



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)

2013 年第三季度报告

目录

| | |
|-----------------------|---|
| §1 重要提示..... | 1 |
| §2 公司主要财务数据和股东变化..... | 1 |
| §3 重要事项..... | 4 |
| §4 附录..... | 6 |

§1 重要提示

1.1 公司全体董事出席了于 2013 年 10 月 25 日召开的第五届董事会第四次会议，会议通过的决议包括批准本公司截至 2013 年 9 月 30 日止九个月之第三季度业绩。

1.2 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

| | |
|-------------------|-----|
| 公司负责人姓名 | 楼定波 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 左敏 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 沈波 |

公司负责人楼定波先生、主管会计工作负责人左敏先生及会计机构负责人（会计主管人员）沈波先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、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：

| | | |
|-------------------|---|---|
| “本公司”、“公司”或“上海医药” | 指 | 上海医药集团股份有限公司或上海医药集团股份有限公司及其子公司（如适用） |
| “公司章程”或“章程” | 指 | （经不时修订的）上海医药的公司章程 |
| “报告期” | 指 | 2013 年 7 月 1 日至 2013 年 9 月 30 日的 3 个月 |
| “同比” | 指 | 与上年同期比较 |
| “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 |
| “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 | 在香港联合交易所有限公司上市、并以港元买卖的本公司外资股，每股价值人民币 1.00 元 |
| “人民币” | 指 | 中国法定货币人民币 |
| “港元” | 指 | 香港法定货币港元 |
| “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 |
| “香港” | 指 | 香港特别行政区 |
| “上实集团” | 指 | 上海实业（集团）有限公司 |
| “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 |
| “上海盛睿” | 指 | 上海盛睿投资有限公司 |

§2 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 (%) |
|---------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 总资产 | 54,996,366,665.01 | 51,069,037,985.13 | 7.69 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 25,399,988,761.58 | 24,639,299,336.20 | 3.09 |
| | 年初至报告期末 (1-9 月) | 年初至上年报告期末 (1-9 月) | 比上年同期增减 (%) |

| | | | |
|----------------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 552,947,678.42 | 707,211,166.42 | -21.81 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增 减(%) |
| 营业收入 | 58,057,637,248.50 | 51,147,303,313.56 | 13.51 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,677,676,653.84 | 1,546,836,506.85 | 8.46 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 1,578,637,344.41 | 1,435,847,100.30 | 9.94 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 6.69 | 6.56 | 增加 0.13 个百 分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.6239 | 0.5753 | 8.46 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.6239 | 0.5753 | 8.46 |

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 年初至报告期末金额 (1-9月) |
|---|----------------|---------------------|
| 非流动资产处置损益 | 34,268,870.36 | 43,340,608.98 |
| 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 | 4,444,369.34 | 28,810,866.61 |
| 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 | | 756,246.70 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 65,000.00 | 2,826,932.53 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 14,553,685.18 | 9,454,225.73 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | 36,814,698.47 |
| 所得税影响额 | -11,960,745.98 | -19,511,005.63 |
| 少数股东权益影响额(税后) | -362,118.40 | -3,453,263.96 |
| 合计 | 41,009,060.50 | 99,039,309.43 |

报告期内公司经营情况及业绩分析

报告期内，本公司根据上海医药 2013-2015 三年发展规划要求，围绕“创新、诚信、合作、包容、责任”的核心价值观，积极倡导建立学习型雁式团队，积极落实各项工作，较好地完成了预算目标。报告期内，本公司实现营业收入人民币 193.40 亿元，同比增长 10.35%；实现归属于母公司股东的净利润人民币 4.88 亿元，同比增长 22.29%。2013 年 1-9 月，本公司累计实现营业收入人民币 580.58 亿元，同比增长 13.51%；实现归属于母公司股东的净利润人民币 16.78 亿元，同比增长 8.46%。

报告期内，在由中国企业联合会发布的“2013 中国企业 500 强榜单”中，上海医药荣列 2013 中国企业 500 强第 169 位、中国制造业企业 500 强第 78 位。在由中国上市公司发展研究院、中国国际城市发展研究院、中国排行榜网与《南方企业家》杂志社联合组织的 2013 中国上市公司 100 强评选中，上海医药被评为“2013 中国上市公司综合实力 100 强”、“2013 中国上市公司最具投资价值 100 强”。上海医药还荣列财富中文版 2013 年中国 500 强第 76 位。

2013 年 1-9 月，本公司医药制造业务实现营业收入人民币 80.88 亿元，同比增长 10.13%，毛利率 46.90%。其中 64 个重点产品实现销售收入 46.88 亿元，同比增长 15.81%，占工业销售比重 57.96%，平均毛利率 62.76%。2013 年全年有望过亿元产品第三季度增加 2 个（为瓜蒌皮、沙利度胺）达到 21 个，其中增速前五名产品的平均增速为 44.82%，增速后五名产品的平均增速为-13.77%。2013 年 1-9 月，重点产品中销售收入超过 7,500 万元的大品种具体为：

| 序号 | 产品名称 | 治疗领域 | 1-9 月销售收入 (万元人民币) |
|----|-------|------|----------------------|
| 1 | 参麦注射液 | 心血管 | 50,143 |

| | | | |
|----|----------|----------|--------|
| 2 | 丹参酮 IIA | 心血管 | 27,085 |
| 3 | 培菲康 | 消化道和新陈代谢 | 24,458 |
| 4 | 神象系列 | 保健品 | 23,718 |
| 5 | 注射用头孢曲松钠 | 全身性抗感染 | 21,404 |
| 6 | 羟氯喹 | 免疫调节剂 | 21,288 |
| 7 | 他汀类产品 | 心血管 | 17,893 |
| 8 | 头孢替安 | 全身性抗感染 | 17,007 |
| 9 | 二丁酰环磷腺苷钙 | 心血管 | 15,390 |
| 10 | 尕痹片 | 免疫调节剂 | 14,829 |
| 11 | 养心氏 | 心血管 | 14,150 |
| 12 | 糜蛋白酶 | 呼吸系统 | 13,550 |
| 13 | 青春宝牌抗衰老 | 保健品 | 13,152 |
| 14 | 清凉油 | 其他 | 12,141 |
| 15 | 新癬片 | 呼吸系统 | 11,101 |
| 16 | 胃复春片 | 消化道和新陈代谢 | 10,598 |
| 17 | 乳癖消 | 消化道和新陈代谢 | 9,400 |
| 18 | 瓜蒌皮 | 心血管 | 8,576 |
| 19 | 注射用头孢噻肟钠 | 全身性抗感染 | 8,435 |
| 20 | 沙利度胺 | 免疫调节剂 | 8,125 |
| 21 | 阿立哌唑 | 神经系统 | 7,501 |

2013年1-9月，本公司医药服务业务中，医药分销业务实现营业收入人民币502.68亿元，同比增长14.43%，毛利率6.14%；药品零售业务实现营业收入人民币22.48亿元，同比增长9.83%，毛利率19.61%。

报告期内，公司在研项目正常进展，新获生产批文1个（拉坦前列素滴眼液，用于治疗青光眼及眼高压症）。治疗肿瘤的人源化抗CD20单克隆抗体已完成临床前药学与生物学评价工作，已按原计划正式申报临床批文。

报告期内，公司完成了对东英（江苏）药业有限公司的百日整合，东英（江苏）药业有限公司各项财务数据均较好完成了预算指标；完成了对山东省平原制药厂的并购并合资组建了山东信谊制药有限公司；批准了增持上海医药众协药业有限公司28.44%股权、对上海医药分销控股有限公司增资5亿元、同比例增资上海外高桥医药分销中心有限公司等项目。

公司于第四季度将积极落实各项重点工作，确保全年经营预算目标达成。

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

| 股东总数 | | 87,694 (A股) 3,236 (H股) | | | |
|------------------------|------|------------------------|-------------|-------------|------------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 上药集团 | 国有法人 | 27.89 | 749,923,539 | 0 | 13,648,772 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 境外法人 | 27.83 | 748,232,920 | 0 | 未知 |
| 上实集团及其全资附属子公司 | 国有法人 | 7.61 | 204,678,698 | 0 | 无 |
| 上海盛睿 | 国有法人 | 5.58 | 150,102,541 | 0 | 无 |
| 申能(集团)有限公司 | 国有法人 | 3.02 | 81,199,520 | 0 | 无 |
| 中信信托有限责任公司—配置计划2号01 | 其他 | 1.05 | 28,200,000 | 0 | 无 |
| 中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金 | 其他 | 0.87 | 23,500,000 | 0 | 无 |

| | | | | | |
|----------------------------|----|-----------------|------------|-------------|---|
| 中国银行股份有限公司—嘉实研究精选股票型证券投资基金 | 其他 | 0.60 | 16,136,738 | 0 | 无 |
| 中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 | 其他 | 0.53 | 14,199,536 | 0 | 无 |
| 中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金 | 其他 | 0.43 | 11,499,708 | 0 | 无 |
| 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 | 股份种类及数量 | | |
| 上药集团 | | 749,923,539 | 人民币普通股 | 749,923,539 | |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | | 748,232,920 | 境外上市外资股 | 748,232,920 | |
| 上实集团及其全资附属子公司 | | 204,678,698 | 人民币普通股 | 188,894,298 | |
| | | | 境外上市外资股 | 15,784,400 | |
| 上海盛睿 | | 150,102,541 | 人民币普通股 | 150,102,541 | |
| 申能(集团)有限公司 | | 81,199,520 | 人民币普通股 | 81,199,520 | |
| 中信信托有限责任公司—配置计划 2 号 01 | | 28,200,000 | 人民币普通股 | 28,200,000 | |
| 中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金 | | 23,500,000 | 人民币普通股 | 23,500,000 | |
| 中国银行股份有限公司—嘉实研究精选股票型证券投资基金 | | 16,136,738 | 人民币普通股 | 16,136,738 | |
| 中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 | | 14,199,536 | 人民币普通股 | 14,199,536 | |
| 中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金 | | 11,499,708 | 人民币普通股 | 11,499,708 | |

§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

| 合并资产负债表项目 | 2013 年 9 月 30 日 | 2012 年 12 月 31 日 | 变动比例 | 变动原因 |
|-----------|-------------------|-------------------|---------|-----------------|
| 交易性金融资产 | 363,363.00 | 2,920,478.96 | -87.56% | 报告期内出售部分交易性金融资产 |
| 应收账款 | 16,672,007,761.89 | 12,604,314,317.55 | 32.27% | 报告期内主营业务增长所致 |
| 应收股利 | 28,488,234.15 | 21,027,811.90 | 35.48% | 报告期内应收联营企业股利增加 |
| 其他应收款 | 1,007,783,641.99 | 691,377,581.03 | 45.76% | 报告期内应收往来单位款项增加 |
| 其他流动资产 | 312,787,501.28 | 455,393,423.90 | -31.31% | 报告期内持有待售资产减少 |
| 可供出售金融资产 | 61,786,661.17 | 19,812,137.59 | 211.86% | 报告期内长期股权投资转入 |
| 在建工程 | 841,976,316.41 | 557,875,552.02 | 50.93% | 报告期内工程项目投入增加 |
| 工程物资 | 3,088,592.19 | 5,739,925.93 | -46.19% | 报告期内领用工程物资所致 |
| 应交税费 | 671,967,443.03 | 415,867,008.66 | 61.58% | 报告期内业务增长，应交增值税 |

| | | | | |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | | | | 增加 |
| 应付股利 | 85,209,965.36 | 58,928,069.75 | 44.60% | 报告期内应付少数股东股利增加 |
| 长期借款 | 78,760,910.31 | 40,772,765.91 | 93.17% | 报告期内长期借款增加 |
| 外币报表折算差额 | -24,993,320.50 | -15,893,737.54 | / | 报告期内外币报表汇率变动所致 |
| 合并利润表项目 | 2013年1-9月 | 上年同期数 | 变动比例 | 变动原因 |
| 资产减值损失 | 77,530,451.19 | 11,654,836.68 | 565.22% | 报告期内计提减值准备增加 |
| 公允价值变动损益 | -50,311.80 | 326,082.88 | -115.43% | 报告期内交易性金融资产市值下降 |
| 投资收益 | 402,140,225.68 | 298,046,525.53 | 34.93% | 报告期内联营企业处置收益增加 |
| 合并现金流量表项目 | 2013年1-9月 | 上年同期数 | 变动比例 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 552,947,678.42 | 707,211,166.42 | -21.81% | 报告期内业务增长对流动资金需求增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,168,582,080.97 | -656,591,455.93 | / | 报告期内收购子公司支付投资款增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -597,757,360.99 | -1,719,765,230.76 | / | 报告期内筹资活动净流入增加 |

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

详见《上海医药集团股份有限公司关于上市公司股东、关联方以及上市公司承诺履行情况的公告》（公司公告临 2012-025 号）及本公司于 2013 年 3 月 27 日披露的 2012 年年度报告、2013 年 8 月 23 日披露的 2013 年半年度报告中承诺事项的履行情况。

报告期内，本公司股东、关联方以及本公司所做的相关承诺无新的进展。

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

上海医药集团股份有限公司
法定代表人: 楼定波
2013 年 10 月 25 日

§4附录

4.1

合并资产负债表

2013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 | 12,272,045,700.60 | 13,525,398,266.52 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 363,363.00 | 2,920,478.96 |
| 应收票据 | 1,022,854,175.96 | 1,046,458,427.12 |
| 应收账款 | 16,672,007,761.89 | 12,604,314,317.55 |
| 预付款项 | 811,419,609.77 | 630,005,529.41 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 11,043,204.12 | 15,333,869.26 |
| 应收股利 | 28,488,234.15 | 21,027,811.90 |
| 其他应收款 | 1,007,783,641.99 | 691,377,581.03 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 9,769,886,286.63 | 9,809,700,268.50 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 312,787,501.28 | 455,393,423.90 |
| 流动资产合计 | 41,908,679,479.39 | 38,801,929,974.15 |
| 非流动资产: | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 61,786,661.17 | 19,812,137.59 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 2,674,892,579.98 | 2,674,553,169.01 |
| 投资性房地产 | 302,150,124.66 | 312,740,386.46 |
| 固定资产 | 3,611,978,366.06 | 3,695,820,622.43 |
| 在建工程 | 841,976,316.41 | 557,875,552.02 |
| 工程物资 | 3,088,592.19 | 5,739,925.93 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | 686,578.89 | 686,578.89 |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 1,532,133,047.09 | 1,406,711,756.80 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 3,657,260,174.31 | 3,172,826,135.09 |
| 长期待摊费用 | 120,231,262.44 | 123,233,213.48 |
| 递延所得税资产 | 192,898,525.07 | 191,744,163.85 |
| 其他非流动资产 | 88,604,957.35 | 105,364,369.43 |
| 非流动资产合计 | 13,087,687,185.62 | 12,267,108,010.98 |
| 资产总计 | 54,996,366,665.01 | 51,069,037,985.13 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 5,361,362,224.92 | 4,900,043,194.98 |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 2,390,774,999.66 | 2,430,635,446.39 |
| 应付账款 | 14,017,236,371.39 | 12,144,280,750.53 |
| 预收款项 | 310,373,376.28 | 405,427,248.55 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 385,239,362.93 | 363,900,530.59 |
| 应交税费 | 671,967,443.03 | 415,867,008.66 |
| 应付利息 | 24,493,466.87 | 21,731,283.11 |
| 应付股利 | 85,209,965.36 | 58,928,069.75 |
| 其他应付款 | 1,730,086,868.29 | 1,356,514,893.79 |
| 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 | 24,977,474,078.73 | 22,098,058,426.35 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 78,760,910.31 | 40,772,765.91 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | 540,000.00 | 540,000.00 |
| 预计负债 | 66,394,361.22 | 68,276,921.15 |
| 递延所得税负债 | 302,356,968.32 | 282,348,608.09 |
| 其他非流动负债 | 1,108,379,474.68 | 878,165,382.93 |
| 非流动负债合计 | 1,556,431,714.53 | 1,270,103,678.08 |
| 负债合计 | 26,533,905,793.26 | 23,368,162,104.43 |
| 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 | 14,189,386,654.69 | 14,445,888,302.33 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 802,126,846.36 | 802,126,846.36 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 7,744,558,043.03 | 6,718,267,387.05 |
| 外币报表折算差额 | -24,993,320.50 | -15,893,737.54 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 25,399,988,761.58 | 24,639,299,336.20 |
| 少数股东权益 | 3,062,472,110.17 | 3,061,576,544.50 |
| 所有者权益合计 | 28,462,460,871.75 | 27,700,875,880.70 |
| 负债和所有者权益总计 | 54,996,366,665.01 | 51,069,037,985.13 |

公司法定代表人: 楼定波 主管会计工作负责人: 左敏 会计机构负责人: 沈波

母公司资产负债表
2013 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 | 1,955,611,592.05 | 1,388,629,534.28 |
| 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 | 57,460,724.18 | 14,767,120.38 |
| 应收股利 | 226,256,312.76 | 122,365,372.40 |
| 其他应收款 | 6,732,544,169.73 | 8,120,180,021.66 |
| 存货 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 8,983,959,671.80 | 9,658,028,921.80 |
| 非流动资产: | | |
| 可供出售金融资产 | 1,270,338.29 | 1,022,024.25 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 14,400,598,410.13 | 13,252,301,090.05 |
| 投资性房地产 | 11,018,561.08 | 11,195,312.50 |
| 固定资产 | 125,205,004.80 | 141,695,533.40 |
| 在建工程 | 6,999,340.74 | 3,333,447.42 |
| 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 | 31,814,784.23 | 31,343,899.68 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 13,253,111.71 | 17,195,530.37 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 14,590,159,550.98 | 13,458,086,837.67 |
| 资产总计 | 23,574,119,222.78 | 23,116,115,759.47 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 7,260,964.23 | 11,369,247.23 |
| 预收款项 | 4,207,189.17 | 4,207,189.17 |
| 应付职工薪酬 | 1,102,883.50 | 14,319,669.14 |
| 应交税费 | 1,946,956.70 | 27,350,309.53 |
| 应付利息 | 466,666.67 | 666,666.67 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 2,402,846,346.28 | 1,915,896,562.02 |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,817,831,006.55 | 2,373,809,643.76 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | 283,947.66 | 221,869.15 |
| 其他非流动负债 | 30,278,920.78 | 26,686,136.36 |
| 非流动负债合计 | 30,562,868.44 | 26,908,005.51 |
| 负债合计 | 2,848,393,874.99 | 2,400,717,649.27 |
| 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 | 16,394,469,539.01 | 16,370,983,303.48 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 431,017,621.26 | 431,017,621.26 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,211,327,649.52 | 1,224,486,647.46 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 20,725,725,347.79 | 20,715,398,110.20 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 23,574,119,222.78 | 23,116,115,759.47 |

公司法定代表人: 楼定波 主管会计工作负责人: 左敏 会计机构负责人: 沈波

4.2

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 | 19,339,735,450.36 | 17,526,107,760.10 | 58,057,637,248.50 | 51,147,303,313.56 |
| 其中: 营业收入 | 19,339,735,450.36 | 17,526,107,760.10 | 58,057,637,248.50 | 51,147,303,313.56 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金 收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 18,778,364,112.36 | 17,012,792,301.73 | 56,094,537,975.15 | 49,241,391,125.37 |
| 其中: 营业成本 | 16,921,871,441.83 | 15,285,236,192.60 | 50,504,941,705.30 | 44,267,664,139.75 |
| 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 | 52,940,573.49 | 45,266,347.87 | 158,093,153.07 | 137,021,463.35 |
| 销售费用 | 1,043,313,367.84 | 971,783,306.62 | 3,258,076,643.58 | 2,905,166,754.64 |
| 管理费用 | 659,390,764.83 | 609,813,479.31 | 1,914,573,006.52 | 1,765,077,861.72 |
| 财务费用 | 97,113,262.80 | 106,227,621.97 | 181,323,015.49 | 154,806,069.23 |
| 资产减值损失 | 3,734,701.57 | -5,534,646.64 | 77,530,451.19 | 11,654,836.68 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 60,984.20 | -258,832.52 | -50,311.80 | 326,082.88 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 153,679,217.54 | 61,722,229.38 | 402,140,225.68 | 298,046,525.53 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 110,676,862.39 | 46,829,343.89 | 350,343,085.32 | 259,576,430.68 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 715,111,539.74 | 574,778,855.23 | 2,365,189,187.23 | 2,204,284,796.60 |
| 加：营业外收入 | 30,706,893.79 | 43,393,004.48 | 110,602,223.66 | 130,598,058.07 |
| 减：营业外支出 | 1,243,015.85 | 8,611,849.65 | 22,031,573.60 | 27,656,989.44 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 0.00 | 2,675,292.42 | 5,740,968.13 | 8,601,319.84 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 744,575,417.68 | 609,560,010.06 | 2,453,759,837.29 | 2,307,225,865.23 |
| 减：所得税费用 | 161,075,052.46 | 109,727,153.26 | 473,121,695.04 | 464,652,797.12 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 583,500,365.22 | 499,832,856.80 | 1,980,638,142.25 | 1,842,573,068.11 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 488,067,247.90 | 399,120,496.01 | 1,677,676,653.84 | 1,546,836,506.85 |
| 少数股东损益 | 95,433,117.32 | 100,712,360.79 | 302,961,488.41 | 295,736,561.26 |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.1815 | 0.1485 | 0.6239 | 0.5753 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1815 | 0.1485 | 0.6239 | 0.5753 |
| 七、其他综合收益 | -4,775,072.12 | -6,587,132.40 | -13,563,678.10 | -24,364,353.01 |
| 八、综合收益总额 | 578,725,293.10 | 493,245,724.40 | 1,967,074,464.15 | 1,818,208,715.10 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 483,292,175.79 | 392,533,363.61 | 1,663,558,020.22 | 1,522,335,755.50 |

| | | | | |
|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 95,433,117.31 | 100,712,360.79 | 303,516,443.93 | 295,872,959.60 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|

公司法定代表人: 楼定波 主管会计工作负责人: 左敏 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 告期末金额 (1-9月) |
|------------------------|----------------|----------------|--------------------------|---------------------------|
| 一、营业收入 | 397,746.62 | 189,391.00 | 758,512.67 | 568,092.00 |
| 减: 营业成本 | | | | |
| 营业税金及附加 | 5,363,829.16 | 21,341.66 | 5,363,829.16 | 401,985.40 |
| 销售费用 | | | | |
| 管理费用 | 68,632,500.48 | 50,086,090.22 | 130,160,000.66 | 123,940,572.66 |
| 财务费用 | -20,129,126.61 | 20,371,521.67 | 11,204,398.98 | -171,383,612.56 |
| 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) | 677,887,209.35 | 418,883,649.78 | 754,800,029.40 | 524,846,057.49 |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | 31,778,497.73 | 31,706,361.10 | 106,064,084.31 | 107,493,334.39 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 624,417,752.94 | 348,594,087.23 | 608,830,313.27 | 572,455,203.99 |
| 加: 营业外收入 | 462,470.77 | 4,951,199.88 | 3,820,258.77 | 11,108,968.38 |
| 减: 营业外支出 | 6,607.10 | 30,398.74 | 12,148.46 | 30,398.74 |
| 其中: 非流动资产处置损失 | | | | |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 624,873,616.61 | 353,514,888.37 | 612,638,423.58 | 583,533,773.63 |
| 减: 所得税费用 | 0.00 | -38,164,713.10 | -19,541,107.60 | 818,019.33 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 624,873,616.61 | 391,679,601.47 | 632,179,531.18 | 582,715,754.30 |
| 五、每股收益: | | | | |
| (一) 基本每股收益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| (二) 稀释每股收益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 六、其他综合收益 | 128,320.82 | -113,558.22 | 186,235.53 | -205,540.41 |
| 七、综合收益总额 | 625,001,937.43 | 391,566,043.25 | 632,365,766.71 | 582,510,213.89 |

公司法定代表人: 楼定波 主管会计工作负责人: 左敏 会计机构负责人: 沈波

4.3

合并现金流量表

2013 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 | 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 | 63,871,331,373.32 | 53,999,730,759.99 |
| 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 | 21,998,653.31 | 62,603,659.05 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 392,258,806.80 | 772,380,380.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 64,285,588,833.43 | 54,834,714,799.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,830,185,190.81 | 47,695,049,198.63 |
| 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 | 2,302,674,270.86 | 2,079,997,175.53 |
| 支付的各项税费 | 1,911,165,580.23 | 1,833,235,287.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,688,616,113.11 | 2,519,221,971.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 63,732,641,155.01 | 54,127,503,633.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 552,947,678.42 | 707,211,166.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 3,263,050.66 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 202,970,866.13 | 112,338,240.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 28,464,770.28 | 74,574,326.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 93,984,453.32 | 78,919,622.15 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 220,100,000.00 | 20,232,216.10 |
| 投资活动现金流入小计 | 548,783,140.39 | 286,064,405.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 605,006,218.32 | 447,898,775.68 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 1,018,510,109.93 | 421,891,836.70 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 93,848,893.11 | 72,865,249.08 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,717,365,221.36 | 942,655,861.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,168,582,080.97 | -656,591,455.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 29,318,103.11 | 50,526,309.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 29,318,103.11 | 50,526,309.00 |
| 取得借款收到的现金 | 8,816,933,008.69 | 6,371,195,499.23 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 26,884,786.20 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,846,251,111.80 | 6,448,606,594.43 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,327,646,176.00 | 7,178,706,831.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,108,747,179.83 | 928,215,015.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 153,756,242.30 | 89,426,527.17 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,615,116.96 | 61,449,978.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,444,008,472.79 | 8,168,371,825.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -597,757,360.99 | -1,719,765,230.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11,500,934.71 | 51,705,831.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,224,892,698.25 | -1,617,439,689.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 13,300,900,801.39 | 14,554,707,997.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,076,008,103.14 | 12,937,268,308.64 |

公司法定代表人: 楼定波 主管会计工作负责人: 左敏 会计机构负责人: 沈波

母公司现金流量表

2013 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 | 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 | 758,512.67 | 568,092.00 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 353,056,499.13 | 409,240,840.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 353,815,011.80 | 409,808,932.02 |
| 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 | 46,007,722.42 | 37,512,673.73 |
| 支付的各项税费 | 16,839,299.21 | 7,825,917.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 211,618,689.32 | 398,088,135.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 274,465,710.95 | 443,426,726.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79,349,300.85 | -33,617,794.67 |
| 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 | 526,874,973.02 | 413,050,979.76 |
| 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 | 1,727,324,512.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,254,199,485.02 | 454,220,979.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,378,092.22 | 38,707,708.11 |
| 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 | 1,024,400,000.00 | 241,723,862.31 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 71,858,000.00 | 3,003,980,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,109,636,092.22 | 3,284,411,570.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,144,563,392.80 | -2,830,190,590.66 |
| 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 | 367,000,000.00 | 360,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 367,000,000.00 | 360,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 360,000,000.00 | 906,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 663,525,195.78 | 463,889,010.64 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 33,204,905.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,023,525,195.78 | 1,403,093,916.34 |

| | | |
|--------------------|------------------|-------------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -656,525,195.78 | -1,043,093,916.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -405,440.10 | 45,574,821.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 566,982,057.77 | -3,861,327,480.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,388,629,534.28 | 8,608,621,502.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,955,611,592.05 | 4,747,294,022.14 |

公司法定代表人: 楼定波 主管会计工作负责人: 左敏 会计机构负责人: 沈波