

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 2019 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）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(%)
总资产	16,571,044,102.00	16,463,864,592.89	0.65
归属于上市公司股东的净资产	6,991,419,068.67	6,806,254,317.01	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	-287,851,789.55	247,783,653.05	-216.17
	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	3,174,548,215.12	3,109,236,551.88	2.10
归属于上市公司股东的净利润	185,164,751.66	173,325,640.76	6.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	167,185,223.81	168,247,471.94	-0.63
加权平均净资产收益率(%)	2.68%	2.77%	减少 0.09 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1753	0.1562	12.23
稀释每股收益(元/股)	0.1753	0.1562	12.23

经营活动产生的现金流量净额本期变动幅度较大，主要是由于报告期内支付的材料采购款及其他经营性付现费用同比增加所致。

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	-757,278.72	
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	26,745,018.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,393,867.87	
少数股东权益影响额（税后）	-4,179,185.32	
所得税影响额	-5,222,893.99	
合计	17,979,527.85	

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）		27,102				
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	22.68		无	0	国有法人
中国医药投资有限公司	172,627,059	16.34	172,557,059	无	0	国有法人
国药集团一致药业股份有限公司	168,964,278	16.00	168,964,278	无	0	国有法人
韩雁林	66,605,339	6.31	66,605,339	无	0	境内自然人
国药控股股份有限公司	33,071,649	3.13	33,071,649	无	0	国有法人
杭州潭溪投资管理有限公司	28,198,905	2.67	28,198,905	质押	13,400,000	境内非国有法人
山东省国有资产投资控股有限公司	15,834,626	1.50		无	0	国有法人
徐志英	15,376,643	1.46		无	0	境内自然人
上海广慈医学高科技公司	12,520,000	1.19		无	0	其他
中国建设银行股份有限公司—中欧价值发现股票型证券投资基金	10,467,319	0.99		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			
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			
徐志英	15,376,643	人民币普通股	15,376,643			
上海广慈医学高科技公司	12,520,000	人民币普通股	12,520,000			

中国建设银行股份有限公司—中欧价值发现股票型证券投资基金	10,467,319	人民币普通股	10,467,319
招商银行股份有限公司—中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金	8,276,010	人民币普通股	8,276,010
上海高东经济发展有限公司	7,615,356	人民币普通股	7,615,356
中国国新控股有限责任公司	7,436,472	人民币普通股	7,436,472
香港中央结算有限公司	5,388,952	人民币普通股	5,388,952
杨恒	5,163,300	人民币普通股	5,163,300
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；中国建设银行股份有限公司—中欧价值发现股票型证券投资基金和招商银行股份有限公司—中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金同为中欧基金管理有限公司旗下产品。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

项目	期末/本期	期初/上年同期	变动比例 (%)	原因说明
应收票据及应收账款	2,520,148,326.10	1,730,721,749.34	45.61%	主要系公司本期应收账款有所增加。
应收账款	1,777,218,814.73	1,118,262,612.27	58.93%	一方面收入的增长带动应收账款增加；另一方面公司一般在年底加强应收账款清欠力度，导致期初应收账款余额较低；较上年同期末相比，应收账款增幅为0.62%，低于营业收入增幅。
在建工程	512,695,204.05	252,010,508.01	103.44%	公司本期增加环保等项目工程投入。
其他非流动资产	183,209,050.23	373,930,300.52	-51.00%	公司本期预付工程款部分结转入在建工程。
预收款项	93,523,439.47	198,757,295.79	-52.95%	公司期初预收款项本期已确认收入。
应付职工薪酬	125,625,942.29	231,572,095.37	-45.75%	公司上年末计提的工资及年终绩效本期支付。
财务费用	49,553,445.69	71,205,846.20	-30.41%	一方面随汇率波动影响，本期汇兑净损

				失同比减少；另一方面，报告期内货币资金较上年可比报告期增加，对应利息收入增加。
利息收入	13,174,902.14	7,410,643.19	77.78%	报告期内货币资金较上年可比报告期增加，对应利息收入增加。
资产减值损失	31,304,414.11	20,389,738.16	53.53%	主要系公司本期计提的坏账准备及存货减值准备增加。
投资收益	-12,009,240.46	6,479,474.20	-285.34%	公司本期对联营企业投资收益减少。
资产处置收益	-723,414.62	1,120,948.54	-164.54%	主要系公司本期资产处置产生净损失。
营业外收入	18,674,443.81	1,384,407.99	1248.91%	主要系公司本期取得政府补助增加。
营业外支出	796,552.49	2,297,969.38	-65.34%	主要系公司本期捐赠支出减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-287,851,789.55	247,783,653.05	-216.17%	本期购买商品及支付的各项费用现金流支出增加。
投资活动产生的现金流量净额	-4,894,310.79	-59,433,298.68	91.77%	公司本期收回对联营企业的委托贷款。
筹资活动产生的现金流量净额	-141,284,821.24	22,426,176.24	-730.00%	本期支付给少数股东的股利增加。

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

报告期内，公司收到中国证监会出具的《关于核准上海现代制药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]227号），公司获准向社会公众公开发行1,615.94万张可转换公司债券，发行价格为每张100.00元，募集资金总额为人民币161,594万元。

公司可转债已于2019年4月1日在上交所发行，2019年4月25日，公司收到上海证券交易所《关于上海现代制药股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》，公司可转换公司债券将于2019年4月30日起在上海证券交易所上市交易。债券简称“现代转债”，债券代码“110057”。存续起止日期为自发行之日起6年，即自2019年4月1日至2025年3月31日；转股的起止日期为自可转债发行结束之日（2019年4月8日，T+4日）满6个月后的第一个交易日（2019年10月9日）起至可转债到期日（2025年3月31日）止，初始转股价格为10.09元/股。

公司本次发行可转债募集资金总额扣除保荐承销费及其他发行相关费用后，募集资金净额为1,608,666,189.30元。上述募集资金已于2019年4月8日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了天健验（2019）1-27号《验证报告》。

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	2019年4月24日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	3,243,183,619.88	3,827,436,129.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	2,520,148,326.10	1,730,721,749.34
其中: 应收票据	742,929,511.37	612,459,137.07
应收账款	1,777,218,814.73	1,118,262,612.27
预付款项	168,918,105.29	152,908,942.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	204,197,296.76	170,892,186.91
其中: 应收利息	6,190,952.26	5,705,567.36
应收股利	21,964,841.25	21,964,841.25
买入返售金融资产		
存货	2,278,444,363.12	2,315,213,302.03
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	195,671,530.77	273,019,092.71
流动资产合计	8,610,563,241.92	8,470,191,403.19
非流动资产:		

发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	179,620,019.94	191,629,260.40
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
投资性房地产	63,918,195.46	65,124,523.50
固定资产	5,716,931,584.44	5,846,410,807.38
在建工程	512,695,204.05	252,010,508.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	557,738,147.17	567,973,577.54
开发支出	161,864,807.51	150,024,168.41
商誉	337,053,997.77	337,053,997.77
长期待摊费用	47,706,165.85	49,652,468.06
递延所得税资产	179,743,687.66	139,863,578.11
其他非流动资产	183,209,050.23	373,930,300.52
非流动资产合计	7,960,480,860.08	7,993,673,189.70
资产总计	16,571,044,102.00	16,463,864,592.89
流动负债：		
短期借款	1,772,550,849.56	1,600,938,780.35
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	1,871,607,416.96	2,033,353,022.19
预收款项	93,523,439.47	198,757,295.79
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	125,625,942.29	231,572,095.37
应交税费	284,883,852.58	251,011,149.71
其他应付款	1,528,333,892.43	1,255,347,177.82
其中：应付利息	5,909,449.23	9,346,602.23
应付股利	1,761,279.66	3,749,765.95

应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,035,136,725.76	997,501,342.56
其他流动负债	106,745.98	
流动负债合计	6,711,768,865.03	6,568,480,863.79
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	983,500,000.00	1,131,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	97,493,029.94	120,479,270.79
预计负债		
递延收益	167,103,804.23	171,450,299.51
递延所得税负债	28,380,807.50	29,170,361.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,276,477,641.67	1,452,099,931.65
负债合计	7,988,246,506.70	8,020,580,795.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,056,226,870.00	1,056,226,870.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,545,196,722.45	2,545,196,722.45
减：库存股		
其他综合收益	-1,140,926.33	-1,140,926.33
盈余公积	192,832,477.14	192,832,477.14
一般风险准备		
未分配利润	3,198,303,925.41	3,013,139,173.75
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,991,419,068.67	6,806,254,317.01
少数股东权益	1,591,378,526.63	1,637,029,480.44
所有者权益（或股东权益）合计	8,582,797,595.30	8,443,283,797.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,571,044,102.00	16,463,864,592.89

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：高蕾

母公司资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	730,311,381.74	935,595,435.95
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	290,419,936.91	252,304,479.83
其中: 应收票据	233,386,051.77	221,499,128.56
应收账款	57,033,885.14	30,805,351.27
预付款项	12,280,761.00	5,704,573.82
其他应收款	151,183,368.98	77,662,304.87
其中: 应收利息	518,201.01	338,682.54
应收股利	9,538,428.47	9,538,428.47
存货	105,434,066.84	90,550,202.70
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	660,018,918.02	310,452,645.97
流动资产合计	1,949,648,433.49	1,672,269,643.14
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,133,886,494.74	6,145,473,556.42
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
投资性房地产	422,707,544.46	428,831,236.52
固定资产	327,865,943.31	333,186,888.52
在建工程	30,617,727.44	13,434,426.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	49,805,099.65	50,327,490.91
开发支出	65,411,185.02	57,495,862.89
商誉		

长期待摊费用	2,613,587.74	2,698,813.42
递延所得税资产	59,099,503.85	44,565,273.13
其他非流动资产	11,132,519.07	10,901,555.05
非流动资产合计	7,123,139,605.28	7,106,915,103.27
资产总计	9,072,788,038.77	8,779,184,746.41
流动负债：		
短期借款	739,900,000.00	739,900,000.00
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	53,110,571.42	36,190,612.55
预收款项	16,871,497.85	25,388,741.35
合同负债		
应付职工薪酬	8,501,843.43	68,284,735.93
应交税费	59,035,970.54	57,640,636.05
其他应付款	484,884,024.60	305,200,293.29
其中：应付利息	1,320,601.94	1,320,601.95
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	443,000,000.00	443,000,000.00
其他流动负债	106,745.98	
流动负债合计	1,805,410,653.82	1,675,605,019.17
非流动负债：		
长期借款	271,000,000.00	271,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	593,234.00	593,234.00
预计负债		
递延收益	6,830,000.00	5,720,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	278,423,234.00	277,313,234.00
负债合计	2,083,833,887.82	1,952,918,253.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）		
其他权益工具	1,056,226,870.00	1,056,226,870.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,439,264,871.49	4,439,264,871.49

减：库存股		
其他综合收益	-673,129.89	-673,129.89
盈余公积	187,193,651.98	187,193,651.98
未分配利润	1,306,941,887.37	1,144,254,229.66
所有者权益（或股东权益）合计	6,988,954,150.95	6,826,266,493.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,072,788,038.77	8,779,184,746.41

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：高蕾

合并利润表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	3,174,548,215.12	3,109,236,551.88
其中：营业收入	3,174,548,215.12	3,109,236,551.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,874,622,691.49	2,812,224,614.85
其中：营业成本	1,522,046,527.35	1,610,894,889.34
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	43,712,909.36	43,842,797.72
销售费用	1,016,338,837.40	834,618,046.18
管理费用	139,448,867.77	149,327,892.67
研发费用	72,217,689.81	81,945,404.58
财务费用	49,553,445.69	71,205,846.20
其中：利息费用	52,785,349.97	55,705,984.45
利息收入	13,174,902.14	7,410,643.19
资产减值损失	31,304,414.11	20,389,738.16
信用减值损失		
加：其他收益	10,227,130.46	9,181,612.03
投资收益（损失以“-”号填列）	-12,009,240.46	6,479,474.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-12,009,240.46	6,479,474.20
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-723,414.62	1,120,948.54
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	297,419,999.01	313,793,971.80
加：营业外收入	18,674,443.81	1,384,407.99
减：营业外支出	796,552.49	2,297,969.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	315,297,890.33	312,880,410.41
减：所得税费用	53,862,141.97	54,249,148.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	261,435,748.36	258,631,262.02
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	261,435,748.36	258,631,262.02
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	185,164,751.66	173,325,640.76
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	76,270,996.70	85,305,621.26
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	261,435,748.36	258,631,262.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	185,164,751.66	173,325,640.76

2019年第一季度报告

归属于少数股东的综合收益总额	76,270,996.70	85,305,621.26
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.1753	0.1562
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1753	0.1562

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：高蕾

母公司利润表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	440,809,737.13	104,820,827.12
减：营业成本	72,954,068.41	75,870,732.84
税金及附加	2,907,662.28	617,139.92
销售费用	295,297,296.63	592,703.45
管理费用	7,548,363.11	7,545,474.15
研发费用	1,343,789.79	1,280,808.31
财务费用	15,966,485.47	12,439,901.81
其中：利息费用	16,536,049.99	11,695,925.25
利息收入	3,267,433.20	1,275,080.02
资产减值损失	1,485,669.26	-57,849.65
信用减值损失		
加：其他收益		288,339.98
投资收益（损失以“-”号填列）	125,458,597.22	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,587,061.68	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	168,764,999.40	6,820,256.27
加：营业外收入	506,651.68	85,830.34
减：营业外支出	84,744.23	33,900.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	169,186,906.85	6,872,186.61
减：所得税费用	6,499,249.14	4,720,344.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	162,687,657.71	2,151,842.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	162,687,657.71	2,151,842.41
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金 额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益 的有效部分)		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	162,687,657.71	2,151,842.41
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

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: 高蕾

合并现金流量表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
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	2,280,562,225.99	2,047,999,451.56
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	56,902,228.96	15,779,541.28

收到其他与经营活动有关的现金	73,568,350.13	70,917,099.19
经营活动现金流入小计	2,411,032,805.08	2,134,696,092.03
购买商品、接受劳务支付的现金	1,171,424,545.36	600,322,396.00
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	406,685,353.41	388,054,041.37
支付的各项税费	352,941,613.51	394,577,916.02
支付其他与经营活动有关的现金	767,833,082.35	503,958,085.59
经营活动现金流出小计	2,698,884,594.63	1,886,912,438.98
经营活动产生的现金流量净额	-287,851,789.55	247,783,653.05
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	447,083.33	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	513,377.57	92,759.00
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	50,000,000.00	
投资活动现金流入小计	50,960,460.90	92,759.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,854,771.69	55,526,057.68
投资支付的现金		4,000,000.00
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	55,854,771.69	59,526,057.68
投资活动产生的现金流量净额	-4,894,310.79	-59,433,298.68
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	595,000,000.00	459,970,000.00
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	595,000,000.00	459,970,000.00

偿还债务支付的现金	528,836,883.34	361,438,833.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	184,837,997.71	49,916,020.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	122,921,950.51	
支付其他与筹资活动有关的现金	22,609,940.19	26,188,969.57
筹资活动现金流出小计	736,284,821.24	437,543,823.76
筹资活动产生的现金流量净额	-141,284,821.24	22,426,176.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,378,003.21	-4,239,134.67
五、现金及现金等价物净增加额	-436,408,924.79	206,537,395.94
加：期初现金及现金等价物余额	3,354,823,997.18	2,280,142,716.68
六、期末现金及现金等价物余额	2,918,415,072.39	2,486,680,112.62

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：高蕾

母公司现金流量表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
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	395,668,253.98	119,455,429.81
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	54,347,722.20	23,177,509.64
经营活动现金流入小计	450,015,976.18	142,632,939.45
购买商品、接受劳务支付的现金	22,562,255.66	20,190,454.71
支付给职工以及为职工支付的现金	98,950,648.14	50,815,035.06
支付的各项税费	77,622,175.41	13,915,927.09
支付其他与经营活动有关的现金	158,262,668.44	8,044,694.24
经营活动现金流出小计	357,397,747.65	92,966,111.10
经营活动产生的现金流量净额	92,618,228.53	49,666,828.35
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	137,045,658.90	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	280,000.00	7,400.00
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	383,934.63	15,000,000.00
投资活动现金流入小计	137,709,593.53	15,007,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,903,644.75	28,939,451.35
投资支付的现金		4,000,000.00

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	411,970,000.00	250,000,000.00
投资活动现金流出小计	423,873,644.75	282,939,451.35
投资活动产生的现金流量净额	-286,164,051.22	-267,932,051.35
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		50,000,000.00
筹资活动现金流入小计		50,000,000.00
偿还债务支付的现金		50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,777,413.08	11,448,203.01
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,777,413.08	61,448,203.01
筹资活动产生的现金流量净额	-10,777,413.08	-11,448,203.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-960,818.44	-452,131.38
五、现金及现金等价物净增加额	-205,284,054.21	-230,165,557.39
加：期初现金及现金等价物余额	932,972,768.45	534,880,619.12
六、期末现金及现金等价物余额	727,688,714.24	304,715,061.73

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：高蕾

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,827,436,129.78	3,827,436,129.78	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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			
应收票据及应收账款	1,730,721,749.34	1,730,721,749.34	
其中：应收票据	612,459,137.07	612,459,137.07	
应收账款	1,118,262,612.27	1,118,262,612.27	
预付款项	152,908,942.42	152,908,942.42	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	170,892,186.91	170,892,186.91	
其中：应收利息	5,705,567.36	5,705,567.36	
应收股利	21,964,841.25	21,964,841.25	
买入返售金融资产			
存货	2,315,213,302.03	2,315,213,302.03	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	273,019,092.71	273,019,092.71	
流动资产合计	8,470,191,403.19	8,470,191,403.19	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	20,000,000.00		-20,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	191,629,260.40	191,629,260.40	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		20,000,000.00	20,000,000.00
投资性房地产	65,124,523.50	65,124,523.50	
固定资产	5,846,410,807.38	5,846,410,807.38	
在建工程	252,010,508.01	252,010,508.01	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	567,973,577.54	567,973,577.54	
开发支出	150,024,168.41	150,024,168.41	
商誉	337,053,997.77	337,053,997.77	
长期待摊费用	49,652,468.06	49,652,468.06	
递延所得税资产	139,863,578.11	139,863,578.11	
其他非流动资产	373,930,300.52	373,930,300.52	
非流动资产合计	7,993,673,189.70	7,993,673,189.70	
资产总计	16,463,864,592.89	16,463,864,592.89	
流动负债：			
短期借款	1,600,938,780.35	1,600,938,780.35	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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			

应付票据及应付账款	2,033,353,022.19	2,033,353,022.19	
预收款项	198,757,295.79	198,757,295.79	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	231,572,095.37	231,572,095.37	
应交税费	251,011,149.71	251,011,149.71	
其他应付款	1,255,347,177.82	1,255,347,177.82	
其中：应付利息	9,346,602.23	9,346,602.23	
应付股利	3,749,765.95	3,749,765.95	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	997,501,342.56	997,501,342.56	
其他流动负债			
流动负债合计	6,568,480,863.79	6,568,480,863.79	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,131,000,000.00	1,131,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	120,479,270.79	120,479,270.79	
预计负债			
递延收益	171,450,299.51	171,450,299.51	
递延所得税负债	29,170,361.35	29,170,361.35	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,452,099,931.65	1,452,099,931.65	
负债合计	8,020,580,795.44	8,020,580,795.44	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,056,226,870.00	1,056,226,870.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,545,196,722.45	2,545,196,722.45	
减：库存股			
其他综合收益	-1,140,926.33	-1,140,926.33	
盈余公积	192,832,477.14	192,832,477.14	
一般风险准备			
未分配利润	3,013,139,173.75	3,013,139,173.75	

归属于母公司所有者权益合计	6,806,254,317.01	6,806,254,317.01	
少数股东权益	1,637,029,480.44	1,637,029,480.44	
所有者权益（或股东权益）合计	8,443,283,797.45	8,443,283,797.45	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,463,864,592.89	16,463,864,592.89	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，原报表中的可供出售金融资产调整为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在其他非流动金融资产中列报。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	935,595,435.95	935,595,435.95	
交易性金融资产			
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			
应收票据及应收账款	252,304,479.83	252,304,479.83	
其中：应收票据	221,499,128.56	221,499,128.56	
应收账款	30,805,351.27	30,805,351.27	
预付款项	5,704,573.82	5,704,573.82	
其他应收款	77,662,304.87	77,662,304.87	
其中：应收利息	338,682.54	338,682.54	
应收股利	9,538,428.47	9,538,428.47	
存货	90,550,202.70	90,550,202.70	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	310,452,645.97	310,452,645.97	
流动资产合计	1,672,269,643.14	1,672,269,643.14	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	20,000,000.00		-20,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	6,145,473,556.42	6,145,473,556.42	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		20,000,000.00	20,000,000.00

投资性房地产	428,831,236.52	428,831,236.52	
固定资产	333,186,888.52	333,186,888.52	
在建工程	13,434,426.41	13,434,426.41	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	50,327,490.91	50,327,490.91	
开发支出	57,495,862.89	57,495,862.89	
商誉			
长期待摊费用	2,698,813.42	2,698,813.42	
递延所得税资产	44,565,273.13	44,565,273.13	
其他非流动资产	10,901,555.05	10,901,555.05	
非流动资产合计	7,106,915,103.27	7,106,915,103.27	
资产总计	8,779,184,746.41	8,779,184,746.41	
流动负债：			
短期借款	739,900,000.00	739,900,000.00	
交易性金融负债			
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			
应付票据及应付账款	36,190,612.55	36,190,612.55	
预收款项	25,388,741.35	25,388,741.35	
合同负债			
应付职工薪酬	68,284,735.93	68,284,735.93	
应交税费	57,640,636.05	57,640,636.05	
其他应付款	305,200,293.29	305,200,293.29	
其中：应付利息	1,320,601.95	1,320,601.95	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	443,000,000.00	443,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,675,605,019.17	1,675,605,019.17	
非流动负债：			
长期借款	271,000,000.00	271,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	593,234.00	593,234.00	
预计负债			
递延收益	5,720,000.00	5,720,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计	277,313,234.00	277,313,234.00	
负债合计	1,952,918,253.17	1,952,918,253.17	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）			
其他权益工具	1,056,226,870.00	1,056,226,870.00	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,439,264,871.49	4,439,264,871.49	
减：库存股			
其他综合收益	-673,129.89	-673,129.89	
盈余公积	187,193,651.98	187,193,651.98	
未分配利润	1,144,254,229.66	1,144,254,229.66	
所有者权益（或股东权益）合计	6,826,266,493.24	6,826,266,493.24	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,779,184,746.41	8,779,184,746.41	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，原报表中的可供出售金融资产调整为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在其他非流动金融资产中列报。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

根据财政部相关规定，公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具相关准则，原报表中的可供出售金融资产调整为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在其他非流动金融资产中列报，并据此对前期相关项目比较数据进行追溯调整。

4.4 审计报告

适用 不适用