

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  
2015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、高级管理人员应当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	4,105,973,801.87	3,809,215,842.77	7.79
归属于上市公司股东的净资产	1,219,665,999.22	1,167,096,042.19	4.50
	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	-64,100,224.27	-7,236,874.05	-785.74
	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	768,101,049.74	634,814,129.88	21.00
归属于上市公司股东的净利润	52,569,957.03	39,774,327.44	32.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,974,259.37	38,012,438.63	36.73
加权平均净资产收益率(%)	4.41%	3.92	增加0.49个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1827	0.1382	32.17
稀释每股收益(元/股)	0.1827	0.1382	32.17

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	-1,228,760.00	

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	1,487,468.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-107,265.37	
少数股东权益影响额（税后）	399,297.58	
所得税影响额	44,956.91	
合计	595,697.66	

## 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）		13,428				
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
上海高东经济发展有限公司	8,353,904	2.90	0	无	0	境内非国有法人
全国社保基金一一二组合	7,800,765	2.71	0	无	0	未知
上海广慈医学高科技公司	6,899,000	2.40	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司	3,698,150	1.29	0	无	0	未知
中国银行股份有限公司—博时医疗保健行业股票型证券投资基金	3,500,000	1.22	0	无	0	未知
科威特政府投资局—自有资金	3,249,176	1.13	0	无	0	未知
中国建设银行—国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	3,104,298	1.08	0	无	0	未知
中国工商银行—博时第三产业成长股票证券投资基金	3,000,004	1.04	0	无	0	未知
卫保权	2,848,109	0.99	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			
上海高东经济发展有限公司	8,353,904	人民币普通股	8,353,904			
全国社保基金一一二组合	7,800,765	人民币普通股	7,800,765			
上海广慈医学高科技公司	6,899,000	人民币普通股	6,899,000			
香港中央结算有限公司	3,698,150	人民币普通股	3,698,150			
中国银行股份有限公司—博时医疗保健行业股票型证券投资基金	3,500,000	人民币普通股	3,500,000			
科威特政府投资局—自有资金	3,249,176	人民币普通股	3,249,176			
中国建设银行—国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	3,104,298	人民币普通股	3,104,298			

中国工商银行—博时第三产业成长股票证券投资基金	3,000,004	人民币普通股	3,000,004
卫保权	2,848,109	人民币普通股	2,848,109
上述股东关联关系或一致行动的说明	博时医疗保健行业股票型证券投资基金和博时第三产业成长股票证券投资基金同属博时基金管理有限公司旗下基金产品。除此之外，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

报表项目	期末金额	期初金额	变动率 (%)	变动原因
应收票据	211,055,496.15	143,546,347.19	47.03	收到的票据增加
开发支出	28,371,179.34	16,029,311.10	77.00	研发投入增加
应付票据	25,660,752.00	1,520,887.00	1,587.22	增加以票据的方式结算采购款
应付职工薪酬	28,333,838.04	44,202,010.64	-35.90	计提的职工薪酬本期予以支付
应交税费	2,411,121.23	4,521,733.58	-46.68	待抵扣税款增加
应付利息	3,624,201.98	2,583,724.68	40.27	筹资规模扩大
营业税金及附加	4,721,751.81	3,594,216.71	31.37	应交增值税增加
管理费用	69,181,436.42	49,163,838.34	40.72	人工成本上升及工程转固后的折旧费用增加
财务费用	20,284,509.75	4,719,687.73	329.78	筹资规模扩大以及工程转固导致费用化利息增加
资产减值损失	6,381,092.68	3,880,550.37	64.44	计提存货跌价准备增加
投资收益	-	-31,108.80	100.00	股权投资差额已于上年度摊销完毕
营业外支出	2,314,679.42	90,970.79	2,444.42	本期处置固定资产增加
所得税费用	21,958,324.37	10,206,606.46	115.14	利润总额增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-64,100,224.27	-7,236,874.05	-785.74	退还保证金等

## 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、转让子公司上海数图健康医药科技有限公司股权事宜

经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，公司将持有的控股子公司上海数图健康医药科技有限公司（以下简称“数图健康”）90%股权协议转让予间接控股股东中国医药工业研究总院，本次交易构成关联交易。（详见公司2015年3月14日发布的《上海现代制药股份有限公司关于拟转让上海数图健康医药科技有限公司90%股权暨关联交易的公告》）

目前，公司及数图健康正在办理涉及本次股权转让的工商登记变更手续，待工商变更完成后，现代制药将不再将数图健康纳入合并范围。

## 2、非公开发行A股股票事项

2014年公司筹划向间接控股股东中国医药集团总公司、中国医药工业研究总院及浦东科技投资有限公司、财通基金管理有限公司非公开发行A股股票。

2015年1月30日，证监会对于公司本次非公开发行A股股票申请进行了审核，本次发行股票申请未获通过。2015年2月27日，证监会出具了《关于不予核准上海现代制药股份有限公司非公开发行股票申请的决定》（证监许可[2015]302号）。

## 3、关于提名独立董事候选人事项

经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，公司提名印春华先生为公司第五届董事会独立董事候选人（印春华先生简历详见上海证券交易所网站）。该人选还需提交公司2014年度股东大会审议。

## 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	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。	2006-3-24	是	是		
与股改相关的承诺	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 股的分配方案。	2006-3-24	是	是		
与股	资产	控股股	医工院重点支持现代制药的发展，在	2006-3-24	否	是		


改相关的承诺	注入	东上海医药工业研究院	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。					
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。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。	将严格遵守承诺。
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	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	2010-9-16	否	是		

报告书中所作承诺			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。					
与再融资相关的承诺	分红	上海现代制药股份有限公司	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。	2014-11-5	是	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	2015-4-28

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2015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	317,308,309.85	366,229,047.11
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	211,055,496.15	143,546,347.19
应收账款	347,684,880.62	268,439,572.75
预付款项	115,456,303.53	89,343,308.34
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	13,143,959.78	17,210,976.91
买入返售金融资产		
存货	881,830,982.69	771,476,219.94
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	11,825.00	
流动资产合计	1,886,491,757.62	1,656,245,472.24
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	6,812,983.77	6,812,983.77

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	1,499,464,540.78	1,507,644,441.73
在建工程	383,459,537.93	323,611,979.52
工程物资	272,166.09	212,167.52
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	204,594,099.14	200,941,733.05
开发支出	28,371,179.34	16,029,311.10
商誉	72,172,949.39	72,172,949.39
长期待摊费用	2,985,728.72	3,043,221.26
递延所得税资产	15,417,483.44	16,570,207.54
其他非流动资产	5,931,375.65	5,931,375.65
非流动资产合计	2,219,482,044.25	2,152,970,370.53
资产总计	4,105,973,801.87	3,809,215,842.77
<b>流动负债：</b>		
短期借款	431,930,231.43	357,297,653.79
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	25,660,752.00	1,520,887.00
应付账款	298,314,015.86	261,117,045.68
预收款项	89,936,783.10	76,556,071.87
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	28,333,838.04	44,202,010.64
应交税费	2,411,121.23	4,521,733.58
应付利息	3,624,201.98	2,583,724.68
应付股利	850,000.00	850,000.00
其他应付款	220,370,923.08	189,052,265.41
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	42,337,357.32	42,337,357.32

其他流动负债		
流动负债合计	1,143,769,224.04	980,038,749.97
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,299,500,000.00	1,232,600,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	49,399,733.94	56,917,487.96
长期应付职工薪酬	22,385,000.00	22,385,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延收益	108,152,604.80	108,995,369.11
递延所得税负债	15,772,536.76	16,127,447.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,495,209,875.50	1,437,025,304.73
负债合计	2,638,979,099.54	2,417,064,054.70
<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	74,187,152.30	74,187,152.30
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	92,677,563.33	92,677,563.33
一般风险准备		
未分配利润	766,208,807.92	713,638,850.89
归属于母公司所有者权益合计	1,219,665,999.22	1,167,096,042.19
少数股东权益	247,328,703.11	225,055,745.88
所有者权益合计	1,466,994,702.33	1,392,151,788.07
负债和所有者权益总计	4,105,973,801.87	3,809,215,842.77

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

2015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	98,935,879.28	101,033,861.08

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	132,231,478.80	66,505,004.82
应收账款	158,245,866.61	160,124,277.57
预付款项	6,306,347.40	8,695,962.82
应收利息		
应收股利	71,854,472.96	9,945,000.00
其他应收款	147,008,119.28	117,137,590.48
存货	111,226,481.79	114,578,872.08
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	725,808,646.12	578,020,568.85
<b>非流动资产：</b>		
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	853,601,607.27	853,601,607.27
投资性房地产		
固定资产	199,144,320.58	201,890,358.89
在建工程	29,457,589.65	24,295,196.99
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	21,241,284.18	21,472,462.44
开发支出	23,975,201.73	15,400,521.09
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,522,369.66	7,815,320.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,134,942,373.07	1,124,475,467.31
资产总计	1,860,751,019.19	1,702,496,036.16
<b>流动负债：</b>		
短期借款	145,000,000.00	100,000,000.00
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	61,937,757.83	32,746,058.70
预收款项	13,277,728.89	18,159,918.02

应付职工薪酬	852,338.07	11,798,145.84
应交税费	18,776,982.53	32,787,726.65
应付利息	953,167.13	928,612.34
应付股利		
其他应付款	78,955,681.88	85,075,496.99
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	319,753,656.33	281,495,958.54
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	469,000,000.00	474,000,000.00
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	1,989,000.00	1,989,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延收益	14,737,155.62	15,044,624.16
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	485,726,155.62	491,033,624.16
负债合计	805,479,811.95	772,529,582.70
<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	10,855,678.03	10,855,678.03
减：库存股		
其他综合收益	-99,450.00	-99,450.00
专项储备		
盈余公积	90,018,407.88	90,018,407.88
未分配利润	666,763,169.33	541,458,415.55
所有者权益合计	1,055,271,207.24	929,966,453.46
负债和所有者权益总计	1,860,751,019.19	1,702,496,036.16

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

2015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	768,101,049.74	634,814,129.88
其中：营业收入	768,101,049.74	634,814,129.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	671,451,254.28	565,424,930.55
其中：营业成本	416,165,749.94	337,296,317.37
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	4,721,751.81	3,594,216.71
销售费用	154,716,713.68	166,770,320.03
管理费用	69,181,436.42	49,163,838.34
财务费用	20,284,509.75	4,719,687.73
资产减值损失	6,381,092.68	3,880,550.37
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）		-31,108.80
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）	96,649,795.46	69,358,090.53
加：营业外收入	2,466,122.59	2,790,136.08
其中：非流动资产处置利得	663,991.93	89,786.45
减：营业外支出	2,314,679.42	90,970.79
其中：非流动资产处置损失	1,892,751.93	16,905.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	96,801,238.63	72,057,255.82
减：所得税费用	21,958,324.37	10,206,606.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	74,842,914.26	61,850,649.36
归属于母公司所有者的净利润	52,569,957.03	39,774,327.44
少数股东损益	22,272,957.23	22,076,321.92
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	74,842,914.26	61,850,649.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,569,957.03	39,774,327.44
归属于少数股东的综合收益总额	22,272,957.23	22,076,321.92
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.1827	0.1382
(二)稀释每股收益(元/股)	0.1827	0.1382

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

2015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	243,848,925.40	237,714,194.60
减：营业成本	92,698,254.88	89,760,799.75
营业税金及附加	1,903,681.04	1,557,955.32
销售费用	94,488,808.10	102,018,200.30
管理费用	11,537,467.41	14,352,038.89
财务费用	6,232,545.24	3,420,899.15
资产减值损失	-1,953,006.45	2,324,266.30
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）	91,909,472.96	57,850,396.38

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）	130,850,648.14	82,130,431.27
加：营业外收入	429,004.29	332,595.88
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	81,613.80	25,588.91
其中：非流动资产处置损失	3,315.69	8,390.11
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	131,198,038.63	82,437,438.24
减：所得税费用	5,893,284.85	4,362,730.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	125,304,753.78	78,074,708.04
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	125,304,753.78	78,074,708.04
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.4355	0.2713
（二）稀释每股收益(元/股)	0.4355	0.2713

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

2015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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	678,693,253.85	631,610,071.55
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	1,658,749.13	265,391.43
收到其他与经营活动有关的现金	11,144,172.33	9,065,016.66
经营活动现金流入小计	691,496,175.31	640,940,479.64
购买商品、接受劳务支付的现金	392,296,803.25	376,412,600.51
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	109,152,099.38	84,130,974.55
支付的各项税费	82,943,486.26	74,801,568.54
支付其他与经营活动有关的现金	171,204,010.69	112,832,210.09
经营活动现金流出小计	755,596,399.58	648,177,353.69
经营活动产生的现金流量净额	-64,100,224.27	-7,236,874.05
<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		413,333.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120,541.00	1,733,200.48
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		7,843,674.72
投资活动现金流入小计	120,541.00	9,990,209.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,102,310.74	138,281,298.88
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	92,102,310.74	138,281,298.88
投资活动产生的现金流量净额	-91,981,769.74	-128,291,089.87

<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	243,830,231.43	371,487,954.02
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	243,830,231.43	371,487,954.02
偿还债务支付的现金	112,211,210.60	231,161,452.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,365,100.84	36,570,190.55
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		
筹资活动现金流出小计	136,576,311.44	267,731,643.07
筹资活动产生的现金流量净额	107,253,919.99	103,756,310.95
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-92,663.24	274,893.19
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-48,920,737.26	-31,496,759.78
加：期初现金及现金等价物余额	366,229,047.11	391,050,260.51
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	317,308,309.85	359,553,500.73

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

2015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	184,337,427.46	181,736,670.87
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,366,779.21	12,644,871.02
经营活动现金流入小计	189,704,206.67	194,381,541.89
购买商品、接受劳务支付的现金	51,647,798.29	49,534,851.19
支付给职工以及为职工支付的现金	30,069,397.57	27,865,245.27
支付的各项税费	50,526,810.13	28,460,464.47
支付其他与经营活动有关的现金	115,047,889.57	94,358,294.97
经营活动现金流出小计	247,291,895.56	200,218,855.90
经营活动产生的现金流量净额	-57,587,688.89	-5,837,314.01
<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	413,333.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	970.00	

产收回的现金净额		
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	30,000,970.00	413,333.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,699,472.37	6,107,532.71
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	7,699,472.37	6,107,532.71
投资活动产生的现金流量净额	22,301,497.63	-5,694,198.90
<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	95,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	45,000,000.00	95,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,702,378.19	4,225,905.56
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	11,702,378.19	69,225,905.56
筹资活动产生的现金流量净额	33,297,621.81	25,774,094.44
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-109,412.35	70,346.34
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-2,097,981.80	14,312,927.87
加：期初现金及现金等价物余额	101,033,861.08	122,915,859.82
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	98,935,879.28	137,228,787.69

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