

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 2017 年第一季度报告

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李昊及会计机构负责人（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(%)
		调整后	调整前	
总资产	15,189,449,402.66	15,015,073,843.45	15,015,073,843.45	1.16
归属于上市公司股东的净资产	5,863,527,985.08	5,703,981,067.87	5,703,981,067.87	2.80
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-2,183,792.98	182,172,565.91	23,882,192.61	-101.20
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	2,367,047,156.71	2,168,912,652.67	663,098,899.48	9.14
归属于上市公司股东的净利润	159,546,917.21	102,881,166.75	37,944,673.17	55.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	153,811,045.83	34,802,656.63	35,305,143.78	341.95
加权平均净资产收益率(%)	2.76	2.62	2.82	增加0.14个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2874	0.2175	0.1319	32.14
稀释每股收益(元/股)	0.2874	0.2175	0.1319	32.14

(1) 经营活动产生的现金流量净额变动幅度较大的原因：①票据回款方式增加导致销售商品收到的现金有所减少；②本期支付的各项税费和付现费用增加。

(2) 归属于上市公司股东的净利润变动幅度较大的原因：①公司降本增效举措初见成效，销售净利润率有所提升；②2016年底公司购买少数股东股权所致。

(3) 归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润变动幅度较大的原因：同一控制下合并的企业上年同期数为追溯调整数据，按照会计准则规定，产生的净损益计入非经常性损益，本期正式合并后则是计入经常性损益。

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	-35,934.55	
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	5,813,417.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,453,848.21	
少数股东权益影响额（税后）	-1,856,478.15	
所得税影响额	-638,981.81	
合计	5,735,871.38	

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）			13,815			
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	21.57	0	无	0	国有法人
中国医药投资有限公司	101,740,303	18.32	101,740,303	无	0	国有法人
国药集团一致药业股份有限公司	86,418,532	15.56	86,418,532	无	0	国有法人
韩雁林	42,637,223	7.68	42,637,223	无	0	境内自然人
国药控股股份有限公司	16,731,237	3.01	16,731,237	无	0	国有法人
杭州潭溪投资管理有限公司	14,287,349	2.57	14,287,349	无	0	境内非国有法人
永诚财产保险股份有限公司—自有资金	10,274,460	1.85	0	无	0	未知
上海广慈医学高科技公司	6,260,000	1.13	0	无	0	国有法人
卫保权	5,361,477	0.97	0	无	0	境内自然人
全国社保基金一零六组合	3,998,894	0.72	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
永诚财产保险股份有限公司—自有资金	10,274,460	人民币普通股	10,274,460
上海广慈医学高科技公司	6,260,000	人民币普通股	6,260,000
卫保权	5,361,477	人民币普通股	5,361,477
全国社保基金一零六组合	3,998,894	人民币普通股	3,998,894
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
中信证券股份有限公司	3,367,560	人民币普通股	3,367,560
山东省国有资产投资控股有限公司	3,338,346	人民币普通股	3,338,346
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	3,000,034	人民币普通股	3,000,034
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总公司。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	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	119,375,709.57	177,205,900.64	-32.63	年末计提的绩效薪酬在本期予以发放。
2	一年内到期的非流动负债	1,070,172,798.50	783,643,823.37	36.56	一年以内到期的长期借款及融资租赁款增加。
3	其他流动负债	2,908,791.23	1,889,381.01	53.95	报告期末待转销项税额增加。
4	实收资本（或股本）	555,229,464.00	287,733,402.00	92.97	2016年发行股份购买资产并募集配套资金在报告期内完成新股发行。
5	其他权益工具		267,496,062.00	-100.00	
序号	变动科目	本期金额	上期金额	变动比例 (%)	变动原因
1	税金及附加	39,134,706.39	18,711,000.76	109.15	根据增值税会计政策变更，将税费调整至税金及附加列报，上期比较报表未予以

					追溯调整。
2	财务费用	75,377,542.37	56,325,520.48	33.82	汇率波动导致公司汇兑损失增加所致。
3	资产减值损失	16,305,326.73	11,232,543.34	45.16	本期计提的坏账准备和存货跌价准备增加。
4	营业外支出	1,733,748.46	452,435.92	283.20	非日常经营性支出增加所致。
5	经营活动产生的现金流量净额	-2,183,792.98	182,172,565.91	-101.20	①销售商品收到的现金有所减少；②本期支付的各项税费和付现费用增加所致。
6	投资活动产生的现金流量净额	-124,410,940.89	-18,904,174.07	-558.11	①本期支付购买国药威奇达少数股东股权收购款；②购买固定资产支付的现金较上年同期增加。
7	筹资活动产生的现金流量净额	-126,080,884.13	-192,106,339.00	34.37	筹资规模扩大带动报告期内筹资净额较上年同期增加。

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、重大资产重组股份发行登记工作完成

2017年3月7日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，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事项的新股登记工作完成，公司新增股份267,496,062股，总股本变更为555,229,464股。（详见公司于2017年3月9日发布的《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之股份发行结果暨股本变动公告》）

2、子公司案件进展情况

2015年，公司全资子公司上海现代制药营销有限公司（以下简称“现代营销”）发生存货灭失情况，系张家港保税区宽景国际贸易公司（以下简称“宽景公司”）法定代表人黄程涉嫌合同诈骗所致。该案已于2017年3月13日由上海市人民检察院第二分院正式起诉至上海市第二中级人民法院，将以合同诈骗罪追究被告单位及被告人刑事责任。（详见公司于2017年3月25日发布的《上海现代制药股份有限公司关于全资子公司案件的进展公告》）

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	2017-4-20

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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
流动资产:		
货币资金	1,416,451,948.49	1,639,459,199.32
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	1,360,340,262.38	1,197,259,180.67
应收账款	1,480,575,901.94	1,190,760,116.58
预付款项	174,669,320.90	225,903,262.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,923,943.46	3,098,231.58
应收股利	16,192,645.89	16,192,645.89
其他应收款	131,765,796.40	130,277,909.43
买入返售金融资产		
存货	1,936,546,685.83	1,809,513,921.87
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	161,839,123.49	124,559,415.75
流动资产合计	6,682,305,628.78	6,337,023,883.28
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	14,812,983.77	14,812,983.77
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	84,434,860.65	81,050,732.84
投资性房地产	2,732,439.04	2,756,204.32

固定资产	6,609,030,421.33	6,742,571,808.75
在建工程	468,461,416.14	493,244,150.31
工程物资	9,890,510.95	11,151,114.96
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	685,456,923.54	708,258,150.63
开发支出	116,553,145.56	104,189,968.68
商誉	396,864,280.62	396,864,280.62
长期待摊费用	12,813,914.07	12,849,193.55
递延所得税资产	57,778,121.70	57,712,334.71
其他非流动资产	48,314,756.51	52,589,037.03
非流动资产合计	8,507,143,773.88	8,678,049,960.17
资产总计	15,189,449,402.66	15,015,073,843.45
流动负债：		
短期借款	1,561,640,000.00	1,301,680,000.00
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	4,242,400.00	4,242,400.00
应付票据	430,711,147.10	605,933,405.50
应付账款	776,517,102.12	738,948,467.76
预收款项	113,390,380.16	135,645,277.36
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	119,375,709.57	177,205,900.64
应交税费	170,496,324.23	140,889,136.11
应付利息	2,221,085.88	2,211,301.39
应付股利	5,516,316.89	5,516,316.89
其他应付款	729,596,058.32	813,452,651.27
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	1,070,172,798.50	783,643,823.37
其他流动负债	2,908,791.23	1,889,381.01
流动负债合计	4,986,788,114.00	4,711,258,061.30
非流动负债：		
长期借款	2,543,456,944.42	2,849,704,444.40

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	220,321,896.22	261,179,078.65
长期应付职工薪酬	16,649,595.94	17,757,011.00
专项应付款	3,093,251.00	3,093,251.00
预计负债	-	
递延收益	192,715,611.71	193,255,787.00
递延所得税负债	39,085,203.22	40,344,206.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,015,322,502.51	3,365,333,778.30
负债合计	8,002,110,616.51	8,076,591,839.60
所有者权益		
股本	555,229,464.00	287,733,402.00
其他权益工具		267,496,062.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,016,982,815.49	3,016,982,815.49
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	153,615,017.17	153,615,017.17
一般风险准备		
未分配利润	2,138,841,614.75	1,979,294,697.54
归属于母公司所有者权益合计	5,863,527,985.08	5,703,981,067.87
少数股东权益	1,323,810,801.07	1,234,500,935.98
所有者权益合计	7,187,338,786.15	6,938,482,003.85
负债和所有者权益总计	15,189,449,402.66	15,015,073,843.45

法定代表人：周斌

主管会计工作负责人：李昊

会计机构负责人：程晓瑜

母公司资产负债表

2017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
流动资产：		
货币资金	96,664,786.71	250,664,166.73
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	148,723,441.32	93,248,619.45
应收账款	144,508,134.24	170,488,911.53
预付款项	23,717,870.10	3,428,341.46
应收利息		
应收股利	226,758,829.74	226,758,829.74
其他应收款	23,390,476.44	15,268,514.90
存货	106,805,548.35	112,188,047.14
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	67,413.06	18,623.03
流动资产合计	770,636,499.96	872,064,053.98
非流动资产：		
可供出售金融资产	8,000,000.00	8,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,741,168,391.50	5,741,168,391.50
投资性房地产	344,869,606.34	350,523,206.44
固定资产	326,052,080.44	333,927,558.96
在建工程	95,104,198.81	79,706,400.43
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	53,200,085.88	53,655,720.78
开发支出	53,367,650.05	47,368,937.08
商誉		
长期待摊费用	3,271,487.18	3,356,094.62
递延所得税资产	3,998,163.82	3,901,549.42
其他非流动资产	17,937,128.34	27,001,180.60
非流动资产合计	6,646,968,792.36	6,648,609,039.83
资产总计	7,417,605,292.32	7,520,673,093.81
流动负债：		
短期借款	244,000,000.00	244,000,000.00
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	33,393,295.10	27,342,750.19
预收款项	2,563,105.69	2,634,556.30
应付职工薪酬	724,752.73	18,757,282.91
应交税费	21,191,309.99	16,724,725.96
应付利息	658,427.40	667,580.56

应付股利		
其他应付款	178,084,944.20	293,596,636.31
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	56,000,000.00	60,000,000.00
其他流动负债		557,442.92
流动负债合计	536,615,835.11	664,280,975.15
非流动负债：		
长期借款	274,000,000.00	270,000,000.00
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	584,224.00	584,224.00
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,894,300.00	2,894,300.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	277,478,524.00	273,478,524.00
负债合计	814,094,359.11	937,759,499.15
所有者权益：		
股本	555,229,464.00	287,733,402.00
其他权益工具		267,496,062.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,858,865,569.38	4,858,865,569.38
减：库存股		
其他综合收益	-99,450.00	-99,450.00
专项储备		
盈余公积	150,955,861.72	150,955,861.72
未分配利润	1,038,559,488.11	1,017,962,149.56
所有者权益合计	6,603,510,933.21	6,582,913,594.66
负债和所有者权益总计	7,417,605,292.32	7,520,673,093.81

法定代表人：周斌

主管会计工作负责人：李昊

会计机构负责人：程晓瑜

合并利润表

2017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	2,367,047,156.71	2,168,912,652.67
其中：营业收入	2,367,047,156.71	2,168,912,652.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,067,486,682.13	1,941,459,683.47
其中：营业成本	1,434,284,031.24	1,388,910,469.60
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		
税金及附加	39,134,706.39	18,711,000.76
销售费用	302,476,984.69	274,189,965.85
管理费用	199,908,090.71	192,090,183.44
财务费用	75,377,542.37	56,325,520.48
资产减值损失	16,305,326.73	11,232,543.34
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）	3,384,127.81	3,586,903.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,384,127.81	3,586,903.01
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	302,944,602.39	231,039,872.21
加：营业外收入	9,965,079.80	8,626,210.18
其中：非流动资产处置利得	6,751.59	553,442.05
减：营业外支出	1,733,748.46	452,435.92
其中：非流动资产处置损失	42,686.14	184,837.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	311,175,933.73	239,213,646.47
减：所得税费用	62,319,151.43	47,975,906.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	248,856,782.30	191,237,740.01
其中：被合并方在合并前实现的净利润		129,523,606.92
归属于母公司所有者的净利润	159,546,917.21	102,881,166.75
少数股东损益	89,309,865.09	88,356,573.26
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	248,856,782.30	191,237,740.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	159,546,917.21	102,881,166.75
归属于少数股东的综合收益总额	89,309,865.09	88,356,573.26
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.2874	0.2175
(二)稀释每股收益(元/股)	0.2874	0.2175

法定代表人：周斌

主管会计工作负责人：李昊

会计机构负责人：程晓瑜

母公司利润表

2017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	128,574,814.78	119,836,489.45
减：营业成本	74,205,770.37	93,017,693.40
税金及附加	1,291,495.42	404,711.78
销售费用	842,341.30	1,539,184.44
管理费用	22,513,104.82	7,946,971.44
财务费用	5,324,243.33	4,421,702.70
资产减值损失	325,386.89	715,500.00
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
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）	24,072,472.65	28,290,725.69
加：营业外收入	143,789.40	84,114.02
其中：非流动资产处置利得	3,280.00	
减：营业外支出	97,762.73	90,529.67

其中：非流动资产处置损失		11,373.97
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,118,499.32	28,284,310.04
减：所得税费用	3,521,160.77	1,767,646.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,597,338.55	26,516,663.53
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	20,597,338.55	26,516,663.53
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0371	0.0922
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0371	0.0922

法定代表人：周斌

主管会计工作负责人：李昊

会计机构负责人：程晓瑜

合并现金流量表

2017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	1,546,554,065.13	1,620,229,379.43
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	4,868,519.25	6,228,040.70
收到其他与经营活动有关的现金	123,784,337.10	29,919,405.84
经营活动现金流入小计	1,675,206,921.48	1,656,376,825.97
购买商品、接受劳务支付的现金	558,988,024.34	616,508,445.10
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	376,634,105.47	327,424,115.19
支付的各项税费	261,106,380.54	204,915,937.77
支付其他与经营活动有关的现金	480,662,204.11	325,355,762.00
经营活动现金流出小计	1,677,390,714.46	1,474,204,260.06
经营活动产生的现金流量净额	-2,183,792.98	182,172,565.91
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		5,341,837.5
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,630.00	156,492.00
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	10,000,000.00	161,125,457.47
投资活动现金流入小计	10,032,630.00	166,623,786.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,231,070.89	39,357,471.61
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	65,212,500.00	
支付其他与投资活动有关的现金		146,170,489.43
投资活动现金流出小计	134,443,570.89	185,527,961.04
投资活动产生的现金流量净额	-124,410,940.89	-18,904,174.07
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	349,960,000.00	381,920,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,740,000.00	87,500,002.41

筹资活动现金流入小计	351,700,000.00	469,420,002.41
偿还债务支付的现金	112,552,833.34	400,588,610.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,127,506.20	74,840,144.42
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	301,100,544.59	186,097,586.77
筹资活动现金流出小计	477,780,884.13	661,526,341.41
筹资活动产生的现金流量净额	-126,080,884.13	-192,106,339.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	374,460.71	909,185.70
五、现金及现金等价物净增加额	-252,301,157.29	-27,928,761.46
加：期初现金及现金等价物余额	1,483,591,810.82	1,214,889,645.02
六、期末现金及现金等价物余额	1,231,290,653.53	1,186,960,883.56

法定代表人：周斌

主管会计工作负责人：李昊

会计机构负责人：程晓瑜

母公司现金流量表

2017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	82,881,943.91	84,943,453.86
收到的税费返还		66,737.44
收到其他与经营活动有关的现金	43,857,490.19	51,147,211.90
经营活动现金流入小计	126,739,434.10	136,157,403.20
购买商品、接受劳务支付的现金	15,643,651.20	22,267,093.29
支付给职工以及为职工支付的现金	41,125,498.54	37,104,308.20
支付的各项税费	18,035,274.72	8,154,726.54
支付其他与经营活动有关的现金	113,863,037.93	57,160,490.85
经营活动现金流出小计	188,667,462.39	124,686,618.88
经营活动产生的现金流量净额	-61,928,028.29	11,470,784.32
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	1,180.00	300.00
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	1,180.00	300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,801,259.26	6,282,242.16

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	65,212,500.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	86,013,759.26	6,282,242.16
投资活动产生的现金流量净额	-86,012,579.26	-6,281,942.16
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		
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
偿还债务支付的现金		10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,008,150.00	6,388,756.58
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	6,008,150.00	16,388,756.58
筹资活动产生的现金流量净额	-6,008,150.00	71,111,245.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-50,622.47	829,736.33
五、现金及现金等价物净增加额	-153,999,380.02	77,129,824.32
加：期初现金及现金等价物余额	250,664,166.73	107,631,553.69
六、期末现金及现金等价物余额	96,664,786.71	184,761,378.01

法定代表人：周斌

主管会计工作负责人：李昊

会计机构负责人：程晓瑜

4.2 审计报告

□适用 √不适用