

公司 A 股代码：601607

公司简称：上海医药

公司 H 股代码：02607

公司简称：上海医药

债券代码：136198

债券简称：16 上药 01

# 上海医药集团股份有限公司

## 2018 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	管理层讨论与分析.....	3
三、	重要事项.....	8
四、	附录.....	13

## 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 公司全体董事出席于 2018 年 10 月 26 日召开的第六届董事会第十八次会议，会议通过的决议包括批准本公司截至 2018 年 9 月 30 日止九个月之三季度业绩。

1.3 公司负责人周军、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 本公司第三季度报告未经审计。

### 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会计准则等编制，下列词语具有下述含义：

“本集团”、“集团”、“本公司”、“公司”或“上海医药”	指	上海医药集团股份有限公司，一家于中国注册成立的股份有限公司（其股份于上海证券交易所上市，股票代码 601607；亦于香港联合交易所有限公司主板上市，股票代码 02607）或上海医药集团股份有限公司及其附属公司（如适用）
“本报告期”、“报告期”或“本期”	指	2018 年 7 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日的 3 个月
“同比”	指	与上年同期比较
“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	中国香港特别行政区
“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	在香港联交所上市、并以港元买卖的本公司外资股，每股面值人民币 1.00 元
“人民币”	指	中国法定货币人民币
“香港联交所”	指	香港联合交易所有限公司

“国家药监局”	指	国家药品监督管理局
“CDE”	指	国家药品监督管理局药品审评中心
“上海市国资委”	指	上海市国有资产监督管理委员会
“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
“上海国盛”	指	上海国盛（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
“广东天普”	指	广东天普生化医药股份有限公司

## 二、管理层讨论与分析

1-9 月，公司主营业务继续保持较快增长，实现营业收入 1176.02 亿元（币种为人民币，下同），同比增长 18.75%，其中医药工业实现销售收入 142.54 亿元，同比增长 27.80%；医药商业实现收入 1033.48 亿元，同比增长 17.60%。

公司实现归属于上市公司股东的净利润 33.72 亿元，同比增长 25.41%。工业和商业主营业务利润继续保持良好增长态势，其中工业板块贡献利润 12.77 亿元，同比增长 15.63%，商业板块贡献利润 13.18 亿元，同比增长 9.73%，参股企业贡献利润 4.64 亿元，同比增长 27.24%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 25.67 亿元，同比增长 4.49%，主要系广东天普股权收购产生的非经常性收益及研发费用大幅增加影响所致，报告期内公司研发费用投入 7.56 亿元，同比增长 50.31%。

公司的盈利能力持续稳步提升。综合毛利率达 13.81%，较上年同期上升 1.62 个百分点，其中医药工业上升 5.22 个百分点，医药分销上升 0.58 个百分点。公司扣除管理、销售及研发费用后的营业利润率 3.93%，较上年同期基本持平。

公司继续保持稳健的营运质量，实现经营性现金净流入 17.33 亿元，同比下降 6.09%。

### 三季度业绩驱动因素和经营工作亮点

#### 医药工业

1-9 月公司医药工业销售收入 142.54 亿元，较上年同期增长 27.80%，毛利率 57.64%，扣除三项费用后的营业利润率为 10.30%，其中 60 个重点品种 1-9 月销售收入 75.69 亿元，同比增长 28.91%；公司持续加大研发投入力度，推进研发创新项目进展，1-9 月研发费用投入 7.56 亿元，同比增长 50.31%。报告期内公司积极推动仿制药质量和疗效一致性评价，盐酸氟西汀胶囊及卡托普利片率先完成一致性评价，卡位重点产品市场，提升市场份额；盐酸二甲双胍缓释片、头孢氨苄胶囊及马来酸依那普利片等 12 个品规均已完成 BE 试验并申报至国家药监局，48 个品规处于临床研究阶段。

报告期内公司与俄罗斯 BIOCAD 公司签署合作备忘录，BIOCAD 是一家专注于生物医药研发、生产和销售的公司，其产品聚焦抗肿瘤及自身免疫性疾病等治疗领域，已在全球 14 个国家实现销售，多个在研产品处于临床阶段。双方首期合作产品拟包括 4 个重磅生物类似药和 2 个生物创新药，将在大分子药物研发、本地化生产以及进口注册与销售等领域进行深度合作，实现公司重点布局抗肿瘤生物医药领域的战略规划。

报告期内公司完成收购广东天普 26.34%股份的交易，交割完成后公司对广东天普实现绝对控股，其核心产品天普洛安（注射用乌司他丁）和凯力康（注射用尤瑞克林）拓展了公司天然尿蛋白药物及危重症细分治疗领域，丰富了公司销售过亿产品线，两大核心产品 1-9 月医院终端销售分别实现同比增长 14.4%与 34%，增长趋势良好。

### 医药商业

1-9 月公司医药分销业务实现销售收入 1030.58 亿元，同比增长 16.94%，毛利率 6.67%，扣除两项费用率后的营业利润率 2.80%，医药零售实现销售收入 50.96 亿元，同比增长 24.05%，毛利率 15.12%，扣除两项费用率后的营业利润率 0.80%。

报告期内，公司顺应两票制发展趋势，加强纯销网络覆盖，纯销比例提升至 70%。上药康德乐在物流、财务、人力、信息、预算及运营等方面与公司全面接轨，并与总代合约到期的客户全部完成续约，2-9 月实现净利润 1.31 亿，同比增长 7%，净利率提升至 0.8%，经营情况良好。报告期内，公司继续完善全国商业网络，大西南战略布局再下一城，公司先后设立上药控股贵州有限公司及上药控股遵义有限公司，进一步巩固和扩大基层业务，建立差异化竞争的特色和优势。

公司作为国内最大的进口药品代理商，积极利用全国商业网络布局优势，把握新药审批加速的政策红利，努力为跨国药企提供优质的全国代理及配送服务，造福患者。1-9 月 CDE 批准上市的新药中，通过全国商业分销公司进口代理的品种共计 16 个，上海医药共获得其中 12 个进口药品全国总代理。报告期内公司与默沙东中国就 PD-1 重磅新药可瑞达（Keytruda）签署产品战略合作协议，将目前中国国内上市的两大 PD-1 新药的全国总代资格均收入囊中，截至报告期末公司分销欧狄沃（Opdivo）销售收入为 1.9 亿元，分销可瑞达销售收入为 1.5 亿元；公司还与吉利德（上海）医药科技有限公司达成战略合作，将为吉利德抗艾滋病明星药捷扶康（Genvoya）在中国的进口、分销、准入等方面提供全面服务，双方将携手提供更高效、安全、方便的解决方案，使更多患者受益。

### 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	124,691,859,904.98	94,344,475,177.12	32.17
归属于上市公司股东的净资产	38,542,762,602.07	34,030,840,901.51	13.26
	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	1,733,265,883.30	1,845,601,132.10	-6.09
	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 (%)
营业收入	117,601,583,293.46	99,031,457,919.93	18.75
归属于上市公司股东的净利	3,371,888,328.62	2,688,601,608.37	25.41

润			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,566,660,891.43	2,456,375,682.48	4.49
加权平均净资产收益率(%)	9.00	8.25	增加0.75个百分点
基本每股收益(元/股)	1.1936	0.9999	19.37
稀释每股收益(元/股)	1.1936	0.9999	19.37

报告期内，公司实现扣除非经常性损益后的净利润 25.67 亿元，同比增长 4.49%，剔除研发费用影响后为 32.21 亿元，同比增长 11.74%。

#### 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 (7—9月)	年初至报告期末金额 (1—9月)
非流动资产处置损益	631,497,843.76	721,323,866.90
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	45,484,769.86	160,038,414.34
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	-1,034,482.16	6,361,328.50
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	14,090,000.00	66,805,639.13
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,759,342.08	-44,990,428.16
少数股东权益影响额(税后)	-8,017,575.38	-52,314,541.94
所得税影响额	-966,636.91	-51,996,841.58
合计	665,294,577.09	805,227,437.19

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

单位：股

股东总数（户）		70,158				
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	882,950,484	31.07	0	未知		外资
上药集团	716,516,039	25.21	0	无		国有法人
上实集团及其全资附属子公司及上海上实	238,586,198	8.39	0	未知		国有法人及外资
中国证券金融股份有限公司	84,979,355	2.99	0	无		未知
上海国盛及上海盛睿	43,100,900	1.52	0	未知		国有法人
全国社保基金六零四组合	25,288,550	0.89	0	无		未知
中央汇金资产管理有限公司	24,891,300	0.88	0	无		未知
申能集团	23,199,520	0.82	0	无		国有法人
香港中央结算有限公司	22,130,231	0.78	0	未知		外资
全国社保基金一零三组合	14,999,771	0.53	0	无		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	882,950,484	境外上市外资股	882,950,484			
上药集团	716,516,039	人民币普通股	716,516,039			
上实集团及其全资附属子公司及上海上实	238,586,198	人民币普通股	222,301,798			
		境外上市外资股	16,284,400			
中国证券金融股份有限公司	84,979,355	人民币普通股	84,979,355			
上海国盛及上海盛睿	43,100,900	人民币普通股	24,585,800			
		境外上市外资股	18,515,100			
全国社保基金六零四组合	25,288,550	人民币普通股	25,288,550			
中央汇金资产管理有限公司	24,891,300	人民币普通股	24,891,300			
申能集团	23,199,520	人民币普通股	23,199,520			
香港中央结算有限公司	22,130,231	人民币普通股	22,130,231			
全国社保基金一零三组合	14,999,771	人民币普通股	14,999,771			

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。上海国盛为上海市国资委的全资附属公司，上海盛睿为上海国盛的全资附属公司。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。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/

注 1：截止报告期末股东总数 70,158 户中，A 股 68,110 户，H 股 2,048 户。

注 2：HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算（代理人）有限公司，其所持股份为代客户持有，上表中其持股数剔除了上实集团及其全资附属子公司持有的 16,284,400 股 H 股以及上海国盛及上海盛睿通过港股通持有的 18,515,100 股 H 股。因香港联交所有关规则并不要求客户申报所持有股份是否有质押及冻结情况，因此香港中央结算（代理人）有限公司无法统计或提供质押或冻结的股份数量。

注 3：香港中央结算有限公司为沪港通人民币普通股的名义持有人。

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

合并资产负债表项目	2018 年 9 月 30 日	2017 年 12 月 31 日	变动比例	变动原因
衍生金融资产	3,165,187.31	642,578.95	392.58%	主要系衍生金融资产公允价值增加
应收票据及应收账款	44,504,907,851.57	32,485,357,133.37	37.00%	主要系业务增长及合并范围发生变化所致
预付款项	1,910,465,976.47	1,391,087,485.59	37.34%	主要系合并范围发生变化所致
其他应收款	2,026,993,149.26	1,539,006,618.57	31.71%	主要系合并范围发生变化所致
存货	23,224,706,499.04	17,269,955,876.07	34.48%	主要系合并范围发生变化所致
其他流动资产	2,456,905,277.21	1,114,124,794.59	120.52%	主要系会计政策变更重分类所致
可供出售金融资产	-	109,081,061.95	/	主要系按新金融工具准则重分类所致
其他权益工具投资	182,647,318.81	-	/	主要系按新金融工具准则

				重分类所致
其他非流动金融资产	232,642,537.45	-	/	主要系按新金融工具准则重分类所致
在建工程	2,060,235,369.01	1,537,445,008.35	34.00%	主要系项目工程投资增加
无形资产	3,793,582,466.93	2,640,503,113.62	43.67%	主要系收购子公司增加
开发支出	109,629,038.93	61,932,199.83	77.01%	主要系研发费用资本化增加
商誉	12,286,024,932.05	6,606,706,225.89	85.96%	主要系收购子公司增加
长期待摊费用	381,941,658.93	285,821,200.78	33.63%	主要系收购子公司增加
递延所得税资产	743,521,317.34	566,264,413.08	31.30%	主要系计提减值准备增加
其他非流动资产	328,420,935.65	733,922,584.47	-55.25%	主要系预付投资款减少
短期借款	25,645,691,833.07	13,745,925,305.56	86.57%	主要系银行借款增加及合并报表范围发生变化
衍生金融负债	1,110,624.85	2,433,604.67	-54.36%	主要系衍生金融负债公允价值下降
应付票据及应付账款	36,050,496,424.69	27,295,193,950.08	32.08%	主要系合并范围发生变化所致
预收账款	-	1,032,469,501.56	/	主要系将预收款项重分类至合同负债
合同负债	1,272,881,903.10	-	/	主要系将预收款项重分类至合同负债
应交税费	645,391,673.33	1,141,395,775.36	-43.46%	主要系应交所得税减少
其他应付款	7,362,767,589.08	5,655,972,918.17	30.18%	主要系预提费用增加
一年内到期的非流动负债	2,081,950,662.41	57,573,051.38	3,516.19%	主要系一年内到期的应付债券增加
长期借款	2,736,191,474.14	959,542,046.17	185.16%	主要系取得借款增加
应付债券	-	1,999,256,567.89	/	主要系应付债券转为一年内到期的非流动负债
递延所得税负债	845,358,324.21	620,149,536.71	36.32%	主要系收购子公司增加
其他综合收益	-466,049,990.88	-65,276,495.76	-613.96%	主要系外币报表折算差额减少
<b>合并利润表项目</b>	<b>2018年1-9月</b>	<b>上年同期数</b>	<b>变动比例</b>	<b>变动原因</b>
销售费用	7,914,142,132.65	5,284,564,304.82	49.76%	主要系销售规模增长
研发费用	755,930,498.95	502,929,357.96	50.31%	主要系研发投入增加
财务费用	1,071,623,752.38	605,348,146.05	77.03%	主要系利息支出增加
资产减值损失	55,782,405.69	80,362,697.37	-30.59%	主要系将坏账损失重分类至信用减值损失
信用减值损失	74,472,821.26	-	/	主要系将坏账损失重分类至信用减值损失
其他收益	169,189,013.98	81,521,932.24	107.54%	主要系收到政府补助增加
投资收益	1,158,117,750.31	504,877,811.59	129.39%	主要系视同处置联营企业股权收益增加
公允价值变动收益	2,996,155.80	-6,368,279.80	/	主要系衍生金融工具公允

				价值上升
资产处置收益	3,225,144.64	48,035,460.20	-93.29%	主要系固定资产及无形资产处置利得减少
营业外收入	78,850,321.83	216,768,311.83	-63.62%	主要系获得的拆迁补偿收入减少
营业外支出	75,592,028.48	157,715,472.24	-52.07%	主要系或有事项支出减少
<b>合并现金流量表项目</b>	<b>2018年1-9月</b>	<b>上年同期数</b>	<b>变动比例</b>	<b>变动原因</b>
经营活动产生的现金流量净额	1,733,265,883.30	1,845,601,132.10	-6.09%	主要系应收账款回笼减少
投资活动产生的现金流量净额	-6,906,845,772.53	-1,927,482,915.47	-258.33%	主要系并购支出增加
筹资活动产生的现金流量净额	7,329,450,342.41	858,192,340.51	754.06%	主要系增发H股及取得银行借款增加

### 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

#### 片仔癀诉讼事项进展

- (1) 就漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“片仔癀”）向漳州市中级人民法院（简称“漳州中院”）起诉厦门中药厂有限公司（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（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（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（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5月8日，福州中院就本案召开庭前会议。2015年8月3日福州中院再次就本案召开庭前会议。2015年8月31日，福州中院就本案召开第三次庭前会议。2015年12月22日和2016年1月5日，福州中院分两次开庭审理了本案。2017年3月20日，厦门中药厂收到了福州中院作出的（2014）榕民初字第1431号判决书，判决书支持了片仔癀的部分诉讼请求。2017年4月1日，厦门中药厂于上诉期内向福建高院提起了上诉。福建高院于2017年7月31日正式受理了此案。福建高院

分别于2017年10月30日、2017年12月19日、2018年1月8日及2018年2月5日对本案进行了二审开庭审理。

- (2) 2014年6月18日，厦门中药厂依据相关规定，就片仔癀于2012年11月1日向中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局（简称“国家工商总局商标局”）申请在第5类“中药成药”等商品项目上注册的“八宝丹片仔癀”（申请号：11683990）和“片仔癀八宝丹”（申请号：11683929）商标，向国家工商总局商标局提交了商标异议申请，请求国家工商总局商标局驳回该两件被异议商标的注册申请。2015年10月30日，国家工商总局商标局作出《第11683990号“八宝丹片仔癀”商标不予注册的决定》【（2015）商标异字第0000052574号】和《第11683929号“片仔癀八宝丹”商标不予注册的决定》【（2015）商标异字第0000052569号】，驳回了片仔癀上述两件商标的注册申请。2016年3月21日，厦门中药厂收到国家工商总局商标评审委员会寄送的片仔癀针对上述不予注册决定提出的复审申请书。2016年4月18日，厦门中药厂向国家工商总局商标评审委员会提交了针对片仔癀不予注册决定复审的答辩材料。2017年3月3日，国家工商总局商标局商标评审委员会作出《关于第11683990号“八宝丹片仔癀”商标不予注册复审决定书》【（2017）商评字第0000018006号】和《关于第11683929号“片仔癀八宝丹”商标不予注册复审决定书》【（2017）商评字第0000018011号】，决定对片仔癀上述两件商标不予核准注册。2017年4月18日，片仔癀向北京知识产权法院提起行政诉讼，要求撤销不予注册复审决定书，厦门中药厂作为本案第三人参加本案诉讼。北京知识产权法院于2017年10月25日进行了本案的第一次开庭审理，厦门中药厂作为第三人参加了本次庭审。2018年2月28日，北京知识产权法院作出一审判决，驳回原告片仔癀的诉讼请求。2018年4月11日，厦门中药厂收到北京市高级人民法院寄送的片仔癀就前述一审判决所递交的上诉状。2018年7月30日，北京市高级人民法院作出二审判决，驳回片仔癀上诉请求，维持原判。
- (3) 2015年8月17日，厦门中药厂向福州中院提交了诉片仔癀、福州回春医药连锁有限公司火车站医药商店（简称“回春医药火车站店”）、福州回春医药连锁有限公司（简称“回春医药”）不正当竞争的起诉状，请求判令片仔癀立即停止侵犯厦门中药厂“八宝丹”系列产品品牌的虚假宣传行为；赔偿厦门中药厂经济损失和合理维权费用人民币299.7万元；在省级以上报刊及其官方网站上连续6个月公开发布声明，澄清事实，消除因其虚假宣传给厦门中药厂造成的不良影响；请求判令回春医药火车站店和回春医药连带赔偿厦门中药厂经济损失人民币3,000元；请求判令三被告共同承担本案的全部诉讼费用。福州中院于当日立案受理，案号为（2015）榕民初字第1518号。片仔癀向福州中院提出管辖权异议，认为福州中院无管辖权，请求将本案移送漳州中院管辖。2015年9月22日，福州中院作出（2015）榕民初字第1518号民事裁定，驳回片仔癀的管辖权异议，片仔癀不服上诉至福建高院。2015年12月7日，福建高院作出（2015）闽民终字第2095号民事裁定，撤销福州中院民事裁定，裁定本案中涉及片仔癀的诉讼移送至漳州中院审理，涉及回春医药、回春医药火车站店的诉讼仍由福州中院审理。具体情况分别如下：

#### 1) 由福州中院审理的部分

2016年6月14日，涉及回春医药、回春医药火车站店的诉讼由福州中院开庭审理，2016年10月14日，福州中院作出（2015）榕民初字第1518号民事裁定，驳回厦门中药厂起诉，之后厦门中药厂于上诉期内提起上诉，2017年3月1日，福建高院作出（2017）闽民终37号民事裁定，撤销福州中院（2015）榕民初字第1518号民事裁定，指令福州中院审理涉

及回春医药、回春医药火车站店的诉讼。厦门中药厂于2017年11月15日向福州中院提交了撤诉申请，并于2018年1月17日收到了福州中院的准予撤诉裁定。

2) 由漳州中院审理的部分

2016年9月18日由漳州中院主持进行证据交换，并已于10月13日进行开庭审理，同日漳州中院出具民事裁定对本案相关的证据进行保全。后漳州中院于2017年5月23日一审判决驳回厦门中药厂的诉讼请求，厦门中药厂收到判决后在2017年6月20日于上诉期内向福建高院提起了上诉。福建高院于2017年9月20日正式受理了此案。福建高院于2017年10月30日进行了本案二审的第一次开庭审理。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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	周军
日期	2018年10月26日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	17,113,155,672.10	14,842,079,906.16
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		
衍生金融资产	3,165,187.31	642,578.95
应收票据及应收账款	44,504,907,851.57	32,485,357,133.37
其中:应收票据	116,133,986.41	1,107,996,606.64
应收账款	44,388,773,865.16	31,377,360,526.73
预付款项	1,910,465,976.47	1,391,087,485.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,026,993,149.26	1,539,006,618.57
其中:应收利息	1,547,304.91	3,089,220.47
应收股利	5,620,550.43	97,560,709.29
买入返售金融资产		
存货	23,224,706,499.04	17,269,955,876.07
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,456,905,277.21	1,114,124,794.59
流动资产合计	91,240,299,612.96	68,642,254,393.30
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	0.00	109,081,061.95
持有至到期投资		
长期应收款	687,260,438.19	581,478,958.13
长期股权投资	4,191,055,354.55	4,694,168,133.68

其他权益工具投资	182,647,318.81	
其他非流动金融资产	232,642,537.45	
投资性房地产	383,698,644.31	321,904,164.82
固定资产	7,651,744,217.02	7,154,186,829.71
在建工程	2,060,235,369.01	1,537,445,008.35
生产性生物资产	419,156,062.85	408,806,889.51
油气资产		
无形资产	3,793,582,466.93	2,640,503,113.62
开发支出	109,629,038.93	61,932,199.83
商誉	12,286,024,932.05	6,606,706,225.89
长期待摊费用	381,941,658.93	285,821,200.78
递延所得税资产	743,521,317.34	566,264,413.08
其他非流动资产	328,420,935.65	733,922,584.47
非流动资产合计	33,451,560,292.02	25,702,220,783.82
资产总计	124,691,859,904.98	94,344,475,177.12
<b>流动负债：</b>		
短期借款	25,645,691,833.07	13,745,925,305.56
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	1,110,624.85	2,433,604.67
应付票据及应付账款	36,050,496,424.69	27,295,193,950.08
预收款项	0.00	1,032,469,501.56
合同负债	1,272,881,903.10	
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	714,656,457.78	700,845,646.11
应交税费	645,391,673.33	1,141,395,775.36
其他应付款	7,362,767,589.08	5,655,972,918.17
其中：应付利息	127,520,882.51	128,215,818.36
应付股利	111,696,268.47	51,715,354.18
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,081,950,662.41	57,573,051.38
其他流动负债		
流动负债合计	73,774,947,168.31	49,631,809,752.89
<b>非流动负债：</b>		

长期借款	2,736,191,474.14	959,542,046.17
应付债券	0.00	1,999,256,567.89
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	678,185,325.67	697,135,270.21
长期应付职工薪酬	53,307,722.26	51,866,362.50
预计负债	83,082,805.23	83,082,805.23
递延收益	486,938,352.95	495,822,289.28
递延所得税负债	845,358,324.21	620,149,536.71
其他非流动负债	118,081,082.35	129,960,590.09
非流动负债合计	5,001,145,086.81	5,036,815,468.08
负债合计	78,776,092,255.12	54,668,625,220.97
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,842,089,322.00	2,688,910,538.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	15,867,340,867.81	13,507,295,574.15
减：库存股		
其他综合收益	-466,049,990.88	-65,276,495.76
专项储备		
盈余公积	1,321,624,550.17	1,321,624,550.17
一般风险准备		
未分配利润	18,977,757,852.97	16,578,286,734.95
归属于母公司所有者权益合计	38,542,762,602.07	34,030,840,901.51
少数股东权益	7,373,005,047.79	5,645,009,054.64
所有者权益（或股东权益）合计	45,915,767,649.86	39,675,849,956.15
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	124,691,859,904.98	94,344,475,177.12

法定代表人：周军

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

2018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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,445,583,181.78	1,667,211,372.17
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		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	1,916,234.00	1,764,483.22
其他应收款	10,326,654,638.28	7,326,027,285.20
其中：应收利息	17,607,030.81	8,072,136.82
应收股利	725,180,911.63	443,399,458.34
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	0.00	12,011,289.09
流动资产合计	11,774,154,054.06	9,007,014,429.68
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	0.00	212,500.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,872,657,976.80	20,059,693,697.29
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	212,500.00	
投资性房地产		
固定资产	49,338,898.93	51,340,448.55
在建工程	36,313,729.70	34,956,006.22
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	76,749,139.31	82,679,142.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,140,573.27	1,856,579.69
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	21,036,412,818.01	20,230,738,373.90
资产总计	32,810,566,872.07	29,237,752,803.58
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,300,000,000.00	2,100,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	9,534,410.37	10,445,022.76
预收款项	0.00	5,288,389.17
合同负债	4,207,189.17	
应付职工薪酬	180,340.07	25,084,580.00

应交税费	536,256.68	651,574.90
其他应付款	3,383,559,214.15	3,020,951,860.55
其中：应付利息	43,893,736.11	58,975,134.72
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,999,768,569.48	
其他流动负债		
流动负债合计	7,697,785,979.92	5,162,421,427.38
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	0.00	1,999,256,567.89
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	61,691,729.00	43,550,893.94
递延所得税负债	5,859,736.77	5,859,736.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	67,551,465.77	2,048,667,198.60
负债合计	7,765,337,445.69	7,211,088,625.98
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,842,089,322.00	2,688,910,538.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	18,842,419,240.01	16,466,294,537.33
减：库存股		
其他综合收益	603,821.62	565,391.64
专项储备		
盈余公积	950,515,325.07	950,515,325.07
未分配利润	2,409,601,717.68	1,920,378,385.56
所有者权益（或股东权益）合计	25,045,229,426.38	22,026,664,177.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	32,810,566,872.07	29,237,752,803.58

法定代表人：周军

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

2018 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 (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	41,722,890,300.01	33,252,584,941.33	117,601,583,293.46	99,031,457,919.93
其中：营业收入	41,722,890,300.01	33,252,584,941.33	117,601,583,293.46	99,031,457,919.93
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	40,801,057,469.59	32,218,892,984.18	114,182,295,881.15	95,784,739,786.44
其中：营业成本	36,055,989,653.62	29,131,177,674.78	100,986,910,288.15	86,651,837,244.53
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				
税金及附 加	130,198,956.72	106,538,654.50	379,744,745.81	303,129,031.51
销售费用	2,696,339,041.82	1,710,287,142.24	7,914,142,132.65	5,284,564,304.82
管理费用	1,114,457,814.45	881,329,655.14	2,943,689,236.26	2,356,569,004.20
研发费用	277,181,770.33	129,752,603.21	755,930,498.95	502,929,357.96
财务费用	433,608,719.61	220,598,111.23	1,071,623,752.38	605,348,146.05
其中：利息 费用	398,945,746.23	231,585,317.77	1,037,959,936.88	655,004,868.91
利息收入	77,029,239.49	43,165,511.13	173,138,579.59	130,492,312.14
资产减值 损失	18,304,874.14	39,209,143.08	55,782,405.69	80,362,697.37
信用减值 损失	74,976,638.90	0.00	74,472,821.26	0.00
加：其他收益	44,445,159.31	17,728,542.92	169,189,013.98	81,521,932.24
投资收益 (损失以“-”号 填列)	700,891,180.36	91,211,564.96	1,158,117,750.31	504,877,811.59
其中：对联 营企业和合营企 业的投资收益	189,530,632.13	35,053,964.29	542,457,374.81	426,075,268.20

公允价值变动收益(损失以“－”号填列)	7,181.33	-2,820,799.75	2,996,155.80	-6,368,279.80
资产处置收益(损失以“－”号填列)	-279,900.03	36,330,339.70	3,225,144.64	48,035,460.20
汇兑收益(损失以“－”号填列)				
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	1,666,896,451.39	1,176,141,604.98	4,752,815,477.04	3,874,785,057.72
加:营业外收入	20,363,233.43	93,186,366.93	78,850,321.83	216,768,311.83
减:营业外支出	36,122,575.51	90,231,842.96	75,592,028.48	157,715,472.24
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	1,651,137,109.31	1,179,096,128.95	4,756,073,770.39	3,933,837,897.31
减:所得税费用	149,047,197.77	260,613,263.65	798,831,466.51	808,207,294.42
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	1,502,089,911.54	918,482,865.30	3,957,242,303.88	3,125,630,602.89
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	1,502,089,911.54	918,482,865.30	3,957,242,303.88	3,125,630,602.89
2.终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)				
(二)按所有权归属分类				
1.归属于母公司所有者的净利润	1,338,581,982.09	763,479,244.39	3,371,888,328.62	2,688,601,608.37
2.少数股东损益	163,507,929.45	155,003,620.91	585,353,975.26	437,028,994.52
六、其他综合收益的税后净额	-184,178,089.71	-4,499,099.11	-430,419,616.15	52,948,542.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-189,389,683.56	9,118,034.30	-400,577,868.05	33,161,387.49
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-33,134,890.89		-40,807,471.42	

1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	-33,134,890.89		-40,807,471.42	
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-156,254,792.67	9,118,034.30	-359,770,396.63	33,161,387.49
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-394,401.65	-56,487.70	-351,587.95	655,980.94
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		4,746,164.69		20,233,177.09
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	-155,860,391.02	4,428,357.31	-360,659,398.45	12,272,229.46
6. 其他债权投资信用减值准备			1,240,589.77	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	5,211,593.85	-13,617,133.41	-29,841,748.10	19,787,155.41
七、综合收益总额	1,317,911,821.83	913,983,766.19	3,526,822,687.73	3,178,579,145.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,149,192,298.53	772,597,278.69	2,971,310,460.57	2,721,762,995.86
归属于少数股东的综合收益总额	168,719,523.30	141,386,487.50	555,512,227.16	456,816,149.93
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.4738	0.2839	1.1936	0.9999
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.4738	0.2839	1.1936	0.9999

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：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：周军

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

2018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 (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	1,936,870.71	1,940,623.20	6,277,163.26	4,164,233.11
减：营业成本				
税金及附加	57,134.50	19,433.31	537,658.52	511,986.33
销售费用				
管理费用	47,536,647.93	11,740,404.99	75,989,695.26	72,846,259.91
研发费用	67,999,896.85	27,496,659.83	127,676,968.15	77,018,851.96
财务费用	-103,374,103.69	-26,100,042.84	-237,306,278.31	-71,305,409.61
其中：利息 费用	53,967,449.69	43,519,501.58	136,535,020.02	119,010,580.04
利息 收入	81,515,329.42	68,457,325.53	228,671,872.76	192,607,616.60
资产减值损 失				-1,837.58
信用减值损 失			7,742,229.99	
加：其他收益				
投资收益 (损失以“-”号 填列)	436,355,313.58	725,210,644.81	1,557,887,840.52	1,186,531,690.54
其中：对联 营企业和合营企业 的投资收益	12,237,115.41	86,536.43	92,989,597.27	128,405,552.76
公允价值变 动收益(损失以 “-”号填列)				
资产处置收 益(损失以“-” 号填列)				-5,962.92
二、营业利润(亏损 以“-”号填列)	426,072,608.70	713,994,812.72	1,589,524,730.17	1,111,620,109.72

加：营业外收入			700.00	5,462.00
减：营业外支出	600,000.00	650,000.00	1,960,000.00	2,600,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	425,472,608.70	713,344,812.72	1,587,565,430.17	1,109,025,571.72
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	425,472,608.70	713,344,812.72	1,587,565,430.17	1,109,025,571.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	425,472,608.70	713,344,812.72	1,587,565,430.17	1,109,025,571.72
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额		-11,996,517.57	38,429.98	-13,761,433.10
（一）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变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-11,996,517.57	38,429.98	-13,761,433.10
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-54,383.26	38,429.98	643,785.50
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-11,942,134.31		-14,405,218.60
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				
六、综合收益总额	425,472,608.70	701,348,295.15	1,587,603,860.15	1,095,264,138.62
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	不适用	不适用	不适用	不适用

(二)稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
----------------	-----	-----	-----	-----

法定代表人：周军

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

2018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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	131,934,642,876.66	109,515,829,212.02
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	70,466,323.70	47,206,292.78
收到其他与经营活动有关的现金	1,418,293,112.77	935,732,313.69
经营活动现金流入小计	133,423,402,313.13	110,498,767,818.49
购买商品、接受劳务支付的现金	115,608,611,400.34	97,342,040,153.74
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	4,408,306,602.56	3,450,074,631.66
支付的各项税费	4,161,170,540.94	2,897,716,613.15
支付其他与经营活动有关的现金	7,512,047,885.99	4,963,335,287.84
经营活动现金流出小计	131,690,136,429.83	108,653,166,686.39
经营活动产生的现金流量净额	1,733,265,883.30	1,845,601,132.10
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	932,462,552.03	5,031,802,508.80
取得投资收益收到的现金	296,041,389.45	352,578,837.98

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,226,392.58	151,832,254.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	72,025,850.15	
收到其他与投资活动有关的现金	46,356,903.74	169,571,784.74
投资活动现金流入小计	1,364,113,087.95	5,705,785,385.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,319,435,502.77	1,445,351,830.78
投资支付的现金	1,045,805,618.97	4,950,092,666.00
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	5,338,175,461.22	957,676,405.33
支付其他与投资活动有关的现金	567,542,277.52	280,147,399.30
投资活动现金流出小计	8,270,958,860.48	7,633,268,301.41
投资活动产生的现金流量净额	-6,906,845,772.53	-1,927,482,915.47
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,598,620,507.19	38,286,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	69,317,020.51	38,286,000.00
取得借款收到的现金	45,899,456,973.42	19,127,355,074.21
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	227,329,471.40	128,942,000.00
筹资活动现金流入小计	48,725,406,952.01	19,294,583,074.21
偿还债务支付的现金	35,894,652,682.00	16,438,604,559.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,274,834,845.67	1,783,516,099.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	230,825,264.33	179,904,364.41
支付其他与筹资活动有关的现金	3,226,469,081.93	214,270,074.51
筹资活动现金流出小计	41,395,956,609.60	18,436,390,733.70
筹资活动产生的现金流量净额	7,329,450,342.41	858,192,340.51
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-155,170,659.83	-23,717,531.61
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,000,699,793.35	752,593,025.53
加：期初现金及现金等价物余额	13,569,414,119.55	10,979,743,874.12
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	15,570,113,912.90	11,732,336,899.65

法定代表人：周军

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

2018 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,195,963.26	4,125,016.87
收到的税费返还	15,655,267.75	
收到其他与经营活动有关的现金	319,897,485.84	330,797,765.78
经营活动现金流入小计	340,748,716.85	334,922,782.65
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	107,790,580.39	91,449,596.12
支付的各项税费	2,436,273.87	2,171,173.95
支付其他与经营活动有关的现金	239,660,224.53	143,163,819.23
经营活动现金流出小计	349,887,078.79	236,784,589.30
经营活动产生的现金流量净额	-9,138,361.94	98,138,193.35
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	903,665,169.70	4,983,999,531.87
取得投资收益收到的现金	1,241,422,194.91	902,785,735.60
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额	32,027.93	1,200.00
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	3,057,807,470.07	1,562,577,830.38
投资活动现金流入小计	5,202,926,862.61	7,449,364,297.85
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金	17,239,755.32	28,148,763.26
投资支付的现金	900,300,000.00	4,950,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额	332,628,600.00	282,831,300.00
支付其他与投资活动有关的现金	5,624,725,000.00	2,426,297,635.00
投资活动现金流出小计	6,874,893,355.32	7,687,277,698.26
投资活动产生的现金流量净额	-1,671,966,492.71	-237,913,400.41
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,529,303,486.68	
取得借款收到的现金	2,600,000,000.00	2,100,000,000.00
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	5,129,303,486.68	2,100,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,400,000,000.00	1,600,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金	1,170,516,651.98	1,100,429,269.13
支付其他与筹资活动有关的现金	59,600,000.00	
筹资活动现金流出小计	3,630,116,651.98	2,700,429,269.13

筹资活动产生的现金流量净额	1,499,186,834.70	-600,429,269.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-39,708,650.01	4,439,835.05
五、现金及现金等价物净增加额	-221,626,669.96	-735,764,641.14
加：期初现金及现金等价物余额	1,667,209,851.74	2,559,202,235.71
六、期末现金及现金等价物余额	1,445,583,181.78	1,823,437,594.57

法定代表人：周军

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

适用 不适用