



上海医药集团股份有限公司

(A 股股票代码: 601607)

(H 股股票代码: 02607)

2011 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	1
§ 2 公司基本情况.....	1
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	7

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

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、总裁徐国雄先生及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。

1.5 释义

本报告中，除非文义另有所指，相关财务数据均为根据中国企业会计准则等规定编制，下列词语具有下述含义：

“本集团”、“本公司”或“上海医药”	指	上海医药集团股份有限公司
“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，每股面值人民币 1.00 元
“H 股”	指	上海医药的普通股本中每股面值人民币 1.00 元的境外上市外资股，在香港联交所上市并以港元买卖
“股份”	指	上海医药每股面值人民币 1.00 元的股份，包括 A 股和 H 股
“中国”	指	中华人民共和国，除另有所指外，在本报告内“中国”一词不包括香港、澳门及台湾
“人民币”	指	中国法定货币人民币
“香港”	指	香港特别行政区
“港元”	指	香港法定货币港元
“报告期”	指	2011 年 7 月 1 日至 2011 年 9 月 30 日的 3 个月
“上海上实”	指	上海上实（集团）有限公司
“上药集团”	指	上海医药（集团）有限公司

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

特别说明：

(1) 本集团于 2011 年 9 月完成抗生素业务的收购（收购上药集团所持有的上海新亚药业有限公司合计 96.9% 股权及上海华康医药有限公司 100% 股权），本次收购为同一控制下企业合并，根据《企业会计准则第 20 号—企业合并》的规定，该标的股权及业务从设立时起被本公司控制，并对本集团合并报表的 2011 年期初数及上年同期数予以追溯调整。

(2) 从 2011 年期初开始，本集团下属广东天普生化医药股份有限公司（“广东天普”）不再纳入合并报表范围，本集团将其按权益法核算，根据会计准则的规定，由此产生一次性投资收益 33,373.93 万元人民币。

(3) 本集团于 2011 年 4 月初完成 100% 股权收购程序后的中信医药实业有限公司（简称“中信医药”，现更名为上药科园信海医药有限公司，简称“上药科园”）的业务情况从 2011 年第二季度起纳入合并报表范围。

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(千元)	47,996,574.46	30,091,544.51	59.50
所有者权益(或股东权益)(千元)	22,550,611.76	10,009,718.81	125.29
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.39	5.02	66.95
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(千元)	454,907.72		-70.39
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.1692		-78.06
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(千元)	358,353.72	1,713,022.70	2.55
基本每股收益(元/股)	0.1333	0.7353	-23.99
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1240	0.4913	-7.08
稀释每股收益(元/股)	0.1333	0.7353	-23.99
加权平均净资产收益率(%)	1.55	10.66	下降1.82个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.44	7.12	下降1.76个百分 点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:千元 币种:人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	41,443.80
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)	30,413.25
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	63,207.40
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	121,080.69
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	9,956.28
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	31,171.96
其他符合非经常性损益定义的损益项目	479,194.82
所得税影响额	-197,533.70
少数股东权益影响额(税后)	-10,493.98
合计	568,440.52

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)	1,183,984名(其中A股股东115,300名,H股股东3,684名)		
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	
HKSCC NOMINEES LIMITED	764,173,420	境外上市外资股	
上海医药(集团)有限公司(注)	56,917,288	人民币普通股	

中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	30,848,087	人民币普通股
上海上实(集团)有限公司	23,698,052	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	18,793,304	人民币普通股
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	9,999,842	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	9,002,967	人民币普通股
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	8,599,694	人民币普通股
全国社保基金—零四组合	8,000,000	人民币普通股
同德证券投资基金	7,800,443	人民币普通股

注：上海医药(集团)有限公司持有的 56,917,288 股无限售条件 A 股股份自愿锁定 36 个月至 2013 年 2 月 10 日。

§ 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

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动比例	变动原因
货币资金	14,770,598,985.77	6,511,434,447.73	126.84%	发行 H 股募集资金增加
应收票据	843,435,714.98	579,119,785.01	45.64%	票据结算业务增加
应收账款	12,357,839,535.25	6,999,048,491.64	76.56%	收购子公司，并入应收账款增加
预付款项	370,973,965.00	1,586,847,945.06	-76.62%	转出上年度预付长期股权投资款
应收利息	35,415,761.43	2,492,820.28	1320.71%	存款增加，致计提的应收利息增加
应收股利	13,638,261.65	6,913,103.42	97.28%	联营企业宣告发放股利
存货	7,444,488,863.27	5,233,321,673.56	42.25%	收购子公司，并入存货增加
可供出售金融资产	22,080,992.64	116,368,024.72	-81.02%	出售可供出售金融资产
长期股权投资	2,572,009,558.75	1,703,071,414.21	51.02%	原子公司变更为联营企业按权益法核算
无形资产	1,188,176,555.98	896,574,718.84	32.52%	收购子公司无形资产公允价值上升
商誉	2,646,163,906.59	422,781,218.07	525.89%	收购子公司商誉增加
应付账款	10,956,116,792.36	7,005,820,467.78	56.39%	收购子公司，并入应付账款增加
应付利息	20,343,500.11	9,690,795.33	109.93%	贷款利息尚未结算
应付股利	171,340,035.22	130,943,042.00	30.85%	子公司的少数股东股利尚未支付
其他应付款	2,690,834,961.01	1,573,449,767.59	71.01%	应付投资款增加
长期借款	39,704,137.85	66,097,628.34	-39.93%	因合并范围发生变化所致
专项应付款	301,000,613.59	76,987,163.43	290.98%	收到专项补贴增加
预计负债	59,381,833.09	31,681,497.09	87.43%	重分类调整所致

递延所得税负债	261,376,494.87	43,553,673.66	500.13%	公允价值高于账面成本金额，计提递延所得税负债增加
其他非流动负债	31,719,340.12	69,029,957.36	-54.05%	因合并范围发生变化所致
股本	2,688,910,538.00	1,992,643,338.00	34.94%	发行 H 股致股本增加
资本公积	14,251,797,409.96	3,846,390,026.66	270.52%	发行 H 股，股本溢价增加
未分配利润	4,950,643,566.65	3,513,526,157.93	40.90%	利润增加
利润表项目	本期数	上年同期数		
营业收入	40,269,146,680.95	28,790,495,453.29	39.87%	业务增长及收购子公司，致销售收入增加
营业成本	34,380,238,238.36	23,453,927,016.78	46.59%	业务增长及收购子公司，致营业成本增加
营业税金及附加	134,000,751.14	77,936,011.20	71.94%	销售收入增加，致营业税金及附加增加
财务费用-净额	328,929,885.76	189,273,640.29	73.79%	借款利息及汇兑损失增加
投资收益	917,504,119.74	352,201,934.95	160.51%	原子公司变更为联营企业及出售可供出售金融资产，致投资收益增加
营业外收入	116,890,629.02	160,566,224.25	-27.20%	处置固定资产利得减少
所得税费用	483,819,084.66	291,322,611.93	66.08%	利润增加
现金流量表项目	本期数	上年同期数		
经营活动产生的现金流量净额	454,907,722.06	1,536,226,016.89	-70.39%	国家宏观经济影响，贷款回笼速度放缓所致
投资活动产生的现金流量净额	-2,628,448,388.73	-1,761,897,554.28		收购子公司支付对价
筹资活动产生的现金流量净额	10,445,527,942.99	735,729,467.63	1319.75%	发行 H 股募集资金增加

本报告期主要经营业务分析：

基于本报告 2.1 所涉及的主要变化因素（包括抗生素业务及中信医药等收购事项完成并纳入本集团的并表范围；同时广东天普不再纳入合并报表范围），2011 年 1-9 月，本集团实现营业收入 402.69 亿元，同比增长 39.87%，主要为医药产品销售增长所致，上年同期若扣除广东天普的销售，则同比增长 42.15%；实现营业利润 24.02 亿元、利润总额 24.80 亿元、归属于上市公司股东净利润 17.13 亿元，扣除因广东天普不再纳入合并报表范围产生的一次性投资收益后的营业利润为 19.23 亿元、利润总额 20.01 亿元、归属于上市公司股东净利润 13.79 亿元，比上年同期分别增长 12.20%、8.75%、17.06%；实现每股收益 0.7353 元。1-9 月，本集团实现医药业务经营活动产生的现金流量净额 4.55 亿元。截止至 2011 年 9 月 30 日，本集团所有者权益为 252.88 亿元，扣除少数股东权益后所有者权益为 225.51 亿元，资产总额为 479.97 亿元。

报告期内，本集团在第二届证券之星“战上海”上市公司评选活动中荣获“最佳投资回报奖”；入选“2011 上海企业 100 强”第 23 位、“上海制造业企业 50 强”第 12 位；入选“2011 年中国企业 500 强”第 213 位、“中国制造企业 500 强”第 106 位；入选《财富》（中文版）“2011 年最具创新力的 25 家公司”及“2011 年最受赞赏的中国公司”；入选“中国央视财经 50 指数之十佳责任公司”；

入选“中国上市公司内部控制指数”前 10 强，位列第 9 位；于 2011 年 9 月 5 日起正式进入“香港恒生指数成分股”及“恒生 AH 指数系列”。

■**制药业务：**集团生产和制造门类广泛的医药产品组合，包括化学和生物药品、现代中药和其他保健品。本集团加快制造业务结构调整，进一步实施优化聚焦，1-9 月，本集团医药工业销售收入 67.22 亿元，较去年同期同口径增长 5.38%，集团重点产品增长达到两位数；制药业务毛利率 45.14%；扣除两项费用后的营业利润率为 12.76%，较上年同期同口径比较上升 0.21 个百分点。

本集团遵循国家《药品生产质量管理规范》（“GMP”），按照产品标准和控制程序实施严格的质量控制，并定期对下属药品生产单位进行全面质量审计。为更好地贯彻新版 GMP，本集团今年来已组织药品生产企业的关键人员全面参加了由国家 and 地方食品药品监督管理局举办的新版 GMP 轮训和专业技术培训，集团总部与各子公司联合举办的有关新版 GMP 培训亦超过了 3000 人次。在国家食品药品监督管理局今年已发布的上半年药品质量公告中，本集团有 23 个品种、453 个批次被抽检，产品全部合格。

■**医药分销及供应链解决方案：**集团向医药制造商及配药商（包括医院、分销商及零售药店等）提供分销、仓储、物流和其它增值医药供应链解决方案及相关服务。本集团通过 40 多家附属公司及分公司和 30 多个物流中心形成了全国性的分销网络，有策略地重点覆盖华东地区、华北地区和华南地区，拥有强大的终端网络和增值服务网点。

今年以来，集团在分销业务中主动进行品种调整，以应对招标政策、医药商业环境变化等带来的不利影响，实现市场份额稳步提升。1-9 月，医药分销及供应链解决方案业务实现销售收入 338.40 亿元，同比增长 55.26%，毛利率 6.61%。集团根据现有的产品结构、业务模式及战略导向投资控股收购了位于长江三角区域的上药山禾无锡医药股份有限公司，位于珠江三角区域的广东中南药业有限公司、佛山市大翔医药有限公司、珠海康拓医药有限公司，并对部分下属企业如黄山华氏有限公司等进行了增资，以更好的拓展集团分销网络的全国化布局。

1-9 月，上药科园实现营业收入 62.59 亿元，同比增长 43.4%，归属于母公司净利润 14120 万元，同比增长 31.6%，毛利率 6.95%。上药科园未来将进一步深化以北京为中心的华北地区分销网络的拓展，已启动上药北方投资公司注册工作，深化北方地区业务发展。

■**药品零售：**1-9 月，本集团药品零售业务实现销售收入 16.65 亿元，同比增长 33.1%；毛利率 22.59%。报告期内，本集团积极面对医药零售市场形势，以“调整、优化、整合、提升”为主线，专业专注，集中集聚，发挥主力门店核心作用，实施零售药妆转型、探索电子商务新领域等措施，稳妥推进企业经营的各项工

■**研发与科技创新：**报告期内，本集团承担的“重大新药创制”科技重大专项“十一五”计划第三批项目——“研发体系产学研技术联盟建设”（简称“产学研联盟”）有序开展，其中非民口项目已收到首笔政府专项资助资金。本集团与上海复旦张江生物股份有限公司合作开发的“三个平台、四个项目”工作积极推进，其中“重组高亲和力 TNF 受体融合蛋白”项目完成临床前动物评价，已于 8 月底正式注册申报临床批文。1-9 月份，本集团共获得国家发明专利授权 19 件。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
重大资产重组中所作承诺	根据《上海市医药股份有限公司换股吸收合并、发行股份购买资产暨关联交易报告书》： 1、上海医药（集团）有限公司承诺： ①最迟在 2011 年 12 月 31 日之前，上药集团会将持有的上海新先锋药业有限公司、上海新亚药业有限公司、上海华康医药有限公司等的全部股权或资产以转让或认购上海医药定向增发股份的方式注入上海医药，该等资产的作价按届时资产评估机构评估并经国有资产管理部门备案的评估值确定；在上海医药完成本次重大资产重	履行承诺中：经 2010 年 12 月 30 日上海医药 2010 年第三次临时股东大会审议通过，上海医药以现金收购上药集团持有的上海新亚药业有限公司合计 96.9% 股权；以现金收购上药集团持有的上海新先锋华康医药有限公司 100% 股权，截至报告期末，该事项已经完成。报告期内，本集团受上药集团委托，管理上药集团旗下上海新先锋药业有限公司等医药资产，并依法行使对应的股

	<p>组、股票恢复交易之日起 60 日内，上药集团将与上海医药签署有关该等资产的托管协议，将该等资产及相关业务的管理权交予上海医药；本次重组实施完毕后，上药集团若出售下属控股或参股企业，在同等条件下将给予上海医药以优先购买权。</p> <p>②自本次重大资产重组涉及的非公开发行完成之日起 36 个月内，上药集团不转让其拥有权益的上海医药股份。</p> <p>③上药集团承诺督促有关单位推进相关不规范土地、房产的规范工作，即通过补交出让金、补办房地产权证，或协商达成政府收储土地安排等方式，若在 2011 年 6 月 30 日前不能完成前述规范，上药集团承诺将按照届时评估价以现金方式收购等方式尽快解决该等土地、房产存在的瑕疵问题，在相关房地产得到最终规范前，上药集团需保证有关单位能够按现状使用该处房地产。如有关单位因权属不规范而额外支付成本、费用、停工停产损失（若有）等，上药集团予以弥补。</p> <p>2、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起 36 个月内，不转让其拥有权益的上海医药股份。</p>	<p>东权利以保证避免标的资产在梳理整合期间与集团造成同业竞争。</p> <p>通过吸收合并重组进入上海医药的土地面积 220.38 万平方米、房产面积为 109.72 万平方米，其中：规范土地面积和房产面积分别占比 94.54%和 88.22%。从吸收合并重组完成至本报告期末的一年半时间内，集团通过对外转让土地房产、对外转让下属子公司股权等处置方式规范了部分土地房产。不规范土地面积比例和不规范房产建筑面积比例均有所下降。吸收合并重组时的规范土地中有 20.89 万平方米为拟规范土地，经一年半时间的努力，已规范了 18 万平方米，完成率 86%。此外，上海新亚药业有限公司进入上海医药后，有关 7 万平方米土地已与新区政府签订了土地收储框架协议。目前仍有部分土地房产正在规范中，未来上药集团将通过各种方式尽早解决和完善该事宜。</p>
--	--	--

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

本集团根据《公司章程》规定的现金分红政策进行分红。报告期内，本集团执行了 2010 年度利润分配方案，方案为：以 2010 年 12 月 31 日股本总数 1,992,643,338 股为基数，向全体 A 股股东实施每 10 股派发现金红利 1.40 元（含税），派发现金红利总额为 278,970,067.32 元，占当年税后利润的 20.39%。实施分配后，公司结存未分配利润为 2,838,052,624.32 元。本报告期不进行资本公积金转增股本。本次分配股权登记日为 2011 年 8 月 23 日，除权除息日为 2011 年 8 月 24 日，现金红利发放日为 2011 年 8 月 30 日。

上海医药集团股份有限公司
 法定代表人:吕明方
 2011 年 10 月 28 日

§ 4附录

4.1

合并资产负债表

2011年9月30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	14,770,598,985.77	6,511,434,447.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,650,734.22	3,646,902.82
应收票据	843,435,714.98	579,119,785.01
应收账款	12,357,839,535.25	6,999,048,491.64
预付款项	370,973,965.00	1,586,847,945.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	35,415,761.43	2,492,820.28
应收股利	13,638,261.65	6,913,103.42
其他应收款	897,966,126.25	1,040,304,499.96
买入返售金融资产		
存货	7,444,488,863.27	5,233,321,673.56
一年内到期的非流动资产	2,735,429.96	2,735,429.96
其他流动资产		
流动资产合计	36,739,743,377.78	21,965,865,099.44
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	22,080,992.64	116,368,024.72
持有至到期投资		
长期应收款	50,061,521.97	50,000,000.00
长期股权投资	2,572,009,558.75	1,703,071,414.21
投资性房地产	384,503,186.82	399,163,649.93
固定资产	3,723,390,887.08	3,917,875,164.01
在建工程	376,832,304.02	327,420,526.84
工程物资	2,958,400.00	3,003,077.75
固定资产清理	363,331.67	9,294,310.33
生产性生物资产	767,143.00	660,423.46
油气资产		
无形资产	1,188,176,555.98	896,574,718.84
开发支出		
商誉	2,646,163,906.59	422,781,218.07
长期待摊费用	80,361,768.94	80,672,344.59
递延所得税资产	164,879,764.22	153,579,066.84
其他非流动资产	44,281,764.84	45,215,471.33
非流动资产合计	11,256,831,086.52	8,125,679,410.92
资产总计	47,996,574,464.30	30,091,544,510.36
流动负债：		
短期借款	4,956,310,187.47	5,314,346,771.07

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	2,124,441,320.78	1,879,757,341.38
应付账款	10,956,116,792.36	7,005,820,467.78
预收款项	303,523,658.44	329,514,984.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	339,530,813.50	358,427,442.14
应交税费	343,942,240.16	263,980,868.53
应付利息	20,343,500.11	9,690,795.33
应付股利	171,340,035.22	130,943,042.00
其他应付款	2,690,834,961.01	1,573,449,767.59
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	15,730,000.00	27,730,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	21,922,113,509.05	16,893,661,480.54
非流动负债：		
长期借款	39,704,137.85	66,097,628.34
应付债券		
长期应付款	93,776,116.20	82,304,675.68
专项应付款	301,000,613.59	76,987,163.43
预计负债	59,381,833.09	31,681,497.09
递延所得税负债	261,376,494.87	43,553,673.66
其他非流动负债	31,719,340.12	69,029,957.36
非流动负债合计	786,958,535.72	369,654,595.56
负债合计	22,709,072,044.77	17,263,316,076.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,688,910,538.00	1,992,643,338.00
资本公积	14,251,797,409.96	3,846,390,026.66
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	667,178,961.50	661,770,248.54
一般风险准备		
未分配利润	4,950,643,566.65	3,513,526,157.93
外币报表折算差额	-7,918,715.86	-4,610,957.09
归属于母公司所有者权益合计	22,550,611,760.25	10,009,718,814.04
少数股东权益	2,736,890,659.28	2,818,509,620.22
所有者权益合计	25,287,502,419.53	12,828,228,434.26
负债和所有者权益总计	47,996,574,464.30	30,091,544,510.36

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
2011 年 9 月 30 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	10,582,395,320.43	269,770,866.66
交易性金融资产		
应收票据		50,000.00
应收账款	10,416,161.60	23,071,986.40
预付款项	1,863,280.95	2,531,174.07
应收利息	34,799,984.43	277,500.00
应收股利	128,623,313.71	114,508,673.06
其他应收款	1,837,838,837.81	594,909,792.85
存货	2,145,507.64	2,145,507.64
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	12,598,082,406.57	1,007,265,500.68
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,238,541.98	100,367,940.32
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,540,881,310.51	6,857,385,743.06
投资性房地产	54,581,863.48	57,705,355.48
固定资产	113,129,887.57	103,756,263.11
在建工程	29,304,695.28	11,695,481.29
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	26,497,375.60	26,680,665.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,125,137.00	4,898,599.95
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,769,758,811.42	7,162,490,049.18
资产总计	24,367,841,217.99	8,169,755,549.86
流动负债：		
短期借款	800,000,000.00	20,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	15,946,064.47	25,979,559.78
预收款项	4,207,189.17	4,207,189.17
应付职工薪酬	1,829,860.61	15,379,721.86
应交税费	1,126,861.15	25,685,555.30
应付利息	1,100,027.78	
应付股利		34,672,140.87
其他应付款	3,575,155,249.02	377,068,565.89

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	4,399,365,252.20	502,992,732.87
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	28,668,918.53	
预计负债		
递延所得税负债	275,998.64	20,693,469.74
其他非流动负债	1,093,420.00	
非流动负债合计	30,038,337.17	20,693,469.74
负债合计	4,429,403,589.37	523,686,202.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,688,910,538.00	1,992,643,338.00
资本公积	16,231,692,375.48	4,793,348,414.27
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	290,661,023.44	280,555,378.54
一般风险准备		
未分配利润	727,173,691.70	579,522,216.44
所有者权益（或股东权益）合计	19,938,437,628.62	7,646,069,347.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,367,841,217.99	8,169,755,549.86

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

4.1

合并利润表

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	14,376,031,043.37	9,570,510,537.06	40,269,146,680.95	28,790,495,453.29
其中：营业收入	14,376,031,043.37	9,570,510,537.06	40,269,146,680.95	28,790,495,453.29
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	13,905,431,743.96	9,142,249,709.99	38,783,995,351.54	27,426,672,308.17
其中：营业成本	12,392,737,368.46	7,867,012,061.77	34,380,238,238.36	23,453,927,016.78
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	46,235,566.25	23,484,105.00	134,000,751.14	77,936,011.20
销售费用	787,900,255.61	700,345,441.35	2,360,913,115.65	2,266,003,110.67
管理费用	549,155,039.06	409,810,653.45	1,575,536,159.34	1,360,026,968.77
财务费用	133,441,849.47	55,153,576.04	328,929,885.76	189,273,640.29
资产减值损失	-4,038,334.89	86,443,872.38	4,377,201.29	79,505,560.46
加：公允价值变动收益 (损失以“-”	-552,388.00	-2,140,782.75	-996,168.00	-2,277,783.47

号填列)				
投资 收益(损失以 “-”号填列)	67,465,029.78	86,829,326.11	917,504,119.74	352,201,934.95
其中:对联营企 业和合营企业 的投资收益	39,019,663.60	56,206,397.87	262,555,893.07	256,550,489.78
汇兑 收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润 (亏损以“-” 号填列)	537,511,941.19	512,949,370.43	2,401,659,281.15	1,713,747,296.60
加:营业 外收入	65,512,458.62	83,345,052.06	116,890,629.02	160,566,224.25
减:营业 外支出	22,406,769.06	8,047,818.95	38,636,549.68	34,098,865.87
其中: 非流动资产处 置损失	6,792,934.98	795,302.49	14,033,138.43	13,620,073.56
四、利润总额 (亏损总额以 “-”号填列)	580,617,630.75	588,246,603.54	2,479,913,360.49	1,840,214,654.98
减:所得 税费用	133,794,503.45	94,921,945.43	483,819,084.66	291,322,611.93
五、净利润(净 亏损以“-” 号填列)	446,823,127.30	493,324,658.11	1,996,094,275.83	1,548,892,043.05
归属于母 公司所有者的 净利润	358,353,719.94	349,431,970.51	1,713,022,704.99	1,177,763,624.29
少数股东 损益	88,469,407.36	143,892,687.60	283,071,570.84	371,128,418.76
六、每股收益:				
(一)基 本每股收益	0.1333	0.1754	0.7353	0.5911
(二)稀 释每股收益	0.1333	0.1754	0.7353	0.5911
七、其他综合 收益	-634,959.39	9,141,942.86	-66,111,509.75	-33,630,943.55
八、综合收益 总额	446,188,167.91	502,466,600.97	1,929,982,766.08	1,515,261,099.50
归属于母 公司所有者的 综合收益总额	356,072,067.30	358,573,913.37	1,646,911,195.24	1,150,130,990.68
归属于少 数股东的综合 收益总额	90,116,100.61	143,892,687.60	283,071,570.84	365,130,108.82

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:63,207,403.29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

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
一、营业收入	214,551.00	19,751,450.07	611,655.00	6,669,504,240.64
减：营业成本	0	19,889,420.65	0	6,185,180,753.24
加 营业税金及附 加	10,992.14	55,411.11	102,107.41	14,897,415.12
销售费用	0	0	0	214,095,265.65
管理费用	46,853,894.57	33,781,667.96	103,907,398.20	128,759,836.29
财务费用	50,655,277.13	422,001.05	85,599,776.35	43,947,424.69
资产减值损失		-5,983,203.12	0	-3,222,119.55
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)	202,133,646.67	45,651,941.19	466,371,843.43	176,281,222.48
其中：对联营 企业和合营企业的投资 收益	29,150,643.81	14,089,602.53	100,394,601.34	69,171,213.69
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	104,828,033.83	17,238,093.61	277,374,216.47	262,126,887.68
加：营业外收入	19,198,892.83	31,714,266.67	20,236,832.00	42,799,142.47
减：营业外支出	-100.00	1,229.83		390,248.66
其中：非流动资产 处置损失		1,229.83		131,551.55
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	124,027,026.66	48,951,130.45	297,611,048.47	304,535,781.49
减：所得税费用	-11,649,253.88	14,101,860.31	-38,059,690.00	49,718,175.54
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	135,676,280.54	34,849,270.14	335,670,738.47	254,817,605.95
五、每股收益：				
(一)基本每股收益				
(二)稀释每股收益				
六、其他综合收益	-206,676.01	43,651,714.54	-61,252,413.30	7,302,882.32
七、综合收益总额	135,469,604.53	78,500,984.68	274,418,325.17	262,120,488.27

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

合并现金流量表

2011 年 1—9 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	43,010,737,601.90	29,930,841,484.54
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	65,516,036.76	128,284,824.82
收到其他与经营活动有关的现金	742,070,413.83	1,470,407,383.78
经营活动现金流入小计	43,818,324,052.49	31,529,533,693.14
购买商品、接受劳务支付的现金	38,845,228,399.64	23,674,403,751.18
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	1,603,560,672.66	1,527,229,943.15
支付的各项税费	1,306,334,219.79	1,415,179,999.01
支付其他与经营活动有关的现金	1,608,293,038.34	3,376,493,982.91
经营活动现金流出小计	43,363,416,330.43	29,993,307,676.25
经营活动产生的现金流量净额	454,907,722.06	1,536,226,016.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	305,745,266.35	121,551,319.09
取得投资收益收到的现金	174,420,356.48	271,262,573.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37,570,367.73	470,382,820.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-214,477,138.00	52,061,632.29
收到其他与投资活动有关的现金	346,817,443.61	
投资活动现金流入小计	650,076,296.17	915,258,345.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	287,669,246.43	375,933,461.81
投资支付的现金	437,043,275.00	404,183,158.11
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	2,547,747,779.55	1,887,464,032.67
支付其他与投资活动有关的现金	6,064,383.92	9,575,246.73
投资活动现金流出小计	3,278,524,684.90	2,677,155,899.32
投资活动产生的现金流量净额	-2,628,448,388.73	-1,761,897,554.28

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,370,647,277.79	2,045,475,804.24
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	46,315,963.00	45,872,131.00
取得借款收到的现金	7,861,781,101.26	4,259,752,969.27
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	88,699,101.12	46,728,432.02
筹资活动现金流入小计	21,321,127,480.17	6,351,957,205.53
偿还债务支付的现金	9,810,524,227.03	4,973,675,325.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	764,675,877.73	630,629,788.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	150,582,051.36	152,602,606.25
支付其他与筹资活动有关的现金	300,399,432.42	11,922,624.57
筹资活动现金流出小计	10,875,599,537.18	5,616,227,737.90
筹资活动产生的现金流量净额	10,445,527,942.99	735,729,467.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-191,272,912.44	-3,053,332.41
五、现金及现金等价物净增加额	8,080,714,363.88	507,004,597.83
加：期初现金及现金等价物余额	6,208,872,199.24	4,904,132,901.55
六、期末现金及现金等价物余额	14,289,586,563.12	5,411,137,499.38

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

2011年1—9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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	591,655.00	7,474,393,057.95
收到的税费返还		20,456,154.19
收到其他与经营活动有关的现金	366,927,298.68	842,785,865.17
经营活动现金流入小计	367,518,953.68	8,337,635,077.31
购买商品、接受劳务支付的现金		6,791,685,280.77
支付给职工以及为职工支付的现金	34,645,079.59	123,314,034.36
支付的各项税费	9,068,433.61	110,285,013.04
支付其他与经营活动有关的现金	157,049,552.08	111,999,002.37
经营活动现金流出小计	200,763,065.28	7,137,283,330.54
经营活动产生的现金流量净额	166,755,888.40	1,200,351,746.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	135,833,801.03	395,748.94
取得投资收益收到的现金	314,937,891.91	105,495,251.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,000.00	293,094,991.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	12,882,045.12	
收到其他与投资活动有关的现金		566,641,256.43
投资活动现金流入小计	463,703,738.06	965,627,248.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,633,156.22	16,280,696.32
投资支付的现金	3,637,127,635.00	1,858,941.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,937,253,872.01
支付其他与投资活动有关的现金		734,049,920.96
投资活动现金流出小计	3,670,760,791.22	3,689,443,430.29

投资活动产生的现金流量净额	-3,207,057,053.16	-2,723,816,181.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,324,331,314.79	1,999,603,673.24
取得借款收到的现金	800,000,000.00	1,225,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	42,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	14,166,831,314.79	3,224,603,673.24
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	1,486,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	331,856,262.71	165,608,321.54
支付其他与筹资活动有关的现金	258,798,479.05	5,238,712.20
筹资活动现金流出小计	610,654,741.76	1,656,847,033.74
筹资活动产生的现金流量净额	13,556,176,573.03	1,567,756,639.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-178,750,954.50	-42,936.61
五、现金及现金等价物净增加额	10,337,124,453.77	44,249,268.16
加：期初现金及现金等价物余额	245,270,866.66	369,369,143.40
六、期末现金及现金等价物余额	10,582,395,320.43	413,618,411.56

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