
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的上海醫藥集團股份有限公司的股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附的代表委任表格及回條交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



上海醫藥集團股份有限公司 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：02607)

2014年度董事會工作報告
2014年度監事會工作報告
2014年度財務決算報告
2015年度財務預算報告
2014年度利潤分配預案
2014年度審計費用
聘請會計師事務所
2015年度對外擔保計劃
續簽《金融服務協議》暨關連／關聯交易
配發、發行、處理股份的一般性授權
發行債務融資產品
符合發行公司債券條件
發行公司債券
及
股東週年大會通知

上海醫藥集團股份有限公司謹訂於2015年5月29日下午1:00時正於中國上海市南昌路57號上海科學會堂一樓海洋能廳舉行股東週年大會，大會通知載於本通函第N-1至N-3頁。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請細閱股東週年大會會議通知，並按照隨附代表委任表格上印列的指示填妥及交回代表委任表格。就H股持有人而言，代表委任表格應盡快交回本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，且無論如何不得遲於股東週年大會或其任何續會的指定召開時間前24小時親自或以郵遞方式交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親自出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

倘閣下擬親自或委派代表出席股東週年大會，閣下須於2015年5月19日或之前填妥回條並交回香港中央證券登記有限公司(就H股持有人而言)。

2015年4月10日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
附錄一 《上海醫藥集團股份有限公司2014年度董事會工作報告》	I-1
附錄二 《上海醫藥集團股份有限公司2014年度監事會工作報告》	II-1
附錄三 《上海醫藥集團股份有限公司2014年度財務決算報告》	III-1
附錄四 《上海醫藥集團股份有限公司2015年度財務預算報告》	IV-1
附錄五 《上海醫藥集團股份有限公司2014年度利潤分配預案》	V-1
附錄六 《上海醫藥集團股份有限公司關於支付2014年度審計費用的議案》	VI-1
附錄七 《上海醫藥集團股份有限公司關於聘請會計師事務所的議案》	VII-1
附錄八 《上海醫藥集團股份有限公司關於2015年度對外擔保計劃的議案》	VIII-1
附錄九 《上海醫藥集團股份有限公司關於與上海上實集團財務有限公司續簽 《金融服務協議》暨關連／關聯交易的議案》	IX-1
附錄十 《上海醫藥集團股份有限公司提請股東大會給予董事會配發、發行、 處理股份的一般性授權的議案》	X-1
附錄十一 《上海醫藥集團股份有限公司關於發行債務融資產品的議案》	XI-1
附錄十二 《上海醫藥集團股份有限公司關於符合發行公司債券條件的議案》	XII-1
附錄十三 《上海醫藥集團股份有限公司關於發行公司債券的議案》	XIII-1
股東週年大會通知	N-1

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「A股」	指	本公司每股面值人民幣1.00元的內資股於上海證券交易所上市並以人民幣買賣
「股東週年大會」	指	本公司將於2015年5月29日下午1:00時正於中國上海市南昌路57號上海科學會堂一樓海洋能廳舉行的股東週年大會
「公司章程」	指	本公司經不時修訂的章程
「董事會」	指	本公司董事會
「監事會」	指	本公司監事會
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「本集團」、「集團」、「本公司」、「公司」或「上海醫藥」	指	上海醫藥集團股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司(其股份於上海證券交易所上市，股份代碼為601607.SH；亦於香港聯交所主板上市，股份代碼為02607)或上海醫藥集團股份有限公司及其附屬公司(如適用)
「董事」	指	本公司董事
「H股」	指	本公司普通股本中每股面值人民幣1.00元的海外上市外資股，於香港聯交所上市並以港元買賣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「香港上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「獨立董事」或「獨立非執行董事」	指	本公司獨立非執行董事

釋 義

「中國」	指	中華人民共和國，僅就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣地區
「報告期」	指	2014年1月1日至2014年12月31日的12個月
「人民幣」	指	中國法定貨幣。除另有說明外，本通函中涉及的財務數據幣種均為人民幣
「證券及期貨條例」	指	經修訂的香港法例第571章《證券及期貨條例》
「股份」	指	A股及H股
「股東」	指	股份持有人
「監事」	指	本公司監事

董事會函件



上海醫藥集團股份有限公司
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd.*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代碼：02607)

執行董事
樓定波先生
左敏先生
胡逢祥先生

註冊地址：
中國上海
浦東新區
張江路92號

非執行董事
周杰先生
姜鳴先生

香港主要營業地點：
香港銅鑼灣
勿地臣街1號
時代廣場二座36樓

獨立非執行董事
陳乃蔚先生
尹錦滔先生
謝祖堉先生
李振福先生

致股東

敬啟者

2014年度董事會工作報告
2014年度監事會工作報告
2014年度財務決算報告
2015年度財務預算報告
2014年度利潤分配預案
2014年度審計費用
聘請會計師事務所
2015年度對外擔保計劃
續簽《金融服務協議》暨關連／關聯交易
配發、發行、處理股份的一般性授權
發行債務融資產品
符合發行公司債券條件
發行公司債券
及
股東週年大會通知

* 僅供識別

董事會函件

1. 緒言

本通函旨在為閣下提供股東週年大會會議通知，並為閣下提供就股東週年大會上所提呈的議案投票贊成或反對作出知情決定而合理所需的所有資料。

2. 將於股東週年大會處理的事務

將於股東週年大會上提呈供股東以普通決議案方式批准的議案包括：

- (1) 《上海醫藥集團股份有限公司2014年度董事會工作報告》
- (2) 《上海醫藥集團股份有限公司2014年度監事會工作報告》
- (3) 《上海醫藥集團股份有限公司2014年度財務決算報告》
- (4) 《上海醫藥集團股份有限公司2015年度財務預算報告》
- (5) 《上海醫藥集團股份有限公司2014年度利潤分配預案》
- (6) 《上海醫藥集團股份有限公司關於支付2014年度審計費用的議案》
- (7) 《上海醫藥集團股份有限公司關於聘請會計師事務所的議案》
- (8) 《上海醫藥集團股份有限公司關於2015年度對外擔保計劃的議案》
- (9) 《上海醫藥集團股份有限公司關於與上海上實集團財務有限公司續簽《金融服務協議》暨關連／關聯交易的議案》

將於股東週年大會上提呈供股東以特別決議案方式批准的議案包括：

- (10) 《上海醫藥集團股份有限公司關於提請股東大會給予董事會配發、發行、處理股份的一般性授權的議案》
- (11) 《上海醫藥集團股份有限公司關於發行債務融資產品的議案》
- (12) 《上海醫藥集團股份有限公司關於符合發行公司債券條件的議案》
- (13) 《上海醫藥集團股份有限公司關於發行公司債券的議案》

13.1 債券發行的票面金額和發行規模

13.2 債券發行價格及利率確定方式

13.3 債券期限

董事會函件

- 13.4 還本付息方式
- 13.5 發行方式及發行對象
- 13.6 募集資金用途
- 13.7 向公司股東配售安排
- 13.8 擔保情況
- 13.9 回售條款
- 13.10 公司的資信情況、償債保障措施
- 13.11 承銷方式
- 13.12 上市安排
- 13.13 決議有效期
- 13.14 對董事會執行委員會授權事宜

3. 詳細資料

為使閣下更好理解將於股東週年大會上提呈的議案，並在取得足夠所需資料後作決，本公司已在本通函中向股東提供詳情，包括《上海醫藥集團股份有限公司2014年度董事會工作報告》(參見附錄一)、《上海醫藥集團股份有限公司2014年度監事會工作報告》(參見附錄二)、《上海醫藥集團股份有限公司2014年度財務決算報告》(參見附錄三)、《上海醫藥集團股份有限公司2015年度財務預算報告》(參見附錄四)、《上海醫藥集團股份有限公司2014年度利潤分配預案》(參見附錄五)、《上海醫藥集團股份有限公司關於支付2014年度審計費用的議案》(參見附錄六)、《上海醫藥集團股份有限公司關於聘請會計師事務所的議案》(參見附錄七)、《上海醫藥集團股份有限公司關於2015年度對外擔保計劃的議案》(參見附錄八)、《上海醫藥集團股份有限公司關於與上海上實集團財務有限公司續簽《金融服務協議》暨關連／關聯交易的議案》(參見附錄九)、《上海醫藥集團股份有限公司提請股東大會給予董事會配發、發行、處理股份的一般性授權議案》(參見附錄十)、《上海醫藥集團股份有限公司關於發行債務融資產品的議案》(參見附錄十一)、《上海醫藥集團股份有限公司關於符合發行公司債券條件的議案》(參見附錄十二)、《上海醫藥集團股份有限公司關於發行公司債券的議案》(參見附錄十三)。

4. 委任代表

股東週年大會的代表委任表格及回條亦已隨本通函附奉。

倘閣下擬委派代表出席股東週年大會，閣下須按照代表委任表格上印列的指示填妥及交回有關代表委任表格。就H股持有人而言，有關代表委任表格應盡快交回本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，且無論如何不得遲於股東週年大會或其任何續會的指定召開時間前24小時親自或以郵遞方式交回。

董事會函件

填妥及交回有關代表委任表格後，閣下仍可親自出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。

就H股持有人而言倘閣下擬親自或委派代表出席股東週年大會，閣下須於2015年5月19日或之前填妥回條並交回香港中央證券登記有限公司。

5. 以投票方式表決

根據香港上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上所作任何表決須以投票方式進行。因此，股東週年大會主席將根據公司章程第104條的規定，要求就股東週年大會上提呈的所有議案以投票方式表決。

6. 董事會建議

董事會認為將於股東週年大會上提呈的所有議案符合本公司及其股東的整體利益。因此，董事會建議閣下投票贊成將於股東週年大會上提呈的所有議案。

此致

承董事會命
上海醫藥集團股份有限公司
樓定波
董事長

中國上海，2015年4月10日

上海醫藥集團股份有限公司 2014年度董事會工作報告¹

一、2014年公司總體經營工作情況

2014年，宏觀經濟增速下滑、醫保控費、藥品招標啟動、新版藥品生產質量管理規範(GMP)、新版藥品經營質量管理規範(GSP)認證推進等因素導致醫藥行業進入整體收入、利潤增速放緩的新常態；但未來穩步增長的醫療需求依然是行業中長期增長潛力的重要保證，持續的老齡化、疾病譜的變化、用藥結構的不斷升級以及層出不窮的新技術新模式都將引領行業繼續成長。

2014年是上海醫藥實施2013-2015三年發展規劃的關鍵年，報告期內，公司根據「三三三」戰略的總體部署，以「創新、誠信、合作、包容、責任」的核心價值觀為引領，以「夯實基礎、蓄力發展」為主題，從重點工作任務入手，大力推進「加快業務發展，保持規模優勢；確立管控模式，提升管控能力；加強資源整合，打造集團核心競爭力」三大方面的工作，取得了較好的經營成果並完成全年預算目標。

報告期內，公司實現營業收入923.99億元(幣種為人民幣，下同)，同比增長18.12%。實現歸屬於上市公司股東淨利潤25.91億元，同比增長17.06%。實現每股收益0.9636元，扣除非經常性損益每股收益0.8037元。報告期內，公司實現經營活動產生的現金流量淨額13.36億元，同比增長37.21%。截至2014年12月31日，公司所有者權益為310.99億元，扣除少數股東權益後所有者權益為278.22億元，資產總額為643.41億元。

二、2014年公司各業務分部情況

(一) 醫藥研發與製造

1、醫藥研發

報告期內，本公司研發費用投入合計51,232.43萬元，約佔公司工業銷售收入的4.61%。其中，29.29%投向創新藥研發，26.83%投向首仿、搶仿藥研發，43.88%投向現有產品的二次開發。報告期內，公司申請發明專利93件，獲得發明

¹ 本董事會報告披露口徑基於中國企業會計準則編製的財務報表數據。

專利授權28件，截至報告期末，公司累計擁有發明專利共計217件。報告期內，公司研發上市的新產品銷售收入為13.30億元，約佔公司工業銷售收入的11.98%。

報告期內，為打造高效研發體系，公司優化了集團研發管控及考核方案，召開了集團科技創新大會，成立了集團科技創新理事會作為集團研發立項預審機構並參與重大研發決策，並對在研項目進行了評審和梳理，確立了集團中央研究院運營方案並在現有6家分院的基礎上增設中央研究院第一生化分院。

報告期內，公司新增2個品種的臨床批文4個，共11個品種申報臨床批文20個、10個品種申報生產批文18個。公司新增醫療器械生產批文3個，妝品類備案批文12個。

抗體藥物研發方面，公司與上海復旦張江生物醫藥股份有限公司（「復旦張江」）聯合研發的「重組人腫瘤壞死因子受體突變體－Fc融合蛋白注射液」獲得臨床試驗批件，正在進行I期臨床研究；「重組抗CD20人源化單克隆抗體注射液」的臨床申請於2014年5月獲得國家食品藥品監督管理局受理。公司還啟動了集團抗體產業化基地建設方案。

中藥研發方面，公司的新產品分清腎茶片已申報臨床批文。上海醫藥中央研究院中藥研究所掛牌後，啟動了八寶丹的中藥二次開發，並與中國人民解放軍第二軍醫大學（「二軍大」）東方肝膽外科醫院、中科院上海生命科學研究院開展了合作。

化學藥研發方面，1.1類新藥雷騰舒於2014年4月獲得I期後續臨床試驗批件，已進入I期後續臨床研究。公司與復旦張江合作的1.1類新藥多替泊芬仍在進行II期臨床研究。公司1.1類新藥SPH3127原料及片劑已於2014年12月遞交臨床申報。公

司還引進了國內首家申報的3.1類新藥阿哌沙班原料及片劑。公司還確定了集團化學原料藥中試產業化基地建設方案。

報告期內，公司與二軍大簽訂「轉化醫學聯盟」合作，並已投資1,000萬元開始啟動14個創新藥物的項目合作研究。

報告期內，公司獲得多項政府資助。其中，公司承擔的「重大新藥創製」科技重大專項「十二五」計劃2014年新增課題《上海醫藥創新藥物開放式研發平台建設及品種研發》首筆資助額已到賬，項目按正常計劃實施中。公司承擔的2013年上海市國資委「市國資委企業技術創新和能級提升項目」《上海醫藥抗體產業基地建設項目》和《上海醫藥中央研究院能力建設項目》按計劃正常開展。其中，《雷籐舒治療類風關的II期臨床研究及治療狼瘡的臨床前研究》入選「重大新藥創製」科技重大專項2014年度新增課題；公司新申報的《信誼現代化生物醫藥產業整合暨能級提升建設項目》及《提升醫藥行業生產質量管控能級MES平台建設及示範應用》兩個項目獲得上海市國資委的立項；《八寶丹膠囊作用機制研究及蟾烏巴布膏等工藝改進和臨床療效研究》入選上海市科委生物醫藥專項；公司還獲得了2014上海市專利試點企業的立項及資助。

報告期內，公司下屬正大青春寶藥業有限公司與天津中醫藥大學、浙江大學、中國中醫科學院及天津市醫藥集團有限公司合作完成的「中成藥二次開發核心技術體系創研及其產業化」項目獲2014年國家科技進步獎一等獎，這是2014年度國家科技進步一等獎中唯一的醫藥行業創新成果，正大青春寶也是國內首個榮獲國家科技進步一等獎的單體製藥企業，這標誌著正大青春寶的參麥注射液等產品的研發製造水平在國內處於領先地位；公司下屬的上海中西製藥有限公司的《抗精神分裂

症藥阿立哌唑的開發和工藝技術創新》項目榮獲2013年度上海市技術發明獎二等獎；公司下屬的上海第一生化藥業有限公司的《瓜蒌皮注射液開發及其產業化研究》項目獲得2013年度上海市科技進步獎三等獎；公司下屬的第一生化、中西製藥、信誼藥廠等12家重點企業申報並全部通過2014年高新技術企業重新認定。

2、 醫藥製造

報告期內，公司醫藥工業銷售收入111.03億元，較上年同期增長3.69%；毛利率48.23%，較上年同期上升0.16個百分點；扣除兩項費用後的營業利潤率為12.02%，較上年同期上升0.34個百分點。

報告期內，公司生物醫藥板塊因上半年主要產品車間擴產改造階段性停產，實現銷售收入3.79億元，同比增長2.98%；化學和生化藥品板塊實現銷售收入48.94億元，同比增長4.33%；中藥板塊(中成藥、中藥飲片)實現銷售收入41.86億元，同比增長3.62%；其他工業產品(原料藥、保健品、醫療器械等)實現銷售收入16.44億元，同比增長2.12%。報告期內，銷售收入超過1億元產品達到24個，比2013年增加3個。

報告期內，公司繼續實施重點產品聚焦戰略，64個重點產品實現銷售收入66.78億元，同比增長3.54%，佔工業銷售比重60.15%，平均毛利率63.64%，同比增長0.31個百分點。重點產品中有33個品種高於或等於艾美仕公司(IMS)同類品種

的增長。全年銷售收入超過1億元的大品種24個均為重點產品，其中增速前五名的平均增速為45.84%，增速後五名產品的平均增速為-39.34%，具體為：

序號	產品名稱	治療領域	2014年
			銷售收入 (萬元人民幣)
1	參麥注射液	心血管系統	67,612
2	丹參酮IIA	心血管系統	40,236
3	神像系列	保健品	38,658
4	羥氯喹	抗腫瘤和免疫調節劑	35,629
5	培菲康	消化道和新陳代謝	35,560
6	尕痺片	骨骼肌肉系統	28,152
7	二丁酰環磷腺甘鈣	心血管系統	28,000
8	頭孢替安	全身性抗感染藥	21,765
9	瓜萎皮	心血管系統	18,805
10	糜蛋白酶	呼吸系統	17,243
11	沙利度胺	抗腫瘤和免疫調節劑	15,758
12	新癢片	骨骼肌肉系統	15,337
13	乳癖消	泌尿生殖系統和性激素	14,616
14	養心氏	心血管系統	13,979
15	胃復春片	消化道和新陳代謝	13,716
16	阿立哌唑	中樞神經系統	12,629
17	順苯磺阿曲庫銨	骨骼肌肉系統	12,444
18	瑞舒伐他汀	心血管系統	12,231
19	八寶丹	消化道和新陳代謝	12,187
20	注射用頭孢曲松鈉	全身性抗感染藥	11,973
21	紅源達	血液和造血器官	11,309
22	銀杏酮酯	心血管系統	10,733
23	青春寶牌抗衰老	保健品	10,728
24	清涼油	其他	10,155
	合計		<u>509,455</u>

報告期內，公司結合外部市場環境，重新優化了產品戰略，將原64個重點產品調整為60個，對全部重點產品從二次研發、產能配套以及市場銷售等方面重新制定了「一品一策」，以保障產品戰略的落地和執行。

截至報告期末，按現有批文計數，公司共有300個品種入圍《國家發展改革委定價範圍內的低價藥品清單》，其中，西藥210個品種共893個品規，中成藥90個品種共205個品規。

截至2015年2月底，公司下屬41家工業企業中已有31家共獲得65張新版GMP證書，其中12家無菌藥品生產企業均按計劃完成新版GMP認證工作並共獲得24張證書；29家非無菌產品(含中藥飲片)生產企業中，19家已通過新版GMP認證，9家計劃2015年底通過，1家因廠房搬遷預計需2015年後進行認證。經過新一輪GMP改造與認證，公司藥品生產的技術裝備、生產管理、質量管理等能力全面提升，確保了藥品質量安全。在國家食品藥品監督管理總局2014年已發佈的兩期藥品質量公告中，本公司未涉及不符合標準規定的藥品。

(二) 醫藥服務

1、 醫藥分銷

報告期內，公司醫藥分銷業務實現銷售收入820.00億元，同比增長20.57%，毛利率6.07%，較上年同期上升0.02個百分點；兩項費用率3.53%，較上年同期下降0.06個百分點；扣除兩項費用後的營業利潤率2.54%，比上年同期上升0.08個百分點。

報告期內，為了維護分銷業務的毛利率水平，公司持續優化產品結構，保持合理的純銷比例，推進精益六西格瑪管理加強費用控制，並進一步拓展醫院供應鏈創新服務，目前公司共托管醫院藥房65家。報告期內，公司繼續強化分銷物流規劃和建設，上藥分銷控股寧波醫藥物流項目建設完成並正式投入運營，上藥科園北京空港物流中心庫區全面投入使用。截止報告期末，公司下屬大部分批發、連鎖企業已獲得新版GSP證書。

報告期內，公司分銷各區域中，華東區域銷售佔比為66.66%，華北區域銷售佔比為24.69%，華南區域銷售佔比為6.20%。公司繼續保持合理的分銷業務結構，公司合資與進口產品的銷售佔比為49.87%，比去年同期上升5.04個百分點；醫院純銷的佔比為61.77%，比去年同期上升1.21個百分點。

截至報告期末，公司分銷業務所覆蓋的醫療機構為15,188家，其中醫院14,811家，疾病預防控制中心(CDC)377家，醫院中三級醫院938家，佔全國三級醫院比例49.17%。報告期內，公司繼續擴大和豐富產品線，新引進9,192個品種，其中進口合資1,624個，國產7,568個。

報告期內，新業務如高端藥品直送業務(DTP)、疫苗和高值耗材繼續快速拓展，實現銷售收入61.49億元，同比增長39.75%。其中：

- DTP：報告期內，公司實現銷售收入22.82億元，同比增長29.66%。截至報告期末，公司DTP業務覆蓋22個城市，共有26家DTP定點藥房。
- 疫苗：銷售收入25.55億元，同比增長42.74%，新增品種數23個。
- 高值耗材：銷售收入13.12億元，同比增長54.35%。

為順應國家醫療衛生改革以及互聯網技術發展的趨勢，積極探索全新的醫藥商業模式，本公司於2015年3月決定與下屬上海醫藥眾協藥業有限公司總經理季軍共同投資設立上海醫藥大健康雲商股份有限公司並佔其70%股份。新設公司將著力打造線上平台和線下網絡，定位為為患者提供處方藥O2O銷售、健康管理的服務及貿易型電商。

2、藥品零售

報告期內，公司藥品零售業務實現銷售收入33.76億元，同比增長12.85%；毛利率19.00%。扣除兩項費用後的營業利潤率1.32%。

截至報告期末，本公司下屬品牌連鎖零售藥房1,895家，其中直營店1,193家。

(三) 對外併購、營運改善和內部整合

1、 對外併購

報告期內，為進一步拓展在華北、中原、西部地區的醫藥分銷業務網絡佈局，公司下屬上藥科園信海醫藥有限公司收購了北京信海豐園生物醫藥科技發展有限公司50%股權並使其成為公司全資子公司，還收購了陝西華信醫藥有限公司85%股權、鄂爾多斯市億利醫藥有限責任公司100%股權；為進一步拓展在山東地區的醫藥分銷業務網絡佈局，公司下屬上海醫藥分銷控股有限公司收購了山東上藥醫藥有限公司75%股權，增持了山東上藥商聯藥業有限公司35%股權。為加強在創新藥物研發領域的對外合作，獲得更多外部優質研發資源的支持，公司在四川與國內投資機構及製藥企業合作，參股設立了從事現代新藥臨床前技術服務的「四川格林泰科生物科技有限公司」。為進一步拓展醫療器械業務門類，向醫療服務業轉型，打造醫療器械業務的核心競爭力，公司通過下屬上實醫藥科研開發有限公司簽訂的收購星泉環球有限公司51%股權協議，進而控股了廣東桑尼克醫療科技有限公司，該項目2015年1月份完成交割。

2、 優化現金池的建設，降低財務費用

報告期內，公司繼續有效發揮資金池的作用，公司內部融資規模進一步擴大至24億元，直接降低了報告期內財務費用1.1億元；為優化公司財務管理、提高資金使用效率、降低融資成本和融資風險，公司與上海上實集團財務有限公司及上海上實(集團)有限公司簽訂了《金融服務框架協議》，由財務公司為本集團提供存款、貸款、結算等金融服務；公司還通過香港平台中國國際醫藥(控股)有限公司作為境外藥品貿易支付平台，實現了下屬上海醫藥分銷控股有限公司和上海上藥科園信海醫藥有限公司的進口業務結算，降低了財務費用。報告期內，中國國際醫藥(控股)有限公司進口採購業務合同量為4.74億元。

3、 實施集中採購

報告期內，公司繼續推進對12個大宗藥材的集中採購。同時，公司完成了對鋁箔、膠囊、印刷品和塑瓶的集採招標，經招標後平均降價幅度達23.4%。

報告期內，公司持續推進和優化集團總部及滬內10家直管子公司機票、住宿與辦公用品集中採購工作，納入集中採購範圍內的子公司新增21家從而擴大至33家。整體機票平均折扣與集中採購啟動前比下降13個百分點；酒店集中採購成本與酒店現付價比節省約26%；辦公用品集中採購成本與供應商原採購價比節省約15%。為進一步提升辦公用品採購集中度，公司於下半年建立了「上藥辦公用品專櫃」，首批專櫃產品價格較網價比平均降幅約33%，最高降幅約56%。

4、 推進內部工商協同

報告期內，以各省開展的藥品招投標為切入點，主動推進工商聯動，初步建成了「立體式、全覆蓋的市場准入體系」，依托當地控股商業企業建立了北京、河南、山東、湖北、湖南、福建、廣東等7個集團市場准入辦事處，以工業企業為基礎成立4個市場准入大區，將集團所屬工業企業、商業企業及所有省份聯成一體。公司的市場准入工作通過幫助工業企業維護價格、創造良好市場准入環境，改善中標；幫助商業企業取得自有工業產品配送權；從而推進工商聯動，最終促進公司銷售增長。

5、 開展精益六西格瑪管理

報告期內，公司全面引入了精益管理理念，通過理念導入、組織保障建設、制度流程建立、人才培養、項目推進，在公司上下全面開展了精益六西格瑪管理。

醫藥製造完成了一期試點和二期推廣，項目有效促進了生產工藝改進、製造成本降低、產品質量提升、生產週期縮短，項目覆蓋到了生產製造的各個環節。在

一期8家企業試點的基礎上，13家醫藥製造企業、27個基地參與了二期項目。公司醫藥製造精益化管理主要開展了兩期70個精益六西格瑪改善項目，同時，公司選取了三家優秀企業作為精益管理示範基地，在精益六西格瑪的基礎上試點推進5S和TPM，提升管理標準化和靈敏度，現場管理水平得到顯著提升。公司還啟動實施了工業化與信息化的兩化融合，運用信息化系統實現數據的同步更新和快速傳遞，降低差錯率和縮短產品生產和交貨週期。

醫藥服務在公司下屬兩家分銷企業均進行了精益管理的推行，不僅在內部供應鏈管理上進行流程優化和變革，更在採購端，選擇了供應商服務策略項目，提高了客戶滿意度，通過增加送貨頻次項目，減少了庫存量；通過預約送貨項目，減少了供應商送貨等待時間；在醫院客戶端，改變客戶的下單時間以均衡作業、改變客戶的回款週期以減少資金壓力、改變客戶退貨流程使庫存更為準確等項目，敢於創新，勇於變革，從而大大提高了醫藥服務企業的服務水平和運營效率。

報告期內，公司通過推行精益管理直接獲益逾千萬元人民幣。

6、 推進內部業務整合

報告期內，公司營銷中心正式運營，確定了對集團工業銷售進行「規劃、服務、指導、督促」的工作方針，明確建好平台公司、幫扶好兩家企業、服務好其他企業三大任務，通過進一步聚焦治療領域和重點品種，推進「一品一策」產品戰略落地，全面打造集團核心營銷能力，從而促進工業銷售增長。

報告期內，營銷一部以上海醫藥集團藥品銷售有限公司為平台開展實質運作，專業銷售中西三維、東英藥業和部分第一生化的產品，順利地實施了上述三家企業的銷產分離；重點幫助上海醫藥集團青島國風藥業股份有限公司部分重點產品重新調整銷售組織架構，整合營銷資源，落實銷售策略，解決渠道庫存等問題。營銷二部持續推進實體公司上海信誼藥廠有限公司的營銷平台建設，通過平台公司組織構架、人力資源、信息化等建設，推進系統的整合，同時啟動對試點子公司上海

新亞藥業有限公司營銷體系的整合，調整品種策略。營銷三部自2014年8月份啟動組織機構建設，籌備設立上海上藥龍虎醫藥銷售有限公司作為營銷三部的銷售實體公司。報告期內，已經正式運行的兩個平台公司無論在銷售業績、內部管理、團隊建設等方面都取得了顯著提升，重點產品實現了集團領先、高於市場平均水平的良好增長；同時，由於措施到位，被幫扶企業銷售情況明顯改善。

報告期內，為整合集團中藥材資源，打造大宗藥材採購平台，公司通過下屬上海市藥材有限公司完成增持上海華宇藥業有限公司（「華宇藥業」）少數股東持有的34.78%股權以使其成為全資子公司；同時華宇藥業增持上海德華國藥製品有限公司30%股權以進一步推進中藥飲片資源的整合；報告期內，為集中資源專營主業，公司下屬上海醫療器械股份有限公司向永發印務有限公司轉讓其所持有的上海勝利醫療器械有限公司75%股權。

公司2014年固定資產投資預算金額為10.69億元，報告期內，完成固定資產投資6.37億元，涉及化藥、中藥、商業物流、醫療器械等項目。報告期內，公司下屬中西三維桃浦生產基地和上海藥材奉浦生產基地的減虧專項工作均按年初計劃完成減虧任務，目前中西三維桃浦生產基地已完成地塊收儲移交。產品生產轉移及項目建設等相關工作按計劃有序推進。

三、2014年度董事會工作情況

（一）切實履行董事責任，充分發揮專門委員會作用

報告期內，公司共召開一次年度股東大會，一次臨時股東大會，六次董事會會議，五次審計委員會會議，兩次薪酬與考核委員會會議，兩次戰略委員會會議，二十四次董事會執行委員會會議和兩次全體獨立董事會，供審議各類議案近一百五十個。各位董事勤勉盡職，在集團重大事項的決策過程中，充分發揮專業所長，切實履行各項職責，維

護集團和全體股東利益。2014年部分董事還參加了中國證監會上海監管局提供的上海轄區上市公司董事、監事培訓班，以發展及更新其知識及技能，更好地為公司建言獻策。獨立非執行董事認真參加董事會議，充分表達意見，對重大事項發表獨立意見，充分發揮獨立非執行董事的作用，為董事會的科學決策提供有效保障。

(二) 修訂、制定公司規章制度，建立健全法人治理結構

公司嚴格按照《中國公司法》、《中國證券法》、《上市公司治理準則》、《上海證券交易所股票上市規則》、香港上市規則等相關法律、法規、規章以及公司章程的要求，建立並不斷完善公司治理結構。報告期內，本公司根據香港上市規則附錄十四《企業管治守則》第A.5.6條，制定了《董事會成員多元化政策》，同時本公司還頒佈修訂了一系列內部規章制度如《股權投資項目後評價實施細則》、《公司制度管理辦法》、《品牌實施管理辦法》，在制度體系建設上保證了公司合規經營、規範決策。

(三) 內部控制自我評估：制度健全、執行有效

公司已按照《中國公司法》、《中國證券法》、《上海證券交易所上市公司內部控制指引》、《企業內部控制基本規範》等相關法律、法規和規章制度及要求，結合實際情況，建立了一系列內控制度，規範公司運作，並在日常經營活動中不斷完善各項內控制度及公司治理結構，構建了較為有效的內部控制機制。本公司對2014年內部控制體系的建立及執行情況進行了自我檢查，自我檢查結果顯示，未發現本公司內部控制方面存在重大缺陷；未發現對公司控制目標存在或潛在的嚴重負面影響的內部控制設計及執行缺陷；未發現公司會計報表及附註存在重大不真實、不準確或不完整的情況；未發現公司高管舞弊情況。公司內部控制制度基本健全、執行有效。

(四) 嚴格遵守信息披露監管要求，進一步主動提高信息披露量

自上海證券交易所開始實行信息披露直通車業務後，大部分公告由原先事前審閱變成了事後審閱，對上市公司披露信息的質量提出了更高要求。

公司嚴格按照上市公司信息披露原則，及時充分地披露公司定期報告和臨時公告等重大信息。報告期內，總計披露4份定期報告、35份A股臨時公告和63份H股公告，保證了全體股東及時、全面地瞭解公司的重大信息。

在定期報告的編製中，除了法定要求披露的內容外，公司還在「經營情況的討論與分析」章節中，在以往分各業務板塊介紹的基礎上進行了更透明、詳細的介紹，體現了更強的開放性，貼近投資者需求且超出常規性要求的信息披露量受到各方的一致肯定。在臨時公告的披露上，公司主動性披露了八寶丹相關事宜、億利能源醫藥資產併購、醫療器械業務公司股權收購等內容，讓投資者及時瞭解公司經營近況。

(五) 持續加強海內外投資者關係，努力提升公司於資本市場形象

公司對投資者關係十分重視，報告期內根據投資者關係三年規劃，強化投資者關係管理，進一步細化工作。公司分別在年報、中報、一季報、三季報發佈後召開了四次分析師會議及全球投資者電話會議；公司管理層分別在年報、年度股東大會、三季報後進行了三次全球機構投資者路演活動；公司在2014年6月份還組織了數十名分析師和投資者前往下屬企業廈門中藥廠有限公司參觀調研；公司全年共受邀參加多家券商近二十餘次的投資策略會活動，並接待中外醫藥行業分析師、投資機構近百餘批數百人次；公司還通過「上證e互動」網絡平台、電話、郵件加強與投資者溝通。

多樣的溝通方式讓公司與投資者增進了彼此瞭解，增加了相互信任。中外專業分析師全年共發表了數十篇關於公司的深度分析報告和公司點評，維護了公司良好的市場形象，市值也得到了穩定和提升。

四、 2015年工作設想

2015年度，本公司將繼續深入貫徹公司三年發展規劃，進一步完善公司中長期激勵機制，充分調動公司管理骨幹和員工的積極性，進一步整合公司內部資源，優化集團營銷、研發和生產體系，實施六西格瑪精益化管理，持續提升公司管理水平和市場競爭能力，努力實現本公司營業收入及股東應佔淨利潤保持兩位數增長，並保持良好的經營質量。

**上海醫藥集團股份有限公司
2014年度監事會工作報告²****一、2014年度公司經營概況**

2014年，宏觀經濟增速下滑、醫保控費、藥品招標啟動、新版藥品生產質量管理規範(GMP)、新版藥品經營質量管理規範(GSP)認證推進等因素導致醫藥行業進入整體收入、利潤增速放緩的新常態；但未來穩步增長的醫療需求依然是行業中長期增長潛力的重要保證，持續的老齡化、疾病譜的變化、用藥結構的不斷升級以及層出不窮的新技術新模式都將引領行業繼續成長。

2014年是上海醫藥實施2013-2015三年發展規劃的關鍵年，報告期內，公司根據「三三三」戰略的總體部署，以「創新、誠信、合作、包容、責任」的核心價值觀為引領，以「夯實基礎、蓄力發展」為主題，從重點工作任務入手，大力推進「加快業務發展，保持規模優勢；確立管控模式，提升管控能力；加強資源整合，打造集團核心競爭力」三大方面的工作，取得了較好的經營成果並完成全年預算目標。

報告期內，公司實現營業收入923.99億元(幣種為人民幣，下同)，同比增長18.12%。實現歸屬於上市公司股東淨利潤25.91億元，同比增長17.06%。實現每股收益0.9636元，扣除非經常性損益每股收益0.8037元。報告期內，公司實現經營活動產生的現金流量淨額13.36億元，同比增長37.21%。截至2014年12月31日，公司所有者權益為310.99億元，扣除少數股東權益後所有者權益為278.22億元，資產總額為643.41億元。

² 本監事會報告披露口徑基於中國企業會計準則編製的財務報表數據。

二、2014年度監事會工作情況：

報告期內，監事會全體成員積極認真履行監事職責，對集團經營情況、財務情況及董事、高級管理人員履行職責的合法合規性進行監督，維護了集團和全體股東的利益。

(一) 報告期內，監事會共召開五次會議，審議通過了十三項議案。具體情況如下：

- 1、 第五屆監事會第四次會議審議通過：《2013年度監事會工作報告》、《2013年度財務決算報告》、《2013年年度報告及摘要》、《2013年度利潤分配預案》、《關於支付2013年度審計師費用的議案》、《2014年度財務預算報告》。
- 2、 第五屆監事會第五次會議審議通過：《2014年第一季度報告》。
- 3、 第五屆監事會第六次會議審議通過：《2014年半年度報告》全文及摘要、《關於制定〈資產減值準備財務核銷工作辦法〉的議案》。
- 4、 第五屆監事會第七次會議審議通過：《2014年第三季度報告》、《關於執行新會計準則並對公司會計報表相關項目進行調整的議案》、《關於選舉何川先生為公司監事的議案》。
- 5、 第五屆監事會第八次會議審議通過：《關於推選第五屆監事會監事長的議案》。

(二) 監事會的獨立意見：

- 1、 監事會對公司依法運作的獨立意見：監事會根據《中國公司法》、《公司章程》及有關法律法規，對股東大會、董事會的召開程序、決議事項、董事會執行股東大會決議情況等進行了監督。監事會認為股東大會決議得到了有效貫徹；公司治理結構得到了進一步完善，現代企業制度建設得到了進一步加強；董事會運作規範，決策嚴謹，董事、高級管理人員勤勉盡責，務實進取，在完善公司治理，提升決策功效，維護股東權益上發揮了重要作用。

- 2、 監事會對公司財務情況的獨立意見：報告期內，本集團2014年度財務報告全面真實反映了本集團的財務狀況和經營成果。普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）、羅兵咸永道會計師事務所出具的標準無保留意見的審計報告和對有關重要事項作出的分析評價是客觀公正的。
- 3、 監事會對公司收購、出售資產情況的獨立意見：報告期內，本集團收購出售資產程序規範，交易價格合理，沒有發現內幕交易或造成本集團資產損失。
- 4、 監事會對公司關聯／連交易情況的獨立意見：報告期內，本集團關聯交易符合「公平、公正、公開」原則，價格按市場價格確定，程序合規，信息披露充分，沒有損害公司和中小股東利益的情況。
- 5、 監事會對會計師事務所非標意見的獨立意見：普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）、羅兵咸永道會計師事務所出具了標準無保留意見的審計報告。
- 6、 監事會對內部控制自我評價報告的審閱情況及意見：監事會已審閱了《上海醫藥集團股份有限公司2014年度公司內部控制的自我評估報告》，對該報告無異議。監事會根據《中國公司法》、《公司章程》及有關法律法規，對股東大會、董事會的召開程序、決議事項、董事會執行股東大會決議情況等進行了監督，認為：股東大會決議得到了有效貫徹，公司治理結構得到了進一步完善，董事會運作規範，董事、高級管理人員勤勉盡責。

三、 2015年工作設想：

2015年，監事會將嚴格按照《中國公司法》、《中國證券法》、《上市公司治理準則》等相關法律、法規和規章要求，勤勉盡責，繼續嚴格履行監督職責，繼續對公司經營情況、財務情況及公司董事、高級管理人員履行職責的合法合規性進行監督，維護公司和全體股東的利益。

上海醫藥集團股份有限公司
2014年度財務決算報告³

一、2014年經營情況

1、營業收入9,239,889.36萬元

其中：主營業務收入9,204,940.91萬元

其他業務收入34,948.45萬元

2、減：營業成本8,099,412.42萬元

3、減：營業稅金及附加22,926.82萬元

4、減：經營費用821,745.03萬元

其中：銷售費用482,636.69萬元

管理費用295,478.35萬元

財務費用43,629.99萬元

5、減：資產減值損失28,390.01萬元

6、加：公允價值變動損益16.57萬元

³ 本財務決算報告披露口徑基於中國企業會計準則編製的財務報表數據。以下貨幣單位若無特別說明均為人民幣。

7、 加：投資收益59,522.76萬元

其中主要為：

(金額單位：萬元)

項目	本年金額
權益法核算的長期股權投資收益	41,300.20
處置長期股權投資產生的投資收益	4,970.96
權益法核算的長期股權投資固定回報	4,700.89
持有可供出售金融資產取得的投資收益	741.62
處置可供出售金融資產取得的投資收益	443.05
其他	7,366.04
合計	59,522.76

8、 加：營業外收支淨額53,018.77萬元

9、 減：所得稅費用80,771.69萬元

10、 減：少數股東損益40,088.58萬元

11、 歸屬於母公司所有者的淨利潤259,112.91萬元

二、資產負債情況

1、 資產

2014年底資產總額為6,434,055.82萬元，比上年5,631,152.16萬元增加802,903.66萬元，其中：流動資產增加614,334.71萬元，非流動資產增加188,568.95萬元。

2、 負債

2014年底負債總額為3,324,140.64萬元，比上年2,731,054.01萬元增加593,086.63萬元，其中：流動負債增加629,918.97萬元，非流動負債減少36,832.34萬元。

3、 所有者權益

2014年底所有者權益總額3,109,915.18萬元，比上年2,900,098.15萬元增加209,817.03萬元。

2014年底歸屬於母公司所有者權益總額2,782,212.94萬元，比上年2,595,381.24萬元增加了186,831.70萬元。其中：資本公積減少4,062.05萬元，其他綜合收益增加2,152.32萬元，盈餘公積增加10,314.80萬元，未分配利潤增加178,426.63萬元。

2014年底少數股東權益327,702.24萬元，比上年304,716.9萬元增加22,985.33萬元。

三、 現金流量情況**1、 經營活動現金流量**

2014年經營活動現金流入9,782,086.63萬元，經營活動現金流出9,648,519.22萬元，經營活動現金流量淨額為133,567.41萬元。

2、 投資活動現金流量

2014年投資活動現金流入159,649.82萬元，投資活動現金流出344,107.14萬元，投資活動現金流量淨額為-184,457.32萬元。

3、 籌資活動現金流量

2014年籌資活動現金流入1,484,276.94萬元，籌資活動現金流出1,579,158.04萬元，籌資活動現金流量淨額為-94,881.10萬元。

四、主要財務指標分析

項目	2014年
資產負債率(%)	51.66
流動比率	1.52
速動比率	1.07
應收賬款週轉率(次)	5.26
存貨週轉率(次)	6.73
加權平均淨資產收益率(%)	9.67
歸屬於母公司股東的每股淨資產(元)	10.35
每股收益(元)	0.9636
股東權益比率(%)	48.34
每股經營性現金淨流量(元)	0.50

五、結論

本公司2014年度財務狀況運行良好。

**上海醫藥集團股份有限公司
2015年度財務預算報告**

基於2014年公司經營情況，結合2015年度醫藥行業政策與宏觀經濟形勢對公司影響的分析判斷，以及公司經營和發展基礎的綜合考慮，根據公司章程與預算管理制度的規定，特編製了2015年度預算。

2015年度，公司經營總方針為「精益化製造，降本增效質量至上；互聯網思維，模式創新服務為榮；適應新常態，面向市場快速響應；迎接新挑戰，倒逼變革力破千億」。根據公司三年發展戰略，結合2015年公司面臨的機遇和挑戰，確立了公司年度20項重點工作，並加以認真推進，努力實現本公司營業收入及股東應佔淨利潤保持兩位數增長，並保持良好的經營質量。

上海醫藥集團股份有限公司
2014年度利潤分配預案

經審計，公司2014年度實現歸屬於本公司股東的淨利潤為2,591,129,073.77元(除另有註明，幣種為人民幣元，下同)，加年初重述後合併未分配利潤8,225,056,898.38元，扣除公司分配2013年度現金紅利699,116,739.88元，提取2014年度法定盈餘公積103,147,964.74元，公司子公司提取2014年度職工獎福基金4,598,073.03元後，截止2014年12月31日公司合併未分配利潤餘額為10,009,323,194.50元。

2014年度利潤分配預案為：擬以2014年12月31日股本總數2,688,910,538股為基數，向全體股東實施每10股派發現金紅利2.90元(含稅)，派發現金紅利總額為779,784,056.02元，佔當年合併歸屬於本公司擁有人的淨利潤的30.09%。實施分配後，公司結存合併未分配利潤為9,229,539,138.48元。報告期內不進行資本公積金轉增股本。

上海醫藥集團股份有限公司
支付2014年度審計費用的議案

經公司2013年度股東大會審議通過，聘請普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)、羅兵咸永道會計師事務所為公司2014年度境內外審計機構(以下簡稱：年審機構)。根據公司業務發展的實際情況，經與年審機構協商確認，公司及下屬子公司應支付年審機構的2014年度審計費用為人民幣2,000萬元整(含相關代墊費用及稅金)，較2013年度增加50萬元，內控審計費為人民幣145萬元整(含相關代墊費用及稅金)。

上海醫藥集團股份有限公司
關於聘請會計師事務所的議案

鑒於普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)、羅兵咸永道會計師事務所為具有證券相關業務資格的國際知名會計師事務所，對A股和H股均有較為豐富的審計經驗，對國內、國際會計準則理解較為深刻，可以同時滿足中國大陸和香港兩地監管機構和投資者的要求。

經與普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)、羅兵咸永道會計師事務所溝通，本公司擬續聘普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2015年度境內審計機構，擬續聘羅兵咸永道會計師事務所為公司2015年度境外審計機構。

上海醫藥集團股份有限公司
關於2015年度對外擔保計劃的議案

為適應本公司業務發展需要，滿足本公司及下屬子公司擔保融資需求，根據相關法規的要求，經與有關各方協商，在規範運作和風險可控的前提下，上海醫藥2015年度對外擔保計劃安排如下：

一、擔保情況概述

為適應本公司業務發展需要，滿足本公司及下屬子公司擔保融資需求，擬提請股東大會審議並同意2015年度本公司及下屬子公司提供等值不超過人民幣976,669萬元的(下同)擔保，同時為便於操作，擬提請股東大會授權本公司董事會並由董事會轉授權公司管理層在上述擔保額度內按公司擔保管理制度相關規定負責落實擔保的具體實施工作。

(一) 上海醫藥本部2015年度對外擔保計劃額度為人民幣120,000萬元。

上述擔保涉及被擔保單位1家，明細為：

單位：人民幣，萬元

序號	擔保方	被擔保方	被擔保方 是否為公 司合併報 表範圍內 企業	計劃 擔保額度	擔保方式	是否按股比擔保 或有反擔保
1	上海醫藥集團股份 有限公司	中國國際醫藥(控 股)有限公司	是	120,000.00	連帶責任擔保	按股比擔保

(二) 上海醫藥的控股子公司2015年度對外擔保計劃額度為人民幣681,669萬元。上述擔保涉及被擔保單位55家，明細為：

單位：人民幣，萬元

序號	擔保方	被擔保方	被擔保方 是否為公 司合併報 表範圍內 企業	計劃 擔保額度	擔保方式	是否按股比擔保 或有反擔保
1	上海醫藥分銷控股有限公司	上海外高橋醫藥分銷中心有限公司	是	9,000	連帶責任擔保	按股比擔保
2	上海醫藥分銷控股有限公司	上海市醫藥股份有限公司安慶公司	是	7,100	連帶責任擔保	有反擔保，其他股東股權質押
3	上海醫藥分銷控股有限公司	福建省醫藥有限責任公司	是	25,000	連帶責任擔保	按股比擔保
4	上海醫藥分銷控股有限公司	上海金石醫藥藥材有限公司	是	1,000	連帶責任擔保	按股比擔保
5	上海醫藥分銷控股有限公司	山東上藥商聯藥業有限公司	是	9,000	連帶責任擔保	按股比擔保
6	上海醫藥分銷控股有限公司	上海醫藥眾協藥業有限公司	是	25,000	連帶責任擔保	有反擔保，其他股東股權質押
7	上海醫藥分銷控股有限公司	台州上藥醫藥有限公司	是	20,000	連帶責任擔保	按股比擔保
8	上海醫藥分銷控股有限公司	南通華氏佳源醫藥有限公司	是	10,000	連帶責任擔保	按股比擔保
9	上海醫藥分銷控股有限公司	青島上藥國風醫藥有限公司	是	7,000	連帶責任擔保	按股比擔保
10	上海醫藥分銷控股有限公司	廣州中山醫醫藥有限公司	是	25,000	連帶責任擔保	按股比擔保
11	上海醫藥分銷控股有限公司	北京上藥愛心偉業醫藥有限公司	是	8,000	連帶責任擔保	有反擔保，其他股東股權質押

單位：人民幣，萬元

序號	擔保方	被擔保方	被擔保方 是否為公 司合併報 表範圍內 企業	計劃 擔保額度	擔保方式	是否按股比擔保 或有反擔保
12	上海醫藥分銷控股 有限公司	浙江上藥新欣醫藥 有限公司	是	14,000	連帶責任擔保	有反擔保，其他 股東股權質押
13	上海醫藥分銷控股 有限公司	湖南上藥九旺醫藥 有限公司	是	30,000	連帶責任擔保	有反擔保，其他 股東股權質押
14	上海醫藥分銷控股 有限公司	上海醫藥嘉定藥業 有限公司	是	1,000	連帶責任擔保	按股比擔保
15	上海醫藥分銷控股 有限公司	上海思富醫藥有限 公司	是	5,000	連帶責任擔保	有反擔保，其他 股東股權質押
16	上海醫藥分銷控股 有限公司	上藥山禾無錫醫藥 股份有限公司	是	5,000	連帶責任擔保	有反擔保，其他 股東股權質押
17	上海醫藥分銷控股 有限公司	山東上藥醫藥有限 公司(註1)	是	40,000	連帶責任擔保	有反擔保，其他 股東股權質押
18	上海醫藥分銷控股 有限公司	重慶醫藥上海藥品 銷售有限責任公 司	否	3,000	連帶責任擔保	按股比擔保
19	上海醫藥分銷控股 有限公司	上海羅達醫藥有限 公司	否	1,500	連帶責任擔保	按股比擔保
20	上海醫藥分銷控股 有限公司	江西南華醫藥有限 公司	否	10,000	連帶責任擔保	按股比擔保
21	上海鈴謙滬中醫藥 有限公司	青島上藥國風醫藥 有限公司	是	13,000	連帶責任擔保	按股比擔保
22	廣州中山醫醫藥有 限公司	珠海市中山醫康拓 醫藥有限公司	是	3,500	連帶責任擔保	有反擔保，其他 股東股權質押
23	廣州中山醫醫藥有 限公司	中山市中山醫醫藥 有限公司	是	2,500	連帶責任擔保	有反擔保，其他 股東股權質押
24	廣州中山醫醫藥有 限公司	廣東中南藥業有限 公司	是	6,500	連帶責任擔保	有反擔保，其他 股東股權質押

單位：人民幣，萬元

序號	擔保方	被擔保方	被擔保方 是否為公 司合併報 表範圍內 企業	計劃 擔保額度	擔保方式	是否按股比擔保 或有反擔保
25	廣州中山醫醫藥有 限公司	佛山市大翔醫藥有 限公司	是	5,000	連帶責任擔保	有反擔保，其他 股東股權質押
26	廣州中山醫醫藥有 限公司	東莞市中山醫醫藥 有限公司	是	3,000	連帶責任擔保	按股比擔保
27	廣州中山醫醫藥有 限公司	廣東上藥濟源堂藥 業有限公司 (註1)	是	6,000	連帶責任擔保	按股比擔保
28	福建省醫藥有限責 任公司	福建九仁堂醫藥有 限公司	是	2,000	連帶責任擔保	有反擔保，其他 股東股權質押
29	福建省醫藥有限責 任公司	福建雷允上醫藥有 限公司	是	1,800	連帶責任擔保	有反擔保，其他 股東股權質押
30	福建省醫藥有限責 任公司	福建眾邦藥業有限 公司	是	2,500	連帶責任擔保	有反擔保，其他 股東股權質押
31	福建省醫藥有限責 任公司	福建民康醫藥有限 公司	是	1,000	連帶責任擔保	有反擔保，其他 股東股權質押
32	福建省醫藥有限責 任公司	福建省武夷山市武 夷醫藥有限公司	是	1,200	連帶責任擔保	有反擔保，其他 股東股權質押
33	福建省醫藥有限責 任公司	廈門中益藥業有限 公司	是	2,000	連帶責任擔保	按股比擔保
34	青島上藥國風醫藥 有限公司	山東上藥國林醫藥 有限公司	是	1,819	連帶責任擔保	按股比擔保
35	南通華氏康樂大藥 房有限公司	南通華氏佳源醫藥 有限公司	是	3,000	連帶責任擔保	按股比擔保
36	湖南上藥九旺醫藥 有限公司	湘西自治州九旺醫 藥有限公司	是	5,000	連帶責任擔保	按股比擔保
37	上藥科園信海醫藥 有限公司	北京信海豐園生物 醫藥科技發展有 限公司	是	20,000	連帶責任擔保	按股比擔保

單位：人民幣，萬元

序號	擔保方	被擔保方	被擔保方 是否為公 司合併報 表範圍內 企業	計劃 擔保額度	擔保方式	是否按股比擔保 或有反擔保
38	上藥科園信海醫藥 有限公司	上藥科園信海醫藥 湖北有限公司	是	60,000	連帶責任擔保	有反擔保，其他 股東股權質押
39	上藥科園信海醫藥 有限公司	北京科園信海醫藥 經營有限公司	是	30,000	連帶責任擔保	按股比擔保
40	上藥科園信海醫藥 有限公司	北京信海康醫藥有 限責任公司 (註1)	是	10,000	連帶責任擔保	按股比擔保
41	上藥科園信海醫藥 有限公司	河南省康信醫藥有 限公司(註1)	是	40,000	連帶責任擔保	有反擔保，其他 股東股權質押
42	上藥科園信海醫藥 有限公司	上藥科園信海陝西 醫藥有限公司 (註1)	是	40,000	連帶責任擔保	有反擔保，其他 股東股權質押
43	上藥科園信海醫藥 有限公司	上藥科園信海醫藥 大連有限公司 (註1)	是	5,000	連帶責任擔保	有反擔保，其他 股東股權質押
44	上藥科園信海醫藥 有限公司	上藥科園信海內蒙 古醫藥有限公司 (註1)	是	2,000	連帶責任擔保	按股比擔保
45	上藥科園信海醫藥 有限公司	上藥醫療器械江蘇 有限公司(註1)	是	4,000	連帶責任擔保	按股比擔保
46	北京科園信海醫藥 經營有限公司	上藥科園信海醫藥 有限公司	是	100,000	連帶責任擔保	北京科園系上藥 科園子公司
47	北京科園信海醫藥 經營有限公司	科園信海(北京)醫 療用品貿易有限 公司	是	10,000	連帶責任擔保	按股比擔保
48	上藥科園信海醫藥 湖北有限公司	上藥科園信海醫藥 湖北醫療器械有 限公司(註1)	是	5,000	連帶責任擔保	有反擔保，其他 股東股權質押
49	上藥科園信海醫藥 湖北有限公司	上藥科園信海醫藥 黃岡有限公司 (註1)	是	2,000	連帶責任擔保	有反擔保，其他 股東股權質押
50	上藥科園信海醫藥 湖北有限公司	上藥科園信海醫藥 襄陽有限公司 (註1)	是	1,500	連帶責任擔保	有反擔保，其他 股東股權質押

單位：人民幣，萬元

序號	擔保方	被擔保方	被擔保方 是否為公 司合併報 表範圍內 企業	計劃 擔保額度	擔保方式	是否按股比擔保 或有反擔保
51	上海市藥材有限公司	上海雷允上藥業有限公司	是	12,200	連帶責任擔保	按股比擔保
52	上海市藥材有限公司	上海華宇藥業有限公司	是	10,500	連帶責任擔保	按股比擔保
53	上海華宇藥業有限公司	上海德華國藥製品有限公司	是	850	連帶責任擔保	有反擔保，其他股東股權質押
54	上海華宇藥業有限公司	上海華鷹藥業有限公司	是	600	連帶責任擔保	有反擔保，其他股東股權質押
55	上海華宇藥業有限公司	上海華浦中藥飲片有限公司	是	600	連帶責任擔保	有反擔保，其他股東股權質押
56	上海新亞藥業有限公司	遼寧美亞制藥有限公司	是	7,000	連帶責任擔保	按股比擔保
57	上藥山禾無錫醫藥股份有限公司	上藥宜興藥業有限公司(註2)	是	5,000	連帶責任擔保	按股比擔保
上海醫藥的控股子公司擔保合計				681,669		

(三) 上海醫藥本部及控股子公司對2015年預計新增合併範圍企業提供的擔保計劃額度為人民幣175,000萬元。

鑒於2015年上海醫藥及控股子公司可能會發生新設及新併購項目，以其可能發生的業務量為參考，為了保證其業務發展，上海醫藥及控股子公司擬對2015年新設及新併購企業提供的擔保計劃額度不超過人民幣175,000萬元。

上述擔保計劃的擔保內容包括綜合授信額度、貸款、保函、承兌匯票、貿易融資等，擔保期限根據被擔保方融資需求及屆時簽訂的擔保合同為準。

上述擔保計劃決議的有效期自本次年度股東大會通過之日起至下次年度股東大會日止有效。

二、被擔保人基本情況概述

本次擔保計劃中已明確涉及的被擔保單位共計56家，有關被擔保方的詳細情況請參見附件。

三、董事會意見及獨立董事意見

本公司第五屆董事會第十四次會議審議通過了《上海醫藥集團股份有限公司關於2015年度對外擔保計劃的議案》，同意將該議案提交本公司股東大會審議。

本公司全體獨立董事對公司2015年度擔保計劃的獨立意見如下：

公司及下屬子公司2015年度對外擔保計劃為：

- (1) 上海醫藥本部2015年度對外擔保額度為人民幣120,000萬元；
- (2) 上海醫藥的控股子公司2015年度對外擔保額度為人民幣681,669萬元；
- (3) 上海醫藥本部及控股子公司對2015年新增合併範圍企業提供的擔保額度為人民幣175,000萬元。

對於第(1)、(2)項涉及擔保內容，有助於改善公司融資條件，節省財務費用，符合公司整體發展需要，且被擔保企業經營狀況穩定，具有擔保履約能力，擔保計劃中涉及的反擔保能保障擔保方的利益；對於第(3)項涉及擔保內容，2015年新增合併範圍企業主要涉及新設及新併購項目，以其可能發生的業務量為參考，是為了保證其業務發展。

鑒於被擔保方的運營需求和股權結構，2015年度對外擔保計劃中提供的擔保均按股比提供或有反擔保保障。總體而言，公司承擔的擔保風險可控，沒有損害公司股東特別是中小股東的利益。經事前認可，我們同意公司2015年度擔保計劃並同意將該計劃提交公司股東大會審議。

四、 累計對外擔保數量及逾期擔保數量

截至董事會公告披露日，本公司及控股子公司對外擔保總額為人民幣544,350萬元，佔2014年12月31日公司經審計歸屬於上市公司股東淨資產的19.57%。其中：本公司對控股子公司的擔保總額為人民幣180,000萬元，佔公司2014年12月31日經審計歸屬於上市公司股東淨資產的6.47%。

截至董事會公告披露日，本公司及控股子公司實際對外擔保餘額為人民幣126,049萬元，佔2014年12月31日公司經審計歸屬於上市公司股東的淨資產的4.53%。

截至董事會公告披露日，本公司及控股子公司無逾期擔保事項。

被擔保方基本情況表

序號	被擔保方名稱	註冊地	法定代表人	經營範圍	2014年末 資產總額	2014年末 負債總額	其中：		2014年末 淨資產	2014年 營業收入	2014年 淨利潤	被擔保方股東及 其持股比例(%)	是否存在影 響被擔保人 償債能力重 大或有事項
							2014年末 銀行貸款總額	2014年末 流動負債總額					
二級子公司													
1	中國國際醫藥控 股有限公司	香港	沈波	藥品銷售。	38,298	34,415	10,371	34,415	3,883	37,500	599	上海醫藥集團股份有 限公司：100%	否
三級及其他子公司													
2	上海外高橋醫藥 分銷中心有限 公司	中國(上海)自由 貿易試驗區高 特西一路49號 1號樓A部位	李雲章	藥品、醫療器械、醫藥、保健品、酒類、食品、乳製品(含嬰 幼兒配方乳粉)、化妝品的銷售；國際貿易、區內倉儲(除危 險品)、分發、商品展示、商業性簡單加工及諮詢服務；從 事貨物和技术進出口；醫療器械購物租賃、企業登記代 理。	37,289	28,154	12,917	28,145	9,136	124,998	2,939	上海醫藥分銷控股有 限公司：65%；上 海市外高橋國際貿 易營運中心有限公 司：35%	否

序號	被擔保方名稱	註冊地點	法定代表人	經營範圍	2014年末 資產總額	2014年末 負債總額	其中： 2014年末 銀行貸款總額	2014年末 流動負債總額	2014年末 淨資產	2014年 營業收入	2014年淨利潤	被擔保方股東及 其持股比例(%)	是否存在影 響被擔保人 償債能力重 大或有事項
3	上海中醫藥股份 有限公司安慶 公司	安徽省安慶市龍 眼山北路12號	顧開浩	中成藥、化學原料藥、化學製劑、抗生素、生化藥品、生物製 品、精神藥品、麻醉藥品批發；醫療器械(三類)；注射穿刺 器械、醫用衛生材料及輔料；醫用高分子材料及製品。二 類；手術室、急救室、診療室設備及器具。一類；生理性保 健用品、日用化學品、健身器材、醫包裝食品、保健食品銷 售。一般經營項目：設計、製作國內廣告；醫藥市場信息諮 詢服務。	38,323	34,201	7,850	34,126	4,122	71,540	1,045	上海醫藥分銷控股有 限公司：60%；自 然人股東：40%	否
4	福建省醫藥有限 責任公司	福州市鼓樓區五 四路296號1座 3、4、5、6層	戴琳	中成藥、化學藥製劑、抗生素製劑、生化藥品、生物製品、疫 苗、麻醉藥品和精製藥品製劑、蛋白同化製劑、肽類激素的 批發；三類、二類；注射穿刺器械、醫用衛生材料及敷料、 醫用縫合材料及粘合劑、醫用高分子材料及製品；二類；病 房護理設備及器具；玻璃儀器批發零售；對外貿易；營銷策 劃諮詢服務。	47,701	31,508	8,000	31,089	16,193	98,932	1,574	上海醫藥分銷控股有 限公司：49%；福 建省華僑實業集團 有限責任公司： 48%；福建省藥材 公司：3%	否

序號	被擔保方名稱	註冊地點	法定代表人	經營範圍	2014年末 資產總額	2014年末 負債總額	其中： 2014年末 銀行貸款總額	2014年末 流動負債總額	2014年末 淨資產	2014年 營業收入	2014年淨利潤	被擔保方股東及 其持股比例(%)	是否存在影 響被擔保人 償債能力重 大或有事項
5	上海金石醫藥 材有限公司	上海市金山區金 山大道3766號 5幢	董偉平	中成藥、中藥飲片、化學藥製劑、化學原料藥；抗生素、生化藥品、生物製品、補劑藥品(限製藥廠)、第二類精神藥品(製劑)、醫療用毒性藥品(與經營範圍相適應)、藥品類體外診斷試劑；蛋白同化製劑、肽類激素批發、醫療器械(詳見許可證)；預包裝食品(含冷凍冷藏，不含熟食調味)乳製品(含嬰幼兒配方乳粉)銷售、道路普通貨運、貨物專用運輸(冷藏保鮮)；百貨、家用電器銷售；商務諮詢(除經紀)；附設分支機構。	8,305	7,302	400	7,302	1,003	29,834	118	上海醫藥分銷控股有 限公司：51%；上 海德曜實業有限公 司：49%	否
6	山東上藥商聯藥 業有限公司	濟南市歷下區明 湖東路789號保 利大名湖C座5 層	唐明程	批發：中藥材、中藥飲片、中成藥、化學原料藥；化學藥製劑；抗生素、生化藥品；生物製品(除疫苗)；蛋白同化製劑；肽類激素；銷售：II、III類醫療器械；貨物專用運輸(冷藏保鮮)；預包裝食品兼散裝食品；乳製品(不含嬰幼兒配方乳粉)的批發零售；化妝品、日用品、百貨、電子產品、消殺用品、一類醫療器械、家用電器的銷售；國內廣告業務；經濟貿易諮詢。	32,232	28,430	0	28,430	3,802	54,653	316	上海醫藥分銷控股有 限公司：95%；自 然人股東：5%	否

序號	被擔保方名稱	註冊地點	法定代表人	經營範圍	2014年末 資產總額	2014年末 負債總額	其中： 2014年末 銀行貸款總額	其中： 2014年末 流動負債總額	2014年末 淨資產	2014年 營業收入	2014年淨利潤	被擔保方股東及 其持股比例(%)	是否存在影 響被擔保人 償債能力重 大或有事項
7	上海醫藥聚協藥業有限公司	上海市徐匯區天 鑰橋路909號2 號樓234室	唐勝程	中成藥、化學製劑、抗生素、生化藥品、生物製品、蛋白同 化製劑、肽類激素(憑許可證)、一類醫療器械、建築材料、 五金交電、百貨、清潔用品、化妝品的銷售；預包裝食品 (不含熟食調味、冷藏冷藏)的批發(憑許可證)；倉儲(除危 險品)；計算機軟件、醫療設備、機械設備領域內的技術服 務、技術諮詢、技術研發、技術轉讓、財務諮詢(除代理記 帳)、投資管理、商務諮詢(除經紀)；中藥飲片的銷售(限分 支機構經營)。	87,493	57,003	16,000	57,003	30,490	209,180	5,094	上海醫藥分銷控股有 限公司：78.44%； 上海羽翔投資管理 有限公司：21.56%	否
8	台州上藥醫藥有 限公司	台州市東環大道 353-3號	羅方民	中成藥、中藥材、中藥飲片、化學製劑、化學原料药、抗生 素製劑、生化藥品、生物製品、麻醉藥品、精神藥品、蛋白 同化製劑、肽類激素、麻黃鹼複方製劑、醫療用毒性藥品批 發、醫療器械、零售小包裝化工試劑；中藥材收購；零售中 藥材配方加工；中藥配方相關藥品零售；預包裝食品批發、 零售。醫療器械、化學製劑、醫藥中間體(以上經營範圍不 含前置許可項目及國家禁止、限制、淘汰的項目)、衛生用 品、玻璃儀器、日用百货、化妝品批發、零售。	52,389	43,896	7,000	43,896	8,493	151,131	1,545	上海醫藥分銷控股有 限公司：60%；自 然人股東：40%	否

序號	被擔保方名稱	註冊地點	法定代表人	經營範圍	2014年末 資產總額	2014年末 負債總額	其中： 2014年末 銀行貸款總額	其中： 2014年末 流動負債總額	2014年末 淨資產	2014年 營業收入	2014年淨利潤	被擔保方股東及 其持股比例(%)	是否存在影 響被擔保人 償債能力重 大或有事項
9	南通華氏佳源醫藥有限公司	南通市城北路5號	葛惠中	中成藥、化學藥製劑、化學原料藥、維生素製劑、生化藥品、生物製品、疫苗、精神藥品、麻酔藥品、保健藥品、二、三類醫療器械(不含植入材料和人工器官)銷售；保健食品、预包装食品兼批發食品批發零售；寵物用品、日用百貨、日用化學品、電子產品、化妝品銷售；商務諮詢、會務服務、展覽展示服務。	38,892	34,033	5,000	34,033	4,839	76,697	433	上海醫藥分銷控股 有限公司：74.65%； 南通華氏康樂大藥 房有限公司： 20.66%；自然人股 東：4.69%	否
10	青島上藥國風醫藥有限公司	青島市市南區山東路40號302裙樓3層	唐勝程	經營：保健食品；批發：中藥材、中藥飲片、中成藥、抗生素、化學藥製劑、生物製品(除疫苗)、生化藥品、精神藥品、麻酔藥品、醫療用毒性藥品、獸藥、亞甲藍注射液、蛋白同化製劑、肽類激素、藥品易製毒類化學品；經營：II、III類醫療器械等。經營信息諮詢服務；日用百貨、化妝品、洗滌用品、消毒用品(不含危險品)；以下範圍際分支機構經營：零售：中成藥、化學藥製劑、維生素、生化藥品、生物製品(除疫苗)。	49,230	38,150	11,925	38,150	11,081	118,383	1,834	上海鈞謙通中醫藥有 限公司：65.22%； 上海醫藥分銷控股 有限公司：34.78%	否

序號	被擔保方名稱	註冊地點	法定代表人	經營範圍	2014年末 資產總額	2014年末 負債總額	其中： 2014年末 銀行貸款總額	其中： 2014年末 流動負債總額	2014年末 淨資產	2014年 營業收入	2014年 淨利潤	被擔保方股東及 其持股比例(%)	是否存在影 響被擔保人 償還能力重 大或有事項
11	廣州中山醫藥有限公司	廣州市海珠區琶洲新街3號29、30樓	李永忠	通貨物運輸；西藥批發；中藥材批發；許可類醫療器械經營；醫療診斷、監護及消毒設備批發；中成藥、中藥飲片批發；醫療器械經營；預包裝食品批發；預包裝食品零售；非許可類醫療器械經營；化妝品及衛生用品批發；藥品研發；醫療用品及器材零售(不含藥品及醫療器械)；其他倉儲業(不含原油、成品油儲備、燃氣儲備、危險品倉儲)；化妝品及衛生用品零售；醫療器械租賃服務；醫療器械維修；倉儲代理服務。	170,362	144,911	36,760	144,566	25,651	334,471	3,807	上海醫藥分銷控股有限公司：26%；上海華氏資產經營有限公司：25%；廣州中大產業集團有限公司：31.59%；廣東廣弘醫藥有限公司：5.09%；深圳市同富盛投資有限公司5.85%；自然人股東：6.47%	否

序號	被擔保方名稱	註冊地點	法定代表人	經營範圍	2014年末		其中：		2014年末淨資產	2014年營業收入	2014年淨利潤	被擔保方股東及其持股比例(%)	是否存在影響償債能力重大或有事項
					資產總額	負債總額	2014年末流動負債總額	2014年末銀行貸款總額					
12	北京上藥愛心偉業醫藥有限公司	北京市海澱區紅廟村44號	唐勝程	批發中成藥、化學原料藥、化學製劑、維生素、生物藥品、生物製品、蛋白同化劑和肽類激素；銷售醫藥器械II、III類(以醫藥器械企業經營許可證核定為準)；普通貨運、貨物專用運輸(冷藏保鮮)；經營保健食品。銷售建築材料、五金、交電、日用雜貨、化妝品；倉儲服務；技術服務、技術諮詢、技術開發、技術轉讓。	79,344	56,212	10,259	56,212	23,132	171,502	2,759	上海醫藥分銷控股股份有限公司：52.24%；自然人股東：47.76%	否
13	浙江上藥新欣醫藥有限公司	杭州市上城區望江國際中心4號8樓	羅方民	批發：中藥飲片、中成藥、化學製劑、維生素製劑、維生素原料藥、生物藥品、生物製品、醫療用毒性藥品、蛋白同化劑、肽類激素、精神藥品(限第二類)、體外診斷試劑、第二、第三類醫療器械；批發、零售：預包裝食品(上述經營範圍在批註的有效期內方可經營)。一級經營項目：服務：新藥的研發，醫藥信息諮詢，會展服務。批發：實驗室設備、實驗耗材、實驗試劑(除化學危險品及易製毒化學品)。	33,536	23,973	12,311	23,973	9,563	91,623	1,179	上海醫藥分銷控股股份有限公司：67%；自然人股東：33%	否

序號	被擔保方名稱	註冊地點	法定代表人	經營範圍	2014年末		其中：		2014年末淨資產	2014年營業收入	2014年淨利潤	被擔保方股東及其持股比例(%)	是否存在影響債權人債權能力重大或有事項
					資產總額	負債總額	2014年末流動負債總額	2014年末銀行貸款總額					
14	湖南上藥九旺醫藥有限公司	長沙市岳麓區楓林三路82號科研辦公樓	胡秋信	中藥材、中藥飲片、中成藥、化學原料藥及其製劑、維生素原料藥及其製劑、生物製劑、生物製劑、催劑藥劑及一類精神藥品、二類精神藥品、蛋白同化劑及類固醇素、藥品類易製毒化學品製劑的批發、一類、二類和三類醫療器械的銷售；預包裝食品批發；化妝品及國家法律、法規允許的消毒劑的銷售；上述相關業務的宣傳、推廣、諮詢服務(國家有專項規定的從其規定)；從事貨物的進出口業務(國家禁止和限制的除外)。	53,775	46,590	8,938	46,590	7,185	98,284	-876	上海醫藥分銷控股有限公司：51%；湖南九旺醫藥有限公司：45%；自然人股東：4%	否
15	上海醫藥嘉定藥業有限公司	上海市嘉定區嘉定鎮塔城路496號	唐明程	中成藥、中藥飲片、化學藥製劑、維生素、生化藥品、生物製品、麻醉藥品(限膠囊類)、第二類精神藥品(製劑)、醫療用毒性藥品(與經營範圍相應)、酒類(不含散裝酒)、醫療器械一類二類三類(詳見許可證)、健身器材、百貨、化妝品、小家電的銷售；批發：預包裝食品(不含熟食調味、冷凍冷藏)、乳製品(含嬰幼兒配方奶粉)。	7,506	6,275	0	6,275	1,231	33,497	408	上海醫藥分銷控股有限公司：41%；上海華氏資產經營有限公司：10%；上海市嘉定區快錫合作總社：49%	否

序號	被擔保方名稱	註冊地點	法定代表人	經營範圍	2014年末 資產總額	2014年末 負債總額	其中： 2014年末 銀行貸款總額	其中： 2014年末 流動負債總額	2014年末 淨資產	2014年 營業收入	2014年淨利潤	被擔保方股東及 其持股比例(%)	是否存在影 響被擔保人 償債能力重 大或有事項
16	上海5富醫藥有限公司	上海市徐匯區天 蟠橋路909號2 號樓216室	楊震宇	中成藥、化學藥製劑、化學原料藥、維生素、生化藥品、生物 製品、第二類精神藥品(製劑)、蛋白同化製劑、肽類激素的 批發(憑許可證經營)、醫療器械(憑許可證經營)、建築材 料、裝璜材料、機電產品、針灸產品、日用百貨的銷售及售 後服務。	73,390	54,785	6,000	54,785	18,605	201,572	3,363	上海醫藥分銷控股有 限公司：60%；上 海經東科技發展公 司：10%；中國科 學院上海藥物研究 所：10%；上海市 第一人民醫院分 院：10%；上海思 富醫藥有限公司職 工持股會：10%	否

序號	被擔保方名稱	註冊地點	法定代表人	經營範圍	2014年末 資產總額	2014年末 負債總額	其中： 2014年末 銀行貸款總額	2014年末 流動負債總額	2014年末 淨資產	2014年 營業收入	2014年淨利潤	被擔保方股東及 其持股比例(%)	是否存在影 響被擔保人 償債能力重 大或有事項
17	上藥山禾無錫醫 藥股份有限公司	無錫市錫河東路 308號	蔡惠中	中成藥、化學原料藥、化學藥製劑、抗生素原料藥、抗生素製劑、生化藥品、生物製品、補劑藥品、精神藥品、醫療用毒性藥品的銷售；醫療器械的銷售(按許可證所列項目經營)；預包裝食品的批發；玻璃儀器、五金交電、針灸鐵品、藥品、勞保用品、家具、儀器儀表、機械設備及配件的銷售；百貨的零售；房屋租賃服務；經濟信息諮詢服務；醫療器械及配件的技術諮詢、技術服務；機械設備的租賃(不含融資性租賃)；以下限分支機構經營：普通貨運、貨物專用運輸(冷藏保鮮)。	77,815	63,339	20,000	63,023	14,476	218,940	2,745	上海醫藥分銷控股有 限公司：80%；無 錫山禾集團有限公 司：16.39%；港口 錫海藥業有限公 司：2.87%；常州 藥業股份有限公 司：0.16%；自然 人股東：0.58%	否

序號	被擔保方名稱	註冊地點	法定代表人	經營範圍	2014年末 資產總額	2014年末 負債總額	其中： 2014年末 銀行貸款總額	其中： 2014年末 流動負債總額	2014年末 淨資產	2014年 營業收入	2014年淨利潤	被擔保方股東及 其持股比例(%)	是否存在影 響被擔保人 償債能力重 大或有事項
18	山東上藥醫藥有限公司	山東省濟南市天橋區東工商河路10號	唐勝程	中藥材、中藥飲片、中成藥、化學藥製劑、化學原料藥、抗生素、生化藥品、生物製品(除疫苗)、藥劑藥品、精神藥品、醫藥用毒性藥品、藥劑、蛋白同化製劑、肽類激素、藥品類製毒化學品的批發；醫療器械經營許可證範圍內的二、三類醫療器械經營；預包裝食品批發零售；保健食品的銷售；普通貨運、貨物專用運輸(冷藏保鮮)；一類醫療器械、玻璃儀器、化妝品、消毒用品、健身器材、中藥加工機械的銷售；汽車零部件零售；非專控農副產品收購；房屋出租；國內廣告業務；商品信息諮詢；會議服務。	117,740	103,126	39,369	103,126	14,615	187,391	2,008	上海醫藥分銷控股有 限公司：75%；山 東宏濟堂醫藥集團 有限公司工會委員 會：25%	否
19	重慶醫藥上海藥品銷售有限公司	重慶市渝中區民權路128號神平大廈8樓	袁泉	批發化學原料藥及其製劑、抗生素原料藥及其製劑、生化藥品、中成藥、生物製品(除疫苗)、蛋白同化製劑、肽類激素、第二類精神藥品(按許可證核定的經營範圍和期限從事經營)；批發：II類、III類醫療器械、銷售日用化學品；商務信息諮詢。	23,725	17,202	0	17,202	6,523	46,255	1,088	重慶醫藥(集團)股份 有限公司：51%； 上海醫藥分銷控股 有限公司：49%	否

序號	被擔保方名稱	註冊地點	法定代表人	經營範圍	2014年末 資產總額	2014年末 負債總額	其中： 2014年末 銀行貸款總額	2014年末 淨資產	2014年 營業收入	2014年淨利潤	被擔保方股東及 其持股比例(%)	是否存在影 響被擔保人 償債能力重 大或有事項
20	上海羅達醫藥有限公司	上海市崑崙區文定路200號6樓	余金琦	中成藥、化學原料藥、化學製劑、維生素、生化藥品、生物製品、第二類精神藥品(製劑)、蛋白同化製劑、肽類激素、一類、二類、三類醫療器械、計生用品、消毒用品、化工產品(除危險化學品、監控化學品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易製毒化學品)、商標諮詢(除經紀)。	21,680	18,204	9,000	3,476	72,772	625	上海盈源實業(集團)有限公司：43%； 上海華氏資產經營有限公司：20%； 上海英智實業有限公司：18%； 自然人股東：19%	否
21	江西南華醫藥有限公司	江西省南昌市西湖區象山南路230號	王克勤	中藥材、中成藥、中藥飲片、化學原料藥、化學製劑、抗生素原料藥、抗生素製劑、生化藥品、生物製品、麻醉藥品和第一類精神藥品、第二類精神藥品、製劑、疫苗、蛋白同化製劑和肽類激素、醫療用毒性藥品、體外診斷試劑的批發；健身器材、化妝品的銷售，醫療器械、玻璃儀器、計生用品、日用百貨、衛生用品、預包裝食品、保健食品的批發、零售；中藥材收購；化學試劑的銷售，諮詢服務，倉儲服務，房屋租賃，設備租賃。	199,410	172,879	18,515	26,945	415,714	3,888	江西省醫藥集團公司：50%；上海醫藥分銷控股有限公司：50%	否

序號	被擔保方名稱	註冊地點	法定代表人	經營範圍	2014年末 資產總額	2014年末 負債總額	其中： 2014年末 銀行貸款總額	2014年末 流動負債總額	2014年末 淨資產	2014年 營業收入	2014年淨利潤	被擔保方股東及 其持股比例(%)	是否存在影 響被擔保人 償債能力重 大或有事項
22	珠海市中山醫康 拓醫藥有限公司	珠海市香洲紫竹 路256號二樓西 面	譚立寧	中成藥、化學原料藥、化學藥製劑、維生素製劑、生化藥品、 生物製品(除疫苗)、第二類精神藥品(製劑)、蛋白同化製 劑、肽類激素的批發；三類注射穿刺器械、醫用高分子材料 及製品、二類外科手術器械、植入材料和人工器官、普通診 察器械、醫用衛生材料及敷料的批發、零售；電子產品、建 築材料、百貨的批發、零售。	12,445	10,463	4,000	10,463	1,982	18,140	390	廣州中山醫醫藥有限 公司：60%；自然 人股東：40%	否
23	中山市中山醫醫 藥有限公司	中山市石岐區華 光路55號	譚立寧	銷售：中成藥、化學藥製劑、化學原料藥、抗生素原料藥、抗 生素製劑、生化藥品、生物製品(除疫苗)、第二類精神藥品 (製劑)、蛋白同化製劑、肽類激素、儀表儀器、醫療器械I 類、醫療器械II類、III類。	9,885	8,385	1,906	8,385	1,500	24,269	246	廣州中山醫醫藥有限 公司：60%；自然 人股東：40%	否

序號	被擔保方名稱	註冊地點	法定代表人	經營範圍	2014年末		其中：		2014年		是存在影響被保人償債能力重大或有事項	
					資產總額	負債總額	2014年末	2014年末	營業收入	2014年淨利潤		
24	廣東中南藥業有限公司	深圳市羅湖區渣水河一路北橋邦大廈A棟三層	譚立寧	信息諮詢(不含證券諮詢、人才中介服務和其限制項目)；市場策劃；國內貿易(法律、行政法規、國務院決定規定在登記前須經批准的項目除外)； [▲] 中成藥、化學藥製劑、抗生素製劑、生化藥品、生物製品(含體外診斷試劑；除疫苗)、蛋白同化製劑、肽類激素(憑有效的藥品經營許可證經營)；保健食品研發、憑有效的衛生許可證經營II類、III類醫療器械；普通快遞(憑有效道路運輸經營許可證經營)。	20,924	17,120	3,603	17,120	47,885	706	廣州中山醫藥有限公司：51%；自然人股東：49%	否
25	佛山市大翔醫藥有限公司	佛山市南海區桂城街道深海路17號瀚天科技城A區8號樓九樓	譚立寧	醫藥研究、開發、技術轉讓及信息諮詢(法律、法規禁止和限制項目除外)；批發、中藥飲片、中成藥、化學原料藥、化學藥製劑、抗生素原料藥、抗生素製劑、生化藥品、生物製品(含體外診斷試劑；除疫苗)、第二類精神藥品製劑、蛋白同化製劑、肽類激素(以上項目憑有效的《藥品經營許可證》在許可範圍內經營)；醫療器械(具體按粵350006《醫療器械經營企業許可證》的許可範圍在有效期限內經營)；貨物進出口、技術進出口。	24,123	19,837	5,000	19,837	39,724	539	廣州中山醫藥有限公司：51%；廣東迅康投資有限公司：49%	否

序號	被擔保方名稱	註冊地點	法定代表人	經營範圍	2014年末 資產總額	2014年末 負債總額	其中： 2014年末 銀行貸款總額	2014年末 流動負債總額	2014年末 淨資產	2014年 營業收入	2014年淨利潤	被擔保方股東及 其持股比例(%)	是否存在影 響被擔保人 償債能力重 大或有事項
26	東莞中山醫藥有限公司	東莞市東城區東城東路5號興華大廈901房	譚立寧	批發：藥品(按《藥品經營許可證》核定的項目經營)；銷售：醫療器械(按《醫療器械經營企業許可證》核定的項目經營)；銷售：化妝用品、計生用品、消毒用品(法律法規及國務院決定禁止或應取得許可證後方可經營的項目除外)。	5,370	5,158	0	5,158	212	8,536	45	廣州中山醫藥有限公司：100%	否
27	廣東上藥濟源堂藥業有限公司	江門市蓬江區宏達路13號501室	譚立寧	批發：中藥材(收購)、中藥飲片、中成藥、化學原料藥、化學藥製劑、抗生素製劑、生化藥品、生物製品(除疫苗)、第二類精神藥品(製劑)、醫療用毒性藥品、蛋白同化製劑、麻醉藥品和第一類精神藥品(區域性批發)、嬰藥(憑有效的《藥品經營許可證》經營)、二、三類醫療器械(憑有效的《醫療器械經營企業許可證》核准的範圍經營)、預包裝食品、散裝食品、乳製品(含嬰幼兒配方乳粉)、憑有效的《食品流通許可證》經營、日用化學品(不含危險化學品)、生活用品；批發、零售：保健食品(憑有效的《保健食品經營企業衛生許可證》經營)、食用農產品；物業管理；貨運代理；倉儲服務；會議展覽服務；諮詢信息諮詢。	19,769	15,792	3,290	15,792	3,977	20,017	621	廣州中山醫藥有限公司：51%；廣東濟源堂藥業有限公司持有：49%	否

序號	被擔保方名稱	註冊地點	法定代表人	經營範圍	2014年末 資產總額	2014年末 負債總額	其中： 2014年末 銀行貸款總額	2014年末 流動負債總額	2014年末 淨資產	2014年 營業收入	2014年淨利潤	被擔保方股東及 其持股比例(%)	是否存在影 響被擔保人 償債能力重 大或有事項
28	福建九仁堂醫藥 有限公司	福建寧德經濟開 發區工業集中 區A3、A4地塊 10#廠房	陳亞文	消毒用品、化妝品批發。中藥飲片、中成藥、化學原料藥、化 學藥製劑、抗生素原料藥、抗生素製劑、生化藥品、生物製 品、第二類精神藥品製劑批發；藥品包裝材料製造服務；三 類注射穿刺器械、醫用衛生材料及敷料、醫用縫合材料及粘 合劑、醫用高分子材料及製品、二類基礎外科手術器械、普 通診察器械銷售；保健食品批發。	5,206	4,130	1,500	4,130	1,077	11,952	73	福建省醫藥有限責任 公司：51%；自然 人股東：49%	否

序號	被擔保方名稱	註冊地點	法定代表人	經營範圍	2014年末 資產總額	2014年末 負債總額	其中： 2014年末 銀行貸款總額	2014年末 流動負債總額	2014年末 淨資產	2014年 營業收入	2014年淨利潤	被擔保方股東及 其持股比例(%)	是否存在影 響被擔保人 償債能力重 大或有事項
29	福建馬山醫藥有限公司	福建省漳州市城區勝利路向榮大廈22層E、F號	陳振忠	批發中藥材、中藥飲片、中成藥、化學原料藥、化學藥製劑、抗生素製劑、生物製品、蛋白同化製劑、肽類激素；三類：注射穿刺器械、手術器械、醫用電子儀器設備、醫用光學器具及內窺鏡、醫用超聲儀器、醫用高頻儀器、物理治療及康復設備、體外循環及血液處理設備、手術室急救室醫療室設備、醫用冷藏低溫冷藏設備、口腔材料、醫用衛生材料及輔料、醫用高分子材料及製品、醫用縫合材料及粘劑；二類：普通診療器械、中醫器械、醫用X射線設備、醫用X射線探測設備及部件、口腔設備及器具、病房護理設備及器具、消毒和滅菌設備及器具；保健食品批發；批發零售零售预包装食品、乳製品(含嬰幼兒配方奶粉)。	7,164	5,070	500	5,070	2,094	17,713	244	福建省醫藥有限公司：51% 自然人股東：49%	否

序號	被擔保方名稱	註冊地點	法定代表人	經營範圍	2014年末 資產總額	2014年末 負債總額	其中： 2014年末 銀行貸款總額	2014年末 淨資產	2014年 營業收入	2014年淨利潤	被擔保方股東及 其持股比例(%)	是否存在影 響被擔保人 償債能力重 大或有事項
30	福建晉邦藥業有限公司	泉州市豐澤區田安北路207號陽光大廈A幢第五層	高偉	批發：中成藥、化學藥製劑、抗生藥製劑、生化藥品、生物製品、蛋白同化製劑、肽類激素；銷售：日用百貨、機電產品；醫藥器械及保健品技術的研究；醫院行業的投資諮詢；市場營銷策劃；二類：基礎外科手術器械；神經外科手術器械；胸腔心血管外科手術器械；泌尿肛腸外科手術器械；矯形外科(骨科)手術器械；普通診察器械；中醫器械；醫用X射線診斷設備及附件；醫用化驗和基礎設備器具；口腔設備及器具；病房護理設備及器具；消毒和滅菌設備及器具；三類：眼科手術器械；醫用磁共振設備；醫用高能射線設備；介入器材；二類、三類：注射穿刺器械；醫用電子儀器設備；醫用光學器具、儀器及光學設備；醫用超聲儀器及有源設備；醫用激光儀器設備；醫用高頻電療設備；物理治療及康復設備；醫用X射線設備；醫用核素設備；臨床檢驗分析儀器；體外循環及血液處理設備；手術室、急救室、診療室設備及器具；醫用冷藏、低溫、冷藏設備及器具；口腔材料；醫用衛生材料及敷料；醫用縫合材料及粘合劑；醫用高分子材料及製品；植入材料和人工器官；軟件。	7,812	6,352	1,500	1,460	20,856	297	福建晉醫藥有限公司：51%；福建晉達投資有限公司：49%	否

序號	被擔保方名稱	註冊地點	法定代表人	經營範圍	2014年末 資產總額	2014年末 負債總額	其中： 2014年末 銀行貸款總額	其中： 2014年末 流動負債總額	2014年末 淨資產	2014年 營業收入	2014年淨利潤	被擔保方股東及 其持股比例(%)	是否存在影 響被擔保人 償債能力重 大或有事項
31	福建長慶醫藥有限公司	福建省莆田市荔城區新度鎮龍白垵村3653號(立大藥房第1幢中的第4-5層)	吳洪治	中成藥、中藥材、中藥飲片、化學藥製劑、抗生素、生化藥品、生物製品批發；三類：注射穿刺器械、體外循環及血液處理設備；植入材料和人工器官；手術室急救室診療室設備及器具；醫用高頻儀器設備；口腔科材料；醫用衛生材料及敷料；醫用高分子材料及製品；醫用縫合材料及組合劑；介入器材；醫用電子儀器設備；醫用光學器具、儀器及內窺鏡設備；醫用超聲儀器及有關設備、醫用激光儀器設備、醫用磁共振設備、醫用X射線設備、醫用高能射線設備、醫用核素設備、臨床檢驗分析儀器；二類：基礎外科手術器械、普通診察器械、中醫器械、醫用X射線射線屬設備及部件、醫用化驗和基礎檢驗器具、口腔科設備及器具、病房護理設備及器具；保健食品批發；蛋白質同化製劑、賦形劑、賦形劑批發。	2,828	2,533	500	2,533	294	5,817	12	福建省醫藥有限公司 股東：51%；自然 人股東：49%	否

序號	被擔保方名稱	註冊地點	法定代表人	經營範圍	2014年末 資產總額	2014年末 負債總額	其中： 2014年末 銀行貸款總額	其中： 2014年末 流動負債總額	2014年末 淨資產	2014年 營業收入	2014年淨利潤	被擔保方股東及 其持股比例(%)	是否存在影 響被擔保人 償債能力重 大或有事項
32	福建省武夷山市 武夷醫藥有限 公司	武夷山市五九中 路46號	凌昆霖	中藥成藥、中成藥、化學原料藥、化學藥製劑、抗生藥製劑、 生化藥品、生物製品、麻醉藥品和精製藥品製劑、蛋白同化 製劑、肽類激素；三類、二類；注射劑器械、口腔科材 料、醫用衛生材料及敷料、醫用縫合材料及粘合劑、醫用高 分子材料及製品；二類；手術器械、普通診斷器械、物理治 療及康復設備、中醫器械、醫用及射線附屬設備及部件、醫 用化驗和基礎設備、手術室急救室診察室設備、臨床檢驗分 析儀器、口腔科設備；二類病房護理設備、消毒和滅菌設 備；保健食品、化妝品、日用百貨、預包裝食品兼散裝食品 批發零售。	2,253	1,609	0	1,609	644	5,093	6	福建省醫藥有限責任 公司：51.69%；自 然人股東：48.31%	否

序號	被擔保方名稱	註冊地點	法定代表人	經營範圍	2014年末		其中： 2014年末		2014年		2014年淨利潤	被擔保方股東及 其持股比例(%)	是否存左影響 擔保人 償債能力重 大或有事項
					資產總額	負債總額	銀行貸款總額	流動負債總額	淨資產	營業收入			
33	廈門中益藥業有限公司	廈門市湖裡區湖裡大道43號4A東側	楊金火	西藥批發；中藥批發；第二、三類醫療器械批發；糖漿、糖果及糖批發；保健食品批發；其他预包装食品批發；乳製品(含嬰幼兒配方奶粉)批發；糕點、麵包零售；保健食品零售；预包装食品零售；乳製品(含嬰幼兒配方奶粉)零售；第一類醫療器械批發；其他農牧產品批發；化妝品及衛生用品批發；藥房、衛生間用具及日用雜貨批發；其他家庭用品批發；經營各類商品和技術的進出口，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外；化妝品及衛生用品零售；廚房用具及日用雜品零售；其他日用品零售；商務信息諮詢；其他未列明科技推廣和應用服務業。	2,925	2,711	0	2,711	214	8,145	-65	福建省醫藥有限公司：100%	否
34	山東上藥國林醫藥有限公司	煙台膠州區黃河路199號	何偉	批發中成藥、化學原料藥、化學製劑、維生素、生化藥品、生物製品(除疫苗)、精神藥品(限二類)、蛋白同化劑、肽類激素、批發、零售II、III類；6840體外診斷試劑、6815注射穿刺器械、6866醫用高分子材料及製品、II類；6820普通診斷器械、6840臨床檢驗分析儀器、6864醫用衛生材料及輔料、批發預包裝食品(不含食品添加劑)、普通貨運、批發、零售I類醫療器械產品、化妝品、商品信息諮詢。	6,580	3,950	0	3,950	3,030	12,146	112	青島上藥國醫藥有限公司：55%；自然人股東：45%	否

序號	被擔保方名稱	註冊地點	法定代表人	經營範圍	2014年末		其中：		2014年末 淨資產	2014年 營業收入	2014年淨利潤	被擔保方股東及 其持股比例(%)	是否存在影 響被擔保人 償債能力重 大或有事項
					資產總額	負債總額	2014年末 銀行貸款總額	2014年末 流動負債總額					
35	湖南自治州九旺 醫藥有限公司	吉首市乾州疏鐵 路側	盧寧祥	憑本企業有效許可證銷售中成藥、化學藥製劑、抗生藥製劑、生物製劑、生物藥品、麻醉藥品及二類精神藥品、蛋白同化製劑及肽類激素、藥品類易製毒化學品製劑、醫療器械、保健食品及預包裝食品。	4,922	3,454	0	3,454	1,468	10,894	246	湖南上藥九旺醫藥有 限公司：100%	否
36	北京信壽豐圓生 物醫藥科技發 展有限公司	北京市豐台區科 學城綠豐路11 號	于銳	銷售II類、III類：注射穿刺器械，醫用電子儀器設備，臨床檢驗分析儀器，植入材料和人工器官，手術室、急診室、診療室設備及器具，醫用衛生材料及敷料，醫用縫合材料及粘合劑，醫用高分子材料及製品，介入器材；II類：醫用化學和基礎設備器具。出租辦公用房；物業管理；經濟信息諮詢；技術開發，技術諮詢，技術服務。銷售II類、III類：注射穿刺器械，醫用電子儀器設備，臨床檢驗分析儀器，植入材料和人工器官；手術室、急診室、診療室設備及器具，醫用衛生材料及敷料；醫用縫合材料及粘合劑；醫用高分子材料及製品，介入器材；II類：醫用化學和基礎設備器具。	43,051	35,780	2,500	35,780	7,271	53,735	297	上藥科園信壽醫藥有 限公司：100%	否

序號	被擔保方名稱	註冊地點	法定代表人	經營範圍	2014年末		其中：		2014年淨利潤	被擔保方股東及其持股比例(%)	是否存在影響償債能力重大或有事項	
					資產總額	負債總額	2014年末	2014年末				
37	上藥科園信誼醫藥湖北有限公司	武漢市江岸區解放大道連街航大雙城(漢口東湖購物公園)C1幢單元6層120號	王秋娟	化工產品(不含化學危險品)、玻璃儀器、消毒用品、百貨、一類醫療器械、化妝品銷售；會務會議服務；計算機系統集成；投資諮詢；醫療器械租賃；中成藥、化學原料藥、化學藥製劑、抗生素製劑、生化藥品、生物製品、體外診斷試劑的批發；二、三類醫療器械銷售；保健食品；預包裝食品、乳製品(不含嬰幼兒配方乳粉)批發兼零售；普通貨運。	104,731	97,877	4,563	97,877	89,985	967	上藥科園信誼醫藥有限公司：60%；自然人：40%。	否
38	北京科園信誼醫藥經營有限公司	北京市豐台區南四環西路180號四區1號樓8-9層	于銳	道路普通貨運；貨物專用運輸(冷藏保鮮)；批發中成藥、化學原料藥、化學藥製劑、抗生素、生物製品、生化藥品、疫苗、體外診斷試劑、第二類精神藥品製劑、蛋白同化製劑和肽類激素、醫療器械III、II類；批發預包裝食品、乳製品(含嬰幼兒配方乳粉)。批發五金交电、建築材料、日用品、化妝品；技術開發、技術服務、技術諮詢；貨物進出口、代理進出口，技術進出口。	945,995	766,554	251,780	765,485	1,574,843	21,442	上藥科園信誼醫藥有限公司：90.07%；上藥北方投資有限公司：9.93%	否

序號	被擔保方名稱	註冊地點	法定代表人	經營範圍	2014年末		其中：		2014年末 淨資產	2014年 營業收入	2014年淨利潤	被擔保方股東及 其持股比例(%)	是否存在影 響被擔保人 償債能力重 大或有事項
					資產總額	負債總額	2014年末 資產總額	2014年末 流動負債總額					
39	河南信誠信醫藥有限公司	鄭州市建築路建業城市花園99棟	王敬娟	批發：中成藥、化學製劑、抗生素、生化藥品(除疫苗)、蛋白同化製劑、肽類激素藥品、第二類精神藥品製劑、疫苗；經管：醫療器械第二、三類；批發：预包装食品；衛生用品的批發；諮詢服務；計算機軟件開發；醫藥信息管理系统開發；醫藥產品的研發；消毒滅菌品，化妝品的銷售。	81,147	73,151	200	73,151	7,996	196,524	1,630	北京信海豐園生物醫藥科技發展有限公司：70%；北京瀚宇嘉信投資有限公司：30%	否
40	北京信海康醫藥有限公司	北京市豐臺區科學城豐臺路11號1幢5層501-506室	于銳	銷售(不含零售)中成藥、化學製劑、抗生素、生化藥品、生物製品、预包装食品(非實物方式)、保健食品；銷售醫療器械(III類、II類)；銷售健身器材、日用百货、化妝品、五金交電、建築材料、裝飾材料、針紡織品、服裝、鞋帽、廚房用品、衛生器具、文化用品；技術開發、技術諮詢、技術服務。	3,075	2,455	0	2,455	620	5,237	-102	北京信海豐園生物醫藥科技發展有限公司：100%	否

序號	被擔保方名稱	註冊地點	法定代表人	經營範圍	2014年末 資產總額	2014年末 負債總額	其中： 2014年末 銀行貸款總額	2014年末 流動負債總額	2014年末 淨資產	2014年 營業收入	2014年淨利潤	被擔保方股東及 其持股比例(%)	是否存在影 響被擔保人 償債能力重 大或有事項
41	上藥科園信海醫藥 西醫藥有限公司	西安高新城區金 花北路169號天 彩大廈21405 室	于銳	中成藥、化學藥製劑、抗生素、生化藥品、生物製品(除疫 苗)、第二類精製藥品的批發、蛋白同化製劑、肽類激素的 批發。第二類醫療器械及第三類醫療器械；醫用電子儀器設 備，醫用高頻儀器設備，醫用X射線設備，體外循環及血液 處理設備，手術室、急診室、診療室設備及器具，醫用高分 子材料及製品，醫用超聲儀器及有關設備，植入材料和人工 器官，醫用光學器具，儀器及內窺鏡設備，醫用縫合材料及 粘合劑，注射穿刺器械、眼科手術器械、醫用激光儀器設 備、醫用衛生材料及敷料，醫用冷療、低溫、冷藏設備及器 具，介入器材的批發零售；保健食品批發；消毒用品、計算 機耗材、辦公用品、化妝品的銷售；商務諮詢及服務(金 融、證券、期貨、期貨、基金投資諮詢除外)。	73,781	69,841	0	69,802	3,940	164,471	2,211	上藥科園信海醫藥有 限公司：85%；自 然人：15%。	否
42	上藥科園信海醫 藥大連有限公司	遼寧省大連市西 崗區海連北街 91號大連物流 商貿大廈五層	楚長職	中成藥、中藥材、中藥飲片、化學藥製劑、抗生素、生化藥 品、生物製品(除疫苗)、蛋白同化製劑、肽類激素、保健食 品、化妝品、消毒用品批發；一類、二類醫療器械、三類醫 療器械；注射穿刺器械；醫用高分子材料及製品銷售；經濟 信息諮詢；展覽展示服務。	2,669	235	0	235	2,433	2,601	-73	上藥科園信海醫藥有 限公司：60%；大 連中朗投資有限公 司：40%	否

序號	被擔保方名稱	註冊地點	法定代表人	經營範圍	2014年末 資產總額	2014年末 負債總額	其中： 2014年末 銀行貸款總額	其中： 2014年末 流動負債總額	2014年末 淨資產	2014年 營業收入	2014年淨利潤	被擔保方股東及 其持股比例(%)	是否存在影 響被擔保人 償債能力重 大或有事項
43	上藥科園信海內 蒙古醫藥有限 公司	東勝區罕台鎮	丁楠	許可經營項目：中藥材、中藥飲片、中成藥、化學原料藥、化學製劑、維生素原料藥、抗生素製劑、生化藥品、生物製品、蛋白同化製劑、肽類激素、麻醉藥品、第一類精神藥品、第二類精神藥品銷售；三類：一次性使用輸液器；注射穿刺器械；用於心臟的治療、急救裝置；骨科植入器材；支架；球囊擴張支架系統；介入器材。二類：胸腔心血管外科手術器械；普通診斷器械；物理治療及康復設備；中醫器械；醫用衛生材料及敷料；醫用高分子材料及製品；超聲霧化器、超聲按摩儀；手提式氧氣發生器；對外貿易；預包裝食品(不含乳製品)。一般經營項目：化妝品、保健品銷售。	6,541	5,400	0	5,400	1,140	13,452	-1,276	上藥科園信海醫藥有限公司：100%	否
44	上藥醫器器械江 蘇有限公司	南京市鼓樓區黃 家圩41-1號A2- 303-B室	吳彬	醫療器械三類(憑許可證經營)製藥設備；化學原料及其製劑、化工原料及產品(不含危險化學品)、紡織品、服裝、運動器械、辦公用品、日用百貨、保健用品銷售；生物製劑的研製與開發；醫療及衛生諮詢服務。	979	7	0	7	972	0	-28	上藥科園信海醫藥有限公司：100%	否

序號	被擔保方名稱	註冊地點	法定代表人	經營範圍	2014年末 資產總額	2014年末 負債總額	其中：		2014年 營業收入	2014年淨利潤	被擔保方股東及 其持股比例(%)	是否存在影 響擔保人 償債能力重 大或有事項
							2014年末 銀行貸款總額	2014年末 流動負債總額				
45	上藥科園信海醫藥有限公司	海口市國貿路2號 海南時代廣場 20層C座	樓定波	中成藥、化學原料藥及其製劑、抗生藥原料藥及其製劑、生化藥品、生物製品、疫苗、醫療器械(II、III類)的批發；藥品技術開發、諮詢服務。	354,256	206,367	40,500	206,278	65,481	-1,381	China Health System Ltd. : 100%	否
46	科園信海(北京)醫療用品貿易有限公司	北京市順義區保匯一街7幢(天竺綜合保稅區F06庫07-10)	于銳	普通貨運；批發預包裝食品、乳製品(含嬰幼兒配方乳粉)。貨物進出口、代理進出口、技術進出口；信息諮詢(不含中介服務)；倉儲服務(不含危險化學品)；包裝服務；物流服務；海上、航空、陸路國際貨運代理；銷售五金、建築材料(不含砂石及砂石製品)、日用品、化妝品、辦公用品、電子產品、家用電器、玩具、服裝鞋帽、衛生用品、醫療器械；信息諮詢(不含中介服務)。	65,142	45,375	0	45,342	216,320	4,143	北京科園信海醫藥經營有限公司： 100%	否
47	上藥科園信海醫藥湖北醫藥器械有限公司	武漢市江岸區二七街解放大道2159號航天星 初漢口東部購物公園C棟1單元17層9室-13室	王業平	計算機軟硬件、日用百貨、家用電器、五金電、辦公用品、化工產品(不含化學危險品)、玻璃儀器、消毒用品、醫療器械、化妝品的銷售；會務會展服務；計算機系統集成；投資諮詢；醫療器械維修。	7,330	6,139	0	6,139	9,888	192	上藥科園信海醫藥湖北有限公司： 70%；武漢琿錫瑞投資諮詢有限公司： 30%。	否

序號	被擔保方名稱	註冊地點	法定代表人	經營範圍	2014年末 資產總額	2014年末 負債總額	其中： 2014年末 銀行貸款總額	其中： 2014年末 流動負債總額	2014年末 淨資產	2014年 營業收入	2014年淨利潤	被擔保方股東及 其持股比例(%)	是否有影響 擔保人重 債能力重 大或有事項
48	上藥科園信海醫藥集團有限公司	黃岡市黃州區新港大道146號	周軍	中藥飲片、中成藥、化學藥製劑、抗生素製劑、生化藥品、生物製品、腐蝕藥品、精神藥品(一類、二類)、蛋白同化製劑、肽類激素(含冷藏凍藥品)、醫療器械一、二、三類批發；預包裝食品、日用百貨、消毒用品零售；會議及展覽服務。	13,938	12,809	0	12,809	1,129	13,798	150	上藥科園信海醫藥集團有限公司； 70%；自然人股東：30%	否
49	上藥科園信海醫藥集團有限公司	襄陽市樊城區長征路46號	王業平	中成藥、化學原料藥、化學藥製劑、抗生素製劑、生化藥品、生物製品、第二類精神藥品製劑、蛋白同化製劑、肽類激素批發；一、二、三類醫療器械銷售；化學試劑(不含危險、監控、易製毒化學品及化學試劑)、玻璃儀器、衛生材料銷售；會務服務(不含住宿、餐飲)。	11,058	9,934	0	9,934	1,123	12,165	123	上藥科園信海醫藥集團有限公司； 70%；湖北大地醫藥有限公司； 20%；自然人股東：10%	否
50	上海語允上藥業有限公司	上海市漢口路398號	陳軍力	生產、加工、批發、零售、代銷中成藥、營養保健品、人參鹿茸等中藥滋補品、中藥飲片、中西藥聯合製劑及與保健有關的諮詢服務和文化理念用品，生產保健食品、其他食品，百貨，化妝品，電子產品，消毒用品的銷售(按許可證核定範圍限分支機構經營)；批發：化學藥製劑、抗生素、生化藥品、生物製品、蛋白同化製劑、肽類激素，零售：預包裝食品。	150,169	138,341	21,200	137,122	11,828	266,860	-4,444	上海市藥材有限公司；97.58%；上海蔡同德藥業有限公司；1.04%；上海雷允上北區藥業股份有限公司； 0.75%；上海藥房股份有限公司； 0.63%	否

序號	被擔保方名稱	註冊地點	法定代表人	經營範圍	2014年末 資產總額	2014年末 負債總額	其中： 2014年末 銀行貸款總額	其中： 2014年末 流動負債總額	2014年末 淨資產	2014年 營業收入	2014年淨利潤	被擔保方股東及 其持股比例(%)	是否存在影 響被擔保人 償債能力重 大或有事項
51	上海華宇藥業有限公司	上海市黃浦區漢口路229號底層	許振光	日用百貨；中藥材、中成藥、中藥飲片、康研藥品(限盟藥廠)、醫療用毒性藥品(限經管範圍內經營)；經營方式：批發；經營項目：預包裝食品(不含熟食罐頭、冷凍冷藏)。	76,323	66,208	12,300	65,069	10,115	84,111	1,608	上海市藥材有限公司：100%	否
52	上海德華國藥製藥有限公司	上海市奉賢區南橋鎮河北路1008號	許振光	生產中藥飲片(含毒性飲片)。	6,758	6,553	520	6,553	205	8,647	-22	上海華宇藥業有限公司：70%；上海古華藥業(集團)有限公司：30%	否
53	上海華騰藥業有限公司	上海市金山區朱涇鎮倉街230號	許振光	中藥飲片生產、藥材收購、開設分支一戶。	3,912	3,294	400	3,273	618	7,575	30	上海華宇藥業有限公司：51%；上海金山醫藥藥材有限公司：49%	否
54	上海華浦中藥飲片有限公司	上海浦東康橋工業區康橋路1011號	許振光	中藥飲片(淨製、切製、炒製、炙製、鑊製、蒸製)的生產(憑許可證經營)，中藥材收購。	4,404	3,617	600	3,597	787	9,440	199	上海華宇藥業有限公司：51%；自然人股東：49%	否

序號	被擔保方名稱	註冊地點	法定代表人	經營範圍	2014年末 資產總額	2014年末 負債總額	其中： 2014年末 銀行貸款總額	2014年末 流動負債總額	2014年末 淨資產	2014年 營業收入	2014年淨利潤	被擔保方股東及 其持股比例(%)	是否存在影 響被擔保人 償債能力重 大或有事項
55	遼寧美亞製藥有 限公司	撫順經濟開發區 科技城	肖陽	生產西藥原料、原材料、化學醫藥中間體。	16,108	9,158	0	9,158	6,950	21,982	46	上海新亞藥業有限公 司：70%；超連香 港有限公司：30%	否
56	上藥西藥業有 限公司	宜興市宜城街道 人民中路231號	姚惠中	藥品的批發(按許可證所列範圍經營)；二、三類醫療器械的銷 售；包裝化學品的批發(按許可證所列範圍經營)；道路普通 貨物運輸、貨物專用運輸(冷藏保鮮)；醫療器械(許可證除 外)、玻璃儀器、消毒用品、化妝品、日用化學品的批發、 零售；藥材的收購；經濟信息諮詢服務；企業形象策劃。下 列範圍限分支機構經營：中藥飲片的製造、加工。	21,473	19,975	2,000	18,148	1,498	46,442	513	上藥山禾無錫醫藥股 份有限公司： 100%	否

註：上述數據摘自被擔保方單體財務報表。

**上海醫藥集團股份有限公司關於與
上海上實集團財務有限公司
續簽《金融服務協議》暨關連／關聯交易的議案**

為優化上海醫藥集團股份有限公司(以下簡稱「本公司」)財務管理、提高資金使用效率、降低融資成本和融資風險，本公司擬與上海上實集團財務有限公司(以下簡稱「財務公司」)續簽《金融服務協議》，由財務公司為本公司及本公司控股子公司(以下簡稱「上海醫藥集團成員公司」)提供存款、貸款、結算及經中國銀行業監督管理委員會批准的可從事的其他金融服務。該協議有效期自生效日起至2015年度股東大會召開之日止。在有效期內，上海醫藥集團成員公司在財務公司的每日最高存款餘額不高於人民幣12億元，上海醫藥集團成員公司在財務公司取得的綜合授信餘額不超過人民幣18億元。

一、 關連／關聯交易背景及概述

2014年5月8日，經本公司2013年度股東大會審議通過，同意本公司與財務公司及上海上實(集團)有限公司(以下簡稱「上海上實」)簽訂《金融服務框架協議》，由財務公司為上海醫藥集團成員公司提供存款、貸款、結算及經中國銀行業監督管理委員會批准的可從事的其他金融服務，協議有效期自2014年9月1日至2014年度股東大會召開之日止。根據《金融服務框架協議》，在財務公司正式成立後，本公司與財務公司另行正式簽訂了《金融服務協議》，《金融服務協議》所定服務內容與原則與《金融服務框架協議》所載服務內容與原則一致，《金融服務協議》將於本公司召開2014年度股東大會之日到期。由於協議即將到期，本公司擬與財務公司續簽《金融服務協議》，其中：在有效期內，上海醫藥集團成員公司在財務公司的每日最高存款餘額不高於人民幣12億元，上海醫藥集團成員公司在財務公司取得的綜合授信餘額不超過人民幣18億元。協議期限自生效日起至2015年度股東大會召開之日止。

上海上實、本公司、上海上實資產經營有限公司(以下簡稱「上實資產」)、上海實業東灘投資開發(集團)有限公司(以下簡稱「上實東灘」)分別佔財務公司40%、30%、20%、10%的股權。上海上實是本公司控股股東之一，上實資產和上實東灘是上海上實的全資子公司，因此根據《上海證券交易所股票上市規則》(以下簡稱「上交所上市規則」)、《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》(以下簡稱「關聯交易指引」)和《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(以下簡稱「香港上市規則」)，本公司與財務公司簽訂《金融服務協議》構成關連／關聯交易。本次關連／關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法(2011年修訂)》規定的重大資產重組。

根據上交所上市規則、關聯交易指引等規定，因上述關連／關聯交易金額已達3,000萬元以上，且佔本公司最近一期經審計淨資產絕對值5%以上，本次關連／關聯交易需要提交本公司股東大會審議，關連／關聯股東將在股東大會上迴避表決。

根據香港上市規則，協議項下的存款服務的適用百分比率(定義見香港上市規則第14.07條)按年度基準計算預計將超過0.1%但低於5%，因此豁免於香港上市規則項下獨立股東批准的要求，但須遵守申報、年度審核及公告的規定；協議項下的貸款服務乃按一般商業條款進行，且上海醫藥集團成員公司並無就該等貸款服務向財務公司授予上海醫藥集團成員公司的資產以作抵押，因此根據香港上市規則第14A.90條獲豁免遵守申報、年度審核、公告及獨立股東批准的規定；協議項下的結算及其它金融服務的適用百分比率(定義見香港上市規則第14.07條)按年度基準計算預計將低於0.1%，因此豁免於香港上市規則項下的申報、年度審核、公告及獨立股東批准的規定。

二、 關連／關聯交易各方的基本情況

本次交易的交易對方為財務公司，其主要股東中上海上實是本公司控股股東之一，上實資產和上實東灘是上海上實的全資子公司，因此本公司與上海上實及財務公司構成關聯／連關係。

1、 本公司基本情況

本公司是總部位於上海的全國性醫藥產業集團，是中國唯一一家在醫藥產品及分銷市場方面均居於領先地位的一體化醫藥公司。本公司的業務主要由三個部分構成：醫藥製造、醫藥服務、藥品零售。本公司H股及A股分別於香港聯合交易所有限公司、上海證券交易所上市。

2、 財務公司基本情況

公司全稱：	上海上實集團財務有限公司
成立時間：	2014年9月1日
公司住所：	上海市黃浦區淮海中路98號30樓

- 註冊地址： 上海市黃浦區淮海中路98號30樓
- 法人代表： 徐波
- 公司性質： 財務公司是具有金融牌照的非銀行金融機構，受中國銀監會以及中國人民銀行的行業監管。
- 註冊資本及主要股東： 人民幣10億元，其中：上海上實出資4億(佔40%)、本公司出資3億(佔30%)、上實資產出資2億(佔20%)、上實東灘出資1億(佔10%)
- 業務範圍： 經營以下本外幣業務：對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑒證及相關的諮詢、代理業務；協助成員單位實現交易款項的收付；經批准的保險代理業務；對成員單位提供擔保；辦理成員單位之間的委託貸款；對成員單位辦理票據承兌與貼現；辦理成員單位之間的內部轉賬結算及相應的結算、清算方案設計；吸收成員單位的存款；對成員單位辦理貸款及融資租賃；從事同業拆借。依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動
- 最近一年主要財務指標： 經普華永道中天會計師事務所審計，截至2014年12月31日，財務公司的總資產為人民幣428,024.27萬元，所有者權益為人民幣100,761.32萬元，負債總額為人民幣327,262.95萬元；2014年度，財務公司實現營業收入人民幣2,268.37萬元，實現淨利潤人民幣761.32萬元。

2014年，上海醫藥集團成員公司與財務公司的交易情況如下：

單位：人民幣元
2014年

1	上海醫藥集團成員公司在財務公司的每日最高存款餘額	220,024,487.72
2	上海醫藥集團成員公司在財務公司取得的綜合授信餘額	400,000,000.00
3	協議項下的結算及其它金融服務	0.00

以上交易未超過股東大會批准的上海醫藥集團成員公司在財務公司的每日最高存款餘額不高於人民幣12億元，及上海醫藥集團成員公司在財務公司取得的綜合授信餘額不超過人民幣18億元。

三、《金融服務協議》的主要內容

1、基本情況

財務公司為上海醫藥集團成員公司提供存款、貸款、結算及經中國銀行業監督管理委員會批准的可從事的其他金融服務，其中：在有效期內，上海醫藥集團成員公司在財務公司的每日最高存款餘額不高於人民幣12億元，上海醫藥集團成員公司在財務公司取得的綜合授信餘額不超過人民幣18億元。本協議有效期自生效日起至2015年度股東大會止。

2、定價原則

- (1) 存款服務：財務公司承諾吸收上海醫藥集團成員公司存款的利率，參照市場定價並給予優惠，應不低於當時中國人民銀行統一公佈的同種類存款的存款利率，亦不低於同期中國其他主要商業銀行同種類存款的存款利率，且不低於財務公司吸收第三方同種類存款的存款利率。

- (2) 貸款服務：財務公司承諾向上海醫藥集團成員公司發放貸款的利率，參照市場定價並給予優惠，應不高於當時中國人民銀行統一公佈的同種類貸款的貸款利率，亦不高於同期中國其他主要商業銀行同種類貸款的貸款利率，且不高於財務公司向第三方發放同種類貸款的貸款利率。
- (3) 其他金融服務：除存款和貸款服務外，財務公司承諾向上海醫藥集團成員公司提供其他金融服務的收費標準，參照市場定價並給予優惠，應不高於當時政府相關主管部門就該類型服務所規定的收費標準（如有），且不高於財務公司向同信用級別第三方提供的同種類服務所收取的費用。

3、 協議生效及生效後安排

- (1) 本協議由本公司和財務公司雙方法定代表人或授權代表簽字並加蓋公章後，自本公司2014年度股東大會審議通過之日起生效，至本公司召開2015年度股東大會之日止。
- (2) 若協議雙方同意，並得到上交所或香港聯交所的批准或豁免及／或經本公司股東大會批准（如適用）及／或符合《上交所上市規則》、《香港上市規則》的其他有關規定，本協議可以續期延長，每次延期的協議有效期不得超過三年。

四、 進行交易的目的

- 1、 通過與財務公司的業務合作，進一步拓寬公司融資渠道；
- 2、 財務公司在存貸款利率上給到本公司優惠，有助於提高公司存款收益和降低融資成本；
- 3、 財務公司提供給本公司的融資等業務，手續更為高效，使本公司對融資期限的安排更為經濟；
- 4、 通過與財務公司業務合作，進一步提高本公司與外部銀行之間的議價能力。

綜上，通過與財務公司的業務合作，會增厚本公司的經濟效益，同時也為本公司的進一步發展提供金融支持。

五、交易對上市公司的影響

- 1、 財務公司受中國銀監會及中國人民銀行的監管，在獲准範圍內，按其運營要求提供服務；客戶僅限於成員單位。因此，財務公司風險相對可控。
- 2、 財務公司為本集團提供存款、授信、結算及其他金融服務時，收付費標準均等同於或優於國內商業銀行向本集團提供同種類的金融服務，且不遜於財務公司向其他成員單位提供的同類服務。
- 3、 本次交易有利於優化本集團財務管理、提高本集團資金使用效率、降低融資成本和融資風險。本次交易按一般商務條款訂立，屬公平合理，且於一般及日常業務過程中進行，不會損害本公司及中小股東利益，亦不影響本公司的獨立性。

為便於操作，擬提請股東大會授權本公司董事會並由董事會轉授權公司管理層全權負責本協議及相關文件的簽署和其他後續操作事宜的具體實施。

本項議案關連／關聯股東將在股東大會上回避表決。

上海醫藥集團股份有限公司提請股東大會
給予董事會配發、發行、處理股份的一般性授權的議案

為便於公司未來進一步實施融資計劃，特此提請股東大會審核並批准以下事項：

一、在符合以下1、2、3項所列條件的前提下，根據《香港上市規則》及本公司章程的規定，提請股東大會給予董事會一項無條件一般性授權，使董事會有權單獨或同時配發、發行及／或處理A股及／或H股，並就該等事項訂立協議、發出股份發售建議、或授予購股權或轉股權：

- 1、該授權的有效期限不得超過批准該項授權的股東大會決議通過之日起至下列最早日期止的期間：
 - a. 該股東大會決議通過後本公司下屆年度股東大會結束時；或
 - b. 該股東大會決議通過後12個月屆滿之日；或
 - c. 本公司股東於任何股東大會上通過決議撤銷或修訂賦予董事會的該項授權之日。

如授權有效期內，董事會訂立協議、發出股份發售建議、或授予購股權或轉股權，而該等協議、股份發售建議、購股權或轉股權可能需要在上述授權有效期結束時或之後進行或行使，則授權有效期將相應延長；

- 2、董事會擬配發、發行及／或處理、或有條件或無條件地同意配發、發行及／或處理（不論依據購買權或其他方式）的A股及／或H股總面值不得超過批准上述授權的股東大會決議通過之日本公司已發行的A股及／或H股各自總面值的20%（不包括根據供股或任何購買權計劃或類似安排而另行發行的股份）；
- 3、董事會僅在符合《中華人民共和國公司法》、《香港上市規則》或任何其他政府或監管機構的所有適用法律、法規及規定，並在獲得中國證券監督管理委員

會及／或其他有關的中國政府機關批准的情況下方可行使上述授權，並且，根據中國相關法律法規，即使獲得一般性授權，如果公司發行A股新股仍需獲得股東大會批准。

- 二、 提請股東大會授權董事會在根據本項一般性授權發行股份的情況下，增加本公司的註冊資本，以反映本公司根據該項一般性授權而發行的股份數目，並對本公司的章程作出其認為適當及必要的修訂，以反映本公司註冊資本的增加，以及採取任何其他所需的行動和辦理任何所需手續。

本議案須獲得本次股東大會以特別決議通過，方可生效。

上海醫藥集團股份有限公司 關於發行債務融資產品的議案

為進一步拓寬公司融資渠道，優化公司債務結構，合理控制財務成本，同時使公司能夠靈活選擇融資工具，及時滿足資金需求，根據相關規定，公司擬發行不超過等值於100億元人民幣的債務融資產品，包括短期融資券、超短期融資券、中期票據、公司債券和其他短期及中長期債務融資產品。其中，中期票據、公司債券和其他中長期債務融資產品發行合計不超過等值於80億元人民幣。

一、發行方案

1、發行規模

公司擬申請發行不超過等值於100億元人民幣的債務融資產品，包括短期融資券、超短期融資券、中期票據、公司債券和其他短期及中長期債務融資產品。其中，中期票據、公司債券和其他中長期債務融資產品發行合計不超過等值於80億元人民幣。

2、發行時間

公司將根據實際資金需求情況，在相關產品監管審批或註冊有效期內一次性或分期發行。

3、募集資金用途

公司發行債務融資產品募集的資金將用於補充公司營運資金，償還債務等。

4、發行期限

公司擬註冊發行的各類短期債務融資產品的融資期限不超過1年(含1年)，擬註冊發行的各類中長期債務融資產品的融資期限不超過5年(含5年)，具體發行期限將根據公司的資金需求以及市場情況確定。

5、決議有效期

本決議的有效期為經公司股東大會審議通過之日起12個月。

二、發行相關的授權事項

為更好的把握債務融資產品的發行時機，提高融資效率，特提請股東大會授權本公司董事會並由董事會轉授權董事會執行委員會全權辦理債務融資產品發行相關具體事宜，包括但不限於：

- 1、 依據國家法律法規、監管部門的有關規定和政策及公司股東大會、董事會決議，制定和實施發行的具體方案、決定債務融資產品發行上市的具體事宜，包括但不限於根據公司需要及市場情況與主承銷商協商確定或調整發行的品種、各品種金額、是否分期發行及在註冊通知書或監管批文有效期內決定各期限發行金額的安排、發行時機、還本付息的期限和方式、發行方式、是否設置回售條款或贖回條款、確定並聘請中介機構、承銷方式、定價方式、票面利率或確定方式、募集資金使用的具體細節、償債保證措施、擔保等增信事項、債務融資產品上市與發行等。
- 2、 根據監管機構意見和／或市場條件的變化，對發行方案及發行相關文件進行必要的修改和調整。
- 3、 代表公司進行債務融資產品發行、上市相關的談判，簽署與債務融資產品發行及上市相關的合同、協議等法律文件，進行適當的信息披露。
- 4、 採取所有必要的行動，決定／辦理其他與發行、上市相關的具體事宜。
- 5、 上述授權事項自股東大會審議通過之日起12個月內有效。

三、發行相關的審批程序

本次公司發行債務融資產品的發行方案及授權事項需提交公司股東大會審議批准，並報相關主管部門獲准發行後方可實施。公司將按照有關法律、法規的規定及時披露相關發行情況。

本議案須獲得本次股東大會以特別決議通過，方可生效。

上海醫藥集團股份有限公司
關於符合發行公司債券條件的議案

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及中國證監會頒佈的有關法律法規的規定，公司對經營、財務狀況及公開發行公司債券相關事項進行了逐項自查，認為公司符合公開發行公司債券的條件。

本議案須獲得本次股東大會以特別決議通過，方可生效。

上海醫藥集團股份有限公司 關於發行公司債券的議案

為順應公司戰略規劃以及經營業務發展需要，拓寬公司融資渠道，優化現有融資結構，合理控制公司整體融資成本，以更好的發揮財務槓桿效應，公司擬發行公司債券，相關具體事宜如下：

一、 本次發行概況

1、 債券發行的票面金額和發行規模

本次擬發行公司債券面值100元，發行公司債券票面總額不超過人民幣⁴80億元(含80億元)，且本次發行後累計公司債券餘額不超過發行前公司最近一期期末淨資產額的百分之四十。具體發行規模提請股東大會授權本公司董事會並由董事會轉授權董事會執行委員會，根據公司資金需求情況和發行時市場情況，在上述範圍內確定。

2、 債券發行價格及利率確定方式

本次擬發行公司債券按面值平價發行，公司債券利率為固定利率，具體的債券票面利率將由發行人與主承銷商根據國家有關規定協商一致，並經監管部門備案後確定。提請股東大會授權本公司董事會並由董事會轉授權董事會執行委員會確定和調整發行利率或其確定方式。

3、 債券期限

本次擬發行公司債券的期限不超過5年(含5年)，可以為單一期限品種，也可以為多種期限的混合品種，具體期限構成和各期限品種的發行規模提請股東大會授權本公司董事會並由董事會轉授權董事會執行委員會根據相關規定及市場情況確定。

4、 還本付息方式

還本付息方式可以為單利按年計息，到期一次還本。具體方式提請股東大會授權本公司董事會並由董事會轉授權董事會執行委員會根據市場情況確定。

⁴ 以下貨幣單位若無特別說明均為人民幣。

5、 發行方式及發行對象

本次擬發行公司債券將採取面向社會公眾投資者公開發行的方式，在獲准發行後，可以一次發行或分期發行。具體發行方式、發行對象以及分期發行安排提請股東大會授權本公司董事會並由董事會轉授權董事會執行委員會根據市場情況和公司資金需求情況確定。

6、 募集資金用途

本次發行公司債券的募集資金扣除發行費用後，擬用於補充公司營運資金、償還銀行貸款，以此達到調整公司負債結構和支持公司業務發展的目標。具體募集資金用途提請股東大會授權本公司董事會並由董事會轉授權董事會執行委員會根據公司資金需求情況確定。

7、 向公司股東配售安排

本次擬發行的公司債券可向公司股東配售，具體配售安排(包括是否配售、配售比例等)提請股東大會授權本公司董事會並由董事會轉授權董事會執行委員會根據發行時市場情況以及發行具體事宜確定。

8、 擔保情況

本次擬發行公司債券的擔保安排提請股東大會授權本公司董事會並由董事會轉授權董事會執行委員會根據相關規定及市場情況確定，包括但不限於是否提供擔保、擔保方、擔保方式及對價等。

9、 回售條款

本次擬發行公司債券可設置債券持有人回售選擇權。提請股東大會授權本公司董事會並由董事會轉授權董事會執行委員會根據發行人的具體情況，確定本次公司債券發行是否設置債券持有人回售選擇權，並在公司債券募集說明書中披露。

10、公司的資信情況、償債保障措施

公司將聘請具有資質的信用評級機構對本公司及本次公司債券進行信用評級。根據有關規定，提請股東大會授權本公司董事會並由董事會轉授權董事會執行委員會在出現預計不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息時，將至少採取如下措施：

- (1) 不向股東分配利潤；
- (2) 重大對外併購等資本性支出項目暫緩實施；
- (3) 其他保障還本付息的必要措施。

11、承銷方式：本次債券擬由主承銷商組成承銷團，以餘額包銷的方式承銷**12、上市安排**

在本次公司債券發行結束後，在滿足上市條件的前提下，公司將盡快向上海證券交易所提出關於本次公司債券上市交易的申請。經監管部門批准，本次公司債券亦可在適用法律允許的其他交易場所上市交易，具體交易場所提請股東大會授權本公司董事會並由董事會轉授權董事會執行委員會根據相關法律法規、監管部門的批准和市場情況予以確定。

13、決議有效期

本次發行決議的有效期為本次發行公司債券方案提交公司股東大會審議通過之日起12個月。

14、股東大會及董事會對董事會執行委員會授權事宜

根據本次擬發行公司債券的安排，為提高本次公司債券發行及上市相關工作的效率，特提請公司股東大會授權本公司董事會並由董事會轉授權董事會執行委員會全權辦理相關事宜，包括但不限於：

- (1) 決定公司債券發行上市的具體事宜，包括但不限於發行規模、是否分期發行及在監管批文有效期內決定各期限發行金額的安排、發行時機、還本付息的期限和方式、發行方式、是否設置回售條款或贖回條款、確定並聘請中介機構、承銷方式、定價方式、票面利率或確定方式、募集資金使用的具體細節、償債保證措施、擔保等增信事項、債券上市。
- (2) 根據監管機構意見和／或市場條件的變化，對發行方案及發行相關文件進行必要的修改和調整。
- (3) 代表公司進行公司債券產品發行、上市相關的談判，簽署與公司債券發行及上市相關的合同、協議等法律文件，進行適當的信息披露。
- (4) 採取所有必要的行動，決定／辦理其他與發行、上市相關的具體事宜。
- (5) 上述授權事項自股東大會審議通過之日起12個月內有效。

二、發行人簡要財務會計信息

(一) 最近三年的資產負債表、利潤表及現金流量表

1、最近三年合併財務報表

(1) 合併資產負債表

項目	單位：元		
	2014年 12月31日	2013年 12月31日	2012年 12月31日
貨幣資金	11,608,054,131.64	12,978,484,745.40	13,525,398,266.52
以公允價值計量且其變動計入當期損益 的金融資產	505,659.00	339,985.80	2,920,478.96
應收票據	1,466,422,850.39	1,383,034,894.41	1,046,458,427.12
應收賬款	19,941,255,695.95	15,183,536,841.51	12,604,314,317.55
預付款項	1,076,062,833.82	727,151,272.90	630,005,529.41
應收利息	9,341,136.00	8,721,596.24	15,333,869.26
應收股利	274,730,002.86	9,544,624.19	21,027,811.90
其他應收款	827,130,409.52	858,079,009.61	691,377,581.03
存貨	13,088,152,517.58	10,996,520,054.33	9,809,700,268.50
劃分為持有待售的資產	10,723,975.38	-	134,000,000.00
其他流動資產	355,940,975.59	369,560,057.67	321,393,423.90
流動資產合計	48,658,320,187.73	42,514,973,082.06	38,801,929,974.15
可供出售金融資產	187,433,250.57	149,748,211.15	149,057,047.66
長期應收款	252,911,978.93	118,680,121.16	-
長期股權投資	2,745,612,375.88	2,696,500,180.15	2,545,308,258.94
投資性房地產	295,476,451.38	297,892,102.16	312,740,386.46
固定資產	4,360,757,587.08	3,900,355,286.44	3,695,820,622.43
在建工程	632,603,481.79	905,322,662.28	557,875,552.02
工程物資	301,316.23	3,239,889.61	5,739,925.93
生產性生物資產	584,595.29	635,649.18	686,578.89
無形資產	1,861,577,368.33	1,540,312,990.95	1,406,711,756.80
商譽	4,473,418,643.01	3,643,294,327.24	3,172,826,135.09
長期待攤費用	204,156,613.61	168,827,013.47	123,233,213.48
遞延所得稅資產	264,590,931.01	199,806,284.15	191,744,163.85
其他非流動資產	402,813,375.94	171,933,770.36	105,364,369.43
非流動資產合計	15,682,237,969.05	13,796,548,488.30	12,267,108,010.98
資產總計	64,340,558,156.78	56,311,521,570.36	51,069,037,985.13

項目	單位：元		
	2014年 12月31日	2013年 12月31日	2012年 12月31日
短期借款	7,932,394,326.58	5,897,961,043.81	4,900,043,194.98
應付票據	3,285,913,723.61	2,722,623,558.65	2,430,635,446.39
應付賬款	17,149,970,744.54	14,153,222,597.54	12,144,280,750.53
預收款項	515,773,646.56	309,065,006.96	405,427,248.55
應付職工薪酬	481,273,633.10	437,968,877.45	377,557,590.06
應交稅費	546,502,723.65	393,620,916.69	415,867,008.66
應付利息	42,030,485.45	25,420,266.00	21,731,283.11
應付股利	85,749,225.52	91,331,161.21	58,928,069.75
其他應付款	1,942,206,837.85	1,645,733,340.25	1,356,514,893.79
一年內到期的非流動負債	20,730,000.00	26,408,904.00	730,000.00
流動負債合計	32,002,545,346.86	25,703,355,672.56	22,111,715,485.82
長期借款	105,408,373.67	125,195,461.62	40,772,765.91
專項應付款	540,000.00	540,000.00	540,000.00
預計負債	13,655,716.53	12,638,827.89	15,923,363.97
遞延收益	554,263,213.86	1,038,417,559.29	761,346,977.75
長期應付職工薪酬	70,472,127.38	34,613,140.99	38,696,497.71
遞延所得稅負債	380,162,990.98	288,812,292.71	282,348,608.09
其他非流動負債	114,358,625.05	106,967,153.98	116,818,405.18
非流動負債合計	1,238,861,047.47	1,607,184,436.48	1,256,446,618.61
負債合計	33,241,406,394.33	27,310,540,109.04	23,368,162,104.43
股本	2,688,910,538.00	2,688,910,538.00	2,688,910,538.00
資本公積	14,152,456,264.19	14,193,076,751.97	14,438,171,987.21
其他綜合收益	12,795,675.25	-8,727,544.68	-8,177,422.42
盈餘公積	958,643,752.75	855,495,788.01	802,126,846.36
未分配利潤	10,009,323,194.50	8,225,056,898.38	6,718,267,387.05
歸屬於母公司股東權益合計	27,822,129,424.69	25,953,812,431.68	24,639,299,336.20
少數股東權益	3,277,022,337.76	3,047,169,029.64	3,061,576,544.50
股東權益合計	31,099,151,762.45	29,000,981,461.32	27,700,875,880.70
負債及股東權益總計	64,340,558,156.78	56,311,521,570.36	51,069,037,985.13

(2) 合併利潤表

項目	單位：元		
	2014年度	2013年度	2012年度
一、營業收入	92,398,893,626.70	78,222,817,357.35	68,078,117,819.19
減：營業成本	-80,994,124,189.65	-67,980,142,497.05	-58,792,600,853.73
營業稅金及附加	-229,268,165.44	-205,680,329.33	-187,722,566.96
銷售費用	-4,826,366,911.53	-4,407,225,498.04	-3,972,605,303.62
管理費用	-2,954,783,465.34	-2,728,051,101.02	-2,457,312,075.06
財務費用－淨額	-436,299,869.59	-233,134,777.47	-198,864,103.21
資產減值損失	-283,900,133.27	-143,970,272.20	-62,399,504.76
加：公允價值變動收益	165,673.20	-2,119,812.16	261,714.96
投資收益	595,227,615.32	516,608,384.85	389,005,995.76
其中：對聯營企業和合營企業的投資收 益	460,010,907.52	457,123,112.86	338,393,429.17
二、營業利潤	3,269,544,180.40	3,039,101,454.93	2,795,881,122.57
加：營業外收入	858,439,668.50	269,008,638.47	531,926,717.57
其中：非流動資產處置利得	241,220,096.51	16,235,085.88	-
減：營業外支出	-328,252,018.10	-82,470,733.31	-240,080,992.44
其中：非流動資產處置損失	-17,738,181.54	-14,877,019.56	-13,905,980.82
三、利潤總額	3,799,731,830.80	3,225,639,360.09	3,087,726,847.70
減：所得稅費用	-807,716,945.78	-628,368,310.65	-627,138,997.06
四、淨利潤	2,992,014,885.02	2,597,271,049.44	2,460,587,850.64
其中：同一控制下企業合併中被合併方在合 併前實現的淨利潤	不適用	不適用	不適用
歸屬於母公司股東的淨利潤	2,591,129,073.77	2,213,577,876.66	2,052,871,698.55
少數股東損益	400,885,811.25	383,693,172.78	407,716,152.09
五、其他綜合收益的稅後淨額	21,263,341.70	-4,227,917.45	-10,281,516.16
歸屬於母公司股東的其他綜合收益的稅後淨 額	21,523,219.93	-550,122.26	-4,673,081.75
以後將重分類進損益的其他綜合收益	21,523,219.93	-550,122.26	-4,673,081.75
可供出售金融資產公允價值變動	23,287,380.13	2,733,071.82	1,072,129.86
外幣財務報表折算差額	-1,764,160.20	-3,283,194.08	-5,745,211.61
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-259,878.23	-3,677,795.19	-5,608,434.41
六、綜合收益總額	3,013,278,226.72	2,593,043,131.99	2,450,306,334.48
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	2,612,652,293.70	2,213,027,754.40	2,048,198,616.80
歸屬於少數股東的綜合收益總額	400,625,933.02	380,015,377.59	402,107,717.68

(3) 合併現金流量表

項目	單位：元		
	2014年度	2013年度	2012年度
一、經營活動產生的現金流量			
銷售商品、提供勞務收到的現金	97,030,652,076.34	84,727,330,434.55	73,818,825,060.09
收到的稅費返還	48,455,202.54	61,589,368.14	77,868,938.61
收到其他與經營活動有關的現金	741,759,025.82	719,861,571.52	694,732,909.84
經營活動現金流入小計	97,820,866,304.70	85,508,781,374.21	74,591,426,908.54
購買商品、接受勞務支付的現金	-85,478,831,667.15	-74,240,548,527.22	-64,028,841,828.73
支付給職工以及為職工支付的現金	-3,667,778,875.78	-3,394,701,979.96	-2,880,781,871.64
支付的各項稅費	-2,851,216,313.76	-2,613,426,238.53	-2,534,849,872.01
支付其他與經營活動有關的現金	-4,487,365,312.64	-4,286,654,934.55	-3,996,178,365.26
經營活動現金流出小計	-96,485,192,169.33	-84,535,331,680.26	-73,440,651,937.64
經營活動產生的現金流量淨額	1,335,674,135.37	973,449,693.95	1,150,774,970.90
二、投資活動產生的現金流量			
收回投資收到的現金	713,352,640.84	3,263,047.85	-
取得投資收益所收到的現金	263,539,671.92	247,709,840.66	179,608,801.58
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	151,998,561.69	35,833,747.76	20,105,050.59
處置子公司及其他營業單位收到的現 金淨額	63,365,895.73	133,908,752.19	79,300,448.56
收到其他與投資活動有關的現金	404,241,391.75	286,634,201.72	622,968,476.63
投資活動現金流入小計	1,596,498,161.93	707,349,590.18	901,982,777.36
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	-1,291,493,056.86	-905,058,429.66	-708,908,385.33
投資支付的現金	-707,900,000.00	-	-
取得子公司及其他營業單位支付的現 金淨額	-1,146,573,352.11	-589,166,384.17	-266,740,795.02
支付其他與投資活動有關的現金	-295,104,977.13	-105,924,456.65	-100,808,681.38
投資活動現金流出小計	-3,441,071,386.10	-1,600,149,270.48	-1,076,457,861.73
投資活動產生的現金流量淨額	-1,844,573,224.17	-892,799,680.30	-174,475,084.37

項目	單位：元		
	2014年度	2013年度	2012年度
三、籌資活動產生的現金流量			
吸收投資收到的現金	17,200,000.00	35,475,135.75	55,062,200.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	17,200,000.00	35,475,135.75	55,062,200.00
取得借款收到的現金	14,511,516,150.82	11,565,724,348.69	8,085,496,796.51
收到其他與籌資活動有關的現金	314,053,226.40	97,906,876.58	-
籌資活動現金流入小計	14,842,769,377.22	11,699,106,361.02	8,140,558,996.51
償還債務支付的現金	-13,253,941,195.55	-10,475,403,841.04	-8,897,811,021.29
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-1,576,145,814.05	-1,283,977,929.00	-1,157,234,315.30
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	-324,579,144.32	-228,581,642.49	-266,008,698.32
支付其他與籌資活動有關的現金	-961,493,430.61	-661,289,669.59	-338,337,881.58
籌資活動現金流出小計	-15,791,580,440.21	-12,420,671,439.63	-10,393,383,218.17
籌資活動產生的現金流量淨額	-948,811,062.99	-721,565,078.61	-2,252,824,221.66
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	2,763,740.25	-14,618,883.26	22,717,138.62
五、現金及現金等價物淨增加額	-1,454,946,411.54	-655,533,948.22	-1,253,807,196.51
加：年初現金及現金等價物餘額	12,645,366,853.17	13,300,900,801.39	14,554,707,997.90
六、年末現金及現金等價物餘額	11,190,420,441.63	12,645,366,853.17	13,300,900,801.39

2、最近三年母公司財務報表

(1) 母公司資產負債表

項目	單位：元		
	2014年 12月31日	2013年 12月31日	2012年 12月31日
貨幣資金	2,495,427,524.95	2,273,739,724.18	1,388,629,534.28
應收賬款	53,630,546.97	12,086,873.08	12,086,873.08
應收利息	23,272,315.27	66,957,662.74	14,767,120.38
應收股利	170,487,336.04	216,944,358.94	122,365,372.40
其他應收款	4,303,528,593.90	6,512,818,929.93	8,120,180,021.66
劃分為持有待售的資產	10,723,975.38	-	-
其他流動資產	3,364,333.18	-	-
流動資產合計	7,060,434,625.69	9,082,547,548.87	9,658,028,921.80
可供出售金融資產	32,527,948.27	25,556,110.21	24,895,958.25
長期股權投資	17,388,704,239.75	14,341,908,603.17	13,228,427,156.05
投資性房地產	-	10,959,643.94	11,195,312.50
固定資產	118,106,128.96	120,822,756.73	141,695,533.40
在建工程	16,716,745.78	10,397,286.59	3,333,447.42
無形資產	38,286,587.88	31,038,633.59	31,343,899.68
長期待攤費用	9,152,753.71	12,101,254.87	17,195,530.37
非流動資產合計	17,603,494,404.35	14,552,784,289.10	13,458,086,837.67
資產總計	24,663,929,030.04	23,635,331,837.97	23,116,115,759.47
短期借款	360,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00
應付賬款	4,093,800.18	9,268,511.23	11,369,247.23
預收款項	22,207,189.17	4,207,189.17	4,207,189.17
應付職工薪酬	13,037,231.21	15,091,053.52	14,319,669.14
應交稅費	5,414,284.49	5,792,865.94	27,350,309.53
應付利息	560,000.00	666,666.67	666,666.67
其他應付款	3,155,099,489.49	2,470,118,349.58	1,915,896,562.02
流動負債合計	3,560,411,994.54	2,905,144,636.11	2,373,809,643.76
遞延收益	57,464,692.65	66,983,034.40	26,686,136.36
遞延所得稅負債	8,052,103.42	6,246,643.91	221,869.15
非流動負債合計	65,516,796.07	73,229,678.31	26,908,005.51
負債合計	3,625,928,790.61	2,978,374,314.42	2,400,717,649.27
股本	2,688,910,538.00	2,688,910,538.00	2,688,910,538.00
資本公積	16,466,294,537.33	16,423,031,107.56	16,370,317,695.54
其他綜合收益	6,577,100.46	1,160,721.91	665,607.94
盈餘公積	587,534,527.65	484,386,562.91	431,017,621.26
未分配利潤	1,288,683,535.99	1,059,468,593.17	1,224,486,647.46
股東權益合計	21,038,000,239.43	20,656,957,523.55	20,715,398,110.20
負債及股東權益總計	24,663,929,030.04	23,635,331,837.97	23,116,115,759.47

(2) 母公司利潤表

項目	單位：元		
	2014年度	2013年度	2012年度
一、營業收入	68,424,326.96	1,962,005.97	914,768.33
減：營業成本	-	-	-
營業稅金及附加	-9,129,254.72	-7,950,106.93	-3,954,669.18
銷售費用	-	-	-
管理費用	-236,326,691.13	-231,589,720.72	-219,311,603.62
財務費用-淨額	185,520,851.77	-33,564,292.39	167,220,860.67
資產減值損失	-756,907.22	-12,075,397.86	-6,412,800.00
加：公允價值變動收益	-	-	-
投資收益	884,596,200.41	769,952,723.03	857,938,656.68
其中：對聯營企業和合營企業的投資			
收益	149,201,757.43	174,156,004.36	124,839,615.59
二、營業利潤	892,328,526.07	486,735,211.10	796,395,212.88
加：營業外收入	139,554,484.70	27,596,612.22	243,317,335.99
其中：非流動資產處置利得	-	-	59,155.78
減：營業外支出	-403,363.33	-183,514.44	-131,235,550.43
其中：非流動資產處置損失	-9,754.05	-183,309.10	-
三、利潤總額	1,031,479,647.44	514,148,308.88	908,476,998.44
減：所得稅費用	-	19,541,107.60	-20,493,475.57
四、淨利潤	1,031,479,647.44	533,689,416.48	887,983,522.87
五、其他綜合收益的稅後淨額	5,416,378.55	495,113.97	-149,896.83
歸屬於母公司股東的其他綜合收益的稅			
後淨額	5,416,378.55	495,113.97	-149,896.83
以後將重分類進損益的其他綜合收益	5,416,378.55	495,113.97	-149,896.83
可供出售金融資產公允價值變動	5,416,378.55	495,113.97	-149,896.83
外幣財務報表折算差額	-	-	-
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後			
淨額	-	-	-
六、綜合收益總額	1,036,896,025.99	534,184,530.45	887,833,626.04

(3) 母公司現金流量表

項目	單位：元		
	2014年度	2013年度	2012年度
一、經營活動產生的現金流量			
銷售商品、提供勞務收到的現金	30,714,338.82	1,962,005.97	914,768.33
收到的稅費返還	-	-	-
收到其他與經營活動有關的現金	720,487,674.19	765,211,213.20	786,051,005.81
經營活動現金流入小計	751,202,013.01	767,173,219.17	786,965,774.14
購買商品、接受勞務支付的現金	-	-	-
支付給職工以及為職工支付的現金	-66,781,950.96	-56,510,348.68	-49,204,864.50
支付的各項稅費	-9,839,674.04	-11,639,274.46	-3,633,018.09
支付其他與經營活動有關的現金	-1,224,604,119.96	-497,729,776.98	-721,802,109.48
經營活動現金流出小計	-1,301,225,744.96	-565,879,400.12	-774,639,992.07
經營活動產生的現金流量淨額	-550,023,731.95	201,293,819.05	12,325,782.07
二、投資活動產生的現金流量			
收回投資收到的現金	706,387,148.55	-	-
取得投資收益所收到的現金	881,041,206.36	585,730,599.25	546,128,925.30
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	106,189,000.00	-	429,754.88
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額	-	-	41,170,000.00
收到其他與投資活動有關的現金	1,719,506,013.53	1,921,753,166.70	144,821,200.00
投資活動現金流入小計	3,413,123,368.44	2,507,483,765.95	732,549,880.18
購建固定資產、無形資產和其他長 期資產支付的現金	-38,731,253.98	-22,561,841.02	-57,872,918.55
投資支付的現金	-700,000,000.00	-	-
取得子公司及其他營業單位支付的 現金淨額	-383,612,034.83	-	-216,720,762.31
支付其他與投資活動有關的現金	-755,352,000.00	-1,130,717,135.37	-6,604,717,265.67
投資活動現金流出小計	-1,877,695,288.81	-1,153,278,976.39	-6,879,310,946.53
投資活動產生的現金流量淨額	1,535,428,079.63	1,354,204,789.56	-6,146,761,066.35

項目	單位：元		
	2014年度	2013年度	2012年度
三、籌資活動產生的現金流量			
吸收投資收到的現金	-	-	-
其中：子公司吸收少數股東投資收 到的現金	-	-	-
取得借款收到的現金	384,000,000.00	410,000,000.00	400,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	-	-	-
籌資活動現金流入小計	384,000,000.00	410,000,000.00	400,000,000.00
償還債務支付的現金	-417,000,000.00	-407,000,000.00	-946,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的 現金	-732,041,354.52	-672,622,952.99	-471,718,458.14
其中：子公司支付給少數股東的股 利、利潤	-	-	-
支付其他與籌資活動有關的現金	-	-	-86,041,217.63
籌資活動現金流出小計	-1,149,041,354.52	-1,079,622,952.99	-1,503,759,675.77
籌資活動產生的現金流量淨額	-765,041,354.52	-669,622,952.99	-1,103,759,675.77
四、匯率變動對現金及現金等價物的 影響	1,324,807.61	-765,465.72	18,202,991.93
五、現金及現金等價物淨增加額	221,687,800.77	885,110,189.90	-7,219,991,968.12
加：年初現金及現金等價物餘額	2,273,739,724.18	1,388,629,534.28	8,608,621,502.40
六、年末現金及現金等價物餘額	2,495,427,524.95	2,273,739,724.18	1,388,629,534.28

(二) 最近三年公司合併報表範圍及變化情況

1、 納入合併會計報表的直管子公司範圍

企業名稱	註冊地	註冊資本 (萬元)	持股比例 (直接+間接)
上海醫藥分銷控股有限公司	上海市	339,312.78	100%
上藥科園信海醫藥有限公司	北京市	130,000.00	100%
上海信誼藥廠有限公司	上海市	119,161.13	100%
上海上藥第一生化藥業有限公司	上海市	22,500.00	100%
上海新亞藥業有限公司	上海市	105,242.91	96.90%
上海市藥材有限公司	上海市	58,947.00	100%
上海中西三維藥業有限公司	上海市	54,580.00	100%
上海醫療器械股份有限公司	上海市	12,700.00	100%
上海中華藥業有限公司	上海市	9,364.18	100%
上海醫藥集團藥品銷售有限公司	上海市	5,000.00	100%
上海醫藥物資供銷有限公司	上海市	7,139.00	100%
正大青春寶藥業有限公司	杭州市	12,850.00	75%
常州藥業股份有限公司	常州市	7,879.03	75.89%
廈門中藥廠有限公司	廈門市	8,403.00	61%
遼寧好護士藥業(集團)有限公司	本溪市	5,100.00	55%
杭州胡慶餘堂藥業有限公司	杭州市	5,316.00	51.01%
上海醫藥集團青島國風藥業股份有限公司	青島市	9,300.00	67.52%
東英(江蘇)藥業有限公司	南通市	14,132.19	90.25%

2、 公司最近三年合併範圍的重要變化情況

2012年度，公司向第三方收購常州康麗製藥有限公司70%的股權，該項收購於2012年5月完成，公司將其納入合併報表範圍。

2013年度，公司向第三方收購Big Global Limited (Hong Kong) 79%的股權，該項收購於2013年6月30日完成，公司將其及其子公司納入本公司合併報表範圍。

2014年度，公司向第三方收購北京信海豐園生物醫藥科技發展有限公司50%的股權，該項收購於2014年6月完成，公司獲得對北京信海豐園生物醫藥科技發展有限公司100%的股權，並將其及其子公司納入合併報表範圍。

(三) 最近三年的主要財務指標

1、 主要財務指標

發行人最近三年公司合併報表口徑的主要財務指標如下：

項目	2014年 12月31日	2013年 12月31日	2012年 12月31日
流動比率	1.52	1.65	1.76
速動比率	1.07	1.18	1.26
資產負債率	51.66%	48.50%	45.76%
歸屬於母公司股東的每股淨資產 (元)	10.35	9.65	9.16
應收賬款週轉率(次)	5.26	5.63	5.87
存貨週轉率(次)	6.73	6.53	6.49
每股經營活動產生的現金流量淨額 (元)	0.50	0.36	0.43
每股現金流量淨額(元)	-0.54	-0.24	-0.47

上述財務指標的計算方法如下：

- (1) 流動比率 = 流動資產 / 流動負債；
- (2) 速動比率 = (流動資產 - 存貨淨額 - 預付賬款 - 劃分為持有待售資產 - 其他流動資產) / 流動負債；
- (3) 資產負債率 = 負債總計 / 資產總計；
- (4) 每股淨資產 = 期末歸屬於母公司股東權益 / 股本；
- (5) 應收賬款週轉率(次) = 營業收入 / 應收賬款平均餘額；
- (6) 存貨週轉率(次) = 營業成本 / 存貨平均餘額；
- (7) 每股經營活動產生的現金流量淨額 = 經營活動產生的現金流量淨額 / 股本；
- (8) 每股現金流量淨額 = 現金及現金等價物增加額 / 總股本。

2、 每股收益與淨資產收益率

根據中國證監會《公開發行證券公司信息披露編報規則第9號—淨資產收益率和每股收益的計算及披露》(2010年修訂)的要求計算的淨資產收益率和每股收益如下(合併報表口徑)：

年度	項目	加權平均淨 資產收益率 (%)	每股收益(元/股)	
			基本 每股收益	稀釋 每股收益
2014年度	歸屬於公司普通股股東的淨利潤	9.67	0.9636	0.9636
	扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤	8.07	0.8037	0.8037
2013年度 調整後	歸屬於公司普通股股東的淨利潤	8.75	0.8232	0.8232
	扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤	8.17	0.7688	0.7688
2012年度 調整後	歸屬於公司普通股股東的淨利潤	8.62	0.7635	0.7635
	扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤	7.53	0.6675	0.6675

3、非經常性損益明細表

按照中國證監會《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益[2008]》的要求，披露報告期非經常損益情況。最近三年公司非經常性損益表如下：

項目	單位：元		
	2014年度	2013年度	2012年度
非流動資產處置損益	273,191,524.20	62,773,676.93	52,059,379.56
計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外)	159,516,888.70	145,389,308.56	154,957,223.51
債務重組損益	-	29,087,237.27	10,033,519.30
除同本集團正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益	4,596,184.54	682,554.69	677,638.39
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	2,837,764.88	4,144,095.43	22,577,426.66
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	108,289,581.22	-40,960,037.18	123,151,323.76
其他符合非經常性損益定義的損益項目	106,302,930.99	2,229,142.25	-
所得稅影響額	-201,599,747.63	-39,532,693.31	-85,307,493.92
少數股東權益影響額(稅後)	-23,180,850.99	-17,361,218.01	-20,243,277.65
合計	429,954,275.91	146,452,066.63	257,905,739.61

(四) 管理層分析意見

公司管理層結合最近三年的財務報表，對其資產負債結構、現金流量、盈利能力、未來業務目標以及盈利能力的可持續性，按照合併報表口徑進行了如下分析：

1、資產結構分析

(1) 資產狀況

單位：萬元

項目	2014年12月31日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金額	佔比	金額	佔比	金額	佔比
流動資產	4,865,832.02	75.63%	4,251,497.31	75.50%	3,880,193.00	75.98%
非流動資產	1,568,223.80	24.37%	1,379,654.85	24.50%	1,226,710.80	24.02%
資產總計	6,434,055.82	100.00%	5,631,152.16	100.00%	5,106,903.80	100.00%

各期末，公司資產總額逐年增長，流動資產和非流動資產比例適中，資產結構總體較為穩定。公司目前的資產構成結構符合公司現有的經營特點，反映了公司業務模式較為成熟，與公司的基本情況相適應。

(2) 流動資產分析

單位：萬元

項目	2014年12月31日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金額	佔比	金額	佔比	金額	佔比
貨幣資金	1,160,805.41	23.86%	1,297,848.47	30.53%	1,352,539.83	34.86%
以公允價值計量 且其變動計入 當期損益的金 融資產	50.57	0.00%	34.00	0.00%	292.05	0.01%
應收票據	146,642.29	3.01%	138,303.49	3.25%	104,645.84	2.70%
應收賬款	1,994,125.57	40.98%	1,518,353.68	35.71%	1,260,431.43	32.48%
預付款項	107,606.28	2.21%	72,715.13	1.71%	63,000.55	1.62%
應收利息	934.11	0.02%	872.16	0.02%	1,533.39	0.04%
應收股利	27,473.00	0.56%	954.46	0.02%	2,102.78	0.05%
其他應收款	82,713.04	1.70%	85,807.90	2.02%	69,137.76	1.78%
存貨	1,308,815.25	26.90%	1,099,652.01	25.87%	980,970.03	25.28%
劃分為持有待售 的資產	1,072.40	0.02%	-	-	13,400.00	0.35%
其他流動資產	35,594.10	0.73%	36,956.01	0.87%	32,139.34	0.83%
流動資產合計	4,865,832.02	100.00%	4,251,497.31	100.00%	3,880,193.00	100.00%

截至2012年12月31日、2013年12月31日和2014年12月31日，公司流動資產分別總額為3,880,193.00萬元、4,251,497.31萬元和4,865,832.02萬元，佔總資產的比重分別為75.98%、75.50%以及75.63%。流動資產以貨幣資金、應收賬款、存貨為主要構成，流動性較好。

(3) 非流動資產分析

單位：萬元

項目	2014年12月31日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金額	佔比	金額	佔比	金額	佔比
可供出售金融資產	18,743.33	1.20%	14,974.82	1.09%	14,905.70	1.22%
長期應收款	25,291.20	1.61%	11,868.01	0.86%	-	-
長期股權投資	274,561.24	17.51%	269,650.02	19.54%	254,530.83	20.75%
投資性房地產	29,547.65	1.88%	29,789.21	2.16%	31,274.04	2.55%
固定資產	436,075.76	27.81%	390,035.53	28.27%	369,582.06	30.13%
在建工程	63,260.35	4.03%	90,532.27	6.56%	55,787.56	4.55%
工程物資	30.13	0.00%	323.99	0.02%	573.99	0.05%
生產性生物資產	58.46	0.00%	63.56	0.00%	68.66	0.01%
無形資產	186,157.74	11.87%	154,031.30	11.16%	140,671.18	11.47%
商譽	447,341.85	28.53%	364,329.43	26.42%	317,282.60	25.85%
長期待攤費用	20,415.66	1.30%	16,882.70	1.22%	12,323.32	1.00%
遞延所得稅資產	26,459.09	1.69%	19,980.63	1.45%	19,174.42	1.56%
其他非流動資產	40,281.34	2.57%	17,193.38	1.25%	10,536.44	0.86%
非流動資產合計	1,568,223.80	100.00%	1,379,654.85	100.00%	1,226,710.80	100.00%

截至2012年12月31日、2013年12月31日和2014年12月31日，公司非流動資產總額分別為1,226,710.80萬元、1,379,654.85萬元和1,568,223.80萬元，佔總資產的比重分別為24.02%、24.50%以及24.37%。非流動資產以長期股權投資、固定資產、無形資產和商譽為主要構成。

2、 負債結構分析

單位：萬元

項目	2014年12月31日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金額	佔比	金額	佔比	金額	佔比
短期借款	793,239.43	23.86%	589,796.10	21.60%	490,004.32	20.97%
應付票據	328,591.37	9.89%	272,262.36	9.97%	243,063.54	10.40%
應付賬款	1,714,997.08	51.59%	1,415,322.26	51.82%	1,214,428.08	51.97%
預收款項	51,577.37	1.55%	30,906.50	1.13%	40,542.72	1.73%
應付職工薪酬	48,127.36	1.45%	43,796.89	1.60%	37,755.76	1.62%
應交稅費	54,650.27	1.64%	39,362.09	1.44%	41,586.70	1.78%
應付利息	4,203.05	0.13%	2,542.03	0.09%	2,173.13	0.10%
應付股利	8,574.92	0.26%	9,133.12	0.33%	5,892.81	0.25%
其他應付款	194,220.68	5.84%	164,573.33	6.03%	135,651.49	5.80%
一年內到期的非流 動負債	2,073.00	0.06%	2,640.89	0.10%	73.00	0.00%
流動負債合計	3,200,254.53	96.27%	2,570,335.57	94.11%	2,211,171.55	94.62%
長期借款	10,540.84	0.32%	12,519.55	0.46%	4,077.28	0.17%
專項應付款	54.00	0.00%	54.00	0.00%	54.00	0.00%
預計負債	1,365.57	0.04%	1,263.88	0.05%	1,592.34	0.07%
遞延收益	55,426.32	1.66%	103,841.76	3.80%	76,134.70	3.26%
長期應付職工薪酬	7,047.21	0.21%	3,461.31	0.13%	3,869.65	0.17%
遞延所得稅負債	38,016.30	1.14%	28,881.23	1.06%	28,234.86	1.21%
其他非流動負債	11,435.86	0.34%	10,696.72	0.39%	11,681.84	0.50%
非流動負債合計	123,886.10	3.73%	160,718.45	5.89%	125,644.67	5.38%
負債合計	3,324,140.63	100.00%	2,731,054.02	100.00%	2,336,816.22	100.00%

近年來，隨著公司規模的擴張，公司對營運資金的需求逐年增長。截至2012年12月31日、2013年12月31日、2014年12月31日，公司的負債總額分別為2,336,816.22萬元、2,731,054.02萬元和3,324,140.63萬元；其中流動負債餘額分別為2,211,171.55萬元、2,570,335.57萬元和3,200,254.53萬元，佔負債總額的比例分別為94.62%、94.11%和96.27%，主要為短期借款、應付票據、應付賬款等；非流動負債餘額分別為125,644.67萬元、160,718.45萬元和123,886.10萬元，佔負債總額的比例分別為5.38%、5.89%和3.73%，主要為遞延收益等。截至2012年12月31日、2013年12月31日、2014年12月31日，公司資產負債率分別為45.76%、48.50%和51.66%。本次發行期限不超過5年的公司債券，有利於調整公司的債務結構，控制財務風險。

3、 盈利能力及盈利能力的持續性分析

本公司利潤主要來源於主營業收入，不存在對投資收益及營業外收支依賴的情形。公司的營業毛利、營業利潤、利潤總額的具體情況如下：

項目	單位：萬元		
	2014年	2013年	2012年
營業收入	9,239,889.36	7,822,281.74	6,807,811.78
營業成本	8,099,412.42	6,798,014.25	5,879,260.09
營業利潤	326,954.42	303,910.15	279,588.11
利潤總額	379,973.18	322,563.94	308,772.68
淨利潤	299,201.49	259,727.10	246,058.79

公司營業收入逐年保持穩定的增長，同時通過加強管控實現成本費用的有效控制，公司利潤總額和淨利潤呈現逐年穩定增長的趨勢。2013年度、2014年度公司利潤總額較上年的增長幅度分別為4.47%及17.80%，淨利潤較上年的增長幅度分別為5.55%及15.20%。根據公司業務發展情況，公司盈利能力可持續。

營業收入構成情況如下：

項目	2014年度		2013年度		2012年度	
	金額	佔比	金額	佔比	金額	佔比
主營業務收入	9,204,940.91	99.62%	7,786,534.33	99.54%	6,773,037.22	99.49%
其他業務收入	34,948.45	0.38%	35,747.41	0.46%	34,774.56	0.51%
合計	9,239,889.36	100.00%	7,822,281.74	100.00%	6,807,811.78	100.00%

公司營業收入中主營業務收入佔比均為99%以上，公司營業收入增長主要來源於主營業務收入的穩定增長。2013年度、2014年度營業收入的較上年增長幅度分別為14.90%及18.12%。

主營業務收入構成情況如下：

單位：萬元

項目	2014年度		2013年度		2012年度	
	金額	佔比	金額	佔比	金額	佔比
工業	1,110,343.37	12.06%	1,070,861.56	13.75%	991,181.77	14.63%
分銷	8,200,023.37	89.08%	6,801,028.35	87.35%	5,892,644.50	87.00%
零售	337,645.55	3.67%	299,210.90	3.84%	274,902.37	4.06%
其他	3,655.37	0.04%	2,245.55	0.03%	1,898.38	0.03%
抵銷	-446,726.75	-4.85%	-386,812.03	-4.97%	-387,589.80	-5.72%
合計	9,204,940.91	100.00%	7,786,534.33	100.00%	6,773,037.22	100.00%

公司主營業務收入主要構成為分銷收入和工業收入，其中2012年到2014年分銷收入金額分別為5,892,644.50萬元、6,801,028.35萬元和8,200,023.37萬元，佔主營業務收入比例分別為87.00%、87.35%和89.08%。

4、現金流量分析

公司現金流量情況如下：

單位：萬元

項目	2014年	2013年	2012年
經營活動產生的現金流量淨額	133,567.41	97,344.97	115,077.50
投資活動產生的現金流量淨額	-184,457.32	-89,279.97	-17,447.51
籌資活動產生的現金流量淨額	-94,881.11	-72,156.51	-225,282.42
現金及現金等價物淨增加額	-145,494.64	-65,553.39	-125,380.72

2012年到2014年公司現金及現金等價物淨增加額分別為-125,380.72萬元、-65,553.39萬元和-145,494.64萬元，出現一定的波動，主要原因是公司近三年業務規模逐步上升，對外投資增多，投資活動現金流出較高，進而導致現金及現金等價物淨增加額的變動。

5、 償債能力分析

公司主要償債能力指標如下：

項目	2014年 12月31日	2013年 12月31日	2012年 12月31日
流動比率	1.52	1.65	1.76
速動比率	1.07	1.18	1.26
資產負債率	51.66%	48.50%	45.76%

從短期償債能力指標上看，公司2012年12月31日、2013年12月31日、2014年12月31日流動比率分別為1.76、1.65和1.52，速動比率分別為1.26、1.18和1.07。從長期償債能力指標看，公司資產負債率分別為45.76%、48.50%和51.66%，雖然保持一定的增長態勢，但是仍處在較低的水平。

6、 未來業務發展目標

- (1) 在分銷服務業務方面：加快全國佈局，推進供應鏈業務模式創新，保持行業領先地位

鞏固優勢區域佈局，深化全國戰略。繼續尋求戰略併購機會，重點是現有優勢區域的填平補齊和空白區域的戰略佈局，深化併購企業的整合。

加快物流和信息化建設，提升增值服務能力。配合全國網絡佈局，完善分銷服務物流配套基地佈局，重點推進物流項目建設。持續推進針對上下遊客戶的數據服務平台建設；進一步推進供應鏈業務模式創新。

持續優化產品結構，提高純銷比例。重點關注進口、合資及國內重點企業的優質產品，不斷拓展新品種、新客戶、新區域合作。

加強應收賬款和費用控制，提高運營效率。重點加強一年以上非常態應收賬款管理，持續做好兩項費用控制，繼續推進商業精益六西格瑪項目，不斷提高運營效率和服務品質。

(2) 工業製造業務方面：

① 持續優化研發體系，穩步推進高效研發體系建設，提升新品銷售貢獻率

要進一步強化集團和中央研究院的主導地位，優化中央研究院與子公司研發費用投入方式，加快實現產品研發的全過程控制，完善考核激勵機制；持續推進與專業研發機構的合作，並積極尋求機會引進首仿搶仿大品種以及創新研發項目，建立開放式研發平台，提高研發效率；積極發揮創新理事會功能和作用，進一步篩選並確定集團生物藥及中藥在研項目；適時啟動研發板塊精益項目。

② 持續優化營銷體系，進一步優化工業營銷資源配置，打造營銷核心能力，促進工業銷售增長

加快推進銷售平台公司建設，進一步落實營銷各部規劃、指導、服務和督促職能，正式啟動營銷信息化平台建設，全面提升集團工業銷售能力。

營銷一部除鞏固原有風濕和精神優勢領域外，進一步加強心血管用藥、抗腫瘤藥、麻醉用藥的銷售；營銷二部重點打造精細化代理、渠道分銷能力，建立可跟蹤的、可管理的精細化招商代理模式；營銷三部完成平台公司搭建並實質運行，重點打造並整合集團零售渠道推廣能力。集團和營銷中心要以「一品一策」為抓手，緊抓銷售龍頭，採購供應和生產製造緊密配合。

加強市場准入體系建設，拓展集團產品市場空間。

③ 進一步優化集團生產製造體系，全面推廣精益化管理，提升集團工業製造的核心競爭力

在總結經驗的基礎上，全面推廣精益化管理，培育和樹立標桿企業。對接營銷中心，加強產銷協調。推進化藥板塊規劃實施落地，啟動中藥板塊規劃及

實施。繼續推進集中採購，擴大集採物料品種，啟動集團儀器設備、大宗原料集中採購。建立戰略性大宗中藥材品種養種植基地。推進重點品種的成本管理，不斷提升生產製造財務管控精細化水平，提升重點產品的毛利率。

④ 進一步加強品牌建設，提升上海醫藥品牌美譽度

健全品牌管理機制。進一步理順上海醫藥主品牌、下屬分子公司企業品牌和重點品類／產品的子品牌關係，強化主品牌推廣。整合傳播渠道，推進自媒體建設，開展各項品牌活動，通過產品推廣，尤其是集團OTC產品的推廣，不斷擴大公司品牌影響，提升集團的公眾形象。

⑤ 積極推進工業項目的併購

積極推進具有產品等資源的工業項目併購，推進工業製造業務發展。

(3) 積極開展創新業務

① 加快工業製造的科技創新；

② 加快醫療器械的業務創新；

③ 加快電商業務發展；

三、 本次公司債券發行的募集資金用途

本次發行公司債券的募集資金扣除發行費用後，擬用於補充公司營運資金、償還銀行貸款，以此達到調整公司負債結構和支持公司業務發展的目標。具體募集資金用途提請股東大會授權本公司董事會並由董事會轉授權董事會執行委員會根據公司資金需求情況確定。

四、其他重要事項

截至2014年12月31日，公司下屬子公司對合併報表範圍外參股企業擔保的餘額為2183.50萬元，公司不存在應披露的對公司財務狀況、經營成果、業務活動、未來前景等可能產生重大影響的未決訴訟或仲裁事項。

本公司發行公司債券尚需中國證監會核准。

本議案須獲得本次股東大會以特別決議通過，方可生效。

股東週年大會通知



上海醫藥集團股份有限公司 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：02607)

股東週年大會通知

茲通知上海醫藥集團股份有限公司(「本公司」)謹訂於2015年5月29日下午1:00時正於中華人民共和國(「中國」)上海市南昌路57號上海科學會堂一樓海洋能廳舉行股東週年大會，以審議及批准下列事項：

普通決議

- (1) 《上海醫藥集團股份有限公司2014年度董事會工作報告》
- (2) 《上海醫藥集團股份有限公司2014年度監事會工作報告》
- (3) 《上海醫藥集團股份有限公司2014年度財務決算報告》
- (4) 《上海醫藥集團股份有限公司2015年度財務預算報告》
- (5) 《上海醫藥集團股份有限公司2014年度利潤分配預案》
- (6) 《上海醫藥集團股份有限公司關於支付2014年度審計費用的議案》
- (7) 《上海醫藥集團股份有限公司關於聘請會計師事務所的議案》
- (8) 《上海醫藥集團股份有限公司關於2015年度對外擔保計劃的議案》
- (9) 《上海醫藥集團股份有限公司關於與上海上實集團財務有限公司續簽《金融服務協議》暨關連／關聯交易的議案》

特別決議

- (10) 《上海醫藥集團股份有限公司提請股東大會給予董事會配發、發行、處理股份的一般性授權的議案》
- (11) 《上海醫藥集團股份有限公司關於發行債務融資產品的議案》
- (12) 《上海醫藥集團股份有限公司關於符合發行公司債券條件的議案》

* 僅供識別

股東週年大會通知

(13) 《上海醫藥集團股份有限公司關於發行公司債券的議案》

- 13.1 債券發行的票面金額和發行規模
- 13.2 債券發行價格及利率確定方式
- 13.3 債券期限
- 13.4 還本付息方式
- 13.5 發行方式及發行對象
- 13.6 募集資金用途
- 13.7 向公司股東配售安排
- 13.8 擔保情況
- 13.9 回售條款
- 13.10 公司的資信情況、償債保障措施
- 13.11 承銷方式
- 13.12 上市安排
- 13.13 決議有效期
- 13.14 對董事會執行委員會授權事宜

承董事會命
上海醫藥集團股份有限公司
樓定波
董事長

中國上海，2015年4月10日

附註：

1. 出席股東週年大會的資格及H股股東登記日期

凡於2015年5月20日下午4:30前向本公司H股證券登記處遞交股份過戶文件並在本公司H股股東名冊中登記為股東的股份購買人，均有權出席本次股東週年大會。

股東週年大會通知

H股股東如欲出席本股東週年大會，應於2015年5月20日下午4:30前，將相關股票連同全部股份過戶文件一併送交本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

2. 委任代表

- (1) 凡有權出席股東週年大會並於會上投票的股東，均可以書面形式委任一位或多位代表出席及代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 委任代表的委託書必須由委託人簽署或由其書面正式授權的代理人簽署，或倘委託人為法人實體，應加蓋印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。如委託書由委託人的代理人簽署，則授權此代理人簽字的授權書或其他授權文件須經過公證。

H股持有人最遲須於股東週年大會指定舉行時間24小時前將代表委任表格及經公證的授權書或其權文件送達本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。

- (3) 於股東週年大會上的任何投票將以投票方式表決。

3. 出席股東週年大會的登記程序

- (1) 股東或其代表出席股東週年大會時應出示身份證明。倘股東為法人，其法定代表人或董事會或其他權力機構授權的其他人士須出示該股東的董事會或其他權力機構委任該名人士出席大會的決議文本，方可出席股東週年大會。
- (2) 擬親自或委派代表出席股東週年大會的股東，應於2015年5月19日或之前將填妥的出席會議回條交回本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司(就H股持有人而言)，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

4. 以投票方式表決

根據香港上市規則第13.39(4)條規定，股東於股東大會上所做的任何表決須以投票方式進行。故股東週年大會主席將根據本公司章程第104條的規定，要求以投票表決方式就股東週年大會上提呈的所有議案表決。

5. 其他事項

- (1) 股東週年大會預計舉行時間不超過半天。親自或委派代表出席股東週年大會的股東的交通及食宿費自理。
- (2) 香港中央證券登記有限公司的地址為：

香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
- (3) 中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的地址為：

中華人民共和國上海浦東新區陸家嘴東路166號中國保險大廈36樓。

股東週年大會通知

- (4) 本公司註冊地址：

中華人民共和國
上海
浦東新區
張江路92號

聯繫部門：董事會辦公室
電話：86 (21) 6373 0908
傳真：86 (21) 6328 9333
聯繫人：韓敏

- (5) 提呈股東週年大會審議批准的議案詳情，請參閱本公司2015年4月10日的通函。