

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.....	5
四、	附录.....	8

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(%)
总资产	16,476,130,491.53	15,170,591,047.76	8.61
归属于上市公司股东的净资产	6,644,018,136.14	6,173,378,378.43	7.62
	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	825,744,301.35	610,326,087.48	35.30
	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	8,484,933,557.90	6,586,779,944.63	28.82
归属于上市公司股东的净利润	576,991,663.21	445,985,606.85	29.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	538,633,924.97	396,648,314.62	35.80
加权平均净资产收益率(%)	8.96	7.61	增加 1.35 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.5227	0.4016	30.15
稀释每股收益(元/股)	0.5227	0.4016	30.15

1、基本/稀释每股收益的说明：公司于 2017 年 11 月无偿回购并注销股份 691,496 股，于 2018 年 7 月无偿回购并注销股份 53,540,562 股，本报告期及上年同期基本/稀释每股收益均按照会计准则要求加权计算得出。

2、经营活动产生的现金流量净额变动幅度较大的说明：①公司持续加强应收账款信用管理和销售回款考核，销售回款率持续提升；②公司多渠道加强运营周期管控，错配收付款账期，达到增加经营活动净现金流和降低综合资金成本的管控目标。

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	-6,876.11	190,068.74	
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	28,394,376.57	67,378,277.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	525,753.81	1,790,983.82	
少数股东权益影响额(税后)	-13,138,039.53	-18,708,628.65	
所得税影响额	1,425,033.45	-12,292,963.29	
合计	17,200,248.19	38,357,738.24	

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)		25,133				
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	22.68	0	无	0	国有法人
中国医药投资有限公司	172,557,059	16.34	172,557,059	无	0	国有法人
国药集团一致药业股份有限公司	168,964,278	16.00	168,964,278	无	0	国有法人
韩雁林	66,605,339	6.31	66,605,339	无	0	境内自然人
国药控股股份有限公司	33,071,649	3.13	33,071,649	无	0	国有法人
杭州潭溪投资管理有限公司	28,198,905	2.67	28,198,905	质押	13,400,000	境内非国有法人
山东省国有资产投资控股有限公司	15,834,626	1.50	0	无	0	国有法人
徐志英	15,376,643	1.46	0	无	0	境内自然人
上海广慈医学高科技公司	12,520,000	1.19	0	无	0	未知
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)一高毅邻山1号远望基金	10,000,000	0.95	0	无	0	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	239,512,622	人民币普通股	239,512,622			
山东省国有资产投资控股有限公司	15,834,626	人民币普通股	15,834,626			

徐志英	15,376,643	人民币普通股	15,376,643
上海广慈医学高科技公司	12,520,000	人民币普通股	12,520,000
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山1号远望基金	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
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	9,532,224	人民币普通股	9,532,224
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	9,399,710	人民币普通股	9,399,710
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
中国工商银行股份有限公司—中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金	5,500,457	人民币普通股	5,500,457
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、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、中国工商银行股份有限公司—中欧潜力价值灵活配置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

序号	项目	期末余额/本期金额	期初余额/上年同期金额	变动比例 (%)	变动原因
1	应收票据	562,700,364.33	881,991,955.60	-36.20	本期销售现金回款比例增加
2	应收账款	1,693,926,551.20	1,114,976,697.62	51.92	①收入的增长带动应收账款增加；②公司应收账款收款高峰集中在三、四季度
3	存货	2,534,222,316.17	1,918,614,404.41	32.09	为应对原材料上涨以及市场需求变化，期末储备原材料和在产品增加

4	持有待售的资产	2,533,911.70		100.00	本期待处置固定资产增加
5	可供出售金融资产	22,812,983.77	14,812,983.77	54.01	本期追加对上海国药创新股权投资基金合伙企业（有限合伙）的投资
6	在建工程	529,413,109.85	191,460,096.527	176.51	本期增加环保等项目工程投入
7	递延所得税资产	126,528,480.29	95,647,331.67	32.29	本期应付未付费用增加进而影响确认的递延所得税资产增加
8	其他非流动资产	47,466,188.52	30,583,282.93	55.20	本期预付工程设备款增加
9	应付票据及应付账款	2,134,113,935.10	1,316,184,143.85	62.14	本期双向优化运营周期，期末应付票据及应付账款增加
10	应付股利	10,052,173.86	2,761,279.66	264.04	本期应付未付股利增加
11	销售费用	2,354,227,893.24	892,056,001.59	163.91	①公司制剂产品销售增加，带动销售费用率的增长；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
12	财务费用	117,024,393.06	202,969,843.95	-42.34	①随汇率波动影响，本期表现为汇兑收益，而上年同期为汇兑损失，本期汇兑净损失同比减少；②公司加强资金管理，利息支出同比下降
13	利息收入	23,146,287.61	14,269,890.98	62.20	报告期内货币资金增加，协定存款利率上升所致
14	公允价值变动收益		1,872,600.00	-100.00	上期远期结售汇已全部到期，相应损益确认为投资收益
15	投资收益	16,952,560.53	8,640,087.04	96.21	联营企业本期经营成果同比增加，带动公司确认的投资收益增加
16	资产处置收益	908,493.14	43,567,641.39	-97.91	主要系本期处置资产收益减少
17	营业外收入	30,972,262.33	21,671,347.76	42.92	主要系本期取得政府补助增加
18	营业外支出	5,293,808.82	16,909,114.26	-68.69	上期发生诉讼赔偿支出
19	经营活动产生的现金流量净额	825,744,301.35	610,326,087.48	35.30	①公司持续加强应收账款信用管理和销售回款考核，销售回款率持续提升；②公司多渠道加强运营周期管控，错配收付款账期，达到增加经营活动净现金流和降低综合资金成本的管控目标
20	投资活动产生的现金流量净额	-220,205,529.16	-159,924,486.80	-37.69	本期购建固定资产等长期资产支付的现金增加

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司拟公开发行可转换公司债券事项进展

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等有关议案，拟发行的可转债总额不超过20.35亿元人民币，用于公司浦东新型制剂产业战略升级项目、国药威奇达资源综合利用项目、威奇达中抗青霉素绿色产业链升级

项目及偿还银行贷款。2018年5月25日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会批复，公司随后立即召开2018年第二次临时股东大会，审议通过公司拟公开发行可转换公司债券有关议案。

2018年5月31日、6月25日公司分别召开第六届董事会第十三次（临时）会议、第十四次（临时）会议，对公开发行可转换公司债券预案、前次募集资金使用情况报告等有关内容进行修订。2018年6月29日，公司向中国证监会提交了本次公开发行可转换公司债券的申请文件，并于7月5日获得中国证监会受理。2018年8月13日，公司收到中国证监会出具的《行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，并按要求于2018年9月1日披露了反馈意见的回复公告。

结合当前监管政策和公司实际情况，公司分别于2018年9月11日、9月26日召开第六届董事会第十七次（临时）会议、第十八次（临时）会议，对公开发行可转换公司债券预案等有关议案进行修订，主要调整事项为发行规模由不超过20.205亿元（含20.205亿元）调减为不超过16.1594亿元（含16.1594亿元），偿还银行借款拟投入募集资金由59,850.00万元调减至19,394.00万元，其余方案内容不变。以上事项详见公司披露在上海证券交易所网站的有关公告。

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会核准，公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务。

2、《公司章程》修订事项

公司分别于2018年8月15日及2018年9月6日召开第六届董事会第十六次会议和第三次临时股东大会，审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。本次公司章程修订主要为贯彻落实《中共中央组织部、国务院国资委党委关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》（组通字〔2017〕11号）、国资委党委《关于将中央企业党建工作要求纳入公司章程有关事项的通知》（国资党办组织〔2016〕38号）、《关于加快推进中央企业党建工作总体要求纳入公司章程有关事项的通知》（国资党委党建〔2017〕1号）等文件的要求，对《公司章程》中有关党建工作进行了补充完善。

以上事项详见公司于2018年8月17日及9月7日披露在上海证券交易所网站的有关公告。

3、放弃国药集团中联药业有限公司股权转让优先受让权及增资优先认购权事项进展

公司于2018年7月20日召开第六届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于放弃控股子公司股权转让优先受让权及增资优先认购权暨关联交易的议案》。公司将放弃对控股子公司国药集团中联药业有限公司（以下简称“国药中联”）股权转让的优先受让权及新增注册资本的优先认购权。本次股权转让及增资完成后，公司对国药中联的持股比例由96.94737%下降至47.84653%。

截至2018年9月底，上述交易已完成，国药中联已经武汉市工商行政管理局正式核准完成工商变更登记。国药中联自2018年10月起不再纳入公司合并报告范围。

以上事项详见公司于2018年7月21日及10月9日披露在上海证券交易所网站的有关公告。

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 10 月 25 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 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	2,853,474,235.57	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		
应收票据及应收账款	2,256,626,915.53	1,996,968,653.22
其中: 应收票据	562,700,364.33	881,991,955.60
应收账款	1,693,926,551.20	1,114,976,697.62
预付款项	148,812,599.46	150,760,816.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	162,119,727.23	207,650,666.78
其中: 应收利息	5,318,878.03	5,995,562.64
应收股利	28,267,249.16	22,313,510.80
买入返售金融资产		
存货	2,534,222,316.17	1,918,614,404.41
持有待售资产	2,533,911.70	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	213,553,815.85	210,065,708.82
流动资产合计	8,171,343,521.51	6,919,923,607.58
非流动资产:		
发放贷款和垫款		

可供出售金融资产	22,812,983.77	14,812,983.77
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	88,192,474.08	87,193,651.91
投资性房地产	65,092,991.07	63,401,286.38
固定资产	6,203,524,764.78	6,552,881,877.45
在建工程	529,413,109.85	191,460,096.57
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	618,924,737.99	650,944,525.88
开发支出	152,492,323.07	122,862,189.15
商誉	396,864,280.62	396,864,280.62
长期待摊费用	53,474,635.98	44,015,933.85
递延所得税资产	126,528,480.29	95,647,331.67
其他非流动资产	47,466,188.52	30,583,282.93
非流动资产合计	8,304,786,970.02	8,250,667,440.18
资产总计	16,476,130,491.53	15,170,591,047.76
流动负债：		
短期借款	1,773,612,434.11	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		
应付票据及应付账款	2,134,113,935.10	1,316,184,143.85
预收款项	150,792,697.90	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	128,031,666.66	173,354,890.18
应交税费	153,989,915.44	210,418,347.70
其他应付款	1,352,923,622.11	1,144,224,571.30
其中：应付利息	5,221,422.69	7,196,872.97
应付股利	10,052,173.86	2,761,279.66
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	868,463,744.71	923,557,473.54
其他流动负债	3,155,063.49	3,864,646.63
流动负债合计	6,565,083,079.52	5,390,426,266.96

非流动负债：		
长期借款	1,421,000,000.00	1,726,815,111.04
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	137,445,222.86	189,598,162.24
长期应付职工薪酬	14,091,061.50	14,091,061.50
预计负债		
递延收益	150,901,273.40	165,445,864.30
递延所得税负债	34,203,527.06	36,440,828.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,757,641,084.82	2,132,391,027.26
负债合计	8,322,724,164.34	7,522,817,294.22
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,056,226,870.00	1,109,767,432.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,563,076,253.43	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	2,855,559,074.69	2,334,055,783.08
归属于母公司所有者权益合计	6,644,018,136.14	6,173,378,378.43
少数股东权益	1,509,388,191.05	1,474,395,375.11
所有者权益（或股东权益）合计	8,153,406,327.19	7,647,773,753.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,476,130,491.53	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 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	679,707,982.41	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		
应收票据及应收账款	214,301,457.73	221,156,135.98
其中：应收票据	172,881,705.79	155,251,134.48
应收账款	41,419,751.94	65,905,001.50
预付款项	1,922,575.03	2,145,424.99
其他应收款	61,121,671.08	141,018,727.64
其中：应收利息	411,201.96	624,669.05
应收股利	9,538,428.47	12,454,243.53
存货	99,004,208.68	99,761,651.74
持有待售资产	2,533,911.70	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	621,192,394.24	316,109,345.17
流动资产合计	1,679,784,200.87	1,315,071,904.64
非流动资产：		
可供出售金融资产	16,000,000.00	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	431,911,294.06	450,171,410.62
固定资产	315,202,950.93	341,702,466.80
在建工程	43,190,252.83	19,979,868.97
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	50,849,882.17	51,684,430.74
开发支出	56,690,693.44	45,931,641.50
商誉		
长期待摊费用	2,784,039.10	3,039,716.14
递延所得税资产	22,303,770.84	4,600,810.27
其他非流动资产	5,925,915.54	14,282,573.34
非流动资产合计	7,236,027,190.41	7,230,561,309.88
资产总计	8,915,811,391.28	8,545,633,214.52
流动负债：		
短期借款	630,000,000.00	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		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	23,893,917.86	31,297,543.20
预收款项	20,425,950.89	2,790,341.96
应付职工薪酬	-7,812,091.66	24,166,566.92
应交税费	3,264,266.23	5,072,738.27
其他应付款	501,210,946.41	281,635,345.22

2018 年第三季度报告

其中：应付利息	1,085,268.05	1,198,025.11
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	257,000,000.00	84,000,000.00
其他流动负债	89,285.59	686,015.27
流动负债合计	1,428,072,275.32	1,125,375,392.04
非流动负债：		
长期借款	470,000,000.00	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
预计负债		
递延收益	5,723,500.00	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	476,153,707.84	716,604,507.84
负债合计	1,904,225,983.16	1,841,979,899.88
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,056,226,870.00	1,109,767,432.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,405,285,538.33	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	1,382,534,740.89	1,023,739,113.51
所有者权益（或股东权益）合计	7,011,585,408.12	6,703,653,314.64
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	8,915,811,391.28	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—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	2,631,678,388.85	2,007,119,088.04	8,484,933,557.90	6,586,779,944.63
其中：营业收入	2,631,678,388.85	2,007,119,088.04	8,484,933,557.90	6,586,779,944.63
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,382,306,897.91	1,881,552,206.55	7,604,166,103.05	5,863,221,431.28
其中：营业成本	1,247,012,292.18	1,181,033,619.58	4,248,392,223.58	3,996,888,803.19
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	30,179,640.03	29,421,928.98	112,337,004.31	97,699,114.54
销售费用	825,850,430.22	381,679,200.73	2,354,227,893.24	892,056,001.59
管理费用	165,392,041.18	145,162,700.64	470,226,923.27	433,564,556.33
研发费用	90,655,620.91	74,239,544.44	266,699,151.35	211,474,104.99
财务费用	27,340,120.64	73,158,143.03	117,024,393.06	202,969,843.95
其中：利息费用	54,519,260.83	64,119,520.41	165,820,535.04	188,078,762.30
利息收入	7,429,531.57	5,072,548.20	23,146,287.61	14,269,890.98
资产减值损失	-4,123,247.25	-3,142,930.85	35,258,514.24	28,569,006.69
加：其他收益	16,199,543.29	12,793,123.16	40,952,985.79	33,208,915.89
投资收益（损失以“—”号填列）	6,009,687.73	2,959,883.89	16,952,560.53	8,640,087.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,009,687.73	2,663,987.88	16,952,560.53	8,344,191.03
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		1,222,284.00		1,872,600.00
资产处置收益（损失以“—”号填列）	157,641.84	43,574,854.38	908,493.14	43,567,641.39
汇兑收益（损失以“—”号填列）				
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	271,738,363.80	186,117,026.92	939,581,494.31	810,847,757.67
加：营业外收入	14,705,002.55	4,177,944.33	30,972,262.33	21,671,347.76

减：营业外支出	2,148,933.41	14,358,223.08	5,293,808.82	16,909,114.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	284,294,432.94	175,936,748.17	965,259,947.82	815,609,991.17
减：所得税费用	49,820,450.73	28,900,150.15	155,527,761.03	143,820,364.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	234,473,982.21	147,036,598.02	809,732,186.79	671,789,626.57
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	234,473,982.21	147,036,598.02	809,732,186.79	671,789,626.57
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.归属于母公司所有者的净利润	166,606,148.14	88,720,530.71	576,991,663.21	445,985,606.85
2.少数股东损益	67,867,834.07	58,316,067.31	232,740,523.58	225,804,019.72
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）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变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
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	234,473,982.21	147,036,598.02	809,732,186.79	671,789,626.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	166,606,148.14	88,720,530.71	576,991,663.21	445,985,606.85
归属于少数股东的综合收益总额	67,867,834.07	58,316,067.31	232,740,523.58	225,804,019.72
八、每股收益：				
（一）基本每股收益 (元/股)	0.1529	0.0799	0.5227	0.4016
（二）稀释每股收益 (元/股)	0.1529	0.0799	0.5227	0.4016

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—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 金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	313,008,026.92	137,461,082.23	761,864,269.43	457,545,415.97
减：营业成本	57,178,992.21	72,439,886.17	206,345,345.45	214,795,252.45
税金及附加	-760,368.14	975,659.90	5,773,137.53	6,035,814.00
销售费用	204,747,549.34	1,129,677.21	330,374,088.42	2,879,022.26
管理费用	25,938,490.23	17,884,956.94	56,593,598.41	57,138,183.49
研发费用	15,298,901.85	15,221,741.85	35,248,518.26	39,608,933.07
财务费用	7,455,859.83	5,969,950.43	29,903,121.48	17,302,279.97
其中：利息费用	10,377,110.70	5,668,516.59	33,063,926.23	17,950,911.98
利息收入	1,704,185.74	588,515.66	3,999,733.31	1,833,508.95
资产减值损失	-609,222.83	-673,266.86	1,358,684.80	-979,192.74
加：其他收益	1,410,800.00		1,510,800.00	140,000.00
投资收益（损失以 “—”号填列）	135,981,222.08	5,723,660.87	331,481,542.08	66,893,732.65
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益				
公允价值变动收 益（损失以“—”号填列）				
资产处置收益（损 失以“—”号填列）			-356,635.64	
二、营业利润（亏损以“—” 号填列）	141,149,846.51	30,236,137.46	428,903,481.52	187,798,856.12
加：营业外收入	143,450.36	1,965,102.72	572,698.77	2,130,423.35

减：营业外支出	590,324.98	90,157.65	1,130,370.66	303,228.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	140,702,971.89	32,111,082.53	428,345,809.63	189,626,051.06
减：所得税费用	708,262.47	3,997,198.92	14,061,810.65	18,401,127.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	139,994,709.42	28,113,883.61	414,283,998.98	171,224,924.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	139,994,709.42	28,113,883.61	414,283,998.98	171,224,924.00
（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）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变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
六、综合收益总额	139,994,709.42	28,113,883.61	414,283,998.98	171,224,924.00
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—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	6,767,931,629.02	5,076,275,794.10
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	88,190,008.48	15,997,007.68
收到其他与经营活动有关的现金	209,426,192.60	198,706,826.29
经营活动现金流入小计	7,065,547,830.10	5,290,979,628.07
购买商品、接受劳务支付的现金	2,177,738,668.97	2,054,249,491.21
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	989,732,041.26	976,005,339.88
支付的各项税费	945,595,879.13	711,000,345.38
支付其他与经营活动有关的现金	2,126,736,939.39	939,398,364.12
经营活动现金流出小计	6,239,803,528.75	4,680,653,540.59
经营活动产生的现金流量净额	825,744,301.35	610,326,087.48
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	10,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,365,122.98	7,229,321.10
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	45,000,000.00	29,049,453.33
投资活动现金流入小计	56,365,122.98	36,278,774.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	268,570,652.14	126,605,257.23

投资支付的现金	8,000,000.00	3,500,000.00
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
投资活动现金流出小计	276,570,652.14	196,203,261.23
投资活动产生的现金流量净额	-220,205,529.16	-159,924,486.80
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	2,131,437,073.75	1,501,544,593.90
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	35,000,000.00	120,994,241.08
筹资活动现金流入小计	2,166,437,073.75	1,622,538,834.98
偿还债务支付的现金	2,177,300,341.22	1,399,068,937.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	393,705,352.78	389,726,990.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	180,097,066.14	50,587,068.34
支付其他与筹资活动有关的现金	78,760,518.18	264,020,099.14
筹资活动现金流出小计	2,649,766,212.18	2,052,816,027.09
筹资活动产生的现金流量净额	-483,329,138.43	-430,277,192.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,136,450.79	-3,021,944.35
五、现金及现金等价物净增加额	131,346,084.55	17,102,464.22
加：期初现金及现金等价物余额	2,280,142,716.68	1,483,591,810.82
六、期末现金及现金等价物余额	2,411,488,801.23	1,500,694,275.04

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—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	759,747,656.16	464,416,853.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	306,730,358.33	70,335,431.76
经营活动现金流入小计	1,066,478,014.49	534,752,285.53
购买商品、接受劳务支付的现金	51,474,852.63	51,109,905.17

支付给职工以及为职工支付的现金	129,196,613.75	107,384,138.06
支付的各项税费	93,474,685.98	77,484,109.61
支付其他与经营活动有关的现金	289,909,223.30	266,303,500.29
经营活动现金流出小计	564,055,375.66	502,281,653.13
经营活动产生的现金流量净额	502,422,638.83	32,470,632.40
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	334,397,357.14	281,198,318.86
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	61,319,462.26	10,000,000.00
投资活动现金流入小计	395,724,219.40	291,199,498.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	130,550,502.24	32,024,042.69
投资支付的现金	8,000,000.00	
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	350,000,000.00	524,990,000.00
投资活动现金流出小计	488,550,502.24	622,226,542.69
投资活动产生的现金流量净额	-92,826,282.84	-331,027,043.83
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	580,000,000.00	645,726,841.20
发行债券收到的现金		
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	630,000,000.00	645,726,841.20
偿还债务支付的现金	716,726,841.20	125,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,903,763.47	162,136,564.23
支付其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	895,630,604.67	287,136,564.23
筹资活动产生的现金流量净额	-265,630,604.67	358,590,276.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	861,611.97	-1,311,514.41
五、现金及现金等价物净增加额	144,827,363.29	58,722,351.13
加：期初现金及现金等价物余额	534,880,619.12	250,664,166.73
六、期末现金及现金等价物余额	679,707,982.41	309,386,517.86

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