



上海医药集团股份有限公司

601607

2010 年第一季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	4
§ 4 附录.....	6

§ 1 重要提示

1.1 本集团董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 本集团全体董事出席董事会会议。

1.3 本集团第一季度财务报告未经审计。

1.4

本集团董事长姓名	吕明方
总裁姓名	徐国雄
财务总监姓名	沈波

本集团董事长吕明方先生、总裁徐国雄先生、财务总监沈波先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

本集团在报告期实现归属于上市公司股东净利润为 391,838,610.84 元（未含托管的抗生素业务，下同），比上年同期归属于上市公司股东净利润 205,407,152.78 元（上年同期归属于上市公司股东净利润报表数为 564,849,337.15 元，扣除联华超市股权出售获得的一次性收益后的归属于上市公司股东净利润为 205,407,152.78 元）增加 186,431,458.06 元，增幅 90.76%。

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	24,365,471,484.62	21,564,921,277.96	12.99
所有者权益（或股东权益）(元)	8,960,732,525.55	7,971,847,993.31	12.40
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.4969	4.0918	9.90
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	445,131,210.46		1.00
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.2251		-0.51
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	391,838,610.84	391,838,610.84	-30.63
基本每股收益（元/股）	0.1981	0.1981	-31.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1998	0.1998	207.86
稀释每股收益（元/股）	0.1981	0.1981	-31.67
加权平均净资产收益率（%）	4.57	4.57	减少 3.24 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.45	4.45	增加 2.29 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	4,964,101.86
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,345.99
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）	6,852,355.50
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	152,365,171.33
除同公司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	8,700,222.05
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	6,354,070.08
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-656,716.91
所得税影响额	-2,871,346.96
少数股东权益影响额（税后）	-33,916,969.54
合计	141,792,233.40

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		130,246
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	27,205,420	人民币普通股
中国建设银行—交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	22,122,455	人民币普通股
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金	20,000,000	人民币普通股
全国社保基金—零一组合	11,521,096	人民币普通股
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	11,499,579	人民币普通股
中国建设银行—兴业社会责任股票型证券投资基金	10,429,928	人民币普通股
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	10,214,074	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	8,202,967	人民币普通股
摩根士丹利投资管理公司—摩根士丹利中国 A 股基金	8,155,688	人民币普通股
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	6,999,878	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

合并资产负债表				
项目	期末数	年初数	变动比例(%)	主要变动原因
应收账款	6,567,039,353.53	4,853,375,905.70	35.31	本报告期销售增加
长期股权投资	1,614,990,705.94	976,488,755.68	65.39	本报告期换股吸收合并、发行股份购买资产
股本	1,992,643,338.00	569,172,884.00	250.09	本报告期换股吸收合并、发行股份购买资产
合并利润表				
项目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	主要变动原因
管理费用	511,785,786.25	382,925,472.58	33.65	本报告期业务扩张，致管理成本增加
投资收益	135,971,715.69	601,586,205.72	-77.4	上年同期处置长期股权投资产生的一次性收益较大
对联营企业的投资收益	95,730,462.73	55,558,115.65	72.31	本报告期联营企业利润增加
利润总额	588,046,653.07	891,475,710.74	-34.04	上年同期处置长期股权投资产生的一次性收益较大
所得税费用	89,129,677.60	240,519,370.11	-62.94	上年同期处置长期股权投资产生的一次性收益较大
归属于母公司所有者的净利润	391,838,610.84	564,849,337.15	-30.63	上年同期处置长期股权投资产生的一次性收益较大
合并现金流量表				
项目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	主要变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-2,025,502,068.54	1,051,969,617.57		本报告期换股吸收合并、发行股份购买资产
筹资活动产生的现金流量净额	2,047,075,877.83	-100,846,560.06		本报告期换股吸收合并、发行股份购买资产

本报告期主要经营业务分析

本集团在本报告期内工业销售收入 214,535 万元，比上年同期 183,686 万元增长 16.8%，其中：2009 年度销售过亿元的重点产品（含抗生素 3 个品种）本期销售收入 94,715 万元，比上年同期 84,431 万元增长 12.2%，工业毛利率 50.3%，比上年同期 49.9% 增长 0.4 个百分点。本报告期内商业销售收入 735,294 万元，比上年同期 593,932 万元增长 23.8%，商业毛利率 9.5%，比上年同期 9.4% 增长 0.1 个百分点。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2009 年 6 月 18 日，本集团启动上海市医药股份有限公司以换股方式吸收合并上海实业医药投资股份有限公司（600607.SH）和上海中西药业股份有限公司（600842.SH），向上海医药（集团）有限公司发行股份购买资产，向上海上实（集团）有限公司发行股份募集资金、并以该等资金向上海实业控股有限公司（0363.HK）购买医药资产的重大资产重组。经过包括集团内部决策程序、监管部门审批以及沪港两地四家上市公司换股吸收合并、定向发行新股以及注册在内的各种法定程序，本集团重大资产重组顺利完成并于 2010 年 3 月 9 日恢复交易，本集团证券代码由 600849 变更为 601607，2010 年 4 月 9 日完成工商变更登记手续，法定名称由上海市医药股份有限公司变更为“上海医药集团股份有限公司”。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、本集团控股股东上海医药（集团）有限公司在股权分置改革中承诺：①自改革方案实施之日起，上海医药（集团）有限公司所持原非流通股股份在二十四个月内不上市交易或者转让；②在前项规定期满后，上海医药（集团）有限公司通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

报告期内，上海医药（集团）有限公司严格履行了上述承诺，未有违反承诺的情况。

2、2010 年 2 月 23 日，本集团重大资产重组完成：

①本集团控股股东上海医药（集团）有限公司承诺：自本次重大资产重组涉及的非公开发行完成之日（2010 年 2 月 10 日）起 36 个月内，不转让其拥有权益的上海医药股份（包括自愿锁定 36 个月的原无限售条件流通股股份 56,917,288 股）；

②上海盛睿投资有限公司承诺：自本次重大资产重组完成之日（2010 年 2 月 23 日）起 12 个月内，不转让其所持有的上海医药股份；

③上海上实（集团）有限公司承诺：自本次重大资产重组涉及的非公开发行完成之日（2010 年 2 月 10 日）起 36 个月内，不转让其拥有权益的上海医药股份；

④申能（集团）有限公司承诺：自本次重大资产重组完成之日（2010 年 2 月 23 日）起 12 个月内，不转让其所持有的上海医药股份。

报告期内，上述股东严格履行了上述承诺，未有违反承诺的情况。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2010 年 4 月 20 日召开的本集团第四届董事会第三次会议审议通过了《上海医药集团股份有限公司 2009 年度利润分配预案》。本集团拟定的 2009 年度利润分配预案为：以本集团重大资产重组交易完成后本集团股本总数 1,992,643,338 股扣减上海医药（集团）有限公司通过非公开发行认购的 455,289,547 股及上海上实（集团）有限公司通过非公开发行认购的 169,028,205 股后的股份总数为基数（即 1,368,325,586 股），向该等股份持有人实施分配，即每 10 股派发现金红利 1.02 元（含税），派发现金红利总额为 139,569,209.77 元。对 2009 年上半年的利润不实施分配。此预案尚需提交 2009 年年度股东大会审议。

上海医药集团股份有限公司

法定代表人：吕明方

2010 年 4 月 28 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2010 年 3 月 31 日

编制单位：上海医药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	5,356,026,478.43	4,887,220,052.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	31,082,436.87	10,445,050.55
应收票据	373,805,089.21	368,961,472.57
应收账款	6,567,039,353.53	4,853,375,905.70
预付款项	269,823,585.85	272,702,266.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,052,064.74	2,962,586.96
应收股利	98,125,097.91	118,801,911.00
其他应收款	489,707,181.33	426,213,395.03
买入返售金融资产		
存货	3,520,497,112.63	3,714,501,963.73
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	16,708,158,400.50	14,655,184,604.13
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	265,436,871.19	161,842,946.79
持有至到期投资		
长期应收款	68,769,029.96	92,515,300.00
长期股权投资	1,614,990,705.94	976,488,755.68
投资性房地产	575,257,125.16	595,290,116.70
固定资产	3,551,114,006.17	3,603,109,060.92
在建工程	435,628,984.98	344,264,621.37
工程物资	2,924,264.25	2,986,737.21
固定资产清理	8,956,545.04	9,293,897.97
生产性生物资产	654,269.44	654,269.44
油气资产		
无形资产	798,185,176.00	805,561,245.59
开发支出	799,354.14	799,354.14
商誉	88,764,307.52	99,954,097.82
长期待摊费用	46,759,188.75	43,545,780.97
递延所得税资产	138,999,916.94	119,712,673.39
其他非流动资产	60,073,338.64	53,717,815.84
非流动资产合计	7,657,313,084.12	6,909,736,673.83
资产总计	24,365,471,484.62	21,564,921,277.96

流动负债：		
短期借款	3,530,028,005.84	3,284,219,572.90
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	1,040,456,668.22	934,430,407.99
应付账款	5,874,973,066.32	4,792,381,042.00
预收款项	219,801,167.57	248,226,996.24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	317,735,994.76	333,203,151.16
应交税费	291,112,668.85	253,576,614.37
应付利息	10,586,831.78	8,123,673.52
应付股利	172,990,805.51	141,662,401.79
其他应付款	1,325,189,411.94	1,030,831,177.25
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	40,000,000.00	47,730,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	12,822,874,620.79	11,074,385,037.22
非流动负债：		
长期借款	84,463,827.23	84,297,100.79
应付债券		
长期应付款	89,683,057.91	75,977,781.78
专项应付款	67,459,100.78	72,472,418.68
预计负债	33,071,142.05	31,681,497.09
递延所得税负债	31,861,327.72	33,407,460.92
其他非流动负债	58,218,371.41	66,177,901.19
非流动负债合计	364,756,827.10	364,014,160.45
负债合计	13,187,631,447.89	11,438,399,197.67
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,992,643,338.00	569,172,884.00
资本公积	3,885,176,473.69	4,706,522,387.81
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	561,235,652.03	561,235,652.03
一般风险准备		
未分配利润	2,518,326,964.15	2,129,238,353.31
外币报表折算差额	3,350,097.68	5,678,716.16
归属于母公司所有者权益合计	8,960,732,525.55	7,971,847,993.31
少数股东权益	2,217,107,511.18	2,154,674,086.98
所有者权益合计	11,177,840,036.73	10,126,522,080.29
负债和所有者权益总计	24,365,471,484.62	21,564,921,277.96

公司法定代表人：吕明方 主管会计工作负责人：徐国雄 会计机构负责人：沈波

母公司资产负债表
2010 年 3 月 31 日

编制单位：上海医药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,319,571,228.41	369,369,143.40
交易性金融资产	0.00	
应收票据	40,502,276.97	14,156,178.73
应收账款	2,034,292,602.49	1,430,745,926.26
预付款项	77,001,186.71	105,465,614.84
应收利息	173,547.67	
应收股利	74,391,512.28	167,938.42
其他应收款	922,904,489.43	846,110,313.70
存货	907,559,822.34	1,045,059,855.90
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,376,396,666.30	3,811,074,971.25
非流动资产：		
可供出售金融资产	123,260,388.68	2,264,680.48
持有至到期投资	0.00	
长期应收款	0.00	
长期股权投资	6,755,301,243.81	1,315,252,074.00
投资性房地产	234,859,426.17	190,383,389.66
固定资产	455,873,909.85	348,105,894.17
在建工程	1,703,965.03	1,448,119.65
工程物资	9,950,299.32	
固定资产清理	-300,900.00	
生产性生物资产	0.00	
油气资产		
无形资产	88,526,920.09	55,497,204.45
开发支出	0.00	
商誉	86,115,015.25	64,550,921.17
长期待摊费用		
递延所得税资产	0.00	
其他非流动资产	0.00	
非流动资产合计	7,755,290,268.20	1,977,502,283.58
资产总计	13,131,686,934.50	5,788,577,254.83
流动负债：		
短期借款	1,635,000,000.00	1,416,000,000.00
交易性金融负债	0.00	
应付票据	687,209,392.17	591,654,592.00
应付账款	1,963,931,453.70	1,509,739,193.23
预收款项	82,225,062.78	86,503,373.76
应付职工薪酬	55,103,916.99	54,912,213.03
应交税费	70,429,268.94	41,245,022.69
应付利息	1,885,027.28	1,739,434.09
应付股利	10,165,399.25	10,165,399.25
其他应付款	349,515,460.87	166,197,068.40

一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	
其他流动负债	0.00	
流动负债合计	4,875,464,981.98	3,878,156,296.45
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	22,810,070.99	23,252,672.92
专项应付款	0.00	
预计负债	25,578,300.00	25,578,300.00
递延所得税负债	28,010,399.19	398,513.83
其他非流动负债	0.00	
非流动负债合计	76,398,770.18	49,229,486.75
负债合计	4,951,863,752.16	3,927,385,783.20
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,992,643,338.00	569,172,884.00
资本公积	5,325,183,917.68	545,593,612.65
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	252,064,605.48	252,064,605.48
一般风险准备		
未分配利润	609,931,321.18	494,360,369.50
所有者权益（或股东权益）合计	8,179,823,182.34	1,861,191,471.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,131,686,934.50	5,788,577,254.83

公司法定代表人：吕明方 主管会计工作负责人：徐国雄 会计机构负责人：沈波

4.2

合并利润表
2010 年 1—3 月

编制单位：上海医药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	9,498,292,526.73	7,776,181,947.94
其中：营业收入	9,498,292,526.73	7,776,181,947.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,055,247,139.55	7,498,226,337.11
其中：营业成本	7,720,149,547.91	6,300,958,938.31
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	26,820,379.54	21,564,821.08
销售费用	746,674,398.37	734,054,238.72
管理费用	511,785,786.25	382,925,472.58
财务费用	57,438,603.37	58,030,114.73
资产减值损失	-7,621,575.89	692,751.69
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-27,505.00	322,555.00
投资收益（损失以“-”号填列）	135,971,715.69	601,586,205.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	95,730,462.73	55,558,115.65
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	578,989,597.87	879,864,371.55
加：营业外收入	15,140,195.68	14,958,688.76
减：营业外支出	6,083,140.48	3,347,349.57
其中：非流动资产处置损失	1,866,388.85	1,541,706.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	588,046,653.07	891,475,710.74
减：所得税费用	89,129,677.60	240,519,370.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	498,916,975.47	650,956,340.63
归属于母公司所有者的净利润	391,838,610.84	564,849,337.15
少数股东损益	107,078,364.63	86,107,003.48
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1981	0.2899
（二）稀释每股收益	0.1981	0.2899
七、其他综合收益	68,161,827.17	-50,128,295.85
八、综合收益总额	567,078,802.64	600,828,044.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	459,643,937.79	514,478,613.22
归属于少数股东的综合收益总额	107,434,864.85	86,349,431.56

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：152,365,171.33 元。

公司法定代表人：吕明方 主管会计工作负责人：徐国雄 会计机构负责人：沈波

母公司利润表
2010 年 1—3 月

编制单位：上海医药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	3,375,754,809.63	2,708,020,594.03
减：营业成本	3,111,609,851.37	2,529,968,760.96
营业税金及附加	8,133,214.12	2,490,160.36
销售费用	69,628,179.21	99,007,347.20
管理费用	92,372,611.86	21,584,108.60
财务费用	21,232,241.32	25,974,542.21
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	60,275,405.06	910,655.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,827,223.55	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	133,054,116.81	29,906,329.94
加：营业外收入	350.00	119,564.00
减：营业外支出	59,054.85	34,859.71
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	132,995,411.96	29,991,034.23
减：所得税费用	17,424,460.28	5,953,047.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	115,570,951.68	24,037,987.02
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0584	0.0422
（二）稀释每股收益	0.0584	0.0422
六、其他综合收益	2,031,520.50	0
七、综合收益总额	117,602,472.18	24,037,987.02

公司法定代表人：吕明方 主管会计工作负责人：徐国雄 会计机构负责人：沈波

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—3 月

编制单位：上海医药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	9,316,290,519.98	8,561,240,350.62
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	16,662,909.61	26,760,537.55
收到其他与经营活动有关的现金	621,636,773.94	961,181,462.43
经营活动现金流入小计	9,954,590,203.53	9,549,182,350.60
购买商品、接受劳务支付的现金	6,933,119,058.77	6,623,237,667.30
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	529,160,299.95	502,347,141.26
支付的各项税费	440,948,773.87	397,671,213.86
支付其他与经营活动有关的现金	1,606,230,860.48	1,585,214,476.98
经营活动现金流出小计	9,509,458,993.07	9,108,470,499.40
经营活动产生的现金流量净额	445,131,210.46	440,711,851.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	81,186,127.44	1,139,407,448.76
取得投资收益收到的现金	86,147,623.21	15,560,655.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,112,510.22	31,460,049.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		38,050.00
收到其他与投资活动有关的现金	14,682,628.66	54,877,867.46
投资活动现金流入小计	189,128,889.53	1,241,344,071.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	121,993,213.12	102,142,240.42
投资支付的现金	2,043,067,819.24	20,546,400.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	49,569,925.71	66,685,813.05
投资活动现金流出小计	2,214,630,958.07	189,374,453.47
投资活动产生的现金流量净额	-2,025,502,068.54	1,051,969,617.57
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	1,999,603,673.24	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,652,188,314.55	705,210,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	32,474,006.58	13,110,928.89
筹资活动现金流入小计	3,684,265,994.37	718,320,928.89
偿还债务支付的现金	1,544,179,870.28	702,083,528.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,712,001.85	82,704,521.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	21,087,904.63	11,532,814.50
支付其他与筹资活动有关的现金	18,298,244.41	34,379,438.37
筹资活动现金流出小计	1,637,190,116.54	819,167,488.95
筹资活动产生的现金流量净额	2,047,075,877.83	-100,846,560.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	606,347.09	830,361.07
五、现金及现金等价物净增加额	467,311,366.84	1,392,665,269.78
加：期初现金及现金等价物余额	4,834,911,999.33	3,189,621,526.35
六、期末现金及现金等价物余额	5,302,223,366.17	4,582,286,796.13

公司法定代表人：吕明方 主管会计工作负责人：徐国雄 会计机构负责人：沈波

母公司现金流量表
2010 年 1—3 月

编制单位：上海医药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	3,444,310,962.83	2,744,188,500.83
收到的税费返还	8,593,294.76	16,267,842.08
收到其他与经营活动有关的现金	961,356.70	
经营活动现金流入小计	3,453,865,614.29	2,760,456,342.91
购买商品、接受劳务支付的现金	2,570,255,838.82	2,400,925,035.37
支付给职工以及为职工支付的现金	63,735,687.02	58,551,733.24
支付的各项税费	70,134,371.87	18,250,075.84
支付其他与经营活动有关的现金	484,477,609.17	47,335,801.62
经营活动现金流出小计	3,188,603,506.88	2,525,062,646.07
经营活动产生的现金流量净额	265,262,107.41	235,393,696.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	35,454,237.98	1,136,453.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	35,454,237.98	1,136,453.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,461,597.25	1,170,781.00
投资支付的现金	1,994,891,546.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,997,353,143.25	1,170,781.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,961,898,905.27	-34,327.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,999,603,673.24	
取得借款收到的现金	830,000,000.00	-10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	566,641,256.43	
筹资活动现金流入小计	3,396,244,929.67	-10,000,000.00
偿还债务支付的现金	721,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,695,591.36	28,610,616.12
支付其他与筹资活动有关的现金	5,710,455.44	
筹资活动现金流出小计	749,406,046.80	28,610,616.12
筹资活动产生的现金流量净额	2,646,838,882.87	-38,610,616.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	950,202,085.01	196,748,753.16
加：期初现金及现金等价物余额	369,369,143.40	294,404,711.07
六、期末现金及现金等价物余额	1,319,571,228.41	491,153,464.23

公司法定代表人：吕明方 主管会计工作负责人：徐国雄 会计机构负责人：沈波