

上海凯宝药业股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§ 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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人刘宜善、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)任立旺声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产	1,226,773,381.74	1,345,390,188.32	-8.82%
归属于公司普通股股东的所有者权益 (或股东权益)	1,162,302,951.85	1,146,190,682.90	1.41%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	10.60	10.46	1.34%
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-11,268,312.83		-237.16%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.10		-202.87%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	108,770,883.86	108,770,883.86	4.19%
归属于公司普通股股东的净利润	16,112,268.95	16,112,268.95	30.80%
基本每股收益 (元/股)	0.15	0.15	0.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.15	0.15	0.00%
净资产收益率 (%)	1.40%	1.40%	-8.08%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.39%	1.39%	-8.08%
非经常性损益合计	169,054.79	169,054.79	3,422.62%
非经常性损益对所得税的影响合计	29,833.20	29,833.20	3,422.62%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
其他符合非经常性损益定义的损益项目	198,887.99
所得税影响额	-29,833.20
合计	169,054.79

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	6,201	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	1,899,826	人民币普通股
中国工商银行-汇添富价值精选股票型证券投资基金	1,532,304	人民币普通股
交通银行－建信优势动力股票型证券投资基金	1,030,419	人民币普通股
中国建设银行－华商盛世成长股票型证券投资基金	760,222	人民币普通股
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金	711,548	人民币普通股
航天科工财务有限责任公司	676,976	人民币普通股
中国工商银行－汇添富策略回报股票型证券投资基金	387,605	人民币普通股
汇添富基金公司－光大－建投添富牛 1 号资产管理计划	252,000	人民币普通股
程想元	208,875	人民币普通股
白林英	204,632	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
穆来安	33,000,000	0	0	33,000,000	上市前承诺	2013 年 1 月 8 日
河南省新谊药业股份有限公司	11,220,000	0	0	11,220,000	上市前承诺	2013 年 1 月 8 日
新乡县中兴贸易有限公司	3,997,500	0	0	3,997,500	上市前承诺	2011 年 1 月 8 日
河南新乡华星药厂	3,000,000	0	0	3,000,000	上市前承诺	2011 年 1 月 8 日
新乡县金鑫商贸有限公司	2,000,000	0	0	2,000,000	上市前承诺	2011 年 1 月 8 日
张善杰	1,980,000	0	0	1,980,000	上市前承诺	2011 年 1 月 8 日
苗增全	1,830,000	0	0	1,830,000	上市前承诺	2011 年 1 月 8 日
穆竟男	1,800,000	0	0	1,800,000	上市前承诺	2013 年 1 月 8 日
岳随有	1,740,000	0	0	1,740,000	上市前承诺	2011 年 1 月 8 日
冯德宏	1,550,000	0	0	1,550,000	上市前承诺	2011 年 1 月 8 日
刘宜善	1,250,000	0	0	1,250,000	上市前承诺	2011 年 1 月 8 日
穆竟伟	1,250,000	0	0	1,250,000	上市前承诺	2013 年 1 月 8 日
杜发新	1,180,000	0	0	1,180,000	上市前承诺	2011 年 1 月 8 日

闫保明	1,120,000	0	0	1,120,000	上市前承诺	2011 年 1 月 8 日
穆来栋	1,071,500	0	0	1,071,500	上市前承诺	2011 年 1 月 8 日
张棚	940,000	0	0	940,000	上市前承诺	2011 年 1 月 8 日
李修海	930,000	0	0	930,000	上市前承诺	2011 年 1 月 8 日
来新民	930,000	0	0	930,000	上市前承诺	2011 年 1 月 8 日
石凤国	888,000	0	0	888,000	上市前承诺	2011 年 1 月 8 日
李武金	820,000	0	0	820,000	上市前承诺	2011 年 1 月 8 日
邵长青	740,000	0	0	740,000	上市前承诺	2011 年 1 月 8 日
生秀泽	710,000	0	0	710,000	上市前承诺	2011 年 1 月 8 日
吕海兰	650,000	0	0	650,000	上市前承诺	2011 年 1 月 8 日
赵明瑞	600,000	0	0	600,000	上市前承诺	2011 年 1 月 8 日
畅清岭	600,000	0	0	600,000	上市前承诺	2011 年 1 月 8 日
王忠山	600,000	0	0	600,000	上市前承诺	2011 年 1 月 8 日
张吉生	600,000	0	0	600,000	上市前承诺	2013 年 1 月 8 日
侯千云	600,000	0	0	600,000	上市前承诺	2011 年 1 月 8 日
李世芬	580,000	0	0	580,000	上市前承诺	2011 年 1 月 8 日
侯起志	510,000	0	0	510,000	上市前承诺	2011 年 1 月 8 日
杜好武	450,000	0	0	450,000	上市前承诺	2011 年 1 月 8 日
王国明	350,000	0	0	350,000	上市前承诺	2011 年 1 月 8 日
马志山	300,000	0	0	300,000	上市前承诺	2011 年 1 月 8 日
秦春瑞	300,000	0	0	300,000	上市前承诺	2011 年 1 月 8 日
张呈峰	300,000	0	0	300,000	上市前承诺	2011 年 1 月 8 日
赵云峰	300,000	0	0	300,000	上市前承诺	2011 年 1 月 8 日
王崇帮	300,000	0	0	300,000	上市前承诺	2011 年 1 月 8 日
宋敬启	300,000	0	0	300,000	上市前承诺	2011 年 1 月 8 日
赵加志	273,000	0	0	273,000	上市前承诺	2011 年 1 月 8 日
从云	180,000	0	0	180,000	上市前承诺	2011 年 1 月 8 日
任立旺	180,000	0	0	180,000	上市前承诺	2011 年 1 月 8 日
王孟国	150,000	0	0	150,000	上市前承诺	2011 年 1 月 8 日
朱迎军	80,000	0	0	80,000	上市前承诺	2011 年 1 月 8 日
刘绍勇	50,000	0	0	50,000	上市前承诺	2011 年 1 月 8 日
首次公开发行网 下配售股份	5,480,000	0	0	5,480,000	网下配售	2010 年 4 月 8 日
合计	87,680,000	0	0	87,680,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、主要财务指标大幅变动的原因

- 1、净利润变动情况：2010 年第一季度实现净利润 1611.23 万元，较上年同期 1231.82 万元相比增幅 30.80%。
- 2、2010 年 1-3 月份净资产收益率较去年同期下降 8.08%。其原因为：12 月份公司上市后募集资金到位，使本期净资产较上年同期大幅增加，导致本期净资产收益率下降。

二、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

总资产期末余额 122,677.33 万元，较期初 134,539.02 万元相比下降 8.82%。其原因是：

- 1、货币资金期末余额 87,265.92 万元，较期初 101,405.50 万元相比下降 13.94%。第一季度归还银行贷款 11850 万元影响所致。
- 2、应收账款期末余额 8,720.88 万元，较期初 8,182.29 万元相比增幅 6.58%。主要是主营业务收入增长，应收账款相应增加所致。
- 3、应收票据期末余额 5,138.83 万元，较期初 3,615.50 万元相比增幅 42.13%。主要是使用银行承兑汇票结算增加。
- 4、在建工程期末余额 9,280.91 万元，较期初 8,703.15 万元相比增幅 6.64%。主要原因是建设项目投入所致。
- 5、短期借款期末余额为 0，较期初 11850 万元相比下降 100%。主要是归还银行贷款所致。

三、利润表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、报告期营业收入为 10,877.09 万元与上年同期 10,439.26 万元相比增幅 4.19%。主要是公司品牌在市场上影响力的增加使业务量同比上升所致。
- 2、报告期营业成本为 1,999.77 万元与上年同期 2046.63 万元相比下降 2.29%。主要是自制半成品收率的提高，导致产品成本下降所致。
- 3、管理费用 2010 年 1-3 月为 811.42 万元与上年同期 724.82 万元相比增幅 11.95%。主要原因是增加产品研发费用所致。
- 4、营业费用 2010 年 1-3 月为 6102.8 万元与上年同期 5870.29 万元相比增幅为 3.96%。主要原因是公司进一步加大力度，对未开发地区的推广所致。
- 5、财务费用 2010 年 1-3 月为 -9.06 万元与上年同期 35.77 万元相比下降了 125.33%。变动原因主要是募集资金存款利息所致。

四、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、经营活动产生的现金流量净额 2010 年 1-3 月为 -1126.83 万元与上年同期 821.53 万元相比下降了 1948.36 万元。变动原因主要是其一加大了市场销售力度；其二应收票据结算增加 1523.33 万元所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额 2010 年 1-3 月为 -712.55 万元，上年同期为 -3949.31 万元，变动原因主要是按建设项目的完成进度，支付投资款所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额 2010 年 1-3 月为 -12,300.20 万元，上年同期为 2960.55 万元，变动原因主要是归还银行贷款所致。

3.2 业务回顾和展望**一、报告期内总体经营情况**

第一季度主要指标有不同程度的增长。生产、经营、研发、募投项目的实施等均按计划正常运行。

二、为了顺利完成 2010 年的经营目标，公司将重点做好以下工作：**1、加强技术创新**

通过募集资金投资项目的实施，改善研发机构的软硬件条件，提高研发效率，保持研发工作的连续性和前瞻性。进一步与科研院所进行合作，加强产学研结合，积极引入先进适用技术，缩短技术开发周期，调研、立项市场面广、能够发挥中药疗效特色的新产品，推进研发特色性、具有自主知识产权、高技术含量、市场前景好的重点创新项目。

2、进一步完善市场营销网络，拓宽市场领域；加大专业化学术推广力度，提升学术推广水平

通过科学、高效地实施募投项目之“营销网络建设项目”，提高公司营销管理水平；加大品牌策划和推广力度，扩大公司影响力，从而确保公司销售收入保持持续、稳定、快速增长。为实现公司发展目标打下坚实的基础。

3、加快募集资金项目的建设，合理规划，精心设计，科学施工

公司的募投项目现代化中药等医药产品建设项目一期工程已完工。公司主导产品痰热清注射液的生产瓶颈问题将得到解决，这不仅可以扩大现有产品的产业规模，还可以实现现有产品的技术升级，同时拓展了新的市场领域，使公司主导产品在清热解类中药注射剂细分市场继续保持龙头地位，从而进一步确保 2010 年经营目标的实现。

4、不断完善管理体系，提升公司综合管理水平

继续完善人才引进、培养、使用机制，重点引进高素质的管理人才；加强对公司管理、技术、生产、营销人员的培训，提升公司员工的整体素质。进一步完善人才使用与激励机制，充分调动员工的积极性和创造性。继续完善公司管理制度建设，不断创新管理思路和管理方法，以利于公司更加规范的经营与管理。重视投资者关系管理工作，不断建立和健全投资者沟通平台，加强与投资者之间的交流，为实现股东利益最大化，共同创造良好的发展环境。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司第一大股东及实际控制人穆来安先生、关联方河南省新谊药业股份有限公司、关联方河南省联谊制药有限公司分别做出避免同业竞争的承诺。报告期内，公司第一大股东及实际控制人、河南省新谊药业股份有限公司、河南省联谊制药有限公司信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。

2、上海凯宝股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺上海凯宝第一大股东及实际控制人穆来安和第二大股河南省新谊药业股份有限公司承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的股份。穆来安同时承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其直接或者间接持有的公司股份总数的 25%，离职后 6 个月内，不转让其直接或者间接持有的公司股份。

上海凯宝股东新乡县中兴贸易有限公司、河南新乡华星药厂、新乡县金鑫商贸有限公司及张善杰等 36 名自然人股东承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下，上述股份可以上市流通和转让。

上海凯宝实际控制人的关联股东穆竟伟承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司股份；在任职期间每年转让的股份不超过其直接或者间接持有的公司股份总数的 25%，离职后 6 个月内，不转让其直接或者间接持有的公司股份。

上海凯宝实际控制人的关联股东穆竟男、张吉生承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司股份；在穆来安任职期间每年转让的股份不超过其直接或者间接持有的公司股份总数的 25%，在穆来安离职后 6 个月内，不转让其直接或者间接持有的公司股份。

担任本公司董事、监事和高级管理人员的刘宜善、王国明、石凤国、张棚、杜发新、畅清岭、王忠山、张连新、刘绍勇、朱迎军和任立旺承诺：自本公司股票上市之日起 12 个月内不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的本公司股份，也不由本公司回购其直接或者间接持有的本公司股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或者间接持有的本公司股份总数的 25%，离职后 6 个月内，不转让其直接或者间接持有的本公司股份。

报告期内，该上述股东均遵守了所做出的承诺。

4.2 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		97,375.76		本季度投入募集资金总额		1,327.09						
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		15,562.26						
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本季度实际投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
现代化中药等医药产品建设项目(一期)	否	20,700.00	20,700.00	20,700.00	1,327.09	15,562.26	-5,137.74	75.18%	2010年06月30日	0.00	否	否
现代化中药等医药产品建设项目(二期)	否	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2011年12月31日	0.00	否	否
合计	-	28,700.00	28,700.00	20,700.00	1,327.09	15,562.26	-5,137.74	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无											
项目可行性发生重大	无											

变化的情况说明	
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据公司 2010 年 1 月 21 日一届七次董事会及一届三次监事会通过，使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金 14,516.62 万元，其中 281.45 万元是 2010 年投入。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金 68,675.76 万元均存放在公司银行募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2010 年 3 月 18 日，公司第一届董事会第八次会议审议通过了 2009 年度利润分配及资本公积转增股本预案：以公司 2009 年 12 月 31 日的总股本 109,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税），合计派发现金 32,880,000.00 元，其余未分配利润结转下年。同时，以公司 2009 年 12 月 31 日总股本 109,600,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 6 股，合计转增 65,760,000 股。2010 年 4 月 12 日，2009 年年度股东大会审议通过了此项议案。

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

4.6 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

4.7 证券投资情况

适用 不适用

4.8 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：上海凯宝药业股份有限公司
元

2010 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	872,659,207.21	872,597,959.45	1,014,055,004.87	1,012,790,646.80
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	51,388,294.40	51,388,294.40	36,155,027.93	35,655,027.93
应收账款	87,208,787.85	84,815,287.85	81,822,930.92	81,822,930.92
预付款项	28,582,292.39	28,582,292.39	26,741,591.02	26,704,091.00
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	85,164.67	-223,872.67	3,674,795.60	3,353,692.84
买入返售金融资产				
存货	30,702,700.47	30,137,428.58	32,244,064.78	31,301,477.81
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,070,626,446.99	1,067,297,390.00	1,194,693,415.12	1,191,627,867.30
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		6,680,000.00		6,680,000.00
投资性房地产				
固定资产	33,525,717.30	33,150,456.50	33,627,534.31	33,222,899.91
在建工程	92,809,123.70	92,809,123.70	87,031,499.33	87,031,499.33
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产	1,261,205.85		1,281,955.95	
油气资产				

无形资产	27,598,721.40	27,598,721.40	27,803,617.11	27,803,617.11
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	952,166.50	952,166.50	952,166.50	952,166.50
其他非流动资产				
非流动资产合计	156,146,934.75	161,190,468.10	150,696,773.20	155,690,182.85
资产总计	1,226,773,381.74	1,228,487,858.10	1,345,390,188.32	1,347,318,050.15
流动负债：				
短期借款			118,500,000.00	118,500,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	2,494,032.72	2,199,969.24	8,229,981.97	8,201,618.47
预收款项	359,368.72	359,368.72	813,304.77	813,304.77
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	23,538.35			
应交税费	9,712,242.96	9,666,309.19	9,660,939.16	9,708,221.28
应付利息				
应付股利				
其他应付款	38,881,247.14	38,881,247.14	48,995,279.52	48,995,279.52
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	51,470,429.89	51,106,894.29	186,199,505.42	186,218,424.04
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	13,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00
非流动负债合计	13,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00
负债合计	64,470,429.89	64,106,894.29	199,199,505.42	199,218,424.04
所有者权益（或股东权益）：				

实收资本（或股本）	109,600,000.00	109,600,000.00	109,600,000.00	109,600,000.00
资本公积	958,285,220.92	958,285,220.92	958,285,220.92	958,285,220.92
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	13,289,713.15	13,289,713.15	13,289,713.15	13,289,713.15
一般风险准备				
未分配利润	81,128,017.78	83,206,029.74	65,015,748.83	66,924,692.04
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,162,302,951.85	1,164,380,963.81	1,146,190,682.90	1,148,099,626.11
少数股东权益				
所有者权益合计	1,162,302,951.85	1,164,380,963.81	1,146,190,682.90	1,148,099,626.11
负债和所有者权益总计	1,226,773,381.74	1,228,487,858.10	1,345,390,188.32	1,347,318,050.15

5.2 利润表

编制单位：上海凯宝药业股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	108,770,883.86	106,740,114.61	104,392,637.18	104,392,637.18
其中：营业收入	108,770,883.86	106,740,114.61	104,392,637.18	104,392,637.18
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	89,985,625.79	87,785,787.79	89,692,074.57	89,538,799.45
其中：营业成本	19,997,705.46	17,970,293.86	20,466,269.43	20,795,543.27
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	762,326.83	757,732.80	772,702.09	768,384.05
销售费用	61,028,000.88	61,024,325.18	58,702,896.39	58,702,896.39
管理费用	8,114,209.61	7,950,358.44	7,248,229.14	6,727,589.26
财务费用	-90,641.10	-90,946.60	357,693.09	357,512.01
资产减值损失	174,024.11	174,024.11	2,144,284.43	2,186,874.47
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）			5,646.03	5,646.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				

汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,785,258.07	18,954,326.82	14,706,208.64	14,859,483.76
加：营业外收入	198,887.99	198,887.99		
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,984,146.06	19,153,214.81	14,706,208.64	14,859,483.76
减：所得税费用	2,871,877.11	2,871,877.11	2,388,013.13	2,388,013.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,112,268.95	16,281,337.70	12,318,195.51	12,471,470.63
归属于母公司所有者的净利润	16,112,268.95	16,281,337.70	12,318,195.51	12,471,470.63
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.15	0.15	0.15	0.15
（二）稀释每股收益	0.15	0.15	0.15	0.15
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	16,112,268.95	16,281,337.70	12,318,195.51	12,471,470.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,112,268.95	16,281,337.70	12,318,195.51	12,471,470.63
归属于少数股东的综合收益总额				

5.3 现金流量表

编制单位：上海凯宝药业股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	106,021,367.11	105,521,367.11	107,826,285.23	107,826,285.23
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				

拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	4,249,153.13	4,038,199.72	2,728,753.03	3,447,353.35
经营活动现金流入小计	110,270,520.24	109,559,566.83	110,555,038.26	111,273,638.58
购买商品、接受劳务支付的现金	26,925,466.81	25,351,786.81	17,281,629.73	14,966,885.43
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	13,016,253.50	12,764,781.49	14,228,285.26	14,160,219.36
支付的各项税费	18,151,726.70	18,149,123.76	16,752,039.54	16,708,451.59
支付其他与经营活动有关的现金	63,445,386.06	63,359,077.29	54,077,765.19	53,971,186.69
经营活动现金流出小计	121,538,833.07	119,624,769.35	102,339,719.72	99,806,743.07
经营活动产生的现金流量净额	-11,268,312.83	-10,065,202.52	8,215,318.54	11,466,895.51
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			6,405,646.03	6,405,646.03
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计			6,405,646.03	6,405,646.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,125,497.77	7,125,497.77	39,498,726.87	39,498,726.87
投资支付的现金			6,400,000.00	6,400,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	7,125,497.77	7,125,497.77	45,898,726.87	45,898,726.87
投资活动产生的现金流量净额	-7,125,497.77	-7,125,497.77	-39,493,080.84	-39,493,080.84
三、筹资活动产生的现金流量：				

吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金			46,300,000.00	46,300,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计			46,300,000.00	46,300,000.00
偿还债务支付的现金	118,500,000.00	118,500,000.00	16,400,000.00	16,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	362,228.26	362,228.26	294,543.63	294,543.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	4,139,758.80	4,139,758.80	0.00	
筹资活动现金流出小计	123,001,987.06	123,001,987.06	16,694,543.63	16,694,543.63
筹资活动产生的现金流量净额	-123,001,987.06	-123,001,987.06	29,605,456.37	29,605,456.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-141,395,797.66	-140,192,687.35	-1,672,305.93	1,579,271.04
加：期初现金及现金等价物余额	1,014,055,004.87	1,012,790,646.80	29,906,793.08	25,781,363.39
六、期末现金及现金等价物余额	872,659,207.21	872,597,959.45	28,234,487.15	27,360,634.43

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计