

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	现代制药	股票代码	600420
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈永松	刘多	
电话	021-5237839	021-52372865	
传真	021-62510787	021-62510787	
电子邮箱	sbsy_wsq@modernpharm.com		

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

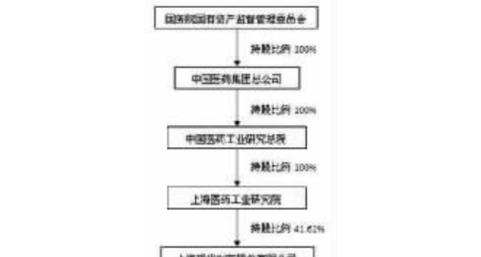
	2012年(末)		本年比上年增减(%)	2011年(末)
	调整前	调整后		
总资产	3,146,613,879.21	2,711,166,168.93	2,468,840,876.80	16.02
归属于上市公司股东的净资产	995,182,252.53	989,752,663.57	903,641,953.10	1.47
经营活动产生的现金流量净额	207,496,007.55	265,875,734.24	193,411,432.14	-21.96
营业收入	2,349,774,994.32	2,201,630,477.38	2,006,892,234.86	6.73
归属于上市公司股东的净利润	132,707,532.96	127,865,513.03	115,944,722.74	3.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	100,396,201.16	97,355,489.45	106,026,210.61	3.13
加权平均净资产收益率	13.05	13.79	13.54	减少0.74个百分点
基本每股收益(元/股)	0.4015	0.4444	0.4030	3.85
稀释每股收益(元/股)	0.4015	0.4444	0.4030	3.85

2.2 前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	18,051	年度报告披露日前5个交易日末报告期末股东总数	17,966
前10名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量
上海医药工业研究院	国有法人	41.62	119,756,314
上海高东投资发展有限公司	境内非国有法人	2.90	8,353,904
上海广医药学高科技公司	国有法人	2.75	7,898,824
中信建投证券股份有限公司	未知	2.55	7,323,149
全国社保基金一一零组合	未知	2.50	7,203,405
中信信托有限责任公司-兴利17	未知	1.64	4,721,675
中国工商银行-招商核心价值证券投资基金	未知	1.38	3,976,332
华夏中证医药指数分级证券投资基金	未知	1.25	3,600,000
全国社保基金一四一组合	未知	1.07	3,086,208
中信建投证券-中信-中证医药指数分级证券投资基金资产管理计划	未知	0.94	2,765,839

上述股东关联关系或一致行动的说明: 中信建投2号集合资产管理计划和中信证券基金组合资产管理计划由中信证券股份有限公司担任管理人,全国社保基金一一零组合和全国社保基金一四一组合均由全国社保基金理事会管理,除上述关联关系外,公司未知前十大无限售条件股东之间,以及前十大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 以方图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、管理层讨论与分析

报告期内,公司完成营业收入23.50亿元,比上年同期增长7.78%,实现利润总额21,637.00万元,比上年同期增长8.50%,实现归属于上市公司股东的净利润13,278.75万元,比上年同期增长13.85%。2013年,公司实现主业转型升级的关键期,公司以“转方式、调结构、稳增长、强管理”为理念,在董事会的正确领导下,攻坚克难,务实求效,群策群力积极应对复杂环境,完成了年度经营目标。

1.产品结构持续优化 2013年,公司优化中制剂销售渠道,采取“专业推广”、“团队建设”等措施,实现了母体制剂产品销售的高速增长,其中重点产品纳美地平控释片同比增长超30%,单品销售额规模达到3.4亿元,重点产品普药马尿酸依那普利继续保持平稳增长,连续多年销售突破亿元,子公司产品注射用甲泼尼龙琥珀酸对照剂,重点产品阿司匹林片保持高速增长,上半年度营业收入与净利润均有大幅增长。

2.子公司业绩持续上升 报告期内,下属生产型子公司经营业绩与去年相比有了较大幅度增加,实现了公司利润来源与组成的多元化,国容生继续保持快速增长,完成《增资扩股补充协议》规定的500万元利润分配目标,其“无菌制剂GMP技术改造项目”也在12月份顺利通过国家食品药品监督管理局现场检查,通过了200版GMP认证。用于制剂生产的2013年实现扭亏为盈的基础上,上半年度营业收入与净利润均有大幅增长。

3.研发力度持续加大 2013年根据产品结构优化的要求,公司对研发方向做出一定调整,重点加强制剂产品研发,取得多项新增研发项目,承担“十二五”重大专项3项,均按照预期计划完成临床前研究及工艺验证工作,新药申报取得新进展,年内完成申报生产,申报临床1项,完成临床1项,新工艺生产取得突破,技研部年内申报新药原料药、米脂膏片、风溼沙眼剂等成功上市;重点产品、新品生产质量提升取得实质性进展,年内申报项目顺利通过立项,完成上海市科委项目验收,申请专利1项,授权专利1项。

报告期内,子公司天伟生物一种糖甙白蛋白组合物的“专利号:200810037425.4”获得国家发明专利,该技术为国内首创,具有国际领先水平,对行业技术创新和产业升级具有积极的促进与指导意义。

4.原料药材质量管理水平 公司始终将产品质量为根本,不断提升质量管理水平,以高标准的产品质量和专业服务为“大患者提供安全”原料药。

报告期内,公司母体和子公司多个生产车间,涉及十余个剂型原料先后通过了200吨GMP认证,保证了公司产品2014年度生产的持续性,子公司现代通过了GSP认证检查,报告期内公司母体及子公司共接受国家药监局抽检、基本药物抽检及日常监督检查438批,没有出现不合格情况。

5.全面推进企业安全环保管理 根据年初制定的2013年安全工作计划,公司以“落实责任、健全体系、完善制度”为重点,在母体和子公司开展隐患排查治理、安全培训、落实安全保障工作,公司与各生产“区”和子公司签订安全目标责任书,将安全指标细化分解至各级管理部门与员工,同时建立了安全管理制度基础上进一步健全完善制度体系,制定及修订了多项安全及环保管理方面的安全制度。

6.重视环境保护,公司积极响应党和国家的生态文明建设要求,完善环境治理体系,以加强日常生产经营的环境保护工作为重点,持续进行了一系列环保设备的改造工作,提升员工对环境保护理念的认识,报告期内公司母体及生产型子公司均发生相关环保指标数据超标现象。

四、涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比,对财务报表发生重大范围变化的,公司应当作出具体说明。

1.根据本公司与中国医药工业研究院总院(以下简称“总院”)于2013年5月29日签订的股权转让协议,本公司以17,309,016.00元受让总院持有的上海现代制药股份有限公司22%的股权,以101,048,928.00元受让总院持有的武汉中联药业集团股份有限公司8.86%的股权。本次交易行为自2013年9月30日,系本公司实际控制人国药集团(控股)有限公司、武汉中联药业集团股份有限公司控制下的日期,由医药工业总院为双方的中间控股大股东,故本年将国药集团(控股)有限公司、武汉中联药业集团股份有限公司作为同一控制下企业合并纳入合并范围。

2.根据本公司与上海新金山工业投资发展有限公司(以下简称“新金山公司”)于2013年3月签订的股权转让协议,新金山公司以57,750,000.00元受让本公司持有上海浦力能源科技股份有限公司(以下简称“浦力能源公司”)64.77%的股权,根据协议本公司以现金支付新金山浦力能源公司在股权转让上期应由公司承担的亏损888.382,92元,故本期本公司不再将浦力能源公司纳入合并范围。

董事长:周斌 上海现代制药股份有限公司 2014年3月26日

证券代码:600420 证券简称:现代制药 公告编号:2014-007

上海现代制药股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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。

3.审议通过了公司《2013年度财务决算报告》的议案,并提请公司2013年度股东大会审议,同意2票,反对0票,弃权0票; (详见www.secd.com.cn)

4.审议通过了公司《2013年度总经理工作报告》的议案,同意7票,反对0票,弃权0票; (详见www.secd.com.cn)

5.审议通过了公司《2013年度内部控制评价报告》的议案,同意2票,反对0票,弃权0票; (详见www.secd.com.cn)

6.审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易的议案,并提请公司2013年度股东大会审议,同意4票,反对0票,弃权0票。本议案经关联交易,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2013年度日常关联交易公告》)

7.审议通过了《关于公司收购国药集团容生制药有限公司30%股权的议案,并提请公司2013年度股东大会审议,同意7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收购国药集团容生制药有限公司30%股权的公告》)

8.审议通过了《关于公司收购国药集团容生制药有限公司30%股权的议案,并提请公司2013年度股东大会审议,同意7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收购国药集团容生制药有限公司30%股权的公告》)

9.审议通过了《关于公司收购上海医药工业研究院有限公司(以下简称“国药容生”)170%股权和收购国容生30%股权进行增资,并向上海高东发展行增资2.55亿元银行贷款,用于国药容生30%股权收购项目,贷款期限为五年,贷款利率为同期银行基准利率。

10.审议通过了《关于公司继续为全资子公司上海医药工业研究院有限公司提供担保的议案,并提请公司2013年度股东大会审议,同意7票,反对0票,弃权0票;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全资子公司上海医药工业研究院有限公司提供担保的公告》)

11.审议通过了《关于公司向银行申请综合授信》的议案,同意7票,反对0票,弃权0票;

12.审议通过了《关于提名钟倩女士为公司第五届董事会董事候选人》的议案,并提请公司2013年度股东大会审议,同意7票,反对0票,弃权0票; (钟倩女士简历见附件1)

13.审议通过了《关于提名杨祉凡先生为公司第五届董事会董事候选人》的议案,并提请公司2013年度股东大会审议,同意7票,反对0票,弃权0票; (杨祉凡先生简历见附件附件)

14.审议通过了《关于修改公司<章程>》的议案,并提请公司2013年度股东大会审议,同意2票,反对0票,弃权0票; (详见www.secd.com.cn)

15.审议通过了《关于公司聘请2014年度会计师事务所的议案,并提请公司2013年度股东大会审议,同意7票,反对0票,弃权0票; (详见www.secd.com.cn)

16.审议通过了《关于修改公司<章程>》的议案,并提请公司2013年度股东大会审议,同意2票,反对0票,弃权0票; (详见www.secd.com.cn)

17.审议通过了《关于修改公司<章程>》的议案,并提请公司2013年度股东大会审议,同意2票,反对0票,弃权0票; (详见www.secd.com.cn)

18.审议通过了《关于修改公司<章程>》的议案,并提请公司2013年度股东大会审议,同意2票,反对0票,弃权0票; (详见www.secd.com.cn)

上海现代制药股份有限公司

2013 年度报告摘要

证券代码:600420 证券简称:现代制药 公告编号:2014-013

上海现代制药股份有限公司 关于修改《章程》的公告

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。

1.审议通过了《关于修改公司<章程>》的议案,同意7票,反对0票,弃权0票; (详见www.secd.com.cn)

2.审议通过了《关于修改公司<章程>》的议案,同意7票,反对0票,弃权0票; (详见www.secd.com.cn)

3.审议通过了《关于修改公司<章程>》的议案,同意7票,反对0票,弃权0票; (详见www.secd.com.cn)

4.审议通过了《关于修改公司<章程>》的议案,同意7票,反对0票,弃权0票; (详见www.secd.com.cn)

5.审议通过了《关于修改公司<章程>》的议案,同意7票,反对0票,弃权0票; (详见www.secd.com.cn)

6.审议通过了《关于修改公司<章程>》的议案,同意7票,反对0票,弃权0票; (详见www.secd.com.cn)

7.审议通过了《关于修改公司<章程>》的议案,同意7票,反对0票,弃权0票; (详见www.secd.com.cn)

8.审议通过了《关于修改公司<章程>》的议案,同意7票,反对0票,弃权0票; (详见www.secd.com.cn)

9.审议通过了《关于修改公司<章程>》的议案,同意7票,反对0票,弃权0票; (详见www.secd.com.cn)

10.审议通过了《关于修改公司<章程>》的议案,同意7票,反对0票,弃权0票; (详见www.secd.com.cn)

11.审议通过了《关于修改公司<章程>》的议案,同意7票,反对0票,弃权0票; (详见www.secd.com.cn)

12.审议通过了《关于修改公司<章程>》的议案,同意7票,反对0票,弃权0票; (详见www.secd.com.cn)

13.审议通过了《关于修改公司<章程>》的议案,同意7票,反对0票,弃权0票; (详见www.secd.com.cn)

14.审议通过了《关于修改公司<章程>》的议案,同意7票,反对0票,弃权0票; (详见www.secd.com.cn)

15.审议通过了《关于修改公司<章程>》的议案,同意7票,反对0票,弃权0票; (详见www.secd.com.cn)

16.审议通过了《关于修改公司<章程>》的议案,同意7票,反对0票,弃权0票; (详见www.secd.com.cn)

17.审议通过了《关于修改公司<章程>》的议案,同意7票,反对0票,弃权0票; (详见www.secd.com.cn)

18.审议通过了《关于修改公司<章程>》的议案,同意7票,反对0票,弃权0票; (详见www.secd.com.cn)

19.审议通过了《关于修改公司<章程>》的议案,同意7票,反对0票,弃权0票; (详见www.secd.com.cn)

20.审议通过了《关于修改公司<章程>》的议案,同意7票,反对0票,弃权0票; (详见www.secd.com.cn)

21.审议通过了《关于修改公司<章程>》的议案,同意7票,反对0票,弃权0票; (详见www.secd.com.cn)

22.审议通过了《关于修改公司<章程>》的议案,同意7票,反对0票,弃权0票; (详见www.secd.com.cn)

23.审议通过了《关于修改公司<章程>》的议案,同意7票,反对0票,弃权0票; (详见www.secd.com.cn)

24.审议通过了《关于修改公司<章程>》的议案,同意7票,反对0票,弃权0票; (详见www.secd.com.cn)

25.审议通过了《关于修改公司<章程>》的议案,同意7票,反对0票,弃权0票; (详见www.secd.com.cn)

26.审议通过了《关于修改公司<章程>》的议案,同意7票,反对0票,弃权0票; (详见www.secd.com.cn)

27.审议通过了《关于修改公司<章程>》的议案,同意7票,反对0票,弃权0票; (详见www.secd.com.cn)

28.审议通过了《关于修改公司<章程>》的议案,同意7票,反对0票,弃权0票; (详见www.secd.com.cn)

29.审议通过了《关于修改公司<章程>》的议案,同意7票,反对0票,弃权0票; (详见www.secd.com.cn)

30.审议通过了《关于修改公司<章程>》的议案,同意7票,反对0票,弃权0票; (详见www.secd.com.cn)

31.审议通过了《关于修改公司<章程>》的议案,同意7票,反对0票,弃权0票; (详见www.secd.com.cn)

32.审议通过了《关于修改公司<章程>》的议案,同意7票,反对0票,弃权0票; (详见www.secd.com.cn)

33.审议通过了《关于修改公司<章程>》的议案,同意7票,反对0票,弃权0票; (详见www.secd.com.cn)

34.审议通过了《关于修改公司<章程>》的议案,同意7票,反对0票,弃权0票; (详见www.secd.com.cn)

35.审议通过了《关于修改公司<章程>》的议案,同意7票,反对0票,弃权0票; (详见www.secd.com.cn)

36.审议通过了《关于修改公司<章程>》的议案,同意7票,反对0票,弃权0票; (详见www.secd.com.cn)

37.审议通过了《关于修改公司<章程>》的议案,同意7票,反对0票,弃权0票; (详见www.secd.com.cn)

38.审议通过了《关于修改公司<章程>》的议案,同意7票,反对0票,弃权0票; (详见www.secd.com.cn)

39.审议通过了《关于修改公司<章程>》的议案,同意7票,反对0票,弃权0票; (详见www.secd.com.cn)

40.审议通过了《关于修改公司<章程>》的议案,同意7票,反对0票,弃权0票; (详见www.secd.com.cn)

41.审议通过了《关于修改公司<章程>》的议案,同意7票,反对0票,弃权0票; (详见www.secd.com.cn)

42.审议通过了《关于修改公司<章程>》的议案,同意7票,反对0票,弃权0票; (详见www.secd.com.cn)

43.审议通过了《关于修改公司<章程>》的议案,同意7票,反对0票,弃权0票; (详见www.secd.com.cn)

44.审议通过了《关于修改公司<章程>》的议案,同意7票,反对0票,弃权0票; (详见www.secd.com.cn)

45.审议通过了《关于修改公司<章程>》的议案,同意7票,反对0票,弃权0票; (详见www.secd.com.cn)

46.审议通过了《关于修改公司<章程>》的议案,同意7票,反对0票,弃权0票; (详见www.secd.com.cn)

47.审议通过了《关于修改公司<章程>》的议案,同意7票,反对0票,弃权0票; (详见www.secd.com.cn)

48.审议通过了《关于修改公司<章程>》的议案,同意7票,反对0票,弃权0票; (详见www.secd.com.cn)

49.审议通过了《关于修改公司<章程>》的议案,同意7票,反对0票,弃权0票; (详见www.secd.com.cn)

50.审议通过了《关于修改公司<章程>》的议案,同意7票,反对0票,弃权0票; (详见www.secd.com.cn)

51.审议通过了《关于修改公司<章程>》的议案,同意7票,反对0票,弃权0票; (详见www.secd.com.cn)

52.审议通过了《关于修改公司<章程>》的议案,同意7票,反对0票,弃权0票; (详见www.secd.com.cn)

53.审议通过了《关于修改公司<章程>》的议案,同意7票,反对0票,弃权0票; (详见www.secd.com.cn)

54.审议通过了《关于修改公司<章程>》的议案,同意7票,反对0票,弃权0票; (详见www.secd.com.cn)

55.审议通过了《关于修改公司<章程>》的议案,同意7票,反对0票,弃权0票; (详见www.secd.com.cn)

56.审议通过了《关于修改公司<章程>》的议案,同意7票,反对0票,弃权0票; (详见www.secd.com.cn)

3.审议通过了《2013年度监事会工作报告》

4.审议通过了《2013年度财务决算报告》

5.审议通过了《2014年度财务预算报告》

6.审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易的议案》

7.审议通过了《关于公司收购国药集团容生制药有限公司30%股权的议案》

8.审议通过了《关于收购国药集团容生制药有限公司30%股权的议案》

9.审议通过了《关于公司收购上海医药工业研究院有限公司提供担保的议案》

10.审议通过了《关于公司收购上海医药工业研究院有限公司提供担保的议案》

11.审议通过了《关于选举钟倩女士为公司第五届董事会董事的议案》

12.审议通过了《关于选举杨祉凡先生为公司第五届董事会董事的议案》

13.审议通过了《关于选举杨祉凡先生为公司第五届监事会监事的议案》

14.审议通过了《关于修改公司<章程>》的议案

15.审议通过了《关于公司<章程>》的议案

16.审议通过了《关于公司2013年度会计师事务所的议案》

三、会议出席情况

1.截至2013年4月14日(星期一)交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东经参会登记出席情况:

2.已出席会议而故未出席本次会议的股东可书面委托代理人出席会议;

3.公司董事、监事、公司高级管理人员及律师。

四、会议审议事项

1.审议通过: 1.审议通过:《2013年度财务决算报告》; 2.审议通过:《2014年度财务预算报告》;

3.审议通过:《关于公司2014年度日常关联交易的议案》; 4.审议通过:《关于公司收购国药集团容生制药有限公司30%股权的议案》;

5.审议通过:《关于收购国药集团容生制药有限公司30%股权的议案》; 6.审议通过:《关于收购上海医药工业研究院有限公司提供担保的议案》;

7.审议通过:《关于公司收购上海医药工业研究院有限公司提供担保的议案》; 8.审议通过:《关于选举钟倩女士为公司第五届董事会董事的议案》;

9.审议通过:《关于选举杨祉凡先生为公司第五届董事会董事的议案》; 10.审议通过:《关于修改公司<章程>》的议案;

11.审议通过:《关于公司<章程>》的议案; 12.审议通过:《关于公司2013年度会计师事务所的议案》;

五、其他事项

本次会议经中国证监会、与股东的《关于召开临时股东大会的通知》(上证公告临2013)和上海证券交易所、上海证券交易所、上海证券交易所、上海证券交易所的有关规定,召开临时股东大会(包括发行证券)。

六、附则

1.投票参加网络投票的操作程序

2.投票委托

3.授权委托书

4.授权委托书

5.授权委托书

6.授权委托书

7.授权委托书

8.授权委托书

9.授权委托书

10.授权委托书

11.授权委托书

12.授权委托书

13.授权委托书

14.授权委托书

15.授权委托书

16.授权委托书

17.授权委托书

18.授权委托书

19.授权委托书

20.授权委托书