

公司代码：600420
债券代码：110057

公司简称：国药现代
债券简称：现代转债

上海现代制药股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	19,177,393,650.11	18,250,454,785.72	5.08
归属于上市公司股东的净资产	8,352,156,397.73	8,131,208,694.81	2.72
	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	105,013,866.79	-336,707,670.92	131.19
	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	3,928,811,589.68	3,303,053,252.67	18.94
归属于上市公司股东的净利润	220,707,073.48	135,423,833.58	62.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	217,253,516.41	129,347,169.40	67.96
加权平均净资产收益率(%)	2.68	1.77	增加 0.91 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2149	0.1319	62.93
稀释每股收益(元/股)	0.1869	0.1152	62.24

说明：1、在疫情常态化下，公司原料药市场行情持续向好，制剂产品市场需求与去年同期相比已经开始逐步恢复，整体销售规模的上升带动公司毛利率同比上升了 1.68 个百分点。加之公司持续开展提质增效、降本控费的效果显现，综合影响下，公司本期归属于上市公司股东净利润增幅明显。

2、稀释每股收益是在假设公司发行的可转换公司债券报告期内均转换为公司普通股的基础上计算所得。

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	-514,124.90	
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	10,477,355.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,903,103.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	929,486.76	
少数股东权益影响额（税后）	-2,692,213.95	
所得税影响额	-843,842.63	
合计	3,453,557.07	

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）				35,589		
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	23.32	0	无	0	国有法人
中国医药投资有限公司	174,005,559	16.94	0	无	0	国有法人
国药集团一致药业股份有限公司	167,142,202	16.28	0	无	0	国有法人
韩雁林	66,605,339	6.49	0	无	0	境内自然人
国药控股股份有限公司	19,068,440	1.86	0	无	0	国有法人
山东省国有资产投资控股有限公司	15,834,626	1.54	0	无	0	国有法人
上海广慈医学高科技公司	12,520,000	1.22	0	无	0	国有法人
上海高东经济发展有限公司	7,615,356	0.74	0	无	0	国有法人
刘少鸾	7,426,600	0.72	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	7,205,753	0.70	0	无	0	其他
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	
中国医药投资有限公司		174,005,559	人民币普通股		174,005,559	
国药集团一致药业股份有限公司		167,142,202	人民币普通股		167,142,202	
韩雁林		66,605,339	人民币普通股		66,605,339	
国药控股股份有限公司		19,068,440	人民币普通股		19,068,440	

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
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
刘少鸾	7,426,600	人民币普通股	7,426,600
香港中央结算有限公司	7,205,753	人民币普通股	7,205,753
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

报表项目	期末数/本期数	上年年末数/上年同期数	变动比例%	原因
应收账款	2,421,445,645.63	1,671,429,493.22	44.87	一方面本报告期销售收入较上年四季度环比增长，应收账款相应增加；另一方面公司一般在年末加强应收账款清欠力度，使得年末应收账款余额规模较小，综合影响下本期末应收账款较期初增长明显。
使用权资产	108,158,584.52			主要系报告期内执行新租赁准则，确认使用权资产所致。
长期待摊费用	26,255,264.37	46,975,536.41	-44.11	根据新租赁准则的规定将预付的租金调整至“使用权资产”。
其他非流动资产	181,455,130.71	117,633,443.78	54.25	本期末预付工程设备款项增加。
短期借款	1,362,602,972.31	1,013,773,834.69	34.41	公司本期新增对外短期借款所致。
预收款项	2,028,737.43	1,483,157.19	36.79	上年末预收款项本期已发货核销，本期末预收业务较少。
合同负债	123,710,906.40	278,585,723.51	-55.59	
应付职工薪酬	135,331,099.58	240,864,446.12	-43.81	上年末计提的工资和年终奖本期已支付。
租赁负债	89,797,497.44			主要系报告期内执行新租赁准则，确认使用权资产所致。

报表项目	期末数/本期数	上年年末数/上年同期数	变动比例%	原因
长期应付款		589,908.35		公司将1年内到期的长期应付款重分类至“一年内到期的非流动负债”列报。
研发费用	126,219,062.88	77,963,964.80	61.89	公司持续加大一致性评价及新产品研发的投入力度，研发费用同比增加。
管理费用	177,450,340.59	136,335,832.87	30.16	一方面，本年度开始公司将按季度计提年终奖金；另一方面，去年同期公司因疫情影响享受的社保优惠政策本期已经取消，使得公司人工成本同比增加。管理费用率同比基本持平。
其他收益	10,827,892.46	8,170,101.44	32.53	本期公司收到相关政府补助同比增加。
信用减值损失	27,444,534.79	50,168,513.07	-45.30	主要系本期应收账款余额的变动额较上年同期减少。
资产减值损失	804,365.81	1,718,457.57	-53.19	本期计提的存货跌价准备较去年同期减少。
资产处置收益	-313,447.82	-23,365.22	-1,241.51	主要系本期处置资产的损失同比增加。
营业外收入	1,408,353.48	959,534.95	46.77	本期公司取得的政府补助同比增加。
营业外支出	4,933,184.47	964,953.79	411.24	本期公司发生非经常性损失同比增加。
所得税费用	53,141,693.41	34,441,496.53	54.30	本期随着公司收入同比增长，利润随之增长，故所得税费用同比增长。
经营活动产生的现金流量净额	105,013,866.79	-331,981,389.72	131.63	本期公司开展应收账款保理等资产证券化业务，带动经营性活动现金流量同比增长。
筹资活动产生的现金流量净额	97,220,389.96	-464,137,619.48	120.95	本期归还应收账款资产证券化款项减少导致筹资活动产生的现金流净额同比增加。

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

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	2021 年 4 月 28 日