率	3.65%-5.87%	负相关	不可观察
其他非流动金融资产	111,762,322.74	市场法	EV/EBIT、 EV/S 等	0.35-22.08	正相关	不可观察

第二层次公允价值计量的相关信息如下:

	2018 年 12 月 31 日 公允价值	估值技术	可观察输入值	
			名称	范围/加权平均值
资产				
衍生金融资产— 远期外汇合同	<u>5,189,819.94</u>	市场法	汇率	AUDNZD:0.9175-0.9424
负债				
衍生金融资产— 远期外汇合同	<u>458,319.61</u>	市场法	汇率	NZDUSD:0.6452-0.6711
2017 年 12 月 31 日 公允价值		估值技术	可观察输入值	
			名称	范围/加权平均值
资产				
衍生金融资产— 远期外汇合同	<u>642,578.95</u>	市场法	汇率	AUDNZD:0.8932-0.9061
负债				
衍生金融资产— 远期外汇合同	<u>2,433,604.67</u>	市场法	汇率	AUDNZD:0.9146-0.9429

十五 公允价值估计(续)

(2) 非持续的以公允价值计量的资产

持有待售的非流动资产，以原账面价值与公允价值减去出售费用孰低的金额计量。于 2018 年 12 月 31 日，本集团划分为持有待售的资产中包括投资性房地产 6,304,430.07 元，以公允价值减去出售费用计量。该等公允价值基于预计未来现金流量的现值 67,557,618.57 元进行估值，属于第三层次的公允价值计量。

(3) 不以公允价值计量但披露其公允价值的资产和负债

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收票据及应收款项、其他应收款、长期应收款、短期借款、应付款项、其他应付款、长期应付款、长期借款、一年内到期的长期借款和应付债券等。

于 2018 年 12 月 31 日及 2017 年 12 月 31 日，长期应收款与非流动借款的公允价值近似等于其账面价值。长期应收款、长期应付款、长期借款与应付债券以合同规定的未来现金流量按照市场上具有可比信用等级并在相同条件下提供几乎相同现金流量的利率进行折现后的现值确定其公允价值。

十六 资本管理

本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本集团的总资本为所有者权益合计加债务净额。本集团不受制于外部强制性资本要求，利用资本比率监控资本。此比率按照债务净额除以总资本计算。债务净额为总借款(包括合并资产负债表所列的短期借款，一年内到期的长期借款、长期借款及应付债券)。

于 2018 年 12 月 31 日及 2017 年 12 月 31 日，本集团的资本比率列示如下：

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资本比率	<u>40.53%</u>	<u>29.69%</u>

上海医药集团股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

十七 公司财务报表附注

(1) 应收票据及应收账款

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
应收账款	119,851,808.14	119,851,808.14
减：坏账准备	<u>(119,851,808.14)</u>	<u>(119,851,808.14)</u>
	<u>-</u>	<u>-</u>

(a) 应收账款账龄如下：

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
三年以上	<u>119,851,808.14</u>	<u>119,851,808.14</u>

(b) 于 2018 年 12 月 31 日，按欠款方归集的余额前五名的应收账款汇总分析如下：

	余额	坏账准备金额	占应收账款余额总额比例
余额前五名的应收账款总额	<u>39,911,209.13</u>	<u>(39,911,209.13)</u>	<u>33.30%</u>

(c) 于 2018 年 12 月 31 日，单项计提坏账准备的应收票据及应收账款分析如下：

	账面余额	整个存续期预期 信用损失率	坏账准备	理由
应收账款 1	11,546,794.10	100.00%	(11,546,794.10)	经评估，个别认定
应收账款 2	10,013,149.47	100.00%	(10,013,149.47)	经评估，个别认定
应收账款 3	8,634,602.83	100.00%	(8,634,602.83)	经评估，个别认定
应收账款 4	5,546,970.95	100.00%	(5,546,970.95)	经评估，个别认定
其他	<u>84,110,290.79</u>	<u>100.00%</u>	<u>(84,110,290.79)</u>	<u>经评估，个别认定</u>
	<u>119,851,808.14</u>		<u>(119,851,808.14)</u>	

上海医药集团股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

十七 公司财务报表附注(续)

(2) 其他应收款

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
应收子公司款项	9,944,862,822.74	6,860,973,887.83
保证金(含押金)	13,298,385.00	13,318,385.00
应收股利	656,978,850.69	443,399,458.34
应收利息	24,022,329.12	8,072,136.82
其他	257,540,129.10	257,405,776.88
	<u>10,896,702,516.65</u>	<u>7,583,169,644.87</u>
减：坏账准备	(283,774,821.91)	(257,142,359.67)
	<u>10,612,927,694.74</u>	<u>7,326,027,285.20</u>

(a) 其他应收账款账龄如下：

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
一年以内	7,963,015,150.92	4,745,668,819.91
一到二年	168,597,635.00	2,068,466,700.00
二到三年	1,998,000,000.00	-
三年以上	767,089,730.73	769,034,124.96
	<u>10,896,702,516.65</u>	<u>7,583,169,644.87</u>

(b) 于 2018 年 12 月 31 日，单项计提坏账准备的其他应收款分析如下：

	账面余额	第三阶段—整个存续期预期信用损失率	坏账准备	理由
其他应收账款 1	120,000,000.00	100.00%	(120,000,000.00)	预期无法收回
其他应收账款 2	33,375,018.03	100.00%	(33,375,018.03)	预期无法收回
其他应收账款 3	26,030,686.00	100.00%	(26,030,686.00)	预期无法收回
其他应收账款 4	22,000,000.00	100.00%	(22,000,000.00)	预期无法收回
其他	55,735,331.94	100.00%	(55,735,331.94)	预期无法收回
	<u>257,141,035.97</u>		<u>(257,141,035.97)</u>	

上海医药集团股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

十七 公司财务报表项目附注(续)

(2) 其他应收款(续)

(c) 于 2018 年 12 月 31 日，组合计提坏账准备的其他应收款分析如下：

	2018 年 12 月 31 日			2017 年 12 月 31 日		
	账面余额	损失准备	计提比例	账面余额	坏账准备	计提比例
	金额	金额		金额	金额	
第一阶段—未来 12 个月预期信用损失(组合)						
一年以内	7,963,015,150.92	(19,942,420.11)	0.25%	4,745,668,819.91	(1,323.70)	-
第三阶段—整个存续期预期信用损失(组合)						
一到二年	168,597,635.00	(421,494.09)	0.25%	2,068,466,700.00	-	-
二年以上	2,507,948,694.76	(6,269,871.74)	0.25%	511,893,088.99	-	-
	<u>2,676,546,329.76</u>	<u>(6,691,365.83)</u>		<u>2,580,359,788.99</u>	<u>-</u>	

于 2018 年 12 月 31 日，本公司不存在处于第二阶段的其他应收款。

(3) 长期股权投资

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
子公司(a)	19,771,981,444.02	17,886,934,184.73
联营企业(b)	1,521,861,694.69	2,241,240,930.57
	<u>21,293,843,138.71</u>	<u>20,128,175,115.30</u>
减：长期股权投资减值准备	(68,481,418.01)	(68,481,418.01)
	<u>21,225,361,720.70</u>	<u>20,059,693,697.29</u>

本公司不存在长期投资变现的重大限制。

上海医药集团股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

十七 公司财务报表附注(续)

(3) 长期股权投资(续)

(a) 子公司

	2017 年 12 月 31 日	本年增减变动				2018 年 12 月 31 日	减值准备 年末余额	本年宣告分派的 现金股利
		增加投资	减少投资	计提减值准备	其他			
上药控股有限公司	3,867,617,640.47	400,000,000.00	-	-	-	4,267,617,640.47	-	448,811,864.97
上海医疗器械股份有限公司	206,670,374.69	-	-	-	-	206,670,374.69	-	138,897,637.79
上药集团常州药业股份有限公司	205,041,152.09	-	-	-	-	205,041,152.09	-	13,557,999.90
上海实业医药科技(集团)有限公司	6,371,386,069.05	-	-	-	-	6,371,386,069.05	-	-
上海上药信谊药厂有限公司	1,412,038,783.85	-	-	-	-	1,412,038,783.85	-	226,704,862.78
上海上药第一生化药业有限公司	323,618,959.62	-	-	-	-	323,618,959.62	-	266,982,169.56
上海中西三维药业有限公司	511,828,407.03	-	-	-	-	511,828,407.03	-	96,694,744.87
上海市药材有限公司	1,032,343,778.11	200,000,000.00	-	-	-	1,232,343,778.11	-	144,742,917.43
上海中华药业有限公司	99,750,035.15	-	-	-	-	99,750,035.15	-	7,563,971.32
上海医药物资供销有限公司	89,282,638.76	-	-	-	-	89,282,638.76	-	55,000,000.00
上海医药集团青岛国风药业股份有限公司	257,223,339.79	-	-	-	-	257,223,339.79	-	12,557,474.00
上海上药新亚药业有限公司	1,222,496,394.99	-	-	-	-	1,222,496,394.99	-	12,995,014.30
正大青春宝药业有限公司	444,400,000.00	-	-	-	-	444,400,000.00	-	-
上海医药集团药品销售有限公司	65,024,676.73	-	-	-	-	65,024,676.73	-	14,183,926.64
中国国际医药(控股)有限公司	18,430,887.87	-	-	-	-	18,430,887.87	-	-
上药医药集团(本溪)北方药业有限公司	333,500,000.00	46,500,000.00	-	-	-	380,000,000.00	-	-
辽宁省医药对外贸易有限公司	-	217,628,600.00	-	-	343,701,244.98	561,329,844.98	-	-
广东天普生化医药股份有限公司	-	-	-	-	490,177,914.31	490,177,914.31	-	-
其他	1,426,281,046.53	187,039,500.00	-	-	-	1,613,320,546.53	-	58,870,392.04
	<u>17,886,934,184.73</u>	<u>1,051,168,100.00</u>	-	-	<u>833,879,159.29</u>	<u>19,771,981,444.02</u>	-	<u>1,497,562,975.60</u>

上海医药集团股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

十七 公司财务报表附注(续)

(3) 长期股权投资(续)

(b) 联营企业

	2017 年 12 月 31 日	本年增减变动						2018 年 12 月 31 日	减值准备 年末余额
		增加投资	减少 投资	按权益法调整的 净损益	其他权益 变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减 值准备		
中美上海施贵宝制药有限公司	225,342,030.88	-	-	56,682,703.71	-	(85,190,230.20)	-	196,834,504.39	-
广东天普生化医药股份有限公司	502,756,052.28	-	-	(12,552,845.01)	(25,292.96)	-	(490,177,914.31)	-	-
上海味之素氨基酸有限公司	86,036,186.10	-	-	1,081,849.55	-	(1,525,200.58)	-	85,592,835.07	-
上海复旦张江生物医药股份有限公司	132,805,720.86	-	-	22,828,478.40	(2,057,983.20)	(4,187,356.80)	-	149,388,859.26	-
上海上实集团财务有限公司	341,501,711.15	-	-	26,156,639.31	-	(5,368,387.34)	-	362,289,963.12	-
四川格林泰科生物科技有限公司	30,799,679.11	-	-	1,622,978.83	-	-	227,041.10	32,649,699.04	-
杭州胡庆余堂国药号有限公司	100,854,200.41	-	-	7,847,764.21	-	(7,503,328.00)	-	101,198,636.62	-
辽宁省医药对外贸易有限公司	348,438,581.80	-	-	7,370,113.78	-	(12,107,450.61)	(343,701,244.97)	-	-
上海健康医疗产业股权投资基金合伙 企业(有限合伙)	168,302,318.55	75,000,000.00	-	(2,693,888.60)	-	-	-	240,608,429.95	-
上海联一投资中心(有限合伙)	71,958,468.01	40,000,000.00	-	(4,741,451.00)	-	-	3,980,614.32	111,197,631.33	-
上实商业保理有限公司	137,870,737.00	-	-	8,536,392.37	-	(333,622.33)	-	146,073,507.04	-
天津现代创新中药科技有限公司	19,787,464.39	-	-	37,921.20	-	-	-	19,825,385.59	-
其他	74,787,780.03	-	-	1,414,463.25	-	-	-	76,202,243.28	(68,481,418.01)
	<u>2,241,240,930.57</u>	<u>115,000,000.00</u>	<u>-</u>	<u>113,591,120.00</u>	<u>(2,083,276.16)</u>	<u>(116,215,575.86)</u>	<u>(829,671,503.86)</u>	<u>1,521,861,694.69</u>	<u>(68,481,418.01)</u>

上海医药集团股份有限公司

财务报表补充资料

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

十七 公司财务报表附注(续)

(4) 营业收入和营业成本

	2018 年度	2017 年度
主营业务收入	-	-
其他业务收入(a)	108,034,275.52	92,793,255.15
	<u>108,034,275.52</u>	<u>92,793,255.15</u>
	2018 年度	2017 年度
主营业务成本	-	-
其他业务成本(a)	8,312,803.33	-
	<u>8,312,803.33</u>	<u>-</u>

(a) 其他业务收入和其他业务成本

	2018 年度		2017 年度	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
服务费收入	<u>108,034,275.52</u>	<u>8,312,803.33</u>	<u>92,793,255.15</u>	<u>-</u>

(5) 投资收益

	2018 年度	2017 年度
成本法核算的长期股权投资收益	1,497,562,975.60	1,017,537,784.19
权益法核算的长期股权投资收益	113,591,120.00	171,087,286.94
内部贷款利息收入	301,264,640.74	252,098,843.11
其他	4,705,938.40	31,499,981.08
	<u>1,917,124,674.74</u>	<u>1,472,223,895.32</u>

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

上海医药集团股份有限公司

财务报表补充资料

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

一 非经常性损益明细表

	2018 年度	2017 年度
非流动资产处置损益	749,840,130.38	327,746,254.47
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	430,682,499.51	300,795,412.69
除同本集团正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	23,056,007.83	43,488,895.28
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	95,709,545.97	367,724,223.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	(37,712,211.72)	(164,160,295.01)
其他符合非经常性损益定义的损益项目	188,643,997.55	68,228,401.38
	<u>1,450,219,969.52</u>	<u>943,822,892.78</u>
所得税影响额	(101,389,967.46)	(219,285,126.16)
少数股东权益影响额(税后)	(119,892,752.41)	(49,553,481.78)
	<u>1,228,937,249.65</u>	<u>674,984,284.84</u>

非经常性损益明细表编制基础

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益【2008】》的规定，非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力作出正确判断的各项交易和事项产生的损益。

上海医药集团股份有限公司

财务报表补充资料

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

二 境内外财务报表差异调节表

本公司亦为在香港联合交易所上市的 H 股公司，本集团按香港财务报告准则编制了合并财务报表。本合并财务报表归属于母公司股东的权益和净利润在所有重大方面与本集团按照香港财务报告准则编制的合并财务报表之间一致。

三 净资产收益率及每股收益

	加权平均		每股收益			
	净资产收益率(%)		基本每股收益		稀释每股收益	
	2018 年度	2017 年度	2018 年度	2017 年度	2018 年度	2017 年度
归属于公司普通股股东的净利润	10.34	10.73	1.3717	1.3093	1.3717	1.3093
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.06	8.67	0.9374	1.0583	0.9374	1.0583

证券代码：601607
债券代码：155006

证券简称：上海医药
债券简称：18 上药 01

编号：临 2019—020

上海医药集团股份有限公司

2019 年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本公司预计2019年度日常关联交易金额占本公司最近一期经审计净资产绝对值低于5%，不需要提交股东大会审议。
- 本次日常关联交易系本公司日常经营所需，属于正常经营行为，以市场价格为基础协商定价，公平合理，对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

本公司第六届二十一次董事会于2019年3月28日审议通过了《关于2019年度日常关联交易/持续关连交易的议案》，预计的2019年度日常关联交易金额将不超过人民币15,000万元，占本公司最近一期经审计净资产绝对值低于5%，不需要提交股东大会审议。

本次日常关联交易符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。本次日常关联交易已经获得独立董事事前认可，并由其发表了独立意见。本次日常关联交易必要且持续，不影响公司的独立性。交易价格按市场价格确定，定价公允、合理。不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。董事会审议日常关联交易时，公司关联董事周军先生主动回避了《关于2019年度日常关联交易/持续关连交易的议案》的表决，八位非关联董事全部投票同意，表决程序合法有效。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

本公司于2018年3月23日召开的六届十四次董事会通过《关于公司2018年度日常关

关联交易/持续关连交易的议案》。本集团 2018 年 1—12 月日常关联交易实际金额未超过上述董事会批准之金额，具体如下：

单位：人民币，万元

关联交易类别	关联人	2018 年 预计金额	2018 年 实际发生金额	预计金额与实际 发生金额差异较 大的原因
向关联人 销售产 品、提供 劳务	上海新先锋药业有限公司	200.00	156.52	实际发生金额小于预计金额的主要原因是由于未发生相关业务或发生的业务量小于预计，差异金额小于公司 2018 年经审计资产绝对额的 0.5%。
	小计	200.00	156.52	
向关联人 采购原材 料、商品 及设备	上海新先锋药业有限公司	3,500.00	-	
	小计	3,500.00	-	
接受关联 人提供的 劳务	上海上投招标有限公司	25.00	8.38	
	上海产权拍卖有限公司	10.00	-	
	永发印务有限公司	10.00	-	
	上海华氏资产经营有限公司	155.00	-	
	小计	200.00	8.38	
向关联人 承租房 屋、设备 及接受物 业服务 ^注	上海医药（集团）有限公司	10,000.00	4,221.55	
	小计	10,000.00	4,221.55	
向关联人 出租房屋	上海英达莱物业有限公司	500.00	425.60	
	上海医药（集团）有限公司	300.00	210.76	
	小计	800.00	636.36	
合计	/	14,700.00	5,022.81	

注：公司第六届董事会第十一次会议审议通过《关于签订房屋租赁框架协议暨日常关联交易/持续关连交易的议案》：自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日三年期间，该关联交易金额预计每年不超过人民币 1 亿元（详见公司公告临 2017-037 号）。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

2019 年 1-12 月，本集团与上实集团及其附属企业、上海上实及其附属企业（包括上药集团及其附属企业）预计发生日常关联交易将不超过人民币 15,000 万元。具体如下：

单位：人民币，万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、提供劳务	上海新先锋药业有限公司	200.00	100	26.09	156.52	100	2019年预计发生金额大于2018年实际发生金额的主要原因是预计可能发生业务量会大于2018年水平，差异金额未达到经审计资产绝对值的0.5%。
	小计	200.00	100	26.09	156.52	100	
接受关联人提供的劳务	上海上投招标有限公司	30.00	0.75	-	8.38	100	
	上海产权拍卖有限公司	10.00	0.25	-	-	-	
	永发印务有限公司	20.00	0.5	2.90	-	-	
	上实集团及其附属公司	3,940.00	98.5	-	-	-	
	小计	4,000.00	100	2.90	8.38	100	
向关联人承租房屋、设备及接受物业服务	上海医药（集团）有限公司	10,000.00	100	721.96	4,221.55	100	
	小计	10,000.00	100	721.96	4,221.55	100	
向关联人出租房屋	上海英达莱物业有限公司	500.00	62.5	72.67	425.60	66.88	
	上海医药（集团）有限公司	300.00	37.5	35.13	210.76	33.12	
	小计	800.00	100	107.80	636.36	100	
合计	/	15,000	/	858.75	5,022.81	/	

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

本公告中的关联关系及关联方的定义，详见《上海证券交易所股票上市规则》（简称“上交所上市规则”）第十章及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（简称“香港上市规则”）第十四A章。与本公告相关的主要关联方简介如下：

1、上实集团、上海上实、上药集团为本公司控股股东，根据上交所上市规则为公司关联方

（1）上实集团

公司住所：香港湾仔告士打道39号夏愨大厦27楼

法定代表人：沈晓初

注册资本：港币 1,000 万元

主要经营业务：金融投资、医药（全产业链）、基建（高速公路、水处理、固废处理、新疆业务）、房地产、消费品，并积极拓展养老、环保、新能源等新业务。

(2) 上海上实

公司住所：上海市淮海中路 98 号金钟广场 21 楼

法定代表人：沈晓初

注册资本：人民币 18.59 亿元

经营范围：实业投资，国内贸易（除专项规定），授权范围内的国有资产经营与管理。

[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]

(3) 上药集团

公司住所：上海市张江路 92 号；通讯地址：上海市太仓路 200 号

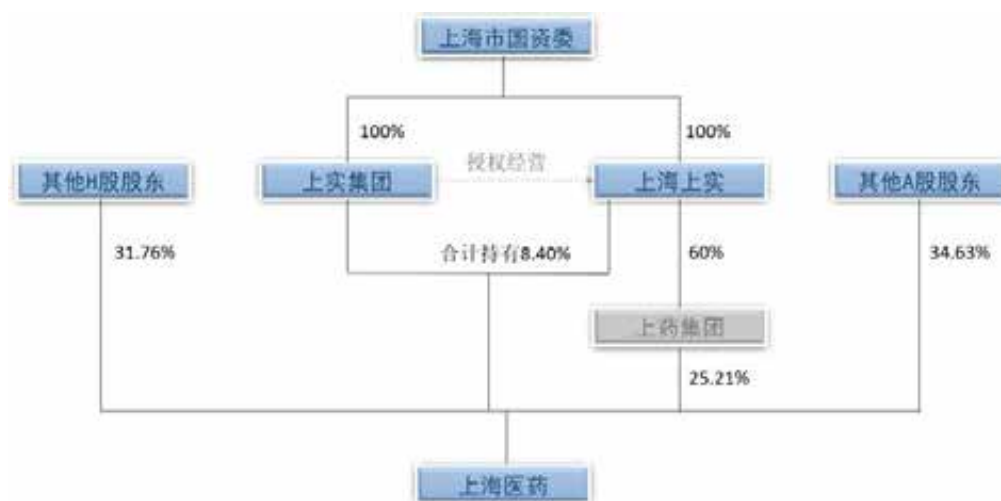
法定代表人：周军

注册资本：人民币 31.59 亿元

经营范围：医药产品、医疗器械及相关产品的科研，医药装备制造、销售和工程安装、维修，实业投资，经国家批准的进出口业务。

财务数据：上药集团（母公司）2018 年度资产总额为人民币 932,539 万元，净资产总额为人民币 709,835 万元；2018 年度实现营业收入为人民币 4,083 万元，净利润为人民币 47,166 万元。（财务数据未经审计）

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司股权结构关系如下：



2、上海英达莱物业有限公司

注册地址：上海市长宁区延安西路 1146 号甲 6 楼

法定代表人：邢荣华

注册资本：人民币 500 万元

注册类型：一人有限责任公司（法人独资）

经营范围：物业管理，房屋租赁，商务信息咨询，建筑装潢建设工程专项设计，水电安装建设工程专业施工，机电设备及器材的销售，停车场管理。

财务数据：上海英达莱物业有限公司 2018 年度资产总额为人民币 6,941 万元，净资产总额为人民币 5,191 万元；2018 年度实现营业收入为人民币 6,878 万元，净利润为人民币 983 万元。（财务数据未经审计）

关联关系：因上海英达莱物业有限公司与本公司同受上药集团控制，根据上交所上市规则，上海英达莱物业有限公司构成本公司关联方。

3、上海上投招标有限公司

注册地址：上海市静安区威海路 511 号 3 层 A 区

法定代表人：谢葵

注册资本：人民币 800 万元

注册类型：一人有限责任公司（法人独资）

经营范围：受理利用内外资的市政房产，交通运输，港口通讯和工业项目的招标业务，接受客户委托受理投标业务。

财务数据：上海上投招标有限公司 2018 年度资产总额为人民币 4536.05 万元，净资产总额为人民币 2009.66 万元；2018 年度实现营业收入为人民币 3943.69 万元，净利润为人民币 651.47 万元。（财务数据未经审计）

关联关系：因上海上投招标有限公司与本公司同受上实集团控制，根据上交所上市规则，上海上投招标有限公司构成本公司关联方。

4、上海产权拍卖有限公司

注册地址：上海市静安区威海路 511 号 3 层 B 区

法定代表人：谢葵

注册资本：人民币 1,000 万元

注册类型：一人有限责任公司（法人独资）

经营范围：产权、股权及相关的资产拍卖；各类商品拍卖（不包括国家法律法规另有规定的商品）

财务数据：上海产权拍卖有限公司 2018 年度资产总额为人民币 2499.16 万元，净资产总额为人民币 1400.39 万元；2018 年度实现营业收入为人民币 1058.58 万元，净利润为人民币 121.44 万元。（财务数据未经审计）

关联关系：因上海产权拍卖有限公司与本公司同受上实集团控制，根据上交所上市规则，上海产权拍卖有限公司构成本公司关联方。

5、上海新先锋药业有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张江路 92 号

法定代表人：邢荣华

注册资本：人民币 102,540 万元

注册类型：一人有限责任公司（法人独资）

经营范围：医药专业领域内的研发、技术咨询、技术服务，自有房屋租赁，自有设备租赁（不得从事金融租赁），商务咨询，从事货物及技术的进出口业务。

财务数据：上海新先锋药业有限公司 2018 年度资产总额为人民币 30,184.38 万元，净资产总额为人民币 2,261.22 万元；2018 年度实现营业收入为人民币 2,460.90 万元，净利润为人民币-1,387.28 万元。

关联关系：因上海新先锋药业有限公司与本公司同受上药集团控制，根据上交所上市规则，上海新先锋药业有限公司构成本公司关联方。

6、永发印务有限公司

注册地址：广东省东莞市大岭山镇龙山村饮食岭

法定代表人：徐国雄

注册资本：人民币 25,000 万元

注册类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

经营范围：包装装潢印刷品印刷。设立研发机构，研究和开发节能降耗绿色印刷、包装印刷防伪技术、印刷新技术、新工艺、新设备、新材料等方向的技术创新。设立检测中心，

从事纸、纸板、卷烟条、盒包装纸、烟用接装纸、烟用接装纸原纸检测业务[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]。

财务数据：永发印务有限公司 2018 年度资产总额为人民币 137,749.20 万元，净资产总额为人民币 77,497.21 万元；2018 年度实现营业收入为人民币 25,891.01 万元，净利润为人民币 3,727.06 万元。（财务数据未经审计）

关联关系：因永发印务有限公司与本公司同受上实集团控制，根据上交所上市规则，永发印务有限公司构成本公司关联方。

7、上海华氏资产经营有限公司

注册地址：上海黄浦区延安东路 19 号 2 楼北部

法定代表人：任健

注册资本：人民币 11,000 万

注册类型：其他有限责任公司

经营范围：房地产开发与投资，实业投资，资产管理，收购兼并企业，存量置换，经济信息咨询，医药高科技、投资、产权经纪、财务顾问、企业购并、资产托管领域范围内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，产权经纪[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]。

财务数据：上海华氏资产经营有限公司 2018 年度资产总额为人民币 19,191 万元，净资产总额为人民币 18,673 万元；2018 年度实现营业收入为人民币 226 万元，净利润为人民币 306 万元。（财务数据未经审计）

关联关系：因上海华氏资产经营有限公司与本公司同受上药集团控制，根据上交所上市规则，上海华氏资产经营有限公司构成本公司关联方。

（二）履约能力分析

上述关联方生产经营正常，具有一定规模，根据其财务状况，该关联方具备充分的履约能力，形成坏帐可能性较小。

三、关联交易定价政策

上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，定价公允、合理。上述日常关联交易不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、交易的必要性、持续性

上述关联交易均为本公司日常经营所需，持续且必要。

2、交易的公允性

上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，定价公允、合理。上述日常关联交易不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形，符合本公司及其股东的整体利益。

3、交易对公司独立性的影响

上述日常关联交易必要且持续，不影响公司的独立性。公司主要业务或收入、利润来源不依赖于上述日常关联交易。

五、报备文件

(一) 公司第六届二十一次董事会会议决议；

(二) 独立董事事前认可及独立意见。

特此公告。

上海医药集团股份有限公司

董事会

二零一九年三月二十九日

证券代码：601607

证券简称：上海医药

编号：临 2019—017

债券代码：155006

债券简称：18 上药 01

上海医药集团股份有限公司 关于 2019 年度担保计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 2019 年度，上海医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“上海医药”）及下属子公司预计提供不超过等值于人民币 3,121,229.96 万元担保（包括人民币 2,456,633 万元、美金 88,800 万元、新西兰元 12,000 万元，外币按 2018 年 12 月 31 日中国人民银行公布的中间价折算），占 2018 年 12 月 31 日本公司经审计归属于上市公司股东净资产的 80%。其中：上海医药本部 2019 年度对外担保计划额度为人民币 120,000 万元、美金 88,800 万元、新西兰元 8,000 万元，涉及被担保单位 8 家；上海医药的控股子公司 2019 年度对外担保计划额度为人民币 936,633 万元，新西兰元 4,000 万元，涉及被担保单位 134 家；上海医药本部及控股子公司对 2019 年预计新增合并范围企业业务提供的担保计划额度为人民币 300,000 万元；上海医药本部及控股子公司 2019 年度对国际化业务拓展新增的担保融资业务计划，额度为等值于人民币 1,000,000 万元；上海医药本部及控股子公司对 2019 年预计票据池担保计划额度为人民币 100,000 万元。
- 截至公告披露日，本公司及控股子公司实际对外担保余额为人民币 958,151.51 万元，占 2018 年 12 月 31 日公司经审计归属于上市公司股东的净资产的 24.56%。
- 2019 年度对外担保计划中提供的担保均按股比提供或有反担保保障。
- 截至公告披露日，本公司及控股子公司无逾期担保事项。

一、担保情况概述

为适应本公司业务发展需要，满足本公司及下属子公司担保融资需求，经本公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，同意 2019 年度本公司及下属子公司预计提供不超过等值于人民币 3,121,229.96 万元的担保，并提交本公司股东大会审议，同时拟提请股东

大会授权本公司董事会并由董事会转授权公司管理层在上述担保额度内按公司担保管理制度相关规定负责落实担保的具体实施工作。

上述担保计划决议的有效期自2018年度股东大会批准之日起至2019年度股东大会召开之日止。

(一)上海医药本部2019年度对外担保计划额度为人民币120,000万元、美金88,800万元、新西兰元8,000万元。

上述担保涉及被担保单位8家，明细为：

单位：万元

序号	担保方名称	被担保方名称	被担保方是否为公司合并报表范围内企业	计划担保额度	担保方式	是否按股比担保或有反担保
1	上海医药集团股份有限公司	上海实业医药科技(集团)有限公司	是	80,000	连带责任担保	按股比担保
2	上海医药集团股份有限公司	中国国际医药(控股)有限公司	是	美元5,000	连带责任担保	按股比担保
3	上海医药集团股份有限公司	上海医药(香港)投资有限公司	是	美元46,800	连带责任担保	按股比担保
4	上海医药集团股份有限公司	康德乐股份(香港)有限公司	是	美元34,000	连带责任担保	按股比担保
5	上海医药集团股份有限公司	Vitaco Health Limited	是	新西兰元8,000	连带责任担保	有反担保, 其他股东信用担保
6	上海医药集团股份有限公司	北京科园信海医药经营有限公司或科园信海(北京)医疗用品贸易有限公司	是	40,000	连带责任担保	按股比担保
7	上海医药集团股份有限公司					
8	上海医药集团股份有限公司	香港安纳联合制药有限公司	是	美元3000	连带责任担保	按股比担保

上海实业医药科技(集团)有限公司系上海医药全资子公司,为保证其对境外已并购企业的业务支持,上海医药本部拟为其提供人民币80,000万元的担保。

中国国际医药(控股)有限公司系上海医药全资子公司,为本公司境外业务拓展平台,目前主要从事药品进出口贸易业务,为保障及推进其业务顺利开展并在境外金融市场取得较为优惠的融资成本,上海医药本部拟为其提供等值于美元5,000万元的担保。

上海医药(香港)投资有限公司系上海医药境外全资子公司,为保证其境外并购业务的融资需要,上海医药本部拟为其提供等值于美元46,800万元的担保。

康德乐股份(香港)有限公司系收购康德乐中国业务并购带入的全资子公司,为保证其后续融资安排和支持其境内子公司的业务发展,上海医药本部拟为其提供等值于美元34,000万元的担保。

VITACO HEALTH LIMITED系上海医药控股子公司,为配合澳洲公司经营业务发展并取得较为优惠的融资成本,上海医药本部拟为其提供等值于新西兰元8,000万元的担保。

北京科园信海医药经营有限公司及其全资子公司科园信海（北京）医疗用品贸易有限公司均系上海医药境内全资子公司，主要从事药品流通业务，为保障其业务发展并控制融资成本，上海医药本部拟为上述两家公司提供担保合计不超过人民币 40,000 万元。

香港安纳联合制药有限公司系上海医药全资子公司，为本公司境外业务拓展平台，目前主要从事药品进出口贸易业务，为保障及推进其业务顺利开展并在境外金融市场取得较为优惠的融资成本，上海医药本部拟为其提供等值于美元 3,000 万元的担保。

（二）上海医药的控股子公司 2019 年度对外担保计划额度为人民币 936,633 万元，新西兰元 4,000 万元。

上述担保涉及被担保单位 134 家，明细为：

单位：万元

序号	担保方名称	被担保方名称	被担保方是否为公司合并报表范围内企业	计划担保额度	担保方式	是否按股比担保或有反担保
1	上药控股有限公司	上药金石（上海）医药有限公司	是	200	连带责任担保	按股比担保
2	上药控股有限公司	上药科泽（上海）医药有限公司	是	6,000	连带责任担保	有反担保，其他股东股权质押
3	上药控股有限公司	江西南华（上药）医药有限公司	是	10,000	连带责任担保	有反担保，其他股东股权质押
4	上药控股有限公司	上药控股江西上饶医药股份有限公司	是	10,000	连带责任担保	有反担保，其他股东股权质押
5	上药控股有限公司	上药控股山东有限公司	是	20,000	连带责任担保	有反担保，其他股东股权质押
6	上药控股有限公司	上药控股青岛有限公司	是	11,970	连带责任担保	按股比担保
	上药铃谦沪中（上海）医药有限公司		是	22,530	连带责任担保	按股比担保
7	上药控股有限公司	山东上药商联药业有限公司	是	13,000	连带责任担保	按股比担保
8	上药控股有限公司	上药控股南通有限公司	是	23,000	连带责任担保	按股比担保
9	上药控股有限公司	上药控股镇江有限公司	是	30,000	连带责任担保	有反担保，其他股东股权质押
10	上药控股有限公司	浙江上药新欣医药有限公司	是	20,000	连带责任担保	有反担保，其他股东股权质押
11	上药控股有限公司	上药控股宁波医药股份有限公司	是	646	连带责任担保	按股比担保
12	上药控股有限公司	上药凯仑（杭州）医药股份有限公司	是	10,000	连带责任担保	有反担保，其他股东股权质押
13	上药控股有限公司	上药控股温州有限公司	是	25,000	连带责任担保	有反担保，其他股东股权质押
14	上药控股有限公司	湖南上药九旺医药有限公司	是	16,000	连带责任担保	按股比担保

序号	担保方名称	被担保方名称	被担保方是否为公司合并报表范围内企业	计划担保额度	担保方式	是否按股比担保或有反担保
15	上药控股有限公司	上药控股云南有限公司	是	15,000	连带责任担保	有反担保,其他股东股权质押
16	上药控股有限公司	上药控股广东有限公司	是	2,000	连带责任担保	按股比担保
17	上药控股有限公司	福建省医药有限责任公司	是	30,000	连带责任担保	按股比担保
18	上药控股有限公司	上药控股安庆有限公司	是	20,600	连带责任担保	有反担保,其他股东股权质押
19	上药控股有限公司	上药控股安徽生物制品有限公司	是	5,000	连带责任担保	有反担保,其他股东股权质押
20	上药控股有限公司	上药控股安徽有限公司	是	16,000	连带责任担保	有反担保,其他股东股权质押
21	上药控股有限公司	上药控股四川有限公司	是	53,000	连带责任担保	有反担保,其他股东股权质押
22	上药控股有限公司	上药控股四川生物制品有限公司	是	15,000	连带责任担保	有反担保,其他股东股权质押
23	上药控股有限公司	上海新世纪药业有限公司	是	500	连带责任担保	按股比担保
24	上药控股有限公司	上药控股贵州有限公司	是	10,000	连带责任担保	按股比担保
25	上药控股有限公司	上药控股遵义有限公司	是	10,000	连带责任担保	有反担保,其他股东股权质押
26	上海医药大健康云商股份有限公司	上海医药众协药业有限公司	是	15,000	连带责任担保	按股比担保
27	上药控股青岛有限公司	上药控股(烟台)有限公司	是	275	连带责任担保	按股比担保
28	上药控股安庆有限公司	安庆华氏医疗器械有限公司	是	500	连带责任担保	有反担保,其他股东股权质押
29	上药控股安庆有限公司	安庆华氏中药饮片有限公司	是	500	连带责任担保	有反担保,其他股东股权质押
30	上药控股安庆有限公司	芜湖上药医药有限公司	是	1,000	连带责任担保	有反担保,其他股东股权质押
31	上药控股江苏股份有限公司	上药控股盐城有限公司	是	16,000	连带责任担保	有反担保,其他股东股权质押
32	上药控股江苏股份有限公司	上药控股宜兴有限公司	是	5,000	连带责任担保	按股比担保
33	上药控股江苏股份有限公司	无锡山禾博达医药有限公司	是	3,000	连带责任担保	按股比担保
34	上药控股四川有限公司	上药控股泸州有限公司	是	8,500	连带责任担保	有反担保,其他股东股权质押
35	上药凯仑(杭州)医药股份有限公司	杭州康仑中药饮片有限公司	是	2,000	连带责任担保	按股比担保

序号	担保方名称	被担保方名称	被担保方是否为公司合并报表范围内企业	计划担保额度	担保方式	是否按股比担保或有反担保
36	上海华氏大药房有限公司	上海华氏大药房南通连锁有限公司	是	1,000	连带责任担保	按股比担保
37	上药控股山东有限公司	上药控股临沂有限公司	是	2,000	连带责任担保	按股比担保
38	上药控股贵州有限公司	上药控股黔东南有限公司	是	3,000	连带责任担保	有反担保, 其他股东股权质押
39	上药控股贵州有限公司	上药控股毕节有限公司	是	1,000	连带责任担保	有反担保, 其他股东股权质押
40	上药控股贵州有限公司	上药控股安顺有限公司	是	400	连带责任担保	有反担保, 其他股东股权质押
41	上药控股贵州有限公司	上药控股六盘水有限公司	是	400	连带责任担保	有反担保, 其他股东股权质押
42	上药控股贵州有限公司	上药控股黔南有限公司	是	1,200	连带责任担保	有反担保, 其他股东股权质押
43	上海医药众协药业有限公司	上海众协药店有限公司	是	100	连带责任担保	按股比担保
44	上海医药众协药业有限公司	徐州上药众协大药房有限公司	是	100	连带责任担保	按股比担保
45	上海医药众协药业有限公司	北京众协阳光大药房有限公司	是	150	连带责任担保	按股比担保
46	上海医药众协药业有限公司	杭州全德堂药房有限公司	是	100	连带责任担保	有反担保, 其他股东股权质押
47	上海医药众协药业有限公司	大连上药众协大药房有限公司	是	100	连带责任担保	有反担保, 其他股东股权质押
48	上海医药众协药业有限公司	南京上药众协大药房有限公司	是	100	连带责任担保	有反担保, 其他股东股权质押
49	上海医药众协药业有限公司	青岛上药众协大药房有限公司	是	200	连带责任担保	有反担保, 其他股东股权质押
50	上海医药众协药业有限公司	济南上药众协大药房有限公司	是	100	连带责任担保	有反担保, 其他股东股权质押
51	上海医药众协药业有限公司	哈尔滨市众协大药房有限公司	是	10	连带责任担保	有反担保, 其他股东股权质押
52	上海医药众协药业有限公司	湖南上药九旺众协大药房有限公司	是	200	连带责任担保	有反担保, 其他股东股权质押
53	上海医药众协药业有限公司	常州上药众协大药房有限公司	是	52	连带责任担保	有反担保, 其他股东股权质押
54	上海医药众协药业有限公司	合肥市上药众协大药房有限公司	是	30	连带责任担保	有反担保, 其他股东股权质押
55	上海医药众协药业有限公司	南昌市上普大药房有限责任公司	是	200	连带责任担保	有反担保, 其他股东股权质押
56	上海医药众协药业有限公司	广州上医众协药房有限公司	是	100	连带责任担保	有反担保, 其他股东股权质押
57	上海医药众协药业有限公司	无锡上药众协大药房有限公司	是	50	连带责任担保	有反担保, 其他股东股权质押
58	上海医药众协药业有限公司	吉林省上药众协大药房有限公司	是	500	连带责任担保	有反担保, 其他股东股权质押
59	上海医药众协药业有限公司	南通上药众协大药房有限公司	是	100	连带责任担保	有反担保, 其他股东股权质押

序号	担保方名称	被担保方名称	被担保方是否为公司合并报表范围内企业	计划担保额度	担保方式	是否按股比担保或有反担保
60	上海医药众协药业有限公司	扬州上药众协大药房有限公司	是	100	连带责任担保	有反担保, 其他股东股权质押
61	上海医药众协药业有限公司	苏州众协大药房有限公司	是	50	连带责任担保	有反担保, 其他股东股权质押
62	上海医药众协药业有限公司	镇江上药众协大药房有限公司	是	100	连带责任担保	有反担保, 其他股东股权质押
63	上海医药众协药业有限公司	蚌埠上药众协大药房有限公司	是	100	连带责任担保	有反担保, 其他股东股权质押
64	上海医药众协药业有限公司	沈阳上药众协大药房有限公司	是	100	连带责任担保	有反担保, 其他股东股权质押
65	上海医药众协药业有限公司	延边上药众协大药房有限公司	是	100	连带责任担保	有反担保, 其他股东股权质押
66	上药控股安徽有限公司	上药控股池州有限公司	是	1,000	连带责任担保	按股比担保
67	上药控股有限公司	上药康德乐罗达(上海)医药有限公司	是	1,760	连带责任担保	按股比担保
	上药康德乐(上海)医药有限公司		是	7,040	连带责任担保	同属于康德乐股份(香港)有限公司控股的子公司
68	上药控股有限公司	重庆医药上海药品销售有限责任公司	否	2,000	连带责任担保	按股比担保
69	上药控股有限公司	上药康德乐(上海)医药有限公司	是	1,000	连带责任担保	同属于上海医药全资子公司
	上药康德乐(北京)医药有限公司(注1)		是	60,000	连带责任担保	同属于康德乐股份(香港)有限公司全资子公司(注1)
70	上药控股有限公司	上药康德乐(上海)医药物流有限公司	是	1,000	连带责任担保	同属于上海医药全资子公司
71	上药控股有限公司	上药康德乐(北京)医药有限公司	是	8,000	连带责任担保	同属于上海医药全资子公司
	上药康德乐(上海)医药有限公司(注2)		是	3,000	连带责任担保	同属于康德乐股份(香港)有限公司全资子公司(注2)
72	上药控股有限公司	上药康德乐(浙江)医药有限公司	是	5,000	连带责任担保	同属于上海医药全资子公司
73	上药控股有限公司	上药康德乐(湖北)医药有限公司	是	10,600	连带责任担保	同属于上海医药全资子公司
	上药康德乐(上海)医药有限公司(注2)		是	5,600	连带责任担保	同属于康德乐股份(香港)有限公司控股子公司(注2)
74	上药控股有限公司	上药康德乐(重庆)医药有限公司	是	10,000	连带责任担保	有反担保, 其他股东股权质押
	上药康德乐(上海)医药有限公司		是	3,600	连带责任担保	同属于康德乐股份(香港)有

序号	担保方名称	被担保方名称	被担保方是否为公司合并报表范围内企业	计划担保额度	担保方式	是否按股比担保或有反担保
	司（注2）					限公司控股子公司（注2）
75	上药控股有限公司	上药康德乐（四川）医药有限公司	是	5,000	连带责任担保	有反担保，其他股东股权质押
76	上药控股有限公司	上药康德乐合丹（深圳）医药有限公司	是	5,000	连带责任担保	同属于上海医药全资子公司
77	上药控股有限公司	康德乐（天津）医药有限公司	是	5,000	连带责任担保	同属于上海医药全资子公司
78	上药控股有限公司	广州百济新特药业连锁有限公司	是	5,000	连带责任担保	按股比担保
79	上药控股有限公司	北京市百济新特药房有限公司	是	100	连带责任担保	按股比担保
80	上药控股有限公司	北京永裕大药房有限公司	是	250	连带责任担保	按股比担保
81	上药控股有限公司	沈阳康德乐大药房有限公司	是	50	连带责任担保	按股比担保
82	上药控股有限公司	西安百济新特药房有限公司	是	50	连带责任担保	按股比担保
83	上药控股有限公司	天津康德乐大药房有限公司	是	50	连带责任担保	按股比担保
84	上药控股有限公司	上海百微药房有限公司	是	50	连带责任担保	按股比担保
85	上药控股有限公司	上海康德乐百微药房有限公司	是	50	连带责任担保	按股比担保
86	上药控股有限公司	康德乐（上海）大药房有限公司	是	50	连带责任担保	按股比担保
87	上药控股有限公司	杭州百济新特药房有限公司	是	50	连带责任担保	按股比担保
88	上药控股有限公司	济南百济药房有限公司	是	50	连带责任担保	按股比担保
89	上药控股有限公司	南京百济新特药房有限公司	是	50	连带责任担保	按股比担保
90	上药控股有限公司	无锡永裕大药房有限公司	是	20	连带责任担保	按股比担保
91	上药控股有限公司	福州百济药业有限公司	是	50	连带责任担保	按股比担保
92	上药控股有限公司	厦门市康德乐百微药房有限公司	是	50	连带责任担保	按股比担保
93	上药控股有限公司	南宁百济新特药房有限公司	是	100	连带责任担保	按股比担保
94	上药控股有限公司	成都百济新特药房有限公司	是	50	连带责任担保	按股比担保
95	上药控股有限公司	成都康德乐大药房有限公司	是	100	连带责任担保	按股比担保
96	上药控股有限公司	重庆康德乐大药房有限责任公司	是	100	连带责任担保	按股比担保

序号	担保方名称	被担保方名称	被担保方是否为公司合并报表范围内企业	计划担保额度	担保方式	是否按股比担保或有反担保
97	上药控股有限公司	昆明百济新特药业有限公司	是	100	连带责任担保	按股比担保
98	上药控股有限公司	武汉百济新特药房有限公司	是	100	连带责任担保	按股比担保
99	康德乐股份（香港）有限公司	上药康德乐（大连）医药有限公司	是	5,600	连带责任担保	有反担保，其他股东股权质押
100	北京科园信海医药经营有限公司	北京信海康医药有限责任公司	是	1,000	连带责任担保	同属于上海医药全资子公司
101	上药科园信海医药有限公司	上药科园信海黑龙江医药有限公司	是	30,000	连带责任担保	有反担保，其他股东股权质押
102	上药科园信海医药有限公司	上药科园信海陕西医药有限公司	是	10,000	连带责任担保	有反担保，其他股东股权质押
103	上药科园信海医药有限公司	上药科园信海医药大连有限公司	是	2,000	连带责任担保	有反担保，其他股东股权质押
104	上药科园信海医药有限公司	上药科园信海医药吉林有限公司	是	15,000	连带责任担保	有反担保，其他股东股权质押
105	上药科园信海医药有限公司	上药科园信海医药河北有限公司	是	10,000	连带责任担保	有反担保，其他股东股权质押
106	上药科园信海医药有限公司	上药科园信海内蒙古医药有限公司	是	15,000	连带责任担保	按股比担保
107	上药科园信海医药有限公司	上药医疗器械（北京）有限公司	是	5,000	连带责任担保	按股比担保
108	上药科园信海医药有限公司	上药医疗器械江苏有限公司	是	5,000	连带责任担保	按股比担保
109	北京科园信海医药经营有限公司	科园信海（北京）医疗用品贸易有限公司	是	110,000	连带责任担保	按股比担保
110	上药科园信海医药有限公司	上药科园信海医药湖北有限公司	是	20,000	连带责任担保	有反担保，其他股东股权质押
111	上药科园信海医药湖北有限公司	上药科园信海医药湖北医疗器械有限公司	是	20,000	连带责任担保	有反担保，其他股东股权质押
112	上药科园信海医药湖北有限公司	上药科园信海医药黄冈有限公司	是	4,000	连带责任担保	有反担保，其他股东股权质押
113	上药科园信海医药湖北有限公司	上药科园信海医药宜昌有限公司	是	3,000	连带责任担保	有反担保，其他股东股权质押
114	上药科园信海医药湖北有限公司	上药科园信海医药襄阳有限公司	是	3,000	连带责任担保	有反担保，其他股东股权质押
115	上药科园信海医药湖北有限公司	上药科园信海医药（恩施）有限公司	是	3,000	连带责任担保	有反担保，其他股东股权质押
116	上药科园信海医药湖北有限公司	上药科园信海医药（黄石）有限公司	是	1,000	连带责任担保	有反担保，其他股东股权质押
117	上药科园信海医药湖北有限公司	上药科园信海医药荆州有限公司	是	3,000	连带责任担保	有反担保，其他股东股权质押
118	上药科园信海医药湖北有限公司	上药科园信海医药十堰有限公司	是	4,000	连带责任担保	有反担保，其他股东股权质押
119	上药科园信海医药湖北有限公司	上药科园信海医药（天门）有限公司	是	1,000	连带责任担保	有反担保，其他股东股权质押

序号	担保方名称	被担保方名称	被担保方是否为公司合并报表范围内企业	计划担保额度	担保方式	是否按股比担保或有反担保
120	上药科园信海医药有限公司	上药北方商业保理有限公司	是	10,000	连带责任担保	同属于上海医药全资子公司
121	上药科园信海医药有限公司	上药科园信海呼和浩特医药有限公司	是	5,000	连带责任担保	有反担保,其他股东股权质押
122	上药科园信海医药有限公司	上药科园信海医药海南有限公司	是	5,000	连带责任担保	有反担保,其他股东股权质押
123	上药科园信海医药有限公司	上药科园信海通辽医药有限公司	是	6,000	连带责任担保	有反担保,其他股东股权质押
124	上海市药材有限公司	上海上药华宇药业有限公司	是	5,000	连带责任担保	按股比担保
125	上海市药材有限公司	上海雷允上药业有限公司	是	8,000	连带责任担保	按股比担保
126	上海市药材有限公司	上海上药雷允上医药有限公司	是	3,000	连带责任担保	按股比担保
127	上海上药华宇药业有限公司	上海德华国药制品有限公司	是	1,000	连带责任担保	有反担保,以存货作为抵押
128	上海上药华宇药业有限公司	上海华鹰药业有限公司	是	1,000	连带责任担保	有反担保,以存货作为抵押
129	上海上药华宇药业有限公司	上海华浦中药饮片有限公司	是	1,000	连带责任担保	有反担保,以存货作为抵押
130	上海市药材有限公司	都江堰申都中药有限公司	是	3,000	连带责任担保	有反担保,其他股东股权质押
131	上海市药材有限公司	上药(辽宁)参业资源开发有限公司	是	2,500	连带责任担保	有反担保,以厂房、土地作为抵押
132	上海市药材有限公司	重庆慧远药业有限公司(注3)	是	13,500	连带责任担保	有反担保,其他股东股权质押
133	重庆慧远药业有限公司(注3)	重庆天宝药业有限公司(注3)	是	2,000	连带责任担保	有反担保,其他股东股权质押
134	Vitaco Group Companies	Vitaco Health Limited	是	新西兰元4,000	连带责任担保	同属于Zeus Investment Limited控股的子公司

注1: 上药康德乐(北京)医药有限公司是2018年新并企业, 其为上药康德乐(上海)医药有限公司提供的人民币6亿元担保系合并前已发生未履行完毕的担保。

注2: 上药康德乐(上海)医药有限公司是2018年新并企业, 其为上药康德乐(北京)医药有限公司提供的人民币3000万元担保、为上药康德乐(重庆)医药有限公司提供的人民币3600万元担保、为上药康德乐(湖北)医药有限公司提供的人民币5600万元担保, 系合并前已发生未履行完毕的担保。

注3: 上海市药材有限公司已于2019年1月完成收购重庆慧远药业有限公司75.76%股权并控制其子公司重庆天宝药业有限公司, 重庆慧远药业有限公司和重庆天宝药业有限公司已经成为上海医药控股子公司。

上述（一）、（二）项，2019年度，上海医药及控股子公司对外担保额度约合人民币1,721,229.96万元（包括人民币1,056,633万元、美金88,800万元、新西兰元12,000万元，外币按2018年12月31日中国人民银行公布的中间价折算），其中公司合并报表范围内企业之间担保总额为人民币1,719,229.96万元，占担保总额的99.9%；公司下属控股公司对公司合并报表范围外企业（包括联营企业等）担保总额为人民币2,000万元，占担保总额的0.1%。

（三）上海医药本部及控股子公司对2019年预计新增合并范围企业业务提供的担保计划额度为人民币300,000万元。

鉴于2019年上海医药及控股子公司可能会发生新设及新并购项目，以其可能发生的业务量为参考，为了保证其业务发展，上海医药及控股子公司拟对2019年新设及新并购业务提供的担保计划额度不超过人民币300,000万元。

（四）上海医药本部及控股子公司2019年度预计对全资子公司国际化业务拓展新增的担保融资业务计划，额度为等值于人民币1,000,000万元。年度内，公司根据国际化业务拓展的实际需要，可能设立新的全资子公司对其提供担保，或对新设全资子公司与下述全资子公司之间在不超过总额的前提下调剂使用担保计划额，具体明细为：

单位：万元

序号	担保方名称	被担保方名称	被担保方是否为公司合并报表范围内企业	计划担保额度	担保方式	是否按股比担保或有反担保
1	上海医药集团股份有限公司	上海实业医药科技(集团)有限公司	是	100,000	连带责任担保	按股比担保
2	上海医药集团股份有限公司	上海医药(香港)投资有限公司	是	600,000	连带责任担保	按股比担保
3	上海医药集团股份有限公司	SPH BIOTHERAPEUTICS (HK) LTD	是	100,000	连带责任担保	按股比担保
4	上海医药集团股份有限公司	SHANGHAI PHARMACEUTICAL (USA) INC.	是	200,000	连带责任担保	按股比担保

（五）上海医药本部及控股子公司对2019年预计票据池担保计划额度为人民币100,000万元。

鉴于 2019 年上海医药本部及控股子公司预计开展集团票据池业务，以其可能发生的业务量为参考，上海医药本部及控股子公司拟对 2019 年票据池业务提供的担保计划额度不超过人民币 100,000 万元，该额度由上海医药本部及控股子公司共享。

上述（一）至（五）项担保计划的担保内容包括综合授信额度、贷款、保函、承兑汇票、贸易融资、应付款等，担保期限根据被担保方融资需求及届时签订的担保合同为准。

二、被担保人基本情况概述

本次担保计划中已明确涉及的被担保单位共计142家。

三、董事会意见及独立董事意见

本公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《上海医药集团股份有限公司关于 2019 年度对外担保计划的议案》，同意将该议案提交本公司股东大会审议。

本公司全体独立董事对公司 2019 年度担保计划的独立意见如下：

公司及下属子公司 2019 年度对外担保计划为：

（一）上海医药本部 2019 年度对外担保计划额度为人民币 120,000 万元、美金 88,800 万元、新西兰元 8,000 万元；

（二）上海医药的控股子公司 2019 年度对外担保计划额度为人民币 936,633 万元，新西兰元 4,000 万元；

（三）上海医药本部及控股子公司对 2019 年预计新增合并范围企业业务提供的担保计划额度为人民币 300,000 万元；

（四）上海医药本部及控股子公司 2019 年度对国际化业务拓展新增的担保融资业务计划，额度为等值于人民币 1,000,000 万元；

（五）上海医药本部及控股子公司对 2019 年预计票据池担保计划额度为人民币 100,000 万元。

对于第（一）、（二）项涉及担保内容，有助于改善公司融资条件，节省财务费用，符合公司整体发展需要，且被担保企业经营状况稳定，具有担保履约能力，担保计划中涉及的反担保能保障担保方的利益；对于第（三）、（四）项涉及担保内容，2019 年新增合并范围企业主要涉及新设及新并购项目，以其可能发生的业务量为参考，是为了保证其业务发展，在不超过担保总额的前提下被担保方为全资子公司的可调剂使用担保计划额度

（包括新设全资子公司）；对于第（五）项涉及担保内容，集团票据池业务的开展有利于节约公司资源，降低财务成本，提高资金利用率，且参与企业为上海医药本部及控股子公司，公司有能力和其经营管理风险进行控制。

鉴于被担保方的运营需求和股权结构，2019年度对外担保计划中提供的担保均按股比提供或有反担保保障。总体而言，公司承担的担保风险可控，没有损害公司股东特别是中小股东的利益。经事前认可，我们同意公司2019年度担保计划并同意将该计划提交公司股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，本公司及其子公司对外担保总额为人民币 3,265,121.2 万元，占 2018 年 12 月 31 日公司经审计归属于上市公司股东净资产的 83.69%；本公司对子公司提供的担保总额为人民币 797,815.4 万元，占 2018 年 12 月 31 日公司经审计归属于上市公司股东净资产的 20.45%。

截至本公告披露日，本公司及其子公司实际对外担保余额为人民币 958,151.51 万元，占 2018 年 12 月 31 日公司经审计归属于上市公司股东净资产的 24.56%。

截至本公告披露日，本公司及控股子公司无逾期担保事项。

五、备查文件目录

- 1、本公司第六届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司 2019 年度对外担保计划的独立意见。

特此公告。

上海医药集团股份有限公司
董事会
二零一九年三月二十九日

证券代码：601607
债券代码：155006

证券简称：上海医药
债券简称：18 上药 01

编号：临2019-018

上海医药集团股份有限公司

关于支付 2018 年度审计费用及续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 28 日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于支付 2018 年度审计费用及续聘会计师事务所的议案》。

经公司 2017 年度股东大会审议通过，聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）、罗兵咸永道会计师事务所为公司 2018 年度境内外审计机构（以下简称“年审机构”）。根据公司业务发展的实际情况，经与年审机构协商确认，公司及部分下属子公司合计拟支付年审机构 2018 年度审计费用为人民币 2,450 万元整（含相关代垫费用及税金），内控审计费为人民币 160 万元整（含相关代垫费用及税金）。

鉴于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）、罗兵咸永道会计师事务所为具有证券相关业务资格的国际知名会计师事务所，对 A 股和 H 股均有较为丰富的审计经验，对国内、国际会计准则理解较为深刻，可以同时满足中国大陆和香港两地监管机构和投资者的要求。公司拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度境内审计机构，拟续聘罗宾咸永道会计师事务所为公司 2019 年度境外审计机构，并提请股东大会授权董事会决定其酬金。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海医药集团股份有限公司

董事会

二零一九年三月二十九日

证券代码：601607
债券代码：136198

证券简称：上海医药
债券简称：18 上药 01

编号：临 2019—019

上海医药集团股份有限公司 关于拟发行债务融资产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责

为进一步拓宽上海医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）融资渠道，优化公司债务结构，合理控制财务成本，同时使公司能够灵活选择融资工具，及时满足资金需求，根据相关规定，公司拟发行不超过等值于 100 亿元人民币的债务融资产品，包括短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续债、类永续债、资产支持证券和其他短期及中长期债务融资产品。

一、发行方案

1、发行规模

公司拟申请发行不超过等值于 100 亿元人民币的债务融资产品，包括短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续债、类永续债、资产支持证券和其他短期及中长期债务融资产品。

2、发行时间

公司将根据实际资金需求情况，在相关产品监管审批或注册有效期内一次性或分期发行。

3、募集资金用途

公司发行债务融资产品募集的资金将用于补充公司营运资金，偿还债务等。

4、发行期限

公司拟注册发行的各类短期债务融资产品的融资期限不超过 1 年（含 1 年），拟注册发行的各类中长期债务融资产品的融资期限不超过 5 年（含 5 年），具体发行期限将根据公司的资金需求以及市场情况确定。

5、决议有效期

本决议的有效期为经公司股东大会审议通过之日起 12 个月，或者公司股东大会

就此作出新的决议之日起，以孰早为准。

二、发行相关的授权事项

为更好的把握债务融资产品的发行时机，提高融资效率，特提请股东大会授权本公司董事会并由董事会转授权董事会执行委员会全权办理债务融资产品发行相关具体事宜，包括但不限于：

1、依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及公司股东大会、董事会决议，制定和实施发行的具体方案、决定债务融资产品发行上市的具体事宜，包括但不限于根据公司需要及市场情况与主承销商协商确定或调整发行的品种、各品种金额、是否分期发行及在注册通知书或监管批文有效期内决定各期限发行金额的安排、发行时机、还本付息的期限和方式、发行方式、是否设置回售条款或赎回条款、确定并聘请中介机构、承销方式、定价方式、票面利率或确定方式、募集资金使用的具体细节、偿债保证措施、担保等增信事项、债务融资产品上市与发行等。

2、根据监管机构意见和/或市场条件的变化，对发行方案及发行相关文件进行必要的修改和调整。

3、代表公司进行债务融资产品发行、上市相关的谈判，签署与债务融资产品发行及上市相关的合同、协议等法律文件，进行适当的信息披露。

4、采取所有必要的行动，决定/办理其他与发行、上市相关的具体事宜。

5、上述授权事项自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

三、发行相关的审批程序

本次公司发行债务融资产品的发行方案及授权事项尚需提交公司股东大会审议批准，并报相关主管部门获准发行后方可实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露相关发行情况。

特此公告。

上海医药集团股份有限公司
董事会

二零一九年三月二十九日



2018

上海医药企业社会责任报告


SHANGHAI PHARMA
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT



释义

在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

上海医药、上海医药集团、公司、我们	指	上海医药集团股份有限公司
上药控股	指	上药控股有限公司
上药科园		上药科园信海医药有限公司
上药信谊		上海上药信谊药厂有限公司
上药第一生化		上海上药第一生化药业有限公司
上药药材		上海市药材有限公司
上药常药		上药集团常州药业股份有限公司
上药新亚		上海上药新亚药业有限公司
上药中西		上海中西三维药业有限公司
上药销售		上海医药集团药品销售有限公司
上药天普		广东天普生化医药股份有限公司
正大青春宝		正大青春宝药业有限公司
上药国风		上海医药集团青岛国风药业股份有限公司
上药研究院		上海医药集团股份有限公司中央研究院
Vitaco		Vitaco Health (NZ) Limited
上药好护士		辽宁上药好护士药业(集团)有限公司
胡庆余堂药业		杭州胡庆余堂药业有限公司
上药中华		上海中华药业有限公司
上药厦中		厦门中药厂有限公司
上药东英		上药东英(江苏)药业有限公司
上药医械		上海医疗器械股份有限公司
上药物资		上海医药物资供销有限公司
中国国际		中国国际医药(控股)有限公司
上药三维生物		上海三维生物技术有限公司
上药津村		上海上药津村制药科技有限公司
A 股	指	在上海证券交易所上市、并以人民币买卖的本公司内资股
H 股	指	在香港联交所上市、并以港元买卖的本公司外资股
人民币	指	中国法定货币人民币



持之以恒
提升民众的健康生活品质

目录

- 01 – 关于本报告
- 03 – 董事长致辞
- 05 – 公司概况

CHAPTER 1 战略与分析

- 11 – 1.1 责任管理体系
- 11 – 1.2 利益相关方及沟通渠道
- 12 – 1.3 关键责任议题实质性分析

CHAPTER 2 让公众用好药，用得起药

- 15 – 2.1 加大研发力度，强化创新动力
- 19 – 2.2 全方位管理，药品质量和安全性不断得到提升



CHAPTER 3

让公众方便用药

- 25 - 3.1 打造创新医疗及医药业务模式，更好地服务病患和消费者
- 27 - 3.2 战略合作，提高乙肝药物可及性
- 28 - 3.3 开创医药零售新模式，深度整合优势资源
- 28 - 3.4 打造“互联网+医疗健康”体系，推动长三角医疗健康一体化
- 29 - 3.5 携手江苏大学附属医院共建国内首家“益药·云医院”
- 29 - 3.6 情系热土，苏丹精神铸就辉煌二十年
- 32 - 3.7 满足特殊人群用药需求

CHAPTER 4

提供积极的社会问题协助解决方案

- 37 - 4.1 精准扶贫，受到政府、社会、民众的广泛认同
- 40 - 4.2 不忘初心，为爱前行
- 45 - 4.3 社区共建

CHAPTER 5

负责任运营，创造全面价值

- 53 - 5.1 治理与管控
- 55 - 5.2 员工发展
- 62 - 5.3 环境管理

CHAPTER 6

我们的责任承诺（2018）



关于本报告

报告范围

本报告的时间跨度是 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。如无特别说明，报告中的数据和案例均源自上海医药集团股份有限公司及其分子公司。

编写标准

本报告参照了全球报告倡议组织 (Global Reporting Initiative, GRI) 的可持续发展报告指南、上海证券交易所发布的“关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》的通知”、《公司履行社会责任的报告编制指引》及香港联合交易所有限公司证券上市规则附录 27 所载的《环境、社会及管治报告指引》，以及其主要修订概要。本公司于 2018 年全面遵守了上述法规、指引所载的原则及条文。

内容选择

本报告参照 GRI 的实质性、可持续背景、利益相关方参与及完整性的原则，并结合了公司的发展战略及业务发展举措。

指标选择

本报告主要考虑了与主要议题绩效披露相关的各具体指标的相关性、实质性以及可获得性。我们将会在今后的报告中对披露指标进行持续调整与优化。

发布形式

本报告以网络版形式发布。网络版可在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 和本公司网站 (www.sphchina.com) 查阅下载。

如需进一步了解本公司的业务信息，请阅读上海医药 2018 年度报告。

联系我们

电话: 86 21 63730908

邮件: sph-csr@sphchina.com



董事长致辞

品质上药 责任上药

2018年，中国医药产业经历着巨大的行业变革，一系列事关医药产业深化改革的政策出台，凸显着国家一以贯之地对药企强内功、提能级、重品质的要求。上海医药要在沧海横流的时代变革中屹立不倒，必须清醒地认识到，民众对品质药、放心药、疗效药的渴求为药企存在和发展的根本，必须要坚守做药人的初心，坚定做好药的恒心，将对药品品质的追求渗透到生产经营的方方面面，落实作为一个医药企业持之以恒提升民众健康生活品质这一首要的社会责任，助力全民健康目标的实现。

质量是保证品质的前提

在国家大力推进仿制药质量和疗效一致性评价的工作中，上海医药一方面在政策出台伊始，就全面启动了仿制药质量和疗效一致性评价工作，并成立了专业办公室，负责集聚内外部优势资源，全面推进公司的仿制药一致性评价工作，固体制剂的立项产品品种数量高达70余个，品规数多达百余个。另一方面，立项的产品除了业内公认的大品种之外，在立项阶段充分考虑临床急需、患者必需药品的可及性，还包括比如溴比斯的明片等独家或者紧缺药产品。2018年全年公司共完成27个品种32个品规固体制剂的一致性评价申报工作，公司固体制剂一致性评价立项数目、申报总量居国内前列，已有4个品种通过一致性评价。

为了保证生产药品的安全可控、疗效确切，我们持续推进中药全产业链发展战略，从地道药材、标准化规范种植入手，源头控制，过程管理，质量可追溯。中药资源布局挺进西北，宁夏中药资源公司挂牌成立，产业配套投资浙江九旭药业，打造上下游协同发展新模式。

上海医药作为药品上市许可持有人制度的试点企业，两个产品申报试点获批，集团首次成为药品批文拥有者，这将有利于进一步提升对药品安全性、有效性和质量可控性的管理，对民众的用药品质负责。

创新是品质提升的不竭动力

上海医药近年来始终不遗余力地推进研发创新，2018年研发投入占工业销售比重7.14%。上海医药在美国设立上药费城实验室，作为海外高端制剂研发平台，加快上海医药在药物研发方面的转型升级；组建圣地亚哥研发中心，对接国际先进技术，打造生物药研发合作平台；与国内领先的高端制剂团队合作，合资设立上海惠永药物研究有限公司，聚焦新型制剂、关键设备和给药装置及药用辅料等方面的研发；与四川大学华西药

院举行战略合作签约，双方将在共建四川省小分子药物精准化工程技术研究中心、开放式合作基地建设和人才培养等方面开展合作。经过这几年的努力，多个在研生物抗体药和化学创新药取得了积极的阶段性成果。助力从医药大国迈向医药强国，上海医药一直在努力！

此外，上海医药与意大利博莱科影像签署研发合作协议，将在中国开展新的研发活动；与俄罗斯BIOCAD生物制药公司签署了合作意向备忘录，约定双方将共同出资在中国设立合资企业，开展大分子药物的研发、本地化生产以及进口注册与销售；还与三菱田边签订转让协议，获得了1类化学创新药SPH3127包括美国在内的主要医药市场的开发和销售权；与同济大学附属第十人民医院签订协议，双方将在癌症治疗领域尤其是同济大学癌症中心建设、细胞治疗方面开展深入合作；旗下上海药材与曙光医院共同成立“曙光医院-上海雷允上药业中药制剂科创中心”。广泛的合作加强了上海医药产、学、研、医的深度融合，加速科技成果的转化，为缩短与发达制药国家的距离，为中国百姓能早日吃上中国智造的品质好药不断努力。

服务是品质的载体和延伸

上海医药持续推进全国战略布局，康德乐中国的融入，四川、安徽等地新平台的建立，大西南区域布局的基本完成，扩展了业务覆盖区域，不断满足终端对服务升级的迫切需求。上海医药正在积极打造全国领先的DTP网络，为广大病患提供高端药品便捷的直送服务。2018年中国批准上市的进口药品中，上海医药获得的品种总经销权全国第一。我们的“益药·药房”国内首发首个PD-1癌症免疫治疗药物欧狄沃®；首发销售国内首款口服创新药奥巴捷®，创造全国罕见药上市纪录。我们的血透中心受到当地患者的广泛认可，南通肾脏病医院全新开业，已运营一年的安徽天长血透中心运转良好，为肾病患者带去了便捷和均等化的服务。我们的医疗金融创新支付模式正在为越来越多的病患带去更多的希望。

上海医药的医院供应链创新服务模式（SPD）正在巩固现有优势的基础上，探索构建行业标准并向全国拓展，为医院提供智能化、高效、便捷的院内药品流转综合解决方案。我们配合市政府社区区改的“益药圈、延伸处方”服务，让市民足不出户就能享受到安全便利的药品购买和健康咨询服务。

在不断追求品质好药的过程中，上海医药竭尽所能地立足自身，放眼行业，努力引领医药产业在大变革中直面挑战、奋勇前行。由上海医药作为发起与战略合作单位的浦江医药健康产融创新

发展峰会成功举办第二届，已成为中国医药行业创新领域标志性盛会之一。由上海医药和其他药企共同发起的首个“药联体”平台成立，惠民生，共发展，助力政府化解药品短缺问题，协力保障小品种药（短缺药）集中生产供应。

品质好药体现的是药企的责任和担当，不仅如此，上海医药也在其他方方面面践行着制药人的社会责任。在环境保护方面，上海医药不断加大环保投入，从严落实企业环保主体责任，相关企业如期获得国家级排污许可证，按照环保要求完成《突发环境事故应急预案》的编制和备案工作，按期开展持续清洁生产审核工作。在帮助社会弱势群体方面，坚持三年的爱心守护计划继续在云南、贵州等地援建希望卫生室，开展乡村医生培训，援助罕见病患儿，越往前走我们就越深切地感受到它的价值和意义。对上海夏季音乐节的品牌融入，既是对城市优秀文化品牌的弘扬，也契合了民众对高品质健康生活的向往。

上海医药一直朝着既定的目标在努力，我们的成绩也得到了社会的认可。今年，公司实现营业收入 1590.84 万元，同比增长 21.58%；实现归属上市公司股东净利润 38.81 亿元，同比增长 10.24%。我们在全中国医药行业的排名持续提升，国内外市场地位日益稳固，这为我们持续践行为民众健康服务的社会责任提供了强有力保证。

对美好生活的追求，是民众的热切期盼；打造品质好药，是上药人的庄严承诺。上海医药将始终秉承持之以恒、提升民众健康生活品质的使命，确保质量，坚持创新，服务为荣，全力打造具有国际竞争力的中国领先医药产业集团！追梦路上，上药与您同行！

上海医药集团董事长：



公司概况

■ 主营业务覆盖医药研发与制造、分销与零售

上海医药主营业务覆盖医药研发与制造、医药分销与服务、医药零售与电商，公司长期坚持聚焦产业链核心环节，实施内生外延同步发展，是国内为数不多的在工商业均居领先地位的医药上市公司。

公司工业研发以临床需求为导向，坚持仿创并举与开放合作的研发模式，积极发展高端仿制药和创新药，致力于为重大疾病和慢性病提供安全有效的治疗药物。积极跟进国际生物医药最新进展，加快布局新一代生物医药突破性产品，瞄准肿瘤、免疫及心脑血管领域的创新药物研发，打造差异化、有竞争能力、以疾病领域为核心的创新产品线，以发展创新药为抓手提升医药工业的产业层级。仿制药研发致力于从普仿向难仿、抢仿、改良型新药发展，加快布局心脑血管、精神神经、抗肿瘤、消化代谢、免疫、抗感染和呼吸领域的高端仿制药，加快研发成果产出，提高研发效率，加速推进一致性评价工作，加快发展先进制造技术，不断提升仿制药研发速度以及成本、质量上的竞争优势。中药研发聚焦重点品种的持续二次开发，深度挖掘产品临床价值，积极打造一批现代中药大品种。公司通过中央研究院和分院、国家级企业技术中心以及 10 个省市级企业技术中心、海外研发中心等建立起了互动一体化的研发体系，并与中国科学院、中国药科大学、沈阳药科大学、中国人民解放军海军军医大学、四川大学、日本三菱田边制药株式会社、上海复旦张江生物医药等研发机构建立紧密合作关系。工业制造坚持以智能制造为主攻方向，积极构建国内领先国际接轨的药品先进制造体系，加快推进“精益化、自动化、信息化、智能化、绿色化”发展。

公司的分销网络以华东、华北、华南三大重点区域为中心覆盖全国 31 个省、直辖市及自治区，其中通过控股子公司直接覆盖全国 24 个省、直辖市及自治区。分销服务以医院纯销为主，覆盖各类医疗机构超过 2 万家，并与全球众多跨国药企开展合作，致力于打造高效、敏捷、智慧的供应链管理体系。公司在院内供应链延伸服务、第三方物流服务、药品直送服务、进口药品一站式服务、药库信息化管理和临床支持服务等创新业务模式方面处于国内领先水平。

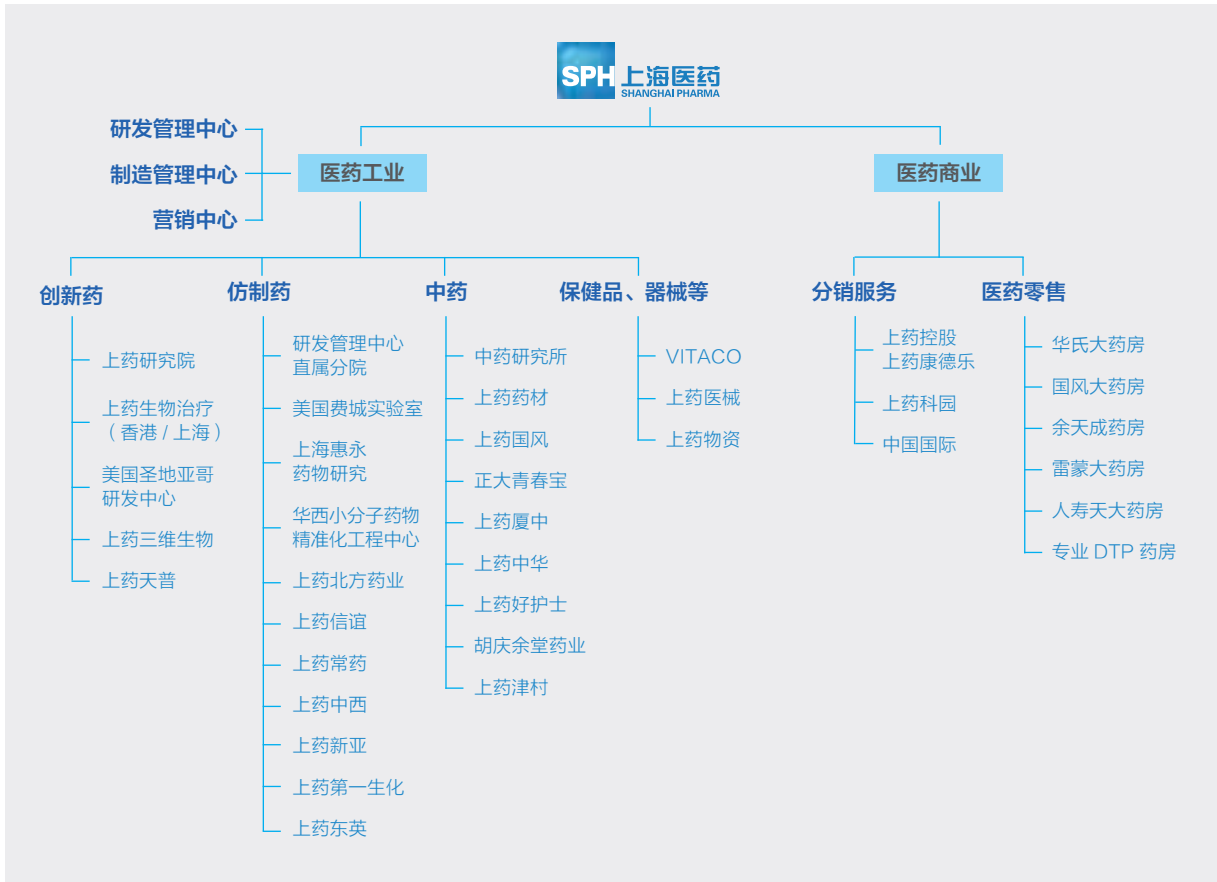
公司零售销售规模居全国药品零售行业前列，零售业务覆盖全国 16 个省、直辖市及自治区，品牌连锁零售药房超过 2000 家。旗下云健康致力于打造以电子处方流转为基础的创新医药电商模式，并积极拓展处方增值服务，为患者提供专业、安全、高效、便捷的处方药购买和全面的长期健康管理服务。

2018 年，中国医疗健康产业继续深化结构性改革，行业格局加快重塑。国家医疗保障局挂牌成立，国家新的医保监管体系建立，各项改革政策加快推进和落地。推进仿制药一致性评价与“4+7”带量采购试点，在保障药品质量的同时大幅降低药价，仿制药行业竞争更趋激烈。对进口抗癌药实施零关税并鼓励创新药进口，加快已在境外上市新药审批、推动抗癌药降价，加速国内行业升级。优化药品注册审评审批政策，缩短临床审批时间，资本市场放宽研发型药企的上市标准，助力药企研发创新。完善行业综合监管制度，提高产品质量监管力度，监管趋严加速行业优胜劣汰。总体来看，以创新、合规、质量、控费为导向的产业政策变革将改变行业传统游戏规则，产业大变革、大重组、大洗牌的时代到来，对企业运营提出更高要求。中国正走在从医药大国迈向医药强国的路上，预期未来 5 年，中国医药市场仍是全球最具吸引力的市场之一，产业竞争环境更趋国际化，优胜劣汰、升级迭代、高质量发展将推动行业集中度持续提升，企业发展机遇与挑战并存。

回首 2018 年，上海医药围绕“三三三 + 一”发展战略和产业变革大势，坚持“顺应产业变革，加速转型发展，力争行业领先”经营总方针，在董事会和经营管理层的领导下，加快推进集约化发展、创新发展、国际化发展和融产结合发展战略，在研发创新、服务创新、网络布局、外延并购和国际化拓展方面取得阶段性重大成果，经营业绩实现稳步增长，重点产品规模实现强劲增长，公司盈利能力、创新动力、运营效率以及行业地位不断提升。

为迎接行业变革与创新的新时期，2018 年公司启动制定了新一轮战略发展规划，为未来发展指明了方向和路径。公司将加速转型为聚焦主要治疗领域下的高端仿制药及创新药为主的品种药企，并致力于发展成为服务驱动和科技驱动的现代健康服务商。公司将积极把握国家战略机遇，顺应行业政策及产业变革趋势，深化改革创新，加快转型升级，确保国内医药行业领先地位，力争进入世界 500 强，全力打造具有国际竞争力的中国领先医药产业集团。

上海医药集团股份有限公司直属企业构架



综合实力继续位居国内医药产业领先地位

2018年，上海医药营业收入人民币1,590.84亿元，同比增长21.58%；实现归属于上市公司股东净利润38.81亿元，同比增长10.24%。截至2018年12月31日，公司所有者权益为390.14亿元，资产总额为1,268.79亿元。

荣誉奖项

NO. **2** **Forbes**
2018 福布斯全球 2000 强中国药企排名第 2 位——福布斯

NO. **64** **财富 FORTUNE CHINA**
2018 财富中国 500 强第 64 位——《财富 Fortune》（中文版）



- 2018 中国医药行业企业集团十强第 3 位
 - 2018 中国化学制药行业工业企业综合实力百强第 2 位
 - 2018 中国化学制药行业上市公司优秀企业品牌第 5 位
 - 2018 中国化学制药行业制剂出口型优秀企业品牌第 14 位
 - 2018 中国化学制药行业原料药出口型优秀企业品牌第 8 位
 - 2018 中国化学制药行业两化融合推进优秀企业品牌第 7 位
- 中国化学制药工业协会、中国医药商业协会、中国非处方药物协会、中国医药企业发展促进会等



- 2018 中国企业 500 强第 129 位
 - 2018 中国制造业企业 500 强第 47 位
- 中国企业联合会、中国企业家协会



- 2018 上海企业 100 强第 14 位
 - 2018 上海制造业企业 100 强第 5 位
- 上海市企业联合会、上海市企业家协会、上海市经济团体联合会

NO. 5 2018 年中国医药研发产品线最佳工业企业第 5 位——中国医药工业信息中心

NO. 6 2017 年度中国医药工业企业百强第 6 位——中国医药工业信息中心



- 2018 中国最有价值品牌 300 强第 2 位
——英国知名品牌价值咨询公司 Brand Finance



- 2017 中国医药行业十大最具影响力企业
——荣耀 2017 · 新浪医药年度总评榜



- 2017 年度中国制药工业百强榜第 3 位
——医药经济报



- 2016-2017 上海市守合同重信用 AAA 级
——上海市合同信用促进会



- 改革开放 40 年中国企业文化之四十典范组织
——中国企业文化研究会



- 年度资本创新勋章
- 年度董事会勋章
——上海报业集团、界面·财联社

使命

持之以恒，致力于提升民众的健康生活品质

愿景

成为受人尊敬、拥有行业美誉度的领先品牌药
制造商和健康领域服务商

核心价值观

创新、诚信、合作、包容、责任





1



战略与分析

CHAPTER

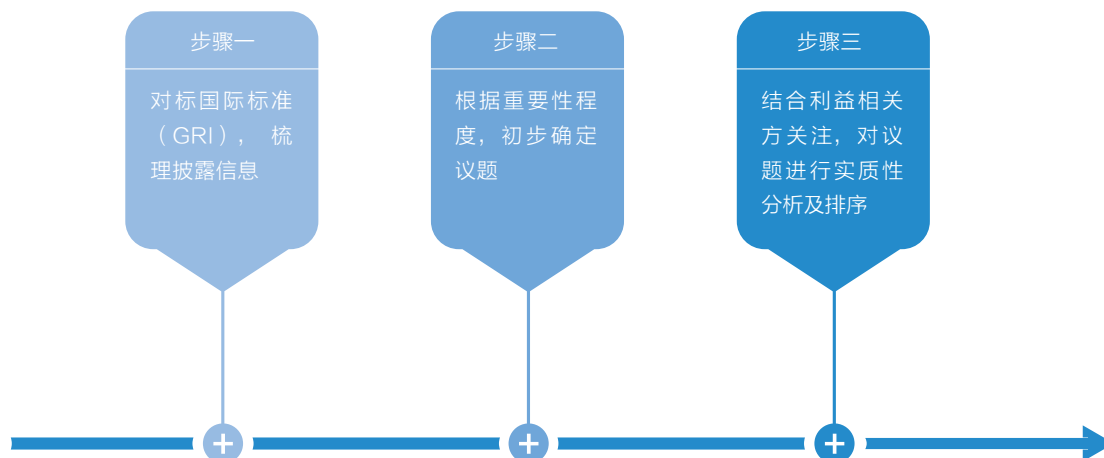
1.1 责任管理体系

	管理职责	管理架构
战略	企业社会责任战略制定与完善	集团战略委员会 集团战略发展部
管理及实践	与本企业的经营紧密结合，本企业的企业社会责任实践包括并不限于：研发创新、精益制造、提升药品及服务可及性、满足特殊人群用药需求、提供社会问题解决方案、负责任运营等（参见各相关章节）	横向：职能负责制 纵向：条线管理制
沟通	资本市场 / 医患市场的责任品牌沟通、其他利益相关方沟通（参见以下相关章节）	董事会办公室 / 集团办公室 利益相关方沟通部门

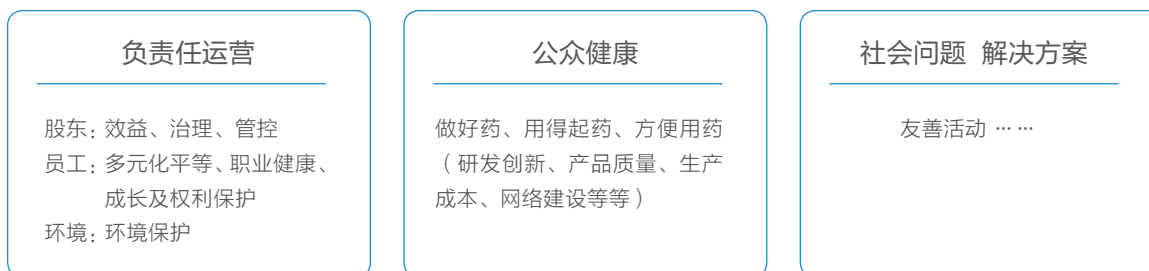
1.2 利益相关方及沟通渠道

利益相关方	利益相关方的关注	我们的沟通渠道
股东	业绩 治理 合规	公开信息披露 股东大会、投资者业绩发布会、路演 / 反向路演等 投资者关系热线、E 互动等
客户	安全 / 质量 服务 价格	售后服务、满意度调研 学术研讨 合理用药普及 品牌沟通
员工	能力提升 个人发展 权益保护	绩效管理沟通 定期培训 职代会 微信、微博、BBS、内网、内刊
合作伙伴	供应链管理 合作共赢	行业沟通 培训 业务交流平台 合作评估
社区与环境	社会问题解决方案 环保	友善活动 责任运营

1.3 关键责任议题实质性分析



关键责任议题



我们的目标

用好药，用得起药

我们的管理思路

- 研发创新 -- 新药疗效可靠
- 制造工艺 -- 质量安全保证、价格合理可承受

我们的举措

- 明确总体研发策略和三年研发方向
- 持续优化研发体系、推进研发创新发展和国际化发展、深化产、学、研、医合作
- 持续优化制造管理体系、继续推进仿制药一致性评价工作、精益六西格玛管理全覆盖

我们的成效

- 多项研发成果获批临床
- 拓展海外研发中心、深化与跨国药企的研发合作、拓展院企合作新模式
- 北方药业研发中试和产业化基地项目（一期）试运营
- 仿制药一致性评价工作取得新进展



2



让公众用好药 用得起药

CHAPTER



2.1 加大研发力度，强化创新动力

1 研发综合实力位居前列

在研生物抗体药 / 创新药管线进展			
治疗领域	中报临床	临床 I 期	临床 II 期
抗肿瘤类		CD30 -DM1 抗体 SPH3348 SPH1188-11 人源化 CD20 抗体 HER2 复方抗体 T-DM1	
消化代谢类 免疫抑制剂 心脑血管类	SPH4480	雷腾舒 - 类风关 注射用丹酚酸 A	SPH3127 雷腾舒 - AIDS

- 治疗用生物制品 2 类新药“注射用重组抗 HER2 人源化单克隆抗体 -MCC-DM1 偶联剂”获批临床。
- 1 类化学创新药“羟基雷公藤内酯醇片剂”获批 II 期临床。
- 1 类化学创新药“SPH3348 片”获批临床。
- 治疗用生物制品 1 类新药“注射用重组人鼠嵌合抗 CD30 单克隆抗体 -MCC-DM1 偶联剂”申报临床，同年获批临床。
- 1 类化学创新药“SPH4480 原料药及其片剂”的临床申请已获受理。
- 由中国医药工业信息中心主办的 2018 年（第 35 届）全国医药工业信息年会上，我司入围工信部 2017 年度中国医药工业百强企业榜单【排名第六】，获得“2018 年中国医药研发产品线最佳工业企业 20 强”称号【排名第五】。
- 我司入围“2018 中国创新力医药企业”榜单；我司下属广东天普生化医药股份有限公司蝉联“2018 中国创新力医药企业”称号。
- 上药药材的藏红花及藏红花面膜两个项目获得第四十六届日内瓦发明展大健康类发明项目金奖。
- 上海雷允上药业有限公司参与的《天然活性多糖质效控制关键技术与产业化应用》获得 2017 年度上海市科技进步奖一等奖。
- 上药第一生化的《二丁酰环磷腺苷钙及制剂的开发与产业化》申报上海市科技二等进步奖（已入围并公示）。

2 公司积极推进创新发展和国际化发展战略

- 公司香港总部开业，承担海外研发平台等四大功能，落地创新与国际化发展战略。将着力于实验室建设和国际合作两大方面，持续全球布点分支机构和研发实验室。依托香港优质的营商环境、充裕创新平台与人才资源为国际化发展助力。结合香港知名高校、科研机构的研究力量，凭借香港科技园在香港创新及科技发展上得天独厚的优势，与上海医药的产业资源融合互促，共同推进医药创新转化，同育生物医药领域未来的“独角兽”企业。
- 公司通过收购组建了美国上药费城实验室，作为海外高端制剂研发平台，将借鉴美国在仿制药研发、申报、生产和销售的成熟经验，根据中美两国的市场前景，以中美双报、满足临床需求为目标，结合特色产品、高技术含量、复杂制剂等进行研发，加快上海医药在药物研发方面的转型升级，促进公司向具有全球影响力的制药企业迈进。
- 正式启动美国圣地亚哥研发中心，开展生物药对外合作与股权投资，助力公司与全球前沿生物医药技术接轨，提升公司在生物医药领域的整体创新能力。

- 公司与影像诊断领域全球领先企业 Bracco Imaging S.p.A.（博莱科影像）在意大利米兰博莱科集团签署研发合作协议，将在中国开展新的研发活动。双方的合作将致力于博莱科微泡技术平台的发展，以支持上海医药在肿瘤创新药物方面的开发。本次研发合作将通过有效和安全的方式，以肿瘤血管生成作为靶向治疗药物，扩大微泡在新领域的应用范围。博莱科的创新治疗监测与上海医药的肿瘤免疫治疗相结合，将在胰腺癌领域形成显著的优势，可满足更多的医疗需求。
- 上海医药集团股份有限公司与俄罗斯 BIOCAD 生物制药公司签署了合作意向备忘录。备忘录约定双方将共同出资于中国设立合资企业，开展大分子药物的研发、本地化生产以及进口注册与销售。首期合作产品将包括 BIOCAD 的四个重磅生物类似药和两个生物创新药，主要用于治疗乳腺癌、胃癌、非霍奇金淋巴瘤、慢性淋巴白血病、非小细胞肺癌、宫颈癌及类风湿关节炎等疾病。
- 公司与三菱田边签订转让协议，获得了 1 类化学创新药 SPH3127 包括美国在内的主要医药市场的开发和销售权。

3 仿制药一致性评价工作取得新进展

2018 年上海医药共完成 27 个品种 32 个品规固体制剂的一致性评价申报工作，固体制剂一致性评价立项数目、申报总量居国内前列。其中，盐酸二甲双胍缓释片、卡托普利片（12.5mg）、盐酸氟西汀胶囊、氢氯噻嗪片等 4 个品种 4 个品规已通过一致性评价并获得《药品补充申请批件》。盐酸二甲双胍缓释片、卡托普利片为公司重点产品；盐酸氟西汀胶囊、氢氯噻嗪片为国内同品种独家通过一致性评价的产品。

此外，上海医药作为一个拥有强烈社会责任感的医药企业，一直以来高度重视临床急需、患者必须药品的可及性问题，在一致性评价立项阶段就充分评估和考量了这类产品的特殊性。在立项开展一致性评价工作的产品中，溴吡斯的明片、磷酸伯氨喹片、磷酸氯喹片、甲状腺片等产品就属于临床必须的独特产品，企业依据国家政策以及一致性评价工作要求，于 2018 年末成功实现了这 4 个产品的一致性评价申报，为确保这些独特产品的后续供应奠定了良好的基础。

注射剂方面，截止至 2018 年末，公司已立项开展 10 个品种 20 个品规注射剂的一致性评价工作，其中 2 个品种已完成补充申请的申报，其余 8 个品种也正在有序推进中。

4 产、学、医、研、销深度融合，持续优化研发体系

公司持续优化研发体系建设

继续完善研发管理中心工作体系建设，进一步推进产销研协同机制落地；通过加强信息平台建设和管理，严格立项及过程进度管理；同时加强开放合作，优化研发模式，积极开展国内外研发布局及合作；上海医药集团（本溪）北方药业有限公司一期项目开展试运营，承接集团内项目产业化转移业务。

上海医药携手同济大学附属第十人民医院，共建同济大学癌症中心

4 月 4 日，上海医药集团股份有限公司与同济大学附属第十人民医院正式签订战略合作框架协议。双方将在癌症治疗领域尤其是同济大学癌症中心建设、细胞治疗方面开展深入合作。

双方将致力于全面合作开展 CAR-T 等免疫治疗、细胞治疗、基因治疗、抗体治疗等肿瘤治疗研究，并合作开展精准医疗、肿瘤领域新诊疗的探索。精准医疗是未来医学的主要发展方向，以免疫治疗为代表的新一代治疗技术与药物正在改变包括癌症在内的多种疑难疾病的治疗观念。在精准医疗指导下，上药将与十院一起努力，开展免疫治疗、细胞治疗、基因治疗等研究，推动精准医疗的快速发展。

开创院企合作新模式，“曙光医院 - 上海雷允上药业中药制剂科创中心”揭牌

9 月 25 日，“曙光医院 - 上海雷允上药业中药制剂科创中心”成立暨揭牌仪式在上海雷允上药业奉浦生产基地举行。

上药药材作为上海医药旗下专营中医药的全资子公司，选择其中成药制造核心企业——上海雷允上药业，具体负责曙光医院经典名方中医药制剂的受托加工、制造，并通过曙光医院系统予以科研、学术等推广与应用。曙光医院 - 上海雷允上药业中药制剂科创中心的成立，将提供一个良好的平台，帮助双方通过医疗资源共享，在各自专业领域有针对性地提高服务能力。科创中心将以更好地满足患者需求为核心准则，进一步保障民众的优质医疗健康需求，最终使广大患者受益。

产业链 + 创新链，上海医药牵手华西药学院

9月21日，上海医药与四川大学华西药学院战略合作签约仪式在成都举行。双方将在共建四川省小分子药物精准化工程技术研究中心、开放式合作基地建设和人才培养等方面展开合作，同时签订了华西药学院与上海医药硕士专业学位研究生实践基地建设合作协议。

此次战略合作将使华西药学院精准药物合成和药物精准传递的创新能力与上海医药的产业化能力有机结合，实现创新链和产业链的贯通融合，将为上海医药构建更好的发展空间，并实现合作共赢。

完善集团高端制剂研发平台

与国内领先的高端制剂团队合作，合资设立了上海惠永药物研究有限公司，聚焦新型制剂、关键设备和给药装置及药用辅料等方面的研发。



上药药材获两项国际金奖 藏红花“绽放”日内瓦发明展

上海医药旗下上海市药材有限公司藏红花及藏红花面膜两个项目参展第46届日内瓦发明展，上药药材藏红花因独特、天然、有机、环保的栽培方式，以及为世界藏红花球茎繁育做出的贡献受到评审团一致认可，获得本届发明展金奖。藏红花面膜作为藏红花高附加值衍生产品研发诞生，不仅获得专业评审专家的高度赞誉，更吸引了不少普通观众的眼球。

日内瓦发明展创办于1973年，由世界知识产权组织、瑞士联邦政府等共同举办，是世界上历史最长、规模最大的发明展之一。它是全球发明者重要的展示舞台，也是高新技术“产学研”转化的重要国际化平台。

“猴头菌”项目获市科学技术一等奖

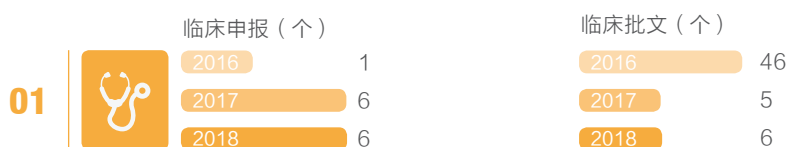
2017年度上海市科学技术奖励大会在沪召开，由上海市农业科学院食用菌研究所领衔，上海医药旗下上海雷允上药业有限公司参与完成的《天然活性多糖质效控制关键技术与产业化应用》项目荣获上海市科学技术奖一等奖。“猴头菌固体发酵优良菌株的筛选”的研究成果是获奖项目的核心内容和成功实例之一。

该研究项目可显著提高猴头菌片原料、成品相关药效指标含量，提升原料、成品质控水平，通过生产验证后将应用于大生产。这对提高雷氏猴头菌片内在质量，确保其临床疗效具有重要意义，甚而将推动猴头菌行业应用和健康产业可持续发展。

1975年，上海中药制药三厂（上海雷允上药业前身之一）主导，联合上海市农业科学院食用菌研究所、上海医药工业研究院、上海徐汇区中心医院、上海仁济医院等，首次提出了用固体培养的菌丝体入药，研究药用猴头菇菌丝的固体培养方法、制剂工艺、药理及疗效，于1977年完成研究并投产制成雷氏猴头菌片，开创了国内真菌类药物的先河。该药物在临床上治疗胃、十二指肠溃疡，慢性胃炎和消化道肿瘤有效果。

40多年来，猴头菌片不断提升产品有效成分含量。2016年，上海雷允上药业和上海市农业科学院二度合作，对近年来的系列猴头菌菌种进行系统筛选。从12种猴头菌种中筛选出一个生物活性强、有效成分含量高的优良菌种，然后在南、北方两个菌丝体原料生产基地进行中试生产，从产量、生产工艺、有效成分含量等多角度，充分验证了新菌种的优异性，同时建立了原料的内控质量标准，填补了猴头菌片在原料质量上的历史空白。

关键指标



研发费用分布



2.2 全方位管理，药品质量和安全性不断得到提升



报告期内，公司下属 44 家药品生产企业共取得 GMP 证书 117 张。经过 GMP 改造与认证，公司药品生产的技术装备、生产管理、质量管理等能力全面提升，确保能够持续稳定地生产出符合预订用途和注册要求的药品。



公司下属 44 家药品生产企业共取得 GMP 证书

117 张

1 落实质量责任

《质量手册》是公司在质量管理方面的纲领性文件，是公司建立、实施和保持质量管理体系的基本法则，也是公司对顾客和社会的质量承诺。

公司的各成员单位全面、严格执行手册的质量政策，进一步规范药品、医疗器械等产品的生产、经营活动，以确保和保持质量管理体系的持续适宜性和有效性，并能向顾客和其他相关方证实具有连续稳定地提供满足适用法律法规要求的产品和服务的能力，以及履行社会责任的行动。

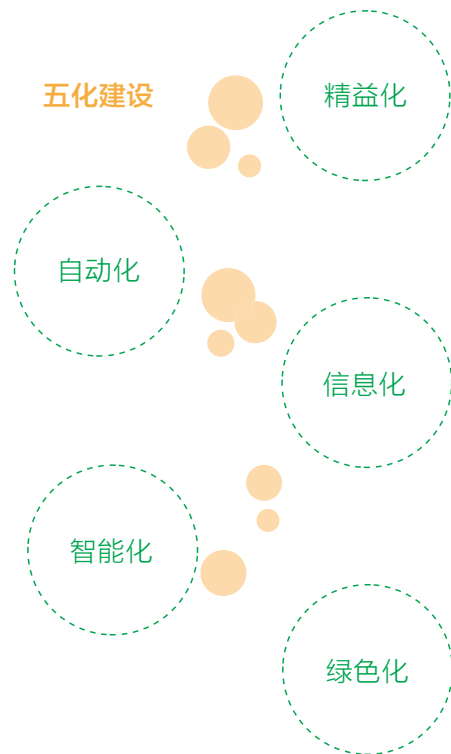
为使药品质量管理工作落到实处，公司与 17 家直属药品生产和经营企业签订了“2018 年药品生产和经营质量管理责任考核”。并通过质量工作会议和质量专项检查，进一步强化合规意识、完善管理体系、提升防控质量风险的能力。

2 加强质量审计

2018 年，结合监管重点，针对中药饮片、中药注射剂、多组分生化药品，以及列入国家药品抽验目录中的关键品种生产企业，开展本年度专项审计。此外，还对部分企业开展认证前的预检工作，对企业 GMP 执行情况的梳理，督促企业进行风险控制，缺陷整改。报告期内，已完成 17 家企业专项审计和 GMP 预检工作，受审计企业均做到一个月内完成整改，并提交书面整改报告。

3 优化生产布局与制造资源

进一步优化生产布局，推进生产基地的分级定位，优化资源配置，凸显基地生产特色与聚焦剂型；制定化学原料药规划，推动原料 + 制剂一体化集约化发展；优化与整合中药全产业链，从中药材道地产区基地化规范种植，到全国主要产区中药饮片加工布局，完善源头质量可控，保障中药制造过程品质安全和可追溯；持续推进“精益化、自动化、信息化、智能化、绿色化”五化建设，提升生产基地生产能级；建立统一的工业制造指标评价体系，建对标、寻短板、找差距，提升生产基地综合营运水平。



4 精益六西格玛管理

随着精益六西格玛管理工作的持续深入推进，结合绩效文化、精益方法论和工具运用等要素，探索和实践有体系性的，系统化的创新管理模式来支持业务发展，如运营体系构建、精益现场管理、重点产品价值流管理等；在精益六西格玛项目上，工业研发，制造，销售板块覆盖面进一步扩展，项目的选题务实求进，相较于往年更有高度和深度，所立项目不仅有降本增效的，而且更多是围绕着企业经营过程的痛点难点、KPI 指标的改善和提升、运营流程的改善，在商业板块，坚持聚焦在改善库存和提升运营效率，如改善库存水平，优化账期，提升资金利用率和提升物流效率等。在 2018 年，共计黑带项目立项 14 个，绿带项目 123 个，精益实践项目 36 个，除了在项目实践中培养精益人才以外，又有 38 位员工通过黑带理论考核，219 位员工通过绿带理论考核，做好了充分的精益人才储备。



5 供应链管理

上海医药下属药品生产企业对供应商进行质量审计并实施采购过程控制，确保采购产品符合质量标准、采购过程符合相关法规规定，满足企业产品质量安全的要求。

上海医药通过《质量手册》、《供应商质量审计控制程序》等文件指导下属药品生产企业开展供应商管理及采购过程控制。下属企业通过制定相应的书面文件规范企业供应商管理及采购过程的操作，确保符合《药品生产质量管理规范》等法规的要求。

为确保采购产品符合法规、注册批准和质量标准的要求，企业会对所有采购产品的供应商进行质量审计。对供应商及采购产品的质量审计控制类型，取决于采购产品对本单位最终产品的质量影响和风险管理的要求。

一般包括以下过程：供应商分类、审计模式、供应商选择、审计准备、初审、合格供应商、监视和测量、复审等。以上过程均有规范的书面记录。



集团下属企业通过以下举措严格管理和要求供应商：

- 1、针对供应中断风险（安全库存风险、供应渠道风险）：公司根据无菌检验周期长的特性及产品年度计划的权重，结合物料市场充分竞争程度，供求关系，选择性宽度，对于权重较高的产品设置一定的安全库存，发展战略合作供应商，同时尽可能的消除非市场因素的独家供应商。
- 2、针对物料质量风险（质量检测风险、退换货风险）：建立科学的供应商评估和准入制度，对供应商资质信誉情况的真实性和合法性进行审查，确定合格的供应商清单，对于重大变更（主体设备、物料、工艺）及时进行现场审计、小样分析，完善检验手段，在合同条款中设定质量管控、检验、退货条款，落实供应商考核、评价、淘汰机制。
- 3、针对物料价格风险（价格波动风险、议价能力风险）：消除非市场因素的独家供应商。追踪国家相关产业政策，根据不同物料制定选择合适的定价策略（议价采购、招标采购、竞价采购、比价采购等），对各物料进行成本分析，跟踪基础原材料价格，掌控行业内主导供应商产能、生产节奏、成本、销售策略等，同时利用第三方价格平台，强化市场价格的透明度，加强市场预判，落实战略采购，签订年度合同，以锁定部分低价物料。
- 4、针对仓储管理风险（存货积压风险、过期存货风险）；计划控制风险（计划制定风险、实施变更风险）：销售根据市场需求，同时结合生产设备等现状，制定合理的即时及滚动销售计划；生产计划部门根据即时及滚动销售计划、生产现场状况制定生产计划；采购部门根据库存情况制定采购计划；订单、合同按规定的权限和程序审批后执行，统筹安排采购进度。坚决杜绝不必要、超计划采购；减少、杜绝过效期物料\固体危险废弃物处理费用。
- 5、针对供应商审计及自查：各生产厂、采购中心、质量管理部共同对原料药供应商、辅料供应商、包材供应商进行现场审计，做好对现有供应商的质量评估工作。组织对药品生产全过程包括供应商审计、原料药采购、质量检验、物料放行、生产管理等GMP及相关法律法规规范合规性的专项自查工作；针对自查中发现的不符合之处，制定整改措施，确保质量体系的有序运行。



■ 案例：上海医药中药资源布局挺进西北，上药（宁夏）中药资源有限公司成立

上海医药中医药板块全产业链发展提速。8月18日，上药（宁夏）中药资源有限公司正式成立，将推进实施隆德县与上药药材签订的“中药材种植加工基地项目”。

上药（宁夏）中药资源有限公司由上药药材和宁夏康业投资有限公司投资成立，上药药材占股80%。公司定位于六盘山道地药材全产业链开发，将利用六盘山道地药材资源优势，建设优质原料基地，重点建设黄芪、党参等道地药材标准化种植基地。在上药药材“生态农业，优质中药”理念引领下，公司将利用现代农业技术、机械化种植加工技术等提高药材品质，为上药提供优质原料供应，促进隆德县医药产业发展。

公司将打造六盘山道地药材生态品牌，开展林药间作等研究，建设柴胡、秦艽等仿野生种植基地，以及标准化、现代化、智能化的中药材物流基地，形成以隆德为中心，辐射半径500公里内的西北道地药材生态圈。公司将加大科研投入，在六盘山道地药材资源保护、引种驯化、标准化种植、产地加工、产品开发等方面深度研究，成为集育苗、种植、科研、加工、营销为一体的全产业链现代化中药材科技园区。此外，还将以创新的发展模式、灵活的运行机制，及公司“示范种植+技术培训+订单回收”为依托，构建种苗繁育、绿色种植、规范加工、市场销售与技术服务有机融合的中药材产业联合体，带动隆德县农民脱贫致富。



我们的目标

方便用药

我们的管理思路

- 提升线上线下药品 / 服务可及性
- 商业模式创新
- 业务模式创新
- 完善药品通路
- 满足特定人群需求

我们的举措

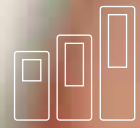
- 继续扩大全国商业网络布局
- 提升云健康服务能力
- 提升社区药事服务能力
- 定点生产

我们的成效

- 扩张商业网络填补空白省份
- “益药”服务满足社区综改要求
- 战略合作提升服务能力
- 确保廉价短缺药的正常供应



3



让公众方便用药

CHAPTER



3.1 打造创新医疗及医药业务模式，更好地服务病患和消费者



2018年2月2日，上海医药宣布通过其下属子公司 Century Global 以现金收购康德乐马来西亚 100% 的股权。Century Global 持有康德乐马来西亚 100% 股权并间接控制康德乐中国全部业务。基于双方各自优势，上海医药与康德乐集团将展开多方面战略合作，共同开拓全球医药及医疗器械产业的巨大商业机会，包括打造创新医疗及医药业务模式，以更好地服务病患和消费者。



通过收购后的整合协同，不仅将显著提升上海医药分销业务整体的竞争格局与产业优势，还将进一步巩固上海医药在多个细分业务与创新领域的领先优势，加速整体战略目标的实现。分销方面，公司将完成全国 24 个省区网络布局，特别是提高重点城市的终端医院覆盖率和渗透率；通过丰富经销品种巩固华东市场的竞争优势，进口药品总代理的品种数将跃居行业第一；技术驱动的解决方案和端到端的供应链管理将有助于扩大上海医药在医疗器械和特质药的分销业务规模和特色。零售领域，公司将把握医药分家的整体趋势，加快打造全国线上线下领先的处方药药房网络。此外，公司还将充实在信息和物流管理方面的能力并不断创新服务模式，满足终端对服务升级的迫切需求。

交割顺利完成是上海医药蓬勃发展又一重要的里程碑。在中国医改持续深化、人民对于医疗服务的需求日益升级的今天，收购完成后的上药将为医院及患者提供更丰富的药品品类和更为高效、贴心的专业服务，加快推进向现代健康服务商的转型升级。上药在打造具有国际竞争力的综合性医药产业集团的道路上又迈进一步。

随着上海医药和康德乐中国整合工作的启动，以上海医药“益药·药房”为品牌的特大型新特药服务网络版图将进一步延伸。“益药·药房”DTP 系统所属的上药云健康是上海医药旗下处方药新零售“互联网+”发展平台，目前正在积极筹备新一轮融资、引入更多战略投资者，寻求在平台应用实现更多拓展。



上海医药分销网络直接覆盖
中国 24 个省、直辖市和自治区



3.2 战略合作，提高乙肝药物可及性



2018年，上药控股和葛兰素史克（GSK）中国举办处方药新零售战略合作签约暨“繁星计划”项目启动仪式。双方签署协议，对“贺普丁和韦瑞德”在非目标药店展开战略合作，提高乙肝药物可及性。此项合作协议，旨在进一步拓宽“贺普丁和韦瑞德”的零售市场覆盖，发挥上药控股的专业服务优势，协助GSK中国分析和覆盖零售市场，携手共同应对机遇和挑战，达成可持续发展，实现双赢的目标。



韦瑞德是一种新型核苷酸类逆转录酶抑制剂，属于第一批国家药品价格谈判药物。被应用于人类免疫缺陷病毒（HIV）和乙型肝炎病毒（HBV）等病毒感染性疾病。

贺普丁（拉米夫定片），拉米夫定片适用于伴有丙氨酸氨基转移酶[ALT]升高和病毒活动复制的、肝功能代偿的成年慢性乙型肝炎病人的治疗。

我国有近9000万乙肝病毒携带者，其中约2800万为慢性乙肝患者，这一庞大的患者群体需要及时的、长期的、正确的抗病毒药物治疗。如今，医院市场准入形势愈发严峻，突破渠道壁垒、发挥医药市场的整体优势、提高优质产品的可及性已经势在必行。葛兰素史克公司在抗乙肝病毒治疗领域是业界标杆，旗下贺普丁与韦瑞德两款产品已得到了医学界多年来的广泛认可。

2018年，作为首批参与国家谈判的处方药，韦瑞德销量持续快速增长。面对广大患者的迫切需求，上药控股携手GSK中国建立战略合作关系，就“贺普丁和韦瑞德”在零售市场开展合作，促进产品覆盖更多药店、服务更多患者。目前，上药控股已经建立了667家涵盖重点零售连锁客户的全国零售网络，上药控股有信心也有能力通过这次合作，将相关药品更加高效便捷地送至患者手中，更好地服务患者。



3.3 开创医药零售新模式，深度整合优势资源

2016年3月16日，上海医药大健康云商股份有限公司与众安在线财产保险股份有限公司签署全面战略合作伙伴协议。双方将秉承“医疗金融跨界赋能，医药新零售正起航”的主旨，在医疗金融创新支付模式及大健康管理等领域展开深入战略合作，并探讨上药云健康旗下镁信健康与众安小贷成立合资公司事宜。

上药云健康与众安保险将进一步探索医疗和金融的深度融合，在医疗金融、健康保险、医药新零售三大领域展开全面战略合作。借助众安保险在金融创新、保险等多方面的能力，全面对接众安保险在金融分期、健康保险、大数据风控等多方面的资源，进一步加强医疗金融模式的建立和能力的提升，打造中国医疗金融的领先品牌，并在此基础上，发挥自身DTP药店网络布局优势，以“创新支付”为抓手，为患者提供全新的处方零售体验，树立医药“新零售”的典范。



3.4 打造“互联网+医疗健康”体系，推动长三角医疗健康一体化

2018年7月3日，上药云健康与京口区人民政府签署战略合作协议，双方将打造“互联网+医疗健康”体系，推动长三角医疗健康一体化。

2018年，上药云健康在镇江成立“益药·药房”（肿瘤和特殊药品DTP平台），并开展免费送药到家服务。此次签约后，公司将在镇江设立智能化中心药房“益药·云药房”，结合创新的“电子处方+云医院+云药房”，打造上药云健康处方药新零售生态圈中的全新综合业态。届时将推行社区医院的延伸处方送药到家服务，同时试点云药房医保统筹支付服务。此外，还将与当地医疗机构共同发展“云医院”，提供更加安全适宜的医疗服务。



3.5 携手江苏大学附属医院共建国内首家“益药·云医院”



2018年12月28日，上海医药大健康云商股份有限公司（简称“上药云健康”）与江苏大学附属医院共同举办了合作共建“益药·云医院”——网上江滨医院的签约仪式，并正式启动上线该项目。这是上药云健康在国内首家基于“互联网+”，实现网上预诊、线上就诊、分级诊疗、健康管理、统一支付、送药到家的全流程服务，并打通统筹医保脱卡网上支付/移动支付通路，直连“益药·云药房”的“益药·云医院”。



互联网医疗是推进“健康中国2030”规划的重要举措，国家出台了系列“互联网+医疗”发展的政策，特别是今年4月出台的《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》中，明确提出要从发展“互联网+”医疗服务，创新“互联网+”公共卫生服务，完善“互联网+”药品供应保障服务，推进“互联网+”医疗保障结算服务等多个方面，推动互联网与医疗健康服务融合发展。本次与上药云健康合作共建“益药·云医院”——网上江滨医院，将进一步提升合作医院的服务水平，实现患者用药服务的多样化拓展，实践医保脱卡支付结算，发挥各方优势，让人民群众从中获得更加便利与实惠的诊疗用药体验。



3.6 情系热土，苏丹精神铸就辉煌二十年



2018年是上海市医药-苏丹制药有限公司（以下简称“上海-苏丹制药”）成立20周年。1998年，中国与苏丹合资的第一家制药企业——上海市医药-苏丹制药有限公司正式落地，开启了上海医药走向非洲的第一步。二十年，上药人在漫天黄沙中谱写艰苦创业的诗篇；二十年，上药人在非洲大地开拓前所未有的版图。



如今，上海-苏丹制药抗疟产品已经进入了第四代，累计救治了苏丹上千万人次，实现了苏丹抗疟药品的本土化生产。主要产品结构已覆盖抗疟疾类、抗感染类、糖尿病类、心血管类、消化系统类、神经系统类用药等，拥有50多个产品的本地药品生产许可证及代理进口药品注册证，产品类型涵盖注射剂及片剂、胶囊、颗粒剂等固体口服制剂。

二十年不是终点，恰是一个全新的起点。在未来的十年里，上海市医药-苏丹制药有限公司将继续拓展合作，针剂生产车间的建设已经写入计划，全新的车间将帮助上海市医药-苏丹制药有限公司实现水针剂、粉针剂以及更多的针剂药品的本地化生产，一定程度上解决了苏丹药品市场针剂依赖进口的问题，让苏丹人民在用药方面有更多更好的选择。



案例 1: 益药·药房, 新特药中国市场的首选 DTP 网络

在中国创新药时代来临之际, 新药上市进入“快车道”。2018年8月至9月间, 在短短一个月时间内, “益药·药房”国内首发可瑞达[®]、利普卓[®]、欧狄沃[®], 上海首单奥巴捷[®], 为患者提供优质的“益药”品牌服务, 提升各类新特药、罕见病药的可及性。

2018年9月20日 利普卓[®]
“益药·药房”国内首发

我国首款卵巢癌靶向治疗药物 PARP 抑制剂奥拉帕利(利普卓[®]) 于 2018 年 9 月 20 日上市, 填补了国内卵巢癌靶向治疗领域近 30 年的空白, 上药云健康旗下“益药·药房”全国首发开售。上市当天 21 点 09 分, 全国第一单奥拉帕利(利普卓[®]) 处方及订单由上海“益药·药房”一众协中山西路店完成全流程服务。



2018年8月28日 欧狄沃[®]
“益药·药房”国内首发

8月28日, 欧狄沃[®] (Opdivo[®], 俗称 O 药) 上市。O 药是国内首个 PD-1 癌症免疫治疗药物, 目前获批的适用对象为晚期或转移性非小细胞肺癌成人患者。“益药·药房”在 O 药获批后不久即被确定为其在中国市场的定点销售与服务网络, 同时在多个城市为患者提供药品销售及其他多项专业药事服务, 帮助患者长期管理疾病, 提高生活质量。

据不完全统计, 仅在 O 药上市的 20 天内, “益药·药房——上海众协药房中山西路店”已经服务前来购药的患者及家属超过 500 名; 客服中心也接到 O 药相关咨询达 1700 多件。待未来慈善赠药的执行条件进一步确定后, O 药更是有望通过“益药·药房”的慈善赠药服务惠及更多患者。

2018年9月22日 可瑞达[®]
“益药·药房”华东地区首单

此次获批上市的 K 药, 针对的是经一线治疗失败的不可切除或转移性黑色素瘤患者, 也是目前国内唯一获批针对这一群体的 PD-1 抑制剂。9月22日 K 药上市当天, 即在 6 家“益药·药房”门店首批同时开售, 并配有专业药师提供一系列特病关爱服务。其余全国各地“益药·药房”未来也将陆续提供 K 药服务。



2018年9月19日 奥巴捷[®]
“益药·药房”上海首单

奥巴捷[®] 是国内获批的首款用于治疗罕见病复发型多发性硬化症的口服创新药。多发性硬化是一种难以根治的神经系统进展性疾病, 具有致残性, 患者需要长期服药。“益药·药房”作为奥巴捷·上海唯一的指定门店, 9月19日全国首发销售, 创下了全国罕见病药上市最快纪录——58 天。此次“快速上市”意味着国家对罕见病治疗的政策支持, 受到各界的广泛关注, 东方卫视、上海新闻综合频道等媒体进行了专题报道。



案例 2: 数十中毒者抢救缺药生命告急, 上药人连夜紧急送药上演“生死时速”

2018年3月13日夜晩,福建省宁德市古田县数十名中毒患者在抢救中缺药,上药控股所属控股企业福建省医药有限责任公司紧急送药,患者转危为安。

13日22时许,福建省宁德市古田县数十人中毒,被送往宁德市医院进行救治。由于事发突然,患者较多,医院用于紧急救治的重要药品硫代硫酸钠出现短缺,患者生命告急。

22时59分,医院药库联系福建医药公司业务员,并当

即将紧急情况上报领导,公司立刻启动应急方案。由于硫代硫酸钠日常用量较少,公司备货无法满足医院的需求,采购员接到指令后多方查找,发现子公司泉州众邦公司尚有足量库存,迅速协调调货。

当晚23时30分,急救药品从泉州公司装车出发。

14日凌晨1时40分,配送车辆到达约定地点,仓库迅速完成提货等一系列必要的流程。凌晨3时50分,急救药品安全送达宁德市医院东桥院区。

案例 3: 通过现场审核获 ISO27001 认证, 上药控股信息安全管理达国际标准

经过两天的信息安全检查,上药控股2018年6月通过了ISO27001认证,并获得CNAS和UKAS证书,这标志着上药控股在实施国际标准的信息安全管理体系和制度方面迈出了一大步。

ISO27001认证是世界上应用最广泛与典型的信息安全管理标准,是现代IT企业信息安全管理标准的重要体现,也是信息安全管理领域迄今最为重要的标准之一。最具权威性的是中国国家认监委认可的CNAS和全球通用的英国皇家认可委员会UKAS证书,两证均为双语认证。

从2017年10月项目立项到信息安全检查结束,上药控股历时8个月努力,终于成功通过认证。此次认证既要考虑企业内部当前现状,又要落实安全合规并符合上药控股信息发展的要求,涉及14个安全控制措施,上百项实施条款,体系文档28篇,四级表单48份,覆盖了信息工作的各个角落。项目实施过程中,信息技术部领衔,各部门积极配合调研,反复斟酌制度文件,充分发挥团队力量。

通过两次现场审核,三位DNV专业评审一致认定无不符合项,并对企业信息安全管理提出了改进方向,公司成功获得CNAS和UKAS证书。该证书需每年复查,以不断完善体系架构,提供更加安全的保障措施。



■ 案例 4：药在“云”上，医院开方当天送药到家——上药控股打造“云端药库”，提供便捷配药

2018年5月29日，上药云健康携手御康医院正式开展“药在云上、送药到家”服务。患者不用承担挂号费、诊疗费，就能在御康医院配到大部分三甲医院的药品。只要在16时30分前开出处方，浦东地区可实现当天配送到家。

御康医院的药品配送服务沿用“延伸处方”的概念，实现患者“家门口”便捷配药。目前，社区卫生服务中心的自有药品种类较少，通过“延伸处方”模式可为社区医院中签约家庭医生的患者提供大部分三级医院的药品。

“云端药库”保障“延伸处方”模式顺利开展，上药控股、

上药云健康、御康医疗发展公司签订三方合作框架协议，除了御康医院自有的近2000种药物，还可配到“上药云健康”近2000种“云端药库”中的药物，医师在医院里开出药方，“云端药库”就已将药物配好，通过京东快递送药上门。

上药云健康以电子处方为核心业务，通过处方药创新零售模式，以“益药·云药房”为载体，已为全市70%社区卫生服务中心、多家三级医院等各级医院开展了送药到家的惠民服务，为患者提供“一站式”的便捷购药体验。

3.7 满足特殊人群用药需求

1 持之以恒，确保廉价短缺药的正常供应

为解决廉价药易短缺问题，工信部《2015年产业振兴和技术改造专项重点方向》提出短缺药品品种17个，其中的10个品种由上海医药生产，确保了正常供应。

短缺药品品种	生产企业
促皮质激素	
多巴酚丁胺	上海上药第一生化药业有限公司
鞣酸加压素	
缩宫素	上海上药第一生化药业有限公司、上海禾丰制药有限公司
异丙嗪	
洛贝林	
去甲肾上腺素	上海禾丰制药有限公司
异丙肾上腺素	
多巴胺	
地高辛	上海上药信谊药厂有限公司

上海医药定点生产品种

定点生产品种	治疗领域 / 覆盖人群	生产企业	供应情况
盐酸洛贝林注射液	主要用于新生儿窒息、一氧化碳中毒引起的窒息、吸入麻醉药及其它中枢抑制剂（如阿片、巴比妥类）的中毒，以及肺炎、白喉等传染病引起的呼吸衰竭	上海禾丰制药有限公司	供货及时，无医疗机构反馈缺货、配送不及时现象

上海医药定点生产基地

定点生产基地	主要生产品种	治疗领域 / 覆盖人群
上海上药信谊药厂有限公司	甲氨蝶呤、地高辛	地高辛：高血压患者瓣膜性心脏病、先天性心脏病、慢性心功能不全患者等 甲氨蝶呤：急性白血病、恶性淋巴瘤、头颈部癌、肺癌等

■ 案例 1：上药参与组建首个“药联体”，小品种药（短缺药）有望集中生产保供

2018年7月19日，首个“药联体”平台成立，将助力保障小品种药（短缺药）生产供应。“药联体”是由工信部倡导，卫健委、发改委和食药监支持，上海医药指导，上药信谊等企业单位发起组织的。首批成员有24家企业，包括浙江海正、常州亚邦、湖州展望药业等，可保障供应57个小品种药（短缺药）品种，其中包括47个短缺药139目录品种和10个省区域品种。

“药联体”成立当天，小品种药（短缺药）集中生产基地建设研讨会在沪召开。上药信谊是首家小品种（短缺药）集中生产基地，并在会上介绍了基地建设方案、执行路径，以及“药联体”因势而生的成立过程和工作机制。

由于原料供应、定价机制、信息不畅等因素，部分地区临床必需的药品供应紧张甚至短缺现象时有发生，影响患者治疗。药品短缺问题往往先通过动态筛选体制来筛选品种，制定政策多方联动来鼓励企业积极生产，而“药联体”成立后，便可通过这一新平台，集中解决问题。

在工信部《2015年产业振兴和技术改造专项重点方向》中提出的17个小品种药（短缺药）品种中，10个品种由上海医药生产供应。上药信谊在短缺药139目录中，有49个品种批文。



■ 案例 2：“益药·药房”开创江苏镇江罕见病“苯丙酮尿症”医保报销首例

2018年9月，上药云健康旗下“益药·药房”-镇江上药众协大药房有限公司携手江苏省镇江市医保中心，根据《关于做好儿童苯丙酮尿症医疗保障工作的通知》文件要求，并基于《镇江市京口区人民政府与上海医药大健康云商股份有限公司“互联网+医疗健康”全面战略合作协议》的精神，通过与苯丙酮尿症唯一的治疗性药品科望®（盐酸沙丙蝶呤片）的生产商德国 BioMarin International Limited 密切交流，成功引进科望®进入“益药·药房”-镇江上药众协大药房有限公司，确保了镇江地区苯丙酮尿症患者的药品供给。同时，为确实减轻患者经济负担，上药云健康凭借自身的供应能力、品牌效应和专业管理体系，与政府积极沟通，打通该罕见病治疗药物在益药·药房购买后的医保报销渠道，让患者家属顺利完成医保报销，大大减轻了苯丙酮尿症患者经济上的负担，提升罕见病用药的可及性。



■ 案例 3：“益药·药房”保障罕见病重症肌无力孤儿药“小明”稳定供应

2018年2月，“益药·药房”取得了溴吡斯的明片（俗称“小明”）的专营许可权。“小明”作为目前临床唯一可以用于改善重症肌无力症状的药物，由于多种原因，早先出现了全国范围缺货的窘境。如今，“益药·药房”充足供应“小明”，大大减轻了重症肌无力患者的病痛与担忧。

“益药·药房”对重症肌无力罕见病的关注不仅止于药品供应。9月，以“益药·药房——康德乐大药房”为首的全国几十家门店结合腾讯 99 公益日，携手北京爱力重症肌无力罕见病关爱中心，开展了“为爱力传灯千万盏”活动，为爱力关爱中心筹措工作经费。

2 提供专业药事服务，满足特定群体需求

高值药品直送（DTP）：

门店分布 22 个省的 51 个城市，超 70 家。

药品储备：

今年按上海市市级储备商品管理办法调整，列入本市市级重要商品储备共 78 个品种，合计 2066 多万元，其中急救西药 70 个品种、急救中药 8 个品种，以抗生素用药、大输液、抗病毒用药、解毒排毒和放射伤害的紧急抢救药为主，分别由上药控股、上药药材、上药信谊三家公司承储。按照上海市储备商品管理办公室要求，企业医药储备管理网络正常运转，旗下的三家承储企业执行 24 小时全天候值班制度，确保了市级储备医药商品的质量和调运等工作。

此外，公司自 2007 年开始承担军队战备药品代储的组织实施工作，代储金额 1500 多万元，代储企业为上药控股，其它下属子公司作为应急单位。

我们的目标

有效的社会问题解决方案

我们的管理思路

与自身核心资源紧密结合

我们的举措

- 精准扶贫
- 践行公益
- 社区投资

我们的成效

- 得到更多社会认可，公益形象得到提升
- 公益思路更加明确，资源配置重点突出



4



提供积极的 社会问题协助解决方案

CHAPTER

4.1 精准扶贫，受到政府、社会、民众的广泛认同

1 精准扶贫



尊严生活，健康中国，助力这一梦想实现，需要社会的全员参与。上海医药始终注重将自身核心资源与社会需要紧密契合，以期能够创造更为全面的价值。按照习近平总书记关于扶贫工作重要讲话精神，公司结合自身优势资源，逐步、有序开展精准扶贫工作。



在 2015 年，公司与中国青少年发展基金会正式启动“上海医药爱心守护计划”，计划专项基金首期规模 1,000 万元，这也是中国青基金会下首个以改善乡村医疗为目标的社会公益专项基金，分三年（2016-2018）用于在偏远山区建设乡村卫生室、资助农村罕见病患者、培训乡村医生，并将协同医疗相关资源，开展“义诊进乡村”等活动，实施健康教育，服务当地公众。在促进偏远贫困地区医疗均等及可及性健康扶贫同时，着力结合自身业务，开展产业扶贫，从源头上解决贫困民众现状。

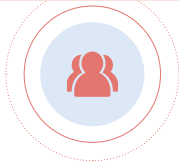


2 年度精准扶贫概要

健康扶贫方面，按照“上海医药爱心守护计划”，公司在 2018 年主要围绕在偏远山区建设希望卫生室、培训乡村医生、罕见病资助等方面开展工作。例如，在希望卫生室建设方面，截至 2018 年 12 月，“上海医药爱心守护计划”专项基金已在云南省大理州剑川县、鹤庆县，文山州丘北县，红河州金平县，贵州省遵义市正安县等国家级贫困县援建 19 所希望卫生室，累计覆盖贫困地区人群 5.8 万余人；并在云、贵、皖等地正在建设 10 所希望卫生室。希望卫生室的援建不仅成为能履行预防保健、医疗服务、卫生行政职能的标准化乡镇卫生院，同时成为卫生健康文化的传播平台，成为城乡之间的互助阵地。在乡村医生培训方面，2018 年共举办 3 期，分别为 6 月在云南红河举办 1 期，7 月、10 月在贵州遵义举办 2 期，共培训 197 名乡村医生；在义诊方面，2018 年共举行 3 次义诊活动，分别为 6 月儿童心脏病义诊，7 月、10 月风湿病义诊，共为 215 人进行义诊，其中筛查出风湿病 155 名，确认并救助心脏病患儿 30 余名。

产业扶贫方面，公司结合中药板块业务，开展中药材种植基地建设、药材收购等，带动产地公司所在地云南、湖南等贫困地区中医药产业的发展，帮助更多的贫困户脱贫致富。

5.8 万余人
累计覆盖贫困地区人群



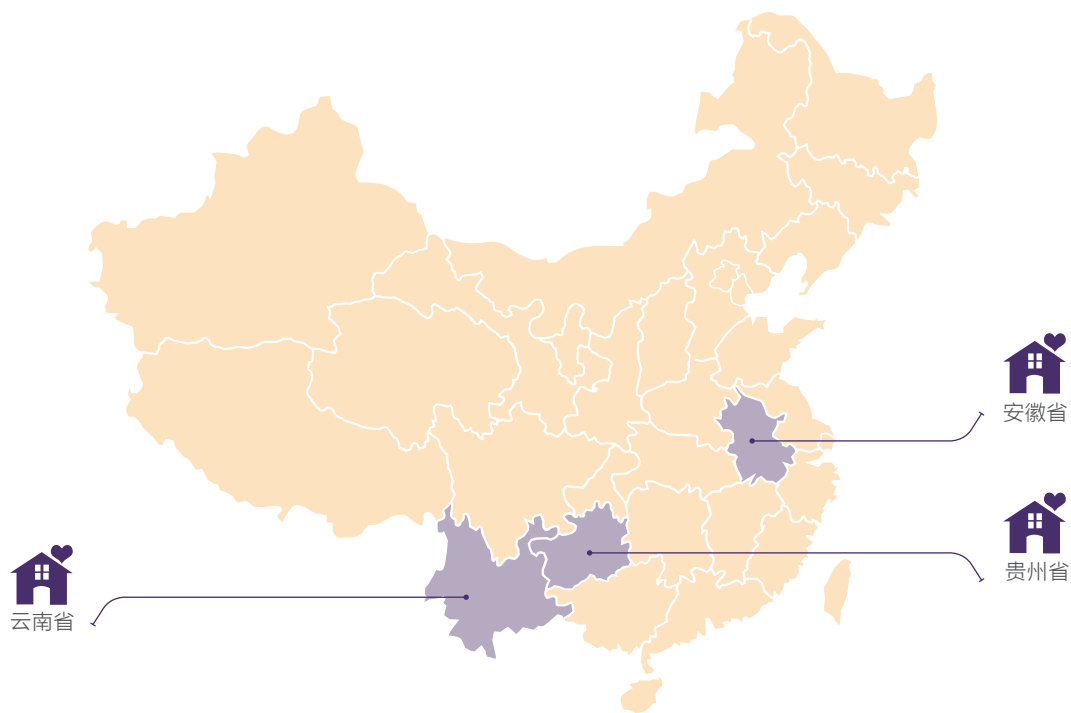
197 名
培训乡村医生



215 人
义诊



上海医药爱心守护计划



3 精准扶贫成效

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：资金	3341
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	5
1.3 产业扶贫项目投入金额	3282
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	554
2. 转移就业脱贫	雇佣农户 80 余人
其中：2.1 职业技能培训投入金额	16
2.2 职业技能培训人数（人/次）	900
3. 健康扶贫	
其中：3.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	166 万元（主要用于贫困地区希望卫生室建设、乡村医师培训、先心病资助等）
3.2 预计覆盖贫困地区人数（人）	3 万人
4. 社会扶贫	
4.1 定点扶贫工作投入金额	15 万元
4.2 助学扶贫	30 万
三、所获奖项（内容、级别）	
	“大国攻坚决胜 2020”精准扶贫产业模式推荐案例（上药神象）

4 后续精准扶贫计划

针对不同贫困区域环境、不同贫困人员状态，运用科学有效程序对扶贫对象实施精确识别、精确帮扶、精确管理。主要围绕公司“上海医药爱心守护计划”相关推进计划，结合公司资源优势，继续在偏远贫困地区推进健康扶贫、产业扶贫工作。

4.2 不忘初心，为爱前行

■ 案例 1

2018年5月5日，近300名公司员工和患者、医生、公益组织及社会爱心人士齐聚上海海湾国家森林公园，共同参加“上药中西 & 销售维爱有力”中西品牌诞生130周年暨三维制药成立60周年系列活动——2018年公益拓展活动。

活动现场，举行了为重症肌无力患者及公益组织北京爱力重症肌无力关爱中心捐赠仪式。上药中西和上药销售的重症肌无力患者的圆梦计划包括为患者持续提供优质的产品以及相应的医学信息服务；加强与公益组织合作，为患者提供助学、帮困等援助；通过与国内标杆医院合作，为偏远地区医生提供进修的平台；增加在国内重症肌无力诊疗临床研究的科研经费投入，进一步提高国内重症肌无力诊疗水平，造福广大患者。

员工们纷纷捐款，献出自己的微薄之力和爱心，期盼患者们能早日战胜病魔，恢复健康。



■ 案例 2

2018年7月23日，上海市总工会宣布，2018年市政府实事项目第二批“户外职工爱心接力站”正式投入使用。华氏大药房再添15家“户外职工爱心接力站”，加上今年2月第一批启用的20家站点，华氏大药房共有35个“户外职工爱心接力站”提供服务。据统计，目前，各站点已经累计服务了8100余名户外职工。

华氏大药房每家“户外职工爱心接力站”都专设一名站长，可提供饮水供给、避暑纳凉、餐食加热、手机充电、休息如厕等便利服务。在硬件设施方面。站点做到“6+X”配置。6项基本设施为空调、冰箱、微波炉、饮水机（或茶桶）、充电排插和桌椅。在此基础上，华氏大药房各站点根据自身实际，增加了测量血压、应急用药等服务项目。



■ 案例 3

2018年6月2日清晨，由上药中华参与赞助的上海城市业余联赛暨“中智杯”第十三届世界著名在华企业健身大赛拉开帷幕。企业组织了15名选手参加10公里跑，13组家庭参加3公里比赛一起助力慈善。大家在活动中体现了“百年中华”的活力与激情，营造积极向上、健康正能量的企业文化。每位完赛选手都在终点获得爱心币，并现场捐赠，感受“人人公益”的魅力。活动中，上药中华展位设置的“龙争虎斗”套圈游戏，提供的清凉油、风油精等龙虎品牌系列奖品吸引了众人。



■ 案例 4

2018年10月26日，在厦门老博会开幕首日下午，上药厦中联合厦门智宇孝老集团、美联大健康等合作企业举办了以“党建送温暖 爱心连心”为主题的关爱高龄低保老人慈善活动。公司通过与厦门市市民养老服务中心党组织合作，与63位老人们建立1对1的党员先锋帮扶，捐赠总值为23万元。据悉，每位老人可获得价值3600元的关怀礼包，包含：日常关怀服务包、健康监测管理服务包、用药提醒服务包、家政保洁服务包、安全定位服务包、健康体检服务包、名贵中药保健品服务包、直升机紧急救援服务包。



■ 案例 5

2018年6月，信谊总厂、信谊联合共同参与举办了“党内共建，不忘初心，百年信谊，情系医患”为主题的党建公益活动。活动在安徽中医药大学神经学研究所附属医院内展开。工商医患四者就信谊总厂青霉胺产品的生产供应、患者用药等情况进行了交流，并且共同到病房慰问困难患者及家属，捐赠慰问金。



案例 6



2018年端午节前夕，杭州胡庆余堂药业有限公司派出党委、工会和女职委中部分代表组成的慰问小队，专程来到杭州市江干区弯湾托管中心，对智障残疾的青少年进行爱心慰问活动，送去了公司特别定制的精美香囊和一批日用品，代表企业全体员工为他们送去关爱和祝福。

案例 7

为积极响应党中央全面打赢脱贫攻坚战的号召，上药科园于2018年8月参与北京市“万企帮万村”精准扶贫行动，与河北省涞源县东刘家庄村进行帮扶对接。公司发挥优势并结合东刘家庄村的实际情况，以就业扶贫、健康扶贫、教育扶贫、公益扶贫为承载，签订了《结对帮扶协议》，并成立了“北京科园-东刘家庄村爱心助学基金”，其中“助学金”基金主要用于九年义务教育的中小学生，帮助学生顺利完成学业，提高自身素质；“奖学金”基金主要用于高中生，对成绩在全校名列前茅的和考上大学的进行奖励，鼓励学生努力学习，进入理想大学。据悉，2018年度已资助100名学生获得“助学金”，共计30000元；7名学生获得“奖学金”，共计12000元。



■ 案例 8



2018年6月30日，上药国风走进莱西市店埠镇宋村，带着国风人的爱心与善意，开展了“情系宋村”捐建活动，以此向党的97岁生日献礼。

多年来，上药国风始终关注慈善、热心公益。2016年，上药国风与莱西市慈善总会签订扶贫协议。此次活动中，上药国风分别向莱西市慈善总会、店埠镇宋村捐献价值20万元的药品和20万元乡村振兴资助金。此次捐赠的资金主要用于宋村的道路硬化，改善宋村百姓人居环境，打造“美丽乡村”，为宋村改善居住环境的“五化”建设贡献一份力量。

■ 案例 9

2018年7月9日至11日，上药新亚开展了“衣旧青春，衣旧温暖”第二届旧衣回收公益活动。短短几天，企业共回收、捐赠旧衣物约50公斤。活动结束后已全部捐赠给贫困山区需要帮助的人们，同时也为环保事业贡献一份力量。



案例 10



2018年4月22日，为了配合国家“最美中国，我是行动者”主题，在环境保护日的前期，正大青春宝组织开展了一次环保公益活动。这次活动精心制作了垃圾分类的宣传彩页，易拉宝宣传画册，每位参与人员都身穿为人民服务的红马甲，党员职工佩戴了党徽。活动旨在对沿路的游客讲解垃圾分类的知识及意义，将“垃圾分类——共建美丽杭州”的环保理念传达给来往西溪湿地的游客。



4.3 社区共建

公司高度重视社区关系，下属企业积极参与社区事务，多方面投入，不断强化和社区的良性互动，在贡献社区的同时，也为企业的可持续发展创造条件。



1 总冠名第9届上海夏季音乐节，提升上海市民音乐生活品质

历经前8年的积淀，上海夏季音乐节已逐渐成为上海市民最喜爱的文化品牌之一。作为一家总部设在上海的企业，上海医药践行社会责任，坚持对高品质的追求，持之以恒为提升民众的健康生活品质服务。通过冠名赞助2018第9届上海夏季音乐节，在7月1日至7月16日，总共24场的中、外名团、名家，兼有传统交响乐和时尚跨界音乐的高水平演出，为上海市营造出年轻、活力、积极向上的健康氛围。



2 支持“合理用药”进社区

近年来，上海医药在企业社会责任与公司战略紧密结合、创造全面价值方面，做了积极的探索与实践。2015年12月，上海市“加强药事管理、促进合理用药”系列宣传教育活动正式启动。上海医药连续数年全面支持此项活动，旨在进一步提升医疗机构药事管理和药学服务能力，持续增强公众对药品及药品使用的科学认识，推动公众用好药、放心用药、方便用药。

5月18日，2018上海合理用药高峰论坛成功举办，上海医药为此次活动的全面支持单位，并表示：“提升民众的用药安全满意度，最大限度地保障其医药需求，是药企首要的社会责任。”



案例 1

2018年6月15日，上药销售与华山医院一起组织了“615重症肌无力关爱日”活动。借助华山医院的患友会的平台，详细地与患者解释了溴吡斯的明断药的风波，并对病患进行医药知识的普及、诊断误区、治疗方法进展、病友经验分享，帮助重症肌无力患者答疑解惑。



案例 2

2018年上药第一生化与江川街道红旗七村居委结对十多年间，关心帮助小区居民，营造了睦邻友好一家亲的氛围。3月5日学雷锋日，公司的学雷锋小分队再次集结，来到红旗七村居民活动室，与其他志愿者一起为小区居民服务。

学雷锋小分队中，来自药物研究所的成员具有执业药师资质，为居民提供了安全用药咨询，多位居民在用药方面的疑问得到了专业的解答。来自设备动力科的成员则开展小家电维修服务。经过一上午的忙碌，居民们带来的几十件小家电都得到一一检修。



■ 案例 3

2018年10月25日上午，上药控股宁波医药股份有限公司党委和宁波市海曙区市场监督管理局党委前往海曙区古林镇陈横街村，联合开展“安全用药进乡村”党员志愿服务活动。

活动现场，企业不仅给居民带来一场食品药品安全大讲堂、和居民们分享家庭日常储药用药的基本常识、宣传解读了安全用药理念和日常实用知识，并热情回答了居民们现场提出的一些药品方面的问题。党员和团员志愿者们还为居民提供了血压测量、人参切片、健康类书籍赠送、过期药品回收和安全用药咨询等便民惠民服务，受到居民们的一致好评。



■ 案例 5

2018年10月20日，以“爱心暖万家”为主题的2018年第二十届华氏·雷允上膏方节开幕。“参茸管家”首度亮相申城。

本届膏方节由上海医药商业行业协会主办，上海中药行业协会支持，上海华氏大药房有限公司承办。开幕当日，沪上著名老中医为市民义诊。华氏大药房现场开展用药咨询、便民测量血压、代客熬胶等服务。

“参茸管家”由华氏大药房劳模工作室负责人魏骏领衔，10多位执业药师担任野山参鉴定师。“参茸管家”将开展野山参知识讲座等服务，帮助百姓“选对药材，选好药材，服对药材”。



■ 案例 4

2018年4月19日，由徐汇区市场监督管理局与上药药材联合举办的“健康养生邻里汇，品质服务惠民生”第二场健康讲座在徐汇区江南一村举行。中药师和中医专家与市民分享细贵药材、饮片鉴别、辨伪分级的经验，并就健康养生问题答疑解惑。



案例 6

2018年9月15日,2018年青岛市全国科普日活动启动仪式暨主场活动在汇泉广场举行。

活动现场,上药国风发挥青岛本土中医药企业优势,通过宏仁堂老药工的水丸制作表演、老中医义诊、药食同源知识宣讲、中药材辨识讲解、常用中成药服用指导以及特色中医药文化园炎黄易医园的宣传推介,让青岛市民和中小学生在学中医知识的同时,感受到祖国传统中医药文化的独特魅力。



案例 7

2018年7月29日,胡庆余堂药业调拨石斛夜光丸、神香苏合丸、乌鸡白凤丸、沉香化气胶囊、无比山药丸等团队的志愿者,跟随省医学专家志愿者队前往杭州萧山湘湖颐养中心、中国人民解放军空军驻杭某部、中铁四局杭州地铁施工现场和指挥部,分别为老人、空军指战员和家属、外来务工人员 and 家属提供营养指导、心理辅导和健康咨询,并为此次活动提供药品支持,参与义诊以及调配药品等工作。



案例 8

2018年6月16日,上药神象、上药控股携手上海中医药大学附属曙光医院、上海杨浦区中医院等6家医疗机构的专家名医来到四川省阿坝县龙藏乡,展开了“绣·爱传承”送医下乡活动,为当地百姓送上医疗卫生知识和夏季常备药品,暂解药品短缺的燃眉之急。

活动现场,中医专家为当地群众作了端午节气养生讲座。义诊活动中,医生发现多数群众患有地方性疾病,如大骨节病、黄褐斑、神经性皮炎等。医生在问诊过程中耐心地向患者科普疾病预防等相关知识。当地群众送上锦旗,感谢医生仁心仁术。



■ 案例 9

2018年10月28日，由复旦大学附属华东医院疼痛科牵头组织、一年一度的“上海国庆寺慈善义诊”与市民见面。上海雷允上药业、雷允上医药和雷氏中医门诊部的志愿者们组成雷氏服务队加入义诊，在浦东唐镇文体中心为周边广大社区居民及十方信众提供中医药方面的医疗义诊和健康咨询，普及防病治病知识。

雷氏服务队不仅耐心地为现场百姓诊治病痛、进行健康养生咨询，而且也将雷氏经典产品“复方紫荆消伤巴布膏”带到现场，让广大患者切身体验。



■ 案例 10

2018 年上药天普继续开展关爱急性血栓性脑梗死患者公益项目——“凯启计划”，这是继 2017 年“凯启计划”之后，天普再一次与中国红十字基金会携手关爱急性血栓性脑梗死患者的公益之举。该项目旨在通过向中国红十字基金会捐赠急性脑卒中治疗药物——凯力康（注射用尤瑞克林），提升患者治疗的可及性，同时，针对一线医生进行缺血性卒中急性期诊疗相关培训，提升诊疗水平，最终更好地惠及患者。

在 10 月 29 日第 13 个“世界卒中日”，上海华山医院“关爱急性血栓性脑梗死患者公益项目——凯启计划”世界卒中日义诊活动举行。上午 9 时起，天普员工便与医护人员一起参与到红手环志愿活动。义诊过程中，十余位神经内科和脑卒中相关科室医疗专家义诊服务 100 余人，免费提供颈动脉 B 超筛查 20 余例，免费血压、血糖检测近 90 人次，华山医院神经内科董漪、凌倚峰医生进行了主题为“认识短暂性脑缺血发作”的科普宣教。



我们的目标

创造全面价值

我们的管理思路

重视不同利益相关方的诉求

- 对股东负责
- 对员工负责
- 对环境负责

我们的举措

- 加强透明治理、推动经营发展、实施管控协同
- 注重职业发展、提升薪酬福利水平、增强综合能力、关注职业健康
- 廉洁自律、合规经营
- 绿色生产、低碳运营

我们的成效

- 经营业绩实现 21.58% 增长，EPS 提升 4.77%，向全体股东分配股利不低于上年可分配净利润的 30%
- 结合员工自身岗位及职业发展需要，为员工提供专业、高效、个性化的培训课程及成长路径
- 合法建设项目、规范运行污染处理设施、合法处置危险废物
- 节能节水效果显著

5



负责任运营
创造全面价值

CHAPTER

5.1 治理与管控



2018 年，面对药品带量采购方案的正式落地、仿制药质量一致性评价的展开、药品审批新政执行、两票制等一系列政策和市场的重大变化，公司顺利完成了 2018 年的经营目标和各项重点工作，实现了年度预算目标。



1 治理机制

公司严格遵守《公司法》、《证券法》等相关法律以及监管部门制定颁布的相关规章，积极构建较为完善的现代上市公司治理体系，并不断完善公司法人治理结构。

2018 年，为进一步完善治理机制，公司在去年完善利润分配政策的基础上，根据《中华人民共和国公司法》、公司新 H 股配售增发完成情况以及《关于加快推进中央企业党建工作总体要求纳入公司章程有关事项的通知》（国资党委党建〔2017〕1 号）等相关规定和要求，在《公司章程》中更新了公司基本信息，新纳入党建工作及管理职能等内容，进一步完善公司内部管理架构。目前上述修订内容已经通过股东大会批准并生效。

2 风险及内控管理

为应对不断变化的风险和遵循上市治理的合规要求，公司建立了风险识别、风险评估、风险应对和风险报告的工作程序，用于识别内外部风险，评估风险发生的可能性和造成的影响，确定风险应对策略并落实应对方案，并定期和系统地向董事会、审计委员会、管理层等汇报风险和风险管理信息。

针对企业内部控制，公司按照建立现代企业制度的要求，从企业风险出发，结合自身发展状况，建立了公司法人治理结构，设立了符合公司业务规模和经营管理需要的组织机构，从控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通以及监督机制五个方面不断提升和优化公司的内部控制管理体系。

3 合规经营

上海医药一贯重视营销合规管理工作，不仅因为合规经营是对企业提出的最低管理要求，更是参与国际竞争、践行社会责任的重要保障。2018 年，上海医药持续全面推进营销合规管理体系建设，确保合规经营。



4 信息披露

在信息披露工作方面，公司坚持以投资者需求为导向，以合规为准绳，严格按照中国证监会颁布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2017 年修订）》、上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》、《关于进一步完善上市公司扶贫工作信息披露的通知》、香港联合交易所发布的《环境、社会及管治报告指引》等要求，积极主动履行信息披露义务，创新方式方法，强化信息披露的时效性和透明度。

自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日期间，公司共发布定期报告 4 份（2017 年年度报告，2018 年一季报、中报、三季报），共发布 A 股临时公告 60 份，共发布 H 股公告和文件 87 份。

5 投资者沟通及权益维护

公司定期召开全球投资者电话会议以及开展全球机构投资者路演活动，同时通过上证“E互动”、投资者热线及电邮方式，对投资者的问题积极进行回应与解答。2018年，公司与境内外投资者保持了良好的互动，积极参与和接待投资者调研，并于11月份在香港举办了反向路演，确保投资者能够及时了解公司的经营业绩与战略规划，全年共计接待投资者近300次。截至2018年12月31日，上证“E互动”共收到投资者提问82条，公司高度重视并全部及时回复了这些提问。

案例 1：信息披露

公司高度重视广大投资者的知情权，真实、准确、完整、及时地披露公司信息。自2016年起，公司连续两年在上海证券交易所的年度信息披露评价中获得最高的A级评价，保证了投资者能够充分且及时掌握公司重要信息，保障投资权益。

案例 2：危机管理

2018年，医药生物行业“黑天鹅”事件频发，长生生物“疫苗案”、上市公司商誉问题报道及“4+7”带量采购政策的实施等为整个行业增加了诸多变数。面对上述突发事件，公司第一时间启动危机应对工作，成立危机公关小组，制定应对方案，并通过新闻稿、公告、互联网及线下接待等方式，积极与投资者进行沟通交流，维护公司形象，使投资者对公司估值的判断趋于客观理性。

6 反贪污

在公司审计工作方面：根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及国家相关法律法规，制定了《上海医药采购招标管理办法》以及《上海医药供应商廉洁合规管理办法》。两项制度主要规范了工程项目、设备、设施、办公用品、办公设备、IT软硬件、专业维修、咨询服务等的招标采购要求，以及公司职员在与供应商交易过程中所需遵守的廉洁合规要求。

在公司纪委工作方面，我们在遵守适用于公司的《中华人民共和国反贪污贿赂法》等[反贪污、反贿赂、反勒索、反欺诈、反洗钱]相关的法律法规的同时，继续抓好对《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》这两部法规的学习宣传和贯彻执行，认真落实上海医药《关于落实党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任实施办法》。在推进重点领域风险防控体系建设上开展重点工作：

01

推进《关于加强敏感岗位管理的指导意见》贯彻落实。加强对敏感岗位人员的廉洁从业的教育，开展对敏感岗位管理的执行情况的检查，从源头上防止不廉洁行为的发生。

02

落实《供应商廉洁合规管理办法》的执行。协同相关业务部门，督促各单位规范对供应商的管理，提高企业风险防范能力。

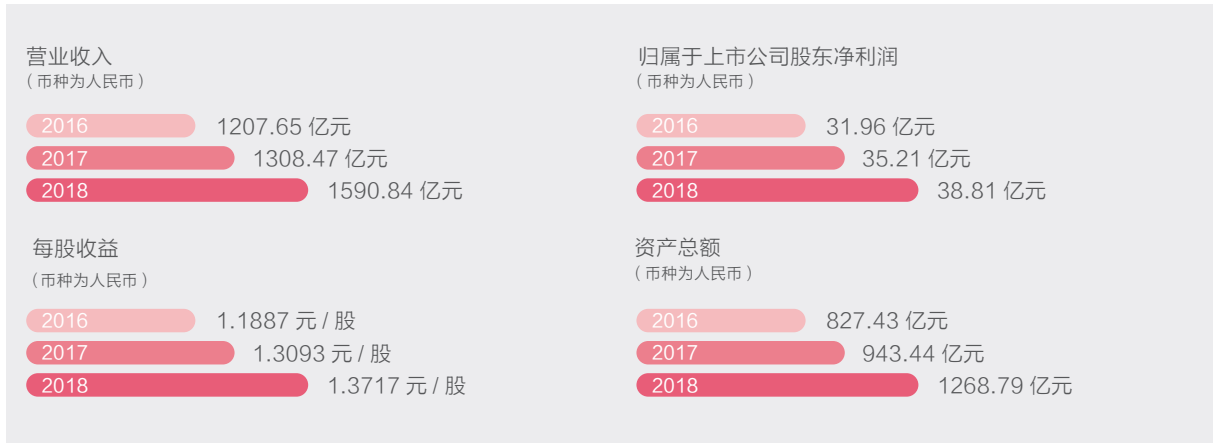
03

制订《关于加强上海医药集团离职人员代理集团内相关企业产品管理的通知》，进一步加强对集团离职人员代理集团内相关企业产品的管理。

04

制订《关于经营管理活动中防止集团直管领导人员利益冲突的办法（试行）》，规范领导人员从业行为，防止经营管理活动中发生利益冲突，促进领导人员正确履行职权，保障企业改革发展。

关键指标：



5.2 员工发展

1 职业发展

公司逐步建立了员工职业发展通道,包括管理人员职务体系、营销人员职务体系、研发人员职位体系、技术质量人员职位体系、技能人员职级体系等,并不断完善职位标准。

公司坚持市场化用人机制,组织开展人才盘点,集团推进岗位竞聘、择优上岗的人才选拔方式。公司加强市场化人才引进,建立统一的招聘管理平台,构建了内部员工推荐系统,整合内外招聘渠道和资源,优化招聘流程、建立内外部人才库。公司注重国际人才引进和培养,促进公司国际化业务发展。公司每年组织开展主题校园招聘,并与相关高校建立战略联盟,联合建立国家级实践教育基地和硕士研究生企业实习基地,通过顶岗实习、毕业设计、互派专家、定向委托培养等形式提升学生实践能力,缩短进入企业后的磨合期。

通过系统培训、高师带徒等途径,公司涌现出一批技艺精湛、深耕一线的技能领军人物,其中两人荣获“上海工匠”,一人获评上海市杰出技术能手,两人获评上海市技术能手。

2 薪酬福利

公司坚持以职位、能力、业绩及市场为导向的薪酬支付理念,结合公司的发展,不断健全员工收入正常增长机制和托底机制,提高企业员工收入水平。

公司根据岗位特点,分类构建了具有差异化的管理人员、市场营销人员、研发人员、技术质量管理人和生产人员薪酬体系,有效调动全体员工工作积极性和创造性,持续提升公司业绩,促进了公司战略目标的实现。

结合企业的发展,公司积极完善员工的福利体系,部分企业建立了商业医疗保险、补充公积金、企业年金等福利项目。

3 培训发展

公司高度关注员工的成长与发展,为员工提供系统的学习发展路径和培训课程。公司成立了上海医药大学,赋予“五大平台”功能,即人才培养与管理培训平台、医药专业知识的培训平台、战略共识与变革推动平台、政策及企业战略研究平台、管理模式提炼与创新平台,通过有效的资源整合,成为助力企业发展的人才“加速器”。

针对中高级管理人员,公司通过专家论坛、专题讲座、外部参访、内部分享等形式,不断提升其管理水平及领导能力;针对后备青年管理人才,公司启动“鸿雁计划”学习项目;针对新任经理,公司继续优化迭代,持续开展“青雁”学习项目;针对新员工,公司举办了“雏雁高飞——新员工入职培训”,以强化新员工对企业文化的认同感、增强新员工的归属感与自豪感。

公司扎实推进“雏雁成长伙伴计划”,为每一位新入职的大学毕业毕业生配备一名主要由优秀团干部组成的导航员,一对一

结对，在一年的成长伙伴周期内陪伴“雏雁”成长，从一名好学生转变为好员工。

公司持续开展精益六西格玛管理培训、研发项目经理培训、风险控制培训、质量管理培训、英语培训和技能培养，以提升员工的职业能力。

经上海市人力资源和社会保障局批准，公司设立“上海市医药专业技术人员继续教育基地”，组织开展医药专业技术人员知识更新及继续教育项目。



案例：上海医药与华东理工大学开展“教育扶贫、励志明德”项目。

为了响应习总书记提出的“授人以鱼，不如授人以渔。扶贫必先扶智，让贫困地区的孩子们接受良好教育”讲话精神，进一步贯彻落实好国务院关于扩大实施农村贫困地区定向招生专项计划。从2015年的10月起，上海医药积极参与华东理工“教育扶贫、励志明德”计划，双方签署“上海医药励志明德班”协议，并特设“上海医药雏雁励志明德班奖学金”计划：每年奖励10名品学兼优的学生和20名生活特困学生，帮助他们树立自强不息、立志成材的信心。

三年来，在上海医药和学校领导关心下，这批特殊学生的人数从2014级42位发展到18级的147位，四个年级学生人数总达到360人，专业面已覆盖至全校各个院系。2014届学生经过自身努力，95.32%同学完成本科学业，并获得本科学士学位证书，其中12位同学获得保送攻读硕士研究生，35%学生有意继续深造。三年来，获得“上海医药雏雁励志明德班奖学金”共有30位；获得资助特困学生共有60位，获“奖学金”的占到“励志明德班”学生总数的25%。

三年来，以上海医药冠名成立了“上海医药励志明德俱乐部”，开展各类有益身心健康的文体和职业生涯咨询活动。2017年上海医药邀请励志明德班的学生参加“上海医药健康中国四季跑”活动，成功挑战千人赤足吉尼斯世界纪录；上海医药组织部分华理毕业的校友，连续两年参加“上海医药雏雁励志明德班龙舟邀请赛”，一起与励志明德班的同学们赛龙舟、叙友谊。

为了让这批特殊学生尽快融入企业，更多了解社会，上海医药已连续三年组织近一百多位励志明德班同学参加上海医药暑期企业社会实践活动，并邀请部分师生赴上药在云南红豆杉基地实地考察。

短暂的三年，上海医药参与华东理工教育扶贫项目，双方通过开展各种助学和社会实践活动，点燃了同学们“不甘平庸、立志一生”求学梦想，树立起勤奋学习、自强不息、求学立志的自信，为促进“教育扶贫、合作育人”开创了校企全面合作的新篇章。



4 健康与安全

职业卫生

公司始终坚持以职业健康管理 5 个 100%（职业危害因素申报率和检测率 100%，岗位职业危害告知率、体检率、培训率 100%）为工作目标，实现了职业危害管理的全覆盖和无重大职业危害事故发生的工作目标。

进一步推进职业卫生基础建设，检查督促涉及职业病危害因素生产企业从源头上控制和消除危害因素，改善和更换陈旧落后的生产设备。

为提高企业生产设施的安全性，从源头上控制和消除危害因素，各企业加大了安全投入，改善和更换陈旧落后的生产设备。投资控股企业继续推进国家明令规定淘汰的陈旧落后设备，并提前制定整改改造计划，早作准备，跟踪推进。

案例 1

上药信谊下属津津药业在多个车间有机溶剂使用场所增设了有机溶剂吸收装置，将有机溶剂气体集中吸收，通过管道汇集在一起，然后再通过喷淋、光催化吸收等多种 VOC 处理工艺，最终达标并高空排放。这是一个集职业健康和环保改造的项目，共投入 320 万改造费用。

案例 2

上药中西根据公司 2018 年年度维修计划，对一车间和二车间共 5 台离心机进行升级改造，选用江苏华大离心机制造有限公司的型号为 PSB1000NF 的离心机，相比之前，此离心机采用变频器启动，启动平稳，配置液态阻尼减振器，减振效果好，有效降低作业现场的噪声；同时采用密闭结构，密封件采用氟橡胶，配置氮气保护系统，有效控制离心作业时的有机溶剂的蒸发扩散。另外，对二车间离心间进行改造，将离心机与母液地缸分开设置，离心机与母液地缸采用全封闭的管道连接，实现过程的全密闭。

安全生产

按照《安全生产法》等相关法规，集团持续强化安全生产责任制度，控制安全生产事故风险。落实“党政同责、一岗双责”，安全责任“纵向到边、横向到底”的责任体系。

公司已经建立一整套《安全生产管理规范与制度》，持续开展安全生产管理体系建设，提高安全标准化水平。开展安全生产教育活动，提高员工安全知识水平。开展安全风险评估和安全隐患排查，及时整改存在的安全隐患。达到安全生产“四无一减少”的工作目标。

2018 年 1 月 2 日上海医药总裁和 26 家直属企业的总经理签订《2018 年生产安全工作目标责任书》，确定企业每年的安全生产工作目标。

公司组织开展推进“双重预防机制”工作、“非阻燃型彩钢板”专项整治、“实验室危险化学品”专项整治、“反习惯性违章行为”、“进博会”专项安全保障、“有限空间”专项整治、“闲置厂房出租场所”专项整治七项重点工作。全年紧紧抓住重点专项工作不放松，在安全生产工作各方面得到了一定的提升。

公司继续推进安全生产标准化复审工作，上海医药所属生产企业完成二级企业复审 19 家，保持了安全生产全覆盖管理。

公司鼓励企业参加上海市安全文化建设示范企业评比活动，沪内 2 家企业（上药信谊、上药第一生化）获得市安全文化建设示范企业称号。

2018 年度共有 73 家企业组织开展了各类演练（综合演练 25 次，专项演练 48 次）总参加人数约 9800 人，通过各类的演练提高了从业人员的应急处置能力和安全意识。

关键指标

1. 年度安全生产事故或工伤事故总量（起）

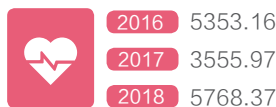


注：一起重伤事故，其余均为轻伤及轻微伤事故。

2. 安全教育培训（次数 / 总人数）



3. 职业健康相关投入（万元）



本指标所指的投入主要在劳动作业环境改进优化、新增个人防护用品、应急防护设施等方面的投入

4. 职业病发生率



5 雇佣及劳工准则

根据《中华人民共和国劳动合同法》及所在地区劳动用工的法规、规章和政策要求，上海医药始终坚持公平、公正原则，依据岗位要求招聘使用员工，不因性别、年龄、疾病、种族等差异区别对待员工；公司为全体正式员工及时、定额缴纳社会保险等法定福利项目；公司为员工提供法律规定的假期，严格执行带薪休假的规定，保障员工休假权利；上海医药始终坚持合法用工，无违法使用童工现象或强迫劳动现象。

在维护员工合法权益方面，公司工会积极疏通员工利益诉求表达渠道，通过各种活动形式，努力构建和谐劳动关系。2018年各级工会组织通过职代会（职工代表巡视、职工代表提案）、集体协商、劳动竞赛、持续改善提案、文体活动和各种座谈会等形式，收集和听取员工的意见和建议，各级工会主动作为，履行职责，将员工的想法及时向企业党政领导反映，并督促企业加以改进和提高。

继续推动各级工会落实好会员服务卡的信息收集和登录工作。2018年全年共注册会员11257名，新办理会员2353名，占会员总数的68.6%，并全部为会员专享保障计划有效投保人数，支付保障金近50万元；为符合专享保障计划理赔的40名患大病的持卡会员办理理赔，截止至年底，有18名会员得到2万元大病保障理赔和1千元慰问金，3人得到意外身故或疾病身故理赔，共获得39万元的理赔金和1.8万元慰问金。其他人员的理赔在审核中。

在丰富职工文化生活方面，有意识地把“创新、诚信、合作、包容、责任”的公司核心价值观贯穿于员工文体活动之中，通过开展各类健康向上、形式多样的员工文化体育活动，不断提高职工精神文化追求和素养。举办“致敬40年”上海医药集团员工风采展示大赛，共吸引沪内外的21家企事业单位的19支代表队的近260名员工参赛，现场观众人数达1100余名，更有约180万人次通过视频直播和照片直播关注本次比赛。本次比赛经过现场专业评委、职工评委和场内外观众投票共产生特别优秀奖1个、一等奖2个、二等奖4个、三等奖6个、网络人气奖3个和优胜奖6个。组织342个班组，共计近1800名员工参加上海市班组文化网络大赛。

此外，公司还组织上药控股等5家企业360名员工参加上实集团“迎国庆”职工歌会比赛，上药控股荣获金奖、上药药材荣获银奖、上药信谊等3家企业荣获铜奖，展现上海医药集团员工的风采。

■ 案例 1：第三批“上海工匠”命名 上药又有 2 名员工获此殊荣

在上海市总工会主办的 2018 年“上海工匠”选树命名暨工匠精神主题论坛上，第三批“上海工匠”选树结果揭晓，上海医药旗下上药神象的李跃雄和上药信谊的邵奇获此殊荣。迄今为止，上药已经有 4 人当选“上海工匠”。

李跃雄是一位中医药学行业的佼佼者，一年 300 多天穿梭于我国东北、西北 15 个野山参生产基地和 19 个野山参样地，用真诚与信念，践行了一个中医药学继承人的责任，用禅心竭力的刻苦和钻研精神，丰富了中华中医药学文化宝库，成为首批全国名老中医药学专家学术经验继承人，并荣获 2017 年上海市五一劳动奖章。

邵奇主要负责吸入制剂项目研发工作。先后承担了 7 个吸入制剂研发项目、2 个液体制剂研发项目，参与国家十二五、十三五重大专项各 1 个，市级专项 3 项，并参与 2 个固体制剂的研发。10 年来，帮助企业建立了吸入制剂研究平台，并成为国内最早攻克吸入产品氟利昂抛射剂替代的企业，每年减少上百吨氟利昂的使用。他先后荣获第三届上海市职工科技创新新人奖、市质监局和市经信委联合颁发的质量振兴攻关项目奖等多项荣誉。



■ 案例 2：上海医药又新增一个上海市劳模创新工作室

5 月 29 日下午，在 2018 年上海职工创新大会暨第八届上海职工科技节开幕式上传来喜讯，上药信谊天平王永振技术攻关创新工作室被命名为第七批“上海市劳模创新工作室”。

作为职工科技节医药分会场的主办单位，医药工会通过全剂型同线劳动竞赛、“我的岗位我创新”持续改进提案等活动为主要抓手，进一步推动职工立足岗位持续改善和创新，涌现出了一批优秀的创新成果。近三年来，共获得上海市优秀发明选拔赛、职工合理化建议成果奖、职工先进操作法成果奖等各类市级奖项 27 个，并有 6 家工作室分别被命名为“上海市技师创新工作室”和“上海市劳模创新工作室”。

王永振技术攻关创新工作室是一个跨部门跨班组、正式工与劳务工相结合的特色创新团队。他们本着“精益全能、稳质提效、聚沙成塔”的团队文化和工匠精神，坚持“十个一”的工作机制，每年有新项目、新管理、新带教、新技能和新成果。

他们敢于创新破解难题。针对生产难点问题，持续开展技术创新工作，成功解决了几个重点产品的工艺难点问题，使多个产品从手工包装实现了机械自动包装。稳定了产品质量，解决了生产瓶颈，累计实现降本增效 800 多万元。

他们提升技能传承技术，每位成员都力争将工作做得更好更精。目前团队已有技师 4 人、精益黑（绿）带 3 人、信谊工匠 3 人、集团巾帼岗位能手 1 人、上海市五一劳动奖章获得者 1 人、全国五一劳动奖章获得者 1 人。作为上药信谊的匠心团队，他们通过师徒带教培养了 19 名员工成为公司的技术骨干。作为一个具有匠心和创新精神的团队，他们也正在努力提升创新能级，向智能化方向发展，为公司发展贡献新的力量。

关键指标

员工指标

1. 员工总数（人）

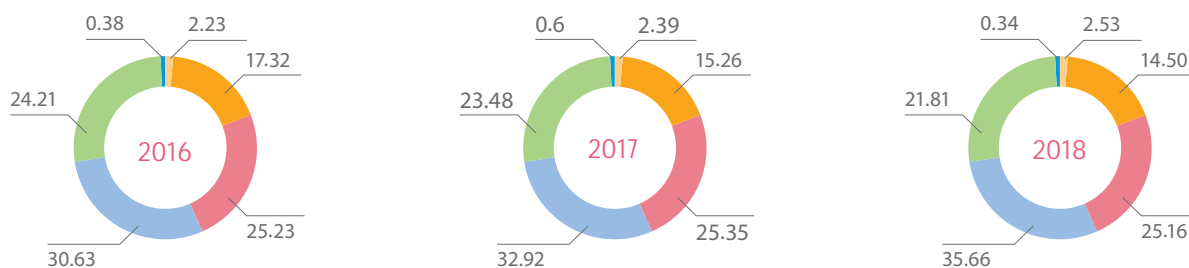


2. 性别构成（人）



3. 年龄构成（百分比）

60岁及以上 50-59岁 40-49岁 30-39岁 20-29岁 19岁及以下

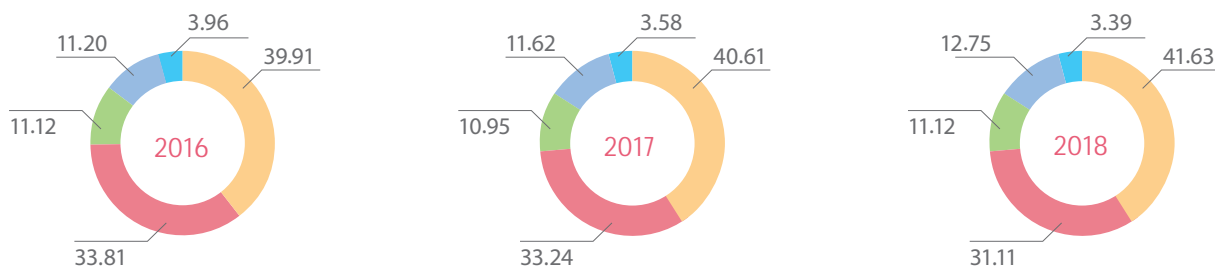


4. 学历构成 (人)

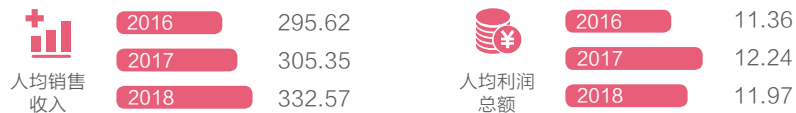


5. 员工结构 (百分比)

营销 生产 技术 管理 其他



6. 效率指标 (万元)



5.3 环境管理

1 环境保护

上海医药始终坚持全面从严落实企业环保主体责任。2018年1月集团领导和18家直属企业经营者签定《2018年环境保护工作目标责任书》，明确年度工作目标任务。集团安保部定期召开全国环境管理工作视频会议，总结布置工作，培训学习法规，确保下属企业及时掌握最新管理要求；编制下发集团工作文件，要求相关企业做好年报和社会责任报告的基础信息收集工作，做好首次环境保护税开征前的准备工作，开展6月5日环境日的宣传活动，编制空气重污染天气“一厂一策”等工作；制定年度工作计划，到企业现场进行环保检查和年度工作考评，发现问题当场指出，提出整改建议，促使企业提高现场环境管理水平。

按照集团《安全生产、环境保护事故责任追究制度》约谈相关责任企业负责人，落实企业年度KPI环保考核，严格“失职追责”制度。



2018年上海医药确定年度环境保护重点工作，包括直属企业的环保责任签约、国家级排污许可证的申领、建设项目环保自主验收、污染物排放的自我监测、实验室危险废物的规范管理、突发环境事件应急预案的编制和备案、持续开展清洁生产审核等。各个企业积极、全面落实各项重点工作。

2018年上海医药13家涉及原料药生产的企业，如期获得国家级排污许可证；4家企业完成建设项目环保竣工自主验收工作；46家生产企业制定自行监测方案或计划，基本完成年度监测工作；46家生产企业开展实验室危险废物规范管理的专项检查工作，消除危险废物不规范管理现象；28家药品生产企业按照环保要求完成《突发环境事故应急预案》的编制和备案工作；12家药品生产企业按照要求开展持续清洁生产审核工作。

2018 年上海医药有 14 家药品生产企业获得 ISO 14001 环境管理体系认证，为规范生产运行，实现可持续发展打下坚实基础。

企业编号	企业名称
1.	上海上药信谊药厂有限公司
2.	上海禾丰制药有限公司
3.	上海信谊金朱药业有限公司
4.	上海信谊天平药业有限公司
5.	上海上药新亚药业有限公司新亚制药厂
6.	上海新亚药业闵行有限公司
7.	上海上药第一生化药业有限公司
8.	上海中西三维药业有限公司
9.	常州制药厂有限公司
10.	常州武新制药有限公司
11.	南通常佑药业科技有限公司
12.	正大青春宝药业有限公司
13.	杭州胡庆余堂药业有限公司
14.	上药康丽（常州）药业有限公司



2018 年上海医药下属生产企业加大节能环保投入。降低能耗，节约能源；强化治理，减少污染。

上海上药新亚药业有限公司新先锋制药厂投资 42 万元，在凝胶车间安装一套 VOC 废气治理设施，减少 VOC 对环境的影响；投资 70 万元，建设一套余热余水回收利用系统，每天回收热水 20 吨，每天节约蒸汽 5 吨，每年可节约吨标煤 138 吨。



南通常佑药业科技有限公司投资 650 万元，新建一套 4 万 m³/h 处理能力的 RTO 蓄热氧化燃烧炉处理设备，有效收集处理 VOC 废气，目前在线检测数据显示稳定达标排放。



上海金和生物技术有限公司投资 370 万元，进行污水处理站改造工程，提升污水处理能力。



南通常佑药业科技有限公司投资 22 万元投资 22 万元，增加 8 台循环水泵变频控制器及配套电柜，每年节约约 20 万度。



正大青春宝药业有限公司投资 21.9 万元，在污水处理站加装一套臭气处理设施，污水处理站周围的空气质量得以改善。



上海医药集团青岛国风药业股份有限公司投资 590 万元，进行污水站二期建设，建成后设计处理能力由 750m³/d 提升至 1500m³/d，出水 COD_{Cr} 降到 200mg/L 以下，每年可减排 COD12.48 吨。



2 能源管理

上海医药严格按照《中华人民共和国节约能源法》和《重点用能单位节能管理办法》的相关规定，公司制定了《用能企业能源管理工作考核管理办法》和《用能企业能源信息管理和上报程序》等多项制度。

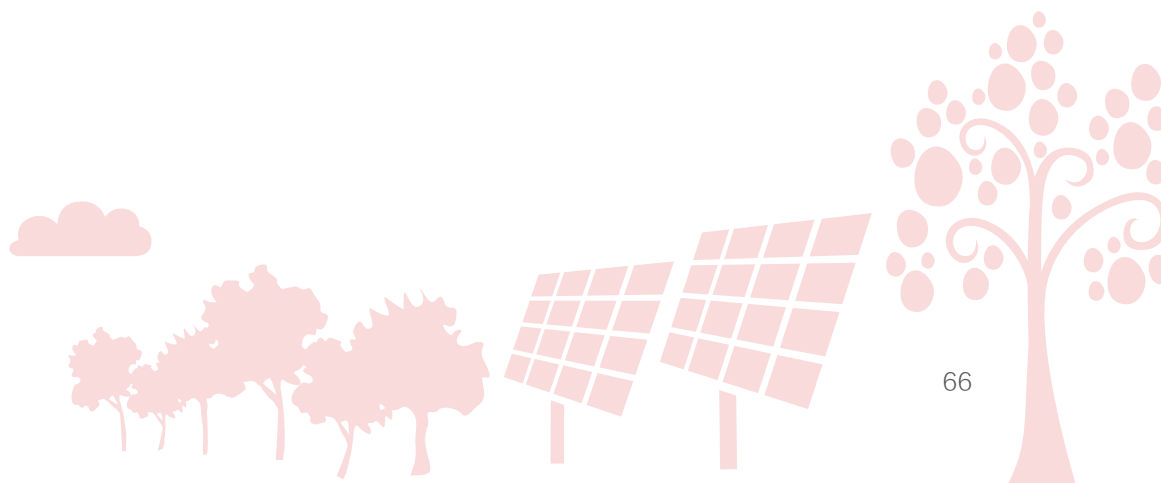
上海医药按照上海市经信委、上海市统计局、上海市水务局的要求，完成年度节能目标任务，完成月度能源统计工作，完成计划用水工作。通过上海市经信委、上海市统计局、上海市水务局对上海医药的节能、统计、计划用水等方面工作的年度考核。

2018年上海市经信委下达给上海医药的节能指标是年综合能耗不超过12.5万吨标煤，万元产值能耗同比下降2%。2018年上海医药集团年综合能耗为11.79万吨标煤，万元工业产值能耗同比下降11.82%，超额完成上海市经信委下达的年度节能目标。

3 2018年重点排污单位数据信息

本次披露对象为环境保护部门公布的、上海医药控股的、所属企业中的2018年重点排污单位。经过梳理上海市环境保护局和常州市环保局发出文件确认上海医药的以下企业为2018年重点排污单位：

重点排污单位类型	重点排污单位名称
水环境重点排污单位	上海上药信谊药厂有限公司
	上海上药第一生化药业有限公司
	上海紫源制药有限公司
	上海上药新亚药业有限公司（新先锋制药厂）
	常州制药厂有限公司
大气环境重点排污单位	上海上药第一生化药业有限公司 - 剑川路
	上海上药第一生化药业有限公司 - 碧江路
	上海紫源制药有限公司
	上海上药中西制药有限公司
	常州制药厂有限公司
土壤重点监控单位	上海上药第一生化药业有限公司 - 剑川路
	上海上药第一生化药业有限公司 - 碧江路
	上海紫源制药有限公司
	上海中西三维药业有限公司
其他类重点排污单位	上海上药第一生化药业有限公司
	上海新亚药业闵行有限公司



上海医药要求各重点排污单位，按照环保法规要求，做好信息公开、环境监测、管理台账等工作，确保污染治理设施的正常运行和污染物稳定达标排放，及时完成环保部门布置的各项工作任务。

特别说明，按照原环保部《固定污染源排污许可分类管理名录》规定，制剂企业要在 2020 年申领排污许可证，因此制剂企业的污染排放许可总量主要取之建设项目环评文件，由于计算方式问题，个别制剂企业数据出现超许可总量排放情况，但不属于违规问题。今后新核发的排污许可证会合理确定企业排污许可总量，企业将严格执行排污许可证要求。按照港交所要求，企业要披露汽车使用产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的排放量，因此企业披露的二氧化硫、颗粒物、氮氧化物数据包含汽车使用过程产生的排放量。污染排放标准按照企业建设项目环评或排污许可证描述确定。按照一般统计原则，数据采取四舍五入，保留小数点后的二位数值。

1. 排污信息

序号	重点排污单位名称	主要污染物名称	排放方式	排放情况	排放浓度 废水 (mg/L) 废气 (mg/m ³)	排放总量 (吨)	超标排放情况	执行的污染物排放标准	核定的排放总量 (吨)
1	上海上药信谊药厂有限公司	COD	连续	废水总排放口	76	14.04	无	《生物制药行业污染物排放标准》(DB31/373-2010)间接排放标准;《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)三级标准。	6.18
		氨氮			1.82	0.32	无		1.38
2	上海上药第一生化药业有限公司 (剑川路)	COD	间接	废水总排口	44.18	4.07 (含原料和制剂排放)	无	《生物制药行业污染物排放标准》(DB31/373-2010)间接排放标准。《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准。	0.75 (仅含原料排放总量, 制剂未核发排污许可证)
		总氮			7.28	0.61 (含原料和制剂排放)	无		0.09 (仅含原料排放总量, 制剂未核发排污许可证)
		氨氮			2.02	0.28 (含原料和制剂排放)	无		0.06 (仅含原料排放总量, 制剂未核发排污许可证)
		二氧化硫	连续	废气排放口	1.23	0.35	无	《锅炉大气污染物排放标准》(DB31/387-2014)。	0.6
		颗粒物			1.6	0.11	无		0.57
		氮氧化物			59.28	8.91	无		11.48
		非甲烷总烃	连续	废气排放口	5.91	0.81	无	《生物制药行业污染物排放标准》(DB31/373-2010)。	1.25
3	上海上药第一生化药业有限公司 (碧江路)	COD	间接	废水总排口	83.37	0.99	无	《污水综合排放标准》(DB31/199-2018)三级标准。	20.26
		总氮			2.96	0.04	无		2.84
		氨氮			1.01	0.10	无		1.82
		二氧化硫	连续	废气排放口	1.22	0.02	无	《锅炉大气污染物排放标准》(DB31/387-2014)。	0.05
		颗粒物			1.4	0.01	无		0.09
		氮氧化物			73.11	0.73	无		1.59
		非甲烷总烃	连续	废气排放口	22.66	6.03	无	《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015)。	10.3

序号	重点排污单位名称	主要污染物名称	排放方式	排放情况	排放浓度废水 (mg/L) 废气 (mg/m ³)	排放总量 (吨)	超标排放情况	执行的污染物排放标准	核定的排放总量 (吨)
4	上海紫源制药有限公司	氨氮	间断	生活污水总排口	18.3	0.2	无	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015) 标准。	企业无生产废水，仅排放生活污水。
		悬浮物			56	0.62			
		化学需氧量			120	1.32			
		五日生化需氧量			33.6	0.37			
		二氧化硫	连续	锅炉废气排出口	1.1	0.01	无	DB31/387-2014《锅炉大气污染物排放标准》；	0.15
		氮氧化物			69	0.11			0.1
		烟尘			4.47	0.015			0.01
		非甲烷总烃			5.44	0.12			0.24
甲苯	废气排出口	0.7	0.18			环保部门未提出总量要求			
5	上海上药新亚药业有限公司（新先锋制药厂）	COD	连续	废水总排出口	17	10.3	无	《生物制药行业污染物排放标准》DB31/373-2010 间接排放标准；《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。	18.94(凝胶产品生产线技改项目环评)
		氨氮			0.43	0.26	无		7.43(凝胶产品生产线技改项目环评)
6	上海上药中西制药有限公司	COD	连续	废水总排出口	44.88	3.84	无	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015) 标准。	8.04
		氨氮			1.77	0.15	无		0.41
		二氧化硫		废气排出口	1.99	0.19	无	《锅炉大气污染物排放标准》（DB31/387-2018）。	0.63
		氮氧化物			32.59	50.89	无		2.96
		颗粒物		4.48	7.05	无	《锅炉大气污染物排放标准》（DB31/387-2018）；《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）。	0.88	
		非甲烷总烃		废气排出口	8.19	0.82	无	《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）。	1.23
7	上海中西三维药业有限公司	COD	连续	废水总排出口	25.6	1.56	无	《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（DB21904-2008）；《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）。	9.44
		氨氮			7.97	0.49	无		0.97
8	上海新亚药业闵行有限公司	COD	连续	废水总排出口	170.38	7.11	无	《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准。	1.26
		氨氮			10.07	0.42	无		0.16
9	常州制药厂有限公司	COD	间歇	废水总排出口	113.5	26.03	无	按照企业与常州东南工业废水处理厂有限公司签订的合同要求。	97.61
		氨氮			15.13	2.95	无		5.87
		非甲烷总烃	间歇	废气排出口	2.89	0.34	无	18.88	
		颗粒物			27.52	1.30	无	4.9	
		氯化氢			5.93	0.52	无	2.57	

2、防治污染设施的建设和运行及行政许可情况

序号	重点排污单位名称	防治污染设施的建设和运行情况	环境保护行政许可情况	环境自行检测方案
1	上海上药信谊药厂有限公司	建有一座日处理 1000 吨污水的污水处理站和多套粉尘处理设备。全厂污水经过生化污水处理站处理后排入上海白龙港城市污水处理厂进一步处理。2018 年污水处理站和粉尘处理设备正常运行，废水和废气经处理后达标排放。2018 年新安装 1 套 RTO 焚烧处理装置。	2018 年 7 月，企业获得《关于上海上药信谊药厂有限公司盐酸二甲双胍国际化项目环境影响报告表的审批意见》；2014 年 6 月 6 日获得上海浦东水务局颁发的《排水许可证》。	在污水总排口安装自动监测设备，每小时检测 COD、PH 值、流量等数据。在线监测设备和地方环保局联网。按照计划每季度委托第三方环境检测公司监测 PH 值、COD、氨氮、动植物油、悬浮物等污染排放指标。每年委托第三方环境检测公司监测废气排放情况。2018 年监测数据全部达标。
2	上海上药第一生化药业有限公司（剑川路）	建有一座日处理 300 吨污水的污水处理站和多套废气处理设施，全部正常运行，废水和废气经处理后达标排放。2018 年完成 1 台 10 吨/小时的燃气锅炉加装低氮燃烧器改造项目。	2018 年 1 月，获得《剑川路原料车间技改项目》环境影响报告书的环保批复意见。2018 年 12 月，完成《上海上药第一生化高架仓库扩建项目》环境影响报告表竣工验收工作。2018 年 12 月 4 日完成《排污许可证》变更，通过审批。2016 年 9 月 14 日获得上海市水务局颁发的《排水许可证》。	在污水总排口安装自动监测设备，每小时检测 COD、PH 值、流量等数据。在线监测设备和地方环保局联网。按照计划每季度委托第三方环境检测公司监测废水、废气和地下水的污染排放指标，2018 年监测数据全部达标。
3	上海上药第一生化药业有限公司（碧江路）	建有一座日处理 210 吨污水的污水处理站和多套废气处理设施，全部正常运行，废水和废气经处理后达标排放。2018 年在煎煮间和上柱间新建 2 套废气处理设施。完成燃气锅炉加装低氮燃烧器改造项目。	2018 年 12 月 4 日完成《排污许可证》变更，通过审批。2014 年 8 月 27 日获得上海市水务局颁发的《排水许可证》。	每天委托第三方环境检测公司对 PH 值、COD、氨氮、总氮进行监测。每月委托第三方环境检测公司对 PH 值、COD、氨氮、总氮、总磷、动植物油、悬浮物等污染排放指标进行监测。每季度委托第三方环境检测公司监测废气排放情况。2018 年监测数据全部达标。
4	上海紫源制药有限公司	建有 2 套 VOCs 废气处理设备，2018 年正常运行。生产废水作为危险废物，全部委托有资质单位处理。	2018 年 1 月 1 日取得国家级排污许可证。2015 年 8 月 10 日获得上海市水务局颁发的《排水许可证》。	按照标准编制企业环保自行监测方案，委托有资质的第三方按照方案要求和频次检测各个污染因子。2018 年监测数据全部达标。
5	上海上药新亚药业有限公司（新先锋制药厂）	建有一座日处理 4000 吨污水的综合污水处理站和 8 套废气处理设施。全厂污水经过综合污水处理站处理达标后排入上海白龙港城市污水处理厂进一步处理。2018 年污水处理站和废气处理设施正常运行。	2018 年 12 月，按照法规要求完成了“凝胶产品生产流水线技改项目”环境保护自主竣工验收工作，12 月 29 日在国家环保部网站上备案。2016 年 4 月，企业获得上海市浦东新区水务局颁发的《排水许可证》。	编制企业环保自行监测方案，对污染物排放定期监测。每季度由第三方环境检测公司对 PH 值、COD、氨氮、动植物油、悬浮物等数污染排放指标进行监测。每季度由第三方环境检测公司监测废气、噪声排放情况。2018 年监测数据全部达标。

序号	重点排污单位名称	防治污染设施的建设和运行情况	环境保护行政许可情况	环境自行检测方案
6	上海上药中西制药有限公司	建有一座日处理 600 吨污水的污水处理站和多套废气处理设施。全厂污水经过生化污水处理站处理后排入上海嘉定新城污水处理有限公司进一步处理。2018 年污水处理站和废气处理设施正常运行。按照环保要求，安装 2 套 VOCs 在线监测设备；按照环保要求，加装燃气锅炉低氮燃烧器。	按照上海市水务局要求，2018 年 5 月完成《排水许可证》换证工作。	编制企业环保自行监测方案，每季度由第三方环境检测公司对废气、废水、噪声等污染排放指标进行监测。2018 年监测数据全部达标。
7	上海中西三维药业有限公司	建有二座日处理 150 吨和 300 吨污水的污水处理站，全厂污水经过生化污水处理站处理后排入上海奉锦环境建设管理有限公司进一步处理。2018 年污水处理站正常运行。建有多套废气处理设施，2018 年全部设施运行正常。	2018 年 1 月 1 日获得国家级《排污许可证》。2018 年 1 月按照上海市水务局要求完成《排水许可证》换证工作。	编制年度环境监测方案，每月由第三方环境检测公司对废气、废水、噪声等污染排放指标进行监测。2018 年监测数据全部达标。
8	上海新亚药业闵行有限公司	建有 1 座日处理 200 吨污水的污水处理站和多套废气处理设备。全厂污水经过污水处理站处理后排入上海白龙港城市污水处理厂进一步处理。2018 年污水处理站和废气处理设备正常运行。	2016 年 10 月 31 日获得上海市水务局颁发的《排水许可证》。	2018 年安装完成废水在线监测设施，和地方环保局联网。在线监测系统每小时检测 COD、PH 值、流量等污染排放指标。每季度委托第三方环境检测公司对 PH 值、COD、氨氮、五日生化需氧量、悬浮物等污染排放指标进行监测。每年委托第三方环境检测公司监测废气排放情况。2018 年监测数据全部达标。
8	常州制药厂有限公司	建有 1 座日处理 1500 吨污水的污水处理站和多套废气处理设施。污水处理后排入常州东南工业废水处理厂有限公司进一步处理。2018 年污水处理站和多套废气处理设施正常运行。	2017 年 12 月取得国家级《排污许可证》。	污水总排口安装自动检测装置，和地方环保局联网。每天 4 次检测 COD、PH 值、氨氮、总磷等污染排放指标。全盐量、总锌、悬浮物等污染排放指标按要求委托有资质的第三方进行检测。各废气排口按照排污许可证要求委托有资质的第三方进行检测。2018 年监测数据全部达标。

3、建设项目环境影响评价

1. 上海上药信谊药厂有限公司:

2018年7月,企业的《上海上药信谊药厂有限公司国际线技术更新项目》获得环评批复文件。

2. 上海上药第一生化药业有限公司

2018年企业的《剑川路原料车间技改项目》获得环评批复文件。2018年完成《上海上药第一生化高架仓库扩建项目》环境保护自主竣工验收工作,完成在国家环保部网站备案。

3. 上海紫源制药有限公司

2018年企业没有建设项目和在建项目。

4. 上海上药新亚药业有限公司(新先锋制药厂)

2018年完成《凝胶产品生产流水线技改项目》环境保护自主竣工验收工作,完成在国家环保部网站上备案。

5. 上海上药中西制药有限公司

2018年企业没有建设项目和在建项目。

6. 上海中西三维药业有限公司

2018年企业没有建设项目和在建项目。

7. 上海新亚药业闵行有限公司

2018年企业没有建设项目和在建项目。

8. 常州制药厂有限公司

2018年企业没有建设项目和在建项目。

4、突发环境事件应急预案

1. 上海上药信谊药厂有限公司:

2017年完成《企业突发环境事件应急预案》的编制和环保备案。2018年企业按照预案要求开展演练,通过演练不断总结和完善应急预案,提升企业员工应对突发环境事件的能力。

2. 上海上药第一生化药业有限公司

2018年完成《企业突发环境事件应急预案》的编制,2018年10月31日通过专家评审,修改完毕后于2019年1月25日向环保局递交备案资料。

3. 上海紫源制药有限公司

2018年完成《企业突发环境事件应急预案》的编制和环保备案。2018年企业按照预案要求开展演练,通过演练不断总结和完善应急预案,提升企业员工应对突发环境事件的能力。

4. 上海上药新亚药业有限公司(新先锋制药厂)

2017年完成《企业突发环境事件应急预案》的编制和环保备案。2018年11月开展“安全、环保、消防综合应急演练”,通过演练不断总结和完善应急预案。

5. 上海上药中西制药有限公司

2016 年完成《企业突发环境事件应急预案》的编制和环保备案。2018 年企业按照预案要求开展演练，通过演练不断总结和完善应急预案，提升企业员工应对突发环境事件的能力。

6. 上海中西三维药业有限公司

2018 年完成《企业突发环境事件应急预案》的编制和环保备案。2018 年企业按照预案要求开展演练，通过演练不断总结和完善应急预案，提升企业员工应对突发环境事件的能力。

7. 上海新亚药业闵行有限公司

2017 年完成《企业突发环境事件应急预案》的编制和环保备案。2018 年企业按照预案要求开展演练，通过演练不断总结和完善应急预案，提升企业员工应对突发环境事件的能力。

8. 常州制药厂有限公司

2018 年完成《企业突发环境事件应急预案》的编制和环保备案。2018 年企业按照预案要求开展演练，通过演练不断总结和完善应急预案，提升企业员工应对突发环境事件的能力。

5、其他应当公开的环境信息

1. 上海上药信谊药厂有限公司：

企业披露的排放总量数据摘自《上海信谊药厂有限公司金桥基地改扩建项目环境影响报告书》中的总量描述，该数值是根据“十二五”期间上海市白龙港城市污水处理厂总排放口排水浓度进行核算得出，明显偏小。企业此次披露的排放总量是根据企业废水总排放口排放浓度得出，存在差异。按照环保要求，企业要到 2020 年底前完成排污许可证申领，到时按照技术规范要求核定企业排污总量。

2018 年 6 月完成 2015 版 ISO14001 升级换版工作；2017 年 9 月获得 ISO5001 能源管理体系证书；2018 年 6 月荣获上海市金桥地区“环保五星级企业”称号。

2. 上海上药第一生化药业有限公司

2018 年 1 月获得国家级《排污许可证》。2018 年通过 ISO14001 环境管理体系换版认证和清洁生产审核。按照环保部门要求已经完成土壤隐患排查工作。

3. 上海紫源制药有限公司

2018 年 1 月获得国家级《排污许可证》。在环保部门指导下开展土壤隐患排查工作。

4. 上海上药新亚药业有限公司（新先锋制药厂）

2018 年 7 月投入 42 万元新建一套凝胶车间 VOC 废气治理设施，保证 VOC 废气达标排放，减少大气环境影响。

按照环保要求，企业要到 2020 年底前完成排污许可证申领，到时按照技术规范要求核定企业排污总量。

5. 上海上药中西制药有限公司

企业披露的排放总量数据摘自《上海上药中西制药有限公司固体制剂产品迁扩建（技改）项目环境影响报告表的审批意见》及《上海上药中西制药有限公司 VOCs 减排方案（一厂一方案）》中的总量描述，企业此次披露的排放总量是根据企业排放口排放浓度得出，存在差异。按照环保要求，企业要到 2020 年底前完成排污许可证申领，到时按照技术规范要求核定企业排污总量。

6. 上海中西三维药业有限公司

2018 年 1 月获得国家级《排污许可证》。2018 年完成污水处理站的生化池盖板更换，封闭污泥板框压滤机区域等污染防治项目。在环保部门指导下开展土壤隐患排查工作。

7. 上海新亚药业闵行有限公司

企业披露的排放总量数据摘自 2013 年《抗生素固体制剂车间（非青非头）GMP 技术改造项目》的环评中的总量描述，该数值是根据“十二五”期间上海市白龙港城市污水处理厂出口排水浓度进行核算得出，企业此次披露的排放总量是根据企业废水总排放口排放浓度得出，存在差异。按照环保要求，企业要到 2020 年底前完成排污许可证申领，到时按照技术规范要求核定企业排污总量。

8. 常州制药厂有限公司

2017 年 12 月获得国家级《排污许可证》。2018 年被评为江苏省水利厅“江苏省节水型载体”称号。改造污水处理站曝气设备，使该区域噪音由原来的 100 分贝降至 75 分贝。

4 2018 年排污单位数据信息

按照港交所提出的《环境关键数据绩效指标汇报指引》和相关文件要求，本次披露环境和能源数据信息中包括纸张年使用和污水处理产生的温室气体数量，种植树木减少的温室气体数量，汽车年行驶产生的颗粒物、二氧化硫和氮氧化物的数量。温室气体排放计算参照《环境关键数据绩效指标汇报指引》和《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南》。按照一般统计原则，数据采取四舍五入，保留二位小数。

本次披露的上海医药控股所属企业见以下清单：

序号	直属企业名称	直属企业的下属企业名称
1.	上海上药信谊药厂有限公司	1-1 上海上药信谊药厂有限公司制药总厂 1-2 上海上药信谊药厂有限公司制药二厂 1-3 上海禾丰制药有限公司 1-4 上海福达制药有限公司 1-5 上海信谊天平药业有限公司 1-6 上海信谊九福药业有限公司 1-7 上海信谊延安药业有限公司 1-8 上海信谊万象药业股份有限公司 1-9 上海信谊金朱药业有限公司 1-10 山东信谊制药有限公司 1-11 天津津津药业有限公司 1-12 甘肃信谊天森药业有限公司
2.	上海上药第一生化药业有限公司	2-1 上海上药第一生化药业有限公司 2-2 上海紫源制药有限公司
3.	上海上药新亚药业有限公司	3-1 上海上药新亚药业有限公司新先锋制药厂 3-2 上海上药新亚药业有限公司新亚制药厂 3-3 上海新亚药业闵行有限公司 3-4 辽宁美亚制药有限公司
4.	上海市药材有限公司	4-1 上海雷允上药业有限公司 4-2 上海雷允上封浜制药有限公司 4-3 上海上药杏灵科技药业股份有限公司 4-4 上海德华国药制品有限公司 4-5 上海余天成中药饮片有限公司 4-6 上海华浦中药饮片有限公司 4-7 上海信德中药公司 4-8 上海华鹰药业有限公司 4-9 上海上药神象健康药业有限公司

序号	直属企业名称	直属企业的下属企业名称
5.	上海中西三维药业有限公司	5-1 上海中西三维药业有限公司 5-2 上海上药中西制药有限公司 5-3 上海金和生物制药有限公司
6.	上海中华药业有限公司	6-1 上海中华药业有限公司 6-2 上海长城药业有限公司 6-3 上海中华药业南通有限公司
7.	上海三维生物技术有限公司	7-1 上海三维生物技术有限公司
8.	上海医药常州药业股份有限公司	8-1 常州制药厂有限公司 8-2 常州武新制药有限公司 8-3 南通常佑药业科技有限公司 8-4 赤峰艾克制药科技股份有限公司 8-5 赤峰蒙欣药业有限公司
9.	上海医药集团青岛国风药业股份有限公司	9-1 上海医药集团青岛国风药业股份有限公司
10.	厦门中药厂有限公司	10-1 厦门中药厂有限公司
11.	正大青春宝药业有限公司	11-1 正大青春宝药业有限公司
12.	杭州胡庆余堂药业有限公司	12-1 杭州胡庆余堂药业有限公司
13.	辽宁上 w 药好护士药业（集团）有限公司	13-1 辽宁上药好护士药业（集团）有限公司
14.	上药东英（江苏）药业有限公司	14-1 上药东英（江苏）药业有限公司 14-2 上药康丽（常州）药业有限公司

2018 年社会责任报告节能环保数据披露

1 上海上药信谊药厂有限公司

1-1 上海上药信谊药厂有限公司制药总厂

排放物质								
废水排放量 (万吨)	废水 COD 排放量 (吨)	废水 N-NH3 排放量 (吨)	废气非甲烷总烃 排放量 (千克)	废气二氧化硫 排放量 (千克)	废气氮氧化物 排放量 (千克)	废气颗粒物 排放量(千克)	其他废气 排放量 (千克)	
19.50	14.04	0.32	163	0.77	724.08	2220.85	0	
温室气体 排放量(吨)	温室气体直接 排放量 (吨)	温室气体间接 排放量 (吨)	一般固废 产生量 (吨)	一般固废 处理量 (吨)	一般固废 利用量 (吨)	危险废物 产生量 (吨)	危险废物 处理量 (吨)	
28322.47	457.68	27864.79	398.69	344.08	54.61	89.06	89.06	
能源使用								
用水量 (万吨)	综合能耗 (吨标煤)	电消耗量 (万千瓦时)	天然气(气态) 消耗量(万立方米)	外购热力消耗 (百万千焦)	煤消耗量 (吨)	液化石油气 消耗量(吨)	汽油消耗量 (吨)	柴油消耗量 (吨)
21.67	4023.49	2077.06	1.62	109559.10	0	0	12.84	46.8

综合描述:

2018 年企业环保投入约 460 万元。安装一套 RTO 焚烧处理装置, 确保 VOC 达标排放。完成 ISO14001 环境管理体系 2015 版升级换代工作。2018 年 6 月荣获上海市金桥地区“环保五星级企业”称号。实施暖通空调值班模式运行项目, 2018 年节省夜间电能 110 万千瓦时, 节约电费 34 万元。

1-2 上海上药信谊药厂有限公司制药二厂

排放物质								
废水排放量 (万吨)	废水 COD 排放量 (吨)	废水 N-NH3 排放量 (吨)	废气非甲烷总烃 排放量 (千克)	废气二氧化硫 排放量 (千克)	废气氮氧化物 排放量 (千克)	废气颗粒物 排放量(千克)	其他废气 排放量 (千克)	
4.8	4.77	0.92	0	42.6	325.4	42.77	0	
温室气体 排放量(吨)	温室气体直接 排放量 (吨)	温室气体间接 排放量 (吨)	一般固废 产生量 (吨)	一般固废 处理量 (吨)	一般固废 利用量 (吨)	危险废物 产生量 (吨)	危险废物 处理量 (吨)	
2751.59	701.24	2050.35	51	0	24	5.57	4.57	
能源使用								
用水量 (万吨)	综合能耗 (吨标煤)	电消耗量 (万千瓦时)	天然气(气态) 消耗量(万立方米)	外购热力消耗 (百万千焦)	煤消耗量 (吨)	液化石油气 消耗量(吨)	汽油消耗量 (吨)	柴油消耗量 (吨)
5.3	1023	202.75	30.77	0	0	5	1.2	3.6

综合描述:

2018 年企业环保投入 23.3 万元, 其中污染设施运维费用 2 万, 固体废物处理费用 5.8 万, 新建污染设施费用 15 万, 其他宣传等费用 0.5 万。2018 年企业实施绿色照明项目, 更换 LED 节能灯, 每年可节电 1.6 万千瓦时。2018 年全年用水量同比减少 4996 吨。

1-3 上海禾丰制药有限公司

排放物质								
废水排放量 (万吨)	废水 COD 排放量 (吨)	废水 N-NH3 排放量 (吨)	废气非甲烷总烃 排放量 (千克)	废气二氧化硫 排放量 (千克)	废气氮氧化物 排放量 (千克)	废气颗粒物 排放量(千克)	其他废气 排放量 (千克)	
7.17	2.15	0.03	0	79.07	122.12	0	0	
温室气体 排放量(吨)	温室气体直接 排放量 (吨)	温室气体间接 排放量 (吨)	一般固废 产生量 (吨)	一般固废 处理量 (吨)	一般固废 利用量 (吨)	危险废物 产生量 (吨)	危险废物 处理量 (吨)	
98010.15	79945.96	18064.19	670.21	652	18.21	1.08	1.08	
能源使用								
用水量 (万吨)	综合能耗 (吨标煤)	电消耗量 (万千瓦时)	天然气(气态) 消耗量(万立方米)	外购热力消耗 (百万千焦)	煤消耗量 (吨)	液化石油气 消耗量(吨)	汽油消耗量 (吨)	柴油消耗量 (吨)
7.97	1655.01	452.25	0.59	31543.35	0	0	7.89	2.92

综合描述:

2018 年企业环保投入约为 9 万元, 包括更换污水排污泵, 增加危废仓库、废气处理设施等投入。通过合理排产和加强管理, 蒸汽使用量较上年减少 5.03%。

1-4 上海福达制药有限公司

排放物质								
废水排放量 (万吨)	废水 COD 排放量 (吨)	废水 N-NH3 排放量 (吨)	废气非甲烷总烃 排放量 (千克)	废气二氧化硫 排放量 (千克)	废气氮氧化物 排放量 (千克)	废气颗粒物 排放量(千克)	其他废气 排放量 (千克)	
2.25	3.93	0.088	28.2872	7.1424	7.2029	169.2657	0	
温室气体 排放量(吨)	温室气体直接 排放量 (吨)	温室气体间接 排放量 (吨)	一般固废 产生量 (吨)	一般固废 处理量 (吨)	一般固废 利用量 (吨)	危险废物 产生量 (吨)	危险废物 处理量 (吨)	
5762.42	803.18	4959.24	48.6	48.6	7.5	15	12.7	
能源使用								
用水量 (万吨)	综合能耗 (吨标煤)	电消耗量 (万千瓦时)	天然气(气态) 消耗量(万立方米)	外购热力消耗 (百万千焦)	煤消耗量 (吨)	液化石油气 消耗量(吨)	汽油消耗量 (吨)	柴油消耗量 (吨)
2.49	969.87	169.33	36.54	0	0	3.95	0	0.35

综合描述:

2018 年企业环保投入约 250 万元。头孢车间和普通固体制剂车间的空调通风系统加装变频器, 2018 年 8 月 -12 月投入使用后, 累计节约电量 6.66 万千瓦时, 节约费用 5.33 万元。

1-5 上海信谊天平药业有限公司

排放物质								
废水排放量 (万吨)	废水 COD 排放量 (吨)	废水 N-NH3 排放量 (吨)	废气非甲烷总烃 排放量 (千克)	废气二氧化硫 排放量 (千克)	废气氮氧化物 排放量 (千克)	废气颗粒物 排放量(千克)	其他废气 排放量 (千克)	
5.61	16.99	0.29	0	0.16	65.46	112.84	0	
温室气体 排放量(吨)	温室气体直接 排放量 (吨)	温室气体间接 排放量 (吨)	一般固废 产生量 (吨)	一般固废 处理量 (吨)	一般固废 利用量 (吨)	危险废物 产生量 (吨)	危险废物 处理量 (吨)	
6969.57	348.43	6621.14	54.69	52.19	30.98	83.04	53.04	
能源使用								
用水量 (万吨)	综合能耗 (吨标煤)	电消耗量 (万千瓦时)	天然气(气态) 消耗量(万立方米)	外购热力消耗 (百万千焦)	煤消耗量 (吨)	液化石油气 消耗量(吨)	汽油消耗量 (吨)	柴油消耗量 (吨)
6.23	2502.58	638.1	0.98	19219.25	0	0	0	6.5

综合描述:

2018 年环保投入约 117 万元。2018 年将办公楼的日光灯全部更换成 LED 节能灯, 每年可节约用电 2 万千瓦时左右。

1-6 上海信谊九福药业有限公司

排放物质								
废水排放量 (万吨)	废水 COD 排放量 (吨)	废水 N-NH3 排放量 (吨)	废气非甲烷总烃 排放量 (千克)	废气二氧化硫 排放量 (千克)	废气氮氧化物 排放量 (千克)	废气颗粒物 排放量(千克)	其他废气 排放量 (千克)	
2.18	0.09	0	0	0	0	2.72	0	
温室气体 排放量(吨)	温室气体直接 排放量 (吨)	温室气体间接 排放量 (吨)	一般固废 产生量 (吨)	一般固废 处理量 (吨)	一般固废 利用量 (吨)	危险废物 产生量 (吨)	危险废物 处理量 (吨)	
642.68	72.02	610.15	13.38	13.38	0	20.38	20.38	
能源使用								
用水量 (万吨)	综合能耗 (吨标煤)	电消耗量 (万千瓦时)	天然气(气态) 消耗量(万立方米)	外购热力消耗 (百万千焦)	煤消耗量 (吨)	液化石油气 消耗量(吨)	汽油消耗量 (吨)	柴油消耗量 (吨)
2.42	886.76	86	48	0	0	0	2.62	7.8

综合描述:

2018 年企业环保投入 79.74 万元, 其中粉尘处理设备改造 49.7 万元, 危险废弃物处理费用 20.04 万元, 环保运行费用 10 万元等。

1-7 上海信谊延安药业有限公司

排放物质								
废水排放量 (万吨)	废水 COD 排放量 (吨)	废水 N-NH3 排放量 (吨)	废气非甲烷总烃 排放量 (千克)	废气二氧化硫 排放量 (千克)	废气氮氧化物 排放量 (千克)	废气颗粒物 排放量(千克)	其他废气 排放量 (千克)	
2.64	7.07	0.5	817.2	48.08	1021.9	10.43	0	
温室气体 排放量(吨)	温室气体直接 排放量 (吨)	温室气体间接 排放量 (吨)	一般固废 产生量 (吨)	一般固废 处理量 (吨)	一般固废 利用量 (吨)	危险废物 产生量 (吨)	危险废物 处理量 (吨)	
1858.56	530.53	1328.03	60.9	48.83	12.07	11.7	5.7	
能源使用								
用水量 (万吨)	综合能耗 (吨标煤)	电消耗量 (万千瓦时)	天然气(气态) 消耗量(万立方米)	外购热力消耗 (百万千焦)	煤消耗量 (吨)	液化石油气 消耗量(吨)	汽油消耗量 (吨)	柴油消耗量 (吨)
2.93	814.31	182.47	22.22	0	0	0	0	0

综合描述:

2018 年企业环保投入 55.8 万元, 其中新危废仓库的排风系统改造 3.8 万元, 雨污水管道部分改造 52 万元。2018 年天然气使用量同比下降 0.047%。

1-8 上海信谊万象药业股份有限公司

排放物质								
废水排放量 (万吨)	废水 COD 排放量 (吨)	废水 N-NH3 排放量 (吨)	废气非甲烷总烃 排放量 (千克)	废气二氧化硫 排放量 (千克)	废气氮氧化物 排放量 (千克)	废气颗粒物 排放量(千克)	废气二氯乙烷 排放量 (千克)	
5.48	8.22	0.02	31.86	0.13	2235.75	378.48	1.49	
温室气体 排放量(吨)	温室气体直接 排放量 (吨)	温室气体间接 排放量 (吨)	一般固废 产生量 (吨)	一般固废 处理量 (吨)	一般固废 利用量 (吨)	危险废物 产生量 (吨)	危险废物 处理量 (吨)	
2094.53	650.33	1444.20	44.64	8	36.64	10.56	10.56	
能源使用								
用水量 (万吨)	综合能耗 (吨标煤)	电消耗量 (万千瓦时)	天然气(气态) 消耗量(万立方米)	外购热力消耗 (百万千焦)	煤消耗量 (吨)	液化石油气 消耗量(吨)	汽油消耗量 (吨)	柴油消耗量 (吨)
6.09	922.69	204	22.84	0	0	0	9.5	16.7

综合描述:

2018 年企业年环保投入约 70 万元, 包括实施小原料 VOC 改造工程投入等。实施谷电代替蒸汽加热洗澡水, 2018 年节约费用 21984.89 元。

1-9 上海信谊金朱药业有限公司

排放物质								
废水排放量 (万吨)	废水 COD 排放量 (吨)	废水 N-NH3 排放量 (吨)	废气非甲烷总烃 排放量 (千克)	废气二氧化硫 排放量 (千克)	废气氮氧化物 排放量 (千克)	废气颗粒物 排放量(千克)	其他废气 排放量 (千克)	
20.25	24.3	4.92	26.73	0.18	241.44	23.75	0	
温室气体 排放量(吨)	温室气体直接 排放量 (吨)	温室气体间接 排放量 (吨)	一般固废 产生量 (吨)	一般固废 处理量 (吨)	一般固废 利用量 (吨)	危险废物 产生量 (吨)	危险废物 处理量 (吨)	
8561.11	55.19	8505.92	119.47	56.7	62.77	73.62	67.12	
能源使用								
用水量 (万吨)	综合能耗 (吨标煤)	电消耗量 (万千瓦时)	天然气(气态) 消耗量(万立方米)	外购热力消耗 (百万千焦)	煤消耗量 (吨)	液化石油气 消耗量(吨)	汽油消耗量 (吨)	柴油消耗量 (吨)
22.5	3164.63	604	0	38640	0	8.6	2.427	9.01

综合描述:
2018 年企业年环保投入 92.13 万元。包括落实实验室废气无组织排放整改, 危废仓库的整改, 危废处理设备维修保养, 雨污水管路冲洗等费用。完成清洁生产审核并取得 26.68 万元政府专项补贴。更换蒸汽疏水器 and 增加汽水耦合器, 持续减少蒸汽的消耗量。2018 年万支水耗同比下降 14.38%; 2018 年万支蒸汽消耗同比下降 12.05%; 2018 年万支综合能耗同比下降 2.06%。

1-10 山东信谊制药有限公司

排放物质								
废水排放量 (万吨)	废水 COD 排放量 (吨)	废水 N-NH3 排放量 (吨)	废气非甲烷总烃 排放量 (千克)	废气二氧化硫 排放量 (千克)	废气氮氧化物 排放量 (千克)	废气颗粒物 排放量(千克)	废气氨 排放量 (千克)	
1.2	1.48	0.17	86.65	0.237	119	11.4	42.65	
温室气体 排放量(吨)	温室气体直接 排放量 (吨)	温室气体间接 排放量 (吨)	一般固废 产生量 (吨)	一般固废 处理量 (吨)	一般固废 利用量 (吨)	危险废物 产生量 (吨)	危险废物 处理量 (吨)	
9786.47	8136.19	1650.28	0.8	0.8	0	36.4	34.7	
能源使用								
用水量 (万吨)	综合能耗 (吨标煤)	电消耗量 (万千瓦时)	天然气(气态) 消耗量(万立方米)	外购热力消耗 (百万千焦)	煤消耗量 (吨)	液化石油气 消耗量(吨)	汽油消耗量 (吨)	柴油消耗量 (吨)
1.5	446.99	118	0	8343	0	0	8.69	3.23

综合描述:
2018 年企业环保投入约 400 万元。包括污染治理设施的提升改造、维护运行费用、环保监测费用等。2018 年冷却水循环重复使用后, 用水量比 2017 年减少 2.1 万吨。

1-11 天津市津津药业有限公司

排放物质								
废水排放量 (万吨)	废水 COD 排放量 (吨)	废水 N-NH3 排放量 (吨)	废气非甲烷总烃 排放量 (千克)	废气二氧化硫 排放量 (千克)	废气氮氧化物 排放量 (千克)	废气颗粒物 排放量(千克)	废气丙酮 排放量 (千克)	
3.15	8.59	0.046	0	9.71	280.73	18.66	88.2	
温室气体 排放量(吨)	温室气体直接 排放量 (吨)	温室气体间接 排放量 (吨)	一般固废 产生量 (吨)	一般固废 处理量 (吨)	一般固废 利用量 (吨)	危险废物 产生量 (吨)	危险废物 处理量 (吨)	
26912.03	5813.54	21098.49	1.8	1.8	0	18.93	18.63	
能源使用								
用水量 (万吨)	综合能耗 (吨标煤)	电消耗量 (万千瓦时)	天然气(气态) 消耗量(万立方米)	外购热力消耗 (百万千焦)	煤消耗量 (吨)	液化石油气 消耗量(吨)	汽油消耗量 (吨)	柴油消耗量 (吨)
3.71	4815.88	1614	171.24	0	0	0	8.4	5.66

综合描述:

2018 年企业环保投入约 710 万,其中环保污染设施运维费用 150 万,固体废物处理 10 万,新建污染设施费用 550 万。实施节能技改项目,包括氨制冷转为螺杆制冷,定频设备更换为变频设备等。6 台离心机加变频设备后每小时可节约 2 千瓦时左右; 5 台环保风机电机加变频设备后每小时可节约 5 千瓦时左右。

1-12 甘肃信谊天森药业有限公司

排放物质								
废水排放量 (万吨)	废水 COD 排放量 (吨)	废水 N-NH3 排放量 (吨)	废气非甲烷总烃 排放量 (千克)	废气二氧化硫 排放量 (千克)	废气氮氧化物 排放量 (千克)	废气颗粒物 排放量(千克)	废气二氯乙烷 排放量 (千克)	
0.57	0.000057	0.000014	0	0	0	0	0	
温室气体 排放量(吨)	温室气体直接 排放量 (吨)	温室气体间接 排放量 (吨)	一般固废 产生量 (吨)	一般固废 处理量 (吨)	一般固废 利用量 (吨)	危险废物 产生量 (吨)	危险废物 处理量 (吨)	
811	282.66	529.34	40	40	0	0	0	
能源使用								
用水量 (万吨)	综合能耗 (吨标煤)	电消耗量 (万千瓦时)	天然气(气态) 消耗量(万立方米)	外购热力消耗 (百万千焦)	煤消耗量 (吨)	液化石油气 消耗量(吨)	汽油消耗量 (吨)	柴油消耗量 (吨)
1.55	213.26	75.24	8	0	0	0	5.84	5.64

综合描述:

2018 年企业环保投入约 30 万元,包括污水在线监控设备的安装,环境应急预案的编制,污染治理设施的维护运行等费用。2018 年 7 月开始停产。

2 上海上药第一生化药业有限公司

2-1 上海上药第一生化药业有限公司

排放物质								
废水排放量 (万吨)	废水 COD 排放量 (吨)	废水 N-NH3 排放量 (吨)	废气非甲烷总烃 排放量 (千克)	废气二氧化硫 排放量 (千克)	废气氮氧化物 排放量 (千克)	废气颗粒物 排放量 (千克)	废气氨 排放量 (千克)	
16.98	31.67	0.21	6886.87	285.69	11778.37	222.17	107.05	
温室气体 排放量 (吨)	温室气体直接 排放量 (吨)	温室气体间接 排放量 (吨)	一般固废 产生量 (吨)	一般固废 处理量 (吨)	一般固废 利用量 (吨)	危险废物 产生量 (吨)	危险废物 处理量 (吨)	
29184.86	11431.55	17753.31	830	830	0	555.74	555.74	
能源使用								
用水量 (万吨)	综合能耗 (吨标煤)	电消耗量 (万千瓦时)	天然气 (气态) 消耗量 (万立方米)	外购热力消耗 (百万千焦)	煤消耗量 (吨)	液化石油气 消耗量 (吨)	汽油消耗量 (吨)	柴油消耗量 (吨)
57.87	12552.6	2520.64	406.43	0	0	0	7.22	0.89

综合描述:

2018 年企业环保投入 649.16 万元, 包括瓜蒌皮煎煮间和上柱间废气治理设备投入 48 万元, 锅炉低氮燃烧改造费用 98 万元, 污染设施运维费用 59.87 万元, 固体废物处理费用 434.23 万元等。2018 年投入 5 万元实施空调冷凝水回收利用, 2018 年 7 月运行后, 夏季节水 15 吨 / 天, 冬季节水 2 吨 / 天。企业因生产水针产品, 部分用水量进入产品, 前几年已经实施废水处理回收再利用项目, 因此废水排水量明显小于用水量。

2-2 上海紫源制药有限公司

排放物质								
废水排放量 (万吨)	废水 COD 排放量 (吨)	废水 N-NH3 排放量 (吨)	废气非甲烷总烃 排放量 (千克)	废气二氧化硫 排放量 (千克)	废气氮氧化物 排放量 (千克)	废气颗粒物 排放量 (千克)	废气甲苯 排放量 (千克)	
1.1	1.32	0.2	1539.3	4.97	107.6	15.39	4.9	
温室气体 排放量 (吨)	温室气体直接 排放量 (吨)	温室气体间接 排放量 (吨)	一般固废 产生量 (吨)	一般固废 处理量 (吨)	一般固废 利用量 (吨)	危险废物 产生量 (吨)	危险废物 处理量 (吨)	
963.16	226.58	736.6	0.25	0.25	0.25	378.69	378.69	
能源使用								
用水量 (万吨)	综合能耗 (吨标煤)	电消耗量 (万千瓦时)	天然气 (气态) 消耗量 (万立方米)	外购热力消耗 (百万千焦)	煤消耗量 (吨)	液化石油气 消耗量 (吨)	汽油消耗量 (吨)	柴油消耗量 (吨)
1.38	233.52	104.5	0	0	0	0	8.12	64

综合描述:

2018 年企业环保投入约 435.5 万元, 包括污染设施运行维护费约 70 万元、危险废物处理费 307.5 万元等。

3 上海上药新亚药业有限公司

3-1 上海上药新亚药业有限公司(新先锋制药厂)

排放物质								
废水排放量 (万吨)	废水 COD 排放量 (吨)	废水 N-NH3 排放量 (吨)	废气非甲烷总烃 排放量 (千克)	废气二氧化硫 排放量 (千克)	废气氮氧化物 排放量(千克)	废气颗粒物 排放量(千克)	其他废气 排放量 (千克)	
60.61	10.3	0.26	382.74	0.36	181.18	17.36	0	
温室气体 排放量(吨)	温室气体直接 排放量(吨)	温室气体间接 排放量(吨)	一般固废 产生量(吨)	一般固废 处理量(吨)	一般固废 利用量(吨)	危险废物 产生量(吨)	危险废物 处理量(吨)	
18624.78	185.62	18439.16	782.77	534.18	248.59	42.33	42.33	
能源使用								
用水量 (万吨)	综合能耗 (吨标煤)	电消耗量 (万千瓦时)	天然气(气态) 消耗量(万立方米)	外购热力消耗 (百万千焦)	煤消耗量 (吨)	液化石油气 消耗量(吨)	汽油消耗量 (吨)	柴油消耗量 (吨)
67.35	6778.54	1494.81	0	71982	0	1.8	12.8	5

综合描述:
 2018 年企业环保投入 338 万元, 其中“凝胶车间”VOCs 废气治理项目投入 42 万元。2018 年中水回用节约用水 18215 吨; 利用厂内小河水浇灌绿化, 节约用水约 6000 吨; 实施制水间余热余水回收项目, 投入使用后, 每天节省蒸汽 5 吨, 回收热水 10--20 吨。2018 年同比 2017 年: 废水 COD 排放量减少 5.6%、废水 N-NH3 排放量减少 92.2%、一般固废处置量减少 6%、吨标煤减少 1.1%、液化石油气使用量减少 47.8%、汽油消耗量减少 22%。

3-2 上海上药新亚药业有限公司(新亚制药厂)

排放物质								
废水排放量 (万吨)	废水 COD 排放量 (吨)	废水 N-NH3 排放量 (吨)	废气非甲烷总烃 排放量 (千克)	废气二氧化硫 排放量 (千克)	废气氮氧化物 排放量(千克)	废气颗粒物 排放量(千克)	其他废气 排放量 (千克)	
21.31	0.85	0.01	6.01	113.7	3880.01	88.53	0	
温室气体 排放量(吨)	温室气体直接 排放量(吨)	温室气体间接 排放量(吨)	一般固废 产生量(吨)	一般固废 处理量(吨)	一般固废 利用量(吨)	危险废物 产生量(吨)	危险废物 处理量(吨)	
12134.41	3499.92	8634.49	108	78	30	97.16	97.16	
能源使用								
用水量 (万吨)	综合能耗 (吨标煤)	电消耗量 (万千瓦时)	天然气(气态) 消耗量(万立方米)	外购热力消耗 (百万千焦)	煤消耗量 (吨)	液化石油气 消耗量(吨)	汽油消耗量 (吨)	柴油消耗量 (吨)
23.68	0	1227	160.22	0	0	4.8	2.48	6.55

综合描述:
 2018 年企业环保投入 50 万元, 主要用于环保设施改造及运营。实施原料车间工艺冷冻水节能改造项目, 项目完成后当月节能 1.92 万千瓦时。实施锅炉烟气余热回收, 有效地回收锅炉烟气热量, 用于加热锅炉软水, 使用后节约电 300 千瓦时/天。实施制剂车间隧道烘箱冷却水回收项目, 运行后每月回收 800 吨冷却水。

3-3 上海新亚药业闵行有限公司

排放物质								
废水排放量 (万吨)	废水 COD 排放量 (吨)	废水 N-NH3 排放量 (吨)	废气非甲烷总烃 排放量 (千克)	废气二氧化硫 排放量 (千克)	废气氮氧化物 排放量 (千克)	废气颗粒物 排放量(千克)	其他废气 排放量 (千克)	
4.18	7.12	0.42	206.56	37.21	576.74	360.74	0	
温室气体 排放量(吨)	温室气体直接 排放量 (吨)	温室气体间接 排放量 (吨)	一般固废 产生量 (吨)	一般固废 处理量 (吨)	一般固废 利用量 (吨)	危险废物 产生量 (吨)	危险废物 处理量 (吨)	
4620	1161.81	3458.2	124	6	118	44.37	31.63	
能源使用								
用水量 (万吨)	综合能耗 (吨标煤)	电消耗量 (万千瓦时)	天然气(气态) 消耗量(万立方米)	外购热力消耗 (百万千焦)	煤消耗量 (吨)	液化石油气 消耗量(吨)	汽油消耗量 (吨)	柴油消耗量 (吨)
4.64	1911.88	490.62	37.1	0	0	0	11.35	0

综合描述:
2018 年企业环保投入 149.5 万元, 包括各项环保设施的维保费、新建在线监测费, 年度水气声的检测费用、危废处置费等。企业严格能源管理, 2018 年天然气的用量比 2017 年度减少 7.96 万立方米, 同比下降 18%, 有效控制能源使用。企业严格用水管理, 杜绝跑冒滴漏现象, 2018 年自来水用水量比 2017 年度减少使用 4956 吨, 同比下降 9.6%。

3-4 辽宁美亚制药有限公司

排放物质								
废水排放量 (万吨)	废水 COD 排放量 (吨)	废水 N-NH3 排放量 (吨)	废气非甲烷总烃 排放量 (千克)	废气二氧化硫 排放量 (千克)	废气氮氧化物 排放量 (千克)	废气颗粒物 排放量(千克)	其他废气 排放量 (千克)	
17.78	4	0.12	307	316.31	1707.28	154.45	0	
温室气体 排放量(吨)	温室气体直接 排放量 (吨)	温室气体间接 排放量 (吨)	一般固废 产生量 (吨)	一般固废 处理量 (吨)	一般固废 利用量 (吨)	危险废物 产生量 (吨)	危险废物 处理量 (吨)	
13253.58	1153.58	12100	500	500	0	33.72	30	
能源使用								
用水量 (万吨)	综合能耗 (吨标煤)	电消耗量 (万千瓦时)	天然气(气态) 消耗量(万立方米)	外购热力消耗 (百万千焦)	煤消耗量 (吨)	液化石油气 消耗量(吨)	汽油消耗量 (吨)	柴油消耗量 (吨)
20	2960.25	523	50.18	46018	0	5.6	15.7	4.94

综合描述:
2018 年企业环保投入 222 万元, 包括燃煤锅炉改造投入 100 万元, 在线设备的运行维护费用 24 万元, 污水设备的改造运行费用 24 万元, 污染监测费用 14.5 万元等。企业加强蒸汽管理, 更换疏水器, 减少蒸汽浪费。

4. 上海市药材有限公司
 4-1 上海雷允上药业有限公司

排放物质								
废水排放量 (万吨)	废水 COD 排放量 (吨)	废水 N-NH3 排放量 (吨)	废气非甲烷总烃 排放量 (千克)	废气二氧化硫 排放量 (千克)	废气氮氧化物 排放量 (千克)	废气颗粒物 排放量 (千克)	其他废气 排放量 (千克)	
14.27	11.4	0.15	32	74	2714	230	0	
温室气体 排放量 (吨)	温室气体直接 排放量 (吨)	温室气体间接 排放量 (吨)	一般固废 产生量 (吨)	一般固废 处理量 (吨)	一般固废 利用量 (吨)	危险废物 产生量 (吨)	危险废物 处理量 (吨)	
11092	3545	7547	1524	1524	0	30.4	30.4	
能源使用								
用水量 (万吨)	综合能耗 (吨标煤)	电消耗量 (万千瓦时)	天然气 (气态) 消耗量 (万立方米)	外购热力消耗 (百万千焦)	煤消耗量 (吨)	液化石油气 消耗量 (吨)	汽油消耗量 (吨)	柴油消耗量 (吨)
20.63	5245	1072	155	0	0	0	24	34

综合描述:
 2018 年企业环保投入为 240 万元, 主要包含污水站运行费用, 废水废气在线监测运行费用, 一般和危险废物处理费用, 污染排放检测费用, 环保处理设施改造费用等。积极开展节能技改项目, 完成空调冷水机组更新改造, 生产车间净化空调自控系统改造, 变频空压机更新改造, 鼓风机更新改造, 真空烘箱更新改造等节能项目, 每年节约吨标煤 112 吨 / 年。2018 年企业在生产量和去年基本相同的情况下, 用水量同比下降 10.5%, 用电量同比下降 4.1%, 天然气消耗量同比下降 9.5%, 汽油消耗量同比下降 3.1%, 柴油消耗量同比下降 48.5%, 年综合能耗同比下降 1.5%。

4-2 上海雷允上封浜制药有限公司

排放物质								
废水排放量 (万吨)	废水 COD 排放量 (吨)	废水 N-NH3 排放量 (吨)	废气非甲烷总烃 排放量 (千克)	废气二氧化硫 排放量 (千克)	废气氮氧化物 排放量 (千克)	废气颗粒物 排放量 (千克)	其他废气 排放量 (千克)	
0.8	0.5	0.01	0	2.13	1544.2	161.39	0	
温室气体 排放量 (吨)	温室气体直接 排放量 (吨)	温室气体间接 排放量 (吨)	一般固废 产生量 (吨)	一般固废 处理量 (吨)	一般固废 利用量 (吨)	危险废物 产生量 (吨)	危险废物 处理量 (吨)	
1131.6	194.4	937.2	42.1	42.1	0	0.34	0.33	
能源使用								
用水量 (万吨)	综合能耗 (吨标煤)	电消耗量 (万千瓦时)	天然气 (气态) 消耗量 (万立方米)	外购热力消耗 (百万千焦)	煤消耗量 (吨)	液化石油气 消耗量 (吨)	汽油消耗量 (吨)	柴油消耗量 (吨)
1.01	473.62	133.3	0	0	0	0	0.88	60.68

综合描述:
 2018 年企业环保投入为 32.5 万元, 主要包含污水站运行费用, 一般和危险废物处理费用, 污染排放检测费用, 环保处理设施维修改造费用等。开展节能技改项目, 办公区域更换 LED 节能灯 57 套, 前后对比节电 5400 千瓦时 / 年。

4-3 上海药杏灵科技药业股份有限公司

排放物质								
废水排放量 (万吨)	废水 COD 排放量 (吨)	废水 N-NH3 排放量 (吨)	废气非甲烷总烃 排放量 (千克)	废气二氧化硫 排放量 (千克)	废气氮氧化物 排放量 (千克)	废气颗粒物 排放量(千克)	其他废气 排放量 (千克)	
7.73	4.3	0.01	95.46	929.7	3017.8	2757	0	
温室气体 排放量(吨)	温室气体直接 排放量 (吨)	温室气体间接 排放量 (吨)	一般固废 产生量 (吨)	一般固废 处理量 (吨)	一般固废 利用量 (吨)	危险废物 产生量 (吨)	危险废物 处理量 (吨)	
3309.93	3307.32	2.61	764	764	0	18	18	
能源使用								
用水量 (万吨)	综合能耗 (吨标煤)	电消耗量 (万千瓦时)	天然气(气态) 消耗量(万立方米)	外购热力消耗 (百万千焦)	煤消耗量 (吨)	液化石油气 消耗量(吨)	汽油消耗量 (吨)	柴油消耗量 (吨)
8.58	2728.88	282.76	141.9	0	0	2.55	33.36	14.52

综合描述:

2018 年企业环保运营、维护及各项污染物处理费用合计约 260 万元。2018 年企业严格能源管理, 全年水电汽等各用量同比下降 5% 以上。

4-4 上海德华国药制品有限公司

排放物质								
废水排放量 (万吨)	废水 COD 排放量 (吨)	废水 N-NH3 排放量 (吨)	废气非甲烷总烃 排放量 (千克)	废气二氧化硫 排放量 (千克)	废气氮氧化物 排放量 (千克)	废气颗粒物 排放量(千克)	其他废气 排放量 (千克)	
1.28	2.52	0.08	0	80.53	49.56	481.04	0	
温室气体 排放量(吨)	温室气体直接 排放量 (吨)	温室气体间接 排放量 (吨)	一般固废 产生量 (吨)	一般固废 处理量 (吨)	一般固废 利用量 (吨)	危险废物 产生量 (吨)	危险废物 处理量 (吨)	
1086.34	123.84	962.5	52	52	0	2.36	2.36	
能源使用								
用水量 (万吨)	综合能耗 (吨标煤)	电消耗量 (万千瓦时)	天然气(气态) 消耗量(万立方米)	外购热力消耗 (百万千焦)	煤消耗量 (吨)	液化石油气 消耗量(吨)	汽油消耗量 (吨)	柴油消耗量 (吨)
1.83	672.31	54.66	0	5255.3	0	2.8	13.29	24.63

综合描述:

2018 年企业环保投入 60 万元。其中投入 20 万用于雨污水管道的分流, 对老旧管道进行更换、梳理; 投入 20 万用于炮制车间烟气和异味废气净化项目; 危险废物处理费用 10 万元。

4-5 上海余天成中药饮片有限公司

排放物质								
废水排放量 (万吨)	废水 COD 排放量 (吨)	废水 N-NH3 排放量 (吨)	废气非甲烷总烃 排放量 (千克)	废气二氧化硫 排放量 (千克)	废气氮氧化物 排放量 (千克)	废气颗粒物 排放量(千克)	其他废气 排放量 (千克)	
0.43	1.16	0.009	0	19.8	124.2	51.35	0	
温室气体 排放量(吨)	温室气体直接 排放量 (吨)	温室气体间接 排放量 (吨)	一般固废 产生量 (吨)	一般固废 处理量 (吨)	一般固废 利用量 (吨)	危险废物 产生量 (吨)	危险废物 处理量 (吨)	
662.74	207.69	455.16	20	20	0	0.5	0	
能源使用								
用水量 (万吨)	综合能耗 (吨标煤)	电消耗量 (万千瓦时)	天然气(气态) 消耗量(万立方米)	外购热力消耗 (百万千焦)	煤消耗量 (吨)	液化石油气 消耗量(吨)	汽油消耗量 (吨)	柴油消耗量 (吨)
0.48	194.63	64.7	0	0	0	0	0	79
综合描述: 2018 年企业环保投入 31 万元, 包括雨水管道, 污水管道改造及管道维护保养 28 万元, 设备维护保养 1 万元, 第三方检测 2 万元。								

4-6 上海华浦中药饮片有限公司

排放物质								
废水排放量 (万吨)	废水 COD 排放量 (吨)	废水 N-NH3 排放量 (吨)	废气非甲烷总烃 排放量 (千克)	废气二氧化硫 排放量 (千克)	废气氮氧化物 排放量 (千克)	废气颗粒物 排放量(千克)	其他废气 排放量 (千克)	
1.08	1.11	0.03	0	45.91	151.64	43.99	0	
温室气体 排放量(吨)	温室气体直接 排放量 (吨)	温室气体间接 排放量 (吨)	一般固废 产生量 (吨)	一般固废 处理量 (吨)	一般固废 利用量 (吨)	危险废物 产生量 (吨)	危险废物 处理量 (吨)	
628.32	261.18	367.14	50	50	0	1	1	
能源使用								
用水量 (万吨)	综合能耗 (吨标煤)	电消耗量 (万千瓦时)	天然气(气态) 消耗量(万立方米)	外购热力消耗 (百万千焦)	煤消耗量 (吨)	液化石油气 消耗量(吨)	汽油消耗量 (吨)	柴油消耗量 (吨)
1.2	266.47	49.8	0	0	0	0.25	34.09	50
综合描述: 2018 年企业环保投入为 170 万元, 包括雨污水管网的分离费用, 安装废气排气筒费用, 增加小包装机粉尘集中处理装置费用, 污水站运行费用, 一般和危险废物处理费用, 污染检测费用等。2018 年企业生产量和去年相比基本持平, 用水量同比下降 1.9%, 用电量同比下降 2.1%, 柴油消耗量同比下降 10.5%, 综合能耗同比下降 5.3%。								

4-7 上海信德中药公司

排放物质								
废水排放量 (万吨)	废水 COD 排放量 (吨)	废水 N-NH3 排放量 (吨)	废气非甲烷总烃 排放量 (千克)	废气二氧化硫 排放量 (千克)	废气氮氧化物 排放量 (千克)	废气颗粒物 排放量(千克)	其他废气 排放量 (千克)	
0.86	0.22	0.002	0	2.42	17.1	2.26	0	
温室气体 排放量(吨)	温室气体直接 排放量 (吨)	温室气体间接 排放量 (吨)	一般固废 产生量 (吨)	一般固废 处理量 (吨)	一般固废 利用量 (吨)	危险废物 产生量 (吨)	危险废物 处理量 (吨)	
631.33	181.78	450.51	87	87	0	0.66	0.66	
能源使用								
用水量 (万吨)	综合能耗 (吨标煤)	电消耗量 (万千瓦时)	天然气(气态) 消耗量(万立方米)	外购热力消耗 (百万千焦)	煤消耗量 (吨)	液化石油气 消耗量(吨)	汽油消耗量 (吨)	柴油消耗量 (吨)
1.22	163.56	63.9	0	0	0	0	13.23	45

综合描述:

2018 年企业环保投入为 14.9 万元, 主要包含污水站运行费用, 一般和危险废物处理费用, 污染排放检测费用, 环保处理设施运行费用等。2018 年企业生产量和去年基本持平, 用水量同比下降 2.6%, 电消耗量同比下降 4.5%, 柴油消耗量同比下降 10.9%, 综合能耗同比下降 4.1%。

4-8 上海华鹰药业有限公司

排放物质								
废水排放量 (万吨)	废水 COD 排放量 (吨)	废水 N-NH3 排放量 (吨)	废气非甲烷总烃 排放量 (千克)	废气二氧化硫 排放量 (千克)	废气氮氧化物 排放量 (千克)	废气颗粒物 排放量(千克)	其他废气 排放量 (千克)	
0.4	0.15	0.03	0	3.6	22.6	8.1	0	
温室气体 排放量(吨)	温室气体直接 排放量 (吨)	温室气体间接 排放量 (吨)	一般固废 产生量 (吨)	一般固废 处理量 (吨)	一般固废 利用量 (吨)	危险废物 产生量 (吨)	危险废物 处理量 (吨)	
195.2	45.6	149.6	20	20	0	0.1	0	
能源使用								
用水量 (万吨)	综合能耗 (吨标煤)	电消耗量 (万千瓦时)	天然气(气态) 消耗量(万立方米)	外购热力消耗 (百万千焦)	煤消耗量 (吨)	液化石油气 消耗量(吨)	汽油消耗量 (吨)	柴油消耗量 (吨)
0.46	70.06	17.77	0	0	0	0	0	12.96

综合描述:

2018 年企业环保投入为 10 万元, 主要包含污水站运行费用, 一般和危险废物处理费用, 污染排放检测费用等。2018 年企业生产量和去年基本持平, 用水量同比下降 4.5%, 用电量同比下降 3.6%, 柴油消耗量同比下降 20.6%, 综合能耗同比下降 3%。

4-9 上海上药神象健康药业有限公司

排放物质								
废水排放量 (万吨)	废水 COD 排放量 (吨)	废水 N-NH3 排放量 (吨)	废气非甲烷总烃 排放量 (千克)	废气二氧化硫 排放量 (千克)	废气氮氧化物 排放量 (千克)	废气颗粒物 排放量(千克)	其他废气 排放量 (千克)	
0.32	0.002	0.0002	0	0	0	0	0	
温室气体 排放量(吨)	温室气体直接 排放量 (吨)	温室气体间接 排放量 (吨)	一般固废 产生量 (吨)	一般固废 处理量 (吨)	一般固废 利用量 (吨)	危险废物 产生量 (吨)	危险废物 处理量 (吨)	
520.09	0.18	519.91	12	12	0	0.1	0	
能源使用								
用水量 (万吨)	综合能耗 (吨标煤)	电消耗量 (万千瓦时)	天然气(气态) 消耗量(万立方米)	外购热力消耗 (百万千焦)	煤消耗量 (吨)	液化石油气 消耗量(吨)	汽油消耗量 (吨)	柴油消耗量 (吨)
0.35	212.54	73.8	0	0	0	0	0	0.15

综合描述:
 2018 年企业环保投入 30 万元, 使用 LED 高效节能灯, 取代传统的节能灯、白炽灯。在雨水井加装防倒灌阀门, 防止雨水倒灌。在粗细打粉机器上安装吸风罩收集粉尘, 配置布袋除尘器, 排气筒提升至 15m, 符合环保标准。

5 上海中西三维药业有限公司

5-1 上海中西三维药业有限公司

排放物质								
废水排放量 (万吨)	废水 COD 排放量 (吨)	废水 N-NH3 排放量 (吨)	废气非甲烷总烃 排放量 (千克)	废气二氧化硫 排放量 (千克)	废气氮氧化物 排放量 (千克)	废气颗粒物 排放量(千克)	废气乙酸乙酯 排放量 (千克)	
6.10	1.56	0.49	8984.78	350.15	118850.1	11235.13	2980.8	
温室气体 排放量(吨)	温室气体直接 排放量 (吨)	温室气体间接 排放量 (吨)	一般固废 产生量 (吨)	一般固废 处理量 (吨)	一般固废 利用量 (吨)	危险废物 产生量 (吨)	危险废物 处理量 (吨)	
9184.13	1721.62	7462.51	50.07	25.93	24.14	230.54	230.54	
能源使用								
用水量 (万吨)	综合能耗 (吨标煤)	电消耗量 (万千瓦时)	天然气(气态) 消耗量(万立方米)	外购热力消耗 (百万千焦)	煤消耗量 (吨)	液化石油气 消耗量(吨)	汽油消耗量 (吨)	柴油消耗量 (吨)
6.78	1579.81	714.77	0	22028.36	0	1.2	16.06	21.1

综合描述:
 2018 年企业环保投入 1261 万元, 包括车间新增 VOC 处理设备, 污水处理站的生化池盖板更换, 封闭污泥板框压滤机区域等环保设施改造费用; 污染设备维护运营费用, 污染监测费用等。2018 年综合能耗同比 2017 年减少 581.99 吨标煤, 在产量较上一年增加 38.88% 的情况下, 综合能耗吨标煤下降 26.92%。

5-2 上海上药中西制药有限公司

排放物质								
废水排放量 (万吨)	废水 COD 排放量 (吨)	废水 N-NH3 排放量 (吨)	废气非甲烷总烃 排放量 (千克)	废气二氧化硫 排放量 (千克)	废气氮氧化物 排放量 (千克)	废气颗粒物 排放量(千克)	其他废气 排放量 (千克)	
8.56	3.84	0.15	823.31	191.16	50888.9	7049.26	0	
温室气体 排放量(吨)	温室气体直接 排放量 (吨)	温室气体间接 排放量 (吨)	一般固废 产生量 (吨)	一般固废 处理量 (吨)	一般固废 利用量 (吨)	危险废物 产生量 (吨)	危险废物 处理量 (吨)	
10328.89	3666.87	6662.02	783	768	15	11.96	4.7	
能源使用								
用水量 (万吨)	综合能耗 (吨标煤)	电消耗量 (万千瓦时)	天然气(气态) 消耗量(万立方米)	外购热力消耗 (百万千焦)	煤消耗量 (吨)	液化石油气 消耗量(吨)	汽油消耗量 (吨)	柴油消耗量 (吨)
12.23	3252.67	945.28	160.21	0	0	0	5.98	0

综合描述:
2018 年企业环保投入 678 万元, 包括燃气锅炉更换低氮燃烧器费用 108 万元、冷冻空压站降噪治理费用 30 万元、固体制剂车间排放口综合整治费用 30 万元、废气治理升级改造费用 240 万元、VOCs 在线监测设备费用 95 万元、污水委托运营费用 87 万元、固体废物处理费 88 万元等。2018 年 5 月企业在用 4 台燃气锅炉进行低氮燃烧改造, 改造后氮氧化物排放浓度降至 50mg/m³ 以下, 全年氮氧化物减排约 1.2 吨。2018 年企业实施动力中心冷水机组改造项目, 采购一台 100KW 的冷水机组与原 200KW 冷水机组运行季节交替运行, 年可节约用电约 8.6 万千瓦时。

5-3 上海金和生物制药有限公司

排放物质								
废水排放量 (万吨)	废水 COD 排放量 (吨)	废水 N-NH3 排放量 (吨)	废气非甲烷总烃 排放量 (千克)	废气二氧化硫 排放量 (千克)	废气氮氧化物 排放量 (千克)	废气颗粒物 排放量(千克)	其他废气 排放量 (千克)	
1.44	0.39	0.43	4053.6	0.31	968.45	23.94	0	
温室气体 排放量(吨)	温室气体直接 排放量 (吨)	温室气体间接 排放量 (吨)	一般固废 产生量 (吨)	一般固废 处理量 (吨)	一般固废 利用量 (吨)	危险废物 产生量 (吨)	危险废物 处理量 (吨)	
5665.32	1022.7	4642.62	27.2	22.5	4.7	102.83	66.93	
能源使用								
用水量 (万吨)	综合能耗 (吨标煤)	电消耗量 (万千瓦时)	天然气(气态) 消耗量(万立方米)	外购热力消耗 (百万千焦)	煤消耗量 (吨)	液化石油气 消耗量(吨)	汽油消耗量 (吨)	柴油消耗量 (吨)
1.6	2799.75	659.3	43.5	0	0	0	6.61	9.33

综合描述:
2018 年企业环保投入 480 万元, 完成老污水站移位改造、污水明管排放改造、雨水新渠重建改造、污水站废气集中处理、水循环管网系统优化改造、锅炉低氮排放改造等项目。2018 年在年产量比去年增加 34% 的情况下, 用电量比去年减少 8.1%, 汽油消耗量比去年下降 3.5%, 柴油消耗量比去年下降 5.3%, 综合能耗比去年下降 13.27%。

6 上海中华药业有限公司
 6-1 上海中华药业有限公司

排放物质								
废水排放量 (万吨)	废水 COD 排放量 (吨)	废水 N-NH3 排放量 (吨)	废气非甲烷总烃 排放量 (千克)	废气二氧化硫 排放量 (千克)	废气氮氧化物 排放量 (千克)	废气颗粒物 排放量 (千克)	其他废气 排放量 (千克)	
5.63	1.1	0.5	344	0.09	54.95	95.27	0	
温室气体 排放量 (吨)	温室气体直接 排放量 (吨)	温室气体间接 排放量 (吨)	一般固废 产生量 (吨)	一般固废 处理量 (吨)	一般固废 利用量 (吨)	危险废物 产生量 (吨)	危险废物 处理量 (吨)	
6881.76	52.76	6828.9	32	22	10	16.94	15.12	
能源使用								
用水量 (万吨)	综合能耗 (吨标煤)	电消耗量 (万千瓦时)	天然气 (气态) 消耗量 (万立方米)	外购热力消耗 (百万千焦)	煤消耗量 (吨)	液化石油气 消耗量 (吨)	汽油消耗量 (吨)	柴油消耗量 (吨)
6.26	1636.41	319.9	0.11	19803.66	0	2.54	3.03	1.65
综合描述: 2018 年企业环保投入 76.165 万元, 其中污染设施运维费用 5 万元、固体废物处理费用 66 万元、新建污染设施费用 5 万元、其他宣传等费用 0.1650 万元。								

6-2 上海长城药业有限公司

排放物质								
废水排放量 (万吨)	废水 COD 排放量 (吨)	废水 N-NH3 排放量 (吨)	废气非甲烷总烃 排放量 (千克)	废气二氧化硫 排放量 (千克)	废气氮氧化物 排放量 (千克)	废气颗粒物 排放量 (千克)	其他废气 排放量 (千克)	
2.52	0.68	0.008	65.47	0.193	112.57	187.31	0	
温室气体 排放量 (吨)	温室气体直接 排放量 (吨)	温室气体间接 排放量 (吨)	一般固废 产生量 (吨)	一般固废 处理量 (吨)	一般固废 利用量 (吨)	危险废物 产生量 (吨)	危险废物 处理量 (吨)	
3683.32	95.02	3588.3	3	3	2	65.75	55.75	
能源使用								
用水量 (万吨)	综合能耗 (吨标煤)	电消耗量 (万千瓦时)	天然气 (气态) 消耗量 (万立方米)	外购热力消耗 (百万千焦)	煤消耗量 (吨)	液化石油气 消耗量 (吨)	汽油消耗量 (吨)	柴油消耗量 (吨)
2.8	641.56	145.9	0.52	1472.04	0	12.22	6.22	3.36
综合描述: 2018 年环保投入 60 万元。2018 年更新一套冷水机组设备, GDP 值由原先的 3.094 提高至 6.2, 相同的运行时间下, 年理论节省电能 14 万千瓦时。								

6-3 上海中华药业南通有限公司

排放物质								
废水排放量 (万吨)	废水 COD 排放量 (吨)	废水 N-NH3 排放量 (吨)	废气非甲烷总烃 排放量 (千克)	废气二氧化硫 排放量 (千克)	废气氮氧化物 排放量 (千克)	废气颗粒物 排放量 (千克)	其他废气 排放量 (千克)	
0.2	0.36	0.02	0	0.09	4.56	0.34	0	
温室气体 排放量(吨)	温室气体直接 排放量 (吨)	温室气体间接 排放量 (吨)	一般固废 产生量 (吨)	一般固废 处理量 (吨)	一般固废 利用量 (吨)	危险废物 产生量 (吨)	危险废物 处理量 (吨)	
1893.19	129.95	1763.24	63	5	58	0.4	0.4	
能源使用								
用水量 (万吨)	综合能耗 (吨标煤)	电消耗量 (万千瓦时)	天然气(气态) 消耗量(万立方米)	外购热力消耗 (百万千焦)	煤消耗量 (吨)	液化石油气 消耗量(吨)	汽油消耗量 (吨)	柴油消耗量 (吨)
2.6	338.65	121	0	0	0	0.15	4.5	4.5

综合描述:

2018 年投资 30 万元进行了生活污水纳管收集管网改造工程,增加了水质检测设备。生产孢子粉产品设备上加装一台布袋式除尘器,生产护肤膏产品设备上加装一台除臭设备。2018 年被如东县环境保护局评定为绿色企业。

7 上海三维生物技术有限公司

7-1 上海三维生物技术有限公司

排放物质								
废水排放量 (万吨)	废水 COD 排放量 (吨)	废水 N-NH3 排放量 (吨)	废气非甲烷总烃 排放量 (千克)	废气二氧化硫 排放量 (千克)	废气氮氧化物 排放量 (千克)	废气颗粒物 排放量 (千克)	其他废气 排放量 (千克)	
1.08	0.002	0.0001	0	0.11	280.5	27.8	0	
温室气体 排放量(吨)	温室气体直接 排放量 (吨)	温室气体间接 排放量 (吨)	一般固废 产生量 (吨)	一般固废 处理量 (吨)	一般固废 利用量 (吨)	危险废物 产生量 (吨)	危险废物 处理量 (吨)	
2342.3	17.5	2324.78	3.4	3.4	0	0.18	0.18	
能源使用								
用水量 (万吨)	综合能耗 (吨标煤)	电消耗量 (万千瓦时)	天然气(气态) 消耗量(万立方米)	外购热力消耗 (百万千焦)	煤消耗量 (吨)	液化石油气 消耗量(吨)	汽油消耗量 (吨)	柴油消耗量 (吨)
1.2	1072.4	192.4	0	8655	0	0	1.15	4.54

综合描述:

2018 年企业环保投入 18.62 万元,其中直接费用为 11.04 万,间接费用 7.58 万。投资改造一台冷库的活塞式压缩机,年减少 F22 制冷剂消耗量约 5kg。调整生产湿热灭菌器的使用周期和效率,降低纯化和纯蒸汽的耗量,每年蒸汽用量下降 192 吨。2018 年单耗用电量同比下降 2%,单耗蒸汽量同比下降 12%。

8 上海医药常州药业股份有限公司
 8-1 常州制药厂有限公司

排放物质								
废水排放量 (万吨)	废水 COD 排放量 (吨)	废水 N-NH3 排放量 (吨)	废气非甲烷总烃 排放量 (千克)	废气二氧化硫 排放量 (千克)	废气氮氧化物 排放量 (千克)	废气颗粒物 排放量 (千克)	废气氯化氢 排放量 (千克)	
19.5	26.03	2.95	339.29	0.41	127.31	1300.66	520.48	
温室气体 排放量 (吨)	温室气体直接 排放量 (吨)	温室气体间接 排放量 (吨)	一般固废 产生量 (吨)	一般固废 处理量 (吨)	一般固废 利用量 (吨)	危险废物 产生量 (吨)	危险废物 处理量 (吨)	
11893	660.51	11232.49	272.39	224.84	25	256.61	219.01	
能源使用								
用水量 (万吨)	综合能耗 (吨标煤)	电消耗量 (万千瓦时)	天然气 (气态) 消耗量 (万立方米)	外购热力消耗 (百万千焦)	煤消耗量 (吨)	液化石油气 消耗量 (吨)	汽油消耗量 (吨)	柴油消耗量 (吨)
23.06	2982.75	1030.29	0	36200	0	0.68	18.22	2.5

综合描述:
 2018 年企业环保投入 614 万元。2018 年被评为江苏省水利厅“江苏省节水型载体”称号。更换鼓风机设备, 区域噪音由原来的 100 分贝降至 75 分贝。利用污水站处理后的排放水代替深井水清洗带式污泥机的滤带, 年可节约深井水约 18000 吨, 减少废水排放量。2018 年污水排放总量和废水 N-NH3 排放量同比分别下降 7.14% 和 50%。

8-2 常州武新制药有限公司

排放物质								
废水排放量 (万吨)	废水 COD 排放量 (吨)	废水 N-NH3 排放量 (吨)	废气非甲烷总烃 排放量 (千克)	废气二氧化硫 排放量 (千克)	废气氮氧化物 排放量 (千克)	废气颗粒物 排放量 (千克)	废气乙醇 排放量 (千克)	
0.19	0.46	0.05	293.76	0.01	0	55.8	355.68	
温室气体 排放量 (吨)	温室气体直接 排放量 (吨)	温室气体间接 排放量 (吨)	一般固废 产生量 (吨)	一般固废 处理量 (吨)	一般固废 利用量 (吨)	危险废物 产生量 (吨)	危险废物 处理量 (吨)	
816.69	13.42	803.27	10	10	0	456.84	453.05	
能源使用								
用水量 (万吨)	综合能耗 (吨标煤)	电消耗量 (万千瓦时)	天然气 (气态) 消耗量 (万立方米)	外购热力消耗 (百万千焦)	煤消耗量 (吨)	液化石油气 消耗量 (吨)	汽油消耗量 (吨)	柴油消耗量 (吨)
0.59	320.63	43.10	0	4534.02	0	1.84	0	0.34

综合描述:
 2018 年企业环保投入 300 多万元。进行车间废气吸收塔日常维护, 更换填料、喷头等, 确保强吸收效果; 在污水站部分中间水池、排放池上加盖, 减少无组织废气排放。

8-3 南通常佑药业科技有限公司

排放物质								
废水排放量 (万吨)	废水 COD 排放量 (吨)	废水 N-NH3 排放量 (吨)	废气非甲烷总烃 排放量 (千克)	废气二氧化硫 排放量 (千克)	废气氮氧化物 排放量 (千克)	废气颗粒物 排放量(千克)	废气乙酸乙酯 排放量 (千克)	
5.60	14.85	0.12	158.4	0.74	463.06	76.52	1360.8	
温室气体 排放量(吨)	温室气体直接 排放量 (吨)	温室气体间接 排放量 (吨)	一般固废 产生量 (吨)	一般固废 处理量 (吨)	一般固废 利用量 (吨)	危险废物 产生量 (吨)	危险废物 处理量 (吨)	
7240.51	567.83	6672.68	25	25	0	331.91	305.84	
能源使用								
用水量 (万吨)	综合能耗 (吨标煤)	电消耗量 (万千瓦时)	天然气(气态) 消耗量(万立方米)	外购热力消耗 (百万千焦)	煤消耗量 (吨)	液化石油气 消耗量(吨)	汽油消耗量 (吨)	柴油消耗量 (吨)
7.64	1111.71	590.15	12.65	22802.26	0	3	16	21.82

综合描述:
2018 年企业节能环保投入 987.6 万元, 包括污染设施运行费用 670.8 万元, 固体废物处理费用 84 万元, 新建污染设施费用 135.2 万元, 节能项目投入 78 万元, 其他宣传等费用 19.6 万元。2018 年主要节能环保项目包括投资 5 万元改造车间水真空泵补充水管路, 将收集的初期雨水用作真空泵补充水, 投资 48 万元购置 4 台螺杆式真空泵替换 4 台水真空泵, 每月节水约 400 吨; 投资约 3 万, 更换节能型疏水阀 34 个, 每年节约蒸汽约 12 吨左右; 投资 22 万元增加 8 台循环水泵变频控制器及配套电柜, 每年节约电约 20 万千瓦时; 投资 40 万元购置一台污泥烘干机, 对污泥进行烘干, 全年污泥减量约 120 吨。

8-4 赤峰艾克制药科技股份有限公司

排放物质								
废水排放量 (万吨)	废水 COD 排放量 (吨)	废水 N-NH3 排放量 (吨)	废气非甲烷总烃 排放量 (千克)	废气二氧化硫 排放量 (千克)	废气氮氧化物 排放量 (千克)	废气颗粒物 排放量(千克)	其他废气 排放量 (千克)	
6.5	3.79	0.146	29823	0.125	3.81	0.28	0	
温室气体 排放量(吨)	温室气体直接 排放量 (吨)	温室气体间接 排放量 (吨)	一般固废 产生量 (吨)	一般固废 处理量 (吨)	一般固废 利用量 (吨)	危险废物 产生量 (吨)	危险废物 处理量 (吨)	
8578.07	111.5	8466.57	76	76	0	0.404	0	
能源使用								
用水量 (万吨)	综合能耗 (吨标煤)	电消耗量 (万千瓦时)	天然气(气态) 消耗量(万立方米)	外购热力消耗 (百万千焦)	煤消耗量 (吨)	液化石油气 消耗量(吨)	汽油消耗量 (吨)	柴油消耗量 (吨)
7.8	7534.3	380.29	0	52629.48	0	0	5.58	0.76

综合描述:
2018 年企业环保投入 93 万元, 包括污染设施运行维护费 50 万元、固体废物处理费 15 万元、新建污染设施费 18 万元, 其他包括协会、报纸书籍、宣传等费用 10 万元。真空泵冷却用水使用再生水并循环利用, 每年节约用水约 3 万吨。

8-5 赤峰蒙欣药业有限公司

排放物质								
废水排放量 (万吨)	废水 COD 排放量 (吨)	废水 N-NH3 排放量 (吨)	废气非甲烷总烃 排放量 (千克)	废气二氧化硫 排放量 (千克)	废气氮氧化物 排放量 (千克)	废气颗粒物 排放量(千克)	其他废气 排放量 (千克)	
5	1.25	0.04	0	2.63	1579.17	5074.34	0	
温室气体 排放量(吨)	温室气体直接 排放量 (吨)	温室气体间接 排放量 (吨)	一般固废 产生量 (吨)	一般固废 处理量 (吨)	一般固废 利用量 (吨)	危险废物 产生量 (吨)	危险废物 处理量 (吨)	
3585.48	422.46	3163.02	1.8	1.8	0	0	0	
能源使用								
用水量 (万吨)	综合能耗 (吨标煤)	电消耗量 (万千瓦时)	天然气(气态) 消耗量(万立方米)	外购热力消耗 (百万千焦)	煤消耗量 (吨)	液化石油气 消耗量(吨)	汽油消耗量 (吨)	柴油消耗量 (吨)
6	2322.7	235.36	0	13689	0	0	32.79	102.6

综合描述:
 2018 年企业环保投入 32 万元,包括污染设施运行维护费 25 万元、固体废物处理费 0 万元、新建污染设施费 5 万元、其他包括协会、报纸书籍、宣传等费用 2 万元。

9 上海医药集团青岛国风药业股份有限公司

9-1 上海医药集团青岛国风药业股份有限公司

排放物质								
废水排放量 (万吨)	废水 COD 排放量 (吨)	废水 N-NH3 排放量 (吨)	废气非甲烷总烃 排放量 (千克)	废气二氧化硫 排放量 (千克)	废气氮氧化物 排放量 (千克)	废气颗粒物 排放量(千克)	其他废气 排放量 (千克)	
9.88	17.09	0.37	0	2.30	302.53	2410.17	0	
温室气体 排放量(吨)	温室气体直接 排放量 (吨)	温室气体间接 排放量 (吨)	一般固废 产生量 (吨)	一般固废 处理量 (吨)	一般固废 利用量 (吨)	危险废物 产生量 (吨)	危险废物 处理量 (吨)	
21776.58	637.97	21138.61	845.24	78.00	767.24	6.37	0	
能源使用								
用水量 (万吨)	综合能耗 (吨标煤)	电消耗量 (万千瓦时)	天然气(气态) 消耗量(万立方米)	外购热力消耗 (百万千焦)	煤消耗量 (吨)	液化石油气 消耗量(吨)	汽油消耗量 (吨)	柴油消耗量 (吨)
13.52	4366.9	932	0.91	152431	0	0	66.3	50.6

综合描述:
 2018 年企业环保投入约 700 万元,其中 590 万用于污水站二期项目建设,80 万元用于污染物处理设施运营维护,固废处置费用约 24.3 万元。2018 年开展清洁生产审核,12 月底完成清洁生产审核评估、验收工作;2018 年用水量同比去年减少 2.87%,综合能耗减少 1311.48 吨标煤,综合能耗同比去年减少 23.1%。

10 厦门中药厂有限公司
10-1 厦门中药厂有限公司

排放物质								
废水排放量 (万吨)	废水 COD 排放量 (吨)	废水 N-NH3 排放量 (吨)	废气非甲烷总烃 排放量 (千克)	废气二氧化硫 排放量 (千克)	废气氮氧化物 排放量 (千克)	废气颗粒物 排放量 (千克)	其他废气 排放量 (千克)	
7	1.79	0.013	0	0.65	129.29	145.99	0	
温室气体 排放量 (吨)	温室气体直接 排放量 (吨)	温室气体间接 排放量 (吨)	一般固废 产生量 (吨)	一般固废 处理量 (吨)	一般固废 利用量 (吨)	危险废物 产生量 (吨)	危险废物 处理量 (吨)	
11635.03	313.55	11321.48	992.4	973	19.4	2.24	2.24	
能源使用								
用水量 (万吨)	综合能耗 (吨标煤)	电消耗量 (万千瓦时)	天然气 (气态) 消耗量 (万立方米)	外购热力消耗 (百万千焦)	煤消耗量 (吨)	液化石油气 消耗量 (吨)	汽油消耗量 (吨)	柴油消耗量 (吨)
11.88	2358.27	677.59	0	44175.6	0	0	25.92	6.86

综合描述:
2018 年企业环保投入 74.02 万元。水、电、蒸汽消耗同比去年分别下降 12%、9.4% 和 11.05%。污水经处理后用于绿化浇灌, 每年可节约新鲜用水量 3.697 万吨。

11 正大青春宝药业有限公司
11-1 正大青春宝药业有限公司

排放物质								
废水排放量 (万吨)	废水 COD 排放量 (吨)	废水 N-NH3 排放量 (吨)	废气非甲烷总烃 排放量 (千克)	废气二氧化硫 排放量 (千克)	废气氮氧化物 排放量 (千克)	废气颗粒物 排放量 (千克)	其他废气 排放量 (千克)	
29.32	34.24	2.82	0	195.43	9683.14	794.69	0	
温室气体 排放量 (吨)	温室气体直接 排放量 (吨)	温室气体间接 排放量 (吨)	一般固废 产生量 (吨)	一般固废 处理量 (吨)	一般固废 利用量 (吨)	危险废物 产生量 (吨)	危险废物 处理量 (吨)	
24142.36	11591.51	12550.85	5600	600	5000	85.36	85.36	
能源使用								
用水量 (万吨)	综合能耗 (吨标煤)	电消耗量 (万千瓦时)	天然气 (气态) 消耗量 (万立方米)	外购热力消耗 (百万千焦)	煤消耗量 (吨)	液化石油气 消耗量 (吨)	汽油消耗量 (吨)	柴油消耗量 (吨)
43.34	8148.12	1680.00	483.12	0	0	0	79.76	59.23

综合描述:
2018 年企业环保投入 582 万元。其中包括新建污水处理站异味治理设施及初期雨水收集池的投资费用。以优秀的业绩通过第三轮清洁生产审核。完成新版环境管理体系 GB/T24001-2016 标准的换版认证。

12 杭州胡庆余堂药业有限公司
 12-1 杭州胡庆余堂药业有限公司

排放物质								
废水排放量 (万吨)	废水 COD 排放量 (吨)	废水 N-NH3 排放量 (吨)	废气非甲烷总烃 排放量 (千克)	废气二氧化硫 排放量 (千克)	废气氮氧化物 排放量 (千克)	废气颗粒物 排放量 (千克)	其他废气 排放量 (千克)	
15.72	4.04	0.10	0	0.13	642.56	922.12	0	
温室气体 排放量 (吨)	温室气体直接 排放量 (吨)	温室气体间接 排放量 (吨)	一般固废 产生量 (吨)	一般固废 处理量 (吨)	一般固废 利用量 (吨)	危险废物 产生量 (吨)	危险废物 处理量 (吨)	
15555.34	37.61	15517.73	3766.8	86	3680.8	49.37	48.99	
能源使用								
用水量 (万吨)	综合能耗 (吨标煤)	电消耗量 (万千瓦时)	天然气 (气态) 消耗量 (万立方米)	外购热力消耗 (百万千焦)	煤消耗量 (吨)	液化石油气 消耗量 (吨)	汽油消耗量 (吨)	柴油消耗量 (吨)
15.72	3879.45	983.95	0	78024.76	0	6.56	4.36	2.14

综合描述:
 2018 年企业环保投入合计 62.52 万元。在产能增加情况下, 自来水消耗同比去年下降 11.13%; 万元产值能耗同比下降 0.55%。

 13 辽宁上药好护士药业(集团)有限公司
 13-1 辽宁上药好护士药业(集团)有限公司

排放物质								
废水排放量 (万吨)	废水 COD 排放量 (吨)	废水 N-NH3 排放量 (吨)	废气非甲烷总烃 排放量 (千克)	废气二氧化硫 排放量 (千克)	废气氮氧化物 排放量 (千克)	废气颗粒物 排放量 (千克)	其他废气 排放量 (千克)	
8.1	20.09	0.06	0	125208.48	26328.49	11855.82	0	
温室气体 排放量 (吨)	温室气体直接 排放量 (吨)	温室气体间接 排放量 (吨)	一般固废 产生量 (吨)	一般固废 处理量 (吨)	一般固废 利用量 (吨)	危险废物 产生量 (吨)	危险废物 处理量 (吨)	
31831.39	26290.47	5540.92	4926	2426	2500	0.1635	0	
能源使用								
用水量 (万吨)	综合能耗 (吨标煤)	电消耗量 (万千瓦时)	天然气 (气态) 消耗量 (万立方米)	外购热力消耗 (百万千焦)	煤消耗量 (吨)	液化石油气 消耗量 (吨)	汽油消耗量 (吨)	柴油消耗量 (吨)
14.85	9708.35	494.41	0	0	12690	3.78	18.5	5.7

综合描述:
 2018 年企业环保投入 71.12 万元, 其中环境保护设备投入 51.12 万元, 三废处置投入约 25 万元。企业厂区种植了 5000 余棵树木, 其中高于 5 米的树木约 4860 棵, 年可减少 111.78 吨二氧化碳排放。

14 上药东英(江苏)药业有限公司

14-1 上药东英(江苏)药业有限公司

排放物质								
废水排放量 (万吨)	废水 COD 排放量 (吨)	废水 N-NH3 排放量 (吨)	废气非甲烷总烃 排放量 (千克)	废气二氧化硫 排放量 (千克)	废气氮氧化物 排放量 (千克)	废气颗粒物 排放量 (千克)	其他废气 排放量 (千克)	
0.41	0.1	0.002	0	0.6	393.23	29.83	0	
温室气体 排放量 (吨)	温室气体直接 排放量 (吨)	温室气体间接 排放量 (吨)	一般固废 产生量 (吨)	一般固废 处理量 (吨)	一般固废 利用量 (吨)	危险废物 产生量 (吨)	危险废物 处理量 (吨)	
2409	694.37	1714.64	10.7	7.2	3.5	1.73	0	
能源使用								
用水量 (万吨)	综合能耗 (吨标煤)	电消耗量 (万千瓦时)	天然气(气态) 消耗量(万立方米)	外购热力消耗 (百万千焦)	煤消耗量 (吨)	液化石油气 消耗量(吨)	汽油消耗量 (吨)	柴油消耗量 (吨)
2.62	354.86	160.45	0.46	5275.49	0	0	20.4	18.8
综合描述: 2018 年环保投入 29.73 万元,主要用于日常污染设施的运行,2018 年废水 COD 排放量比去年降低 10%,废水 N-NH3 排放量比去年降低 92%。由于实施清水回收项目,废水排放量大幅减少。								

14-2 上药康丽(常州)药业有限公司

排放物质								
废水排放量 (万吨)	废水 COD 排放量 (吨)	废水 N-NH3 排放量 (吨)	废气非甲烷总烃 排放量 (千克)	废气二氧化硫 排放量 (千克)	废气氮氧化物 排放量 (千克)	废气颗粒物 排放量 (千克)	废气甲醇 排放量 (千克)	
3.09	13.28	0.77	151.96	4.68	1651.58	115.57	409.2	
温室气体 排放量 (吨)	温室气体直接 排放量 (吨)	温室气体间接 排放量 (吨)	一般固废 产生量 (吨)	一般固废 处理量 (吨)	一般固废 利用量 (吨)	危险废物 产生量 (吨)	危险废物 处理量 (吨)	
4906.39	638.24	4268.15	108.4	107	1.4	400.96	391.17	
能源使用								
用水量 (万吨)	综合能耗 (吨标煤)	电消耗量 (万千瓦时)	天然气(气态) 消耗量(万立方米)	外购热力消耗 (百万千焦)	煤消耗量 (吨)	液化石油气 消耗量(吨)	汽油消耗量 (吨)	柴油消耗量 (吨)
5.71	1589.08	605	74.17	0	0	0	2.25	12.46
综合描述: 2018 年企业环保投入 632 万元,包括用于废气吸收装置和雨污水管道、收集池的改造。废气吸收装置升级改造后,废气浓度检测合格。								

5 制成品所用包装

上药东英(江苏)药业有限公司

物料类别	物料名称	物料购入量 (kg)	物料使用量 (kg)	循环使用量 (kg)	循环利用率 (%)
原料	苯磺顺阿曲库铵	72.605	35.46686	/	/
原料	培哌普利叔丁胺	9.852	30.32146	/	/
辅料	甘露醇	800	526.2	/	/
辅料	药用炭	10	5.2777	/	/
辅料	乳糖	325	150	/	/
辅料	硬脂酸镁	15	10.5	/	/
包装材料	注射用冷冻干燥无菌粉末用氯化丁基橡胶塞	834.05 万只	527.974 万只	/	/
包装材料	抗生素瓶用铝塑组合盖	370 万只	523.8031 万只	/	/
包装材料	聚氯乙烯固体药用 PVC 片	2620	2046.832	/	/
包装材料	2mg 培哌普利叔丁胺片药品包装用铝箔	195.4	371.3424	/	/

上药康丽(常州)药业有限公司

物料类别	物料名称	物料购入量 (kg)	物料使用量 (kg)	循环使用量 (kg)	循环利用率 (%)
原料	阿昔洛韦粗品	36906	29800	/	/
原料	N- 苄氧羰基 -L- 缬氨酸	49950	53640	/	/
原料	二环己基碳二亚胺	46000	44700	/	/
原料	N, N- 二甲基甲酰胺	178380	532800	462200	86.7
原料	甲醇	1582780	757760	383540	50.6
包装材料	药用低密度聚乙烯袋	15000 只	8095 只	/	/
包装材料	40*50 纸板桶	5800 只	1944 只	/	/

常州制药厂

物料类别	物料名称	物料购入量 (kg)	物料使用量 (kg)	循环使用量 (kg)	循环利用率 (%)
原料	利血平	50	52	/	/
原料	硫酸双肼屈嗪	9225	10225	/	/
辅料	淀粉	129650	120000	/	/
包装材料	30ml 药用高密度聚乙烯瓶	5500400 只	5500000 只	/	/
包装材料	15ml 药用高密度聚乙烯瓶	28650200 只	28000000 只	/	/
包装材料	小盒	29287725 只	29196525 只	/	/

南通常佑药业科技有限公司

物料类别	物料名称	物料购入量 (kg)	物料使用量 (kg)	循环使用量 (kg)	循环利用率 (%)
原料	(3R)-3-叔丁基二甲基硅氧基戊二酸 R-扁桃酸酯	31425	29025	/	/
辅料	甲醇	277080	265080	164349.6	62%
辅料	三乙胺	37800	35800	/	/
辅料	甲苯	78220	71220	56976	80%
包装材料	药用透明聚乙烯袋	39000 只	34200 只	/	/

物料类别	物料名称	物料购入量 (kg)	物料使用量 (kg)	循环使用量 (kg)	循环利用率 (%)
白及	3056	8536.5	/	/	/
海螵蛸	32110	22194.9	/	/	/
延胡索	46306	10243.8	/	/	/
党参	35465	30825	/	/	/
黄连	20521	18495	/	/	/
人参	15921	7706	/	/	/
三氯化铁	233780	127725	/	/	/
糖浆	210000	134406	/	/	/
氢氧化钠	113875	77421	/	/	/
包衣剂	3220	3150	/	/	/
淀粉	5000	4832	/	/	/
欧巴代 80W	5000	4658	/	/	/
硬脂酸镁	990	1068	/	/	/
滑石粉	2000	2603	/	/	/
乙醇	448650	286890	1599510	84.80%	84.80%
小盒(快胃片 90片)	1770500	1911342	/	/	/
药用高密度聚 乙烯瓶	4340700	1911342	/	/	/
小盒(养心氏 90片)	5550000	5480940	/	/	/
药用 PVC(175 透明)	37799	32880	/	/	/
药用复合膜	11684.5	6850	/	/	/
小盒(红源达)	16848303	15752620	/	/	/
药用 PVC(180 橙黄)	33501.6	33405	/	/	/
药用复合膜	28653.8	27510	/	/	/

上海中西三维药业有限公司

物料类别	物料名称	物料购入量 (kg)	物料使用量 (kg)	循环使用量 (kg)	循环利用率 (%)
原料	硫酸羟氯喹	55102.893	49261.148	/	/
原料	阿立哌唑	202.908	693.158	/	/
原料	盐酸度洛西汀	3015.745	2280.967	/	/
辅料	玉米淀粉	28071.509	27158.045	/	/
辅料	硬脂酸镁	1292.225	1368.886	/	/
辅料	滑石粉	11289	6715.234	/	/
辅料	乳糖	21460.58	18141.527	/	/
包装材料	硫酸羟氯喹片小盒	33890900 只	33865049 只	/	/
包装材料	硫酸羟氯喹片药用铝箔 (0.1g)	12915.9	15673.7	/	/
包装材料	聚酯 / 铝 / 聚乙烯药用复合膜、袋 (阿立哌唑片)	11298	11770.32	/	/
包装材料	阿立哌唑片小盒	6113670 只	6173204 只	/	/
包装材料	盐酸度洛西汀肠溶片药用铝箔 (20mg)	3484.1	3141.6	/	/
包装材料	盐酸度洛西汀肠溶片小盒	4662900 只	4192500 只	/	/

厦门中药厂有限公司

物料类别	物料名称	物料购入量 (kg)	物料使用量 (kg)	循环使用量 (kg)	循环利用率 (%)
原料	三七	47,896.40	47,978.60	/	/
原料	人工牛黄	4,846.50	4,880.18	/	/
原料	人工麝香	168.00	160.65	/	/
辅料	玉米淀粉	9,975.00	11,471.17	/	/
辅料	硬脂酸镁	5,010.00	4,258.64	/	/
包装材料	新癢片药用铝箔 (234mm)	7,105.80	8,338.00	/	/
包装材料	新癢片复合膜 [145*150mm(36 片装)]	10,677.00	10,425.15	/	/
包装材料	八宝丹胶囊药用铝箔 (170mm)	5,376.80	2,323.40	/	/

上海雷允上封浜制药有限公司

物料类别	物料名称	物料购入量 (kg)	物料使用量 (kg)	循环使用量 (kg)	循环利用率 (%)
原料	粉萆薢	11760	10560	/	/
原料	甘草	5880	5280	/	/
原料	乌药	2740	2640	/	/
辅料	滑石粉	8600	9852	/	/
辅料	蔗糖	1900	2064	/	/
包装材料	药用高密度聚乙烯瓶	5535000 只	4941200 只	/	/
包装材料	彩盒	550564 只	492824 只	/	/

上海上药信谊药厂有限公司制药总厂

物料类别	物料名称	物料购入量 (kg)	物料使用量 (kg)	循环使用量 (kg)	循环利用率 (%)
原料	盐酸二甲双胍	69000	50147.28	/	/
原料	雷贝拉唑钠	510	345.538	/	/
原料	甲氨蝶呤	353	295.28	/	/
原料	地高辛	85	76.793	/	/
原料	螺内酯	3263.36	889.42	/	/
原料	硫酸沙丁胺醇	25	4.48104	/	/
辅料	玉米淀粉	53000	50296.293	/	/
辅料	白砂糖	5000	2150	/	/
辅料	预胶化淀粉	45000	42455.021	/	/
辅料	硬脂酸镁	3181.03	2259.68724	/	/
辅料	白糊精	2500	2272.378	/	/
辅料	滑石粉	4500	2484.026	/	/
辅料	氧化镁	5200	3091.24	/	/
辅料	甘露醇(进口)	4500	2658.276	/	/
辅料	聚乙烯吡咯烷酮 k29/32	199.6	298.415	/	/
辅料	异丙醇	17418	16316.731	/	/
辅料	二氯甲烷	21976	17912.3	/	/

物料类别	物料名称	物料购入量 (kg)	物料使用量 (kg)	循环使用量 (kg)	循环利用率 (%)
辅料	薄膜包衣预混剂 HEY5403747	1225	952.74	/	/
辅料	二氧化钛 / 钛白粉	101	91.648	/	/
辅料	羧甲淀粉钠 / 国产	300	204.87	/	/
辅料	羟丙甲纤维素 /E5-LV	5200	4328.66	/	/
辅料	碳酸钙	250	221.92	/	/
辅料	交联 PVPxl	2594.8	1912.431	/	/
辅料	95% 乙醇	52200	43566	/	/
辅料	羧甲基纤维素钠 (SH-SJJ-4000)	8000	4315.24	/	/
辅料	羟丙甲纤维素 K100M	33000	22250.41	/	/
辅料	微晶纤维素 PH302 旭化成	11850	10044.24	/	/
辅料	99.5% 乙醇	4320	2185.319	/	/
辅料	HFA-134a	23798	22163.78	/	/
辅料	麦芽糊精	14250	9197.9	/	/
辅料	脱脂奶粉	61200	57060.94801	/	/
辅料	低聚果糖 P95	8000	6130.24	/	/
辅料	鲜奶香精 (粉)	370	206.4	/	/
辅料	葡萄糖 (无水)	8975	5299.87822	/	/
辅料	酵母膏	10552	6851.05451	/	/
辅料	胰腺腺	8670	8356.028	/	/
辅料	蛋白腺	4500	2095.0905	/	/
辅料	磷酸氢二钾	600	565.52901	/	/
辅料	硫酸铵	900	840.664	/	/
辅料	异构化乳糖液	15000	10086.96	/	/
辅料	维生素 C 钠	500	252.08003	/	/
包装材料	口服固体药用高密度聚乙烯瓶 60ml/01B	4404.93 万只	4019.357 万只	/	/
包装材料	雷贝拉唑药用铝箔 (SPH)	2711.1	2066.9	/	/
包装材料	雷贝拉唑 250 双铝	9303.5	8813.6	/	/
包装材料	雷贝复合膜 (155mm) 10mg*7 片	5973.3	5586.3	/	/
包装材料	雷贝复合膜 (155mm) 10mg*14 片	3342.5	2821.2	/	/
包装材料	口服固体药用高密度聚乙烯瓶 25ml	11094 只	11272.8 只	/	/
包装材料	地高辛 30 粒药用铝铂	1975.9	1068.94	/	/

物料类别	物料名称	物料购入量 (kg)	物料使用量 (kg)	循环使用量 (kg)	循环利用率 (%)
包装材料	聚氯乙烯固体药用硬片 (地高辛)	10049.8	6856.1	/	/
包装材料	口服固体药用高密度聚乙烯瓶 70ml/01B	486.68 万只	455.48 万只	/	/
包装材料	口服固体药用高密度聚乙烯瓶 50ml/01B	10579.2 万只	10680.918 万只	/	/
包装材料	双歧杆菌三联活菌散复合膜	27021.5	18195.5	/	/

上海信谊天平药业有限公司

物料类别	物料名称	物料购入量 (kg)	物料使用量 (kg)	循环使用量 (kg)	循环利用率 (%)
原料	柳氮柳氮磺吡啶	46400	46400	/	/
辅料	预胶化淀粉	10000	10000	/	/
辅料	淀粉	5000	5000	/	/
辅料	硬脂酸镁	560	560	/	/
辅料	羧甲淀粉钠	1850	1850	/	/
包装材料	柳氮 60 粒盒铝箔	2750	2750	/	/
包装材料	柳氮 60 粒盒 PVC	15800	15800	/	/
包装材料	柳氮 60 粒盒单盒	1662000 只	1662000 只	/	/
包装材料	柳氮 60 粒药用高密度聚乙烯瓶	850000 只	850000 只	/	/
包装材料	柳氮 60 粒瓶单盒	850000 只	850000 只	/	/
包装材料	柳氮 100 粒药用高密度聚乙烯瓶	400000 只	400000 只	/	/
包装材料	柳氮 100 粒瓶单盒	400000 只	400000 只	/	/

上海上药信谊药厂有限公司制药二厂

物料类别	物料名称	物料购入量 (kg)	物料使用量 (kg)	循环使用量 (kg)	循环利用率 (%)
原料	华法林钠	763.06	720	/	/
原料	盐酸胺碘酮	10775	9920	/	/
辅料	糊精	4320	4320	/	/
辅料	预胶化淀粉	4320	4320	/	/
辅料	微晶纤维素	10080	10080	/	/
辅料	玉米淀粉	7152	7152	/	/
辅料	硬脂酸镁	350	350	/	/
包装材料	药用高密度聚乙烯瓶	4,767800 只	5075800 只	/	/
包装材料	药用 PVC	8,215.6	7919.8	/	/
包装材料	药用铝箔	1,426.2	1268.1	/	/

上海信谊金朱药业有限公司

物料类别	物料名称	物料购入量 (kg)	物料使用量 (kg)	循环使用量 (kg)	循环利用率 (%)
原料	硫酸沙丁胺醇	140	136.078	/	/
辅料	氯化钠	2000	98.446	/	/
包装材料	低硼硅玻璃安瓿	4450.3164 万只	4450.3164 万只	/	/
包装材料	单盒	981.8 万只	981.8 万只	/	/

上海福达制药有限公司

物料类别	物料名称	物料购入量 (kg)	物料使用量 (kg)	循环使用量 (kg)	循环利用率 (%)
原料	柳氮磺吡啶	19200	19200	/	/
原料	螺内酯	1400	1400	/	/
辅料	玉米淀粉	6604.36	6604.36	/	/
辅料	糊精	1000	768	/	/
辅料	低取代羟丙纤维素	1117.16	1117.16	/	/
辅料	硬脂酸镁	500	300.12	/	/
辅料	羧甲淀粉钠	250	230.4	/	/
辅料	包衣粉	3600	3200	/	/
辅料	磷酸氢钙	2000	2094.4	/	/
包装材料	药用 PVC	21820	21820	/	/
包装材料	药用高密度聚乙烯瓶	70 万只	70 万只	/	/
包装材料	药用铝箔	2048	2048	/	/

上海雷允上药业有限公司

物料类别	物料名称	物料购入量 (kg)	物料使用量 (kg)	循环使用量 (kg)	循环利用率 (%)
原料	丹参	800560.3	806379.45	/	/
原料	广藿香油	220	200	/	/
辅料	玉米淀粉	49000.4	54144.42	/	/
辅料	丹参片包衣预混剂	11000	12691.4	/	/
辅料	聚乙二醇 6000	1680	1600	/	/
包装材料	100 片 / 丹参片 1*1 彩盒	1858860 只	2145064 只	/	/
包装材料	60ml 药用高密度聚乙烯瓶	3500505 只	3594510 只	/	/
包装材料	60 粒 / 藿胆滴丸 1*1 彩盒	657380 只	672152 只	/	/
包装材料	60 粒藿胆滴丸瓶连盖	725500 只	736240 只	/	/
包装材料	10 粒 *6 支 / 盒六神丸 (人工) 彩盒	2430346 只	2450404 只	/	/
包装材料	10 粒 / 支 六神丸瓶连盖	18961000 只	17192020 只	/	/

上海上药杏灵科技药业股份有限公司

物料类别	物料名称	物料购入量 (kg)	物料使用量 (kg)	循环使用量 (kg)	循环利用率 (%)
原料	银杏叶	720000	710400	/	/
原料	银杏酮酯	645.12	645.12	/	/
辅料	乙醇	369890	374822	/	/
辅料	大孔树脂	9600	13200	/	/
辅料	聚酰胺树脂	7200	6000	/	/
辅料	环己烷	21150	21600	/	/
辅料	玉米淀粉	2400	1551.66	/	/
辅料	微晶纤维素	475	329.34	/	/
辅料	羧甲淀粉钠	325	245.34	/	/
辅料	薄膜包衣预混剂	80	70.18	/	/
包装材料	银杏酮酯纸桶	1500	1819	/	/
包装材料	20ml 药用高密度聚乙烯瓶	1534000 只	1371720 只	/	/
包装材料	银杏酮酯片小盒 (12 片)	1250100 只	1164031 只	/	/
包装材料	银杏酮酯片中盒 (12 片)	129700 只	116409 只	/	/

杭州胡庆余堂药业有限公司

物料类别	物料名称	物料购入量 (kg)	物料使用量 (kg)	循环使用量 (kg)	循环利用率 (%)
原料	红参	79000	74093.6	/	/
原料	香茶菜	1700000	1498000	/	/
原料	炒枳壳	215212	149800	/	/
原料	枇杷叶	100985	89424	/	/
原料	百部	16697	19440	/	/
原料	黄连	300	133	/	/
原料	黄芩	/	133	/	/
辅料	淀粉	30000	22196	/	/
辅料	硬脂酸镁	510	895.5	/	/
辅料	蔗糖	791300	777600	/	/
辅料	枸橼酸	700	648	/	/
辅料	炼蜜	2000	1371.48	/	/
包装材料	小盒 (只)	16584695	14897497	/	/
包装材料	药用高密度聚乙烯瓶	842770	482260	/	/
包装材料	药用聚酯瓶 (只)	12521576	11049056	/	/

上海上药第一生化药业有限公司

物料类别	物料名称	物料购入量 (kg)	物料使用量 (kg)	循环使用量 (kg)	循环利用率 (%)
原料	丹参酮 IIA	1530	1186	/	/
原料	瓜蒌皮	108000	96350	/	/
原料	糜蛋白酶原	1051	791.528	/	/
原料	二丁酰环磷腺苷钙	733.917	618.574	/	/
辅料	葡萄糖(注射用)	6825	7075	/	/
辅料	二氯甲烷(工业)	70000	65000	/	/
辅料	盐酸(CP)	23880	23880	/	/
辅料	乙醇(食用级)	658180	683400	/	/
辅料	甘露醇注射液(250ml:50g)	2000	2227	/	/
辅料	右旋糖酐 20	400	150	/	/
包装材料	低硼硅玻璃安瓿(2ml)	14068.58 万只	14110.88 万只	/	/
包装材料	低硼硅玻璃安瓿(5ml)	617.5224 万只	546.3424 万只	/	/
包装材料	低硼硅玻璃管制注射剂瓶(2ml)	4204.62 万只	2929.416 万只	/	/
包装材料	注射用冷冻干燥用卤化丁基橡胶塞(Φ13)	4388.2 万只	2931.55 万只	/	/
包装材料	丹参酮 II A 磺酸钠注射液小盒(2ml:10mg)	1835.86 万只	1833.22 万只	/	/
包装材料	注射用二丁酰环磷腺苷钙小盒(20mg)	1162.04 万只	1230.29 万只	/	/
包装材料	注射用糜蛋白酶小盒(4000u)	568.79 万只	541.43 万只	/	/
包装材料	瓜蒌皮注射液小盒(4ml)	442.96 万只	453.04 万只	/	/

上海新亚药业闵行有限公司

物料类别	物料名称	物料购入量 (kg)	物料使用量 (kg)	循环使用量 (kg)	循环利用率 (%)
原料	盐酸贝那普利	1371.46	1371.46	/	/
原料	阿莫西林克拉维酸钾 (7:1)	7450	7450	/	/
辅料	微晶纤维素 (进口 PH102)	2020	2020	/	/
辅料	乳糖 (进口 200M)	1200	1200	/	/
辅料	低取代羟丙纤维素	700	325	/	/
辅料	羟丙甲纤维素	15300	15300	/	/
辅料	乙醇 (无水)	29000	29000	/	/
辅料	乙醇	2000	1700	/	/
辅料	包衣粉 (OY-22967)	1100	1044	/	/
辅料	羧甲淀粉钠	8100	8094.06	/	/
辅料	硬脂酸镁	35108	34703.585	/	/
辅料	交联羧甲纤维素钠	1100	1070.195	/	/
辅料	二氧化硅 (固相)	11000	10343	/	/
包装材料	成型材料 250	3580	3296.85	/	/
包装材料	盐酸贝那普利片药用铝箔	1300	920.9	/	/
包装材料	阿莫西林克拉维酸钾分散片 (0.5g) 药用复合膜	1400	1400	/	/
包装材料	阿莫西林克拉维酸钾分散片 (0.5g) 单盒	34951.4	34408.2	/	/

上海上药新亚药业有限公司

物料类别	物料名称	物料购入量 (kg)	物料使用量 (kg)	循环使用量 (kg)	循环利用率 (%)
原料	头孢曲松	6076.4	6076.4	/	/
原料	美罗培南	9352.3	9085.5	/	/
原料	盐酸头孢替安	1386.1	1381.209	/	/
原料	头孢他啶	36828.65	35659.95	/	/
原料	哌拉西林钠舒巴坦	513.49	471.04	/	/
原料	头孢孟多酯钠	11254.91	23857.78	/	/
原料	两性霉素 B	6365	4714.67	/	/
原料	头孢克肟	4218	8964.007	/	/
辅料	无水碳酸钠	2814.59	3826.46	/	/
辅料	去氧胆酸钠	6.4	7.631	/	/
辅料	卵磷脂	5020	5161.34	/	/
辅料	预胶化淀粉	50	19	/	/
辅料	滑石粉	140	148	/	/
包装材料	10ml 模制瓶	6716.1055 万只	6475.684 万只	/	/
包装材料	25ml 模制瓶	452.3781 万只	411.263 万只	/	/
包装材料	30ml 模制瓶	1012.9476 万只	959.6796 万只	/	/
包装材料	25ml 管制瓶	70.785 万只	75.207 万只	/	/
包装材料	覆膜丁基胶塞	6426 万只	6294 万只	/	/
包装材料	丁基胶塞	1589 万只	1661.964 万只	/	/
包装材料	冻干丁基胶塞	72 万只	76.6 万只	/	/

正大青春宝药业有限公司

物料类别	物料名称	物料购入量 (kg)	物料使用量 (kg)	循环使用量 (kg)	循环利用率 (%)
原料	红参	23000	22074	/	/
原料	浙麦冬	23000	22074	/	/
原料	丹参	265000	262845	/	/
辅料	活性炭	1800	1784	/	/
辅料	聚山梨酯 80	1200	1103	/	/
辅料	氯化钠	1600	1545	/	/
包装材料	50ml 输液瓶 (B 型)	4968000	4414860	/	/
包装材料	10ml 安瓿瓶	18000000	17523000	/	/
包装材料	50 参麦注射液小盒	4500000	4414860	/	/
包装材料	10ml*6 丹参注射液小盒	2922775	2920500	/	/

辽宁上药好护士药业(集团)有限公司

物料类别	物料名称	物料购入量 (kg)	物料使用量 (kg)	循环使用量 (kg)	循环利用率 (%)
原料	玄参	71812	76170	/	/
原料	三七	50900	68500	/	/
原料	红花	135741	130201	/	/
原料	地黄	137651	161206	/	/
原料	续断	109395	120854	/	/
原料	漏芦	40984	41611	/	/
原料	当归	31604	23922	/	/
原料	黄芪	6979	5944	/	/
原料	补骨脂	13336	11730	/	/
原料	茯苓	20009	24527	/	/
原料	山药	20783	22610	/	/
原料	炙黄芪	25182	25890	/	/
辅料	蔗糖	243000	214496.4	/	/
辅料	滑石粉	149000	150302.7	/	/
辅料	包衣粉	7500	7371	/	/
辅料	糊精	29000	31719.2	/	/
辅料	瘀血痹胶囊壳	8136	9007.45	/	/
包装材料	药用 PVC	165630	163164	/	/
包装材料	药用铝箔	10495.1	13808.8	/	/
包装材料	药用高密度聚乙烯瓶	8866200	8715000	/	/
包装材料	复合膜	7740.3	10952.2	/	/
包装材料	乳癖消片小盒	11740670	10978006	/	/
包装材料	强肾片小盒	7751930	6315777	/	/
包装材料	通乳颗粒小盒	613340	679193	/	/
包装材料	瘀血痹胶囊小盒	17852200	1848490	/	/
包装材料	尪痹片小盒	11344550	11444371	/	/

6 环境及天然资源

上海医药在对待环境及天然资源方面，遵守适用于公司的《中华人民共和国环境保护法》等[环境及天然资源]相关的法律法规的规定，积极并主动防止、减少环境污染和生态破坏。公司在获取及利用水源上不存在问题，且未对环境及外界产生重大影响。公司大力倡导并积极采取节水措施。

7 常态化绿色办公带来显著效益

视频会议

2018年1月至12月，公司共召开视频会议138场次，视频会议总时长430小时，视频会议平均时长3.11小时。按外地参会8人、出差平均费用3,000元/次测算，则一年节约差旅成本331余万元。

服务器虚拟化

超过 90 台虚拟服务器布置。采用虚拟化技术后，资源利用率大大改善。

CPU 资源利用率	提升 6 倍
内存利用率	提升 3 倍
存储容量利用率	提升 3 倍
网络带宽利用率	提升 4 倍
电源消耗	降低 9 倍
UPS 功率	降低 5 倍
机房空调功率	降低 3 倍
机房面积利用率	提升 6 倍

协同办公 OA

公司协同办公管理系统（OA）已开通用户数超过2万人，总计发起流程264万多个，上传文档225万余件。如果以平均每个文件10页、每个电子文件打印传播2次计算，相当于累计节省纸张4,500多万页。

我们的责任承诺 (2018)

1、让公众用好药用得起药：上海医药以病患为本，坚持创新、疗效、安全、合规，紧密结合医学发展和临床需求，开放合作，携手共进。持续探求重大疾病和慢性病诊治的新方式和方法，并提供安全有效的品牌治疗药物，持续加大研发投入，为医药行业创新发展铺路加瓦，加快重大创新药物、基因治疗与细胞治疗产品、微生态领域产品发展。持续精益求精，以国际一流水平不断提升生产技术装备、生产管理和质量管理的能级，确保药品的质量和安全性。

2、让公众方便用药：上海医药基本建成全国前三的药品和医疗器械流通服务平台与创新平台，拥有网络覆盖全国 31 个省市、集约化和信息化程度较高的现代药品流通体系。未来通过（1）创新医药流通方式，持续服务医疗机构改革，以领先的供应链管理、信息技术和物流技术，简化病患购药流程，提升服务体验。（2）升级全球资源配置，构建大通道的集成服务新格局，拓展国际化视野，通过技术和服务合作，增强一站式服务、整体化合作、无缝化管理的综合能力，通过打造具有国际竞争力的进口品种运营平台，以最优的效率持续引入全球最有价值的创新治疗药物。（3）加快线上线下一体化的新零售模式发展，并建设“追溯云”服务平台，以生产、流通、使用的全过程数据为核心，构建覆盖多地区的药品、器械等商品的电子化追溯与监管公共平台，保障病患用药安全。我们最终目标是将上海医药商业平台转型打造为服务驱动和科技驱动的现代健康服务商。

3、确保特殊人群特殊需求满足：上海医药作为国内药品批文最为丰富的集团型产业公司，将持之以恒，确保廉价短缺药、孤儿药的正常供应，持续为特殊人群和罕见病患者带来福音。

4、关爱社会助力健康中国建设：上海医药关注中国偏远山区落后的医疗状况，积极响应政府健康中国以及精准扶贫的号召，投入 1000 万元发起成立“上海医药爱心守护计划”专项基金，在云南、贵州等山区援建希望卫生室、培训当地乡村医生、通过义诊和后续手术救助云南先心病儿童。上海医药希望通过发挥自身专长，为改善当地民众的健康状况尽一份力。

5、治理与经营稳健确保投资者利益：上海医药作为一家 A+H 上市公司，同时兼顾中国和香港两地法律法规要求，保持治理与经营的稳健。公司管理层勤勉尽职，积极进取，为股东创造更多的价值。

6、尊重员工价值，为员工发展创造机会和平台：上海医药不断整合内外招聘渠道和资源，强化市场配置，吸纳各类人才；高度关注员工的成长与发展，为员工提供系统的学习发展路径和培训课程，实现组织为员工赋能；坚持以职位、能力、业绩及市场为主的薪酬支付理念，完善员工的薪酬体系、绩效考核体系以及福利体系，让员工共享发展成果。

6



我们的责任承诺（2018）

CHAPTER





电话: +86-021-63730908 地址: 上海黄浦区太仓路 200 号 网址: www.sphchina.com



官方微博
Official Weibo



官方微信
Official WeChat



本报告由再生环保纸印刷

版权归上海医药集团股份有限公司所有，未经允许不得转载和翻印
欢迎您对本报告提出意见和建议



百年上药 放心好药

T : 021-63730908
www.sphchina.com

中国上海市黄浦区太仓路 200 号 (200020)
200 Taicang Road, Huangpu District, Shanghai, China 200020

上海医药集团股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为上海医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，我们在 2018 年积极了解公司经营管理运作情况，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规的要求，就公司重大事项，包括关联交易、对外担保等问题发表了独立意见，履行了诚信勤勉的义务，维护了全体股东的合法利益，充分发挥独立董事的作用。现将 2018 年度担任独立董事的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

截至 2018 年年底，本公司四位独立董事为尹锦滔先生、谢祖墀先生、蔡江南先生和洪亮先生，其基本情况请详见《上海医药集团股份有限公司 2018 年年度报告》中披露的简历。

作为公司的独立董事，我们具备履行职责所必需的专业知识和相关经验，并且与公司不存在关联/关联关系及相关利益安排，故不存在任何影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

报告期内，董事会共召开六次会议，主要讨论了公司业绩、财务决算预算、制度制定、利润分配、关联/连交易及履行企业管治职能等议案；股东大会共召开一次会议，主要讨论了公司业绩等议案。我们均按时出席，未有缺席的情况发生，具体情况如下：

董事姓名	参加董事会出席情况						参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
尹锦滔	6	6	4	0	0	否	1
谢祖墀	6	6	2	0	0	否	1
蔡江南	6	6	4	0	0	否	1
洪亮	6	6	2	0	0	否	1

报告期内，我们对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未提出异议。公司董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。

（二）出席董事会辖下专业委员会的情况

1、2018年，审计委员会共举行六次会议，主要讨论了公司业绩、公司内部控制自我评估报告、审计监察部年度工作总结及未来工作计划、财务报告审计工作时间安排、关联/连交易等。以下是各委员于报告期内出席会议情况：

审计委员会成员姓名	实际出席次数/应出席次数	出席率
尹锦滔先生	6/6	100%
谢祖堃先生	6/6	100%
洪亮先生	6/6	100%

2、2018年，薪酬与考核委员会共举行一次会议，主要讨论了高级管理人员绩效考核报告和经营责任考核方案等。以下是各委员于报告期间出席会议情况：

薪酬与考核委员会成员姓名	实际出席次数/应出席次数	出席率
洪亮先生	1/1	100%
尹锦滔先生	1/1	100%
蔡江南先生	1/1	100%

3、2018年，战略委员会共举行一次会议，主要讨论了公司“三三三+一”滚动战略规划修订及执行情况等。以下是各委员于报告期间出席会议情况：

战略委员会成员姓名	实际出席次数/应出席次数	出席率
左敏先生	1/1	100%
谢祖堃先生	1/1	100%
蔡江南先生	1/1	100%

4、2018年，提名委员会共举行一次会议，主要讨论了董事会成员多元化政策及董事会架构等。以下是各委员于报告期间出席会议情况：

提名委员会成员姓名	实际出席次数/应出席次数	出席率
谢祖堃先生	1/1	100%
周军先生	1/1	100%
洪亮先生	1/1	100%

我们在上述董事会专门委员会中，均能以独立董事的身份，依法履行职责。报告期内，董事会下设专门委员会在履行职责时均对所审议议案表示赞成。

（三）现场考察

2018年，我们对公司进行了现场考察，重点对公司的经营状况、财务管理、内部控制、董事会决议执行等方面的情况进行考察。同时，通过电话或邮件咨询，与公司内部董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司运行动态。

(四) 上市公司配合独立董事工作的情况

公司总裁、董事会秘书等高级管理人员与我们保持了定期的沟通，使我们能够及时了解公司的经营状况，并及时获取能够做出独立判断的资料；召开会议前，相关会议材料能够及时准确传递，有效配合了独立董事的工作。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

(一) 关联交易情况

我们在报告期内对公司关联/关连交易发表的独立意见情况如下：

日期	会议届次	独立意见内容
2018年3月23日	第六届董事会第十四次会议	对公司2018年度日常关联交易/持续关连交易的独立意见
		关于与上实商业保理有限公司续签《保理商业服务协议》暨日常关联/持续关连交易的独立意见
		关于拟受让控股股东全资子公司上海新世纪药业有限公司及上海一德大药房连锁经营有限公司100%股权暨关联/连交易的独立意见
2018年4月27日	第六届董事会第十五次会议	关于公司会计政策变更的独立意见
2018年6月13日	第六届董事会第十七次会议	关于参与中国同辐股份有限公司在香港首次公开发行暨关联交易的独立意见

董事会审议上述事项时遵循了公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，不存在损害本公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

(二) 对外担保及资金占用情况

我们对公司2018年度对外担保情况发表了专项说明和独立意见：公司及下属合并报表范围内公司对外担保的决策程序符合相关法律法规和规章以及公司章程的规定。

(三) 募集资金的使用情况

2018年度，公司无A股募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

（四）董事提名以及高级管理人员聘任、薪酬情况

2018年度，董事会薪酬与考核委员会根据公司高级管理人员薪酬管理办法和董事会确定的年度目标对公司2017年度高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核，认为其符合公司绩效考核办法，严格按照考核结果发放薪酬。

（五）业绩预告及业绩快报情况

按照《上海证券交易所上市规则》规定，公司无需发布业绩预告。

（六）聘任或者更换会计师事务所情况

2018年度，公司严格按照《公司章程》等相关规定，经股东大会审议通过聘任会计师事务所，未发生更换会计师事务所的情况。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

公司积极回报股东，每年严格按照《公司章程》进行分红，近三年分红情况如下：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2018年	0	4.10	0	1,165,256,622.02	3,881,062,861.27	30.02
2017年	0	3.80	0	1,079,993,942.36	3,520,645,566.99	30.68
2016年	0	3.60	0	968,007,793.68	3,196,394,644.62	30.28

（八）公司及股东承诺履行情况

详见《上海医药关于实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司承诺及履行情况公告》（公司公告临2014-001号）。

（九）信息披露的执行情况

公司信息披露遵守“公开、公平、公正”的三公原则，公司相关信息披露人员严格按照法律、法规的要求做好信息披露工作，将公司发生的重大事项及时履行信息披露义务。公司还及时更新、维护、完善公司网站的网页，确保投资者能及时了解公司情况。

（十）内部控制的执行情况

公司建立和实施内部控制制度时，考虑了以下基本要素：《上海证券交易所上市公司内部控制指引》规定的目标设定、内部环境、风险确认、风险评估、风险管理策略选择、控制活动、信息沟通、检查监督等八项要素；以及五部委《企业内部控制基本规范》规定的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项要素。公司董事会对公司2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设了战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会。报告期内对各自分属领域的事项分别进行了审议，运作规范。

四、总体评价和建议

1、有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。

2、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》有关规定，在2018年度真实、及时、完整完成了公司的信息披露工作。

3、自身积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。

4、2018年全体独立董事均亲自参加了股东大会，并与股东进行了沟通和交流。

五、其它事项

1、未有提议召开董事会的情况发生；

2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

2019年我们将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

谢谢大家！

独立董事：尹锦滔、谢祖墀、蔡江南、洪亮

二零一九年三月二十八日

董事会审计委员会 2018 年度履职报告

各位委员：

根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海医药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《上海医药集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下简称“《审计委员会实施细则》”）的规定，报告期内，上海医药集团股份有限公司（以下简称“上海医药”、“公司”或“本公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，在审核公司财务信息及其披露、审查公司内控制度、监督公司的内部审计制度及其实施、评价外部审计机构工作等方面均发表了相关意见或建议。现就2018年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会的基本情况

本公司第六届董事会审计委员会由独立董事尹锦滔先生、独立董事谢祖墀先生和独立董事洪亮先生组成，其中尹锦滔先生为审计委员会召集人/主席。本公司第六届董事会审计委员会的三位成员均具有相关的专业知识和商业经验，能够胜任审计委员会的工作，三位委员基本情况请详见《上海医药集团股份有限公司2018年年度报告》中披露的个人简历。

二、审计委员会年度会议召开情况

报告期内，公司审计委员会共举行六次会议，主要讨论了公司业绩、2017年度公司内部控制的自我评估报告、审计监察部2018年度工作总结、2019年度内部审计工作计划、2018年度财务报告审计工作时间安排等。全体委员均通过通讯或现场参会的方式亲自出席全部会议。

三、审计委员会2018年度主要工作内容

1、审阅上市公司定期报告并对其发表意见

我们根据本公司《审计委员会实施细则》及相关监管要求，切实履行了对公司年度报告、中期报告及季度报告的审阅工作，并对定期报告的编制提出了专业的意见和建议。

报告期内，我们认真审阅了公司2018年度财务报告，认为公司2018年度财务报告能够真实、完整、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性；

不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项以及导致非标准无保留意见审计报告的事项，披露内容和程序合规合法。

2、监督及评估外部审计机构工作

公司聘请的财务报告审计机构普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）、罗宾咸永道会计师事务所（以下统称“普华”）持有注册会计师执行证券、期货相关业务许可证，较好地完成了公司委任的各项工作。普华在执行年度财务报表审计及内控审计时，遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，出具的财务报告能够真实、完整、准确地反映公司的财务状况及经营成果；同时深入调查了解公司情况，为公司内部员工开展内控管理培训，在加强风险防范和提高管理水平等方面发挥了积极作用，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务。鉴于此，我们向董事会提议续聘普华为公司2019年度外部审计机构。经审核，公司实际支付普华的2017年度审计费人民币2,100万元（含相关代垫费用及税金）及内部控制审计费用人民币130万元（含相关代垫费用及税金），与公司所披露的审计费用情况相符。

在年度审计工作中，我们分别于普华进场实施审计前和预计出具初步意见后，两次与其进行了沟通，就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论。在审计期间未发现存在除年报内容外的其他应披露事项。

3、评估内部控制的有效性

公司根据《企业内部控制基本规范》及其他相关规定，设计和建立了有效的内部控制体系。报告期内，公司董事会及管理层严格执行各项法律法规、《公司章程》以及内部管理制度，规范运作，使公司内部控制体系得到了有效的执行。

我们认真审阅了《上海医药2018年内部控制自我评价报告》和普华出具的《内部控制审计报告》，二者对公司内部控制有效性的评价结论一致，公司内部控制体系的设计和 execution 不存在重大缺陷，内部控制体系较为健全。

4、指导内部审计工作

报告期内，我们关注公司内部审计工作，认真审阅公司年度内部审计工作计划，听取工作汇报，督促内部审计部门严格执行审计计划；对公司内部控制制度执行情况进行监督和评价，并对内部审计出现的问题提出指导性意见。目前，公司内部审计工作运作有效，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

5、协调经营层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，我们协调公司经营层、审计监察部及财务部与普华进行了充分的沟通，并对沟通事项予以充分关注和认真审议，为年度审核工作的顺利开展奠定了良好基础。

6、对本公司关联/关连交易事项的审阅

报告期内，我们对公司关联/关连交易进行审核，未发现存在损害本公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

四、总体评价

报告期内，我们依据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《审计委员会实施细则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。2019年，我们将继续遵循独立、客观、公正的职业准则，更好地完成公司及董事会的各项委托。

上海医药集团股份有限公司

董事会审计委员会

二零一九年三月二十七日

上海医药集团股份有限公司

独立董事关于 2018 年度担保事项的专项说明及独立意见

2018 年度，本公司及下属合并报表范围内公司已履行完毕的担保金额共计 510,218.40 万元（担保金额按本公司持股比例进行折算，未考虑本年度新并购子公司在合并前已履行完毕的担保，下同），其中：本公司为下属子公司已履行完毕的担保金额为 9,418.23 万元，本公司下属控股公司为联营公司已履行完毕担保金额为 945.42 万元，本公司下属合并报表范围内公司之间已履行完毕担保金额为 499,854.75 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司及下属合并报表范围内公司尚未履行完毕的担保金额共计 887,536.39 万元，其中：本公司为下属子公司未履行完毕担保金额为 661,149.10 万元，全部系本公司为海外并购平台降低融资成本提供的中长期并购融资担保，本公司下属控股公司为联营公司未履行完毕担保金额为 337.38 万元，本公司下属合并报表范围内公司之间未履行完毕担保金额为 226,049.91 万元。

本公司及下属合并报表范围内公司对外担保的决策程序符合相关法律法规和规章以及公司章程的规定。

(本页为上海医药独立董事关于 2018 年度担保事项的专项说明及独立意见签署页)

独立董事：尹锦滔 

独立董事：谢祖墀 _____

独立董事：蔡江南 _____

独立董事：洪亮 

上海医药集团股份有限公司

二零一九年三月二十八日

(本页为上海医药独立董事关于 2018 年度担保事项的专项说明及独立意见签署页)

独立董事：尹锦滔 _____

独立董事：谢祖墀  _____

独立董事：蔡江南 _____

独立董事：洪 亮 _____

上海医药集团股份有限公司

二零一九年三月二十八日

（本页为上海医药独立董事关于 2018 年度担保事项的专项说明及独立意见签署页）

独立董事：尹锦滔 _____

独立董事：谢祖墀 _____

独立董事：蔡江南  _____

独立董事：洪 亮 _____

上海医药集团股份有限公司

二零一九年三月二十八日

上海医药集团股份有限公司

独立董事的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《上海医药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，我们作为上海医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立客观判断，就公司2019年度日常关联交易/持续关连交易、2018年度利润分配预案、与上海上实集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨日常关联/持续关连交易、2019年度担保计划发表独立意见如下：

一、关于公司2019年度日常关联交易/持续关连交易的独立意见

公司独立董事经审阅《公司关于2019年度日常关联交易/持续关连交易的议案》，本着公平、公正、诚实信用的原则，发表意见如下：

1、本次日常关联交易/持续关连交易符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定；

2、本次日常关联交易/持续关连交易系公司日常经营所需，必要且持续，不影响公司的独立性。交易价格按市场价格确定，定价公允、合理。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；

3、本次日常关联交易/持续关连交易已经获得独立董事事前认可；

4、董事会审议日常关联交易/持续关连交易时，关联/关连董事进行了主动回避，表决程序合法有效。

二、关于公司2018年度利润分配预案的独立意见

公司独立董事经审阅《公司2018年度利润分配预案》，本着公平、公正、诚实信用的原则，发表意见如下：

公司拟以本次利润分配方案实施公告指定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东实施每10股派发现金红利人民币4.10元（含税），派发现金红利总额为人民币1,165,256,622.02元，占当年合并归属于上市公司股东的净利润的30.02%。该利润分配预案符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的有关规定；不存在损害公司及股东特

别是中小股东利益的情形；经事前认可，我们同意公司2018年度利润分配预案并将该计划提交公司股东大会审议。

三、关于与上海上实集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨日常关联/持续关连交易的独立意见

公司独立董事经审阅《公司关于与上海上实集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨日常关联/持续关连交易的议案》，本着公平、公正、诚实信用的原则，发表意见如下：

1、本次日常关联交易/持续关连交易符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定；

2、本次日常关联交易/持续关连交易系公司日常经营所需，必要且持续，不影响公司的独立性。交易价格按市场价格确定，定价公允、合理。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；

3、本次日常关联交易/持续关连交易已经获得独立董事事前认可；

4、董事会审议日常关联交易/持续关连交易时，关联/关连董事进行了主动回避，表决程序合法有效。

四、关于公司2019年度担保计划的独立意见

公司独立董事经审阅《公司关于2019年度对外担保计划的议案》，本着公平、公正、诚实信用的原则，发表意见如下：

为适应上海医药业务发展需要，满足上海医药及下属子公司担保融资需求，2019年度上海医药及下属子公司对外担保额度约合人民币3,121,229.96万元（包括人民币2,456,633万元、美金88,800万元、新西兰元12,000万元，外币按2018年12月31日中国人民银行公布的中间价折算），包括：（一）上海医药本部2019年度对外担保计划额度为人民币120,000万元、美金88,800万元、新西兰元8,000万元；（二）上海医药的控股子公司2019年度对外担保计划额度为人民币936,633万元，新西兰元4,000万元；（三）上海医药本部及控股子公司对2019年预计新增合并范围企业业务提供的担保计划额度为人民币300,000万元；（四）上海医药本部及控股子公司2019年度对国际化业务拓展新增的担保融资业务计划，额度为等值于人民币1,000,000万元；（五）上海医药本部及控股子公司对2019年预计票据池担保计划额度为人民币100,000万元。

对于第（一）、（二）项涉及担保内容，有助于改善公司融资条件，节省财务费用，符合公司整体发展需要，且被担保企业经营状况稳定，具有担保履约能力，担保计划中涉及的反担保能保障担保方的利益；对于第（三）、（四）项涉及担保内容，2019年新增合并范围企业主要涉及新设及新并购项目，以其可能发生的业务量为参考，是为了保证其业务发展，在不超过担保总额的前提下被担保方为全资子公司的可调剂使用担保计划额度(包括新设全资子公司)；对于第（五）项涉及担保内容，集团票据池业务的开展有利于节约公司资源，降低财务成本，提高资金利用率，且参与企业为公司合并报表范围内企业，公司有能力对其经营管理风险进行控制。

鉴于被担保方的运营需求和股权结构,2019年度对外担保计划中提供的担保均按股比提供或有反担保保障。总体而言，公司承担的担保风险可控，没有损害公司股东特别是中小股东的利益。经事前认可，我们同意公司2019年度担保计划并同意将该计划提交公司股东大会审议。

（本页为公司2019年度日常关联交易/持续关连交易、2018年度利润分配预案、与上海上实集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨日常关联/持续关连交易、2019年度担保计划的独立意见签署页）

独立董事： 尹锦滔 尹锦滔

独立董事： 谢祖堉 _____

独立董事： 蔡江南 _____

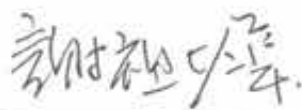
独立董事： 洪 亮 洪亮

上海医药集团股份有限公司
二零一九年三月二十八日

(本页为公司2019年度日常关联交易/持续关连交易、2018年度利润分配预案、与上海上实集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨日常关联/持续关连交易、2019年度担保计划的独立意见签署页)

独立董事： 尹锦滔 _____

独立董事： 谢祖堉 _____



独立董事： 蔡江南 _____

独立董事： 洪 亮 _____

上海医药集团股份有限公司
二零一九年三月二十八日

（本页为公司2019年度日常关联交易/持续关连交易、2018年度利润分配预案、与上海上实集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨日常关联/持续关连交易、2019年度担保计划的独立意见签署页）

独立董事： 尹锦滔 _____

独立董事： 谢祖塿 _____

独立董事： 蔡江南  _____

独立董事： 洪 亮 _____

上海医药集团股份有限公司
二零一九年三月二十八日

公司代码：601607
债券代码：155006

公司简称：上海医药
债券简称：18 上药 01

上海医药集团股份有限公司

2018 年度内部控制评价报告

上海医药集团股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一. 重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二. 内部控制评价结论

1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷

是 否

2. 财务报告内部控制评价结论

有效 无效

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

是 否

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素

适用 不适用

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论

的因素。

5. 内部控制审计意见是否与公司财务报告内部控制有效性的评价结论一致

是 否

6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致

是 否

三. 内部控制评价工作情况

(一). 内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

1. 纳入评价范围的主要单位包括：公司总部、上海医药中央研究院、上药控股有限公司、上药科园信海医药有限公司、上海上药信谊药厂有限公司、上海市药材有限公司、上海上药第一生化药业有限公司、上海上药新亚药业有限公司、上海中西三维药业有限公司、上药集团常州药业股份有限公司、辽宁上药好护士药业（集团）有限责任公司、上海医药集团青岛国风药业股份有限公司、上海中华药业有限公司等公司直管单位及其下属公司。

2. 纳入评价范围的单位占比：

指标	占比（%）
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比	97.86
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比	96.73

3. 纳入评价范围的主要业务和事项包括：

公司层面控制、预算管理、资金管理、销售管理、存货管理、采购管理、费用管理、担保管理、研发管理、股权投资管理、资产与工程管理、印章与合同管理、人力资源管理、信息系统管理、财务报告管理。

4. 重点关注的高风险领域主要包括：

资金管理、资产与工程项目管理、股权投资管理、销售管理、采购管理、存货管理、财务报告管理、信息系统管理。

5. 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏

是 否

6. 是否存在法定豁免

是 否

7. 其他说明事项

无

(二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及各类规章制度，组织开展内部控制评价工作。

1. 内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整

是 否

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。

2. 财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
利润总额错报	错报 \geq 利润总额的 5%	利润总额的 3.5% \leq 错报 $<$ 利润总额的 5%	错报 $<$ 利润总额的 3.5%

说明：

无

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	公司出现以下情形（包括但不限于）：1）、公司董事、监事、高级管理人员在公司管理活动中存在重大舞弊行为；2）、公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；3）、存在未被公司内部控制的当期财务报告中的重大错报；4）、因会计差错更正已公布的财务报告，并导致证券监管机构的行政处罚。
重要缺陷	公司出现以下情形（包括但不限于）：1）、未建立反舞弊程序和控制措施；2）、未依照公认会计准则选择和运用会计政策；3）、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷，且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标；4）、对于非常规或特殊交易的账务处理，没有建立相应的控制机制或没有实施相应的补偿性控制。
一般缺陷	未达到重大缺陷、重要缺陷标准的内控缺陷，公司判断为财务报告内部控制的一般缺陷。

说明：

无

3. 非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
利润总额错报	错报 \geq 利润总额的 5%	利润总额的 3.5% \leq 错报 $<$ 利润总额的 5%	错报 $<$ 利润总额的 3.5%

说明：

无

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	公司由于内控原因，出现以下情形（包括但不限于）：1）、公司严重违法违规被监管部门处于重罚；2）、重大决策不科学，已经或是可能造成重大直接财产损失；3）、制度体系整体缺失，已经或是可能造成企业控制失效；4）、高级管理人员或关键岗位人员流失严重，影响企业正常经营活动。
重要缺陷	公司由于内控原因，出现以下情形（包括但不限于）：1）、公司违法违规并被处以较大金额的罚款；2）、重大决策不科学，已经或是可能造成较大直接财产损失；3）、

	重要业务或关键流程缺乏制度控制,可能或是已经造成该业务或流程控制失效;4)、中层管理人员流失严重,影响企业正常经营活动。
一般缺陷	未达到上述重大缺陷、重要缺陷标准的内控缺陷,公司判断为非财务报告内部控制的一般缺陷

说明:

无

(三). 内部控制缺陷认定及整改情况

1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

1.1. 重大缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷

是 否

1.2. 重要缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

是 否

1.3. 一般缺陷

根据内控检查发现的财务报告内部控制的一般缺陷,公司单位已经制定了整改方案,并明确了整改措施、整改时间及整改责任人。

1.4. 经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷

是 否

1.5. 经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷

是 否

2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

2.1. 重大缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

是 否

2.2. 重要缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

是 否

2.3. 一般缺陷

根据内控检查发现的非财务报告内部控制的一般缺陷,公司单位已经制定了整改方案,并明确了整改措施、整改时间及整改责任人。

2.4. 经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷

是 否

2.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷

是 否

四. 其他内部控制相关重大事项说明

1. 上一年度内部控制缺陷整改情况

适用 不适用

2. 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

适用 不适用

本公司董事会注意到，内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平相适应，并随着情况的变化及时加以调整。2019 年公司将继续遵循《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，以全面风险管理为导向，不断完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康可持续发展。

3. 其他重大事项说明

适用 不适用

董事长（已经董事会授权）：周军
上海医药集团股份有限公司
2019年3月28日



内部控制审计报告

普华永道中天特审字(2019)第 0672 号
(第一页, 共二页)

上海医药集团股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上海医药集团股份有限公司(以下简称“上海医药”)2018年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、 企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是上海医药董事会的责任。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、 内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

内部控制审计报告(续)

普华永道中天特审字(2019)第 0672 号
(第二页, 共二页)

四、 财务报告内部控制审计意见

我们认为, 上海医药于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海市
2019 年 3 月 28 日

注册会计师

注册会计师


刘 伟


王 韧 之




关于上海医药集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告

普华永道中天特审字(2019)第0674号
(第一页, 共二页)

上海医药集团股份有限公司董事会:

我们审计了上海医药集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)2018年12月31日的合并及公司资产负债表、2018年度合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下简称“财务报表”),并于2019年3月28日出具了报告号为普华永道中天审字(2019)第10006号的标准无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是贵公司管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。

在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至2018年12月31日止年度贵公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“情况表”)执行了有限保证的鉴证业务。

根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号文)的要求及参照上海证券交易所《上市公司2011年年度报告工作备忘录第三号》规定的资金占用情况汇总格式,贵公司编制了上述情况表。设计、执行和维护与编制和列报情况表有关的内部控制、采用适当的编制基础如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。



关于上海医药集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告(续)

普华永道中天特审字(2019)第0674号
(第二页, 共二页)

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对情况表发表结论。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范, 计划和实施鉴证工作, 以对我们是否发现任何事项使我们相信情况表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况获取保证。在对财务报表执行审计的基础上, 我们对情况表实施了包括核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的工作程序。

根据我们的工作程序, 我们没有发现后附由贵公司编制的截至 2018 年 12 月 31 日止年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况。

本报告仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用, 不得用作任何其他目的。

普华永道
会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海市
2019 年 3 月 28 日

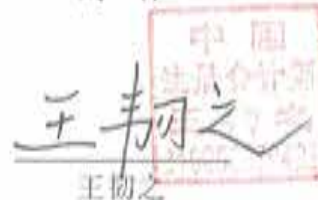


注册会计师



刘伟

注册会计师



王韧之

上海医药集团股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
截至 2018 年 12 月 31 日止年度

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的 关联关系	上市公司核算 的会计科目	2018 年初占 用资金余额	2018 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2018 年度 占用资金 占用的利息(如 有)	2018 年度偿还 累计发生金额	2018 年期末 占用资金余额	占用形成原 因	占用性质
现大股东及其附属 企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前大股东及其附属 企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计				-	-	-	-	-		
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算 的会计科目	2018 年期初 往来资金余额	2018 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2018 年度 往来资金 占用的利息(如 有)	2018 年度偿还 累计发生金额	2018 年期末 往来资金余额	往来形成 原因	往来性质
大股东及其附属企 业	上海医药(集团)有限公司	控股股东	其他应收款	-	210.76	-	(210.76)	-	提供劳务等	经营性往来
	上海英达莱置业有限公司	控股股东的附属企业	其他应收款	-	425.62	-	(425.62)	-	提供劳务等	经营性往来
	上海上实集团财务有限公司	实际控制人的附属企 业	银行存款	199,193.37	1,481,947.67	291.90	(1,493,543.97)	187,888.97	资金业务	经营性往来
小计			199,193.37	1,482,584.05	291.90	(1,494,180.35)	187,888.97			

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2018年期初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额(不含利息)	2018年度往来资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	上药控股有限公司	子公司	其他应收款、应收利息	186,910.66	373,000.00	7,106.69	(439,176.61)	127,840.74	往来款	非经营性往来
	香港上联国际有限公司	子公司	其他应收款	6,079.12	293.08	-	-	6,372.20	往来款	非经营性往来
	上海上药信谊药厂有限公司	子公司	其他应收款、应收利息	4,919.76	-	-	-	4,919.76	往来款	非经营性往来
	上海雷允上药业有限公司	子公司	其他应收款、应收利息	27,136.02	10,000.00	1,389.40	(3,378.77)	35,146.65	往来款	非经营性往来
	北京科园信海医药经营有限公司	子公司	其他应收款、应收利息	210,248.56	110,000.00	7,838.58	(37,725.60)	290,361.54	往来款	非经营性往来
	上药科园信海医药有限公司	子公司	其他应收款、应收利息	178,236.58	341,000.00	10,032.49	(287,948.75)	241,320.32	往来款	非经营性往来
	上海市药材有限公司	子公司	其他应收款、应收利息	18,698.03	69,639.00	814.48	(59,018.26)	30,133.25	往来款	非经营性往来
	上海实业医药科技(集团)有限公司	子公司	其他应收款、应收利息	-	205,889.45	1,468.06	-	207,357.51	往来款	非经营性往来
	上海上药新亚药业有限公司	子公司	其他应收款、应收利息	7,008.64	5,000.00	236.89	(7,238.89)	5,006.64	往来款	非经营性往来
	上海上药华宇药业有限公司	子公司	其他应收款、应收利息	13,817.43	2,000.00	632.10	(629.44)	15,820.09	往来款	非经营性往来

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2018年期初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额(不含利息)	2018年度往来资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	上药依升医疗投资管理(上海)有限公司	子公司	其他应收款、应收利息	1,702.26	6,148.00	151.81	(3,348.13)	4,653.94	往来款	非经营性往来
	上海上药雷允上医药有限公司	子公司	其他应收款、应收利息	17,022.60	27,000.00	1,068.41	(28,068.41)	17,022.60	往来款	非经营性往来
	上海上药神象健康药业有限公司	子公司	其他应收款、应收利息	15,019.94	-	601.15	(10,614.44)	5,006.65	往来款	非经营性往来
	上海交联药物研发有限公司	子公司	其他应收款、应收利息	-	1,571.47	-	-	1,571.47	往来款	非经营性往来
	上海医药集团(本溪)北方药业有限公司	子公司	其他应收款、应收利息	-	2,588.34	-	-	2,588.34	往来款	非经营性往来
	上海三维生物技术有限公司	子公司	其他应收款、应收利息	-	660.00	0.24	-	660.24	往来款	非经营性往来
	上海惠永药物研究有限公司	子公司	其他应收款、应收利息	-	1,000.00	18.00	(16.67)	1,001.33	往来款	非经营性往来
小计				686,799.60	1,155,789.34	31,358.30	(877,163.97)	996,783.27		

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2018年年初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额(不含利息)	2018年度往来资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
关联自然人										
小计				-	-	-	-	-		
其他关联方及其附属企业	上海华仁医药有限公司	联营企业	其他应收款	150.00	1,070.00	19	(470.00)	769.00	往来款	非经营性往来
小计				150.00	1,070.00	19	(470.00)	769.00		
总计				886,142.97	2,639,443.39	31,669.20	(2,371,814.32)	1,185,441.24		

本汇总表已于2019年3月28日获董事会批准。

法定代表人:




主管会计工作负责人:




会计机构负责人: