

公司 A 股代码：601607  
公司 H 股代码：02607  
债券代码：136198

公司简称：上海医药  
公司简称：上海医药  
债券简称：16 上药 01



# 上海医药集团股份有限公司 2016 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.....	7
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。

### 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	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 31 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

## 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	77,810,076,989.41	74,344,210,482.59	4.66
归属于上市公司股东的净资产	30,868,009,709.12	29,930,309,583.79	3.13
	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	327,698,478.25	-142,084,298.04	/
	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	29,275,638,566.92	25,125,001,197.57	16.52
归属于上市公司股东的净	889,406,880.39	733,274,465.80	21.29

利润			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	776,971,759.64	708,141,994.21	9.72
加权平均净资产收益率 (%)	2.93	2.60	增加 0.33 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.3308	0.2727	21.29
稀释每股收益 (元/股)	0.3308	0.2727	21.29

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	206,136,295.26	
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	21,385,240.78	
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	1,693,253.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,168,228.54	
少数股东权益影响额（税后）	-87,433,900.64	
所得税影响额	-36,513,996.80	
合计	112,435,120.75	

### 报告期内公司经营情况及业绩分析

2016年1-3月，公司实现营业收入292.76亿元（币种为人民币，下同），同比增长16.52%。实现归属于上市公司股东的净利润8.89亿元，同比增长21.29%，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润7.77亿元，同比增长9.72%，实现每股收益0.3308元，扣除非经常性损益后的每股收益0.2890元。报告期内，公司实现经营活动产生的现金流量净额3.28亿元。达成一季度预算指标。

报告期内，公司新增氢溴酸沃替西汀、卡巴他赛、奥氮平氟西汀胶囊、枸橼酸托法替布等4个品种的临床批文10个（详见公司临时公告2016-023号）。新申报的1.1类化学创新药SPH1188-11的3个临床申请获得受理（详见公司临时公告2016-022号）。

报告期内，公司医药制造业务实现营业收入31.63亿元，同比增长2.78%，毛利率50.95%，较上年同期上升2.36个百分点，扣除两项费用后的营业利润率为12.81%，较上年同期下降0.22个百分点。其中60个重点产品实现销售收入16.28亿元，同比增长10.17%，占工业销售收入的比重为51.47%，重点产品平均毛利率68.21%，较上年同期上升1.09个百分点。

重点产品中，预计全年销售收入超过1亿元的大品种有24个，其中增速前五名产品的平均增速为93.88%，增速后五名产品的平均增速为-41.35%，具体为：

序号	产品名称	治疗领域	2016年1-3月销售收入 (万元人民币)
1	参麦注射液	心血管系统	18,150
2	硫酸羟氯喹片	抗肿瘤和免疫调节剂	12,810

3	头孢替安	全身性抗感染药	9,286
4	双歧杆菌三联活菌	消化道和新陈代谢	8,716
5	注射用头孢曲松钠	全身性抗感染药	6,963
6	尕痹片	骨骼肌肉系统	6,390
7	瑞舒伐他汀原料药	心血管系统	5,619
8	糜蛋白酶	呼吸系统	5,460
9	注射用二丁酰环磷腺苷钙	心血管系统	4,680
10	阿立哌唑	中枢神经系统	4,369
11	红源达	血液和造血器官	4,346
12	养心氏	心血管系统	3,939
13	新癬片	骨骼肌肉系统	3,670
14	丹参酮 IIA 磺酸钠注射液	心血管系统	3,635
15	银杏酮酯	心血管系统	3,611
16	胃复春片	消化道和新陈代谢	3,399
17	丹参片	心血管系统	3,364
18	顺苯磺阿曲库铵	骨骼肌肉系统	3,350
19	度洛西汀	中枢神经系统	3,301
20	八宝丹	消化道和新陈代谢	3,149
21	乳癖消	泌尿生殖系统和性激素	2,772
22	清凉油	其他	2,713
23	瓜蒌皮	心血管系统	2,691
24	沙利度胺	抗肿瘤和免疫调节剂	1,610

报告期内，公司医药分销业务实现营业收入 261.10 亿元，同比增长 18.55%，毛利率 5.99%，较上年同期下降 0.10 个百分点，扣除两项费用后的营业利润率为 2.62%，较上年同期下降 0.09 个百分点。

报告期内，公司医药零售业务实现营业收入 12.28 亿元，同比增长 9.91%，毛利率 15.54%，较上年同期下降 0.70 个百分点，扣除两项费用后的营业利润率为 1.36%，较上年同期上升 0.11 个百分点。

报告期内，为控制核心中药材资源，提高中成药产品的质量，上海市药材有限公司新设上药（辽宁）参业资源开发有限公司，从事人参的科研种植、加工和销售。为拓展肾脏病血液透析服务领域，上海医药新设上药依升医疗投资管理（上海）有限公司，开展对肾脏病血液透析中心的全国性布局。上海医药大健康云商股份有限公司（以下简称“上药云健康”）完成了 1.35 亿元的 A+轮融资，引入软银中国资本旗下上海悦璞投资中心（有限合伙）与上海市慈善基金会旗下上海盛太投资管理有限公司作为财务投资人，完成增资后，上药云健康注册资本增至 13.33 亿元。

## 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）		80,729			
前十名股东持股情况					
股东名称（全称）	期末持股	比例（%）	持有	质押或冻结情况	股东性质

	数量		有限 售条 件股 份数 量	股 份 状 态	数量	
HKSCC NOMINEES LIMITED	748,131,220	27.82	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
中国证券金融股份有限公司	81,912,571	3.05	0	未知		未知
上海国盛（集团）有限公司及上海盛睿投资有限公司	81,539,847	3.03	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
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	30,003,541	1.12	0	未知		未知
全国社保基金六零四组合	28,981,891	1.08	0	未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	24,891,300	0.93	0	未知		未知
中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	13,642,661	0.51	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	748,131,220	境外上市外资股	748,131,220
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
中国证券金融股份有限公司	81,912,571	人民币普通股	81,912,571
上海国盛（集团）有限公司及上海盛睿投资有限公司	81,539,847	人民币普通股	81,539,847
申能（集团）有限公司	81,199,520	人民币普通股	81,199,520
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	30,003,541	人民币普通股	30,003,541
全国社保基金六零四组合	28,981,891	人民币普通股	28,981,891
中央汇金资产管理有限责任公司	24,891,300	人民币普通股	24,891,300
中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	13,642,661	人民币普通股	13,642,661

上述股东关联关系或一致行动的说明	上海实业（集团）有限公司为上海上实（集团）有限公司实际控制人，上海上实（集团）有限公司为上海医药（集团）有限公司控股股东。上海国盛（集团）有限公司为上海市国资委的全资附属公司，上海盛睿投资有限公司为上海国盛（集团）有限公司的全资附属公司。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 80,729 户中，A 股 78,333 户；H 股 2,396 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海实业（集团）有限公司及其全资附属子公司持有的 16,284,400 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。

### 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	2016 年 3 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	变动比例	变动原因
应收票据	1,612,667,244.21	1,132,570,144.23	42.39%	本报告期内票据结算业务增加
应收利息	4,928,741.71	7,460,418.56	-33.93%	本报告期内存款利息减少
划分为持有待售的资产	0.00	56,206,044.44	-100.00%	本报告期内处置持有待售资产
一年内到期的非流动负债	14,498,742.91	290,071,796.07	-95.00%	本报告期内拆迁补偿款转出
应付债券	1,998,000,000.00	0.00	/	本报告期内发行公司债券
合并利润表项目	2016 年 1-3 月	上年同期数	变动比例	变动原因
公允价值变动收益	-93,508.80	91,984.20	/	本报告期内金融资产公允价值下降

营业外收入	295,227,022.45	36,417,353.72	710.68%	本报告期内处置持有待售资产收入增加
营业外支出	60,537,257.87	9,492,177.88	537.76%	本报告期内拆迁支出增加
所得税费用	255,991,472.88	183,559,471.50	39.46%	本报告期内应纳税利润增加
合并现金流量表项目	2016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	327,698,478.25	-142,084,298.04	/	本报告期内应收账款回笼增加
投资活动产生的现金流量净额	-137,854,937.40	-441,906,466.42	68.80%	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	318,104,667.02	-93,334,418.52	/	本报告期内发行债券收到的现金增加

### 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

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。

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局寄送的片仔癀针对上述不予注册决定提出的复审申请书。

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市中级人民法院（简称“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省高级人民法院（简称“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。

### 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》（公司临时公告2014-001号）、《上海医药承诺解决进展公告》（公司临时公告2014-008号、公司临时公告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	2016年4月28日

## 四、附录

### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2016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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	12,486,435,769.34	12,039,000,813.77

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	726,726.00	820,234.80
衍生金融资产		
应收票据	1,612,667,244.21	1,132,570,144.23
应收账款	27,447,839,799.48	24,214,970,591.01
预付款项	1,577,321,939.32	1,455,856,180.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,928,741.71	7,460,418.56
应收股利	11,251,477.61	12,536,032.48
其他应收款	1,016,660,512.53	1,015,905,938.75
买入返售金融资产		
存货	14,275,346,147.16	15,090,623,956.38
划分为持有待售的资产		56,206,044.44
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	408,385,422.48	559,288,629.65
流动资产合计	58,841,563,779.84	55,585,238,984.13
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	313,022,589.15	278,483,625.23
持有至到期投资		
长期应收款	357,935,143.79	332,929,115.41
长期股权投资	3,777,248,343.30	3,636,906,109.52
投资性房地产	329,369,800.40	334,001,154.40
固定资产	4,866,929,551.54	4,951,502,320.90
在建工程	904,611,021.44	741,611,620.55
工程物资	260,935.88	251,927.33
固定资产清理		
生产性生物资产	398,480,272.71	397,156,630.90
油气资产		
无形资产	1,980,001,998.77	1,984,203,293.51
开发支出		
商誉	4,880,184,683.91	4,815,618,280.42
长期待摊费用	219,806,663.43	226,969,618.46
递延所得税资产	323,751,233.99	316,257,566.32
其他非流动资产	616,910,971.26	743,080,235.51
非流动资产合计	18,968,513,209.57	18,758,971,498.46
资产总计	77,810,076,989.41	74,344,210,482.59
<b>流动负债：</b>		

短期借款	9,006,573,590.36	10,389,256,746.68
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	3,422,089,482.59	3,762,545,478.75
应付账款	22,609,200,012.28	20,674,320,814.81
预收款项	473,275,955.54	618,031,028.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	401,507,036.43	531,441,369.47
应交税费	683,850,911.17	611,983,714.29
应付利息	38,874,257.05	40,719,369.61
应付股利	72,193,536.16	75,571,479.32
其他应付款	2,812,654,059.90	2,432,612,072.57
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	14,498,742.91	290,071,796.07
其他流动负债		
流动负债合计	39,534,717,584.39	39,426,553,869.61
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	93,409,191.67	93,409,191.67
应付债券	1,998,000,000.00	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	61,453,742.82	61,994,899.06
长期应付职工薪酬	62,258,486.93	64,159,035.42
专项应付款	300,000.00	300,000.00
预计负债	5,655,220.69	5,743,197.09
递延收益	464,521,458.13	367,866,511.57
递延所得税负债	417,020,733.04	392,132,952.91
其他非流动负债	122,317,664.67	124,011,584.05
非流动负债合计	3,224,936,497.95	1,109,617,371.77
负债合计	42,759,654,082.34	40,536,171,241.38
<b>所有者权益</b>		
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	14,202,050,592.28	14,146,307,628.33
减：库存股		
其他综合收益	27,973,426.36	35,423,145.37
专项储备		
盈余公积	1,098,685,794.47	1,098,685,794.47
一般风险准备		
未分配利润	12,850,389,358.01	11,960,982,477.62
归属于母公司所有者权益合计	30,868,009,709.12	29,930,309,583.79
少数股东权益	4,182,413,197.95	3,877,729,657.42
所有者权益合计	35,050,422,907.07	33,808,039,241.21
负债和所有者权益总计	77,810,076,989.41	74,344,210,482.59

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

2016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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,463,931,609.74	4,278,042,722.29
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		1,102,095.90
预付款项	2,927,183.00	4,177,127.00
应收利息	33,515,145.79	30,082,748.17
应收股利	192,905,097.16	193,156,856.87
其他应收款	6,213,033,938.78	4,100,237,543.91
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,012,454.32	19,976,524.19
流动资产合计	10,928,325,428.79	8,626,775,618.33
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	70,956,908.37	24,573,460.40
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	18,215,204,476.34	18,055,657,193.98
投资性房地产		
固定资产	55,149,825.37	55,094,703.23
在建工程	31,512,620.35	29,593,406.31
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	49,719,774.31	48,888,292.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,286,445.53	7,229,291.77
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	18,428,830,050.27	18,221,036,347.86
资产总计	29,357,155,479.06	26,847,811,966.19
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
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	7,776,244.31	7,568,531.56
预收款项	6,200,699.89	5,527,943.89
应付职工薪酬		21,686,638.83
应交税费	52,331,613.42	50,997,670.71
应付利息	12,455,208.34	1,593,472.22
应付股利		
其他应付款	4,177,613,787.82	3,729,125,741.00
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	5,556,377,553.78	5,116,499,998.21
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	1,998,000,000.00	
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	44,637,473.73	49,834,210.51
递延所得税负债	10,699,701.94	11,603,839.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,053,337,175.67	61,438,050.46
负债合计	7,609,714,729.45	5,177,938,048.67
<b>所有者权益：</b>		
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	15,102,003.37	17,814,417.39
专项储备		
盈余公积	727,576,569.37	727,576,569.37
未分配利润	1,849,557,101.54	1,769,277,855.43
所有者权益合计	21,747,440,749.61	21,669,873,917.52
负债和所有者权益总计	29,357,155,479.06	26,847,811,966.19

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

2016 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	29,275,638,566.92	25,125,001,197.57
其中：营业收入	29,275,638,566.92	25,125,001,197.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	28,332,194,745.22	24,311,476,634.25
其中：营业成本	25,731,908,295.17	21,961,480,931.22
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	82,714,085.07	68,950,623.11

销售费用	1,505,110,060.56	1,311,767,274.47
管理费用	822,873,668.50	762,969,977.25
财务费用	144,334,816.38	152,290,896.03
资产减值损失	45,253,819.54	54,016,932.17
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-93,508.80	91,984.20
投资收益（损失以“－”号填列）	181,385,519.28	183,881,687.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	179,598,781.88	179,295,456.97
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,124,735,832.18	997,498,234.96
加：营业外收入	295,227,022.45	36,417,353.72
其中：非流动资产处置利得	207,503,003.70	424,822.36
减：营业外支出	60,537,257.87	9,492,177.88
其中：非流动资产处置损失	1,366,708.44	511,061.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,359,425,596.76	1,024,423,410.80
减：所得税费用	255,991,472.88	183,559,471.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,103,434,123.88	840,863,939.30
归属于母公司所有者的净利润	889,406,880.39	733,274,465.80
少数股东损益	214,027,243.49	107,589,473.50
六、其他综合收益的税后净额	-7,586,898.67	10,672,438.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,449,719.01	10,504,053.25
（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	-7,449,719.01	10,504,053.25
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	-14,687,630.07	13,087,304.00
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	7,237,911.06	-2,583,250.75
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-137,179.66	168,385.08
七、综合收益总额	1,095,847,225.21	851,536,377.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	881,957,161.38	743,778,519.05

归属于少数股东的综合收益总额	213,890,063.83	107,757,858.58
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.3308	0.2727
（二）稀释每股收益(元/股)	0.3308	0.2727

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：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

2016 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	1,447,869.08	18,577,910.40
减：营业成本		10,668,082.24
营业税金及附加	2,542,622.19	2,746,489.49
销售费用		
管理费用	45,059,991.57	43,616,341.66
财务费用	-25,027,387.10	-25,014,220.68
资产减值损失	-551,234.50	-3,854,140.00
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）	94,334,019.76	286,753,392.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	92,547,282.36	73,411,951.61
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	73,757,896.68	277,168,750.43
加：营业外收入	8,046,798.90	3,964,176.73
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,525,449.47	
其中：非流动资产处置损失	25,449.47	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	80,279,246.11	281,132,927.16
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	80,279,246.11	281,132,927.16
五、其他综合收益的税后净额	-2,712,414.02	16,936,926.83
（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	-2,712,414.02	16,936,926.83



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	-2,712,414.02	16,936,926.83
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	77,566,832.09	298,069,853.99
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

2016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
<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	31,216,259,735.32	24,368,617,316.73
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	9,910,820.88	8,074,970.16
收到其他与经营活动有关的现金	226,403,239.08	233,426,805.79
经营活动现金流入小计	31,452,573,795.28	24,610,119,092.68
购买商品、接受劳务支付的现金	27,830,632,031.94	22,371,051,401.16
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	1,145,916,813.97	1,060,503,545.23
支付的各项税费	778,775,754.91	739,955,650.79
支付其他与经营活动有关的现金	1,369,550,716.21	580,692,793.54
经营活动现金流出小计	31,124,875,317.03	24,752,203,390.72
经营活动产生的现金流量净额	327,698,478.25	-142,084,298.04
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,001,786,737.40	604,382,548.60
取得投资收益收到的现金	40,019,905.87	2,794,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	186,704,599.45	7,047,085.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	12,395,560.00	6,264,715.20
收到其他与投资活动有关的现金	21,482,147.83	191,142,130.02
投资活动现金流入小计	1,262,388,950.55	811,630,679.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	386,826,430.61	403,744,331.39
投资支付的现金	1,050,000,000.00	600,000,000.00
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	-90,178,336.67	174,894,626.51
支付其他与投资活动有关的现金	53,595,794.01	74,898,188.25
投资活动现金流出小计	1,400,243,887.95	1,253,537,146.15
投资活动产生的现金流量净额	-137,854,937.40	-441,906,466.42
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	135,000,000.00	4,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	135,000,000.00	4,900,000.00
取得借款收到的现金	4,323,651,330.13	4,695,470,315.20
发行债券收到的现金	1,998,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		48,054,646.80
筹资活动现金流入小计	6,456,651,330.13	4,748,424,962.00
偿还债务支付的现金	5,892,606,121.27	4,447,762,177.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	162,397,104.55	368,551,233.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	16,471,910.90	218,355,798.98
支付其他与筹资活动有关的现金	83,543,437.29	25,445,968.86
筹资活动现金流出小计	6,138,546,663.11	4,841,759,380.52
筹资活动产生的现金流量净额	318,104,667.02	-93,334,418.52
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,485,501.07	1,893,187.73
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	506,462,706.80	-675,431,995.25
加：期初现金及现金等价物余额	11,277,854,942.41	11,190,420,441.63

六、期末现金及现金等价物余额	11,784,317,649.21	10,514,988,446.38
----------------	-------------------	-------------------

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

2016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
<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	1,953,324.40	42,101,616.30
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	247,583,878.90	416,033,985.14
经营活动现金流入小计	249,537,203.30	458,135,601.44
购买商品、接受劳务支付的现金	10,665,601.07	
支付给职工以及为职工支付的现金	32,913,630.31	17,990,386.04
支付的各项税费	4,778,199.79	4,076,474.93
支付其他与经营活动有关的现金	22,834,318.44	216,228,665.09
经营活动现金流出小计	71,191,749.61	238,295,526.06
经营活动产生的现金流量净额	178,345,453.69	219,840,075.38
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,001,786,737.40	604,382,548.60
取得投资收益收到的现金		208,958,892.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	109,962,894.17	404,520.00
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	44,017,872.13	103,946,892.09
投资活动现金流入小计	1,155,767,503.70	917,692,853.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,015,210.46	10,604,911.00
投资支付的现金	1,050,000,000.00	600,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		20,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,065,000,000.00	5,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,123,015,210.46	635,604,911.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,967,247,706.76	282,087,942.22
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
发行债券收到的现金	1,998,000,000.00	
取得借款收到的现金	10,000,000.00	10,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,008,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,830.35	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,208,035.22	7,344,149.67
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	33,208,865.57	27,344,149.67
筹资活动产生的现金流量净额	1,974,791,134.43	-17,344,149.67
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	6.09	49,300.79
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	185,888,887.45	484,633,168.72
加：期初现金及现金等价物余额	4,278,042,722.29	2,495,427,524.95
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,463,931,609.74	2,980,060,693.67

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

适用 不适用