

上海现代制药股份有限公司
2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	10

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人周斌、主管会计工作负责人肖斌及会计机构负责人（会计主管人员）程晓瑜保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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	3,794,453,023.94	3,145,613,879.21	20.63
归属于上市公司股东的净资产	1,090,491,538.85	995,182,252.53	9.58
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	171,676,079.61	87,106,548.91	97.09
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	2,020,294,629.23	1,878,094,133.17	7.57
归属于上市公司股东的净利润	124,804,526.75	88,433,422.14	41.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	114,390,084.16	75,334,065.47	51.84
加权平均净资产收益率(%)	11.80	8.63	3.17
基本每股收益(元/股)	0.4338	0.3073	41.13
稀释每股收益(元/股)	0.4338	0.3073	41.13

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	10,028.33	-2,235,718.42
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	4,073,337.06	12,611,801.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,039,666.96	3,225,824.90
所得税影响额	-477,837.78	-2,449,904.66
少数股东权益影响额(税后)	-1,000,987.07	-737,560.41
合计	1,564,873.58	10,414,442.59

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数(户)		12,468					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状 态	数量	
上海医药工业研究院	0	119,756,311	41.62	0	无		国有法人
全国社保基金四一八组合	2,666,896	8,768,153	3.05	0	未知		未知
上海高东经济发展有限公司	0	8,353,904	2.90	0	无		境内非国有法人
上海广慈医学高科技公司	-999,824	6,899,000	2.40	0	无		国有法人
中国邮政储蓄银行有限责任公司—中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)	1,419,616	3,219,540	1.12	0	未知		未知
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	3,056,996	3,056,996	1.06	0	未知		未知
中国邮政储蓄银行有限责任公司—农银汇理消费主题股票型证券投资基金	-814,260	2,982,314	1.04	0	未知		未知
全国社保基金一一二组合	2,782,042	2,782,042	0.97	0	未知		未知

中国建设银行—交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	-544,697	2,700,000	0.94	0	未知	未知
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	2,623,691	2,623,691	0.91	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	
上海医药工业研究院	119,756,311		人民币普通股		119,756,311	
全国社保基金四一八组合	8,768,153		人民币普通股		8,768,153	
上海高东经济发展有限公司	8,353,904		人民币普通股		8,353,904	
上海广慈医学高科技公司	6,899,000		人民币普通股		6,899,000	
中国邮政储蓄银行有限责任公司—中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)	3,219,540		人民币普通股		3,219,540	
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	3,056,996		人民币普通股		3,056,996	
中国邮政储蓄银行有限责任公司—农银汇理消费主题股票型证券投资基金	2,982,314		人民币普通股		2,982,314	
全国社保基金一一二组合	2,782,042		人民币普通股		2,782,042	
中国建设银行—交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	2,700,000		人民币普通股		2,700,000	
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	2,623,691		人民币普通股		2,623,691	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东之间,以及前十名无限售条件股东和前十名股东之前是否存在关联关系或者一致行动人情况。					

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：人民币元

项目	2014年9月30日	2013年12月31日	变动比例	变动原因分析
应收账款	297,104,540.61	206,045,067.75	44.19%	较上年同期末数据相比,在销售收入增长的同时,应收账款余额有所下降。本期销售回款状况良好。
预付款项	184,307,992.73	92,589,081.20	99.06%	预付基建工程款增加。
其他应收款	26,127,244.06	15,870,896.19	64.62%	支付融资租赁保证金和技术合作开

项 目	2014年9月30日	2013年12月31日	变动比例	变动原因分析
				发费所致。
固定资产	793,645,313.78	502,578,300.67	57.91%	在建工程转固所致。
开发支出	31,994,318.15	15,229,445.70	110.08%	研发投入增加所致。
其他非流动资产		82,956.66	-100.00%	股权投资差额摊销完毕所致。
应付票据	42,150,000.00	84,205,174.00	-49.94%	采购付款结算方式转变所致。
应交税费	5,726,004.75	-4,209,654.22	236.02%	销售增加，应交未交增值税与计提的所得税增加所致。
应付利息	2,701,157.17	1,834,513.97	47.24%	筹资规模扩大所致。
其他应付款	236,492,683.67	131,657,716.60	79.63%	定向增发保证金和其他往来款增加所致。
长期借款	1,210,600,000.00	670,000,000.00	80.69%	筹资规模扩大所致。
长期应付款	88,959,688.28		100.00%	融资租赁租入设备。
少数股东权益	216,479,399.39	330,035,720.29	-34.41%	收购国药容生公司剩余30%股权所致。
项 目	2014年1-9月	2013年1-9月	变动比例	变动原因分析
财务费用	28,344,652.44	13,013,924.23	117.80%	筹资规模扩大所致。
投资收益	-82,956.66	3,504,942.59	-102.37%	上年同期处置子公司产生投资收益。
营业外支出	3,357,372.42	556,780.09	503.00%	处置长期资产增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	171,676,079.61	87,106,548.91	97.09%	本期收入增加的同时，由于贸易规模压缩，回款状况较去年同期有所提升。
投资活动产生的现金流量净额	-660,047,470.20	-483,822,966.51	-36.42%	收购国药容生公司剩余30%股权所致。
筹资活动产生的现金流量金额	518,680,130.22	292,326,556.72	77.43%	筹资规模扩大所致。

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、非公开发行A股股票事项的进展情况

经公司五届九次董事会及2014年度第一次临时股东大会审议通过，公司向特定对象间接控股股东国药集团、间接控股股东医工总院、浦东科技投资有限公司及财通基金管理有限公司非公开发行A股股票，并签订了相关《股份认购合同》，募集资金15.1亿元。本次发行的定价基准日为2014年5月13日，发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票均价14.62元/股。本次发行的股票数量为103,283,173股，其中国药集团认购6,839,945股，医工总院认购4,103,967股，浦东科投认购64,979,480股，财通基金认购27,359,781股。（详见公司于2014年5月9日发布的关于公司非公开发行A股股票的系列公告）

2014年9月12日，经公司五届十一次董事审议通过，公司与特定发行对象之一的财通基金管理有限公司签订了《股份认购合同之补充协议》，并相应调整非公开发行方案。（详见公司于2014年9月16日发布的非公开发行A股股票的系列公告）

2014年9月27日，根据《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（[第140870号]）的要求，公司对本次非公开发行A股股票事项的相关情况作出了进一步说明，充分保障了中小投资者知情权，维护中小投资者的利益。（详见公司于2014年9月27日发布的《上海现代制药股份有限公司关于非公开发行股票相关事项的公告》）截止报告期末，非公开发行A股股票的申报材料已上报中国证监会，目前处于证监会审核中，公司将会根据事项进展及时披露相关信息。

2、董事变更情况

因工作原因，董事冯鸣先生于2014年8月5日向公司董事会提交了辞职报告，辞去公司董事职务，一并辞去董事会薪酬与考核委员会委员的职务。（详见公司于2014年8月6日发布的《上海现代制药股份有限公司关于冯鸣先生辞去公司董事会相关职务的公告》）经公司五届十次董事会及2014年第二次临时股东大会审议通过，选举黄永兵先生为公司第五届董事会董事。（详见公司于2014年8月20日发布的《上海现代制药股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告》）

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股 改相 关的 承 诺	盈利预测及补偿	上海现代制药股份有限公司	如果现代制药 2007 年度扣除非经常性损益的净利润低于 9100 万，或者 2006 年、2007 年度财务报告未被会计事务所出具标准无保留意见的审计报告（会计制度变更的因素除外），则在 2007 年财务报告公告后的 5 个交易日内，向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每 10 股追送 0.4 股。	是	是		
	分红	控股股东上海医药工业研究院	在 2005 年度股东大会上提议并赞同现代制药 2005 年度每 10 股以资本公积转增 10 股的分配方案。	是	是		
	资产注入	控股股东上海医药工业研究院	医工院重点支持现代制药的发展，在适当的时机，将其拥有的优质资产以适当的方式注入现代制药。	否	是		
	其他	上海现代制药股份有限公司	在适当的时机，积极推进管理层持股计划，使公司管理层与全体股东共担风险，共享收益。	否	否	公司实际控制人为国务院国资委，根据国资委关于央企股权激励尚不具备普遍推广的	将严格遵守承诺。

						意见,目前尚不具备实施的条件。	
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	控股股东上海医药工业研究院	避免从事任何与现代制药的主营业务及其他业务相同或相似的业务,也避免投资于任何从事竞争业务的公司和/或企业,并促使本单位的所有子公司和/或下属企业不从事竞争业务;本单位承诺,现代制药在从事竞争业务时始终享有优先权。同时,本单位兹承诺不致因现代制药开展业务发展规划、募股资金运用、收购兼并、合并、分立、对外投资、增资等活动而违反上述承诺。	否	是		
	解决关联交易	间接控股股东中国医药工业研究总院	避免从事任何与现代制药的主营业务及其他业务相同或近似的业务,也避免投资于任何从事竞争业务的公司和/或企业,并促使本单位的所有子公司和/或下属企业不从事竞争业务;本单位承诺,现代制药在从事竞争业务时始终享有优先权。本单位如违反上述承诺,应赔偿现代制药及现代制药其他股东因此遭受的一起经济损失。	否	是		
	解决同业竞争	间接控股股东中国医药集团总公司	现代制药战略定位为以非头孢类,非青霉素类药物为主攻方向,研究和生产有特色的原料药和制剂,沿既有的产品路线,大力拓展其它市场。现代制药现有小规模头孢类品种将利用现有销售渠道维持自然销量,在未来5年内全面解决同业竞争问题。	否	是		

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

详见公司于2014年10月31日发布的《上海现代制药股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金 融资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
武汉新兴医药科技有限公司	武汉中联药业集团股份有限公司持有的武汉新兴医药科技有限公司0.625%股权		-500,000.00	500,000.00	
湖北天下明有限责任公司	武汉中联药业集团股份有限公司持有的湖北天下明有限责任公司11.68%股权		-6,312,983.77	6,312,983.77	
武汉市恒成医药有限责任公司	武汉中联药业集团股份有限公司持有的武汉市恒成医药有限责任公司10%股权		-50,000.00	50,000.00	
湖北健康人家大药房有限公司民意分店	武汉中联药业集团股份有限公司持有的湖北健康人家大药房有限公司民意分店50%股权，但不构成重大影响		-400,000.00	400,000.00	
合计	-		-7,262,983.77	7,262,983.77	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

公司执行修订后的《企业会计准则第2号——长期股权投资》，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对本公司2013年度及本期经营成果和现金流量未产生影响。

3.5.2 职工薪酬准则变动的影响

单位：元 币种：人民币

2014年7月1日应付职工薪酬 (+/-)	2014年7月1日归属于母公司股东权益 (+/-)
34,865,528.03	-31,180,089.91

职工薪酬准则变动影响的说明

公司执行修订后的《企业会计准则第9号——职工薪酬》，仅对本期末的应付职工薪酬、归属于母公司股东权益两个报表项目金额产生影响，对本公司2013年度及本期经营成果和现金流量未产生影响。

公司名称	上海现代制药股份有限公司
法定代表人	周斌
日期	2014-10-29

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014年9月30日

编制单位:上海现代制药股份有限公司

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
流动资产:		
货币资金	449,424,965.74	433,308,509.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	212,125,702.66	188,872,695.25
应收账款	297,104,540.61	206,045,067.75
预付款项	184,307,992.73	92,589,081.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	26,127,244.06	15,870,896.19
买入返售金融资产		
存货	644,637,745.54	510,672,457.64
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	130,921.88	
流动资产合计	1,813,859,113.22	1,447,358,707.54
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	7,262,983.77	7,262,983.77
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

2014年第三季度报告

投资性房地产		
固定资产	793,645,313.78	502,578,300.67
在建工程	891,273,111.15	976,546,421.18
工程物资	593,142.88	572,685.99
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	165,584,397.28	183,909,147.56
开发支出	31,994,318.15	15,229,445.70
商誉	74,795,545.33	
长期待摊费用	3,100,713.80	3,262,185.17
递延所得税资产	12,344,384.58	8,811,044.97
其他非流动资产		82,956.66
非流动资产合计	1,980,593,910.72	1,698,255,171.67
资产总计	3,794,453,023.94	3,145,613,879.21
流动负债：		
短期借款	402,302,815.85	406,291,122.68
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	42,150,000.00	84,205,174.00
应付账款	237,049,144.11	194,583,300.50
预收款项	53,254,936.40	61,286,761.48
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	30,261,133.41	35,876,575.24
应交税费	5,726,004.75	-4,209,654.22
应付利息	2,701,157.17	1,834,513.97
应付股利		
其他应付款	236,492,683.67	131,657,716.60
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		

2014 年第三季度报告

一年内到期的非流动负债	11,000,000.00	11,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,020,937,875.36	922,525,510.25
非流动负债：		
长期借款	1,210,600,000.00	670,000,000.00
应付债券		
长期应付款	88,959,688.28	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	15,642,002.76	17,593,623.17
其他非流动负债	151,342,519.30	210,276,772.97
非流动负债合计	1,466,544,210.34	897,870,396.14
负债合计	2,487,482,085.70	1,820,395,906.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	287,733,402.00	287,733,402.00
资本公积	77,074,183.54	75,389,334.06
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	78,824,705.11	78,824,705.11
一般风险准备		
未分配利润	646,859,248.20	553,234,811.36
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,090,491,538.85	995,182,252.53
少数股东权益	216,479,399.39	330,035,720.29
所有者权益合计	1,306,970,938.24	1,325,217,972.82
负债和所有者权益总计	3,794,453,023.94	3,145,613,879.21

法定代表人：周斌 主管会计工作负责人：肖斌 会计机构负责人：程晓瑜

母公司资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位：上海现代制药股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	120,170,395.95	122,915,859.82
交易性金融资产		

2014年第三季度报告

应收票据	125,429,556.74	97,103,122.76
应收账款	134,284,114.98	99,573,947.95
预付款项	9,763,066.40	19,486,623.85
应收利息		
应收股利	2,295,000.00	26,708,333.81
其他应收款	114,164,278.29	87,837,638.42
存货	104,754,015.44	85,362,552.30
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	610,860,427.80	538,988,078.91
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	813,601,607.27	513,601,607.27
投资性房地产		
固定资产	202,403,375.98	205,130,075.06
在建工程	41,304,342.01	32,361,610.05
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	21,781,266.47	22,591,567.36
开发支出	26,243,152.44	14,989,445.70
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,454,902.58	3,155,684.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,107,788,646.75	791,829,989.99
资产总计	1,718,649,074.55	1,330,818,068.90
流动负债：		
短期借款	110,000,000.00	165,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	44,272,799.13	29,110,277.04
预收款项	11,510,510.89	18,819,199.06

2014年第三季度报告

应付职工薪酬	1,364,256.72	9,272,845.04
应交税费	20,025,362.63	8,840,586.17
应付利息	1,009,328.78	698,630.14
应付股利		
其他应付款	116,320,319.97	21,045,119.58
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	304,502,578.12	252,786,657.03
非流动负债：		
长期借款	505,000,000.00	260,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	34,161,762.65	26,494,090.63
非流动负债合计	539,161,762.65	286,494,090.63
负债合计	843,664,340.77	539,280,747.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	287,733,402.00	287,733,402.00
资本公积	10,855,678.03	10,855,678.03
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	76,165,549.66	76,165,549.66
一般风险准备		
未分配利润	500,230,104.09	416,782,691.55
所有者权益（或股东权益）合计	874,984,733.78	791,537,321.24
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	1,718,649,074.55	1,330,818,068.90

法定代表人：周斌 主管会计工作负责人：肖斌 会计机构负责人：程晓瑜

合并利润表

编制单位：上海现代制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2014年第三季度报告

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	648,725,313.49	598,380,999.04	2,020,294,629.23	1,878,094,133.17
其中：营业收入	648,725,313.49	598,380,999.04	2,020,294,629.23	1,878,094,133.17
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	610,949,629.22	564,289,129.94	1,824,286,923.05	1,727,281,829.75
其中：营业成本	359,012,764.71	356,885,717.35	1,105,196,501.64	1,134,678,399.82
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	4,360,227.26	4,148,226.33	11,743,661.16	10,798,017.20
销售费用	162,063,864.64	141,801,685.01	474,774,739.46	406,517,072.62
管理费用	71,534,511.47	55,161,076.15	198,076,008.20	154,230,205.37
财务费用	14,854,581.12	5,994,096.45	28,344,652.44	13,013,924.23
资产减值损失	-876,319.98	298,328.65	6,151,360.15	8,044,210.51
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)	-20,739.06	-31,108.80	-82,956.66	3,504,942.59
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以“-” 号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	37,754,945.21	34,060,760.30	195,924,749.52	154,317,246.01
加：营业外收入	3,517,229.24	6,523,385.27	16,959,280.08	15,196,349.74
减：营业外支出	473,530.81	301,784.74	3,357,372.42	556,780.09

2014年第三季度报告

其中：非流动资产处置损失	15,581.55	-78,418.00	2,356,890.75	120,013.27
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	40,798,643.64	40,282,360.83	209,526,657.18	168,956,815.66
减：所得税费用	8,067,289.34	11,306,016.06	34,509,082.47	33,374,913.57
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	32,731,354.30	28,976,344.77	175,017,574.71	135,581,902.09
归属于母公司所有者的净利润	22,714,145.51	13,014,243.70	124,804,526.75	88,433,422.14
少数股东损益	10,017,208.79	15,962,101.07	50,213,047.96	47,148,479.95
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0789	0.0452	0.4338	0.3073
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0789	0.0452	0.4338	0.3073
七、其他综合收益	1,939,730.00		1,939,730.00	
八、综合收益总额	34,671,084.30	28,976,344.77	176,957,304.71	135,581,902.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,398,994.99	13,014,243.70	126,489,376.23	88,433,422.14
归属于少数股东的综合收益总额	10,272,089.31	15,962,101.07	50,467,928.48	47,148,479.95

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：_____元。

法定代表人：周斌 主管会计工作负责人：肖斌 会计机构负责人：程晓瑜

母公司利润表

编制单位：上海现代制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	212,507,002.58	179,303,538.09	688,927,822.19	594,268,116.03
减：营业成本	69,491,369.74	67,630,669.11	248,497,810.58	241,347,339.80
营业税金及附加	1,271,366.46	1,243,484.71	3,970,042.74	3,607,266.98
销售费用	109,234,166.09	99,547,964.67	312,568,283.02	264,825,942.65
管理费用	22,496,050.40	20,084,037.25	71,662,544.41	59,902,453.81
财务费用	8,700,476.46	5,181,473.16	19,647,122.62	11,097,047.92
资产减值损失	811,191.76	-176,190.71	2,123,030.51	1,074,527.11
加：公允价值变动收益				

2014年第三季度报告

(损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-”号填列)		26,708,333.81	57,850,396.38	42,927,647.12
其中:对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	502,381.67	12,500,433.71	88,309,384.69	55,341,184.88
加:营业外收入	1,221,406.93	373,106.47	9,371,555.27	5,188,538.16
减:营业外支出	6,979.00		33,684.35	52,786.99
其中:非流动资产处置损失	384.40		9,890.95	27,472.85
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,716,809.60	12,873,540.18	97,647,255.61	60,476,936.05
减:所得税费用	257,521.44	1,613,212.39	6,988,765.43	7,964,053.19
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,459,288.16	11,260,327.79	90,658,490.18	52,512,882.86
五、每股收益:				
(一)基本每股收益(元/股)	0.0051	0.0391	0.3151	0.1825
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0051	0.0391	0.3151	0.1825
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	1,459,288.16	11,260,327.79	90,658,490.18	52,512,882.86

法定代表人:周斌 主管会计工作负责人:肖斌 会计机构负责人:程晓瑜

合并现金流量表

2014年1—9月

编制单位:上海现代制药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
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	2,029,928,546.04	1,827,637,799.03
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	6,270,819.13	4,936,773.01
收到其他与经营活动有关的现金	176,136,303.14	38,998,590.10
经营活动现金流入小计	2,212,335,668.31	1,871,573,162.14
购买商品、接受劳务支付的现金	1,124,576,160.53	1,080,236,963.55
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	244,935,002.39	210,527,646.49
支付的各项税费	187,248,167.24	183,677,789.88
支付其他与经营活动有关的现金	483,900,258.54	310,024,213.31
经营活动现金流出小计	2,040,659,588.70	1,784,466,613.23
经营活动产生的现金流量净额	171,676,079.61	87,106,548.91
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	8,583,807.88	1,207,293.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		9,119,705.80
收到其他与投资活动有关的现金	7,654,851.73	18,711,744.93
投资活动现金流入小计	16,238,659.61	29,038,744.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	376,286,129.81	434,240,837.80
投资支付的现金		
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	300,000,000.00	78,069,996.00
支付其他与投资活动有关的现金		550,877.36
投资活动现金流出小计	676,286,129.81	512,861,711.16
投资活动产生的现金流量净额	-660,047,470.20	-483,822,966.51

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,431,092,447.49	984,713,554.83
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,431,092,447.49	984,713,554.83
偿还债务支付的现金	832,134,789.33	612,814,887.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,277,527.94	79,572,110.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	25,057,268.10	13,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	912,412,317.27	692,386,998.11
筹资活动产生的现金流量净额	518,680,130.22	292,326,556.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	445,965.60	1,398,211.27
五、现金及现金等价物净增加额	30,754,705.23	-102,991,649.61
加：期初现金及现金等价物余额	391,050,260.51	421,768,217.42
六、期末现金及现金等价物余额	421,804,965.74	318,776,567.81

法定代表人：周斌 主管会计工作负责人：肖斌 会计机构负责人：程晓瑜

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：上海现代制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
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	530,724,740.54	462,038,752.11
收到的税费返还	5,409,000.00	3,684,900.00
收到其他与经营活动有关的现金	381,744,577.51	88,044,406.27
经营活动现金流入小计	917,878,318.05	553,768,058.38
购买商品、接受劳务支付的现金	119,337,815.89	90,323,958.58
支付给职工以及为职工支付的现金	75,274,753.20	64,450,099.57
支付的各项税费	69,734,077.66	73,255,849.23
支付其他与经营活动有关的现金	561,139,801.78	277,263,256.25

2014年第三季度报告

经营活动现金流出小计	825,486,448.53	505,293,163.63
经营活动产生的现金流量净额	92,391,869.52	48,474,894.75
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	56,068,256.90	16,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,445.00	36,491.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		7,988,617.08
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	56,074,701.90	24,525,109.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,539,106.84	53,493,423.92
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	300,000,000.00	78,069,996.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	317,539,106.84	131,563,419.92
投资活动产生的现金流量净额	-261,464,404.94	-107,038,310.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	470,000,000.00	335,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	470,000,000.00	335,000,000.00
偿还债务支付的现金	280,000,000.00	240,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,914,347.20	10,129,198.12
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	303,914,347.20	250,129,198.12
筹资活动产生的现金流量净额	166,085,652.80	84,870,801.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	241,418.75	-798,347.25
五、现金及现金等价物净增加额	-2,745,463.87	25,509,038.46
加：期初现金及现金等价物余额	122,915,859.82	66,556,260.51
六、期末现金及现金等价物余额	120,170,395.95	92,065,298.97

法定代表人：周斌 主管会计工作负责人：肖斌 会计机构负责人：程晓瑜

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用
