

(上接B113版)

4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无。

4.3与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本年度新增合并范围的主体:

被购买方	取得时点	购买成本	取得时持股比例	取得方式	购买日	购买日确定依据
北京信谊中恒生物医药科技发展有限公司(以下简称“信谊中恒”)	2014年6月30日	795,477,000.00	40%	定向增发	2014年6月30日	控制了被购买方的财务和经营决策,购买日能够对被购买方的财务和经营政策实施统一控制
上海医药集团医药有限公司(以下简称“医药有限”)	2014年5月31日	407,200,000.00	75%	定向增发	2014年5月31日	控制了被购买方的财务和经营决策,购买日能够对被购买方的财务和经营政策实施统一控制

被购买方	购买日至年末被购买方的收入	购买日至年末被购买方的净利润	购买日至年末被购买方的现金流量净额
北京信谊中恒生物医药科技发展有限公司(以下简称“信谊中恒”)	2,206,877,681.42	13,523,920.19	-54,878,746.62
上海医药集团医药有限公司(以下简称“医药有限”)	1,665,588,990.87	18,553,221.90	111,239,713.46

4.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

无。

证券代码:601607 证券简称:上海医药 公告编号:临2015-006

上海医药集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海医药集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“上海医药”)第五届董事会第十四次会议(以下简称“本次会议”)于2015年3月26日在浙江省杭州市召开,本次会议应到董事九名,符合《中华人民共和国公司法》和《本公司章程》关于董事会召开法定人数的规定。本公司监事和其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长主持。

二、董事会会议召开情况

本次会议审议通过了以下议案:

- 1、《上海医药集团股份有限公司2014年度总裁工作报告》
- 2、《上海医药集团股份有限公司2014年度董事会工作报告》
- 3、《上海医药集团股份有限公司2014年度财务决算报告》
- 4、《上海医药集团股份有限公司2014年度利润分配预案》
- 5、《上海医药集团股份有限公司关于会计估计变更的议案》(详见本公告临2015-008)
- 6、《上海医药集团股份有限公司2014年度社会责任报告》
- 7、《上海医药集团股份有限公司2014年度内控自评报告》
- 8、《上海医药集团股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》
- 9、《上海医药集团股份有限公司2014年度利润分配预案》

三、独立董事述职报告

报告期内,独立董事严格按照《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规范性文件的要求,勤勉尽责,独立履行职责,维护了公司和全体股东的利益。

四、监事会会议召开情况

上海医药集团股份有限公司第五届监事会第九次会议(以下简称“本次会议”)于2015年3月26日在浙江省杭州市召开,本次会议应到监事三名,符合《中华人民共和国公司法》和《本公司章程》关于监事会召开法定人数的规定。本次会议由监事会主席主持。

五、监事会会议召开情况

本次会议审议通过了以下议案:

- 1、《上海医药集团股份有限公司2014年度监事会工作报告》
- 2、《上海医药集团股份有限公司2014年度监事会工作报告》
- 3、《上海医药集团股份有限公司2014年度财务决算报告》
- 4、《上海医药集团股份有限公司2014年度利润分配预案》
- 5、《上海医药集团股份有限公司关于会计估计变更的议案》(详见本公告临2015-008)
- 6、《上海医药集团股份有限公司2014年度社会责任报告》
- 7、《上海医药集团股份有限公司2014年度内控自评报告》
- 8、《上海医药集团股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》
- 9、《上海医药集团股份有限公司2014年度利润分配预案》

六、关联交易

(一)日常关联交易

1、《上海医药集团股份有限公司2015年度日常关联交易公告》

2、《上海医药集团股份有限公司2015年度日常关联交易公告》

(二)偶发性关联交易

1、《上海医药集团股份有限公司2015年度日常关联交易公告》

2、《上海医药集团股份有限公司2015年度日常关联交易公告》

七、其他事项

1、《上海医药集团股份有限公司2015年度社会责任报告》

2、《上海医药集团股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》

3、《上海医药集团股份有限公司2014年度利润分配预案》

4、《上海医药集团股份有限公司2014年度利润分配预案》

八、备查文件

(一)第五届第十四次董事会决议

(二)第五届第十四次监事会决议

(三)独立董事述职报告

(四)监事会述职报告

(五)监事会工作报告

(六)监事会工作报告

(七)监事会工作报告

(八)监事会工作报告

(九)监事会工作报告

(十)监事会工作报告

(十一)监事会工作报告

(十二)监事会工作报告

(十三)监事会工作报告

(十四)监事会工作报告

(十五)监事会工作报告

(十六)监事会工作报告

(十七)监事会工作报告

(十八)监事会工作报告

(十九)监事会工作报告

(二十)监事会工作报告

(二十一)监事会工作报告

(二十二)监事会工作报告

(二十三)监事会工作报告

(二十四)监事会工作报告

(二十五)监事会工作报告

(二十六)监事会工作报告

(二十七)监事会工作报告

(二十八)监事会工作报告

(二十九)监事会工作报告

(三十)监事会工作报告

上海医药集团股份有限公司 董事会 二零一五年三月二十七日

证券代码:601607 证券简称:上海医药 编号:临2015-007

上海医药集团股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海医药集团股份有限公司第五届监事会第九次会议(以下简称“本次会议”)于2015年3月26日在浙江省杭州市召开,本次会议应到监事三名,符合《中华人民共和国公司法》和《本公司章程》关于监事会召开法定人数的规定。本次会议由监事会主席主持。

二、监事会会议召开情况

本次会议审议通过了以下议案:

- 1、《上海医药集团股份有限公司2014年度监事会工作报告》
- 2、《上海医药集团股份有限公司2014年度监事会工作报告》
- 3、《上海医药集团股份有限公司2014年度财务决算报告》
- 4、《上海医药集团股份有限公司2014年度利润分配预案》
- 5、《上海医药集团股份有限公司关于会计估计变更的议案》(详见本公告临2015-008)
- 6、《上海医药集团股份有限公司2014年度社会责任报告》
- 7、《上海医药集团股份有限公司2014年度内控自评报告》
- 8、《上海医药集团股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》
- 9、《上海医药集团股份有限公司2014年度利润分配预案》

上海医药集团股份有限公司 监事会 二零一五年三月二十七日

证券代码:601607 证券简称:上海医药 编号:临2015-008

上海医药集团股份有限公司会计估计变更公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、变更会计估计变更概述

上海医药集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“上海医药”)于2014年12月31日,对部分固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,未发现需要变更的情况。

年度合并属于本公司的净利润人民币8,127,364.66元,对公司财务报表不存在重大影响。

一、会计估计变更概述及对公司影响

上海医药集团第五届董事会第十四次会议审议通过了《上海医药集团股份有限公司关于会计估计变更的议案》,议案主要内容如下:

1、固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的变更

本公司决定对按照组合计提坏账准备的应收款项采用账龄分析法计提坏账准备,变更后,后计提比例如下:

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
一年以内(含一年)	0.50%	0.50%
一年至二年(含二年)	10.00%	10.00%
二年至三年(含三年)	30.00%	30.00%
三年以上	50.00%	50.00%

变更后,采用账龄分析法的计提比例如下:

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
一年以内(含一年)	0.50%	0.50%
一年至二年(含二年)	50.00%	50.00%
二年至三年(含三年)	100.00%	100.00%
三年以上	100.00%	100.00%

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及证监会的相关规定,此次会计估计变更适用未来适用法,无需对已披露的2013年财务报表及2014年一季度、半年度及三季度报告进行调整。自最近一期尚未公布的定期报告即2014年度财务报告开始实施。本次会议会计估计变更减少2014年度合并归属于本公司的净利润人民币8,127,364.66元。

二、独立董事、监事会对会计估计变更事项的意见

1、独立董事意见

我们认为上述会计估计变更符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,符合《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所上市公司信息披露实施细则》的相关规定,变更后会计估计不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司董事会对本次会计估计变更事项的审议和表决符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司董事会本次会计估计变更事项。

2、监事会意见

我们认为上述会计估计变更符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,符合《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所上市公司信息披露实施细则》的相关规定,变更后会计估计不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司董事会对本次会计估计变更事项的审议和表决符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司董事会本次会计估计变更事项。

三、会计师事务所对上述事项的结论性意见

随着宏观政策及经营环境的变化,公司根据在实务中逐步积累的经验,不断优化和完善对应收款项的管理。为了进一步控制运营风险,公司对应收账款坏账准备计提的会计估计进行了变更。

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证监会对会计估计变更处理的相关规定,本次会计估计变更采用未来适用法进行相应的会计处理并自2014年年初开始实施。根据公司2014年1-3月10日应收账款账龄及计提坏账准备的会计估计变更减少2014年度合并归属于本公司的净利润人民币8,127,364.66元,对母公司财务报表不存在重大影响。

四、备查文件

(一)经与会董事签字确认的董事会决议;

(二)经独立董事签字确认的独立董事意见;

(三)经与会监事签字确认的监事会决议;

(四)有权机构的批准;

(五)其他文件。

特此公告。

上海医药集团股份有限公司 董事会 二零一五年三月二十七日

证券代码:601607 证券简称:上海医药 编号:临2015-009

上海医药集团股份有限公司2015年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

上海医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月26日召开第五届第十四次董事会会议,审议通过了《上海医药集团股份有限公司2015年度日常关联交易公告》,议案主要内容如下:

1、《上海医药集团股份有限公司2015年度日常关联交易公告》

2、《上海医药集团股份有限公司2015年度日常关联交易公告》

(二)关联交易的必要性

上述日常关联交易为公司日常生产经营所需,属于正常经营行为,以市场价格为基础确定,符合公平、合理原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

1、与本公司层面的关联交易

2015年1-12月,本公司附属企业与上海医药及其附属企业预计发生日常关联交易将不超过人民币15,000万元人民币。

(四)关联交易对公司的影响

上述日常关联交易为公司日常生产经营所需,属于正常经营行为,以市场价格为基础确定,符合公平、合理原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

(五)独立董事、监事会对关联交易的意见

我们认为上述日常关联交易符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

上海医药集团股份有限公司 董事会 二零一五年三月二十七日

证券代码:601607 证券简称:上海医药 编号:临2015-011

上海医药集团股份有限公司关于发行公司债券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、发行概况

上海医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月26日召开第五届第十四次董事会会议,审议通过了《上海医药集团股份有限公司2015年度发行公司债券预案》,议案主要内容如下:

1、《上海医药集团股份有限公司2015年度发行公司债券预案》

(一)发行规模

公司拟发行不超过人民币100亿元的公司债券,具体发行规模将根据市场情况和公司财务状况确定。

(二)募集资金用途

募集资金将用于补充流动资金、偿还银行贷款、偿还公司债券等。

(三)债券期限

公司拟发行的债券期限不超过3年(含3年),具体期限将根据市场情况确定。

(四)债券利率

公司拟发行的债券利率将根据市场情况确定。

上海医药集团股份有限公司 董事会 二零一五年三月二十七日

证券代码:601607 证券简称:上海医药 编号:临2015-010

上海医药集团股份有限公司关于与上海上实集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联/关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、续签《金融服务协议》概述

上海医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)与上海上实集团财务有限公司(以下简称“上实财务”)续签《金融服务协议》,议案主要内容如下:

1、《上海医药集团股份有限公司2015年度与上海上实集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联/关联交易的公告》

(一)续签《金融服务协议》的目的

续签《金融服务协议》有利于公司降低融资成本,提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。

(二)关联交易的必要性

上述续签《金融服务协议》属于正常经营行为,符合公平、合理原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

(三)独立董事、监事会对关联交易的意见

我们认为上述续签《金融服务协议》符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

上海医药集团股份有限公司 董事会 二零一五年三月二十七日

证券代码:601607 证券简称:上海医药 编号:临2015-012

上海医药集团股份有限公司关于发行公司债券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、发行概况

上海医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月26日召开第五届第十四次董事会会议,审议通过了《上海医药集团股份有限公司2015年度发行公司债券预案》,议案主要内容如下:

1、《上海医药集团股份有限公司2015年度发行公司债券预案》

(一)发行规模

公司拟发行不超过人民币100亿元的公司债券,具体发行规模将根据市场情况和公司财务状况确定。

(二)募集资金用途

募集资金将用于补充流动资金、偿还银行贷款、偿还公司债券等。

(三)债券期限

公司拟发行的债券期限不超过3年(含3年),具体期限将根据市场情况确定。

(四)债券利率

公司拟发行的债券利率将根据市场情况确定。

上海医药集团股份有限公司 董事会 二零一五年三月二十七日

上海医药集团第五届董事会第十四次会议于2015年3月26日召开,本次会议应到董事九名,到董事九名,符合《中华人民共和国公司法》和《本公司章程》关于董事会召开法定人数的规定。本次会议审议通过了《上海医药集团股份有限公司关于与上海上实集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联/关联交易的议案》,议案主要内容如下:

1、《上海医药集团股份有限公司2015年度与上海上实集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联/关联交易的公告》

(一)续签《金融服务协议》的目的

续签《金融服务协议》有利于公司降低融资成本,提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。

(二)关联交易的必要性

上述续签《金融服务协议》属于正常经营行为,符合公平、合理原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

(三)独立董事、监事会对关联交易的意见

我们认为上述续签《金融服务协议》符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

上海医药集团股份有限公司 董事会 二零一五年三月二十七日

证券代码:601607 证券简称:上海医药 编号:临2015-013

上海医药集团股份有限公司关于发行公司债券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、发行概况

上海医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月26日召开第五届第十四次董事会会议,审议通过了《上海医药集团股份有限公司2015年度发行公司债券预案》,议案主要内容如下:

1、《上海医药集团股份有限公司2015年度发行公司债券预案》

(一)发行规模

公司拟发行不超过人民币100亿元的公司债券,具体发行规模将根据市场情况和公司财务状况确定。

(二)募集资金用途

募集资金将用于补充流动资金、偿还银行贷款、偿还公司债券等。

(三)债券期限

公司拟发行的债券期限不超过3年(含3年),具体期限将根据市场情况确定。

(四)债券利率

公司拟发行的债券利率将根据市场情况确定。

上海医药集团股份有限公司 董事会 二零一五年三月二十七日

证券代码:601607 证券简称:上海医药 编号:临2015-014

上海医药集团股份有限公司关于发行公司债券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、发行概况

上海医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月26日召开第五届第十四次董事会会议,审议通过了《上海医药集团股份有限公司2015年度发行公司债券预案》,议案主要内容如下:

1、《上海医药集团股份有限公司2015年度发行公司债券预案》

(一)发行规模

公司拟发行不超过人民币100亿元的公司债券,具体发行规模将根据市场情况和公司财务状况确定。

(二)募集资金用途

募集资金将用于补充流动资金、偿还银行贷款、偿还公司债券等。

(三)债券期限

公司拟发行的债券期限不超过3年(含3年),具体期限将根据市场情况确定。

上海医药集团股份有限公司 董事会 二零一五年三月二十七日

4、还本付息方式

本次发行公司债券的还本付息方式将根据市场情况和公司财务状况确定。

(一)发行规模

公司拟发行不超过人民币100亿元的公司债券,具体发行规模将根据市场情况和公司财务状况确定。

(二)募集资金用途

募集资金将用于补充流动资金、偿还银行贷款、偿还公司债券等。

(三)债券期限

公司拟发行的债券期限不超过3年(含3年),具体期限将根据市场情况确定。

(四)债券利率

公司拟发行的债券利率将根据市场情况确定。

上海医药集团股份有限公司 董事会 二零一五年三月二十七日

证券代码:601607 证券简称:上海医药 编号:临2015-015

上海医药集团股份有限公司关于发行公司债券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、发行概况

上海医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月26日召开第五届第十四次董事会会议,审议通过了《上海医药集团股份有限公司2015年度发行公司债券预案》,议案主要内容如下:

1、《上海医药集团股份有限公司2015年度发行公司债券预案》

(一)发行规模

公司拟发行不超过人民币100亿元的公司债券,具体发行规模将根据市场情况和公司财务状况确定。

(二)募集资金用途

募集资金将用于补充流动资金、偿还银行贷款、偿还公司债券等。

(三)债券期限

公司拟发行的债券期限不超过3年(含3年),具体期限将根据市场情况确定。

(四)债券利率

公司拟发行的债券利率将根据市场情况确定。

上海医药集团股份有限公司 董事会 二零一五年三月二十七日

证券代码:601607 证券简称:上海医药 编号:临2015-016

上海医药集团股份有限公司关于发行公司债券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、发行概况

上海医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月26日召开第五届第十四次董事会会议,审议通过了《上海医药集团股份有限公司2015年度发行公司债券预案》,议案主要内容如下:

1、《上海医药集团股份有限公司2015年度发行公司债券预案》

(一)发行规模

公司拟发行不超过人民币100亿元的公司债券,具体发行规模将根据市场情况和公司财务状况确定。

上海医药集团股份有限公司 董事会 二零一五年三月二十七日