

(

1 02

合并资产负债表

编制单位：上海医药（集团）有限公司		2013年12月31日				金额单位：元	
项 目	行次	年末数	年初数	项 目	行次	年末数	年初数
流动资产：	1			流动负债：	65		
货币资金	2	5,015,486,615.90	4,547,301,553.31	短期借款	66	3,113,263,521.73	2,974,831,847.57
△结算备付金	3			△向中央银行借款	67		
△拆出资金	4			△吸收存款及同业存放	68		
交易性金融资产	5	51,024,700.94	159,470,459.13	△买入资金	69		
应收账款	6	740,405,582.78	760,363,881.93	交易性金融负债	70		
应收票据	7	1,068,406,816.03	1,080,812,772.10	应付票据	71	1,000,000,000.00	992,405,520.32
预付账款	8	467,227,001.54	510,798,421.34	应付账款	72		
				应付利息	73		
				应付股利	74		
				其他应付款	75		
				其他流动负债	76		
				流动负债合计	77	5,113,263,521.73	4,967,237,315.89
可供出售金融资产	9	1,000,000.00	1,000,000.00	非流动负债：	78		
持有至到期投资	10			长期借款	79		
长期股权投资	11	1,000,000.00	1,000,000.00	应付债券	80		
投资性房地产	12	1,000,000.00	1,000,000.00	其他非流动负债	81		
固定资产	13	1,000,000.00	1,000,000.00	非流动负债合计	82		
无形资产	14	1,000,000.00	1,000,000.00	负债合计	83	5,113,263,521.73	4,967,237,315.89
递延所得税资产	15	1,000,000.00	1,000,000.00	所有者权益（或股东权益）：	84		
其他流动资产	16	1,000,000.00	1,000,000.00	实收资本（或股本）	85	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
流动资产合计	17	8,388,144,726.45	7,909,877,117.68	资本公积	86	7,011,014,378.31	7,245,213,127.64
				减：库存股	87		
非流动资产：	18			专项储备	88	3,021,079.68	3,021,079.68
可供出售金融资产	19	1,000,000.00	1,000,000.00	盈余公积	89	57,276,286.22	57,276,286.22
持有至到期投资	20			未分配利润	90	57,276,286.22	57,276,286.22
长期股权投资	21	1,000,000.00	1,000,000.00	所有者权益合计	91	17,655,646,050.43	17,574,134,999.14
投资性房地产	22	1,000,000.00	1,000,000.00				
固定资产	23	1,000,000.00	1,000,000.00				
无形资产	24	1,000,000.00	1,000,000.00				
递延所得税资产	25	1,000,000.00	1,000,000.00				
其他非流动资产	26	1,000,000.00	1,000,000.00				
非流动资产合计	27	5,000,000.00	5,000,000.00				
资产总计	28	13,388,144,726.45	12,909,877,117.68				
流动负债合计	29	5,113,263,521.73	4,967,237,315.89				
非流动负债合计	30						
负债合计	31	5,113,263,521.73	4,967,237,315.89				
所有者权益合计	32	8,274,881,204.72	7,942,639,801.79				
实收资本（或股本）	33	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00				
资本公积	34	7,011,014,378.31	7,245,213,127.64				
专项储备	35	3,021,079.68	3,021,079.68				
盈余公积	36	57,276,286.22	57,276,286.22				
未分配利润	37	57,276,286.22	57,276,286.22				
所有者权益合计	38	17,655,646,050.43	17,574,134,999.14				



合并利润表

企财02表

金额单位:千元

编制单位:上海国际(集团)有限公司

2013年度

上年末

项目	行次	2013年12月31日	2012年12月31日	项目	行次	2013年12月31日	2012年12月31日
一、营业收入	11	610,082,742.84	758,839,259.75	二、营业成本	12	499,590,999.01	655,834,144.17
其中:利息支出	14	668,875,775.26	820,582,798.21	三、其他综合收益	15	565,229,444.66	1,040,356,180.06
利息收入	15	81,915,692.27	85,992,481.41	四、综合收益总额	16	1,130,968,190.49	1,425,752,216.05
归属于少数股东的综合收益总额	17	1,200,000.00	1,200,000.00				

法人

王

主管会计工作的负责人:

王

会计机构负责人:

王

法定代

合并现金流量表

企财03表

编制单位:上海国盛(集团)有限公司

2013年度

金额单位:元

项目	2013年度		2012年度	
	金额	外币金额	金额	外币金额
一、经营活动产生的现金流量				
销售商品、提供劳务收到的现金				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金				
经营活动现金流入小计				
购买商品、接受劳务支付的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金				
支付的各项税费				
支付其他与经营活动有关的现金				
经营活动现金流出小计				
经营活动产生的现金流量净额				
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
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				
投资活动现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金				
投资支付的现金				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计				
投资活动产生的现金流量净额				
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金				
发行债券收到的现金				
取得借款收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计				
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计				
筹资活动产生的现金流量净额				
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额				
期初现金及现金等价物余额				
期末现金及现金等价物余额				