

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**  
**2016年第一季度报告**

## 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化 .....	3
三、	重要事项 .....	5
四、	附录 .....	9

## 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肖斌及会计机构负责人（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	4,291,325,343.14	4,137,410,143.98	3.72
归属于上市公司股东的净资产	1,366,366,352.56	1,328,421,679.39	2.86
	年初至报告期末	上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	23,882,192.61	-64,100,224.27	137.26
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	663,098,899.48	768,101,049.74	-13.67
归属于上市公司股东的净利润	37,944,673.17	52,569,957.03	-27.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,305,143.78	51,974,259.37	-32.07
加权平均净资产收益率(%)	2.82	4.41	减少 1.59 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1319	0.1827	-27.82
稀释每股收益(元/股)	0.1319	0.1827	-27.82

### 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	140,561.64	

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	3,384,588.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	508,531.32	
少数股东权益影响额（税后）	729,206.05	
所得税影响额	664,946.37	
合计	5,427,834.23	

## 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）							31,634
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	119,756,311	41.62	0	无	0	国有法人	
上海广慈医学高科技公司	6,260,000	2.18	0	无	0	国有法人	
中国人民财产保险股份有限公司—传统—收益组合	4,840,285	1.68	0	无	0	未知	
上海高东经济发展有限公司	3,807,678	1.32	0	无	0	境内非国有法人	
中国国新控股有限责任公司	3,718,236	1.29	0	无	0	未知	
永诚财产保险股份有限公司—自有资金	3,685,795	1.28	0	无	0	未知	
中国银行股份有限公司—工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金	3,546,103	1.23	0	无	0	未知	
大成价值增长证券投资基金	3,063,773	1.06	0	无	0	未知	
全国社保基金一一二组合	3,000,000	1.04	0	无	0	未知	
明石投资管理有限公司	2,760,000	0.96	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	119,756,311	人民币普通股	119,756,311				
上海广慈医学高科技公司	6,260,000	人民币普通股	6,260,000				
中国人民财产保险股份有限公司—传统—收益组合	4,840,285	人民币普通股	4,840,285				
上海高东经济发展有限公司	3,807,678	人民币普通股	3,807,678				
中国国新控股有限责任公司	3,718,236	人民币普通股	3,718,236				
永诚财产保险股份有限公司—自有资金	3,685,795	人民币普通股	3,685,795				

中国银行股份有限公司—工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金	3,546,103	人民币普通股	3,546,103
大成价值增长证券投资基金	3,063,773	人民币普通股	3,063,773
全国社保基金一一二组合	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
明石投资管理有限公司	2,760,000	人民币普通股	2,760,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知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及一致行动人的情况。		

### 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

序号	变动科目	期末余额	年初余额	变动比例 (%)	变动原因
1	应付职工薪酬	13,401,527.92	25,853,878.79	-48.16	上年末应付未付工资本期予以支付。
2	应交税费	8,137,665.28	30,088,647.91	-72.95	应缴纳企业所得税减少。
3	应付股利	13,500,000.00		100.00	控股子公司分红所致。
4	其他应付款	211,360,601.50	85,590,109.31	146.95	本期收到重组配套融资保证金。
序号	变动科目	本期金额	上期金额	变动比例 (%)	变动原因
1	营业税金及附加	6,206,948.10	4,721,751.81	31.45	可抵扣进项税减少，应交增值税增加所致。
2	营业外收入	4,336,369.01	2,466,122.59	75.84	本期收到的政府补助增加。
3	营业外支出	302,687.20	2,314,679.42	-86.92	上年同期处置非流动资产损失较大。
4	经营活动产生的现金流量净额	23,882,192.61	-64,100,224.27	137.26	本期支付采购款减少。
5	投资活动产生的现金流量净额	-21,236,236.61	-91,981,769.74	76.91	本期工程投资支出减少。
6	筹资活动产生的现金流量净额	51,226,501.79	107,253,919.99	-52.24	本期借款净额减少。

## 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

报告期内,公司已于2016年3月9日召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第十八次会议,审议通过了《上海现代制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他议案,并于2016年3月10日在上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站刊登了相关公告。

同日,公司与交易对方签署了附生效条件的《发行股份购买资产协议》和《发行股份及支付现金购买资产协议》,与配套募集资金的发行对象签署了附生效条件的《股份认购协议》。

2016年3月17日,公司收到上交所下发的《关于对上海现代制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的信息披露问询函》(上证公函【2016】0257号),要求公司及相关中介机构就重大资产重组的相关问题作进一步说明和补充披露。公司于2016年3月23日发布了《关于上海证券交易所<关于对上海现代制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的信息披露问询函>的回复公告》,对问询函所列问题进行回复,并相应修订了重大资产重组预案及其摘要。独立财务顾问中信证券股份有限公司出具了《关于<上海现代制药股份有限公司对上海证券交易所<关于对上海现代制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的信息披露问询函>之回复报告>之核查意见》和《关于上海现代制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案之独立财务顾问核查意见》,资产评估机构北京中企华资产评估有限责任公司出具了《关于<上海现代制药股份有限公司对上海证券交易所<关于对上海现代制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的信息披露问询函>之回复报告>之核查意见》,于同日在证券时报、上海证券报和上交所网站披露。

2016年3月23日,公司发布了《关于公司重大资产重组复牌的提示性公告》,公司股票当日起复牌。

(以上内容详见公司重大资产重组发布的系列公告)

## 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	其他	上海现代制药股份有限公司	在适当的时机,积极推进管理层持股计划,使公司管理层与全体股东共担风险,共享收益。	2006-3-24	否	否	公司间接控股股东国药集团已被国务院国资委列为首批发展混合所有制经济的试点企业。截止目前,国务院国资委已对国药集团相关试点方案作出批复,原则同意试点方案有关内容。	将严格遵守承诺。

							现代制药未被纳入集团发展混合所有制经济试点工作的首批试点单位。	
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	控股股东上海医药工业研究院	避免从事任何与现代制药的主营业务及其他业务相同或相似的业务，也避免投资于任何从事竞争业务的公司和/或企业，并促使本单位的所有子公司和/或下属企业不从事竞争业务；本单位承诺，现代制药在从事竞争业务时始终享有优先权。同时，本单位兹承诺不致因现代制药开展业务发展规划、募股资金运用、收购兼并、合并、分立、对外投资、增资等活动而违反上述承诺。	2002-1-8	否	是		
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	间接控股股东中国医药工业研究总院	避免从事任何与现代制药的主营业务及其他业务相同或近似的业务，也避免投资于任何从事竞争业务的公司和/或企业，并促使本单位的所有子公司和/或下属企业不从事竞争业务；本单位承诺，现代制药在从事竞争业务时始终享有优先权。本单位如违反上述承诺，应赔偿现代制药及现代制药其他股东因此遭受的一起经济损失。	2012-12-28	否	是		
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	间接控股股东中国医药集团总公司	现代制药战略定位为以非头孢类，非青霉素类药物为主攻方向，研究和生产有特色的原料药和制剂，沿既有的产品路线，大力拓展其它市场。现代制药现有小规模头孢类品种将利用现有销售渠道维持自然销量，在未来5年内全面解决同业竞争问题。	2010-9-16	是	否	2015年10月28日，公司进入重大资产重组停牌程序，间接控股股东国药集团启动了构建化学药工业板块平台、履行避免同业竞争承诺的重大资产重组。截至报告期末，该重组事项正在推进过程中。	重组完成后将形成战略统一、板块清晰、分工明确的专业化发展格局，并将全面提高集团内部化学药板块的产业优势和资源配置效率。

与再融资相关的承诺	分红	上海现代制药股份有限公司	<p>1、公司未来三年（2014-2016年）将采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利；在满足现金分红条件下，公司将优先采用现金分红进行利润分配。2、在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，若无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，未来三年内，以现金方式累计分配的利润应不少于近三年实现的年均可分配利润的30%。具体分配比例由公司董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定，在充分考虑中小股东意见和诉求的基础上拟定，并由独立董事发表明确意见后提交股东大会审议批准。其中近三年实现的年均可分配利润为经审计的合并利润报表归属母公司的净利润和母公司利润表净利润孰高者。即：2.1 公司2014年现金分红后，2012-2014年三年以现金方式累计分配的利润应不少于2012-2014年实现的合并利润报表归属母公司的年均净利润和母公司利润表的年均净利润孰高者的30%；2.2 公司2015年现金分红后，2013-2015年三年以现金方式累计分配的利润应不少于2013-2015年实现的合并利润报表归属母公司的年均净利润和母公司利润表的年均净利润孰高者的30%；2.3 公司2016年现金分红后，2014-2016年三年以现金方式累计分配的利润应不少于2014-2016年实现的合并利润报表归属母公司的年均净利润和母公司利润表的年均净利润孰高者的30%。3、公司将督促下属子公司就实现的盈利进行现金分红，以确保期末留存的母公司可供分配利润足以用于前述第二条承诺的现金分红金额。</p>	2014-11-5	是	是		
其他承诺	其他	控股股东上海医药工业研究院	在现代制药股价大幅下跌时增持现代制药股票，增持金额不低于(含)人民币5,000万，并在增持期间及增持完成后六个月内不转让持有的公司股票。	2015-7-10	否	是		



## 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	
日期	2016-4-28

## 四、附录

## 4.1 财务报表

合并资产负债表  
2016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	488,588,053.20	422,013,929.16
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	299,391,659.39	250,496,677.95
应收账款	273,093,598.08	281,356,514.42
预付款项	82,456,168.30	75,479,967.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	102,802,496.25	92,792,322.52
买入返售金融资产		
存货	772,071,256.00	772,377,400.14
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		
流动资产合计	2,018,403,231.22	1,894,516,811.84
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		

可供出售金融资产	10,812,983.77	10,812,983.77
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	1,626,243,076.53	1,636,669,436.35
在建工程	292,143,399.89	256,420,519.72
工程物资	158,835.64	160,935.47
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	192,317,671.56	195,331,628.13
开发支出	63,406,562.28	52,898,984.29
商誉	72,172,949.39	72,172,949.39
长期待摊费用	2,764,563.56	2,819,854.85
递延所得税资产	7,700,480.10	9,874,055.93
其他非流动资产	5,201,589.20	5,731,984.24
非流动资产合计	2,272,922,111.92	2,242,893,332.14
资产总计	4,291,325,343.14	4,137,410,143.98
<b>流动负债：</b>		
短期借款	518,950,000.00	543,950,000.00
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		
应付票据	85,485,385.45	77,801,981.23
应付账款	207,485,903.87	196,736,313.86
预收款项	43,568,526.99	48,747,054.23
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,401,527.92	25,853,878.79
应交税费	8,137,665.28	30,088,647.91
应付利息	2,159,476.81	2,602,661.97
应付股利	13,500,000.00	
其他应付款	211,360,601.50	85,590,109.31
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	266,741,163.74	277,920,450.36
其他流动负债		
流动负债合计	1,370,790,251.56	1,289,291,097.66
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,065,500,000.00	1,033,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	24,840,030.75	33,554,434.12
长期应付职工薪酬	21,753,000.00	21,753,000.00
专项应付款	1,076,251.00	1,076,251.00
预计负债	27,126,764.99	27,126,764.99
递延收益	105,989,569.81	104,735,423.88
递延所得税负债	14,407,141.12	14,744,971.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,260,692,757.67	1,236,490,845.50
负债合计	2,631,483,009.23	2,525,781,943.16
<b>所有者权益</b>		
股本	287,733,402.00	287,733,402.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	72,006,737.33	72,006,737.33
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	114,800,725.82	114,800,725.82
一般风险准备		
未分配利润	892,966,413.74	855,021,740.57
归属于母公司所有者权益合计	1,366,366,352.56	1,328,421,679.39
少数股东权益	293,475,981.35	283,206,521.43
所有者权益合计	1,659,842,333.91	1,611,628,200.82
负债和所有者权益总计	4,291,325,343.14	4,137,410,143.98

法定代表人：周斌 主管会计工作负责人：肖斌 会计机构负责人：程晓瑜

#### 母公司资产负债表

2016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	184,761,378.01	107,631,553.69
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	123,019,292.90	76,149,755.45
应收账款	148,553,390.53	225,388,252.10
预付款项	13,433,340.61	21,920,104.45
应收利息		
应收股利	16,500,000.00	
其他应收款	122,879,938.95	29,164,382.53
存货	105,906,974.66	112,628,542.77
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		
流动资产合计	715,054,315.66	572,882,590.99
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	4,000,000.00	4,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	900,324,751.34	900,324,751.34
投资性房地产		
固定资产	200,209,618.57	204,841,915.93
在建工程	23,714,397.21	19,109,702.31
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	20,316,571.14	20,547,749.40
开发支出	47,008,963.26	38,963,532.02
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,715,408.20	1,608,083.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,197,289,709.72	1,189,395,734.20
资产总计	1,912,344,025.38	1,762,278,325.19
<b>流动负债：</b>		
短期借款	174,000,000.00	174,000,000.00
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	27,788,707.62	17,740,032.78
预收款项	5,263,103.62	7,334,647.45
应付职工薪酬	735,139.83	4,322,000.00
应交税费	13,171,211.74	12,161,746.35
应付利息	647,304.12	782,961.65
应付股利		
其他应付款	164,598,712.17	37,113,754.21
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	215,000,000.00	225,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	601,204,179.10	478,455,142.44
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	174,000,000.00	174,000,000.00
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	3,561,000.00	3,561,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延收益	14,074,050.00	13,274,050.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	191,635,050.00	190,835,050.00
负债合计	792,839,229.10	669,290,192.44
<b>所有者权益：</b>		
股本	287,733,402.00	287,733,402.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,192,412.83	10,192,412.83
减：库存股		
其他综合收益	-99,450.00	-99,450.00
专项储备		
盈余公积	112,141,570.37	112,141,570.37
未分配利润	709,536,861.08	683,020,197.55
所有者权益合计	1,119,504,796.28	1,092,988,132.75
负债和所有者权益总计	1,912,344,025.38	1,762,278,325.19

法定代表人：周斌 主管会计工作负责人：肖斌 会计机构负责人：程晓瑜

## 合并利润表

2016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	663,098,899.48	768,101,049.74
其中：营业收入	663,098,899.48	768,101,049.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	587,886,195.97	671,451,254.28
其中：营业成本	321,796,985.53	416,165,749.94
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		
营业税金及附加	6,206,948.10	4,721,751.81
销售费用	174,022,580.23	154,716,713.68
管理费用	61,470,715.20	69,181,436.42
财务费用	16,252,387.98	20,284,509.75
资产减值损失	8,136,578.93	6,381,092.68
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		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	75,212,703.51	96,649,795.46
加：营业外收入	4,336,369.01	2,466,122.59
其中：非流动资产处置利得	273,700.73	663,991.93
减：营业外支出	302,687.20	2,314,679.42
其中：非流动资产处置损失	133,139.09	1,892,751.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	79,246,385.32	96,801,238.63
减：所得税费用	17,532,252.23	21,958,324.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	61,714,133.09	74,842,914.26
归属于母公司所有者的净利润	37,944,673.17	52,569,957.03
少数股东损益	23,769,459.92	22,272,957.23
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	61,714,133.09	74,842,914.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,944,673.17	52,569,957.03
归属于少数股东的综合收益总额	23,769,459.92	22,272,957.23
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.1319	0.1827
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1319	0.1827

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：\_\_\_\_\_元，上期被合并方实现的净利润为：\_\_\_\_\_元。

法定代表人：周斌 主管会计工作负责人：肖斌 会计机构负责人：程晓瑜

### 母公司利润表

2016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	119,836,489.45	243,848,925.40
减：营业成本	93,017,693.40	92,698,254.88
营业税金及附加	404,711.78	1,903,681.04
销售费用	1,539,184.44	94,488,808.10

管理费用	7,946,971.44	11,537,467.41
财务费用	4,421,702.70	6,232,545.24
资产减值损失	715,500.00	-1,953,006.45
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）	16,500,000.00	91,909,472.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,290,725.69	130,850,648.14
加：营业外收入	84,114.02	429,004.29
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	90,529.67	81,613.80
其中：非流动资产处置损失	11,373.97	3,315.69
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,284,310.04	131,198,038.63
减：所得税费用	1,767,646.51	5,893,284.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,516,663.53	125,304,753.78
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	26,516,663.53	125,304,753.78
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0922	0.4355
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0922	0.4355

法定代表人：周斌 主管会计工作负责人：肖斌 会计机构负责人：程晓瑜



## 合并现金流量表

2016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	625,919,214.80	678,693,253.85
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	2,002,437.79	1,658,749.13
收到其他与经营活动有关的现金	12,237,857.80	11,144,172.33
经营活动现金流入小计	640,159,510.39	691,496,175.31
购买商品、接受劳务支付的现金	200,603,829.25	392,296,803.25
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	122,049,744.54	109,152,099.38
支付的各项税费	112,653,772.31	82,943,486.26
支付其他与经营活动有关的现金	180,969,971.68	171,204,010.69
经营活动现金流出小计	616,277,317.78	755,596,399.58
经营活动产生的现金流量净额	23,882,192.61	-64,100,224.27
<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	107,502.00	120,541.00
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		
投资活动现金流入小计	107,502.00	120,541.00
购建固定资产、无形资产和其他长期	21,343,738.61	92,102,310.74

资产支付的现金		
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	21,343,738.61	92,102,310.74
投资活动产生的现金流量净额	-21,236,236.61	-91,981,769.74
<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	82,000,000.00	243,830,231.43
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	169,500,002.41	243,830,231.43
偿还债务支付的现金	85,000,000.00	112,211,210.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,772,368.48	24,365,100.84
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	10,501,132.14	
筹资活动现金流出小计	118,273,500.62	136,576,311.44
筹资活动产生的现金流量净额	51,226,501.79	107,253,919.99
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	699,964.14	-92,663.24
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	54,572,421.93	-48,920,737.26
加：期初现金及现金等价物余额	395,873,929.16	366,229,047.11
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	450,446,351.09	317,308,309.85

法定代表人：周斌 主管会计工作负责人：肖斌 会计机构负责人：程晓瑜

#### 母公司现金流量表

2016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	84,943,453.86	184,337,427.46
收到的税费返还	66,737.44	
收到其他与经营活动有关的现金	51,147,211.90	5,366,779.21

经营活动现金流入小计	136,157,403.20	189,704,206.67
购买商品、接受劳务支付的现金	22,267,093.29	51,647,798.29
支付给职工以及为职工支付的现金	37,104,308.20	30,069,397.57
支付的各项税费	8,154,726.54	50,526,810.13
支付其他与经营活动有关的现金	57,160,490.85	115,047,889.57
经营活动现金流出小计	124,686,618.88	247,291,895.56
经营活动产生的现金流量净额	11,470,784.32	-57,587,688.89
<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		30,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	300.00	970.00
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		
投资活动现金流入小计	300.00	30,000,970.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,282,242.16	7,699,472.37
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	6,282,242.16	7,699,472.37
投资活动产生的现金流量净额	-6,281,942.16	22,301,497.63
<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		45,000,000.00
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	87,500,002.41	45,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,388,756.58	6,702,378.19
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	16,388,756.58	11,702,378.19
筹资活动产生的现金流量净额	71,111,245.83	33,297,621.81
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	829,736.33	-109,412.35
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	77,129,824.32	-2,097,981.80
加：期初现金及现金等价物余额	107,631,553.69	101,033,861.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	184,761,378.01	98,935,879.28

法定代表人：周斌 主管会计工作负责人：肖斌 会计机构负责人：程晓瑜

4.2 审计报告

适用 不适用