



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)

2014 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	1
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	2
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

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、主管会计工作负责人左敏及会计机构负责人（会计主管人员）沈波保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

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	2014年1月1日至2014年3月31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
“申能集团”	指	申能（集团）有限公司

二、 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	58,237,874,041.00	56,311,521,570.36	3.42
归属于上市公司股东的 净资产	26,449,507,621.90	25,953,812,431.68	1.91
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金 流量净额	-564,590,746.82	-257,826,245.93	-118.98
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减 (%)
营业收入	21,274,115,894.43	19,590,198,049.21	8.60
归属于上市公司股东的 净利润	586,226,951.91	625,664,019.79	-6.30
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润	584,656,227.51	582,833,811.77	0.31
加权平均净资产收益 率(%)	2.24	2.51	下降 0.27 个百分点
基本每股收益(元/ 股)	0.2180	0.2327	-6.30
稀释每股收益(元/ 股)	0.2180	0.2327	-6.30
扣除非经常性损益后 的基本每股收益(元/ 股)	0.2174	0.2168	0.31

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 (1-3月)
非流动资产处置损益	1,028,258.77
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	3,765,610.28
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	5,590.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-296,015.73
所得税影响额	-2,146,802.70
少数股东权益影响额(税后)	-785,916.42
合计	1,570,724.40

报告期内公司经营情况及业绩分析

2014 年 1-3 月，本公司实现营业收入人民币 212.74 亿元，同比增长 8.60%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币 5.86 亿元，同比下降 6.30%，扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为 5.85 亿元，同比增长 0.31%，完成 2014 年一季度预算指标。

2014 年 1-3 月，本公司医药制造业务实现营业收入人民币 28.17 亿元，同比增长 0.29%，完成 2014 年一季度公司预算指标，毛利率 46.33%。其中 64 个重点产品实现销售收入 16.15 亿元，同比下降 2.65%，占工业销售比重 57.32%，平均毛利率 61.12%。

重点产品中预计全年销售收入超过 1 亿元的大品种有 25 个，2014 年 1-3 月，其中增速前五名产品的平均增速为 41.15%，增速后五名产品的平均增速为-46.60%，具体为：

序号	2013 年度排名	产品名称	治疗领域	1-3 月销售收入（万元，人民币）
1	1	参麦注射液	心血管系统	13,233
2	4	神象系列	保健品	10,673
3	2	丹参酮 IIA	心血管系统	10,528
4	6	羟氯喹	抗肿瘤和免疫调节剂	8,312
5	14	青春宝牌抗衰老	保健品	7,399
6	8	二丁酰环磷腺苷钙	心血管系统	7,175
7	5	注射用头孢曲松钠	全身性抗感染药	6,573
8	9	尕痹片	骨骼肌肉系统	6,042
9	3	培菲康	消化道和新陈代谢	5,648
10	7	头孢替安	全身性抗感染药	5,042
11	15	新癬片	呼吸系统	4,087
12	11	养心氏	心血管系统	3,762
13	12	糜蛋白酶	呼吸系统	3,697
14	17	注射用头孢噻肟钠	全身性抗感染药	3,301
15	16	胃复春片	消化道和新陈代谢	3,252
16	18	乳癖消	泌尿生殖系统和性激素	3,221
17	21	阿立哌唑	中枢神经系统	3,158
18	10	他汀类产品	心血管系统	2,710
19	19	瓜蒌皮	心血管系统	2,686
20	/	八宝丹	消化道和新陈代谢	2,347
21	/	顺苯磺阿曲库铵	骨骼肌肉系统	2,252
22	/	银杏酮酯系列	心血管系统	2,166
23	13	清凉油	其他	2,069
24	/	红源达	血液和造血器官	1,606
25	20	沙利度胺	抗肿瘤和免疫调节剂	1,227

2014 年 1-3 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 185.03 亿元，同比增长 8.96%，毛利率 6.30%；药品零售业务实现营业收入人民币 8.04 亿元，同比增长 19.63%，毛利率 20.41%。

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数		97,223 (A 股) 3,110 (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
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	27.83	748,290,120	0	未知
上药集团	国有法人	26.65	716,516,039	0	质押 13,648,772
上实集团及其全资附属子公司及上海上实	国有法人	8.85	238,086,198	0	未知
上海盛睿	国有法人	5.26	141,521,751	0	未知
申能集团	国有法人	3.02	81,199,520	0	未知
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 沪	其他	0.68	18,233,601	0	未知
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 沪	其他	0.50	13,349,954	0	未知
招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金	其他	0.47	12,522,742	0	未知
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	其他	0.44	11,899,730	0	未知
山西信托股份有限公司-信海四号集合资金信托	其他	0.43	11,630,000	0	未知
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			
HKSCC NOMINEES LIMITED	748,290,120	境外上市外资股			
上药集团	716,516,039	人民币普通股			
上实集团及其全资附属子公司及上海上实	238,086,198	人民币普通股	222,301,798		
		境外上市外资股	15,784,400		
上海盛睿	141,521,751	人民币普通股			
申能集团	81,199,520	人民币普通股			
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 沪	18,233,601	人民币普通股			
中国人寿保险股份有限公司	13,349,954	人民币普通股			

— 传统 — 普通保险产品 — 005L—CT001 沪		
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	12,522,742	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	11,899,730	人民币普通股
山西信托股份有限公司—信海四号集合资金信托	11,630,000	人民币普通股
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。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。	

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并资产负债表项目	2014年3月31日	2013年12月31日	变动比例	变动原因
其他流动资产	210,591,148.15	369,560,057.67	-43.02%	本报告期内可抵扣增值税进项税金减少
一年内到期的非流动负债	34,408,904.00	26,408,904.00	30.29%	本报告期内一年内到期的长期借款增加
外币报表折算差额	-25,741,380.30	-19,176,931.62		本报告期内外币汇率变动较大
合并利润表项目	2014年1-3月	上年同期数	变动比例	变动原因
财务费用	101,050,153.19	32,243,253.75	213.40%	本报告期内借款利率及借款规模上升；资金收益减少；人民币贬值影响
投资收益	85,725,855.25	146,723,795.40	-41.57%	本报告期内联营企业投资收益减少
营业外收入	14,518,937.84	9,729,250.68	49.23%	本报告期内收到政府补助增加
营业外支出	10,021,084.52	1,059,420.21	845.90%	本报告期内对外捐赠等营业外支出增加
合并现金流量表项目	2014年1-3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	-564,590,746.82	-257,826,245.93		本报告期内业务增长对资金需求增加
投资活动产生的现金流量净额	-180,847,894.90	-232,097,064.04		本报告期内投资性流出减少
筹资活动产生的现金流量净额	178,209,731.24	-115,488,144.23		本报告期内融资规模增加

3.2 重要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

一、2014年1月17日，漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“片仔癀”）发布公告称，片仔癀作为原告起诉厦门中药厂有限公司（以下简称“厦门中药厂”）、厦门晚报传媒发展有限公司和厦门日报社不正当竞争纠纷一案，已由漳州市中级人民法院受理立案。厦门中药厂系本公司下属控股子公司，该司收到法院送达的司法文书后，本公司认真听取了该司关于诉讼案件的专题汇报，经详细了解客观事实，本公司认为诉讼内容多与事实不符，对此突发事件，本公司及厦门中药厂均深表意外并将积极应对。厦门中药厂愿与同业一起努力，形成良性竞争，共同发展，一起做大大中医药产业，让更多百姓受惠于传统中医药。

二、近日，本公司副总裁郭俊煜先生经慎重考虑，向公司递交了书面辞呈，经研究决定同意郭俊煜先生辞去本公司副总裁以及目前担任的本公司下属控股、参股企业一切职务。郭俊煜先生已确认，其与董事会并无分歧，亦无其他有关彼辞任之事须敦请本公司股东加以垂注。公司对郭俊煜先生在公司任职期间对公司作出的贡献表示感谢。

3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

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）、《上海医药关于上药集团变更关于土地房产承诺的公告》（公司公告临 2014-006 号）、《上海医药关于上药集团变更关于内部职工股和职工持股会承诺的公告》（公司公告临 2014-007 号）及《上海医药承诺解决进展公告》（公司公告临 2014-008、010 号）。

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重大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
2014 年 4 月 29 日

四、 附录

合并资产负债表

2014 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	12,431,870,199.28	12,978,484,745.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	345,576.00	339,985.80
应收票据	1,233,056,208.02	1,383,034,894.41
应收账款	17,682,358,638.39	15,183,536,841.51
预付款项	761,105,757.22	727,151,272.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,639,720.37	8,721,596.24
应收股利	9,833,762.89	9,544,624.19
其他应收款	912,351,976.81	858,079,009.61
买入返售金融资产		
存货	11,146,814,516.24	10,996,520,054.33
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	210,591,148.15	369,560,057.67
流动资产合计	44,394,967,503.37	42,514,973,082.06
非流动资产:		

发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	56,902,306.53	73,589,989.23
持有至到期投资		
长期应收款	121,357,442.66	118,680,121.16
长期股权投资	2,865,329,448.82	2,772,658,402.07
投资性房地产	300,881,420.97	297,892,102.16
固定资产	3,841,774,038.90	3,900,355,286.44
在建工程	975,474,988.33	905,322,662.28
工程物资	3,218,698.36	3,239,889.61
固定资产清理		
生产性生物资产	635,649.18	635,649.18
油气资产		
无形资产	1,501,033,490.20	1,540,312,990.95
开发支出		
商誉	3,643,294,327.24	3,643,294,327.24
长期待摊费用	173,133,052.72	168,827,013.47
递延所得税资产	202,352,816.42	199,806,284.15
其他非流动资产	157,518,857.30	171,933,770.36
非流动资产合计	13,842,906,537.63	13,796,548,488.30
资产总计	58,237,874,041.00	56,311,521,570.36
流动负债：		
短期借款	6,276,106,143.64	5,897,961,043.81
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	2,715,458,318.76	2,722,623,558.65
应付账款	15,263,937,126.53	14,153,222,597.54
预收款项	274,635,043.35	309,065,006.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	369,423,813.62	433,505,387.26
应交税费	370,986,182.11	393,620,916.69
应付利息	32,441,958.43	25,420,266.00
应付股利	76,605,358.28	91,331,161.21
其他应付款	1,700,596,874.25	1,645,733,340.25
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	34,408,904.00	26,408,904.00
其他流动负债		
流动负债合计	27,114,599,722.97	25,698,892,182.37
非流动负债：		
长期借款	125,960,741.67	125,195,461.62
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		

	540,000.00	540,000.00
预计负债	42,691,369.00	51,715,459.07
递延所得税负债	286,339,846.03	288,812,292.71
其他非流动负债	1,104,783,387.91	1,145,384,713.27
非流动负债合计	1,560,315,344.61	1,611,647,926.67
负债合计	28,674,915,067.58	27,310,540,109.04
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	14,090,774,971.81	14,174,178,874.51
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	857,253,709.04	857,253,709.04
一般风险准备		
未分配利润	8,838,309,783.35	8,252,646,241.75
外币报表折算差额	-25,741,380.30	-19,176,931.62
归属于母公司所有者权益合计	26,449,507,621.90	25,953,812,431.68
少数股东权益	3,113,451,351.52	3,047,169,029.64
所有者权益合计	29,562,958,973.42	29,000,981,461.32
负债和所有者权益总计	58,237,874,041.00	56,311,521,570.36

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

2014 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	2,271,050,481.56	2,273,739,724.18
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	79,674,200.09	66,957,662.74
应收股利	133,471,820.92	216,944,358.94
其他应收款	6,617,937,549.38	6,512,818,929.93
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	9,114,220,925.03	9,082,547,548.87
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,533,793.43	1,682,176.21
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	14,742,632,163.83	14,365,782,537.17
投资性房地产	10,900,726.80	10,959,643.94
固定资产	114,113,019.75	120,822,756.73
在建工程	15,361,122.72	10,397,286.59
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	30,272,305.07	31,038,633.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,949,398.03	12,101,254.87
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	14,925,762,529.63	14,552,784,289.10
资产总计	24,039,983,454.66	23,635,331,837.97
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	6,798,621.23	9,268,511.23
预收款项	4,207,189.17	4,207,189.17
应付职工薪酬	1,885,229.03	15,091,053.52
应交税费	2,628,336.52	5,792,865.94
应付利息	666,666.67	666,666.67
应付股利		
其他应付款	2,809,382,112.35	2,470,118,349.58
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,225,568,154.97	2,905,144,636.11
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	6,209,548.22	6,246,643.91
其他非流动负债	66,250,438.36	66,983,034.40
非流动负债合计	72,459,986.58	73,229,678.31
负债合计	3,298,028,141.55	2,978,374,314.42
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	16,390,772,962.14	16,406,612,619.17
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	486,144,483.94	486,144,483.94
一般风险准备		
未分配利润	1,176,127,329.03	1,075,289,882.44
所有者权益（或股东权益）合计	20,741,955,313.11	20,656,957,523.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,039,983,454.66	23,635,331,837.97

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

合并利润表

2014 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	21,274,115,894.43	19,590,198,049.21
其中: 营业收入	21,274,115,894.43	19,590,198,049.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	20,508,912,370.34	18,850,976,956.70
其中: 营业成本	18,549,259,487.93	16,974,840,994.14
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	51,187,206.88	66,158,111.66
销售费用	1,133,721,430.13	1,104,349,834.48
管理费用	662,327,567.95	662,548,468.76
财务费用	101,050,153.19	32,243,253.75
资产减值损失	11,366,524.26	10,836,293.91
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	5,590.20	-29,675.00
投资收益(损失以“—”号填列)	85,725,855.25	146,723,795.40
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	86,229,567.99	149,633,828.36
汇兑收益(损失以“—”号填列)		
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	850,934,969.54	885,915,212.91
加: 营业外收入	14,518,937.84	9,729,250.68
减: 营业外支出	10,021,084.52	1,059,420.21
其中: 非流动资产处置损失	-1,028,258.77	66,299.57
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	855,432,822.86	894,585,043.38
减: 所得税费用	176,896,792.66	157,754,803.57
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	678,536,030.20	736,830,239.81

归属于母公司所有者的净利润	586,226,951.91	625,664,019.79
少数股东损益	92,309,078.29	111,166,220.02
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2180	0.2327
（二）稀释每股收益	0.2180	0.2327
七、其他综合收益	-19,019,975.07	753,677.75
八、综合收益总额	659,516,055.13	737,583,917.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	567,511,559.10	625,850,034.55
归属于少数股东的综合收益总额	92,004,496.03	111,733,883.01

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

2014 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	819,918.91	178,065.10
减：营业成本		
营业税金及附加	14,396.74	
销售费用		
管理费用	29,169,149.39	31,983,406.42
财务费用	-132,268,408.04	-3,828,964.20
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）	-2,794,038.23	49,029,686.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,794,038.23	49,029,686.32
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	101,110,742.59	21,053,309.20
加：营业外收入		43,570.00
减：营业外支出	273,296.00	5,541.36
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	100,837,446.59	21,091,337.84
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	100,837,446.59	21,091,337.84

五、每股收益：		
（一）基本每股收益	不适用	不适用
（二）稀释每股收益	不适用	不适用
六、其他综合收益	-111,287.09	68,134.95
七、综合收益总额	100,726,159.50	21,159,472.79

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

合并现金流量表

2014 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	22,882,115,310.92	19,948,027,866.34
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	14,859,548.19	15,931,721.93
收到其他与经营活动有关的现金	230,173,568.20	264,592,713.71
经营活动现金流入小	23,127,148,427.31	20,228,552,301.98

计		
购买商品、接受劳务支付的现金	21,028,931,617.60	17,911,958,804.33
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	989,829,194.36	856,177,488.13
支付的各项税费	646,723,800.50	746,912,935.97
支付其他与经营活动有关的现金	1,026,254,561.67	971,329,319.48
经营活动现金流出小计	23,691,739,174.13	20,486,378,547.91
经营活动产生的现金流量净额	-564,590,746.82	-257,826,245.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,261,069.89
取得投资收益收到的现金	604,287.36	1,982,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	90,720,584.20	1,115,369.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	36,485,100.00	50,754,258.33
收到其他与投资活动有关的现金		71,820,765.19
投资活动现金流入小计	127,809,971.56	128,933,462.61
购建固定资产、无形资	178,967,422.44	254,629,746.75

产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		7,825,272.00
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	33,952,322.96	22,533,928.56
支付其他与投资活动有关的现金	95,738,121.06	76,041,579.34
投资活动现金流出小计	308,657,866.46	361,030,526.65
投资活动产生的现金流量净额	-180,847,894.90	-232,097,064.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	600,000.00	13,720,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	600,000.00	13,720,000.00
取得借款收到的现金	3,395,497,147.01	2,942,926,720.32
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	14,505,294.44	
筹资活动现金流入小计	3,410,602,441.45	2,956,646,720.32
偿还债务支付的现金	3,006,425,683.30	2,939,593,862.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	146,956,602.15	128,720,682.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	24,115,108.32	21,937,870.27
支付其他与筹资活动有关的现金	79,010,424.76	3,820,319.56
筹资活动现金流出小计	3,232,392,710.21	3,072,134,864.55
筹资活动产生的现金流量净额	178,209,731.24	-115,488,144.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,257,506.08	-1,446,115.25
五、现金及现金等价物净增	-563,971,404.40	-606,857,569.45

加额		
加：期初现金及现金等价物余额	12,645,366,853.17	13,300,900,801.39
六、期末现金及现金等价物余额	12,081,395,448.77	12,694,043,231.94

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

2014 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	830,318.10	178,065.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	258,947,258.45	201,516,409.86
经营活动现金流入小计	259,777,576.55	201,694,474.96
购买商品、接受劳务支付的现金	48,450.80	
支付给职工以及为职工支付的现金	20,780,938.26	16,386,185.99
支付的各项税费	4,897,849.18	1,651,896.59
支付其他与经营活动有关的现金	323,492,254.68	148,048,902.46
经营活动现金流出小计	349,219,492.92	166,086,985.04
经营活动产生的现金流量净额	-89,441,916.37	35,607,489.92
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	83,561,678.36	
处置固定资产、无形资产	88,172,000.00	

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	351,058,750.00	
投资活动现金流入小计	522,792,428.36	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,282,152.00	6,716,212.41
投资支付的现金		30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	45,372,034.83	
支付其他与投资活动有关的现金	384,572,000.00	71,858,000.00
投资活动现金流出小计	438,226,186.83	108,574,212.41
投资活动产生的现金流量净额	84,566,241.53	-108,574,212.41
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	7,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	7,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,000,000.00	6,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	6,000,000.00	6,000,000.00

筹资活动产生的现金流量净额	1,000,000.00	-6,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,186,432.22	-14,224.47
五、现金及现金等价物净增加额	-2,689,242.62	-78,980,946.96
加：期初现金及现金等价物余额	2,273,739,724.18	1,388,629,534.28
六、期末现金及现金等价物余额	2,271,050,481.56	1,309,648,587.32

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