上海现代制药股份有限公司

证券代码:600420　　证券简称:现代制药

2011 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司年度财务报告已经国富浩华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 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)王洪香声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	现代制药
股票代码	600420
上市交易所	上海证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	魏冬松	浦冬婵
联系地址	上海市愚园路858号	上海市愚园路858号
电话	62510990	62510990
传真	62510787	62510787
电子信箱	weids@shyndec.cn	pudc@shyndec.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入	1,702,623,275.22	1,422,963,645.91	19.65	1,164,233,728.34
营业利润	153,740,802.31	139,516,669.72	10.20	111,414,094.52
利润总额	169,587,591.70	154,058,338.72	10.08	125,901,071.83
归属于上市公司股东的净利润	120,032,511.26	108,111,439.29	11.03	89,052,252.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	109,811,199.83	98,561,331.71	11.41	78,164,152.50
经营活动产生的现金流量净额	136,123,080.29	115,105,986.84	18.26	97,434,742.14
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额	1,492,328,448.81	1,135,632,559.54	31.41	927,708,590.43
负债总额	544,699,114.07	298,047,549.95	82.76	214,244,029.80
归属于上市公司股东的所有者权益	814,820,570.56	723,561,399.50	12.61	615,449,960.21
总股本	287,733,402.00	287,733,402.00	0	287,733,402.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.4172	0.3757	11.03	0.3095
稀释每股收益(元/股)	0.4172	0.3757	11.03	0.3095
用最新股本计算的每股收益(元/股)			不适用	
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3816	0.3425	11.41	0.2717
加权平均净资产收益率(%)	15.75	16.15	减少0.40个百分点	15.49
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	14.41	14.72	减少0.31个百分点	13.33
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.4731	0.4000	18.26	0.3386
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.83	2.51	12.61	2.14
资产负债率(%)	36.50	26.25	增加10.25个百分点	23.09

3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2011年金额	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-22,975.00	1,000,491.28	-509,532.13
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	15,116,750.33	13,191,046.62	15,058,037.32
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			1,289,535.07
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	753,014.06	350,131.10	-61,527.88
少数股东权益影响额	-3,557,195.87	-2,631,362.78	-3,206,831.03
所得税影响额	-2,068,282.09	-2,360,198.64	-1,681,581.15
合计	10,221,311.43	9,550,107.58	10,888,100.20

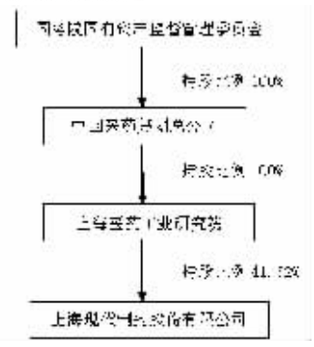
§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	28,641户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	29,723户		
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海医药工业研究院	国有法人	41.62	119,756,311	0	无
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	其他	3.39	9,767,918	0	无
上海高东经济发展有限公司	境内非国有法人	2.90	8,353,904	0	无
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金	其他	2.87	8,266,406	0	无
上海广慈医学高科技公司	国有法人	2.75	7,898,824	0	无
同德证券投资基金	其他	0.98	2,812,398	0	无
西藏丹红医药科技有限公司?	其他	0.75	2,149,976	0	无
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	其他	0.70	2,008,722	0	无
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪	其他	0.64	1,854,800	0	无
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	0.55	1,589,823	0	无
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
上海医药工业研究院?	119,756,311		人民币普通股		
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	9,767,918		人民币普通股		
上海高东经济发展有限公司	8,353,904		人民币普通股		
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金	8,266,406		人民币普通股		
上海广慈医学高科技公司	7,898,824		人民币普通股		
同德证券投资基金	2,812,398		人民币普通股		
西藏丹红医药科技有限公司	2,149,976		人民币普通股		
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	2,008,722		人民币普通股		
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪	1,854,800		人民币普通股		
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,589,823		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	华夏大盘精选证券投资基金和华夏红利混合型开放式证券投资基金同属华夏基金管理有限公司。公司未知其他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。				

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

1、报告期内公司总体经营情况

报告期内,公司完成营业总收入17.03亿元,比上年同期增长19.65%;实现利润总额16,958.76万元,比上年同期增长10.08%;公司全年完成净利润12,003.25万元,比上年同期增长11.03%;基本完成年初制定的经营目标。

2011年是公司“十二?五”规划的开局年,年内药品行业两次较大规模药品降价、安徽模式”基药招标在多数省份推行、全国抗菌药物临床应用专项整治活动的开展、《抗菌药物临床应用管理办法(征求意见稿)》意见的公开征集、国际原料药市场的不景气所致的公司几个主要品种原料药出口市场萎缩,公司的生产经营在前几年取得突破性增长后需求调整、增幅减缓。在困难面前,公司更加立足长远目标、更加依靠改革创新、更加突出结构调整,扬长避短,趋利避害。在实施了一系列积极有效的措施后,基本实现了年度确定的经营目标,并产生了第二个销售额过亿的制剂产品---欣然(硝苯地平控释片),完成了突破产能瓶颈的固体制剂车间改造、通过了上海市第一家按照新版GMP认证的固体制剂车间、投产并产出了国内独家生产的中药原料药产品、全面启动了“十二.五”重大战略项目—现代海门原料药生产基地的建设。

2、公司主营业务经营情况的说明?????

报告期内,面临多重不利影响,公司实施了一系列改革措施,具体表现在以下几个方面:

1) 营销方面

●实施策略性的招标政策

在今年的基药招标中,面对低价竞争的招投标模式在全国多数省份的推行,公司坚持“有所为有所不为”,一方面为维护品牌形象和产品质量,果断放弃了部分产品的区域市场;另一方面着力增补了公司重点产品欣然、申洛等新药,中标结果理想,保护了企业合理的利益,4个省的5个产品分别增补进了医保目录、基药目录和非基药招标目录,为重点产品的市场拓展提供了准入资格。

在积极争取重点普药产品中标的同时,稳定普药产品的销售价格体系,在不利的营销环境下实现了依那普利的销售规模增长,为制剂销售利润增长提供了有效保障。

●实施突破性的营销策略

对于公司重点推介的产品,通过加强渠道分销网络建设,积极拓展连锁终端,大力推进了普药的销售。对于新药的推广,一方面开展学术推广挖掘潜力,另外一方面积极开发新市场和新终端,重点是起到示范性作用的标杆性医院。同时借助各种活动提高现代制药品牌形象,打造品牌知名度。经过不懈的努力,欣然成为公司第二个年销售额过亿元的制剂类新药,销售额持续增长。

●实施管控性的营销制度

打造以制度为核心组织能力的营销管控模式,减少运营风险;有节有度地控制除销开户,对经销商进一步加强应收账款风险管理,细化代理商终端流向管理,以提高终端掌控力度,适度提高保障性收入占员工总收入的比重。

针对国际原料药市场萎缩、制剂产品降价和基药招标政策的影响,公司通过调整产品结构和营销模式,重点加大制剂产品尤其是新药的推广力度,确保了公司销售量和销售额的增长,在公司的收入构成中,原料药与制剂相比,制剂的收入比例逐年提高;制剂中普药与新药相比,新药的收入比例逐年提高。由于公司产品收入构成的变化和营销结构的调整也深刻的影响了公司费用的结构和比例。

2) 研发方面

●实施领先性的产品研发

为维持产品的核心竞争力,公司对重点制剂产品进行了工艺改进。年内1个缓释产品工艺已取得了重大突破,7个产品在改善口味、处方优化、提高溶出度、有关物质控制等方面都取得了理想效果;对重点原料药的5个产品进行了工艺改进,平均收率大幅提升,成本降低。

新产品开发在申报生产、申报临床、获得临床批件和启动临床方面都取得了目标进度。结题和验收了国家“十一五”重大专项2项、上海市科委项目2项。新申请并获立项的国家“十二五”重大专项1项;获得上海市科委和国药集团项目8项。年内共申请国家发明专利6项、授权发明专利3项。

3) 生产方面

●实施竞争性的质量标准

年初,公司将现有16个产品列入提高标准目录,其中9个为常年生产品种。2011年底,已有5个品种的标准公告。通过提升产品质量标准,达到提升产品形象的目的,打造现代制药的品牌和知名度。

2011全年,公司及下属各子公司共接受全国各省市和区县药监部门对102个品规、156个批次的产品抽检,经检验全部合格。

●实施责任性的安全措施

安全生产和节能减排是企业应尽的社会责任,公司本年度进一步对现有生产车间进行改造,取得了节能减排和改善工作环境等多方面的良好效果。今年重点对国药集团二次安全检查的问题进行了整改,同时规范了危化品、剧毒品的保管和使用,加强了生产、研发和检验废弃物的管理。年内公司接受并通过了国家环保部组织开展的“医药制药行业环境执法专项检查”。

4) 投资方面

●实施扩张性的投资项目

根据公司战略发展规划,投资项目以外部收购和内部产能扩大并举。对外投资方面先后考察了多家具有成长性和互补性的药企。内部产能扩大的重点是现代海门原料药生产基地及固体制剂车间改造,这是公司“十二.五”重大投资项目,也是“十二.五”战略目标实现的重要保障。

现代海门原料药生产基地的项目前期手续已全部完成,目前土建工程正在按计划进行中。浦东基地固体制剂车间改造竣工并成为上海市第一家通过新版GMP认证的固体制剂车间,这对扩大制剂产能、缓解重点产品的生产瓶颈有着决定性意义。

5) 经营管理方面

●实施预防性的风险管理

年初组由法务部门牵头进行了法律风险制度完善工作,在采供合同范本、合同审批流程,尽职调查介入、法律文件起草,人事制度会审、劳动争议协调等方面进行了完善。

在公司质量委员会下新建立了公司GMP内审员信息库,首批聘任11人组成的GMP内审员,开展质量风险评估工作,制定质量风险管理文件,启动产品系统风险评估工作。对影响产品质量的各项因素,包括设备、原辅料标准、工艺参数等进行风险分析。

实施全面预算与月度资金计划统筹工作。通过财务分析报告及时掌握公司经营管理风险,提出风险预警,促进公司资产良好运转和降本增效。

●实施激励性的人事制度

公司上半年对薪酬福利制度进行了优化,改革了原有薪酬福利制度的结构性不合理,有利于公司的发展和对人才的引进。《薪酬结构优化草案》及《员工福利计划草案》在4月获得职工代表大会一致通过后正式实施。下半年《企业年金实施方案》、《集体合同》、《资协商协议》、《女职工专项合同》及《员工手册》(2011版)在职工代表大会上获得通过,这将为后续实施的一系列有利员工成长和发展计划提供基础平台。

●实施协同性的党群工作

今年的党群工作在制度完善和组织建设的前提下,根据公司年度经营目标开展了协同性的丰富多彩的活动。在各相关岗位签订了反商业贿赂承诺书。实施了党政干部在选拔、考察、公示、任免及管理上的各项制度及实行了新任干部上岗前责任、自律谈话制度。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
原料药	512,177,659.16	437,730,249.59	14.54	-2.12	6.39	减少6.83个百分点
制剂	738,349,822.98	302,321,792.21	59.05	35.11	28.09	增加2.24个百分点
贸易	443,314,024.87	437,834,921.04	1.24	25.64	25.66	减少0.01个百分点

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
抗生素类	443,837,614.98	382,936,428.65	13.72	-1.06	9.99	减少8.66个百分点
循环系统类	327,885,848.37	54,575,905.23	83.36	63.71	39.94	增加2.83个百分点
生物制品类	140,280,283.29	75,754,288.45	46.00	19.27	35.26	减少6.38个百分点

§6 财务报告

6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

6.2 本报告期无前期会计差错更正

6.3 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

报告期内公司未被会计师事务所出具非标准无保留意见的审计报告。

董事长:周斌

上海现代制药股份有限公司

2012年3月7日

证券代码:600420　　证券简称:现代制药　　公告编号:2012-006

上海现代制药股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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。

上海现代制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议于2012年3月7日在上海市北京西路1320号1号楼一楼东侧会议室召开,目前董事会共有9名董事,实到董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。公司监事会成员列席了会议。会议由董事长周斌先生主持,审议并通过了如下事项:

一、审议通过了公司《2011年度董事会工作报告》的议案,并提交公司2011年度股东大会审议,同意9票,反对0票,弃权0票;

二、审议通过了公司《2011年度总经理工作报告》的议案,同意9票,反对0票,弃权0票;

三、审议通过了公司《2011年年度报告及年报摘要》的议案,并提交公司2011年度股东大会审议,同意9票,反对0票,弃权0票;(详见www.sse.com.cn)

四、审议通过了公司《2011年度财务决算报告》的议案,并提交公司2011年度股东大会审议,同意9票,反对0票,弃权0票;

五、审议通过了公司《2012年度财务预算报告》的议案,并提交公司2011年度股东大会审议,同意9票,反对0票,弃权0票;

六、审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易》的议案,并提交公司2011年度股东大会审议,同意6票,反对0票,弃权0票。本议案属关联交易,3名关联方董事对本议案表决进行了回避,独立董事就该议案也发表了独立意见表示认可。(详见同日公告《上海现代制药股份有限公司2012年度日常关联交易公告》)

七、审议通过了《关于公司拟与国药集团签订新产品开发资助合同》的议案,同意6票,反对0票,弃权0票。本议案属关联交易,3名关联方董事对本议案表决进行了回避,独立董事就该议案也发表了独立意见表示认可。(详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于与国药集团签订新产品开发资助合同暨关联交易的公告》)

八、审议通过了《关于公司内部控制规范实施工作方案》的议案,同意9票,反对0票,弃权0票;(详见www.sse.com.cn)

九、审议通过了《关于公司2011年度内部控制自我评估报告》的议案,同意9票,反对0票,弃权0票;

十、审议通过了《关于公司2011年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案,同意9票,反对0票,弃权0票;(详见同日公告《上海现代制药股份有限公司2011年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》)

十一、审议通过了《关于公司募集资金项目完结》的议案,同意9票,反对0票,弃权0票;

根据公司2011年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告及国富浩华会计师事务所针对该报告出具的国浩核字[2012]第306A146号募集资金年度存放与使用情况鉴证报告(详见同日公告),董事会确认公司募集资金使用完毕,项目完结,专项账户结余利息7.36万元将同时转用于补充流动资金。

十二、审议通过了《关于变更公司英文名称》的议案,并提交公司2011年度股东大会审议,同意9票,反对0票,弃权0票;

公司的英文名称拟由“SHANGHAI MODERN PHARMACEUTICAL CO., LTD.”变更为“SHANGHAI SHYNDEC PHARMACEUTICAL CO., LTD.”。

十三、审议通过了《关于修改公司章程》的议案,并提交公司2011年度股东大会审议,同意9票,反对0票,弃权0票;

原第四条 公司注册名称:上海现代制药股份有限公司 (英文全称:SHANGHAI MODERN PHARMACEUTICAL LTD.)。

现修改为:公司注册名称:上海现代制药股份有限公司 (英文全称:SHANGHAI SHYNDEC PHARMACEUTICAL CO., LTD.)

十四、审议通过了《关于聘请2012年度会计师事务所》的议案,并提交公司2011年度股东大会审议,同意9票,反对0票,弃权0票,独立董事也就该议案发表独立意见表示认可。(详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》)

十五、审议通过了《关于公司2011年度利润分配预案》的议案,并提交公司2011年度股东大会审议,同意9票,反对0票,弃权0票。

经国富浩华会计师事务所有限公司审计,本公司2011年年度合并后实现归属于母公司的净利润120,032,511.26元,母公司可供股东分配利润305,477,766.70元。

公司拟以2011年12月31日总股本287,733,402股为基数,向全体股东每十股派送现金红利1元(含税),共计分配股利28,773,340.20元。

本公司独立董事同意《关于公司2012年度日常关联交易》的议案、《关于公司拟与国药集团签订新产品开发资助合同》的议案、《关于公司聘请2012年度会计师事务所》的议案和《关于公司2011年度利润分配预案》的议案。

特此公告

上海现代制药股份有限公司

董事会

2012年3月7日

证券代码:600420　　证券简称:现代制药　　公告编号:2012-007

上海现代制药股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海现代制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会议于2012年3月7日在上海市北京西路1320号1号楼一楼东侧会议室召开,目前监事会共有3名监事,参加监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议并通过了如下事项:

一、审议通过了公司《2011年度监事会工作报告》的议案,并提交公司2011年度股东大会审议,同意3票,反对0票,弃权0票;

二、审议通过了公司《2011年年度报告及年报摘要》的议案,并提交公司2011年度股东大会审议,同意3票,反对0票,弃权0票;(详见www.sse.com.cn)

公司监事会根据《证券法》、《开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》的相关规定和要求,对董事会编制的公司2011年年度报告及年报摘要进行了认真尽职的审核,出具如下书面审核意见:

1. 公司2011年年度报告及年报摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等规定;

2. 公司2011年年度报告及年报摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2011年度的经营管理和财务状况等事项;

3. 在出具本意见前,未发现参与2011年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

综上所述,我们确认公司2011年年度报告及年报摘要所披露的信息是真实、准确、完整的,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

三、审议通过了公司《2011年度财务决算报告》的议案,并提交公司2011年度股东大会审议,同意3票,反对0票,弃权0票;

四、审议通过了公司《2012年度财务预算报告》的议案,并提交公司2011年度股东大会审议,同意3票,反对0票,弃权0票;

五、审议通过了《关于公司2011年度内部控制自我评估报告》的议案,同意3票,反对0票,弃权0票;

六、审议通过了《关于公司2011年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案,同意3票,反对0票,弃权0票;(详见同日公告《上海现代制药股份有限公司2011年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》)

七、审议通过了《关于公司募集资金项目完结》的议案,同意3票,反对0票,弃权0票;

根据公司2011年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告及国富浩华会计师事务所针对该报告出具的国浩核字[2012]第306A146号募集资金年度存放与使用情况鉴证报告(详见同日公告),监事会确认公司募集资金使用完毕,项目完结,专项账户结余利息7.36万元将同时转用于补充流动资金。

八、审议通过了公司《关于聘请2012年度会计师事务所》的议案,并提交公司2011年度股东大会审议,同意3票,反对0票,弃权0票;(详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》)

九、审议通过了《关于公司2011年度利润分配预案》的议案,并提交公司2011年度股东大会审议,同意3票,反对0票,弃权0票。

经国富浩华会计师事务所有限公司审计,本公司2011年度合并后实现归属于母公司的净利润120,032,511.26元,母公司可供股东分配利润305,477,766.70元。

公司拟以2011年12月31日总股本287,733,402股为基数,向全体股东每十股派送现金红利1元(含税),共计分配股利28,773,340.20元。

特此公告

上海现代制药股份有限公司

监事会

2012年3月7日

证券代码:600420　　证券简称:现代制药　　公告编号:2012-008

上海现代制药股份有限公司 关于2012年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

●交易内容:上海现代制药股份有限公司(以下简称“现代制药”)及其子公司与中国医药集团总公司(以下简称“国药集团”)及其下属子公司、上海医药工业研究院(以下简称“医工院”)及下属企业之间的销售商品提供劳务、采购产品接受劳务及技术转让等交易。

●关联人回避事宜:公司9名董事会成员中,周斌先生、刘存周先生、陈文浩先生,回避表决。

一、与上海医药工业研究院的关联交易情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,在本公司2011年与控股股东医工院及其子公司之间实际发生的关联交易情况的基础上,现对2011年度日常关联交易的情况和2012年度预计可能发生的关联交易情况报告如下:

单位:万元　币种:人民币

股份公司及控股子公司	按产品或劳务进一步划分	关联人	2011年度情况	2012年度预计情况
			实际发生总金额	预计总金额
现代制药	技术转让和检测费	上海医药工业研究院	206.22注1	260
现代制药	技术转让和检测费	国家药物制剂工程研究中心	350.61注1	300
现代制药	物业管理	上海医药工业研究院	61.1196	62

注1:该金额为根据已签订的技术合同分期交付的金额,不包含2011年度新签订合同金额。

二、与国药集团及其下属子公司之间日常关联交易情况

2010年4月,现代制药控股股东上海医药工业研究院收到国务院国有资产监督管理委员会《以下简称“国资委”》《关于中国医药集团总公司与上海医药工业研究院重组的通知》(国资改革[2010]252号),医工院整体并入国药集团成为其全资子公司,不再作为国资委直接监管企业,由国药集团依法对医工院履行出资人职责享有出资人权利。2010年12月15日,此次股权变动相关产权登记变更手续已全部完成。国药集团成为现代制药间接控股股东,国药集团及其下属子公司与本公司构成关联关系,相关交易构成关联交易。

1、2011年与国药集团及其子公司发生关联交易情况如下表所示:

单位:元　币种:人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购商品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
国药集团国瑞药业有限公司	2,096,581.20	0.1231	-	-
深圳致君制药有限公司	2,282.05	0.0001	-	-
中国医药对外贸易公司	1,045,299.15	0.0614	-	-
中国医药集团总公司四川抗菌素工业研究所	55,555.56	0.0033	-	-
国药集团新疆新特克拉玛依药业有限公司	41,538.48	0.0024	-	-
国药集团新疆新特药业有限公司	695,579.30	0.0409	-	-
江苏大德生药房连锁有限公司	169,758.26	0.0100	-	-
深圳一致药业股份有限公司	157,435.92	0.0092	-	-
国药乐仁堂医药有限公司药品分公司	82,393.16	0.0048	-	-
上海医药工业研究院	3,635.04	0.0002	-	-
上海现代药物制剂工程研究中心有限公司	14,059.86	0.0008	-	-
国药控股股份有限公司及其附属公司	56,577,200.85	3.3229	-	-
国药集团化学试剂有限公司	-	-	1,308,065.47	0.12
国药励展展览有限责任公司	-	-	45,000.00	2.56
合计	60,941,441.91	3.5793	1,353,065.47	/

根据2011年关联交易的实际发生金额,考虑到2012年公司销售量的进一步加大及子公司现代海门将进入全面建设阶段等因素,公司与国药集团及其下属子公司在销售和采购等方面发生的关联交易金额将会较大幅度增加,现对2012年度的日常关联交易作出如下预测:

单位:万元　币种:人民币

中国医药集团总公司及其下属子公司	销售商品和提供劳务		采购商品和接受劳务	
	2011年实际发生金额	2012年预计发生金额	2011年实际发生金额	2012年预计发生金额
合计	6,094.14	10,000	135.30	2,500

三、关联方介绍和关联关系

(1)上海医药工业研究院

注册地址:上海北京西路1320号

法定代表人:王浩

注册资本:53,692万元

公司类型:有限公司

经营范围:对化学药品(原料、制剂)、中药(中药材、饮品、制剂)、生物制品、抗生素、放射性药品、医药新技术、新材料、制药设备、药理、毒理、实验动物、诊断试剂、食品、保健品、化妆品的研究、开发、试剂及四技服务,经营进出口服务,培训。

(2)上海现代药物制剂工程研究中心有限公司

注册地址:上海市张江高科技园区蔡伦路333号2号楼703室

法定代表人:侯惠民

注册资本:3,200万

公司类型:有限公司

经营范围:中西药物制剂,保健药物制剂的“四技”服务;包装材料的测试技术研究。

(3)国药集团国瑞药业有限公司

注册地址:淮南市国庆西路

法定代表人:金仁力

注册资本:6,000万元

公司类型:(股份公司或者有限公司)其他有限责任公司

经营范围:新药、成药制造

(4)深圳致君制药有限公司

注册地址:深圳市宝安区观澜高科技园区

法定代表人:闫志刚

注册资本:6,900万元

公司类型:有限责任公司

经营范围:片剂、胶囊剂、颗粒剂(内含头孢菌素类);口服溶液剂、粉针剂(头孢菌素类)、原料药(盐酸西普利嗪、盐酸昂丹琼的生产);药用包装材和药品研究开发(不含临床实验);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)

(5)中国医药对外贸易公司

注册地址:北京市海淀区知春路20号

法定代表人:严兵

注册资本:5,050万元

公司类型:全民所有制

经营范围:药品及医疗器械批发与销售;危险化学品经营;医药行业对外咨询及技术交流;进出口业务等。

(6)中国医药集团总公司四川抗菌素工业研究所

注册地址:成都市成华区杉板桥18号

法定代表人:赵文杰

注册资本:3,862.8万元

公司类型:全民所有制

经营范围:中西药物、农药、兽药、保健食品、化妆品、化学原料及中间体的品种开发及相关技术研究、科技成果转让及技术咨询;进出口业(不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)。

(7)新疆新特药民族药业有限责任公司

注册地址:乌鲁木齐市水磨沟区安居北路215号

法定代表人:李智明

注册资本:10,000万元

公司类型:有限责任公司

经营范围:中药材、中成药、中药饮片、化学原料药及其制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、医疗器械、保健食品。

(8)国药集团新疆克拉玛依新特药业有限责任公司

注册地址:克拉玛依市昆仑路11号

法定代表人:田伟

注册资本:453万元

公司类型:国有及国有控股公司

经营范围:许可经营项目:中成药、中药材、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、医疗器械、保健食品,冷饮销售;货物运输。一般经营项目:化学试剂、剥离仪器、化妆品、鲜花销售;医疗器械、技术信息咨询服务;房屋、场地、柜台租赁。

(9)江苏大德生药房连锁有限公司

注册地址:扬州市文昌中路513号

法定代表人:卢军

注册资本:1,398万元

公司类型:有限公司

经营范围:许可经营项目:中药材、中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)、第二类精神药品、毒性药品、罂粟壳零售(有效期至2014年11月18日);二类医疗器械;基础外科手术器械、普通诊察器械、中医器械、电子压力测量装置、医用卫生材料及敷料、血糖分析仪、助听器、避孕器械、三类医疗器械:一次性无菌注射器零售(有效期至2011年7月21日);批发零售预包装食品、保健食品、粮油、零售冷饮(有效期至2013年4月9日)。一般经营项目:一类医疗器械、化妆品、针纺织品、日用百货、杀虫剂、五金家电、服装、婴童用品销售。

(10)深圳一致药业股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦

法定代表人:施金明

注册资本:28,814.94万元

公司类型:股份有限公司

经营范围:化学制剂药、抗生素制剂、生化药品制剂、血液制品、中成药、中药材、化学药原料、抗生素原料、诊断药品、医疗保健品、医药保健品的购销等,进出口业务。

(11)国药乐仁堂医药有限公司

注册地址:石家庄长安区青园街57号

法定代表人:魏玉林

注册资本:15,000万元

公司类型:其他有限公司

经营范围:中药材、中药饮片、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生物制品、疫苗的批发;特殊药品定点经营资质:麻醉药品、第一类精神药品、第一类药品类易制毒化学品单方制剂、医疗用毒性药品(西)(以限药品分公司经营);第二类精神药品制剂、蛋白同化制剂、肽类激素(有效期至2016年3月7日);三类医疗器械:6815注射穿刺器械,6866-1输液、输血器具及管路;二类(物所器除外)的经营(有效期至2016年3月6日);保健食品批发;物流服务(有效期至2012年9月21日止),自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外),化学试剂及化工原料、化工产品、(危险化学品及易制毒品除外)、玻璃仪器、日用百货、杂品、健身器材、纸及纸制品、家用电器、服装、一般劳保用品、照相器材、消毒液、化妆品的批发零售、设计、制作、代理国内广告业务,发布国内户外广告业务。

(12)国药控股股份有限公司

注册地址:上海市黄浦区福州路221号六楼

法定代表人:余鲁林

注册资本:163,703万元

公司类型:股份有限公司

经营范围:中成药、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、第二类精神药品、疫苗批发。

(13)国药集团化学试剂有限公司

注册地址:上海市大宁路540弄26号302

法定代表人:刘勇

注册资本:25,000万元

公司类型:有限公司

经营范围:化学试剂、易制毒化学品、精细化工产品;玻璃仪器、试验仪器、仪器仪表、办公用品、日用百货、医疗器械(范围见许可证)、家具的销售,经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外,(在产限分支机构经营),道路危险货物运输。

(14)国药励展展览有限责任公司

注册地址:北京市朝阳区新源南路1-3号平安国际金融中心B座15层

法定代表人:李志新

注册资本:美元36.2318万元

公司类型:有限责任公司(中外合资)

经营范围:许可经营项目:无 一般经营项目:主办、承办全国药品、原料药、医疗器械、生化试剂、分析仪器、玻璃仪器、实验室装备、制药设备、包装材料、中药材、保健品及医药行业技术和服务的博览会、展览、会议、学术研讨会(包括对外展览、交易会及会议);出国(境)举办经济贸易展览会。

四、关联交易的定价依据

与关联方之间的技术转让、商品销售及采购的定价原则是由双方协商或以政府定价政策为依据,以市场化原则确定,不存在损害非关联股东利益的情况。

五、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司从事药品的生产和销售,以上关联交易均属于公司的正常业务范围。由于医药产品种类繁多,生产经营具有持续性特点,公司与关联方发生采购商品、销售产品及受让技术合同等关联交易行为,均有利于公司主营业务的开展,并在日后的生产经营中还会持续进行。

上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则,不会损害公司和中小股东的利益,不会对公司持续性经营能力造成影响,不会影响本公司未来财务状况、经营成果,对本公司的独立性没有影响。

六、独立董事事前认可情况及独立董事意见

我们认真地审议了《关于公司2012年度日常关联交易》的议案,对此议案投赞成票