

公司代码：600420
债券代码：110057

公司简称：现代制药
债券简称：现代转债

上海现代制药股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

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祖敬及会计机构负责人（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 本公司第三季度报告未经审计。

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	18,570,310,293.07	17,638,463,762.00	5.28
归属于上市公司股东的净资产	8,116,659,883.27	7,587,469,894.26	6.97
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,221,116,088.41	1,995,535,332.85	-38.81
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	9,363,726,744.19	9,024,402,603.44	3.76
归属于上市公司股东的净利润	630,835,912.16	574,634,300.18	9.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	548,728,417.99	533,040,215.70	2.94
加权平均净资产收益率(%)	8.02	8.15	减少 0.13 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.6143	0.5440	12.92
稀释每股收益(元/股)	0.5345	0.5139	4.01

说明：稀释每股收益是在假设公司发行的可转换公司债券报告期内均转换为公司普通股的基础上计算所得。

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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-1,474,756.64	21,655,145.86	

项目	本期金额 (7—9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
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	32,582,994.44	87,534,743.85	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,859,287.35	2,406,322.51	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		285,219.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,714,819.96	-895,899.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	557,480.49	1,826,204.58	
少数股东权益影响额（税后）	-2,467,846.67	-14,502,278.24	
所得税影响额	-4,679,919.93	-16,201,964.39	
合计	24,662,419.08	82,107,494.17	

1.5 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股

股东总数（户）		37,912				
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	23.32	0	无	0	国有法人
中国医药投资有限公司	174,005,559	16.94	0	无	0	国有法人
国药集团一致药业股份有限公司	167,142,202	16.28	0	无	0	国有法人
韩雁林	66,605,339	6.49	0	无	0	境内自然人
国药控股股份有限公司	19,068,440	1.86	0	无	0	国有法人
山东省国有资产投资控股有限公司	15,834,626	1.54	0	无	0	国有法人
上海广慈医学高科技公司	12,520,000	1.22	0	无	0	国有法人
上海高东经济发展有限公司	7,615,356	0.74	0	无	0	国有法人
中国医药集团有限公司	6,882,312	0.67	0	无	0	国有法人
四川万丰商贸大厦管理中心	6,000,000	0.58	0	无	0	境内非国有法人
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		股份种类及数量			

	流通股的数量	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
中国医药投资有限公司	174,005,559	人民币普通股	174,005,559
国药集团一致药业股份有限公司	167,142,202	人民币普通股	167,142,202
韩雁林	66,605,339	人民币普通股	66,605,339
国药控股股份有限公司	19,068,440	人民币普通股	19,068,440
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
上海广慈医学高科技公司	12,520,000	人民币普通股	12,520,000
上海高东经济发展有限公司	7,615,356	人民币普通股	7,615,356
中国医药集团有限公司	6,882,312	人民币普通股	6,882,312
四川万丰商贸大厦管理中心	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
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。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。		

说明：1、公司原 451,470,156 股限售股因承诺限售期满，已于 2020 年 3 月 9 日解除限售上市流通。

2、公司发行的可转换公司债券“现代转债”自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日期间，转股数为 18,106 股。截至报告期末，公司总股本为 1,026,958,366 股。

2.2 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 币种：人民币

报表项目	期末数/本期数	上年年末数/上年同期数	变动比例%	主要变动原因
应收账款	2,311,015,383.79	1,075,633,849.28	114.85	一方面公司原料药板块回款周期较制剂板块较长，本期原料药业务板块收入占比增加，进而延长了公司整体回款周期；另一方面公司上年采取应收账款保理等资产证券化工具，使得上年末应收账款余额较低。
应收款项融资	247,401,377.39	416,406,405.77	-40.59	本期公司平均回款周期延长，期末未到期应收票据余额较期初减少。
预付款项	351,701,118.04	133,133,065.75	164.17	本期末预付原材料货款较期初增加。
存货	3,172,007,367.70	2,318,380,051.31	36.82	为满足市场需求以及应对秋冬疫情未知影响，公司积极增加材料及产品储备。
其他非流动金融资产	227,587,758.91	19,579,497.67	1,062.38	本期支付国药集团财务有限公司及国药智能科技有限公司（上海）有限公司投资款合计 2.10 亿元。

报表项目	期末数/本期数	上年年末数/上年同期数	变动比例%	主要变动原因
短期借款	1,188,976,083.28	1,826,019,746.09	-34.89	本期公司短期流动资金贷款净额减少。
应付票据	1,360,935,471.27	619,945,469.66	119.53	为了持续优化营运周期，公司积极增加票据这一付款方式的比重。
应付账款	1,146,886,905.88	855,269,603.84	34.10	为满足市场需求以及应对秋冬疫情未知影响，公司积极增加材料储备，带动应付材料采购款增加。
预收款项	5,567,498.78	299,236,973.05	-98.14	一方面公司前期预收款业务本期实现发货，并开具发票确认收入，致使预收货款余额减少；另一方面公司自2020年1月1日起执行新收入准则，将部分预收款项重分类至“合同负债”科目列示。
合同负债	78,923,560.17			公司自2020年1月1日起执行新收入准则，将部分预收款项重分类至“合同负债”科目列示。
应付职工薪酬	130,878,923.74	245,645,647.13	-46.72	上年末计提的工资和年终绩效奖金本期已支付。
一年内到期的非流动负债	192,999,082.96	824,921,072.75	-76.60	本期需偿还一年内到期的长期借款减少。
其他流动负债	661,139,252.77	90,406,945.58	631.29	本期成功发行超短期融资券6亿元。
长期借款	668,083,703.14	255,388,609.38	161.59	公司积极调整长短期融资结构，增加长期借款。
长期应付款	1,607,288.21	44,508,828.71	-96.39	本期归还到期的融资租赁款。
其他综合收益	-1,075,980.22	-1,960,129.00	45.11	公司对联营企业其他综合收益变动进行同步确认。
其他收益	68,605,918.81	39,793,056.58	72.41	本期公司获得与企业日常生产经营活动直接相关的政府补助同比增加。
投资收益（损失以“-”号填列）	-10,345,837.90	-24,324,944.63	57.47	一方面，本期对联营企业投资损失减少；另一方面，本期应收账款保理涉及的利息及手续费同比减少。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-47,832,613.54	-25,818,789.70	-85.26	本期应收账款余额增加，计提的信用减值损失相应增加。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	22,973,796.67	-7,037,160.32	426.46	本期处置资产的收益同比增加。
营业外收入	25,788,640.43	44,424,421.95	-41.95	本期公司获得与企业日常生产经营活动非直接相关的政府补助同比减少。
所得税费用	152,808,512.60	89,947,424.32	69.89	本期因汇算清缴需调整的所得税费用同比增加。

报表项目	期末数/本期数	上年年末数/上年同期数	变动比例%	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	1,221,116,088.41	1,995,535,332.85	-38.81	受疫情影响，本期销售商品收到的现金同比减少。
投资活动产生的现金流量净额	-409,779,193.90	-269,468,513.20	-52.07	本期支付国药集团财务有限公司及国药智能科技有限公司（上海）有限公司投资款合计 2.10 亿元。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,577,204,213.33	-493,433,371.60	-219.64	一方面公司本期归还带息负债同比增加；另一方面，公司本期通过债券、银行借款等方式进行直接融资同比减少。

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

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	2020 年 10 月 27 日