

公司代码：600420

公司简称：现代制药

上海现代制药股份有限公司 2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	7

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人周斌、主管会计工作负责人李昊及会计机构负责人（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、公司基本情况

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(%)
		调整后	调整前	
总资产	15,066,956,993.71	15,015,073,843.45	不适用	0.35
归属于上市公司股东的 净资产	6,005,696,908.56	5,703,981,067.87	不适用	5.29
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流 量净额	610,326,087.48	399,371,719.46	175,523,264.97	52.82
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	6,586,779,944.63	6,626,164,398.24	1,994,953,511.73	-0.59
归属于上市公司股东的 净利润	445,985,606.85	384,004,748.69	109,919,335.95	16.14
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	415,176,269.82	82,904,766.98	82,904,766.98	400.79
加权平均净资产收益率 (%)	7.61	9.73	7.97	减少 2.12 个 百分点
基本每股收益 (元/股)	0.4016	0.8117	0.3820	-50.52

稀释每股收益（元/股）	0.4016	0.8117	0.3820	-50.52
-------------	--------	--------	--------	--------

说明：

1、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动幅度较大的原因：公司于2016年底完成重大资产重组，根据同一控制企业下合并的相关规定，2016年1-9月被合并方实现的净利润应属于公司非经常性损益，从而导致扣除非经常性损益后的净利润数据同比变动幅度较大。

2、基本/稀释每股收益变动幅度较大的原因：①报告期内，公司实施资本公积金转增股本，导致期末股本总额增加，每股收益摊薄；②2016年实施重大资产重组，上年同期股本为同一控制下企业合并追溯调整后的模拟股本。本期数据与上期数据计算基础不一致，不具有可比性。

3、经营活动产生的现金流量净额变动幅度较大的原因：①本期销售商品收到的现金同比增加；②采购商品支付的现金和其他付现成本费用减少。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	44,834,107.65	44,735,713.02	
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	437,687.93	5,615,582.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,429,271.54	-14,017,951.23	
少数股东权益影响额（税后）	-201,667.47	-1,192,017.61	
所得税影响额	-3,759,533.48	-4,331,989.54	
合计	27,881,323.09	30,809,337.03	

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

单位：股

股东总数（户）		22,894				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	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	239,512,622	21.57	0	无	0	国有法人
中国医药投资有限公司	203,480,606	18.32	203,480,606	无	0	国有法人
国药集团一致药业股份有限公司	172,837,064	15.56	172,837,064	无	0	国有法人
韩雁林	85,274,446	7.68	85,274,446	无	0	境内自然人
国药控股股份有限公司	33,462,474	3.01	33,462,474	无	0	国有法人

杭州潭溪投资管理有限公司	28,574,698	2.57	28,574,698	无	0	境内非国有法人
永诚财产保险股份有限公司 —自有资金	21,908,920	1.97	0	无	0	未知
上海广慈医学高科技公司	12,520,000	1.13	0	无	0	国有法人
中信证券股份有限公司	10,234,092	0.92	0	无	0	未知
上海高东经济发展有限公司	7,615,356	0.69	0	无	0	境内非国有法人
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	239,512,622	人民币普通股	239,512,622			
永诚财产保险股份有限公司—自有资金	21,908,920	人民币普通股	21,908,920			
上海广慈医学高科技公司	12,520,000	人民币普通股	12,520,000			
中信证券股份有限公司	10,234,092	人民币普通股	10,234,092			
上海高东经济发展有限公司	7,615,356	人民币普通股	7,615,356			
中国国新控股有限责任公司	7,436,472	人民币普通股	7,436,472			
山东省国有资产投资控股有限公司	6,676,692	人民币普通股	6,676,692			
中国工商银行股份有限公司—融通 医疗保健行业混合型证券投资基金	6,260,316	人民币普通股	6,260,316			
全国社保基金六零二组合	6,218,496	人民币普通股	6,218,496			
长信基金—宁波银行—永诚财产保 险—永诚财产保险股份有限公司— 自有资金	6,153,529	人民币普通股	6,153,529			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海医药工业研究院、中国医药投资有限公司、国药集团一致药业股份有限公司、国药控股股份有限公司均隶属于中国医药集团总公司。永诚财产保险股份有限公司—自有资金与长信基金—宁波银行—永诚财产保险—永诚财产保险股份有限公司—自有资金同属永诚财产保险股份有限公司。除此之外，公司未知上述前十名股东之间、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间是否存在关联关系或一致行动人的情况。					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

变动项目/指标	2017年9月30日	2017年1月1日	变动比例(%)	原因说明
应收利息	5,014,945.81	3,098,231.58	61.86	公司货币资金定存金额增加，对应的应收利息增加。
应收股利	30,313,510.80	16,192,645.89	87.21	公司应收联营企业分红增加。
短期借款	2,034,741,741.20	1,301,680,000.00	56.32	公司调整融资结构所致。
衍生金融负债	1,233,400.00	4,242,400.00	-70.93	报告期部分结售汇到期，导致衍生金融负债减少。
应付票据	331,714,646.97	605,933,405.50	-45.26	公司本期通过自身开立票据以支付贷款的规模减少。
预收款项	83,025,588.56	135,645,277.36	-38.79	本期公司预收款形式的销售方式有所减少。
应付职工薪酬	123,240,524.39	177,205,900.64	-30.45	期初应付未付职工薪酬在报告期内予以支付。
应付股利	13,841,131.98	5,516,316.89	150.91	公司本期应付中小股东分红款增加。
其他流动负债	4,199,726.68	1,889,381.01	122.28	将尚未开票确认的技术服务收入和应交税费重分类至其他流动负债列示所致。
股本	1,110,458,928.00	287,733,402.00	285.93	①报告期内，公司重大资产重组发行股份实施完成；②报告期内实施资本公积转增股本。
其他权益工具		267,496,062.00	-100.00	报告期内，公司重大资产重组发行股份实施完成，将之前未发行完成计入其他权益工具的股份调整转入股本。
变动项目/指标	2017年1-9月	2016年1-9月	变动比例(%)	原因说明
营业外支出	16,987,259.88	5,307,050.70	220.09	主要系因经济合同纠纷案败诉，支付赔偿金额。
经营活动产生的现金流量净额	610,326,087.48	399,371,719.46	52.82	①本期销售商品收到的现金同比增加；②采购商品支付的现金和其他付现成本费用减少。
投资活动产生的现金流量净额	-159,924,486.80	-1,880,916.86	-8402.48	①报告期以现金支付购买国药威奇达少数股东股权收购款；②原国控体系内子公司解除其现金池管理体系，该部分投资活动

				取消，导致本期投资活动现金流量净额减少。
--	--	--	--	----------------------

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、重大资产重组涉及业绩承诺补偿事项进展

2016年10月公司完成重大资产重组，根据2016年度审计结果，重组标的之一青海制药厂有限公司未能完成2016年度盈利预测承诺。根据协议约定及结合公司2016年度利润分配方案，交易对方中国医药投资有限公司（以下简称“国药投资”）应向公司补偿股份691,496股，同时应补偿该部分股份对应的2016年度现金分红89,894.48元。

公司已于2017年6月收到国药投资的现金补偿89,894.48元，同时2017年9月4日公司召开的2017年度第一次临时股东大会已审议通过《关于拟实施回购注销公司发行股份购买资产部分股份并调整公司注册资本的议案》。目前有关股份的回购注销工作正在有序开展中。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

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

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	上海现代制药股份有限公司
法定代表人	周斌
日期	2017年10月24日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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	1,643,006,104.72	1,639,459,199.32
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,165,399,089.69	1,197,259,180.67
应收账款	1,484,485,937.89	1,190,760,116.58
预付款项	187,591,854.39	225,903,262.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,014,945.81	3,098,231.58
应收股利	30,313,510.80	16,192,645.89
其他应收款	143,184,367.41	130,277,909.43
买入返售金融资产		
存货	1,965,004,172.45	1,809,513,921.87
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	155,595,856.79	124,559,415.75
流动资产合计	6,779,595,839.95	6,337,023,883.28
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	14,812,983.77	14,812,983.77
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	78,774,058.96	81,050,732.84
投资性房地产	2,684,908.48	2,756,204.32
固定资产	6,388,482,548.06	6,742,571,808.75
在建工程	491,064,188.08	493,244,150.31
工程物资	8,166,027.25	11,151,114.96
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	661,190,941.48	708,258,150.63
开发支出	129,881,977.04	104,189,968.68
商誉	396,864,280.62	396,864,280.62
长期待摊费用	13,126,715.68	12,849,193.55
递延所得税资产	52,203,777.94	57,712,334.71
其他非流动资产	50,108,746.40	52,589,037.03
非流动资产合计	8,287,361,153.76	8,678,049,960.17
资产总计	15,066,956,993.71	15,015,073,843.45

流动负债：		
短期借款	2,034,741,741.20	1,301,680,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	1,233,400.00	4,242,400.00
应付票据	331,714,646.97	605,933,405.50
应付账款	732,143,481.05	738,948,467.76
预收款项	83,025,588.56	135,645,277.36
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	123,240,524.39	177,205,900.64
应交税费	125,666,009.06	140,889,136.11
应付利息	2,152,775.22	2,211,301.39
应付股利	13,841,131.98	5,516,316.89
其他应付款	857,602,558.18	813,452,651.27
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	862,055,086.41	783,643,823.37
其他流动负债	4,199,726.68	1,889,381.01
流动负债合计	5,171,616,669.70	4,711,258,061.30
非流动负债：		
长期借款	2,037,054,277.74	2,849,704,444.40
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	216,131,317.71	261,179,078.65
长期应付职工薪酬	18,368,496.69	17,757,011.00
专项应付款	2,493,251.00	3,093,251.00
预计负债		
递延收益	177,427,840.62	193,255,787.00
递延所得税负债	37,326,166.88	40,344,206.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,488,801,350.64	3,365,333,778.30
负债合计	7,660,418,020.34	8,076,591,839.60
所有者权益		
股本	1,110,458,928.00	287,733,402.00

其他权益工具		267,496,062.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,461,843,245.97	3,016,982,815.49
减：库存股		
其他综合收益	-1,140,926.33	-1,140,926.33
专项储备		
盈余公积	153,615,017.17	153,615,017.17
一般风险准备		
未分配利润	2,280,920,643.75	1,979,294,697.54
归属于母公司所有者权益合计	6,005,696,908.56	5,703,981,067.87
少数股东权益	1,400,842,064.81	1,234,500,935.98
所有者权益合计	7,406,538,973.37	6,938,482,003.85
负债和所有者权益总计	15,066,956,993.71	15,015,073,843.45

法定代表人：周斌

主管会计工作负责人：李昊

会计机构负责人：程晓瑜

母公司资产负债表

2017 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	309,386,517.86	250,664,166.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	155,458,762.64	93,248,619.45
应收账款	121,794,315.46	170,488,911.53
预付款项	8,729,678.31	3,428,341.46
应收利息		
应收股利	12,454,243.53	226,758,829.74
其他应收款	80,002,250.51	15,268,514.90
存货	87,064,106.83	112,188,047.14
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	500,174,916.17	18,623.03
流动资产合计	1,275,064,791.31	872,064,053.98
非流动资产：		
可供出售金融资产	8,000,000.00	8,000,000.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	5,741,168,391.50	5,741,168,391.50
投资性房地产	337,802,606.25	350,523,206.44
固定资产	318,178,090.92	333,927,558.96
在建工程	97,856,786.05	79,706,400.43
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	52,177,253.25	53,655,720.78
开发支出	56,433,372.98	47,368,937.08
商誉		
长期待摊费用	3,102,272.30	3,356,094.62
递延所得税资产	555,914.90	3,901,549.42
其他非流动资产	14,056,129.14	27,001,180.60
非流动资产合计	6,629,330,817.29	6,648,609,039.83
资产总计	7,904,395,608.60	7,520,673,093.81
流动负债：		
短期借款	819,726,841.20	244,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	22,985,170.07	27,342,750.19
预收款项	2,588,421.51	2,634,556.30
应付职工薪酬	-4,453,857.28	18,757,282.91
应交税费	11,003,717.22	16,724,725.96
应付利息	700,068.55	667,580.56
应付股利		
其他应付款	163,470,250.85	293,596,636.31
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	60,000,000.00	60,000,000.00
其他流动负债	27,719.98	557,442.92
流动负债合计	1,076,048,332.10	664,280,975.15
非流动负债：		
长期借款	215,000,000.00	270,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	584,224.00	584,224.00
专项应付款		

预计负债		
递延收益	2,894,300.00	2,894,300.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	218,478,524.00	273,478,524.00
负债合计	1,294,526,856.10	937,759,499.15
所有者权益：		
股本	1,110,458,928.00	287,733,402.00
其他权益工具		267,496,062.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,303,725,999.86	4,858,865,569.38
减：库存股		
其他综合收益	-99,450.00	-99,450.00
专项储备		
盈余公积	150,955,861.72	150,955,861.72
未分配利润	1,044,827,412.92	1,017,962,149.56
所有者权益合计	6,609,868,752.50	6,582,913,594.66
负债和所有者权益总计	7,904,395,608.60	7,520,673,093.81

法定代表人：周斌

主管会计工作负责人：李昊

会计机构负责人：程晓瑜

合并利润表

2017 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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	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、营业总收入	2,007,119,088.04	2,044,371,577.03	6,586,779,944.63	6,626,164,398.24
其中：营业收入	2,007,119,088.04	2,044,371,577.03	6,586,779,944.63	6,626,164,398.24
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	1,881,552,206.55	1,869,077,112.24	5,863,221,431.28	5,890,965,408.41
其中：营业成本	1,181,033,619.58	1,319,638,697.14	3,996,888,803.19	4,244,126,324.92
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				
税金及附加	29,421,928.98	26,530,613.15	97,699,114.54	83,629,686.67
销售费用	381,679,200.73	224,692,352.75	892,056,001.59	717,254,139.89
管理费用	219,402,245.08	231,620,801.83	645,038,661.32	628,008,329.68
财务费用	73,158,143.03	59,424,670.56	202,969,843.95	185,174,067.04
资产减值损失	-3,142,930.85	7,169,976.81	28,569,006.69	32,772,860.21
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,222,284.00		1,872,600.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	2,959,883.89	4,324,938.07	8,640,087.04	9,873,514.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,663,987.88	4,324,938.07	8,344,191.03	9,873,514.93
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
其他收益	14,345,174.75		45,205,446.60	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	144,094,224.13	179,619,402.86	779,276,646.99	745,072,504.76
加：营业外收入	46,261,446.93	21,373,443.62	53,320,604.06	72,012,032.41
其中：非流动资产处置利得	45,129,451.58	59,047.92	45,310,623.45	1,102,994.48
减：营业外支出	14,418,922.89	737,851.24	16,987,259.88	5,307,050.70
其中：非流动资产处置损失	295,343.93	917,103.42	574,910.43	1,832,909.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	175,936,748.17	200,254,995.24	815,609,991.17	811,777,486.47
减：所得税费用	28,900,150.15	34,210,409.39	143,820,364.60	156,406,640.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	147,036,598.02	166,044,585.85	671,789,626.57	655,370,846.36
归属于母公司所有者的净利润	88,720,530.71	94,177,065.22	445,985,606.85	384,004,748.69
少数股东损益	58,316,067.31	71,867,520.63	225,804,019.72	271,366,097.67
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益				
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额				
6.其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	147,036,598.02	166,044,585.85	671,789,626.57	655,370,846.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	88,720,530.71	94,177,065.22	445,985,606.85	384,004,748.69
归属于少数股东的综合收益总额	58,316,067.31	71,867,520.63	225,804,019.72	271,366,097.67
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.0799	0.1991	0.4016	0.8117
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0799	0.1991	0.4016	0.8117

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：482,099,812.18 元。

法定代表人：周斌

主管会计工作负责人：李昊

会计机构负责人：程晓瑜

母公司利润表

2017 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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期末 末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	137,461,082.23	114,927,323.84	457,545,415.97	382,130,103.31
减：营业成本	72,439,886.17	61,054,332.03	214,795,252.45	238,976,374.58
税金及附加	975,659.90	712,070.70	6,035,814.00	2,512,264.34
销售费用	1,129,677.21	1,018,480.02	2,879,022.26	4,516,299.76
管理费用	33,106,698.79	25,005,838.91	96,747,116.56	46,885,931.16
财务费用	5,969,950.43	4,907,102.62	17,302,279.97	13,961,341.02
资产减值损失	-673,266.86	184,701.26	-979,192.74	263,303.32
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）	5,723,660.87		66,893,732.65	90,869,557.87
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益				
其他收益	1,893,609.48		2,163,269.48	
二、营业利润（亏损以“－” 号填列）	32,129,746.94	22,044,798.30	189,822,125.60	165,884,147.00
加：营业外收入	71,493.24	12,084.91	107,153.87	8,332,686.41
其中：非流动资产 处置利得			3,280.00	
减：营业外支出	90,157.65	23,592.70	303,228.41	151,389.34
其中：非流动资产 处置损失	43,547.51	16,704.80	47,533.25	65,345.74
三、利润总额（亏损总额 以“－”号填列）	32,111,082.53	22,033,290.51	189,626,051.06	174,065,444.07
减：所得税费用	3,997,198.92	3,304,993.58	18,401,127.06	17,156,337.53
四、净利润（净亏损以“－” 号填列）	28,113,883.61	18,728,296.93	171,224,924.00	156,909,106.54
五、其他综合收益的税后 净额				
（一）以后不能重分类 进损益的其他综合收益				

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益				
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额				
6.其他				
六、综合收益总额	28,113,883.61	18,728,296.93	171,224,924.00	156,909,106.54
七、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.0253	0.0651	0.1542	0.5453
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0253	0.0651	0.1542	0.5453

法定代表人：周斌

主管会计工作负责人：李昊

会计机构负责人：程晓瑜

合并现金流量表

2017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	5,076,275,794.10	4,963,557,529.20
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	15,997,007.68	23,997,242.68
收到其他与经营活动有关的现金	198,706,826.29	199,778,287.71
经营活动现金流入小计	5,290,979,628.07	5,187,333,059.59
购买商品、接受劳务支付的现金	2,054,249,491.21	2,321,509,043.75
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	976,005,339.88	881,022,992.73
支付的各项税费	711,000,345.38	615,591,337.65
支付其他与经营活动有关的现金	939,398,364.12	969,837,966.00
经营活动现金流出小计	4,680,653,540.59	4,787,961,340.13
经营活动产生的现金流量净额	610,326,087.48	399,371,719.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		50,000,000.00
取得投资收益收到的现金		341,837.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,229,321.10	1,187,292.76
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	29,049,453.33	162,186,838.55
投资活动现金流入小计	36,278,774.43	213,715,968.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	126,605,257.23	141,495,047.72
投资支付的现金	3,500,000.00	4,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	65,212,500.00	
支付其他与投资活动有关的现金	885,504.00	70,101,837.95
投资活动现金流出小计	196,203,261.23	215,596,885.67
投资活动产生的现金流量净额	-159,924,486.80	-1,880,916.86
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	1,501,544,593.90	1,475,920,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	120,994,241.08	413,000,002.41
筹资活动现金流入小计	1,622,538,834.98	1,888,920,002.41
偿还债务支付的现金	1,399,068,937.77	1,601,836,388.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	389,726,990.18	258,323,462.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50,587,068.34	13,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	264,020,099.14	404,996,974.55
筹资活动现金流出小计	2,052,816,027.09	2,265,156,825.58
筹资活动产生的现金流量净额	-430,277,192.11	-376,236,823.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,021,944.35	6,300,242.58
五、现金及现金等价物净增加额	17,102,464.22	27,554,222.01
加：期初现金及现金等价物余额	1,483,591,810.82	1,005,386,556.43
六、期末现金及现金等价物余额	1,500,694,275.04	1,032,940,778.44

法定代表人：周斌

主管会计工作负责人：李昊

会计机构负责人：程晓瑜

母公司现金流量表

2017 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	464,416,853.77	179,638,554.71
收到的税费返还		66,737.44
收到其他与经营活动有关的现金	70,335,431.76	290,446,803.12
经营活动现金流入小计	534,752,285.53	470,152,095.27
购买商品、接受劳务支付的现金	51,109,905.17	67,181,528.36
支付给职工以及为职工支付的现金	107,384,138.06	91,859,865.12
支付的各项税费	77,484,109.61	42,715,360.28
支付其他与经营活动有关的现金	266,303,500.29	137,365,761.99
经营活动现金流出小计	502,281,653.13	339,122,515.75
经营活动产生的现金流量净额	32,470,632.40	131,029,579.52
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	281,198,318.86	86,500,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,180.00	3,150.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	
投资活动现金流入小计	291,199,498.86	86,503,150.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,024,042.69	18,494,563.29
投资支付的现金		4,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	65,212,500.00	150,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	524,990,000.00	
投资活动现金流出小计	622,226,542.69	172,494,563.29
投资活动产生的现金流量净额	-331,027,043.83	-85,991,413.29
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	645,726,841.20	150,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		87,500,002.41
筹资活动现金流入小计	645,726,841.20	237,500,002.41
偿还债务支付的现金	125,000,000.00	194,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	162,136,564.23	32,482,927.69
支付其他与筹资活动有关的现金		87,500,002.41
筹资活动现金流出小计	287,136,564.23	313,982,930.10
筹资活动产生的现金流量净额	358,590,276.97	-76,482,927.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,311,514.41	1,090,311.21
五、现金及现金等价物净增加额	58,722,351.13	-30,354,450.25
加：期初现金及现金等价物余额	250,664,166.73	107,631,553.69
六、期末现金及现金等价物余额	309,386,517.86	77,277,103.44

法定代表人：周斌

主管会计工作负责人：李昊

会计机构负责人：程晓瑜

4.2 审计报告

□适用 √不适用