



# 上海医药集团股份有限公司

(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

(A 股股票代码: 601607)

(H 股股票代码: 02607)

## 2014 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	8
四、	附录.....	12

## 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 公司全体董事出席于 2014 年 10 月 29 日召开的第五届董事会第十一次会议，会议通过的决议包括批准本公司截至 2014 年 9 月 30 日止九个月之第三季度业绩。
- 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 7 月 1 日至 2014 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，每股面值人民币 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	64,717,088,104.86	56,311,521,570.36	14.93
归属于上市公司股东的净资产	27,106,099,017.58	25,953,812,431.68	4.44
	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	740,485,653.27	552,947,678.42	33.92
	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	68,715,987,409.43	58,057,637,248.50	18.36
归属于上市公司股东的净利润	1,912,585,778.79	1,648,834,319.55	16.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,706,356,609.39	1,578,637,344.41	8.09
加权平均净资产收益率(%)	7.21	6.53	上升0.68个百分点
基本每股收益(元/股)	0.7113	0.6132	16.00
稀释每股收益(元/股)	0.7113	0.6132	16.00

## 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	-11,562,939.70	15,162,248.43
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	32,089,470.55	77,563,193.24
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认	-36,180.05	0.00

净资产公允价值产生的收益		
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	2,671,072.84	2,708,679.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	100,675,937.66	88,364,691.27
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	105,695,189.29
所得税影响额	-30,674,684.81	-71,639,301.39
少数股东权益影响额（税后）	-7,868,136.56	-11,625,531.08
合计	85,294,539.93	206,229,169.40

### 报告期内公司经营情况及业绩分析

2014 年 1-9 月，本公司实现营业收入人民币 687.16 亿元，同比增长 18.36%；实现归属于母公司股东的净利润人民币 19.13 亿元，同比上升 16.00%，扣除非经常性损益后的归属于母公司净利润为 17.06 亿元，同比增长 8.09%，完成 2014 年三季度预算指标。

报告期内，在由中国企业联合会发布的“2014 中国企业 500 强榜单”中，上海医药荣列 2014 中国企业 500 强第 166 位、中国制造业企业 500 强第 73 位，比去年分别上升 3 位和 5 位；在由上海市企业联合会、上海市企业家协会、上海市经济团体联合会发布的“2014 上海百强企业”中，上海医药入选 2014 上海企业 100 强第 19 位、上海制造业 50 强第 8 位；上海医药还荣列财富中文版 2014 年最受赞赏的中国医药制造业公司第二位。

报告期内，公司在研项目正常进展。3.1 类新药鲁拉西酮原料及片剂的药品临床申请于 2014 年 10 月获得国家食品药品监督管理局受理。报告期内，公司共申请专利 14 件，获得授权 5 件；公司与上海复旦张江生物医药股份有限公司联合研发的“重组人肿瘤坏死因子受体突变体-Fc 融合蛋白注射液”启动 I 期临床。报告期内，公司对所有在研和新立项的化学药项目进行重新梳理和评估，批准 129 个化学药项目继续推进实施。报告期内，公司承担的两个产业化项目入选 2014 年上海市国资委“市国资委企业技术创新和能级提升项目”；公司《八宝丹胶囊作用机制研究及蟾乌巴布膏等工艺改进和临床疗效研究》等 4 个项目正式入选 2014 年上海市生物医药领域产学研医合作项目计划。

2014 年 1-9 月，本公司医药制造业务实现营业收入人民币 83.08 亿元，同比增长 2.72%，毛利率 47.85%。其中 64 个重点产品实现销售收入人民币 49.08 亿元，同比上升 4.15%，占工业销售比重 59.08%，平均毛利率 65.65%。

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，2014 年 1-9 月，其中增速前五名产品的平均增速为 45.95%，增速后五名产品的平均增速为-35.32%，具体为：

序号	产品名称	治疗领域	2014 年 1-9 月销售收入 (万元人民币)
1	参麦注射液	心血管系统	49,884
2	丹参酮 IIA	心血管系统	29,691

2014 年第三季度报告

3	羟氯喹	抗肿瘤和免疫调节剂	26,197
4	神象系列	保健品	26,048
5	培菲康	消化道和新陈代谢	23,668
6	尕痹片	骨骼肌肉系统	20,050
7	二丁酰环磷腺苷钙	心血管系统	18,667
8	头孢替安	全身性抗感染药	16,550
9	瓜蒌皮	心血管系统	13,444
10	糜蛋白酶	呼吸系统	12,556
11	新癬片	呼吸系统	11,847
12	养心氏	心血管系统	11,659
13	注射用头孢曲松钠	全身性抗感染药	10,959
14	瑞舒伐他汀	心血管系统	10,039
15	阿立哌唑	中枢神经系统	10,021
16	胃复春片	消化道和新陈代谢	9,943
17	乳癖消	泌尿生殖系统和性激素	9,818
18	青春宝牌抗衰老	保健品	9,551
19	沙利度胺	抗肿瘤和免疫调节剂	9,019
20	顺苯磺阿曲库铵	骨骼肌肉系统	8,818
21	清凉油	其他	8,744
22	八宝丹	消化道和新陈代谢	8,508
23	银杏酮酯系列	心血管系统	7,251
24	红源达	血液和造血器官	7,160

2014 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 608.13 亿元，同比增长 20.98%，毛利率 5.98%；药品零售业务实现营业收入人民币 24.56 亿元，同比增长 9.25%，毛利率 18.87%。

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）		92,617(A 股)；3,042(H 股)					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	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	15,200	747,813,020	27.81	0	未知		外资
上药集团	0	716,516,039	26.65	0	质押	13,648,772	国有法人

上实集团及其全资附属子公司及上海上实	0	238,586,198	8.87	0	未知		国有法人及外资
上海盛睿	-7,346,339	134,175,412	4.99	0	未知		国有法人
申能集团	0	81,199,520	3.02	0	未知		国有法人
山西信托股份有限公司—信海四号集合资金信托	0	11,630,000	0.43	0	未知		其他
摩根士丹利投资管理公司—摩根士丹利中国A股基金	0	10,031,192	0.37	0	未知		其他
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	/	7,999,955	0.30	0	未知		其他
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001沪	0	6,480,432	0.24	0	未知		其他
王紫璇	/	6,402,481	0.24	0	未知		境内自然人
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	747,813,020		境外上市外资股	747,813,020			
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			

上海盛睿	134,175,412	人民币普通股	134,175,412
申能集团	81,199,520	人民币普通股	81,199,520
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	11,630,000
摩根士丹利投资管理公司—摩根士丹利中国 A 股基金	10,031,192	人民币普通股	10,031,192
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	7,999,955	人民币普通股	7,999,955
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	6,480,432	人民币普通股	6,480,432
王紫璇	6,402,481	人民币普通股	6,402,481
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 9 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	变动比例	变动原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	450,265.20	339,985.80	32.44%	报告期内交易性金融资产市值上升
应收账款	22,581,025,312.26	15,183,536,841.51	48.72%	报告期内主营业务收入增长及合并范围增加所致
预付款项	963,306,865.26	727,151,272.90	32.48%	报告期内预付原材料款项及合并范围增加所致
应收股利	6,305,833.65	9,544,624.19	-33.93%	报告期内应收联营企业股利减少



其他流动资产	555,111,654.01	369,560,057.67	50.21%	报告期内对外短期投出款增加所致
长期应收款	221,271,158.53	118,680,121.16	86.44%	报告期内应收保证金增加
应付账款	18,870,589,107.87	14,153,222,597.54	33.33%	报告期内采购款项增加
应交税费	641,668,781.46	393,620,916.69	63.02%	报告期内应缴税金增加
一年内到期的非流动负债	46,526,792.88	26,408,904.00	76.18%	报告期内一年内到期的长期借款增加
<b>合并利润表项目</b>	<b>2014年1-9月</b>	<b>上年同期数</b>	<b>变动比例</b>	<b>变动原因</b>
财务费用	325,258,076.26	181,323,015.49	79.38%	报告期内利息支出增加及利息收入减少所致
公允价值变动损益	110,279.40	-50,311.80	/	报告期内交易性金融资产市值上升
营业外收入	313,410,359.03	110,602,223.66	183.37%	报告期内处置拆迁及其他补偿款增加
营业外支出	124,733,864.75	22,031,573.60	466.16%	报告期内处置拆迁支出增加
<b>合并现金流量表项目</b>	<b>2014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	740,485,653.27	552,947,678.42	33.92%	报告期内销售业务回款增加

投资活动产生的现金流量净额	-1,628,764,298.49	-691,991,660.53	/	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	-1,115,043,897.04	-1,074,347,781.43	/	报告期内筹资活动净流入减少

## 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

## 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号）、《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

## 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

## 3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公 司股东权益 (+/-)
上海国联有限公司			-22,161,434.00	22,161,434.00	
上海申银万国证券股份有限公司			-1,250,000.00	1,250,000.00	

公司					
上海鲲鹏投资发展有限公司			-8,263,436.00	8,263,436.00	
上海药房股份有限公司			-5,020,000.00	5,020,000.00	
江苏全益生物科技股份有限公司			-1,800,000.00	1,800,000.00	
金华市仙源山铁皮石斛种植基地			-1,000,000.00	1,000,000.00	
其他零星投资			-36,663,351.92	36,663,351.92	
合计	-		-76,158,221.92	76,158,221.92	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明  
将以成本法计量的其他股权投资重分类至可供出售金融资产

### 3.5.2 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日		2013年12月31日	
		资本公积 (+/-)	留存收益 (+/-)	资本公积 (+/-)	留存收益(+/-)
上海复旦张江生物医药股份有限公司				29,347,264.40	-29,347,264.40
合计	-			29,347,264.40	-29,347,264.40

长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）的说明  
将复旦张江股权稀释对投资收益的影响调整至资本公积

### 3.5.3 职工薪酬准则变动的影响\_\_\_\_\_

职工薪酬准则变动影响的说明  
无重大影响

### 3.5.4 合并范围变动的影响\_\_\_\_\_

合并范围变动影响的说明  
无重大影响

### 3.5.5 合营安排分类变动的影响\_\_\_\_\_

合营安排分类变动影响的说明  
无重大影响

## 3.5.6 准则其他变动的的影响

无重大影响

## 3.5.7 其他

无

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	2014-10-29

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2014 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	11,093,517,309.48	12,978,484,745.40
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	450,265.20	339,985.80
应收票据	1,144,475,922.90	1,383,034,894.41
应收账款	22,581,025,312.26	15,183,536,841.51
预付款项	963,306,865.26	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	9,763,005.30	8,721,596.24
应收股利	6,305,833.65	9,544,624.19

其他应收款	832,713,835.79	858,079,009.61
买入返售金融资产		
存货	12,192,443,584.70	10,996,520,054.33
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	555,111,654.01	369,560,057.67
流动资产合计	49,379,113,588.55	42,514,973,082.06
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	135,408,971.84	149,748,211.15
持有至到期投资		
长期应收款	221,271,158.53	118,680,121.16
长期股权投资	2,875,785,813.16	2,696,500,180.15
投资性房地产	290,298,054.32	297,892,102.16
固定资产	4,135,037,038.15	3,900,355,286.44
在建工程	973,529,938.46	905,322,662.28
工程物资	3,279,845.39	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	1,702,111,105.21	1,540,312,990.95
开发支出		
商誉	4,457,807,378.32	3,643,294,327.24
长期待摊费用	154,993,305.04	168,827,013.47
递延所得税资产	211,775,900.76	199,806,284.15
其他非流动资产	176,040,357.95	171,933,770.36
非流动资产合计	15,337,974,516.31	13,796,548,488.30
资产总计	64,717,088,104.86	56,311,521,570.36
<b>流动负债：</b>		
短期借款	7,422,993,011.58	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	2,979,987,692.15	2,722,623,558.65
应付账款	18,870,589,107.87	14,153,222,597.54

预收款项	282,667,144.80	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	443,960,805.63	433,505,387.26
应交税费	641,668,781.46	393,620,916.69
应付利息	29,813,112.66	25,420,266.00
应付股利	92,890,862.49	91,331,161.21
其他应付款	2,079,688,608.92	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	46,526,792.88	26,408,904.00
其他流动负债		
流动负债合计	32,890,785,920.44	25,698,892,182.37
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	105,576,555.67	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	44,776,968.19	51,715,459.07
递延所得税负债	371,863,514.13	288,812,292.71
其他非流动负债	929,012,414.54	1,145,384,713.27
非流动负债合计	1,451,769,452.53	1,611,647,926.67
负债合计	34,342,555,372.97	27,310,540,109.04
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,688,910,538.00	2,688,910,538.00
资本公积	14,143,960,643.48	14,203,526,138.91
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	855,495,788.01	855,495,788.01
一般风险准备		
未分配利润	9,439,080,570.26	8,225,056,898.38
外币报表折算差额	-21,348,522.17	-19,176,931.62
归属于母公司所有者权益合计	27,106,099,017.58	25,953,812,431.68

少数股东权益	3,268,433,714.31	3,047,169,029.64
所有者权益合计	30,374,532,731.89	29,000,981,461.32
负债和所有者权益总计	64,717,088,104.86	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	2,143,562,363.73	2,273,739,724.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	12,086,873.08	12,086,873.08
预付款项		
应收利息	18,429,306.91	66,957,662.74
应收股利	150,114,573.74	216,944,358.94
其他应收款	5,985,776,726.70	6,512,818,929.93
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	300,000,000.00	
流动资产合计	8,609,969,844.16	9,082,547,548.87
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	25,560,652.54	25,556,110.21
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,879,262,941.22	14,341,908,603.17
投资性房地产	10,782,892.52	10,959,643.94
固定资产	117,114,927.98	120,822,756.73
在建工程	20,266,949.22	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	35,720,607.25	31,038,633.59

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,645,739.59	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	16,097,354,710.32	14,552,784,289.10
资产总计	24,707,324,554.48	23,635,331,837.97
<b>流动负债：</b>		
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	5,657,055.55	9,268,511.23
预收款项	4,207,189.17	4,207,189.17
应付职工薪酬	1,935,463.47	15,091,053.52
应交税费	2,592,984.70	5,792,865.94
应付利息	464,666.67	666,666.67
应付股利		
其他应付款	3,474,648,266.04	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	3,889,505,625.60	2,905,144,636.11
<b>非流动负债：</b>		
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	6,247,779.49	6,246,643.91
其他非流动负债	60,283,559.51	66,983,034.40
非流动负债合计	66,531,339.00	73,229,678.31
负债合计	3,956,036,964.60	2,978,374,314.42
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,688,910,538.00	2,688,910,538.00
资本公积	16,467,458,665.99	16,424,191,829.47
减：库存股		
专项储备		



盈余公积	484,386,562.91	484,386,562.91
一般风险准备		
未分配利润	1,110,531,822.98	1,059,468,593.17
所有者权益（或股东权益）合计	20,751,287,589.88	20,656,957,523.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,707,324,554.48	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

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	24,702,971,084.00	19,339,735,450.36	68,715,987,409.43	58,057,637,248.50
其中：营业收入	24,702,971,084.00	19,339,735,450.36	68,715,987,409.43	58,057,637,248.50
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	24,000,833,459.72	18,778,364,112.36	66,456,706,351.57	56,094,537,975.15
其中：营业成本	21,857,442,948.74	16,921,871,441.83	60,291,766,536.00	50,504,941,705.30
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	60,255,149.82	52,940,573.49	175,659,581.23	158,093,153.07
销售费用	1,220,082,562.18	1,043,313,367.84	3,536,376,840.87	3,258,076,643.58
管理费用	721,879,510.82	659,390,764.83	2,060,545,774.08	1,914,573,006.52
财务费用	127,865,456.07	97,113,262.80	325,258,076.26	181,323,015.49

## 2014 年第三季度报告

资产减值损失	13,307,832.09	3,734,701.57	67,099,543.13	77,530,451.19
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	72,672.60	60,984.20	110,279.40	-50,311.80
投资收益（损失以“-”号填列）	47,365,082.91	153,679,217.54	346,513,469.34	367,554,669.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	41,061,267.16	110,676,862.39	202,475,259.01	315,757,529.10
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	749,575,379.79	715,111,539.74	2,605,904,806.60	2,330,603,631.01
加：营业外收入	201,916,403.70	30,706,893.79	313,410,359.03	110,602,223.66
减：营业外支出	74,013,346.39	1,243,015.85	124,733,864.75	22,031,573.60
其中：非流动资产处置损失	8,892,221.43	0	12,761,975.16	5,740,968.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	877,478,437.10	744,575,417.68	2,794,581,300.88	2,419,174,281.07
减：所得税费用	178,064,731.77	161,075,052.46	580,526,320.84	467,378,473.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	699,413,705.33	583,500,365.22	2,214,054,980.04	1,951,795,807.96
归属于母公司所有者的净利润	594,582,859.85	488,067,247.90	1,912,585,778.79	1,648,834,319.55
少数股东损益	104,830,845.48	95,433,117.32	301,469,201.25	302,961,488.41
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.2211	0.1815	0.7113	0.6132
（二）稀释每股收益（元/股）	0.2211	0.1815	0.7113	0.6132
七、其他综合收益	1,540,907.22	-4,775,072.12	-15,936,560.70	15,278,656.19
以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益				
重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动				
按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额				
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的	1,540,907.22	-4,775,072.12	-15,936,560.70	15,278,656.19

其他综合收益				
可供出售金融资产公允价值变动	1,274,288.75	5,206,526.75	-11,873,755.68	-4,949,936.63
按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额				28,842,334.29
外币财务报表折算差额	266,618.47	-9,981,598.87	-4,062,805.02	-8,613,741.47
八、综合收益总额	700,954,612.55	578,725,293.10	2,198,118,419.34	1,967,074,464.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	596,026,970.99	483,292,175.78	1,898,403,398.46	1,663,558,020.22
归属于少数股东的综合收益总额	104,927,641.56	95,433,117.32	299,715,020.88	303,516,443.93

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。

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	1,663,329.81	397,746.62	4,145,276.08	758,512.67
减：营业成本				
营业税金及附 加	1,283,712.76	5,363,829.16	4,181,232.79	5,363,829.16
销售费用				
管理费用	69,071,961.64	68,632,500.48	143,473,002.81	130,160,000.66
财务费用	9,375,177.39	-20,129,126.61	-153,065,190.43	11,204,398.98
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)	8,923,473.36	677,887,209.35	619,799,375.18	731,827,141.69
其中：对联营 企业和合营企业的投资 收益	-5,708,154.73	31,778,497.73	10,243,711.81	83,091,196.60
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	-69,144,048.62	624,417,752.94	629,355,606.09	585,857,425.56

## 2014 年第三季度报告

加：营业外收入	110,327,737.60	462,470.77	120,824,363.60	3,820,258.77
减：营业外支出		6,607.10		12,148.46
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,183,688.98	624,873,616.61	750,179,969.69	589,665,535.87
减：所得税费用				-25,284,329.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,183,688.98	624,873,616.61	750,179,969.69	614,949,865.40
五、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
六、其他综合收益	214,625.09	128,320.82	-3,406.75	17,415,901.31
以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益				
重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动				
按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额				
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益	214,625.09	128,320.82	-3,406.75	17,415,901.31
可供出售金融资产公允价值变动	214,625.09	128,320.82	-3,406.75	186,235.53
按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额				17,229,665.78
外币财务报表折算差额				
七、综合收益总额	41,398,314.07	625,001,937.43	750,176,562.94	632,365,766.71

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—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	72,033,534,409.75	63,871,331,373.32
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	26,763,933.48	21,998,653.31
收到其他与经营活动有关的现金	843,968,194.84	392,258,806.80
经营活动现金流入小计	72,904,266,538.07	64,285,588,833.43
购买商品、接受劳务支付的现金	63,682,210,524.10	56,830,185,190.81
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	2,602,917,802.26	2,302,674,270.86
支付的各项税费	2,156,259,401.35	1,911,165,580.23
支付其他与经营活动有关的现金	3,722,393,157.09	2,688,616,113.11
经营活动现金流出小计	72,163,780,884.80	63,732,641,155.01
经营活动产生的现金流量净额	740,485,653.27	552,947,678.42
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	404,990,451.34	3,263,050.66
取得投资收益收到的现金	128,545,535.49	202,970,866.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	128,777,289.39	28,464,770.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	38,428,138.98	93,984,453.32
收到其他与投资活动有关的现金	320,836,000.03	220,100,000.00
投资活动现金流入小计	1,021,577,415.23	548,783,140.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	651,252,476.74	605,006,218.32
投资支付的现金	700,000,000.00	
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	1,106,293,412.96	541,919,689.49
支付其他与投资活动有关的现金	192,795,824.02	93,848,893.11
投资活动现金流出小计	2,650,341,713.72	1,240,774,800.92
投资活动产生的现金流量净额	-1,628,764,298.49	-691,991,660.53
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	7,939,912.88	29,318,103.11
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,939,912.88	29,318,103.11
取得借款收到的现金	10,567,995,845.28	8,816,933,008.69
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	232,277,969.10	
筹资活动现金流入小计	10,808,213,727.26	8,846,251,111.80
偿还债务支付的现金	9,804,590,593.09	8,327,646,176.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,339,077,290.13	1,108,747,179.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	258,730,268.01	153,756,242.30
支付其他与筹资活动有关的现金	779,589,741.08	484,205,537.40
筹资活动现金流出小计	11,923,257,624.30	9,920,598,893.23
筹资活动产生的现金流量净额	-1,115,043,897.04	-1,074,347,781.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,645,680.97	-11,500,934.71
五、现金及现金等价物净增加额	-2,006,968,223.23	-1,224,892,698.25
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	10,638,398,629.94	12,076,008,103.14

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—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	4,214,444.40	758,512.67
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	361,440,781.81	353,056,499.13
经营活动现金流入小计	365,655,226.21	353,815,011.80
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	52,628,316.38	46,007,722.42

支付的各项税费	9,749,305.56	16,839,299.21
支付其他与经营活动有关的现金	792,770,186.10	211,618,689.32
经营活动现金流出小计	855,147,808.04	274,465,710.95
经营活动产生的现金流量净额	-489,492,581.83	79,349,300.85
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	400,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	717,134,569.18	526,874,973.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	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	1,509,616,411.98	1,727,324,512.00
投资活动现金流入小计	2,714,922,981.16	2,254,199,485.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,197,582.06	13,378,092.22
投资支付的现金	700,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	383,612,034.83	494,400,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	534,572,000.00	601,858,000.00
投资活动现金流出小计	1,648,381,616.89	1,109,636,092.22
投资活动产生的现金流量净额	1,066,541,364.27	1,144,563,392.80
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	374,000,000.00	367,000,000.00
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	374,000,000.00	367,000,000.00
偿还债务支付的现金	360,000,000.00	360,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	716,933,216.82	663,525,195.78



支付其他与筹资活动有关的现金	7,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,083,933,216.82	1,023,525,195.78
筹资活动产生的现金流量净额	-709,933,216.82	-656,525,195.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	451,982.03	-405,440.10
五、现金及现金等价物净增加额	-132,432,452.35	566,982,057.77
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	2,141,307,271.83	1,955,611,592.05

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

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用