

上海现代制药股份有限公司

600420

2012 年第三季度报告

目录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	2
§3 重要事项	3
§4 附录	7

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	周斌
主管会计工作负责人姓名	肖斌
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王洪香

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）王洪香声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(元)	2,330,584,994.92	1,492,328,448.81	56.17
所有者权益（或股东权益）(元)	861,785,310.05	814,820,570.56	5.76
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.9951	2.8319	5.76
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	87,001,013.48		-26.65
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.3024		-26.65
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,377,845.55	75,738,079.69	43.49
基本每股收益(元/股)	0.0743	0.2632	43.49
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0689	0.2477	53.98
稀释每股收益(元/股)	0.0743	0.2632	43.49
加权平均净资产收益率(%)	2.51	9.02	增加 0.53 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.33	8.49	增加 0.62 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-344,111.68
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	7,058,407.47
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	168,835.17

所得税影响额	-1,189,410.21
少数股东权益影响额（税后）	-1,239,432.25
合计	4,454,288.50

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	23,257	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
上海医药工业研究院	119,756,311	人民币普通股
上海高东经济发展有限公司	8,353,904	人民币普通股
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	8,176,000	人民币普通股
上海广慈医学高科技公司	7,898,824	人民币普通股
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	6,663,443	人民币普通股
中信证券—中信—中信理财 2 号集合资产管理计划	5,949,902	人民币普通股
全国社保基金—零六组合	3,832,247	人民币普通股
中信证券—中信—中信证券卓越成长股票集合资产管理计划	3,589,984	人民币普通股
中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金	2,272,424	人民币普通股
中国银行—招商先锋证券投资基金	1,850,500	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√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	变动比例（%）	变动原因
1	货币资金	500,876,834.05	275,581,948.76	81.75	银行借款增加及合并子公司增加
2	应收票据	121,622,034.00	87,961,775.40	38.27	票据收款形式增加
3	其他应收款	11,310,130.17	5,617,758.86	101.33	合并子公司增加
4	固定资产	516,010,795.98	333,687,019.41	54.64	合并子公司增加
5	在建工程	243,335,994.56	58,425,116.62	316.49	工程项目投资增加
6	工程物资	10,663,315.78	264,082.24	3937.88	工程项目投资增加
7	无形资产	184,514,706.61	127,511,755.72	44.70	合并子公司增加
8	开发支出	34,702,725.61	18,320,103.41	89.42	研发支出增加
9	短期借款	327,602,922.65	173,775,829.05	88.52	银行短期借款及短期贸易融资增加
10	应付职工薪酬	20,207,663.42	14,027,754.48	44.05	合并子公司增加
11	应付利息	538,525.35	210,476.28	155.86	银行借款增加
12	其他应付款	97,764,721.77	48,483,730.17	101.64	合并子公司增加
13	长期借款	270,000,000.00	30,000,000.00	800.00	母公司及子公司海门长期借款增加

14	其他非流动负债	177,072,081.57	28,637,678.62	518.32	子公司海门增加及非同一控制下合并子公司增加
15	少数股东权益	279,665,949.57	132,808,764.18	110.58	合并子公司增加
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	6,526,989.58	4,760,797.87	37.10	营业收入增加
2	销售费用	262,261,202.45	186,107,704.35	40.92	市场推广力度及促销力度加大
3	财务费用	11,229,347.92	5,270,087.85	113.08	借款利息支出增加
4	资产减值损失	713,639.37	2,269,051.52	-68.55	应收账款余额变动幅度小于上年同期
5	营业外收入	7,744,680.06	5,482,934.38	41.25	政府补助可确认收入金额增加及合并子公司增加
6	营业外支出	861,549.10	188,606.34	356.80	非流动资产处置损失增加
7	所得税费用	22,654,832.20	16,867,086.54	34.31	利润增加及合并子公司增加
8	少数股东损益	27,070,275.90	20,484,833.81	32.15	利润增加及合并子公司增加
9	投资活动产生的现金流量净额	-156,376,251.92	-98,167,238.30	-59.30	工程项目投资增加
10	筹资活动产生的现金流量净额	295,807,975.36	83,364,147.44	254.84	银行借款及短期贸易融资增加
11	汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,137,851.63	219,612.47	-618.12	欧元汇率变动所致

2012年6月18日，公司与焦作容生制药有限公司全体股东签订《增资扩股协议》，以2.1亿元对容生制药进行增资扩股，获得其70%股权，6月底相关工商手续变更完成，容生制药正式成为现代制药控股子公司并更名为国药集团容生制药有限公司。根据《企业会计准则第20号-企业合并》的规定，作为非同一控制下的企业合并，将国药容生7月-9月相关财务报表合并，由此导致公司相关财务数据变动幅度较大。

3.2 重大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、审计机构更名

2012年8月22日，公司收到年度审计机构天职国际会计师事务所有限公司的通知，根据《北京市财政局关于同意设立天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可【2011】0105号），经北京市工商行政管理局海淀分局核准登记，该公司名称变更为“天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）”。

本次审计机构更名不属于变更会计师事务所事项，公司的审计工作将由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）继续履行。

2、新型制剂产业化基地项目立项

经公司四届十九次董事会审议通过，公司拟在上海市浦东新区建陆路378号（现代制药浦东生产基地）投资建设新型制剂产业化基地。项目以生产新型制剂为主，包括控释片、缓释混悬液、口腔膜剂等，所涉品种均属重大疾病，市场前景广阔。独立董事也就该项目发表独立意见表示认可。

该项目经董事会审议通过后正式立项并开始进行相关可行性研究，公司将根据可行性研究结果提交董事会、股东大会审议并做好相关信息披露工作。（详见公司2012年8月23日发布的《上海现代制药股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告》）

3、关联交易事项

经公司四届十九次董事会审议通过，公司与控股股东上海医药工业研究院签订技术开发合同3项，分别为：

- ① 阿齐沙坦原料药制备工艺研究
- ② 阿齐沙坦质量研究

③ 艾司西酞普兰原料药制备工艺及相关质量标准研究

以上技术开发合同金额总计人民币 285 万元，转让价格按公允价格计算。（详见公司 2012 年 8 月 23 日发布的《上海现代制药股份有限公司关于与上海医药工业研究院签订技术开发合同暨关联交易的公告》）

4、证监会核准豁免国药集团间接收购现代制药应履行的要约收购义务事项

2012 年 8 月 23 日，公司从间接控股股东国药集团获悉，中国证券监督管理委员会对国药集团报送的《上海现代制药股份有限公司收购报告书》和《关于豁免要约收购上海现代制药股份有限公司的申请报告》作出了《关于核准中国医药集团总公司公告上海现代制药股份有限公司收购报告书并豁免要约收购义务的批复》（证监许可【2012】1116 号）。（详见公司 2012 年 8 月 24 日发布的《上海现代制药股份有限公司关于间接控股股东中国医药集团总公司获得中国证券监督管理委员会核准其公告现代制药收购报告书并豁免要约收购义务的公告》）

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	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	本报告期取得的进展
与股改相关的承诺	盈利预测及补偿	上海现代制药股份有限公司	如果现代制药 2007 年度扣除非经常性损益的净利润低于 9100 万，或者 2006 年、2007 年度财务报告未被会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告（会计制度变更的因素除外），则在 2007 年财务报告公告后的 5 个交易日内，向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每 10 股追送 0.4 股。	是	是			
	分红	控股股东上海医药工业研究院	在 2005 年度股东大会上提议并赞同现代制药 2005 年度每 10 股以资本公积转增 10 股的分配案。	是	是			
	资产注入或整合	控股股东上海医药工业研究院	医工院重点支持现代制药的发展，在适当的时机，将其拥有的优质资产以适当的方式注入现代制药。	否	是			
	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。	否	否	公司实际控制人为国务院国资委，根据国资委关于央企股权激励尚不具备普遍推广的意见，目前尚不具备实施的条件。	将严格遵守承诺。	

保荐代表人变更说明

公司原聘任广发证券股份有限公司蔡铁征先生担任公司股权分置改革保荐代表人，负责公司股权分置改革自 2006 年 3 月至今的持续督导工作，现蔡铁征先生由于工作调动原因不再担任公司有关保荐代表人的工作。根据相关规定，广发证券股份有限公司另行安排保荐代表人张鹏先生担任公司有关股权分置改革完成后的持续督导工作。

张鹏先生简历：

张鹏：保荐代表人，广发证券投资银行部副总经理及华东一部总经理，经济学硕士。1996 年加入广发证券投资银行部，历任广发华福证券副总裁、广发上海业务总部总经理。主持过重庆路桥、福建高速、西安旅游、鸿路钢构、日出东方等十余家公司改制上市工作，具有丰富的投资银行业务经验。

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大幅度变动的警示及原

因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司 2011 年度利润分配方案已经 2012 年 5 月 19 日召开的 2011 年度股东大会审议通过，并在 2012 年 7 月 17 日实施完毕。公司以 2011 年 12 月 31 日总股本 287,733,402 股为基数，向股权登记日登记在册的本公司全体股东每十股派发现金股利 1.00 元（含税），共计派发现金股利 28,773,340.20 元。（详见 2012 年 7 月 5 日在上海证券交易所、上海证券报、证券时报上刊登的公司《2011 年度利润分配方案实施公告》）

上海现代制药股份有限公司
法定代表人:周斌
2012 年 10 月 29 日

附录

3.6

合并资产负债表

2012 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	500,876,834.05	275,581,948.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	121,622,034.00	87,961,775.40
应收账款	267,137,119.90	226,838,695.91
预付款项	66,022,776.89	59,026,554.32
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	11,310,130.17	5,617,758.86
买入返售金融资产		
存货	367,195,790.24	291,147,413.80
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	262,308.52	
流动资产合计	1,334,426,993.77	946,174,147.05
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,000,000.00	1,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	516,010,795.98	333,687,019.41
在建工程	243,335,994.56	58,425,116.62
工程物资	10,663,315.78	264,082.24
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	184,514,706.61	127,511,755.72
开发支出	34,702,725.61	18,320,103.41
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,627,021.19	6,534,470.19
其他非流动资产	303,441.42	411,754.17
非流动资产合计	996,158,001.15	546,154,301.76
资产总计	2,330,584,994.92	1,492,328,448.81
流动负债:		

短期借款	327,602,922.65	173,775,829.05
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	51,460,200.00	39,657,975.20
应付账款	144,028,857.55	169,501,355.91
预收款项	23,037,972.48	22,376,770.54
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,207,663.42	14,027,754.48
应交税费	14,042,237.19	18,027,543.82
应付利息	538,525.35	210,476.28
应付股利	26,182,468.54	
其他应付款	97,764,721.77	48,483,730.17
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	704,865,568.95	486,061,435.45
非流动负债：		
长期借款	270,000,000.00	30,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	37,196,084.78	
其他非流动负债	177,072,081.57	28,637,678.62
非流动负债合计	484,268,166.35	58,637,678.62
负债合计	1,189,133,735.30	544,699,114.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	287,733,402.00	287,733,402.00
资本公积	32,549,156.36	32,549,156.36
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	67,296,436.68	67,296,436.68
一般风险准备		
未分配利润	474,206,315.01	427,241,575.52
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	861,785,310.05	814,820,570.56
少数股东权益	279,665,949.57	132,808,764.18
所有者权益合计	1,141,451,259.62	947,629,334.74
负债和所有者权益总计	2,330,584,994.92	1,492,328,448.81

公司法定代表人: 周斌 主管会计工作负责人: 肖斌 会计机构负责人: 王洪香

母公司资产负债表
2012 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	115,055,625.47	115,373,335.48
交易性金融资产		
应收票据	78,165,425.40	70,323,342.33
应收账款	105,638,057.71	108,894,126.41
预付款项	16,428,517.79	17,036,806.77
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,202,295.88	10,440,477.90
存货	86,007,275.71	96,866,875.68
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	404,497,197.96	418,934,964.57
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	440,237,684.45	180,237,684.45
投资性房地产		
固定资产	211,980,467.59	218,970,549.20
在建工程	14,475,384.83	9,072,479.58
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	34,848,267.78	36,599,554.05
开发支出	33,669,619.80	18,080,103.41
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,999,506.13	2,986,590.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	737,210,930.58	465,946,961.50
资产总计	1,141,708,128.54	884,881,926.07
流动负债:		
短期借款	145,000,000.00	80,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	35,551,623.98	25,209,149.09
预收款项	11,448,062.57	9,190,433.51
应付职工薪酬	488,561.17	4,670,887.58
应交税费	8,151,302.60	15,686,239.60
应付利息	402,739.73	128,072.00
应付股利		

其他应付款	92,690,336.64	23,496,603.54
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	293,732,626.69	158,381,385.32
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	28,252,726.00	25,107,678.62
非流动负债合计	128,252,726.00	25,107,678.62
负债合计	421,985,352.69	183,489,063.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	287,733,402.00	287,733,402.00
资本公积	40,885,256.75	40,885,256.75
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	67,296,436.68	67,296,436.68
一般风险准备		
未分配利润	323,807,680.42	305,477,766.70
所有者权益（或股东权益）合计	719,722,775.85	701,392,862.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,141,708,128.54	884,881,926.07

公司法定代表人:周斌 主管会计工作负责人:肖斌 会计机构负责人:王洪香

3.7

合并利润表

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 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	564,655,253.14	340,806,487.48	1,477,072,358.18	1,210,299,328.77
其中:营业收入	564,655,253.14	340,806,487.48	1,477,072,358.18	1,210,299,328.77
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	529,667,040.09	319,853,351.89	1,358,383,988.60	1,112,572,709.83
其中:营业成本	380,382,900.66	221,006,284.58	976,926,246.64	814,892,618.05
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	2,903,514.29	1,664,726.59	6,526,989.58	4,760,797.87
销售费用	102,918,275.67	74,005,676.46	262,261,202.45	186,107,704.35
管理费用	38,260,421.70	23,006,509.67	100,726,562.64	99,272,450.19
财务费用	4,724,863.32	2,433,863.96	11,229,347.92	5,270,087.85
资产减值损失	477,064.45	-2,263,709.37	713,639.37	2,269,051.52
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)	-36,104.25	-36,104.25	-108,312.75	-108,312.75
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)	34,952,108.80	20,917,031.34	118,580,056.83	97,618,306.19
加：营业外收入	3,451,892.72	2,554,082.86	7,744,680.06	5,482,934.38
减：营业外支出	505,926.71	89,592.91	861,549.10	188,606.34
其中：非流动资产处置 损失	338,097.09	18,934.45	586,296.33	57,096.07
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	37,898,074.81	23,381,521.29	125,463,187.79	102,912,634.23
减：所得税费用	7,652,381.03	4,055,612.29	22,654,832.20	16,867,086.54
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	30,245,693.78	19,325,909.00	102,808,355.59	86,045,547.69
归属于母公司所有者的 净利润	21,377,845.55	14,898,592.12	75,738,079.69	65,560,713.88
少数股东损益	8,867,848.23	4,427,316.88	27,070,275.90	20,484,833.81
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.0743	0.0518	0.2632	0.2279
(二) 稀释每股收益	0.0743	0.0518	0.2632	0.2279
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	30,245,693.78	19,325,909.00	102,808,355.59	86,045,547.69
归属于母公司所有者的 综合收益总额	21,377,845.55	14,898,592.12	75,738,079.69	65,560,713.88
归属于少数股东的综合 收益总额	8,867,848.23	4,427,316.88	27,070,275.90	20,484,833.81

公司法定代表人:周斌 主管会计工作负责人:肖斌 会计机构负责人:王洪香

母公司利润表

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	165,351,985.10	152,784,792.12	541,281,285.64	545,758,925.43
减：营业成本	70,976,957.71	76,743,774.75	255,973,088.46	294,240,339.98
营业税金及附加	822,226.31	525,707.48	2,713,880.37	1,677,399.49

销售费用	76,073,664.55	56,807,642.26	195,971,603.27	140,638,244.35
管理费用	7,351,607.38	9,398,708.65	39,773,578.65	59,738,488.46
财务费用	3,157,090.27	1,356,057.87	5,849,902.01	2,961,394.00
资产减值损失	-353,415.28	-649,078.18	-207,881.23	1,548,710.44
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)			11,000,000.00	9,900,000.00
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)	7,323,854.16	8,601,979.29	52,207,114.11	54,854,348.71
加：营业外收入	377,909.00	2,280,927.00	2,766,846.94	2,296,874.02
减：营业外支出	69,040.93	19,894.94	338,268.57	19,894.94
其中：非流动资产处置 损失	69,040.93	15,980.41	307,868.57	15,980.41
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	7,632,722.23	10,863,011.35	54,635,692.48	57,131,327.79
减：所得税费用	1,197,920.63	1,429,455.20	7,532,438.56	8,001,518.12
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	6,434,801.60	9,433,556.15	47,103,253.92	49,129,809.67
五、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.0224	0.0328	0.1637	0.1707
(二) 稀释每股收益	0.0224	0.0328	0.1637	0.1707
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	6,434,801.60	9,433,556.15	47,103,253.92	49,129,809.67

公司法定代表人:周斌 主管会计工作负责人:肖斌 会计机构负责人:王洪香

3.8

合并现金流量表

2012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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (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	1,443,442,845.36	1,098,711,698.37
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	4,057,443.27	3,677,995.02
收到其他与经营活动有关的现金	122,177,771.94	32,924,685.40
经营活动现金流入小计	1,569,678,060.57	1,135,314,378.79
购买商品、接受劳务支付的现金	946,552,854.59	678,330,548.10
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	139,826,204.94	111,833,358.24
支付的各项税费	122,551,345.94	75,592,250.16
支付其他与经营活动有关的现金	273,746,641.62	150,941,081.85
经营活动现金流出小计	1,482,677,047.09	1,016,697,238.35
经营活动产生的现金流量净额	87,001,013.48	118,617,140.44
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	927,300.19	365,162.02
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	37,381,223.17	
投资活动现金流入小计	38,308,523.36	365,162.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	194,684,775.28	98,532,400.32
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	194,684,775.28	98,532,400.32
投资活动产生的现金流量净额	-156,376,251.92	-98,167,238.30
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	780,224,822.15	150,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,285,868.32	
筹资活动现金流入小计	789,510,690.47	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	432,845,667.56	26,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,857,047.55	40,635,852.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		8,100,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	493,702,715.11	66,635,852.56
筹资活动产生的现金流量净额	295,807,975.36	83,364,147.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,137,851.63	219,612.47

五、现金及现金等价物净增加额	225,294,885.29	104,033,662.05
加：期初现金及现金等价物余额	275,581,948.76	155,041,136.33
六、期末现金及现金等价物余额	500,876,834.05	259,074,798.38

公司法定代表人:周斌 主管会计工作负责人:肖斌 会计机构负责人:王洪香

母公司现金流量表

2012 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (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	404,203,639.46	373,064,137.20
收到的税费返还	1,460,490.99	298,790.31
收到其他与经营活动有关的现金	235,678,000.41	67,230,158.09
经营活动现金流入小计	641,342,130.86	440,593,085.60
购买商品、接受劳务支付的现金	89,222,749.98	129,679,796.36
支付给职工以及为职工支付的现金	59,442,105.56	52,148,516.75
支付的各项税费	64,416,308.61	35,197,891.44
支付其他与经营活动有关的现金	290,646,227.73	183,087,434.38
经营活动现金流出小计	503,727,391.88	400,113,638.93
经营活动产生的现金流量净额	137,614,738.98	40,479,446.67
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	11,000,000.00	9,900,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	192,976.21	26,636.80
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	11,192,976.21	9,926,636.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,835,051.25	33,909,482.48
投资支付的现金	260,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	278,835,051.25	33,909,482.48
投资活动产生的现金流量净额	-267,642,075.04	-23,982,845.68
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	235,000,000.00	60,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	235,000,000.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,961,908.14	30,098,138.89
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	104,961,908.14	30,098,138.89
筹资活动产生的现金流量净额	130,038,091.86	29,901,861.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-328,465.81	219,612.47
五、现金及现金等价物净增加额	-317,710.01	46,618,074.57
加：期初现金及现金等价物余额	115,373,335.48	74,289,972.36
六、期末现金及现金等价物余额	115,055,625.47	120,908,046.93

公司法定代表人:周斌 主管会计工作负责人:肖斌 会计机构负责人:王洪香