

公司代码：601607

公司简称：上海医药

上海医药集团股份有限公司 2015 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 本公司第一季度报告未经审计。

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	67,328,196,957.52	64,340,558,156.78	4.64
归属于上市公司股东的净资产	28,564,487,657.54	27,822,129,424.69	2.67
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-142,084,298.04	-564,590,746.82	74.83
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	25,125,001,197.57	21,274,115,894.43	18.10
归属于上市公司股东的净利润	733,274,465.80	586,226,951.91	25.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	708,141,994.21	584,656,227.51	21.12
加权平均净资产收益率(%)	2.60	2.24	增加0.36个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2727	0.2180	25.08
稀释每股收益(元/股)	0.2727	0.2180	25.08

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	7,653,879.03	

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	27,715,833.19	
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	91,984.20	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,840,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-683,149.95	
少数股东权益影响额（税后）	-4,621,545.51	
所得税影响额	-8,864,529.37	
合计	25,132,471.59	

报告期内公司经营情况及业绩分析

2015年1-3月，本公司实现营业收入人民币251.25亿元，同比增长18.10%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币7.33亿元，同比上升25.08%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币7.08亿元，同比增长21.12%，完成2015年一季度预算指标。

报告期内，公司新增西他沙星、阿戈美拉汀等2个品种的临床批文4个和氟比洛芬酯1个品种的生产批文1个，1个品种利伐沙班申报临床批文1个。

2015年1-3月，本公司医药制造业务实现营业收入人民币30.77亿元，同比增长9.24%，毛利率48.59%，扣除两项费用后的营业利润率为13.03%。其中公司经优化调整后的60个重点产品实现销售收入人民币15.18亿元，同比上升10.88%，占工业销售比重49.33%，平均毛利率65.92%。

重点产品中预计全年销售收入超过人民币1亿元的大品种有24个，2015年1-3月，其中增速前五名产品的平均增速为65.28%，增速后五名产品的平均增速为-32.87%，具体为：

序号	产品名称	治疗领域	2015年1-3月销售收入 (万元人民币)
1	参麦注射液	心血管系统	15,076
2	注射用头孢曲松钠	全身性抗感染药	10,540
3	丹参酮 IIA	心血管系统	9,997
4	羟氯喹	抗肿瘤和免疫调节剂	9,168
5	培菲康	消化道和新陈代谢	7,925
6	二丁酰环磷腺苷钙	心血管系统	7,422
7	头孢替安	全身性抗感染药	6,333
8	尥痹片	骨骼肌肉系统	6,195
9	新癬片	骨骼肌肉系统	4,181
10	瓜蒌皮	心血管系统	4,020
11	养心氏	心血管系统	3,781
12	注射用头孢噻肟钠	全身性抗感染药	3,689
13	胃复春片	消化道和新陈代谢	3,564
14	糜蛋白酶	呼吸系统	3,470
15	阿立哌唑	中枢神经系统	3,463

16	红源达	血液和造血器官	3,397
17	顺苯磺阿曲库铵	骨骼肌肉系统	3,346
18	瑞舒伐他汀	心血管系统	2,993
19	乳癖消	泌尿生殖系统和性激素	2,752
20	沙利度胺	抗肿瘤和免疫调节剂	2,405
21	八宝丹	消化道和新陈代谢	1,555
22	清凉油	其他	1,445
23	银杏酮酯	心血管系统	1,393
24	复方利血平	心血管系统	897

2015 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 222.74 亿元，同比增长 20.38%，毛利率 6.11%，扣除两项费用后的营业利润率为 2.73%；药品零售业务实现营业收入人民币 8.67 亿元，同比增长 7.74%，毛利率 18.73%，扣除两项费用后的营业利润率为 0.53%。

报告期内，为整合上海医药抗肿瘤药产业链，建立原料药优势，发展中药 GAP 种植基地，打造大健康产业链，上海医药决定由下属上海华宇药业有限公司和上海金和生物技术有限公司分别以现金出资人民币 1.6001 亿元和人民币 1.1 亿元通过受让大理中谷红豆杉生物有限公司（以下简称“中谷生物”）的股权和增资的方式，最终取得中谷生物 40% 股权和 27.5% 股权，实现上海医药对中谷生物的控股。截止报告期末，股权交割已完成。

报告期内，本公司与下属上海医药众协药业有限公司总经理季军共同投资设立上海医药大健康云商股份有限公司并占其 70% 股份。新设公司将着力打造线上平台和线下网络，定位为为患者提供处方药 O2O 销售、健康管理的服务及贸易型电商。2015 年 3 月 18 日，新设公司取得工商营业执照，正式成立，并召开了第一届股东大会暨董事会、监事会。

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				83,501		
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
HKSCC NOMINEES LIMITED	747,855,620	27.81	0	未知		外资
上海医药(集团)有限公司	716,516,039	26.65	0	质押	13,648,772	国有法人
上海实业(集团)有限公司及其全资附属子公司及上海上实(集团)有限公司	238,586,198	8.87	0	未知		国有法人及外资
上海盛睿投资有限公司	119,508,396	4.44	0	未知		国有法人
申能(集团)有限公司	81,199,520	3.02	0	未知		国有法人
中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	17,809,044	0.66	0	未知		未知
香港中央结算有限公司	17,730,365	0.66	0	未知		未知
全国社保基金一零七组合	14,194,308	0.53	0	未知		未知

中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	13,369,102	0.50	0	未知	未知
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	9,039,734	0.34	0	未知	未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
		种类	数量		
HKSCC NOMINEES LIMITED	747,855,620	境外上市外资股	747,855,620		
上海医药(集团)有限公司	716,516,039	人民币普通股	716,516,039		
上海实业(集团)有限公司及其全资附属子公司及上海上实(集团)有限公司	238,586,198	人民币普通股	222,301,798		
		境外上市外资股	16,284,400		
上海盛睿投资有限公司	119,508,396	人民币普通股	119,508,396		
申能(集团)有限公司	81,199,520	人民币普通股	81,199,520		
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	17,809,044	人民币普通股	17,809,044		
香港中央结算有限公司	17,730,365	人民币普通股	17,730,365		
全国社保基金—零七组合	14,194,308	人民币普通股	14,194,308		
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	13,369,102	人民币普通股	13,369,102		
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	9,039,734	人民币普通股	9,039,734		
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。除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系、是否为一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/				

注：截止报告期末股东总数 83,501 户中，A 股 80,561 户；H 股 2,940 户。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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	2015年3月31日	2014年12月31日	变动比例	变动原因
---------	------------	-------------	------	------

项目				
应收利息	2,555,923.58	9,341,136.00	-72.64%	本报告期内未到期存款利息减少
划分为持有待售的资产	0.00	10,723,975.38	-100.00%	本报告期内处置持有待售资产
其他流动资产	238,558,760.49	355,940,975.59	-32.98%	本报告期内可抵扣增值税进项税金减少
生产性生物资产	384,588,074.53	584,595.29	65687.06%	本报告期内收购子公司所致
预收款项	345,728,558.96	515,773,646.56	-32.97%	本报告期内预收款项减少所致
应付股利	118,548,303.46	85,749,225.52	38.25%	本报告期内应付少数股东股利增加
其他综合收益	23,299,728.50	12,795,675.25	82.09%	本报告期内金融资产公允价值上升
合并利润表项目	2015年1-3月	上年同期数	变动比例	变动原因
营业税金及附加	68,950,623.11	51,187,206.88	34.70%	本报告期内应交流转税增加
财务费用	152,290,896.03	101,050,153.19	50.71%	本报告期内利息支出增加及利息收入减少
资产减值损失	54,016,932.17	11,366,524.26	375.23%	本报告期内计提的资产减值损失增加
公允价值变动收益	91,984.20	5,590.20	1545.45%	本报告期内金融资产公允价值上升
投资收益	183,881,687.44	85,725,855.25	114.50%	本报告期内联营企业投资收益增加
营业外收入	36,417,353.72	14,518,937.84	150.83%	本报告期内收到的政府补助增加
合并现金流量表项目	2015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	-142,084,298.04	-564,590,746.82	74.83%	本报告期内应收货款回笼增加
投资活动产生的现金流量净额	-441,906,466.42	-180,847,894.90	-144.35%	本报告期内投资性流出增加
筹资活动产生的现金流量净额	-93,334,418.52	178,209,731.24	/	本报告期内偿还债务支出增加

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

就漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“片仔癀”）向漳州市中级人民法院（以下简称“漳州中院”）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，厦门中药厂于 2014 年 3 月 13 日向漳州中院提出管辖权异议申请，同年 4 月 4 日，厦门中药厂收到（2014）漳民初字第 35-3 号《民事裁定书》，漳州中院一审裁定驳回厦门中药厂对本案管辖权提出的异议。2014 年 4 月 13 日，厦门中药厂向福建省高级人民法院（以下简称“福建高院”）提出管辖权异议上诉申请，同年 6 月 23 日，福建高院以（2014）闽民终字第 660 号《民事裁定书》终审裁定撤销漳州中院（2014）漳民初字第 35-3 号民事裁定，并将本案移送至厦门市中级人民法院（以下简称“厦门中院”）管辖。2014 年 8 月 18 日，厦门中药厂收到（2014）厦民初字第 937 号《福建省厦门市中级人民法院通知书》，通知称，福建高院又将本案指定由福州市中级人民法院（以下简称“福州中院”）管辖。2014 年 10 月 22 日，厦门中药厂收到福州中院关于本案举证期限延迟至 2014 年 11 月 7 日的通知书。2014 年 12 月 5 日，厦门中药厂收到福州中院送达的《合议庭组成人员通知书》和片仔癀提交的《起诉状》，片仔癀对原先的起诉状进行了部分调整。2014 年 12 月 19 日，厦门中药厂以原告诉请调整后超过级别管辖为由，向福州中院提出了管辖异议。2015 年 1 月 9 日，厦门中药厂收到（2014）榕民初字第 1431-1 号《民事裁定书》，福州中院一审裁定驳回厦门中药厂管辖异议申请。2015 年 1 月 19 日，厦门中药厂再次向福建高院提出管辖权异议上诉申请。2015 年 3 月 4 日，福建高院以（2015）闽民终字第 446 号民事裁定书终审裁定驳回上诉，本案确定由福州中院管辖。2015 年 3 月 26 日，厦门中药厂收到福州中院邮寄送达的举证通知书和庭前会议通知书。

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）、《上海医药集团股份有限公司关于控股股东增持本公司股份的公告》（公司公告临 2014-012）、《上海医药承诺解决进展公告》（公司公告临 2014-017 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

公司名称	上海医药集团股份有限公司
法定代表人	楼定波
日期	2015-4-28

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015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	10,913,639,574.59	11,608,054,131.64
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	597,643.20	505,659.00
衍生金融资产		
应收票据	1,555,853,376.85	1,466,422,850.39
应收账款	22,802,376,868.62	19,941,255,695.95
预付款项	1,228,140,940.52	1,076,062,833.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,555,923.58	9,341,136.00
应收股利	274,730,002.86	274,730,002.86
其他应收款	769,924,623.97	827,130,409.52
买入返售金融资产		
存货	12,798,311,522.80	13,088,152,517.58
划分为持有待售的资产	0	10,723,975.38
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	238,558,760.49	355,940,975.59
流动资产合计	50,584,689,237.48	48,658,320,187.73
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	197,234,550.68	187,433,250.57
持有至到期投资		
长期应收款	264,446,842.98	252,911,978.93
长期股权投资	2,922,313,625.94	2,745,612,375.88
投资性房地产	269,654,642.93	295,476,451.38
固定资产	4,271,315,490.51	4,360,757,587.08
在建工程	801,568,253.00	632,603,481.79
工程物资	294,333.33	301,316.23
固定资产清理		
生产性生物资产	384,588,074.53	584,595.29

油气资产		
无形资产	1,948,421,682.70	1,861,577,368.33
开发支出		
商誉	4,783,947,362.63	4,473,418,643.01
长期待摊费用	208,448,881.98	204,156,613.61
递延所得税资产	258,047,576.21	264,590,931.01
其他非流动资产	433,226,402.62	402,813,375.94
非流动资产合计	16,743,507,720.04	15,682,237,969.05
资产总计	67,328,196,957.52	64,340,558,156.78
流动负债：		
短期借款	8,206,489,246.87	7,932,394,326.58
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,371,989,113.25	3,285,913,723.61
应付账款	18,732,359,946.42	17,149,970,744.54
预收款项	345,728,558.96	515,773,646.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	404,911,482.20	481,273,633.10
应交税费	688,848,799.11	546,502,723.65
应付利息	35,371,538.14	42,030,485.45
应付股利	118,548,303.46	85,749,225.52
其他应付款	2,138,244,921.64	1,942,206,837.85
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	15,730,000.00	20,730,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	34,058,221,910.05	32,002,545,346.86
非流动负债：		
长期借款	105,408,373.67	105,408,373.67
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	68,726,865.42	70,472,127.38

2015年第一季度报告

专项应付款	540,000.00	540,000.00
预计负债	12,835,716.44	13,655,716.53
递延收益	562,308,731.02	554,263,213.86
递延所得税负债	402,200,541.22	380,162,990.98
其他非流动负债	143,188,059.59	114,358,625.05
非流动负债合计	1,295,208,287.36	1,238,861,047.47
负债合计	35,353,430,197.41	33,241,406,394.33
所有者权益：		
股本	2,688,910,538.00	2,688,910,538.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,152,456,264.19	14,152,456,264.19
减：库存股		
其他综合收益	23,299,728.50	12,795,675.25
专项储备		
盈余公积	958,643,752.75	958,643,752.75
一般风险准备		
未分配利润	10,741,177,374.10	10,009,323,194.50
归属于母公司所有者权益合计	28,564,487,657.54	27,822,129,424.69
少数股东权益	3,410,279,102.57	3,277,022,337.76
所有者权益合计	31,974,766,760.11	31,099,151,762.45
负债和所有者权益总计	67,328,196,957.52	64,340,558,156.78

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

2015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	2,980,060,693.67	2,495,427,524.95
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	0	53,630,546.97
预付款项		
应收利息	25,501,902.70	23,272,315.27
应收股利	170,667,164.41	170,487,336.04

其他应收款	3,807,793,447.11	4,303,528,593.90
存货		
划分为持有待售的资产	0	10,723,975.38
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,197,810.24	3,364,333.18
流动资产合计	6,989,221,018.13	7,060,434,625.69
非流动资产：		
可供出售金融资产	55,110,517.38	32,527,948.27
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	17,487,116,191.36	17,388,704,239.75
投资性房地产		
固定资产	119,539,592.92	118,106,128.96
在建工程	25,081,397.75	16,716,745.78
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	37,249,996.38	38,286,587.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,995,107.08	9,152,753.71
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	17,732,092,802.87	17,603,494,404.35
资产总计	24,721,313,821.00	24,663,929,030.04
流动负债：		
短期借款	340,000,000.00	360,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	7,024,430.79	4,093,800.18
预收款项	5,673,147.47	22,207,189.17
应付职工薪酬	7,169,970.41	13,037,231.21
应交税费	4,979,017.51	5,414,284.49
应付利息	505,277.78	560,000.00
应付股利		
其他应付款	2,951,617,417.00	3,155,099,489.49
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	3,316,969,260.96	3,560,411,994.54
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	54,576,720.92	57,464,692.65
递延所得税负债	13,697,745.70	8,052,103.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	68,274,466.62	65,516,796.07
负债合计	3,385,243,727.58	3,625,928,790.61
所有者权益:		
股本	2,688,910,538.00	2,688,910,538.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	16,466,294,537.33	16,466,294,537.33
减: 库存股		
其他综合收益	23,514,027.29	6,577,100.46
专项储备		
盈余公积	587,534,527.65	587,534,527.65
未分配利润	1,569,816,463.15	1,288,683,535.99
所有者权益合计	21,336,070,093.42	21,038,000,239.43
负债和所有者权益总计	24,721,313,821.00	24,663,929,030.04

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

2015 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	25,125,001,197.57	21,274,115,894.43
其中: 营业收入	25,125,001,197.57	21,274,115,894.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	24,311,476,634.25	20,508,912,370.34
其中：营业成本	21,961,480,931.22	18,549,259,487.93
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	68,950,623.11	51,187,206.88
销售费用	1,311,767,274.47	1,133,721,430.13
管理费用	762,969,977.25	662,327,567.95
财务费用	152,290,896.03	101,050,153.19
资产减值损失	54,016,932.17	11,366,524.26
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	91,984.20	5,590.20
投资收益（损失以“-”号填列）	183,881,687.44	85,725,855.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	179,295,456.97	86,229,567.99
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	997,498,234.96	850,934,969.54
加：营业外收入	36,417,353.72	14,518,937.84
其中：非流动资产处置利得	424,822.36	0
减：营业外支出	9,492,177.88	10,021,084.52
其中：非流动资产处置损失	511,061.62	-1,028,258.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,024,423,410.80	855,432,822.86
减：所得税费用	183,559,471.50	176,896,792.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	840,863,939.30	678,536,030.20
归属于母公司所有者的净利润	733,274,465.80	586,226,951.91
少数股东损益	107,589,473.50	92,309,078.29
六、其他综合收益的税后净额	10,672,438.33	-19,019,975.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,504,053.25	-18,715,392.81
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	10,504,053.25	-18,715,392.81

1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	13,087,304.00	-12,150,944.13
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	-2,583,250.75	-6,564,448.68
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	168,385.08	-304,582.26
七、综合收益总额	851,536,377.63	659,516,055.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	743,778,519.05	567,511,559.10
归属于少数股东的综合收益总额	107,757,858.58	92,004,496.03
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.2727	0.2180
（二）稀释每股收益(元/股)	0.2727	0.2180

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

2015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	18,577,910.40	819,918.91
减：营业成本	10,668,082.24	0
营业税金及附加	2,746,489.49	14,396.74
销售费用		
管理费用	43,616,341.66	29,169,149.39
财务费用	-25,014,220.68	-132,268,408.04
资产减值损失	-3,854,140.00	0
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）	286,753,392.74	-2,794,038.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	73,411,951.61	-2,794,038.23
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	277,168,750.43	101,110,742.59
加：营业外收入	3,964,176.73	0
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	0	273,296.00

其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	281,132,927.16	100,837,446.59
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	281,132,927.16	100,837,446.59
五、其他综合收益的税后净额	16,936,926.83	-111,287.09
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	16,936,926.83	-111,287.09
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	16,936,926.83	-111,287.09
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	298,069,853.99	100,726,159.50
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	不适用	不适用
（二）稀释每股收益（元/股）	不适用	不适用

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

2015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	24,368,617,316.73	22,882,115,310.92
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	8,074,970.16	14,859,548.19
收到其他与经营活动有关的现金	233,426,805.79	230,173,568.20
经营活动现金流入小计	24,610,119,092.68	23,127,148,427.31
购买商品、接受劳务支付的现金	22,371,051,401.16	21,028,931,617.60
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	1,060,503,545.23	989,829,194.36
支付的各项税费	739,955,650.79	646,723,800.50
支付其他与经营活动有关的现金	580,692,793.54	1,026,254,561.67
经营活动现金流出小计	24,752,203,390.72	23,691,739,174.13
经营活动产生的现金流量净额	-142,084,298.04	-564,590,746.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	604,382,548.60	0
取得投资收益收到的现金	2,794,200.00	604,287.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,047,085.91	90,720,584.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,264,715.20	36,485,100.00
收到其他与投资活动有关的现金	191,142,130.02	0
投资活动现金流入小计	811,630,679.73	127,809,971.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	403,744,331.39	178,967,422.44
投资支付的现金	600,000,000.00	0
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	174,894,626.51	33,952,322.96
支付其他与投资活动有关的现金	74,898,188.25	95,738,121.06
投资活动现金流出小计	1,253,537,146.15	308,657,866.46
投资活动产生的现金流量净额	-441,906,466.42	-180,847,894.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,900,000.00	600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,900,000.00	600,000.00

取得借款收到的现金	4,695,470,315.20	3,395,497,147.01
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	48,054,646.80	14,505,294.44
筹资活动现金流入小计	4,748,424,962.00	3,410,602,441.45
偿还债务支付的现金	4,447,762,177.83	3,006,425,683.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	368,551,233.83	146,956,602.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	218,355,798.98	24,115,108.32
支付其他与筹资活动有关的现金	25,445,968.86	79,010,424.76
筹资活动现金流出小计	4,841,759,380.52	3,232,392,710.21
筹资活动产生的现金流量净额	-93,334,418.52	178,209,731.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,893,187.73	3,257,506.08
五、现金及现金等价物净增加额	-675,431,995.25	-563,971,404.40
加：期初现金及现金等价物余额	11,190,420,441.63	12,645,366,853.17
六、期末现金及现金等价物余额	10,514,988,446.38	12,081,395,448.77

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

2015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	42,101,616.30	830,318.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	416,033,985.14	258,947,258.45
经营活动现金流入小计	458,135,601.44	259,777,576.55
购买商品、接受劳务支付的现金	0	48,450.80
支付给职工以及为职工支付的现金	17,990,386.04	20,780,938.26
支付的各项税费	4,076,474.93	4,897,849.18
支付其他与经营活动有关的现金	216,228,665.09	323,492,254.68
经营活动现金流出小计	238,295,526.06	349,219,492.92
经营活动产生的现金流量净额	219,840,075.38	-89,441,916.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	604,382,548.60	0
取得投资收益收到的现金	208,958,892.53	83,561,678.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	404,520.00	88,172,000.00
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	103,946,892.09	351,058,750.00
投资活动现金流入小计	917,692,853.22	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	10,604,911.00	8,282,152.00
投资支付的现金	600,000,000.00	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	20,000,000.00	45,372,034.83
支付其他与投资活动有关的现金	5,000,000.00	384,572,000.00
投资活动现金流出小计	635,604,911.00	438,226,186.83
投资活动产生的现金流量净额	282,087,942.22	84,566,241.53
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	7,000,000.00
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	7,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,344,149.67	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	27,344,149.67	6,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-17,344,149.67	1,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	49,300.79	1,186,432.22
五、现金及现金等价物净增加额	484,633,168.72	-2,689,242.62
加：期初现金及现金等价物余额	2,495,427,524.95	2,273,739,724.18
六、期末现金及现金等价物余额	2,980,060,693.67	2,271,050,481.56

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 审计报告

若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司还应当披露审计报告正文。

不适用