

# 上海凯宝药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

## § 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第三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任立旺及会计机构负责人(会计主管人员)张育琴声明：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 (元)	1,422,059,120.67	1,370,399,005.71	3.77%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,298,037,313.94	1,237,010,741.60	4.93%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.93	7.05	-30.07%	
	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)	85,064,483.99		66.53%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.32		10.34%	
	报告期	比上年同期增减 (%)	年初至报告期期末	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	201,514,617.62	16.95%	596,356,458.68	46.20%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	46,374,809.78	1.59%	131,170,572.34	32.98%
基本每股收益 (元/股)	0.18	5.88%	0.50	35.14%
稀释每股收益 (元/股)	0.18	5.88%	0.50	35.14%
加权平均净资产收益率 (%)	3.64%	-0.20%	10.38%	2.00%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.55%	-0.26%	9.25%	2.12%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	1,836,913.83	
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	14,142,800.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	291,345.54	

所得税影响额	-2,004,420.00	
合计	14,266,639.37	-

## 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）	5,002	
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
新乡县中兴贸易有限公司	7,564,000	人民币普通股
河南新乡华星药厂	7,200,000	人民币普通股
中国工商银行－汇添富医药保健股票型证券投资基金	4,581,508	人民币普通股
新乡县金鑫商贸有限公司	3,772,000	人民币普通股
张善杰	3,751,500	人民币普通股
冯德宏	3,430,000	人民币普通股
岳随有	3,242,750	人民币普通股
中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券投资基金	2,699,604	人民币普通股
闫保明	2,516,000	人民币普通股
苗增全	2,427,251	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
杜发新	2,124,000	0	0	2,124,000	高管锁定股	-
任立旺	324,000	0	0	324,000	高管锁定股	-
王国明	630,000	0	0	630,000	高管锁定股	-
畅清岭	1,080,000	0	0	1,080,000	高管锁定股	-
刘宜善	2,250,000	0	0	2,250,000	高管锁定股	-
朱迎军	144,000	0	0	144,000	高管锁定股	-
石凤国	1,598,400	0	0	1,598,400	高管锁定股	-
刘绍勇	90,000	0	0	90,000	高管锁定股	-
张棚	1,692,000	0	0	1,692,000	高管锁定股	-
王忠山	1,080,000	0	0	1,080,000	高管锁定股	-
穆来安	79,200,000	0	0	79,200,000	IPO 前发行限售一个	2013 年 1 月 8 日
穆竟男	4,320,000	0	0	4,320,000	IPO 前发行限售一个	2013 年 1 月 8 日
穆竟伟	3,000,000	0	0	3,000,000	IPO 前发行限售一个	2013 年 1 月 8 日
张吉生	1,440,000	0	0	1,440,000	IPO 前发行限售一个	2013 年 1 月 8 日

河南省新谊药业股份有限公司	26,928,000	0	0	26,928,000	IPO 前发行限售 —法	2013 年 1 月 8 日
合计	125,900,400	0	0	125,900,400	—	—

### § 3 管理层讨论与分析

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>1、公司净利润较去年同期增长 32.98% ， 原因是：随着募投项目的实施，产能逐步放大，销量增加所致。</p> <p>2、应收票据较年初增长 105.63%，主要是销量增加，客户采用银行承兑汇票的结算方式增加所致。</p> <p>3、在建工程较年初增长 55.56% ， 主要是募投项目后续投入增加所致。</p> <p>4、生产性生物资产减少 100% ， 主要是 2011 年 1 月份将全资子公司四川凯宝 100% 股权转让所致。</p> <p>5、股本较年初增加 50%，主要是资本公积转增股本所致。</p> <p>6、主营业务收入较上年同期增长 46.20% ， 主要是痰热清注射液销量稳中有升，销售收入增加。</p> <p>7、主营业务成本较上年同期增长 50.09%，主要是痰热清注射液销量增加所致。</p> <p>8、营业税金及附加较上年同期增长 125.25% ， 主要是销售收入增加所致。</p> <p>9、销售费用较上年同期增长 47.97% ， 主要是销售收入较去年同期增加，同时公司加大市场开发力度，增加销售网点等因素所致。</p> <p>10、管理费用较上年同期增长 48.72% ， 主要是公司增加研发投入及折旧等增加所致。</p> <p>11、财务费用较上年减少 72.69%，主要是归还银行借款，利息支出减少所致。</p> <p>12、资产减值损失较去年同期减少 47.71% ， 主要是公司加大应收账款的管理，应收账款的账龄减少，风险可控。</p> <p>13、所得税费用较去年同期增加 43.20% ,主要是本期盈利增加所致。</p> <p>14、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长 66.53%，主要是由于销售商品收到的现金增加所致。</p> <p>15、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 53.77% ， 主要是归还银行借款所致。</p> <p>16、基本每股收益较去年同期增长了 35.14%，主要是本期净利润增加和按当前股本重新计算去年同期每股收益所致。</p>
--

#### 3.2 业务回顾和展望

<p>1、报告期内公司主营业务经营情况</p> <p>2011 年三季度，公司主营业务继续保持良好的发展势头，经营业绩稳健增长，主要经营指标较去年同期稳步增长。截至报告期末，公司实现营业总收入 59,635.65 万元，比去年同期增长 46.20%，实现利润总额 15,453.34 万元，比去年同期增长 34.43%，归属于上市公司股东的净利润为 13,117.06 万元，比去年同期增长 32.98%。</p> <p>报告期内，公司按照年度经营计划扎实地做好每一项工作。在生产建设方面：募投项目进展顺利，后续生产线新版 GMP 认证现场验收工作已经结束，目前已进入国家药监局的审批过程；质量控制方面：提升产品质量标准，启动中药注射剂安全再评价工作，确保临床用药安全有效；产品研发方面：痰热清系列品种 5ml 痰热清注射液、痰热清胶囊已进入审评阶段，目前处于专业审评中，痰热清口服液已进入 III 期临床研究阶段；销售服务方面：加强目标医院开发、销售队伍建设及学术营销推广，扩大产品市场占有率。目前公司产品生产销售稳步增长，各项主要经济指标再创历史新高。</p> <p>2、未来发展计划</p> <p>2011 年公司将继续秉承“诚信做药，良药救人”的宗旨，按照发展规划及年度经营计划为核心目标，积极开展以下工作：</p> <p>在生产建设方面，公司募投项目后续生产线建设新版 GMP 认证现场验收工作已经结束，为今后公司业绩的持续增长奠定坚实基础；</p> <p>在产品销售方面，充分发挥已有的质量优势、产品优势、销售优势，继续加大对主营品种的生产销售，保持其在国内清热解毒类中药注射液细分市场占有率的领先地位；</p> <p>在产品研发方面，不断加大研发的投入力度，加快核心产品系列品种的报批进度和新产品上市前的准备，推进和科研院所共同研发抗肿瘤及心脑血管等新产品的研发工作，并通过重组或买断产品经营权等形式开发新药以实现产品多样化，为企业稳步可持续发展奠定基础；</p> <p>在技术创新方面，积极做好痰热清注射液药代动力学研究，加之指纹图谱技术和中药提取自动化生产控制手段，促进痰热清注射液中药现代化的进程；</p> <p>在公司治理方面，加强公司治理与内部控制体系，提高信息化管理水平，推动公司内部管理水平与管理效益全面提升，使公司成为产品研发、技术创新、人才管理等多方面优势的中药现代化、产业化企业。</p>
---

3、公司经营风险因素

公司高新技术企业证书于 2010 年底到期，2011 年需重新办理，公司目前各项经营指标符合高新技术企业复审条件并已上报相关部门等待审批。

§ 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

(一) 避免同业竞争的承诺  
 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、河南省联谊制药有限责任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责任公司信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。

(二) 本次发行前股东所持股份的限售安排以及自愿锁定的承诺  
 上海凯宝第一大股东及实际控制人穆来安和第二大股东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 募集资金使用情况对照表

√ 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		911.93				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		32,236.22				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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
承诺投资项目										
现代化中药等医药产品建设项目	否	20,700.00	25,050.00	629.14	24,167.48	96.48%	2010年06月30日	4,482.97	是	否
现代化中药等医药产品建设项目(二期)	否	8,000.00	8,000.00	282.79	2,068.74	25.86%	2011年12月31日	0.00	否	否
承诺投资项目小计	-	28,700.00	33,050.00	911.93	26,236.22	-	-	4,482.97	-	-

超募资金投向										
补充募集资金一期工程 项目	否	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2011年12月 31日	0.00	否	否
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	6,000.00	6,000.00		6,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	10,350.00	6,000.00	0.00	6,000.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	39,050.00	39,050.00	911.93	32,236.22	-	-	4,482.97	-	-
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大 变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途 及使用进展情况	适用 1、2011年1月10日上海凯宝第一届董事会第十四次会议和第一届八次监事会会议审议通过，并经独立董事发表同意意见，上海凯宝使用超募资金 6,000 万元永久性补充流动资金，截止到 2011 年 9 月 30 日已永久性补充流动资金 6000 万元。 2、2011 年 3 月 28 日上海凯宝第一届董事会第十五次会议和第一届九次监事会会议审议通过，并经独立董事发表同意意见，上海凯宝使用超募资金 4,350 万元补充现代化中药等医药产品建设项目。其中，痰热清注射液生产线拆迁扩建项目后续投资为 1,750 万元，购置辅助生产设备项目 2,600 万元。募集资金承诺投资总额由 20,700 万元增加至 25,050 万元。截至 2011 年 9 月 30 日，调增投资额后重新计算的投资进度为 96.48%。									
募集资金投资项目实 施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实 施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先 期投入及置换情况	适用 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	不适用									
项目实施出现募集资 金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金 用途及去向	尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中。									
募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况	公司募集资金的使用合理、规范，信息披露及时、准确、完整									

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

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

**4.6 证券投资情况**

□ 适用 √ 不适用

**4.7 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

2011 年 09 月 30 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	793,651,721.14	793,651,721.14	832,912,566.79	830,307,731.42
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	101,752,563.58	101,752,563.58	49,482,283.21	49,482,283.21
应收账款	171,980,390.50	171,980,390.50	145,621,157.82	145,621,157.82
预付款项	68,653,275.02	68,653,275.02	55,018,920.30	55,018,920.30
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	4,548,984.81	4,548,984.81	7,387,931.24	7,387,931.24
应收股利				
其他应收款	2,950,000.86	2,950,000.86	3,286,003.22	3,286,003.22
买入返售金融资产				
存货	38,658,588.39	38,658,588.39	59,092,402.21	59,092,402.21
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,182,195,524.30	1,182,195,524.30	1,152,801,264.79	1,150,196,429.42
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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

投资性房地产				
固定资产	188,935,893.66	188,935,893.66	173,145,852.57	172,858,712.57
在建工程	22,797,689.89	22,797,689.89	14,655,253.43	14,655,253.43
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产			1,186,934.97	
油气资产				
无形资产	26,639,347.14	26,639,347.14	27,119,034.27	27,119,034.27
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,490,665.68	1,490,665.68	1,490,665.68	1,490,665.68
其他非流动资产				
非流动资产合计	239,863,596.37	239,863,596.37	217,597,740.92	222,803,665.95
资产总计	1,422,059,120.67	1,422,059,120.67	1,370,399,005.71	1,373,000,095.37
流动负债：				
短期借款				
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	25,404,000.56	25,404,000.56	32,181,820.44	32,181,820.44
预收款项	408,795.94	408,795.94	28,241.94	28,241.94
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	441,300.00	441,300.00	1,615,047.80	1,615,047.80
应交税费	20,475,556.58	20,475,556.58	17,689,962.59	17,621,647.12
应付利息				
应付股利				
其他应付款	63,642,153.65	63,642,153.65	67,053,191.34	67,053,191.34
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	110,371,806.73	110,371,806.73	118,568,264.11	118,499,948.64
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	13,650,000.00	13,650,000.00	14,820,000.00	14,820,000.00
非流动负债合计	13,650,000.00	13,650,000.00	14,820,000.00	14,820,000.00
负债合计	124,021,806.73	124,021,806.73	133,388,264.11	133,319,948.64
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	263,040,000.00	263,040,000.00	175,360,000.00	175,360,000.00
资本公积	804,845,220.92	804,845,220.92	892,525,220.92	892,525,220.92
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	25,735,765.21	25,735,765.21	25,735,765.21	25,735,765.21
一般风险准备				
未分配利润	204,416,327.81	204,416,327.81	143,389,755.47	146,059,160.60
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,298,037,313.94	1,298,037,313.94	1,237,010,741.60	1,239,680,146.73
少数股东权益				
所有者权益合计	1,298,037,313.94	1,298,037,313.94	1,237,010,741.60	1,239,680,146.73
负债和所有者权益总计	1,422,059,120.67	1,422,059,120.67	1,370,399,005.71	1,373,000,095.37

## 5.2 本报告期利润表

编制单位：上海凯宝药业股份有限公司

2011 年 7-9 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	201,514,617.62	201,514,617.62	172,309,446.02	172,160,728.09
其中：营业收入	201,514,617.62	201,514,617.62	172,309,446.02	172,160,728.09
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	148,296,817.89	148,296,817.89	120,518,245.66	120,217,367.66
其中：营业成本	38,473,216.58	38,473,216.58	30,579,153.27	30,408,029.04
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	1,902,716.83	1,902,716.83	1,070,721.52	1,069,026.60
销售费用	97,787,451.91	97,787,451.91	81,267,692.10	81,267,692.10
管理费用	16,155,064.53	16,155,064.53	12,809,931.86	12,681,006.09
财务费用	-5,650,445.34	-5,650,445.34	-7,346,447.55	-7,345,580.63

资产减值损失	-371,186.62	-371,186.62	2,137,194.46	2,137,194.46
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）				
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）	53,217,799.73	53,217,799.73	51,791,200.36	51,943,360.43
加：营业外收入	1,440,800.00	1,440,800.00	376,328.11	376,328.11
减：营业外支出	100,000.00	100,000.00	8,000.00	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,558,599.73	54,558,599.73	52,159,528.47	52,319,688.54
减：所得税费用	8,183,789.95	8,183,789.95	6,509,442.85	6,509,442.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,374,809.78	46,374,809.78	45,650,085.62	45,810,245.69
归属于母公司所有者的净利润	46,374,809.78	46,374,809.78	45,650,085.62	45,810,245.69
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.18	0.18	0.17	0.17
（二）稀释每股收益	0.18	0.18	0.17	0.17
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	46,374,809.78	46,374,809.78	45,650,085.62	45,810,245.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,374,809.78	46,374,809.78	45,650,085.62	45,810,245.69
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

### 5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：上海凯宝药业股份有限公司

2011 年 1-9 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	596,356,458.68	596,356,458.68	407,892,830.78	405,676,591.45
其中：营业收入	596,356,458.68	596,356,458.68	407,892,830.78	405,676,591.45
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	458,094,162.74	458,094,162.74	310,202,377.63	307,530,735.08
其中：营业成本	108,064,520.26	108,064,520.26	72,001,634.25	69,767,836.09
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	5,888,486.83	5,888,486.83	2,614,248.33	2,608,434.46
销售费用	309,751,687.48	309,751,687.48	209,331,166.00	209,327,490.30
管理费用	46,520,896.07	46,520,896.07	31,281,001.92	30,851,573.27
财务费用	-13,630,919.10	-13,630,919.10	-7,893,305.09	-7,892,231.26
资产减值损失	1,499,491.20	1,499,491.20	2,867,632.22	2,867,632.22
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）	1,889,405.13	-780,000.00		
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）	140,151,701.07	137,482,295.94	97,690,453.15	98,145,856.37
加：营业外收入	14,481,654.24	14,481,654.24	17,271,016.10	17,271,016.10
减：营业外支出	100,000.00	100,000.00	8,000.00	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	154,533,355.31	151,863,950.18	114,953,469.25	115,416,872.47
减：所得税费用	23,362,782.97	23,362,782.97	16,314,953.71	16,314,953.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	131,170,572.34	128,501,167.21	98,638,515.54	99,101,918.76
归属于母公司所有者的净利润	131,170,572.34	128,501,167.21	98,638,515.54	99,101,918.76
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.50	0.50	0.37	0.37
（二）稀释每股收益	0.50	0.50	0.37	0.37
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	131,170,572.34	128,501,167.21	98,638,515.54	99,101,918.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	131,170,572.34	128,501,167.21	98,638,515.54	99,101,918.76
归属于少数股东的综合收益总额				

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

## 5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：上海凯宝药业股份有限公司

2011 年 1-9 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	617,862,786.53	617,862,786.53	426,306,341.23	423,230,841.23
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	30,297,102.85	30,297,102.85	30,621,527.33	30,279,858.00
经营活动现金流入小计	648,159,889.38	648,159,889.38	456,927,868.56	453,510,699.23
购买商品、接受劳务支付的现金	85,557,245.73	85,557,245.73	95,490,429.04	93,792,822.68
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	62,369,007.18	62,369,007.18	42,547,563.98	42,344,160.06
支付的各项税费	112,227,596.10	112,227,596.10	65,529,383.89	65,461,477.20
支付其他与经营活动有关的现金	302,941,556.38	302,941,556.38	202,281,089.47	202,050,340.81
经营活动现金流出小计	563,095,405.39	563,095,405.39	405,848,466.38	403,648,800.75
经营活动产生的现金流量净额	85,064,483.99	85,064,483.99	51,079,402.18	49,861,898.48
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金				
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	59,455.00	59,455.00		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,295,164.63	5,900,000.00		
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	3,354,619.63	5,959,455.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,535,949.27	57,535,949.27	59,820,400.95	59,820,400.95
投资支付的现金				
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	57,535,949.27	57,535,949.27	59,820,400.95	59,820,400.95
投资活动产生的现金流量净额	-54,181,329.64	-51,576,494.27	-59,820,400.95	-59,820,400.95
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				
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				
偿还债务支付的现金			118,500,000.00	118,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,144,000.00	70,144,000.00	33,242,228.26	33,242,228.26
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				
筹资活动现金流出小计	70,144,000.00	70,144,000.00	151,742,228.26	151,742,228.26
筹资活动产生的现金流量净额	-70,144,000.00	-70,144,000.00	-151,742,228.26	-151,742,228.26
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	-39,260,845.65	-36,656,010.28	-160,483,227.03	-161,700,730.73
加：期初现金及现金等价物余额	832,912,566.79	830,307,731.42	1,014,055,004.87	1,012,790,646.80
六、期末现金及现金等价物余额	793,651,721.14	793,651,721.14	853,571,777.84	851,089,916.07

## 5.5 审计报告

审计意见： 未经审计