

### 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年度报告。

公司负责人姓名	周斌
主管会计工作负责人姓名	王洪香
会计师事务所(会计师事务所)姓名	王洪香

公司负责人周斌、主管会计工作负责人王洪香及会计师事务所负责人(会计主管人员)王洪香保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

### 二、公司主要财务数据和股东变化

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	3,093,147,135.67	2,711,166,168.93	2,608,840,816.80 14.09
归属于上市公司股东的净资产	950,828,414.71	980,752,663.57	903,641,953.10 -3.05
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	87,106,548.91	68,217,568.87	87,001,013.48 27.69
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	1,878,094,133.17	1,598,356,519.88	1,477,072,358.18 17.50
归属于上市公司股东的净利润	88,433,422.14	74,110,340.42	75,738,079.69 19.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	75,334,065.47	69,641,724.34	71,283,791.19 8.17
加权平均净资产收益率(%)	8.63	8.05	9.02 增加0.58个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3073	0.2576	0.2632 19.33
稀释每股收益(元/股)	0.3073	0.2576	0.2632 19.33

### 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股	前十名无限售条件流通股持股情况			
股东名称	持股数量	持股比例(%)	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	119,756,311	41.62	119,756,311	0
上海浦东发展银行股份有限公司	2,901,833,904	2.90	8,353,904	0
上海医药高等专科学校	2,798,824	2.75	7,898,824	0
中信证券-中信-中信信托2号集合资产管理计划	2,642,734,711	2.62	7,347,311	0
中信证券有限责任公司-武当1期	1,194,539,139	1.19	5,390,139	0
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	1,225,360,000	1.25	3,600,000	0
中国农业银行-长城安心回报混合型证券投资基金	1,144,300,000	1.14	3,000,000	0
全国社保基金一零四组合	859,285,947	0.86	2,850,547	0
中信证券-中信-中证证券卓越成长股票集合资产管理计划	859,285,947	0.86	2,850,547	0
中国工商银行-汇添富均衡增长股票证券投资基金	859,285,947	0.86	2,850,547	0

### 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	变动科目	期末余额	年初余额	变动比例(%)	变动原因
1	应收账款	348,420,403.10	238,765,704.48	45.93	营业收入增加
2	其他应收款	49,291,190.75	25,550,147.10	93.23	子公司非经营性应收款项增加
3	在建工程	874,207,104.69	514,295,312.02	69.98	工程项目投入增加
4	工程投资	3,789,022.84	852,937.65	344.23	工程项目投入增加
5	开发支出	47,807,851.48	26,400,829.58	81.08	研发投入支出增加
6	其他流动资产	114,065.44	267,337.19	-57.33	本期转出资产
7	短期借款	374,847,186.66	273,526,319.00	37.04	子公司短期借款增加
8	应付利息	1,618,887.94	896,917.01	80.49	银行借款增加
9	应付账款	1,764,000.00	26,182,468.54	-93.26	少数股东股利支付
10	其他应付款	187,787,443.42	124,131,205.94	51.28	非经营性应付项目增加
11	一年内到期的非流动资产	13,000,000.00	4,500,000.00	-69.77	一年内到期流动负债已归还
12	长期借款	611,000,000.00	322,000,000.00	89.75	子公司长期借款增加
13	资本公积	6,468,543.77	175,131,349.08	-63.76	同一控制企业合并冲减资本公积

### 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. 子公司现代制药正式投产  
2013年9月27日,公司全资子公司现代制药“新型原料药与中间体”建设项目正式投产,生产的主要产品包括大环内酯类抗生素、抗艾滋病药、心脑血管类等新型原料药与中间体。(详见公司2013年9月

### 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年度报告。

公司负责人姓名	黄朝晖
主管会计工作负责人姓名	刘舒
会计师事务所(会计师事务所)姓名	姜海华

公司负责人黄朝晖、主管会计工作负责人刘舒及会计师事务所负责人(会计主管人员)姜海华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

### 二、公司主要财务数据和股东变化

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	16,861,926,877.74	15,702,538,063.89	7.38
归属于上市公司股东的净资产	9,770,000,783.69	8,499,524,839.87	14.95
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	530,503,133.49	436,053,139.56	21.66
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	836,235,093.97	813,601,281.75	2.78
归属于上市公司股东的净利润	1,310,263,582.18	447,304,584.08	192.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,319,813,414.54	447,324,282.41	195.05
加权平均净资产收益率(%)	13.41	5.82	8.20 增加7.59个百分点
基本每股收益(元/股)	0.6632	0.2332	184.39
稀释每股收益(元/股)	0.6632	0.2332	184.39

### 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股	前十名无限售条件流通股持股情况			
股东名称	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
四川省投资集团有限责任公司	1,087,397,021	54.87	1,087,397,021	0
北京天坛药业(集团)有限公司	100,667,669	5.08	100,667,669	0
北京远通海商贸易有限公司	97,519,666	4.92	97,519,666	0
中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金	1,661,314,866	1.61	31,484,866	0
全国社保基金一零四组合	314,848,980	1.61	31,484,980	0
中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金	1,661,314,866	1.61	31,484,866	0
全国社保基金一零八组合	1,076,147,208	1.07	14,747,208	0
中国平安	612,250,000	0.57	11,250,000	0
康平	632,250,709	0.52	6,250,709	0
徐达	6,035,533	0.30	6,035,533	0

单位:股	前十名无限售条件流通股持股情况			
股东名称(全称)	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
四川省投资集团有限责任公司	1,087,397,021	54.87	1,087,397,021	0
北京天坛药业(集团)有限公司	100,667,669	5.08	100,667,669	0
北京远通海商贸易有限公司	97,519,666	4.92	97,519,666	0
中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金	1,661,314,866	1.61	31,484,866	0
全国社保基金一零四组合	314,848,980	1.61	31,484,980	0
中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金	1,661,314,866	1.61	31,484,866	0
全国社保基金一零八组合	1,076,147,208	1.07	14,747,208	0
中国平安	612,250,000	0.57	11,250,000	0
康平	632,250,709	0.52	6,250,709	0
徐达	6,035,533	0.30	6,035,533	0

# 上海现代制药股份有限公司

## 2013 第三季度 报告

证券代码:600420 证券简称:现代制药

28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、上海证券报和证券时报上发布的《上海现代制药股份有限公司关于“高纯江地区新型原料药与中间体”项目投产的公告》

2. 子公司现代制药投资后发展  
2012年,经公司第十八次董事会及2012年第二次临时股东大会审议通过,公司收购亿作生制药有限公司70%股权并计划最终持有其100%股权,并签署《增资扩股及股权转让框架协议》及《增资扩股协议》,为加快国药东的发展,公司于2013年9月与国药东其他股东签订《增资扩股补充协议》,主要内容为:经现代制药聘请的具有证券从业资格的财务审计机构,如国药东2013年度实现企业所得税税前利润总额8,500万元目标,则双方应不可撤销且不附加任何条件地同意现代制药以人民币3亿元价格收购其他股东持有的国药东30%股权并签署正式《股权转让协议》。(详见公司2013年9月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、上海证券报和证券时报上发布的《上海现代制药股份有限公司关于签订国药东集团全资子公司“增资扩股补充协议”的公告》)

3. 收购中药药业 86.86%股权后续进展  
2013年9月29日和2013年9月17日,公司先后与间接控股股东中国医药工业研究总院签订《产权交易合同》,受让中国医药工业研究总院持有的现代制药86.86%股权,合计的交易金额为10,104.8928万元。公司已于2013年9月底获得上海联合产权交易所出具的产权交易凭证,公司的会计报表合并范围将发生变更。(详见公司2013年10月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、上海证券报和证券时报上发布的《上海现代制药股份有限公司关于收购武汉中联药业集团股份有限公司86.86%股权后续进展的提示性公告》)

4. 收购川抗制药72%股权后续进展  
2013年9月29日和2013年9月17日,公司先后与间接控股股东中国医药工业研究总院签订《产权交易合同》,受让中国医药工业研究总院持有的川抗制药有限公司72%股权,合计的交易金额为1,730.9016万元。公司已于2013年9月底获得上海联合产权交易所出具的产权交易凭证,公司的会计报表合并范围将发生变更。(详见公司2013年10月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、上海证券报和证券时报上发布的《上海现代制药股份有限公司关于收购国药集团川抗制药有限公司72%股权后续进展的提示性公告》)

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况  
√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时履行	如未能及时履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划	本报告期承诺的履行情况
收购股权	业绩承诺	现代制药	如现代制药2007年度非经常性损益的绝对值低于900万元,或者2006-2007年度非经常性损益占当期净利润的比例未达到10%,则现代制药应在2007年度审计报告出具后5个工作日内,向方瑞实施股权激励登记备案计划,以适当的方式向全体股东进行沟通和解释。	是	是			将严格遵守承诺。
收购股权	业绩承诺	现代制药	在2005年度股东大会上,现代制药曾承诺,如2005年度非经常性损益占当期净利润的比例未达到10%,则现代制药应在2005年度审计报告出具后5个工作日内,向方瑞实施股权激励登记备案计划,以适当的方式向全体股东进行沟通和解释。	是	是			将严格遵守承诺。
收购股权	业绩承诺	现代制药	在2005年度股东大会上,现代制药曾承诺,如2005年度非经常性损益占当期净利润的比例未达到10%,则现代制药应在2005年度审计报告出具后5个工作日内,向方瑞实施股权激励登记备案计划,以适当的方式向全体股东进行沟通和解释。	是	是			将严格遵守承诺。
收购股权	业绩承诺	现代制药	在2005年度股东大会上,现代制药曾承诺,如2005年度非经常性损益占当期净利润的比例未达到10%,则现代制药应在2005年度审计报告出具后5个工作日内,向方瑞实施股权激励登记备案计划,以适当的方式向全体股东进行沟通和解释。	是	是			将严格遵守承诺。

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大幅度变动的警示及原因  
□适用 √不适用

上海现代制药股份有限公司  
法定代表人:周斌  
2013年10月25日

### 第五届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况  
上海现代制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议于2013年10月25日以通讯表决方式召开。由于董陈文高先生不幸逝世,目前董事会共有8名董事,实到董事8名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况  
本次会议审议通过了如下事项:  
1. 审议通过了《关于公司2013年第三季度报告》的议案,同意8票,反对0票,弃权0票。(详见www.sse.com.cn)

2. 审议通过了《关于同一控制下企业合并调整会计报表》的议案,同意8票,反对0票,弃权0票。(详见年报)

3. 审议通过了《关于公司向控股子公司提供委托贷款》的议案,同意8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向控股子公司提供委托贷款的公告》)

4. 审议通过了《关于制定公司〈内部控制评价管理办法〉》的议案,同意8票,反对0票,弃权0票。(详见www.sse.com.cn)

5. 审议通过了《关于全面修订公司〈内幕信息知情人登记制度〉》的议案,同意8票,反对0票,弃权0票。(详见www.sse.com.cn)

特此公告  
上海现代制药股份有限公司董事会  
2013年10月26日

附件:公司因同一控制下企业合并调整的会计报表  
1.合并资产负债表

2.合并利润表

3.合并现金流量表

4.合并所有者权益变动表

5.合并所有者权益变动表

6.合并所有者权益变动表

7.合并所有者权益变动表

8.合并所有者权益变动表

9.合并所有者权益变动表

10.合并所有者权益变动表

11.合并所有者权益变动表

12.合并所有者权益变动表

13.合并所有者权益变动表

14.合并所有者权益变动表

15.合并所有者权益变动表

16.合并所有者权益变动表

17.合并所有者权益变动表

18.合并所有者权益变动表

19.合并所有者权益变动表

20.合并所有者权益变动表

21.合并所有者权益变动表

22.合并所有者权益变动表

23.合并所有者权益变动表

24.合并所有者权益变动表

25.合并所有者权益变动表

26.合并所有者权益变动表

27.合并所有者权益变动表

28.合并所有者权益变动表

29.合并所有者权益变动表

30.合并所有者权益变动表

31.合并所有者权益变动表

32.合并所有者权益变动表

33.合并所有者权益变动表

34.合并所有者权益变动表

35.合并所有者权益变动表

36.合并所有者权益变动表

37.合并所有者权益变动表

38.合并所有者权益变动表

39.合并所有者权益变动表

40.合并所有者权益变动表

41.合并所有者权益变动表

42.合并所有者权益变动表

43.合并所有者权益变动表

44.合并所有者权益变动表

45.合并所有者权益变动表

46.合并所有者权益变动表

47.合并所有者权益变动表

48.合并所有者权益变动表

49.合并所有者权益变动表

50.合并所有者权益变动表

51.合并所有者权益变动表

52.合并所有者权益变动表

53.合并所有者权益变动表

54.合并所有者权益变动表

55.合并所有者权益变动表

56.合并所有者权益变动表

57.合并所有者权益变动表

58.合并所有者权益变动表

59.合并所有者权益变动表

60.合并所有者权益变动表

61.合并所有者权益变动表

62.合并所有者权益变动表

63.合并所有者权益变动表

64.合并所有者权益变动表

65.合并所有者权益变动表

66.合并所有者权益变动表

67.合并所有者权益变动表

68.合并所有者权益变动表

69.合并所有者权益变动表