



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)

2012 年第一季度报告

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.....	6

§1 重要提示

1.1 本次董事会会议应到董事八名，实到董事七名。

1.2 本公司董事会、监事会及其与会董事、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。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	吕明方
主管会计工作负责人姓名	徐国雄
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	沈波

公司负责人吕明方先生、主管会计工作负责人徐国雄先生及会计机构负责人（会计主管人员）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	在香港联交所上市、并以港元买卖的本公司外资股，每股价值人民币 1.00 元
“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	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 3 月 31 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、本集团报告期内实现营业收入人民币 166.6 亿元，较上年同期人民币 122.5 亿元，同比增长 36.0%。本报告期内实现归属于母公司股东的净利润人民币 57,657 万元，较上年同期扣除因广东天普生化医药股份有限公司不再纳入合并范围而产生的一次性投资收益后的净利润人民币 55,126 万元，同比增长 4.6%。

2、报告期内，本集团分销业务实现营业收入（合并抵销前）人民币 144 亿元，同比增长 47%，其中上药科园信海医药有限公司（上年一季度未并表）实现营业收入人民币 24.8 亿元，同比增长 30%。剔除上药科园信海医药有限公司并表影响后，本集团报告期内分销业务实现营业收入人民币 119.5 亿元，同比增长 22%。

3、报告期内，本集团根据自身产品特点等因素，进一步对产品结构进行调整和聚焦，工业制药业务实现营业收入人民币 25.2 亿元，同比增长 4.5%，其中重点产品实现营业收入人民币 14.1 亿元，同比增长 6.5%。

4、2011 年 9 月，本集团完成对上海新亚药业有限公司 96.9%股权和上海新先锋华康医药有限公司 100%股权的收购。按同一控制下企业合并会计处理原则，本集团 2012 年一季度财务报表中对上年同期数进行了追溯调整。

5、截止 2011 年 3 月 31 日，本集团总股本为 1,992,643,338 股。本集团于 2011 年 5 月 20 日发行 664,214,000 股 H 股，并于 2011 年 6 月 11 日部分行使 H 股超额配售权（共配售 32,053,200 股 H 股），以上合计发行 696,267,200 股 H 股，募集资金净额港币 154.9 亿元，由此对公司本报告期内部分财务指标产生重大影响。

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)	49,347,515,235.25	47,667,822,923.30	3.52
归属于母公司所有者权益（或股东权益） (元)	23,654,899,823.97	23,078,472,247.95	2.50
归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股）	8.80	8.58	2.50
	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)	-24,476,406.64		-105.32
每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股）	-0.009		-103.83
	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)	576,568,772.74	576,568,772.74	-34.85
基本每股收益（元/股）	0.2144	0.2144	-51.72
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ /股)	0.2016	0.2016	-7.35
稀释每股收益（元/股）	0.2144	0.2144	-51.72
加权平均净资产收益率（%）	2.47	2.47	减少 6.02 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	2.32	2.32	减少 1.84 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	11,897,899.21
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	12,495,564.24
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	-72,365.22
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	7,461,767.57
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,618,101.73
所得税影响额	-4,743,225.67
少数股东权益影响额（税后）	-298,397.61
合计	34,359,344.25

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）	118,442（A股）；3,542（H股）	
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	764,256,620	境外上市外资股
上海盛睿投资有限公司	162,399,040	人民币普通股
申能(集团)有限公司	81,199,520	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	63,399,270	人民币普通股
上药集团（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	29,492,590	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L—FH002 沪	12,105,764	人民币普通股
太平人寿保险有限公司—分红—团险分红	8,717,325	人民币普通股
中国建设银行—鹏华价值优势股票型证券投资基金	8,500,258	人民币普通股

注：上药集团持有的 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

单位：元 币种：人民币

项目	期末金额 (或本期金额)	期初金额 (或上年同期金额)	变动比例	变动原因
合并资产负债项目				

应收利息	20,769,151.13	30,646,890.65	-32.23%	本报告期收回上年末计提利息
应付股利	102,124,552.18	72,935,928.93	40.02%	本报告期子公司宣告分配股利
其他非流动负债	381,963,934.75	280,122,157.89	36.36%	本报告期收取拆迁补偿款增加
合并利润表项目				
营业收入	16,657,603,310.67	12,250,360,249.59	35.98%	本报告期业务增加及合并范围增加,致销售收入增加
营业成本	14,328,824,836.80	10,277,013,137.33	39.43%	本报告期业务增加及合并范围增加,致销售成本增加
资产减值损失	-2,419,881.68	-5,807,331.60	58.33%	本报告期计提资产减值准备
投资收益	148,120,829.90	711,315,606.49	-79.18%	上年同期因合并范围发生变化产生一次性投资收益增加
营业外支出	5,638,439.82	11,791,611.71	-52.19%	本报告期营业外损失减少
合并现金流量表项目				
经营活动产生的现金流量净额	-24,476,406.64	460,417,769.31	-105.32%	受宏观经济影响,报告期内现金回款减少
投资活动产生的现金流量净额	-115,622,812.93	-2,144,721,038.17	94.61%	报告期内投资业务减少
筹资活动产生的现金流量净额	-331,251,980.91	1,718,966,629.22	-119.27%	报告期内融资收入减少

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 背 景	承 诺 类 型	承 诺 方	承诺内容	是否 有履 行期 限	是否 及时 严格 履行	如未能及时履行应说明未完成履行的 具体原因	如未能及时履行应说明 下一步计划

与重大资产重组相关的承诺	上药集团	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。	是	是	/	/
	上海上实	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。	是	是	/	/
解决同业竞争、解决关联交易	上药集团	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》：上药集团承诺最迟在 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、上海新先锋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。	是	否	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，该事项已于 2011 年 9 月完成。2011 年，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资产，并依法行使对应的股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。2011 年 12 月 31 日，上海新亚药业有限公司与上海新先锋药业有限公司签订为期一年的《管理服务协议》：约定由上海新亚药业有限公司为上海新先锋药业有限公司提供日常经营、资产处置等方面的管理咨询服务以及独家销售管理服务，该项承诺内容大部分已经完成。鉴于 2011 年抗菌药物分级分类管理政策出台对行业的重大影响、未来抗生素政策的不明朗、以及上海新先锋药业有限公司各项重大待诉讼及其后或有负债在承诺期限内仍未解决等客观原因，致使无法按照原预计时间安排将上海新先锋药业有限公司注入上市公司或将其出售给独立第三方或终止其业务。	2012 年 4 月 26 日，本集团第四届董事会第二十一次会议审议通过《上海医药集团股份有限公司关于抗生素业务进一步重组整合暨关联交易的议案》，决定由下属上海新亚药业有限公司采用资产收购方式，即以现金出资人民币 2,314.69 万元(以国资备案评估值为准)向上药集团收购其下属上海新先锋药业有限公司的无形资产(专利、专有技术和商标等)。交易完成后，上海新先锋药业有限公司不再从事药品生产经营，所有药品批文、在研品种(或在研项目)和生产许可证转入上海新亚药业有限公司。上述事项力争于 2012 年 6 月底之前全部完成。
解决土地等产权瑕疵	上药集团	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》：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	是	否	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，本集团通过对外转让股权、资产以及办理房地产权证等方式，共规范了土地 4,692.3 ㎡，规范了房产 9,719.65	本集团董事会将在确保上市公司利益不受损害的前提下，督促上药集团实施规范工作。

疵	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。			m ² ，不规范土地比例由 5.46%下降到 5.24%；不规范房产比例由 11.78%下降到 10.90%。目前仍有部分土地房产正在规范中。	
---	--	--	--	--	--

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

2012 年 3 月 29 日，本集团第四届董事会第二十次会议审议通过了《上海医药集团股份有限公司 2011 年度利润分配预案》。本集团拟定的 2011 年度利润分配预案为：拟以本集团 2011 年末总股本 2,688,910,538 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.60 元（含税）。以上利润分配预案尚需提交本集团 2011 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
2012 年 4 月 27 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 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	14,366,088,337.58	14,850,053,673.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,586,399.00	2,658,764.00
应收票据	962,231,385.21	971,206,337.81
应收账款	13,149,596,468.06	10,606,364,608.21
预付款项	428,174,361.90	481,781,725.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	20,769,151.13	30,646,890.65

应收股利	20,039,542.71	15,990,542.89
其他应收款	575,883,167.09	595,158,005.45
买入返售金融资产		
存货	7,784,935,389.50	8,297,482,726.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	106,005,053.88	144,481,908.13
流动资产合计	37,416,309,256.06	35,995,825,182.31
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	18,299,107.63	18,470,202.06
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,701,215,232.29	2,618,839,435.97
投资性房地产	378,568,977.37	384,547,928.00
固定资产	3,682,336,063.69	3,724,982,688.75
在建工程	362,458,775.01	311,674,395.13
工程物资	2,925,362.91	2,930,915.32
固定资产清理		
生产性生物资产	718,216.22	718,216.22
油气资产		
无形资产	1,313,209,726.29	1,276,234,104.08
开发支出		
商誉	3,102,151,024.48	2,988,894,594.17
长期待摊费用	88,195,043.97	89,151,047.28
递延所得税资产	207,395,594.12	178,629,271.19
其他非流动资产	73,732,855.21	76,924,942.82
非流动资产合计	11,931,205,979.19	11,671,997,740.99
资产总计	49,347,515,235.25	47,667,822,923.30
流动负债：		
短期借款	5,487,981,293.83	5,674,728,861.48
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	2,108,254,333.69	2,095,911,882.63
应付账款	11,530,222,527.95	10,563,558,378.10
预收款项	269,177,814.42	371,259,855.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	290,244,749.61	331,375,573.00
应交税费	446,816,563.89	393,121,382.16
应付利息	20,262,845.35	18,004,355.70
应付股利	102,124,552.18	72,935,928.93

其他应付款	1,510,966,999.01	1,334,284,030.03
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	730,000.00	730,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	21,766,781,679.93	20,855,910,247.67
非流动负债:		
长期借款	41,770,947.91	52,311,466.84
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	152,355,065.68	160,382,718.27
预计负债	62,256,155.74	71,342,961.55
递延所得税负债	266,108,238.62	266,287,608.24
其他非流动负债	381,963,934.75	280,122,157.89
非流动负债合计	904,454,342.70	830,446,912.79
负债合计	22,671,236,022.63	21,686,357,160.46
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,688,910,538.00	2,688,910,538.00
资本公积	14,489,992,763.56	14,490,121,084.23
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	713,328,494.07	713,328,494.07
一般风险准备		
未分配利润	5,772,829,430.32	5,196,260,657.58
外币报表折算差额	-10,161,401.98	-10,148,525.93
归属于母公司所有者权益合计	23,654,899,823.97	23,078,472,247.95
少数股东权益	3,021,379,388.65	2,902,993,514.89
所有者权益合计	26,676,279,212.62	25,981,465,762.84
负债和所有者权益总计	49,347,515,235.25	47,667,822,923.30

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

2012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	8,144,540,233.12	8,608,621,502.40
交易性金融资产		
应收票据		

应收账款	12,086,873.08	12,086,873.08
预付款项		
应收利息	18,656,059.87	28,980,841.91
应收股利	122,409,866.99	122,359,752.76
其他应收款	1,954,051,743.62	1,510,001,342.08
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,827,719.23	2,181,149.51
流动资产合计	10,254,572,495.91	10,284,231,461.74
非流动资产:		
可供出售金融资产	1,050,792.34	1,221,886.77
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,945,529,413.30	12,727,701,829.90
投资性房地产	55,831,260.56	56,206,079.54
固定资产	125,826,312.06	128,685,929.68
在建工程	33,129,811.24	30,879,238.20
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	26,591,020.97	26,712,151.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,284,068.34	4,590,073.23
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	13,192,242,678.81	12,975,997,189.19
资产总计	23,446,815,174.72	23,260,228,650.93
流动负债:		
短期借款	846,000,000.00	946,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	9,249,592.23	10,515,486.23
预收款项	4,207,189.17	4,207,189.17
应付职工薪酬	9,930,571.52	14,205,796.95
应交税费	20,074,444.90	6,532,500.72
应付利息	1,482,100.00	1,566,822.21
应付股利		
其他应付款	2,194,722,345.20	1,990,860,834.52
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,085,666,243.02	2,973,888,629.80

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	30,326,125.82	26,997,719.83
预计负债		
递延所得税负债	229,061.23	271,834.84
其他非流动负债	1,311,346.40	1,280,296.22
非流动负债合计	31,866,533.45	28,549,850.89
负债合计	3,117,532,776.47	3,002,438,480.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,688,910,538.00	2,688,910,538.00
资本公积	16,371,004,879.49	16,371,133,200.31
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	342,219,268.97	342,219,268.97
一般风险准备		
未分配利润	927,147,711.79	855,527,162.96
所有者权益（或股东权益）合计	20,329,282,398.25	20,257,790,170.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,446,815,174.72	23,260,228,650.93

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

2012 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	16,657,603,310.67	12,250,360,249.59
其中：营业收入	16,657,603,310.67	12,250,360,249.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	15,994,529,868.36	11,696,713,348.76
其中：营业成本	14,328,824,836.80	10,277,013,137.33
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	46,319,439.76	51,826,972.34

销售费用	986,111,884.32	769,456,617.73
管理费用	570,448,582.31	515,016,006.33
财务费用	65,245,006.85	89,207,946.63
资产减值损失	-2,419,881.68	-5,807,331.6
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-72,365.22	-201,871.00
投资收益（损失以“-”号填列）	148,120,829.90	711,315,606.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	129,529,638.78	135,169,540.21
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	811,121,906.99	1,264,760,636.32
加：营业外收入	25,980,005.00	30,101,641.41
减：营业外支出	5,638,439.82	11,791,611.71
其中：非流动资产处置损失	1,005,900.00	1,568,038.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	831,463,472.17	1,283,070,666.02
减：所得税费用	150,935,584.19	286,051,771.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	680,527,887.98	997,018,895.02
归属于母公司所有者的净利润	576,568,772.74	885,000,782.14
少数股东损益	103,959,115.24	112,018,112.88
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2144	0.4441
（二）稀释每股收益	0.2144	0.4441
七、其他综合收益	-141,196.87	-36,861,102.91
八、综合收益总额	680,386,691.11	960,157,792.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	576,427,575.87	848,139,679.23
归属于少数股东的综合收益总额	103,959,115.24	112,018,112.88

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

2012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	189,724.00	199,897.00
减：营业成本		
营业税金及附加	10,719.40	11,294.19
销售费用		
管理费用	25,568,241.47	18,992,278.71
财务费用	-65,104,195.25	6,236,867.49
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）	42,276,821.09	90,622,585.86

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30,606,821.09	34,251,589.52
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	81,991,779.47	65,582,042.47
加：营业外收入	3,300,011.89	
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	85,291,791.36	65,582,042.47
减：所得税费用	13,671,242.53	7,717,245.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	71,620,548.83	57,864,797.30
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	-128,320.82	-34,691,914.31
七、综合收益总额	71,492,228.01	23,172,882.99

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

2012 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	16,625,698,591.10	12,433,618,412.63
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	15,862,983.67	23,251,550.83
收到其他与经营活动有关的现金	810,229,893.38	363,181,547.14
经营活动现金流入小计	17,451,791,468.15	12,820,051,510.60
购买商品、接受劳务支付的现金	14,835,163,832.10	9,656,593,817.16
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	741,018,267.48	573,704,197.21
支付的各项税费	494,489,013.03	462,230,027.76
支付其他与经营活动有关的现金	1,405,596,762.18	1,667,105,699.16
经营活动现金流出小计	17,476,267,874.79	12,359,633,741.29
经营活动产生的现金流量净额	-24,476,406.64	460,417,769.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0	107,276,825.50
取得投资收益收到的现金	2,872,191.30	915,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,821,026.06	49,372,271.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	42,610,945.02	
收到其他与投资活动有关的现金	25,425,997.92	112,266,743.27
投资活动现金流入小计	89,730,160.30	269,831,039.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116,668,810.26	173,288,120.87
投资支付的现金	0	1,963,243,515.04
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	74,874,698.45	0
支付其他与投资活动有关的现金	13,809,464.52	278,020,442.03
投资活动现金流出小计	205,352,973.23	2,414,552,077.94
投资活动产生的现金流量净额	-115,622,812.93	-2,144,721,038.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	46,315,962.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,000,000.00	46,315,962.00
取得借款收到的现金	1,791,524,795.49	3,507,755,496.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,793,524,795.49	3,554,071,458.00
偿还债务支付的现金	1,929,985,629.59	1,666,737,250.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	163,493,580.95	149,409,548.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	19,990,452.47	39,972,274.95
支付其他与筹资活动有关的现金	31,297,565.86	18,958,029.72
筹资活动现金流出小计	2,124,776,776.40	1,835,104,828.78
筹资活动产生的现金流量净额	-331,251,980.91	1,718,966,629.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,040,354.22	-1,372,235.02
五、现金及现金等价物净增加额	-462,310,846.26	33,291,125.34
加：期初现金及现金等价物余额	14,554,707,997.90	6,210,448,737.93
六、期末现金及现金等价物余额	14,092,397,151.64	6,243,739,863.27

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

母公司现金流量表

2012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	189,724.00	199,897.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	236,905,239.99	110,322,705.03
经营活动现金流入小计	237,094,963.99	110,522,602.03
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	14,327,474.04	12,269,908.00
支付的各项税费	10,719.40	4,072,083.25
支付其他与经营活动有关的现金	73,116,385.91	12,997,654.41
经营活动现金流出小计	87,454,579.35	29,339,645.66
经营活动产生的现金流量净额	149,640,384.64	81,182,956.37
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		66,393,636.34
取得投资收益收到的现金		915,200.00
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	41,170,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	41,170,000.00	67,308,836.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,827,161.64	14,151,054.43
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	6,720,762.31	0
支付其他与投资活动有关的现金	503,880,000.00	0
投资活动现金流出小计	535,427,923.95	14,151,054.43
投资活动产生的现金流量净额	-494,257,923.95	53,157,781.91
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		18,000,000.00
筹资活动现金流入小计		18,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,673,498.89	34,791,495.53
支付其他与筹资活动有关的现金	16,167,600.00	18,958,029.72
筹资活动现金流出小计	129,841,098.89	73,749,525.25
筹资活动产生的现金流量净额	-129,841,098.89	-55,749,525.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,377,368.92	
五、现金及现金等价物净增加额	-464,081,269.28	78,591,213.03
加: 期初现金及现金等价物余额	8,608,621,502.40	245,270,866.66

六、期末现金及现金等价物余额	8,144,540,233.12	323,862,079.69
----------------	------------------	----------------

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