

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 2018 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
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 本公司第一季度报告未经审计。

## 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(%)
总资产	15,975,286,050.58	15,170,591,047.76	5.30
归属于上市公司股东的净资产	6,346,704,019.19	6,173,378,378.43	2.81
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	247,783,653.05	-2,183,792.98	11,446.48
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	3,109,236,551.88	2,367,047,156.71	31.36
归属于上市公司股东的净利润	173,325,640.76	159,546,917.21	8.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	168,247,471.94	153,811,045.83	9.39
加权平均净资产收益率(%)	2.77	2.76	增加 0.01 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1562	0.1437	8.70
稀释每股收益(元/股)	0.1562	0.1437	8.70

基本/稀释每股收益的说明：①公司在上年度实施了资本公积金转增股本，由此影响发行在外的普通股数量。根据相关法规规定，上年同期的基本/稀释每股收益按照转增后股本计算；②公司于2017年11月无偿回购并注销691,496股股份，报告期基本/稀释每股收益以本期末实际发行在外的普通股数量计算。

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	说明
非流动资产处置损益	999,308.10	
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	9,257,880.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-868,189.69	
少数股东权益影响额（税后）	-2,541,995.42	
所得税影响额	-1,768,834.94	
合计	5,078,168.82	

## 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）		25,934				
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	21.58	0	无	0	国有法人
中国医药投资有限公司	202,789,110	18.27	202,789,110	无	0	国有法人
国药集团一致药业股份有限公司	172,837,064	15.57	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	3.02	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	质押	13,400,000	境内非国有法人
徐志英	14,318,627	1.29	0	无	0	境内自然人
上海广慈医学高科技公司	12,520,000	1.13	0	无	0	国有法人
交通银行股份有限公司－汇丰晋信大盘股票型证券投资基金	11,047,725	1.00	0	无	0	未知
尹俊涛	9,310,462	0.84	0	无	0	境内自然人
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			
徐志英	14,318,627	人民币普通股	14,318,627			
上海广慈医学高科技公司	12,520,000	人民币普通股	12,520,000			
交通银行股份有限公司－汇丰晋信大盘股票型证券投资基金	11,047,725	人民币普通股	11,047,725			
尹俊涛	9,310,462	人民币普通股	9,310,462			

招商银行股份有限公司—中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金	8,599,710	人民币普通股	8,599,710
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
中国建设银行股份有限公司—中欧价值发现股票型证券投资基金	4,666,983	人民币普通股	4,666,983
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有限公司；中国建设银行股份有限公司—中欧价值发现股票型证券投资基金和招商银行股份有限公司—中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金同为中欧基金管理有限公司旗下产品。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 币种：人民币

序号	变动科目	期末余额	年初余额/ 上年同期	变动比例 (%)	变动原因
1	应收账款	1,766,791,339.73	1,114,976,697.62	58.46	①本期收入增长带动应收账款增加；②年底加强应收账款清欠力度，导致期初应收账款余额较低
2	预付款项	219,637,472.46	150,760,816.27	45.69	本期预付采购款增加
3	在建工程	244,425,560.94	184,440,590.04	32.52	本期工程投入增加
4	递延所得税资产	133,146,674.49	95,647,331.67	39.21	本期应付未付费用增加，带动确认的递延所得税资产增加
5	其他非流动资产	48,071,545.21	30,583,282.93	57.18	本期预付工程设备款增加
6	应付账款	1,214,289,190.32	932,570,249.56	30.21	本期双向优化运营周期，期末应付采购款增加
7	预收款项	231,733,147.60	170,165,352.56	36.18	本期预收货款增加
8	应付利息	13,172,120.37	7,196,872.97	83.03	本期应付未付利息增加
9	营业收入	3,109,236,551.88	2,367,047,156.71	31.36	受行业政策和公司销售模式优化影响，本期制剂产品销售增加

10	销售费用	834,618,046.18	302,476,984.69	175.93	①制剂产品收入增长带动销售费用增长;②公司继续加大产品的市场推广力度,终端市场的渠道费用增加
11	投资收益	6,479,474.20	3,384,127.81	91.47	本期对联营企业投资收益增加
12	资产处置收益	1,120,948.54		100.00	公司本期处置资产收益增加
13	其他收益	9,181,612.03	5,262,506.29	74.47	本期取得的与生产经营相关的政府补助增加
14	营业外收入	1,384,407.99	4,702,573.51	-70.56	公司上年同期取得文号转让收入
15	营业外支出	2,297,969.38	1,733,748.46	32.54	本期对外捐赠支出增加
16	经营活动产生的现金流量净额	247,783,653.05	-2,183,792.98	11446.48	公司持续加强信用管理,现金回款比例增加
17	投资活动产生的现金流量净额	-59,433,298.68	-124,410,940.89	52.23	主要系公司上年同期支付现金购买子公司少数股东股权所致
18	筹资活动产生的现金流量净额	22,426,176.24	-126,080,884.13	117.79	公司本期归还融资租赁保证金减少,支付筹资的信用证减少所致

### 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) 子公司案件进展情况

2015年,公司全资子公司上海现代制药营销有限公司因遭遇合同诈骗导致发生了存货灭失情况。2017年3月13日,上海市人民检察院第二分院向上海市第二中级人民法院对被告单位张家港保税区宽景国际贸易有限公司和被告人黄程提起公诉。(详见公司于2017年3月25日发布的《上海现代制药股份有限公司关于全资子公司案件的进展公告》)

2018年3月6日,上海市第二中级人民法院做出一审判决如下:①被告单位张家港保税区宽景国际贸易有限公司犯合同诈骗罪,处罚金人民币八百万元;②被告人黄程犯合同诈骗罪,判处有期徒刑十四年,剥夺政治权利四年,并处罚金人民币六百万元;③违法所得予以追缴并发还被害单位,不足部分责令退赔。本次判决结果为一审判决。(详见公司于2018年3月8日发布的《上海现代制药股份有限公司关于全资子公司诉讼案件收到刑事判决书的公告》)

公司于2018年3月20日获悉,被告人黄程不服本次判决,已提起上诉。本案尚待二审判决。

#### (2) 股份质押情况说明

公司收到股东杭州潭溪投资管理有限公司(以下简称“杭州潭溪”)通知,杭州潭溪将其持有的公司有限售条件流通股股票13,400,000股质押予中国银河证券股份有限公司,质押期限为三年(2018年2月22日至2021年2月19日),相关质押手续已办理完毕。本次质押后,杭州潭溪持有公司股份28,574,698股,全部为有限售条件流通股,占公司总股本的比例为2.57%,已质押股份13,400,000股,占其持股总数的比例为46.89%,占公司总股本的比例为1.21%。

#### (3) 公开发行可转换公司债券事项的进展情况

2017年12月11日公司召开第六届董事会第八次(临时)会议,审议通过公司拟公开发行可转换公司债券预案的有关议案,拟发行的可转债总额为不超过20.35亿元人民币。截至本报告日,公开发行可转换公司债券事项尚未完成国资委的前置审批程序,有关预案尚未提交公司股东大会审议。

## 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	2018年4月16日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018年3月31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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,622,171,405.55	2,435,863,358.08
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	665,429,546.12	881,991,955.60
应收账款	1,766,791,339.73	1,114,976,697.62
预付款项	219,637,472.46	150,760,816.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,435,291.78	5,995,562.64
应收股利	22,313,510.80	22,313,510.80
其他应收款	191,601,799.41	179,341,593.34
买入返售金融资产		
存货	2,057,897,436.27	1,918,614,404.41
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	213,949,312.84	210,065,708.82
流动资产合计	7,766,227,114.96	6,919,923,607.58

<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	18,812,983.77	14,812,983.77
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	93,673,126.11	87,193,651.91
投资性房地产	63,582,286.34	63,401,286.38
固定资产	6,386,506,667.22	6,552,881,877.45
在建工程	244,425,560.94	184,440,590.04
工程物资	6,838,460.26	7,019,506.53
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	639,452,494.98	650,944,525.88
开发支出	134,814,828.07	122,862,189.15
商誉	396,864,280.62	396,864,280.62
长期待摊费用	42,870,027.61	44,015,933.85
递延所得税资产	133,146,674.49	95,647,331.67
其他非流动资产	48,071,545.21	30,583,282.93
非流动资产合计	8,209,058,935.62	8,250,667,440.18
资产总计	15,975,286,050.58	15,170,591,047.76
<b>流动负债:</b>		
短期借款	1,718,636,841.20	1,448,656,841.20
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		
应付票据	372,489,550.86	383,613,894.29
应付账款	1,214,289,190.32	932,570,249.56
预收款项	231,733,147.60	170,165,352.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	122,053,292.42	173,354,890.18
应交税费	197,058,325.83	210,418,347.70
应付利息	13,172,120.37	7,196,872.97
应付股利	2,761,279.66	2,761,279.66
其他应付款	1,338,176,549.61	1,134,266,418.67
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	799,751,662.99	923,557,473.54
其他流动负债	3,922,692.52	3,864,646.63
流动负债合计	6,014,044,653.38	5,390,426,266.96
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,672,970,277.70	1,726,815,111.04
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	164,705,554.72	187,554,911.24
长期应付职工薪酬	14,091,061.50	14,091,061.50
专项应付款	2,453,251.00	2,043,251.00
预计负债		
递延收益	164,964,200.37	165,445,864.30
递延所得税负债	35,652,036.35	36,440,828.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,054,836,381.64	2,132,391,027.26
负债合计	8,068,881,035.02	7,522,817,294.22
<b>所有者权益</b>		
股本	1,109,767,432.00	1,109,767,432.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,560,399,225.33	2,560,399,225.33
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	170,296,864.35	170,296,864.35
一般风险准备		
未分配利润	2,507,381,423.84	2,334,055,783.08
归属于母公司所有者权益合计	6,346,704,019.19	6,173,378,378.43
少数股东权益	1,559,700,996.37	1,474,395,375.11
所有者权益合计	7,906,405,015.56	7,647,773,753.54
负债和所有者权益总计	15,975,286,050.58	15,170,591,047.76

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

2018年3月31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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	304,715,061.73	534,880,619.12
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	124,833,522.96	155,251,134.48
应收账款	50,446,189.53	65,905,001.50
预付款项	2,412,401.90	2,145,424.99
应收利息	901,184.68	624,669.05
应收股利	12,454,243.53	12,454,243.53
其他应收款	114,228,649.35	127,939,815.06
存货	98,783,861.44	99,761,651.74
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	569,274,122.75	316,109,345.17
流动资产合计	1,278,049,237.87	1,315,071,904.64
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	12,000,000.00	8,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,291,168,391.50	6,291,168,391.50
投资性房地产	444,077,843.92	450,171,410.62
固定资产	334,819,642.53	341,702,466.80
在建工程	21,533,296.59	19,979,868.97
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	51,191,608.23	51,684,430.74
开发支出	52,387,016.51	45,931,641.50
商誉		
长期待摊费用	2,954,490.46	3,039,716.14
递延所得税资产	821,989.42	4,600,810.27
其他非流动资产	14,571,479.15	14,282,573.34
非流动资产合计	7,225,525,758.31	7,230,561,309.88
资产总计	8,503,574,996.18	8,545,633,214.52
<b>流动负债:</b>		
短期借款	645,726,841.20	695,726,841.20
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

## 2018年第一季度报告

衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	26,199,052.76	31,297,543.20
预收款项	3,107,247.83	2,790,341.96
应付职工薪酬	1,930,630.97	24,166,566.92
应交税费	4,973,003.43	5,072,738.27
应付利息	1,445,747.35	1,198,025.11
应付股利		
其他应付款	312,925,893.13	280,437,320.11
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	84,000,000.00	84,000,000.00
其他流动负债	856,914.62	686,015.27
流动负债合计	1,081,165,331.29	1,125,375,392.04
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	714,000,000.00	714,000,000.00
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	430,207.84	430,207.84
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,174,300.00	2,174,300.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	716,604,507.84	716,604,507.84
负债合计	1,797,769,839.13	1,841,979,899.88
<b>所有者权益：</b>		
股本	1,109,767,432.00	1,109,767,432.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,402,608,510.23	4,402,608,510.23
减：库存股		
其他综合收益	-99,450.00	-99,450.00
专项储备		
盈余公积	167,637,708.90	167,637,708.90
未分配利润	1,025,890,955.92	1,023,739,113.51
所有者权益合计	6,705,805,157.05	6,703,653,314.64
负债和所有者权益总计	8,503,574,996.18	8,545,633,214.52

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

2018年1—3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	上期金额
一、营业总收入	3,109,236,551.88	2,367,047,156.71
其中：营业收入	3,109,236,551.88	2,367,047,156.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,812,224,614.85	2,067,486,682.13
其中：营业成本	1,610,894,889.34	1,434,284,031.24
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	43,842,797.72	39,134,706.39
销售费用	834,618,046.18	302,476,984.69
管理费用	231,273,297.25	199,908,090.71
财务费用	71,205,846.20	75,377,542.37
资产减值损失	20,389,738.16	16,305,326.73
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）	6,479,474.20	3,384,127.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,120,948.54	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	9,181,612.03	5,262,506.29
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	313,793,971.80	308,207,108.68
加：营业外收入	1,384,407.99	4,702,573.51
减：营业外支出	2,297,969.38	1,733,748.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	312,880,410.41	311,175,933.73
减：所得税费用	54,249,148.39	62,319,151.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	258,631,262.02	248,856,782.30
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	258,631,262.02	248,856,782.30
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

(二) 按所有权归属分类		
1.少数股东损益	85,305,621.26	89,309,865.09
2.归属于母公司股东的净利润	173,325,640.76	159,546,917.21
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	258,631,262.02	248,856,782.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	173,325,640.76	159,546,917.21
归属于少数股东的综合收益总额	85,305,621.26	89,309,865.09
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.1562	0.1437
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.1562	0.1437

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

2018年1—3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	上期金额
一、营业收入	104,820,827.12	128,574,814.78
减：营业成本	75,870,732.84	74,205,770.37
税金及附加	617,139.92	1,291,495.42
销售费用	592,703.45	842,341.30
管理费用	8,826,282.46	22,513,104.82

## 2018年第一季度报告

财务费用	12,439,901.81	5,324,243.33
资产减值损失	-57,849.65	325,386.89
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	288,339.98	120,000.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,820,256.27	24,192,472.65
加：营业外收入	85,830.34	23,789.40
减：营业外支出	33,900.00	97,762.73
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,872,186.61	24,118,499.32
减：所得税费用	4,720,344.20	3,521,160.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,151,842.41	20,597,338.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,151,842.41	20,597,338.55
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	2,151,842.41	20,597,338.55
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

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

2018年1—3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	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,047,999,451.56	1,546,554,065.13
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	15,779,541.28	4,868,519.25
收到其他与经营活动有关的现金	70,917,099.19	123,784,337.10
经营活动现金流入小计	2,134,696,092.03	1,675,206,921.48
购买商品、接受劳务支付的现金	600,322,396.00	558,988,024.34
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	388,054,041.37	376,634,105.47
支付的各项税费	394,577,916.02	261,106,380.54
支付其他与经营活动有关的现金	503,958,085.59	480,662,204.11
经营活动现金流出小计	1,886,912,438.98	1,677,390,714.46
经营活动产生的现金流量净额	247,783,653.05	-2,183,792.98
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	92,759.00	32,630.00
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	92,759.00	10,032,630.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	55,526,057.68	69,231,070.89

产支付的现金		
投资支付的现金	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		
投资活动现金流出小计	59,526,057.68	134,443,570.89
投资活动产生的现金流量净额	-59,433,298.68	-124,410,940.89
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	459,970,000.00	349,960,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,740,000.00
筹资活动现金流入小计	459,970,000.00	351,700,000.00
偿还债务支付的现金	361,438,833.34	112,552,833.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,916,020.85	64,127,506.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	26,188,969.57	301,100,544.59
筹资活动现金流出小计	437,543,823.76	477,780,884.13
筹资活动产生的现金流量净额	22,426,176.24	-126,080,884.13
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-4,239,134.67	374,460.71
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	206,537,395.94	-252,301,157.29
加：期初现金及现金等价物余额	2,280,142,716.68	1,483,591,810.82
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,486,680,112.62	1,231,290,653.53

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

2018年1—3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	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	119,455,429.81	82,881,943.91
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	23,177,509.64	43,857,490.19
经营活动现金流入小计	142,632,939.45	126,739,434.10
购买商品、接受劳务支付的现金	20,190,454.71	15,643,651.20

支付给职工以及为职工支付的现金	50,815,035.06	41,125,498.54
支付的各项税费	13,915,927.09	18,035,274.72
支付其他与经营活动有关的现金	8,044,694.24	113,863,037.93
经营活动现金流出小计	92,966,111.10	188,667,462.39
经营活动产生的现金流量净额	49,666,828.35	-61,928,028.29
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	7,400.00	1,180.00
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	15,000,000.00	
投资活动现金流入小计	15,007,400.00	1,180.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,939,451.35	20,801,259.26
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
支付其他与投资活动有关的现金	250,000,000.00	
投资活动现金流出小计	282,939,451.35	86,013,759.26
投资活动产生的现金流量净额	-267,932,051.35	-86,012,579.26
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,448,203.01	6,008,150.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	61,448,203.01	6,008,150.00
筹资活动产生的现金流量净额	-11,448,203.01	-6,008,150.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-452,131.38	-50,622.47
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-230,165,557.39	-153,999,380.02
加：期初现金及现金等价物余额	534,880,619.12	250,664,166.73
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	304,715,061.73	96,664,786.71

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