

公司代码：600420
债券代码：110057

公司简称：现代制药
债券简称：现代转债

上海现代制药股份有限公司 2019 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	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祖敬及会计机构负责人（会计主管人员）高蕾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	18,035,955,552.87	16,463,864,592.89	9.55
归属于上市公司股东的净资产	7,535,813,889.79	6,806,254,317.01	10.72
	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	1,071,349,944.61	825,744,301.35	29.74
	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	9,024,402,603.44	8,484,933,557.90	6.36
归属于上市公司股东的净利润	574,634,300.18	576,991,663.21	-0.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	533,040,215.70	538,633,924.97	-1.04
加权平均净资产收益率(%)	8.15	8.96	减少 0.81 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.5440	0.5227	4.08
稀释每股收益(元/股)	0.5440	0.5227	4.08

注：本期每股收益的计算基数“发行在外普通股的加权平均数”为 1,056,226,870 股；上年同期每股收益的计算基数“发行在外普通股的加权平均数”为 1,103,818,480.67 股。

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	239,908.36	-6,413,986.10	
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	30,037,782.47	73,966,049.36	
对外委托贷款取得的损益		359,080.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,208,646.09	1,007,293.97	
少数股东权益影响额(税后)	-5,209,575.58	-15,661,173.33	
所得税影响额	-5,277,504.44	-11,663,179.60	
合计	20,999,256.90	41,594,084.48	

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)		29,147				
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	174,005,559	16.47	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		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
上海广慈医药高科技公司	12,520,000	1.19	0	无	0	国有法人
上海高东经济发展有限公司	7,615,356	0.72	0	无	0	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			
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
杨恒	5,248,400	人民币普通股	5,248,400
招商银行股份有限公司－博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	4,550,624	人民币普通股	4,550,624
北京壹人资本管理有限公司－壹人资本 1 号私募证券投资基金	4,430,487	人民币普通股	4,430,487
香港中央结算有限公司	4,264,379	人民币普通股	4,264,379
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。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 (%)	变动原因说明
1	投资性房地产	85,609,718.46	65,124,523.50	31.46	公司对个别闲置厂房盘活出租转入投资性房地产核算。
2	在建工程	563,201,208.51	252,010,508.01	123.48	公司本期环保提标、新型战略等项目持续投入。
3	递延所得税资产	187,037,440.15	139,863,578.11	33.73	公司期末应付未付费用增加进而影响确认的递延所得税资产增加。
4	预收款项	87,329,799.34	198,757,295.79	-56.06	公司前期预收款业务本期实现发货，并开具发票确认收入，致使预收货款余额减少。
5	应付职工薪酬	120,484,076.59	231,572,095.37	-47.97	公司上年末计提的职工薪酬本期已支付，导致应付职工薪酬减少。
6	其他应付款	1,703,282,829.26	1,255,347,177.82	35.68	公司本期应付未付费用增加。
7	长期借款	305,000,000.00	1,131,000,000.00	-73.03	截止报告期末，一年以内到期的

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 (%)	变动原因说明
					长期借款重分类至一年以内到期的非流动负债;本期归还部分到期借款。
8	长期应付款	68,291,635.74	119,355,983.79	-42.78	报告期内归还了融资租赁借款;同时将一年以内到期的长期应付款重分类至一年以内到期的其他非流动负债。
9	应付债券	1,375,261,252.42			报告期内公司成功发行可转债,导致应付债券增加。
10	其他权益工具	260,594,269.07			报告期内公司成功发行可转债,导致其它权益工具金额增加。
11	投资收益	-7,760,195.67	16,952,560.53	-145.78	联营企业经营亏损,导致投资收益为负数。
12	资产处置收益	-7,037,160.32	908,493.14	-874.60	本期公司新型制剂产业项目动工,将无法继续使用资产集中报废处置。
13	营业外收入	44,424,421.95	23,691,380.96	87.51	本期公司获得非经常性政府补助收入同比增加。
14	筹资活动产生的现金流量净额	430,752,016.64	-483,329,138.43	189.12	本期公司因成功发行可转换债券收到相应资金,带动筹资活动净现金流增加。

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、关于业绩承诺补偿股份回购实施结果及股份变动情况

2019年5月10日公司2018年年度股东大会审议通过了《关于拟无偿回购并注销公司发行股份及支付现金购买资产部分股票的议案》，根据公司与国药控股股份有限公司、国药集团一致药业股份有限公司、杭州潭溪投资管理有限公司分别签署的《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》，由于交易标的国药集团致君（深圳）制药有限公司、国药一心制药有限公司2016年度至2018年度累计实现的盈利未达成盈利预测承诺，公司应无偿回购并注销前述股东持有的公司股份合计29,289,910股。（详见公司于2019年4月22日发布的《上海现代制药股份有限公司关于拟无偿回购并注销公司发行股份及支付现金购买资产部分股票的公告》）

2019年10月17日，公司已完成上述29,289,910股股份的回购注销手续，公司总股本由1,056,226,870股变更为1,026,936,960股。（详见公司于2019年10月16日发布的《上海现代制药股份有限公司关于业绩承诺补偿股份回购实施结果及股份变动公告》）

2、托管情况

经公司五届十八次董事会审议通过，公司与间接控股股东中国医药工业研究总院（以下简称“医工总院”）签署《托管协议》，医工总院将控股子公司国药集团宜宾制药有限责任公司（以下简称“宜宾制药”）交由公司进行委托管理，托管期限为三年，自2015年7月1日起至2018年6

月30日止。托管期内现代制药代医工总院对宜宾制药行使经营管理权，宜宾制药的经营收益和亏损由委托方医工总院享有和承担，现代制药对宜宾制药的财务报表无需进行合并处理。

根据托管协议约定，以完整托管期为综合考核期，委托期满，若宜宾制药托管期内不出现经营性亏损，则医工总院按照以下方案支付托管费：①一次性支付1,000万元托管费用；②委托期间宜宾制药若未发生经营性亏损并实现盈利，以宜宾制药三年托管期间实现的经审计后的累计净利润数的30%作为奖励。

托管期限届满后，公司积极与医工总院协调沟通推进后续事项，并多次督促医工总院尽快就托管费用事宜明确意见。由于宜宾制药托管期合并报表范围内的业务收入除制药业务外还存在房地产业务收入和控股房地产子公司股权转让收入，另有期后或有损益事项待处置，托管协议有关托管费用的计量标准中，同时存在经营性亏损和净利润两个口径，且对有关范围的界定不够清晰明确，公司与医工总院对于托管费用的计算口径和范围存在理解差异。

公司董事会及管理层高度重视此事项的推进落实，并已就上述问题与医工总院进行了多次协调磋商，医工总院已承诺在2019年12月30日前与公司就托管费用事项达成一致意见落实托管协议。

公司初步估算可能收取或损失的托管费低于公司2018年度归属于上市公司股东净利润的5%，对公司经营业绩不会造成重大影响。

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	2019年10月25日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	4,739,006,188.63	3,827,436,129.78
结算备付金		

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
拆出资金		
交易性金融资产	50,000,000.00	
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	569,260,364.55	612,459,137.07
应收账款	1,612,573,994.63	1,118,262,612.27
应收款项融资		
预付款项	191,608,554.59	152,908,942.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	157,068,875.41	170,892,186.91
其中：应收利息	14,607,369.29	5,705,567.36
应收股利		21,964,841.25
买入返售金融资产		
存货	2,490,730,791.13	2,315,213,302.03
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	186,627,607.40	273,019,092.71
流动资产合计	9,996,876,376.34	8,470,191,403.19
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	182,734,066.99	191,629,260.40
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	19,579,497.67	20,000,000.00
投资性房地产	85,609,718.46	65,124,523.50
固定资产	5,612,313,667.26	5,846,410,807.38
在建工程	563,201,208.51	252,010,508.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	535,106,843.21	567,973,577.54
开发支出	166,929,844.85	150,024,168.41
商誉	337,053,997.77	337,053,997.77
长期待摊费用	48,872,254.97	49,652,468.06

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
递延所得税资产	187,037,440.15	139,863,578.11
其他非流动资产	300,640,636.69	373,930,300.52
非流动资产合计	8,039,079,176.53	7,993,673,189.70
资产总计	18,035,955,552.87	16,463,864,592.89
流动负债：		
短期借款	1,367,843,260.00	1,600,938,780.35
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	1,378,692,958.75	1,157,844,908.02
应付账款	854,150,130.86	875,508,114.17
预收款项	87,329,799.34	198,757,295.79
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	120,484,076.59	231,572,095.37
应交税费	177,953,344.82	251,011,149.71
其他应付款	1,703,282,829.26	1,255,347,177.82
其中：应付利息	7,565,053.54	9,346,602.23
应付股利	1,488,486.29	3,749,765.95
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,252,800,664.34	997,501,342.56
其他流动负债		
流动负债合计	6,942,537,063.96	6,568,480,863.79
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	305,000,000.00	1,131,000,000.00
应付债券	1,375,261,252.42	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	68,291,635.74	119,355,983.79
长期应付职工薪酬	1,123,287.00	1,123,287.00
预计负债		
递延收益	150,138,186.60	171,450,299.51

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
递延所得税负债	26,973,901.77	29,170,361.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,926,788,263.53	1,452,099,931.65
负债合计	8,869,325,327.49	8,020,580,795.44
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,056,226,870.00	1,056,226,870.00
其他权益工具	260,594,269.07	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,545,150,412.98	2,545,196,722.45
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	192,832,477.14	192,832,477.14
一般风险准备		
未分配利润	3,482,150,786.93	3,013,139,173.75
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,535,813,889.79	6,806,254,317.01
少数股东权益	1,630,816,335.59	1,637,029,480.44
所有者权益（或股东权益）合计	9,166,630,225.38	8,443,283,797.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,035,955,552.87	16,463,864,592.89

法定代表人：周斌

主管会计工作负责人：祖敬

会计机构负责人：高蕾

母公司资产负债表

2019 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	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,817,262,407.70	935,595,435.95
交易性金融资产		
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	129,556,692.43	221,499,128.56
应收账款	61,816,975.02	30,805,351.27
应收款项融资		
预付款项	2,192,111.00	5,704,573.82
其他应收款	571,750,311.86	77,662,304.87
其中：应收利息	1,138,524.32	338,682.54

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
应收股利	64,538,428.47	9,538,428.47
存货	127,587,439.45	90,550,202.70
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	556,185,632.86	310,452,645.97
流动资产合计	3,266,351,570.32	1,672,269,643.14
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,137,844,899.35	6,145,473,556.42
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	19,579,497.67	20,000,000.00
投资性房地产	434,564,339.42	428,831,236.52
固定资产	295,960,533.06	333,186,888.52
在建工程	113,626,136.64	13,434,426.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	44,082,036.16	50,327,490.91
开发支出	63,509,342.67	57,495,862.89
商誉		
长期待摊费用	2,443,136.38	2,698,813.42
递延所得税资产	64,182,997.62	44,565,273.13
其他非流动资产	2,639,357.39	10,901,555.05
非流动资产合计	7,178,432,276.36	7,106,915,103.27
资产总计	10,444,783,846.68	8,779,184,746.41
流动负债：		
短期借款	559,900,000.00	739,900,000.00
交易性金融负债		
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		8,990,725.00
应付账款	22,119,347.28	27,199,887.55
预收款项	17,951,837.24	25,388,741.35
应付职工薪酬	-12,428,811.13	68,284,735.93
应交税费	57,558,827.31	57,640,636.05
其他应付款	527,295,252.71	305,200,293.29

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
其中：应付利息	2,210,404.84	1,320,601.95
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	461,000,000.00	443,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,633,396,453.41	1,675,605,019.17
非流动负债：		
长期借款		271,000,000.00
应付债券	1,375,261,252.42	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	593,234.00	593,234.00
预计负债		
递延收益	6,830,000.00	5,720,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,382,684,486.42	277,313,234.00
负债合计	3,016,080,939.83	1,952,918,253.17
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,056,226,870.00	1,056,226,870.00
其他权益工具	260,594,269.07	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,439,218,562.02	4,439,264,871.49
减：库存股		
其他综合收益	-673,129.89	-673,129.89
专项储备		
盈余公积	187,193,651.98	187,193,651.98
未分配利润	1,486,142,683.67	1,144,254,229.66
所有者权益（或股东权益）合计	7,428,702,906.85	6,826,266,493.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,444,783,846.68	8,779,184,746.41

法定代表人：周斌

主管会计工作负责人：祖敬

会计机构负责人：高蕾

合并利润表

2019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	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
----	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

项目	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	2,769,022,529.54	2,631,678,388.85	9,024,402,603.44	8,484,933,557.90
其中：营业收入	2,769,022,529.54	2,631,678,388.85	9,024,402,603.44	8,484,933,557.90
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,548,052,888.22	2,386,430,145.16	8,167,428,144.31	7,568,907,588.81
其中：营业成本	1,350,627,094.62	1,247,012,292.18	4,395,175,190.48	4,248,392,223.58
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金 净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	31,831,659.22	30,179,640.03	102,226,781.68	112,337,004.31
销售费用	885,254,908.03	825,850,430.22	2,843,501,119.64	2,354,227,893.24
管理费用	159,278,176.61	165,392,041.18	458,339,638.38	470,226,923.27
研发费用	94,122,558.68	90,655,620.91	263,297,779.51	266,699,151.35
财务费用	26,938,491.06	27,340,120.64	104,887,634.62	117,024,393.06
其中：利息费用	54,189,763.99	54,519,260.83	160,413,263.47	165,820,535.04
利息收入	13,457,946.24	7,429,531.57	38,522,652.74	23,146,287.61
加：其他收益	17,224,228.30	22,546,082.81	39,793,056.58	48,233,867.16
投资收益（损失以 “-”号填列）	-438,193.59	6,009,687.73	-7,760,195.67	16,952,560.53
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-438,193.59	6,009,687.73	-8,895,193.41	16,952,560.53
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益				
汇兑收益（损失以 “-”号填列）				
净敞口套期收益（损 失以“-”号填列）				
公允价值变动收益 （损失以“-”号填 列）				
信用减值损失（损失 以“-”号填列）	-214,117.84		-25,818,789.70	
资产减值损失（损失 以“-”号填列）	-5,816,690.65	4,123,247.25	-16,491,406.98	-35,258,514.24

项目	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-43,927.38	157,641.84	-7,037,160.32	908,493.14
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	231,680,940.16	278,084,903.32	839,659,963.04	946,862,375.68
加:营业外收入	16,545,769.31	8,358,463.03	44,424,421.95	23,691,380.96
减:营业外支出	1,568,329.06	2,148,933.41	6,606,748.23	5,293,808.82
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	246,658,380.41	284,294,432.94	877,477,636.76	965,259,947.82
减:所得税费用	-15,057,173.98	49,820,450.73	89,947,424.32	155,527,761.03
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	261,715,554.39	234,473,982.21	787,530,212.44	809,732,186.79
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	261,715,554.39	234,473,982.21	787,530,212.44	809,732,186.79
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	202,295,351.69	166,606,148.14	574,634,300.18	576,991,663.21
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	59,420,202.70	67,867,834.07	212,895,912.26	232,740,523.58
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				
3.其他权益工具投资公允价值变动				
4.企业自身信用风险公允价值变动				

项目	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
(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. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 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	261,715,554.39	234,473,982.21	787,530,212.44	809,732,186.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	202,295,351.69	166,606,148.14	574,634,300.18	576,991,663.21
归属于少数股东的综合收益总额	59,420,202.70	67,867,834.07	212,895,912.26	232,740,523.58
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.1915	0.1529	0.5440	0.5227
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.1915	0.1529	0.5440	0.5227

法定代表人：周斌

主管会计工作负责人：祖敬

会计机构负责人：高蕾

母公司利润表

2019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	2019 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三季 度 (7-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季 度 (1-9 月)
一、营业收入	453,025,520.76	313,008,026.92	1,335,191,501.52	761,864,269.43
减：营业成本	64,966,237.16	57,178,992.21	202,955,708.46	206,345,345.45
税金及附加	3,317,999.59	-760,368.14	8,676,602.34	5,773,137.53
销售费用	277,973,879.64	204,747,549.34	890,022,279.22	330,374,088.42
管理费用	21,937,396.49	25,938,490.23	51,050,516.49	56,593,598.41
研发费用	7,054,669.11	15,298,901.85	21,257,619.16	35,248,518.26
财务费用	19,435,446.39	7,455,859.83	45,295,326.08	29,903,121.48
其中：利息费用	21,923,478.65	10,377,110.70	53,434,711.01	33,063,926.23
利息收入	4,755,691.07	1,704,185.74	12,134,049.03	3,999,733.31
加：其他收益	55,599.79	1,410,800.00	61,959.79	1,625,125.40
投资收益（损失以 “-”号填列）	54,983,985.19	135,981,222.08	316,425,971.13	331,481,542.08
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-16,014.81		-7,628,657.07	
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益				
净敞口套期收益 （损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益 （损失以“-”号填列）				
信用减值损失（损 失以“-”号填列）	-1,265,581.40		-2,044,234.34	
资产减值损失（损 失以“-”号填列）		609,222.83		-1,358,684.80
资产处置收益（损 失以“-”号填列）	-91,978.61		-5,809,235.16	-356,635.64
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	112,021,917.35	141,149,846.51	424,567,911.19	429,017,806.92
加：营业外收入	275,546.31	143,450.36	5,978,740.40	458,373.37
减：营业外支出	1,160,581.99	590,324.98	1,573,690.71	1,130,370.66
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	111,136,881.67	140,702,971.89	428,972,960.88	428,345,809.63
减：所得税费用	-27,256,954.32	708,262.47	-18,538,180.13	14,061,810.65
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	138,393,835.99	139,994,709.42	447,511,141.01	414,283,998.98
（一）持续经营净利润 （净亏损以“-”号填列）	138,393,835.99	139,994,709.42	447,511,141.01	414,283,998.98
（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				

项目	2019 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三季 度 (7-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季 度 (1-9 月)
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				
3.其他权益工具投资公允价值变动				
4.企业自身信用风险公允价值变动				
(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.其他债权投资公允价值变动				
3.可供出售金融资产公允价值变动损益				
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6.其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备 (现金流量套期损益的有效部分)				
8.外币财务报表折算差额				
9.其他				
六、综合收益总额	138,393,835.99	139,994,709.42	447,511,141.01	414,283,998.98
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：祖敬

会计机构负责人：高蕾

合并现金流量表

2019 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	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (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	8,567,375,798.87	6,767,931,629.02
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	107,764,172.29	88,190,008.48
收到其他与经营活动有关的现金	274,425,529.17	209,426,192.60
经营活动现金流入小计	8,949,565,500.33	7,065,547,830.10
购买商品、接受劳务支付的现金	3,324,066,704.73	2,177,738,668.97
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,039,214,140.69	989,732,041.26
支付的各项税费	877,783,612.76	945,595,879.13
支付其他与经营活动有关的现金	2,637,151,097.54	2,126,736,939.39
经营活动现金流出小计	7,878,215,555.72	6,239,803,528.75
经营活动产生的现金流量净额	1,071,349,944.61	825,744,301.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	420,502.33	
取得投资收益收到的现金	23,546,922.32	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	1,826,640.65	1,365,122.98
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	50,000,000.00	45,000,000.00
投资活动现金流入小计	75,794,065.30	56,365,122.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	290,248,481.28	268,570,652.14
投资支付的现金		8,000,000.00

项目	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
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		
支付其他与投资活动有关的现金	55,014,097.22	
投资活动现金流出小计	345,262,578.50	276,570,652.14
投资活动产生的现金流量净额	-269,468,513.20	-220,205,529.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,610,577,783.30	
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	1,672,486,720.00	2,131,437,073.75
收到其他与筹资活动有关的现金	290,819,964.53	35,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,573,884,467.83	2,166,437,073.75
偿还债务支付的现金	2,573,200,755.03	2,177,300,341.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	491,001,544.95	393,705,352.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	210,871,635.79	180,097,066.14
支付其他与筹资活动有关的现金	78,930,151.21	78,760,518.18
筹资活动现金流出小计	3,143,132,451.19	2,649,766,212.18
筹资活动产生的现金流量净额	430,752,016.64	-483,329,138.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,779,199.62	9,136,450.79
五、现金及现金等价物净增加额	1,241,412,647.67	131,346,084.55
加：期初现金及现金等价物余额	3,354,823,997.18	2,280,142,716.68
六、期末现金及现金等价物余额	4,596,236,644.85	2,411,488,801.23

法定代表人：周斌

主管会计工作负责人：祖敬

会计机构负责人：高蕾

母公司现金流量表

2019 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	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 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	1,339,639,781.18	759,747,656.16
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	113,908,466.13	306,730,358.33
经营活动现金流入小计	1,453,548,247.31	1,066,478,014.49
购买商品、接受劳务支付的现金	66,572,253.22	51,474,852.63
支付给职工及为职工支付的现金	211,765,236.11	129,196,613.75
支付的各项税费	152,777,054.06	93,474,685.98
支付其他与经营活动有关的现金	710,129,473.49	289,909,223.30
经营活动现金流出小计	1,141,244,016.88	564,055,375.66

项目	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 金额 (1-9 月)
经营活动产生的现金流量净额	312,304,230.43	502,422,638.83
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	420,502.33	
取得投资收益收到的现金	269,054,628.20	334,397,357.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	637,186.02	7,400.00
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	155,099,056.45	61,319,462.26
投资活动现金流入小计	425,211,373.00	395,724,219.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	54,750,883.67	130,550,502.24
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		
支付其他与投资活动有关的现金	837,309,618.23	350,000,000.00
投资活动现金流出小计	892,060,501.90	488,550,502.24
投资活动产生的现金流量净额	-466,849,128.90	-92,826,282.84
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,610,577,783.30	
取得借款收到的现金	550,000,000.00	580,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,472,447.32	50,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,162,050,230.62	630,000,000.00
偿还债务支付的现金	983,000,000.00	716,726,841.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	140,206,362.37	78,903,763.47
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	1,123,206,362.37	895,630,604.67
筹资活动产生的现金流量净额	1,038,843,868.25	-265,630,604.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,330.53	861,611.97
五、现金及现金等价物净增加额	884,289,639.25	144,827,363.29
加: 期初现金及现金等价物余额	932,972,768.45	534,880,619.12
六、期末现金及现金等价物余额	1,817,262,407.70	679,707,982.41

法定代表人: 周斌

主管会计工作负责人: 祖敬

会计机构负责人: 高蕾

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	3,827,436,129.78	3,827,436,129.78	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		33,000,000.00	33,000,000.00
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	612,459,137.07	612,459,137.07	
应收账款	1,118,262,612.27	1,118,262,612.27	
应收款项融资			
预付款项	152,908,942.42	152,908,942.42	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	170,892,186.91	170,892,186.91	
其中: 应收利息	5,705,567.36	5,705,567.36	
应收股利	21,964,841.25	21,964,841.25	
买入返售金融资产			
存货	2,315,213,302.03	2,315,213,302.03	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	273,019,092.71	240,019,092.71	-33,000,000.00
流动资产合计	8,470,191,403.19	8,470,191,403.19	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	191,629,260.40	191,629,260.40	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00	
投资性房地产	65,124,523.50	65,124,523.50	
固定资产	5,846,410,807.38	5,846,410,807.38	
在建工程	252,010,508.01	252,010,508.01	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	567,973,577.54	567,973,577.54	

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
开发支出	150,024,168.41	150,024,168.41	
商誉	337,053,997.77	337,053,997.77	
长期待摊费用	49,652,468.06	49,652,468.06	
递延所得税资产	139,863,578.11	139,863,578.11	
其他非流动资产	373,930,300.52	373,930,300.52	
非流动资产合计	7,993,673,189.70	7,993,673,189.70	
资产总计	16,463,864,592.89	16,463,864,592.89	
流动负债：			
短期借款	1,600,938,780.35	1,600,938,780.35	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	1,157,844,908.02	1,157,844,908.02	
应付账款	875,508,114.17	875,508,114.17	
预收款项	198,757,295.79	198,757,295.79	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	231,572,095.37	231,572,095.37	
应交税费	251,011,149.71	251,011,149.71	
其他应付款	1,255,347,177.82	1,255,347,177.82	
其中：应付利息	9,346,602.23	9,346,602.23	
应付股利	3,749,765.95	3,749,765.95	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	997,501,342.56	997,501,342.56	
其他流动负债			
流动负债合计	6,568,480,863.79	6,568,480,863.79	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,131,000,000.00	1,131,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	119,355,983.79	119,355,983.79	
长期应付职工薪酬	1,123,287.00	1,123,287.00	

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
预计负债			
递延收益	171,450,299.51	171,450,299.51	
递延所得税负债	29,170,361.35	29,170,361.35	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,452,099,931.65	1,452,099,931.65	
负债合计	8,020,580,795.44	8,020,580,795.44	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,056,226,870.00	1,056,226,870.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,545,196,722.45	2,545,196,722.45	
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	192,832,477.14	192,832,477.14	
一般风险准备			
未分配利润	3,013,139,173.75	3,013,139,173.75	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	6,806,254,317.01	6,806,254,317.01	
少数股东权益	1,637,029,480.44	1,637,029,480.44	
所有者权益（或股东权益） 合计	8,443,283,797.45	8,443,283,797.45	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	16,463,864,592.89	16,463,864,592.89	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据新金融工具准则的相关规定，公司首次执行该准则将原列入“其他流动资产”的结构性存款调整为“交易性金融资产”，调整金额为 33,000,000.00 元。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	935,595,435.95	935,595,435.95	
交易性金融资产			
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	221,499,128.56	221,499,128.56	
应收账款	30,805,351.27	30,805,351.27	

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
应收款项融资			
预付款项	5,704,573.82	5,704,573.82	
其他应收款	77,662,304.87	77,662,304.87	
其中：应收利息	338,682.54	338,682.54	
应收股利	9,538,428.47	9,538,428.47	
存货	90,550,202.70	90,550,202.70	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	310,452,645.97	310,452,645.97	
流动资产合计	1,672,269,643.14	1,672,269,643.14	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	6,145,473,556.42	6,145,473,556.42	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00	
投资性房地产	428,831,236.52	428,831,236.52	
固定资产	333,186,888.52	333,186,888.52	
在建工程	13,434,426.41	13,434,426.41	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	50,327,490.91	50,327,490.91	
开发支出	57,495,862.89	57,495,862.89	
商誉			
长期待摊费用	2,698,813.42	2,698,813.42	
递延所得税资产	44,565,273.13	44,565,273.13	
其他非流动资产	10,901,555.05	10,901,555.05	
非流动资产合计	7,106,915,103.27	7,106,915,103.27	
资产总计	8,779,184,746.41	8,779,184,746.41	
流动负债：			
短期借款	739,900,000.00	739,900,000.00	
交易性金融负债			
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	8,990,725.00	8,990,725.00	
应付账款	27,199,887.55	27,199,887.55	
预收款项	25,388,741.35	25,388,741.35	

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
应付职工薪酬	68,284,735.93	68,284,735.93	
应交税费	57,640,636.05	57,640,636.05	
其他应付款	305,200,293.29	305,200,293.29	
其中：应付利息	1,320,601.95	1,320,601.95	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	443,000,000.00	443,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,675,605,019.17	1,675,605,019.17	
非流动负债：			
长期借款	271,000,000.00	271,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	593,234.00	593,234.00	
预计负债			
递延收益	5,720,000.00	5,720,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	277,313,234.00	277,313,234.00	
负债合计	1,952,918,253.17	1,952,918,253.17	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,056,226,870.00	1,056,226,870.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,439,264,871.49	4,439,264,871.49	
减：库存股			
其他综合收益	-673,129.89	-673,129.89	
专项储备			
盈余公积	187,193,651.98	187,193,651.98	
未分配利润	1,144,254,229.66	1,144,254,229.66	
所有者权益（或股东权益）合计	6,826,266,493.24	6,826,266,493.24	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,779,184,746.41	8,779,184,746.41	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用