

## 上海现代制药股份有限公司

### 关于全资子公司上海现代制药营销有限公司

#### 外贸代理业务风险的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

- **风险提示：**本次风险事件或将对公司 2015 年度经营业绩和净资产产生一定影响，最大可能损失金额为 81,126,764.99 元，如果公司全资子公司现代营销未能在 2015 年度内追回全部货物或资金，依据目前案件侦破进展状况及已经采取的司法查封涉案方财产状况，根据谨慎性原则，公司将对该部分涉案资产计提营业外支出约 2,800 万元，将相应影响公司本年度经营业绩和公司净资产。目前公司主营业务一切正常，该事项不会对公司的持续经营产生影响。

#### 一、外贸代理业务简介

上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”或“现代制药”）全资子公司上海医工院医药有限公司（以下简称“医工医药”，现已更名为上海现代制药营销有限公司）外贸代理业务始于 2006 年，2008 年医工医药股权转让至现代制药后相关业务仍然延续。该业务主要模式为接受张家港保税区宽景国际贸易有限公司（以下简称“宽景公司”，注册地：张家港保税区石化交易大厦 2601 室，法人代表：黄程）委托代理进口大宗化工产品，在每年年初由医工医药与宽景公司签订年度《代理进口合作协议》，开展每一单业务时另行签订《进口代理协议》。每单业务开展时，医工医药收到宽景公司的保证金后与宽景公司指定的外商签订进口合同并开具进口信用证，在信用证到期前宽景公司结清款项后医工医药将货物交由宽景公司。

2014 年 12 月，医工医药更名为上海现代制药营销有限公司（以下简称“现代营销”），相关外贸代理业务由现代营销继续开展。

针对外贸代理业务特点，医工医药制定了包括《代理进口管理程序》、《合同订单管理制度》在内的内部控制管理制度，为外贸代理业务的开展提供了制度

依据。2011年至2012年间是外贸代理业务规模扩大、发展较快的时期，考虑到公司未来将专注于医药工业的研发、生产及销售，2013年经董事会提议，公司主动压缩外贸代理业务的经营规模。近三年及一期外贸代理业务经营数据如下：

单位：元，币种：人民币

外贸代理业务经营数据	2012年	2013年	2014年	2015年1-9月
营业收入	363,657,714.93	236,529,717.41	203,868,749.90	0
营业成本	357,807,488.44	234,991,440.13	201,373,686.40	0
毛利	5,850,226.49	1,538,277.28	2,495,063.50	0
收入占合并营业收入比例（%）	16.52	10.07	7.42	0
毛利占合并毛利的比例（%）	0.58	0.17	0.20	0

## 二、外贸代理业务风险发生情况概述

2015年12月22日，公司收到现代营销的书面报告，报告了现代营销外贸代理业务发生了存货灭失的风险，主要情况如下：

近期，现代营销发现共有16笔信用证到期（合计金额1594.32万美元）而委托方宽景公司未结清款项，进一步追查发现16笔业务项下的货物均已灭失。根据现代营销国际贸易部相关工作人员事后供述，上述16笔业务在货物到港入库后应宽景公司法人代表黄程（身份证号：310110XXXXXXXX6819）的要求将货权凭证以办理保税为名私自转移给了宽景公司的关联公司博威石化（香港）有限公司（以下简称“博威公司”，注册地：C1, Rm 1501, 15/F, Grand Millennium Plaza (Lower Block), 181 Queen’s Rd Central, HK，法定代表人：唐冰，系宽景公司法定代表人黄程之妻），该行为未经现代营销经营层批准，违反了相关制度规定，造成了上述16笔货物灭失。16笔货物明细如下：

序号	合同编号	品名	数量（吨）	金额（美元）	存放仓库
1	IP201407014	混合二甲苯	2000	2,266,396.93	江苏省中油泰富石油集团有限公司
2	IP201407016	乙二醇	1047	1,036,530.00	张家港保税区长江国际港务有限公司
3	IP201408018	乙二醇	1000	1,002,000.00	张家港保税区长江国际港务有限公司
4	IP201408019	乙二醇	1000	952,969.13	张家港保税区长江国际港务有限公司
5	IP201411020	苯乙烯	2000	2,755,879.00	江苏舜天化工仓储有限公司
6	IP201411021	二甘醇	480	455,772.00	张家港孚宝仓储有限公司
7	IP201411022	二甘醇	480	456,000.00	张家港保税区长江国际港务有限公司

8	IP201412023	乙二醇	999	843,920.94	张家港保税区长江国际港务有限公司
9	IP201412024	乙二醇	996	841,725.63	张家港保税区长江国际港务有限公司
10	IP201412025	乙二醇	1049	886,411.76	张家港保税区长江国际港务有限公司
11	IP201412026	乙二醇	999	768,878.11	张家港保税区长江国际港务有限公司
12	IP201412027	乙二醇	1048	817,801.14	张家港保税区长江国际港务有限公司
13	IP201412028	苯乙烯	1000	900,000.00	江苏舜天化工仓储有限公司
14	IP201412029	二甘醇	500	450,000.00	张家港保税区长江国际港务有限公司
15	IP201412030	乙二醇	1000	765,016.83	张家港保税区长江国际港务有限公司
16	IP201412031	乙二醇	955	743,855.98	张家港保税区长江国际港务有限公司

### 三、现代营销已采取的措施及目前状态

2015年3月，现代营销在发现第一笔信用证到期宽景公司未结清款项后，已暂停后续外贸代理业务，根据事态进展已向上海市公安局经侦总队报案，上海市公安局于2015年5月21日正式出具《立案告知书》，对该案受理并立案侦查，目前，相关犯罪嫌疑人已被采取刑事司法强制措施，并对相关涉案方的财产采取司法查封措施。截止目前，案件尚在继续侦查过程中。

目前16笔信用证已全部到期，现代营销已向银行支付全部款项，外贸代理业务已经全面停止。

### 四、公司董事会已采取的措施

现代营销外贸代理业务风险发生后，公司董事会启动了应急预案，要求：

- 1、公司管理层要采取有力措施，积极应对，全力协助和督促现代营销追回损失；
- 2、现代营销应立即全面停止外贸代理业务，并积极向公安机关提供线索，促成案件早日侦破，尽最大可能挽回损失；
- 3、公司管理层要对所属企业的业务管理、合同管理等方面进行全面排查，举一反三，防止类似事件再次发生；
- 4、根据该事件的进展情况及时向投资者进行信息披露。

### 五、对公司的影响

1、本次16笔业务项下灭失存货原值折合人民币100,100,877.29元，扣除现代营销此前已经收到的保证金及其他款项人民币18,974,112.30元，本次存货灭失

对公司可能存在的最大损失金额为人民币 81,126,764.99 元。如果现代营销未能在 2015 年度内追回全部货物或资金，依据目前案件侦破进展状况及已经采取的司法查封涉案方财产状况，根据谨慎性原则，公司将对该部分涉案资产计提营业外支出约 2,800 万元，将相应影响公司本年度经营业绩和公司净资产。

2、本次存货灭失风险预计不会对公司以往年度财务成果造成影响，对未来年度的财务影响与案件侦破进展相关，目前尚难准确预计。

3、由于外贸代理业务并非公司主要业务，且近两年对公司合并报表的利润贡献很小，该业务的停止不会对公司未来业绩产生影响。

4、目前公司主营业务一切正常，该事项不会对公司的持续经营产生影响。

## 六、风险提示

本次风险事件或将对公司 2015 年度经营业绩和净资产产生一定影响，最大可能损失金额为 81,126,764.99 元，如果公司全资子公司现代营销未能在 2015 年度内追回全部货物或资金，依据目前案件侦破进展状况及已经采取的司法查封涉案方财产状况，根据谨慎性原则，公司将对该部分涉案资产计提营业外支出约 2,800 万元，将相应影响公司本年度经营业绩和公司净资产。

公司将时刻关注该事项进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司

2015 年 12 月 24 日