

上海凯宝药业股份有限公司 2012 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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(%)
资产总额(元)	1,556,338,656.85	1,452,403,776.77	7.16%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	1,385,233,698.16	1,334,430,048.25	3.81%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.27	5.07	3.94%
	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)	75,524,289.36		1,712.99%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.29		1,350.00%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	263,248,251.91	186,438,701.40	41.20%
归属于上市公司股东的净利润(元)	50,803,649.91	36,111,012.30	40.69%
基本每股收益(元/股)	0.19	0.14	35.71%
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.14	35.71%
加权平均净资产收益率(%)	3.74%	2.88%	0.86%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.71%	2.67%	1.04%

备注：2011 年第一季度每股收益 0.14 元，按照 2011 年 12 月 31 日的股本 26,304 万股重新计算。

非经常性损益项目

适用 不适用

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)	4,989
-------------	-------

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	7,486,000	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均衡增长股票型证券投资基金	5,143,603	人民币普通股
张善杰	3,631,500	人民币普通股
冯德宏	3,405,000	人民币普通股
新乡县金鑫商贸有限公司	3,375,500	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	3,315,671	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	3,000,000	人民币普通股
岳随有	2,982,430	人民币普通股
闫保明	2,516,000	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	79,200,000	0	0	79,200,000	首发前个人类限售股	2013-1-8
河南省新谊药业股份有限公司	26,928,000	0	0	26,928,000	首发前机构类限售股	2013-1-8
穆竟男	4,320,000	0	0	4,320,000	首发前个人类限售股	2013-1-8
穆竟伟	3,000,000	0	0	3,000,000	首发前个人类限售股	2013-1-8
杜发新	2,642,000	0	0	2,642,000	离职高管锁定股	2012-5-30
刘宜善	2,250,000	0	0	2,250,000	高管锁定股	不适用
张棚	1,858,000	0	0	1,858,000	离职高管锁定股	2012-5-30
石凤国	1,755,200	0	0	1,755,200	离职高管锁定股	2012-5-30
张吉生	1,440,000	0	0	1,440,000	首发前个人类限售股	2013-1-8
王忠山	1,369,700	0	0	1,369,700	离职高管锁定股	2012-5-30
畅清岭	1,053,750	0	0	1,053,750	高管锁定股	不适用
王国明	630,000	0	0	630,000	高管锁定股	不适用
任立旺	324,000	0	0	324,000	高管锁定股	不适用
朱迎军	144,000	0	0	144,000	高管锁定股	不适用
刘绍勇	90,000	0	0	90,000	高管锁定股	不适用
合计	127,004,650	0	0	127,004,650	—	—

§ 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

- 1、公司净利润较去年同期增长 40.69% ，主要原因是核心产品销售收入稳步增长及银行存款利息增加。
- 2、应收利息较上年同期增长 57.80% ，主要是银行存款利息增加所致。
- 3、应付帐款较年初增长 231.12% ，主要系公司报告期内原材料采购增大，按合同约定尚未到期的应付货款增加。
- 4、应付职工薪酬较期初增长 620 万元，主要是公司员工人数增加和工资水平提高所致。
- 5、营业收入较上年同期增长 41.20% ，主要是主营产品销量稳中有升，销售收入增加。
- 6、营业税金及附加较上年同期增长 20.31% ，主要是销售收入增长，应交增值税增加所致。
- 7、销售费用较上年同期增长 37.29% ，主要是销售收入较去年同期增加，同时公司为了加大市场开发力度，新增销售人员、销售网点，开发目标医院所致。
- 8、管理费用较上年同期增长 75.94% ，主要是公司增加研发投入、人工工资及折旧等增加所致。
- 9、财务费用较上年同期降低 64.60% ，主要是银行存款利息增加所致。
- 10、投资收益较去年同期减少 100% ，主要是公司已出售全资子公司所致。
- 11、所得税费用较上年同期增长 51.92% ，主要是销售收入增加，利润总额增加，导致所得税费用相应增长。
- 12、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长 1712.99% ，主要原因是收入增长、回款相应增加所致。
- 13、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 10.67% ，主要原因是伴随募投项目一期工程逐步完工，后续投入减少所致。

3.2 业务回顾和展望

- 1、报告期内主营业务经营情况

2012 年第一季度，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。

报告期内，公司实现营业收入 26,324.83 万元，比去年同期增长 41.2%；营业利润为 5,941.13 万元，比去年同期增长 43.93%；利润总额为 5,976.90 万元，比去年同期增长 42.26%；归属于上市公司股东的净利润为 5,080.36 万元，比去年同期增长 40.69%。

报告期内，公司按照董事会制定的经营计划，扎扎实实地做好每一项工作，做到了安全生产、产品质量稳定。销售上加强了目标医院开发、销售队伍建设及学术营销推广，扩大了产品市场占有率。目前公司生产、销售稳步增长，各项主要经济指标再创历史新高。
- 2、未来工作安排和发展计划

2012 年公司将继续秉承“诚信做药，良药救人”的宗旨，紧密围绕经营目标，做好每一项工作：

生产方面，继续完善生产配套设施方面的建设，固体车间和口服液车间要完成设计、土建，设备安装，具备生产条件，为储备品种的投产使用及痰热清系列品种的生产以及新产品的引进做好前期准备；着手中药提取车间的设计、规划及建设，进一步增加痰热清注射液生产产能；按照新版 GMP 要求，部署第一条生产线新版 GMP 改造工作，使公司现有生产线全部通过新版 GMP 认证。

销售方面，加强对痰热清目标医院的开发力度、对营销人员的引进和培训，增强销售队伍的专业水平，提升队伍的整体素质；继续开展系列学术推广活动，加强产品营销推广力度；完善现有营销网络建设，改善现有办事处的办公条件，创造一切条件以不断提高市场覆盖率。以稳定的产品质量、独特的产品疗效、专业的销售服务团队全面提升公司品牌价值和核心竞争力。

研发方面，加快痰热清注射液标准提升工作，积极推进 5ml 剂型申报工作；加快痰热清胶囊报批生产进度，痰热清口服液 III 期临床试验，即时跟进；加紧与大学、科研机构的联系，争取尽快引进疗效确切、质量稳定、成熟度高的新产品，以改变目前产品单一的局面。

管理方面，根据公司发展和市场开发的需要，进行管理体制和经营机制的调整和梳理，建立有效、顺畅的管理流程和机制。加强内部控制，从小事抓起、从细节抓起，规范管理，严格按照新版 GMP 理念与要求落实各项生产质量管理体系，确保产品质量万无一失，提高企业抗风险能力。树立企业成本意识，从源头抓起，加大审计力度，做到事事有人做，事事有人管，达到“节能降耗，开源节流”的目的。

§ 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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	全体发行人	股份限售和防止同业竞争的相关承诺	截止到报告期都得到了很好的履行
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	不适用

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		576.32				
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		33,254.53				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		33,254.53				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		33,254.53				
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	571.84	24,896.37	99.39%	2011年06月30日	5,025.59	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	4.48	2,358.16	29.48%	2011年12月31日	0.00	否	否
承诺投资项目小计	-	28,700.00	33,050.00	576.32	27,254.53	-	-	5,025.59	-	-
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%	2012年12月31日	0.00	不适用	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	576.32	33,254.53	-	-	5,025.59	-	-
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变化的情况说明										

超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 2011 年 1 月 10 日, 第一届董事会第 14 次会议通过了《关于用部分超募资金永久补充流动资金的议案》, 同意用超募资金 6,000 万元补充公司日常生产经营所需的流动资金。 2011 年 3 月 28 日, 第一届董事会第 15 次会议通过了《关于使用部分超募资金补充痰热清注射液生产线拆迁扩建项目资金缺口的议案》和《关于使用部分超募资金购置辅助生产设备的议案》, 同意使用 4,350 万元超募资金补足痰热清注射液生产线拆迁扩建项目的资金缺口和购置辅助生产设备。 截至 2012 年 3 月 31 日, 已使用超募资金 101,385,388.14 元, 其余部分存放在募集资金专户中。使用超募资金部分不单独计算效益。
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

经 2012 年 3 月 27 日第二届董事会第二次会议审议, 2011 年度利润分配预案为: 以公司 2011 年 12 月 31 日的总股本 26,304 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6 元 (含税), 合计派发现金 157,824,000.00 元, 其余未分配利润结转下年。该利润分配预案尚需经 2012 年 4 月 18 日的股东大会审议通过后实施。

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 按深交所相关备忘录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

2012 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	855,678,871.99	855,678,871.99	796,969,669.58	796,969,669.58
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	124,606,946.16	124,606,946.16	113,188,117.75	113,188,117.75
应收账款	208,760,980.01	208,760,980.01	195,898,684.92	195,898,684.92
预付款项	48,547,341.20	48,547,341.20	38,674,029.16	38,674,029.16
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	15,913,739.59	15,913,739.59	10,084,467.04	10,084,467.04
应收股利				
其他应收款	2,936,853.30	2,936,853.30	3,090,246.99	3,090,246.99
买入返售金融资产				
存货	38,104,350.95	38,104,350.95	41,221,215.97	41,221,215.97
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,294,549,083.20	1,294,549,083.20	1,199,126,431.41	1,199,126,431.41
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				
投资性房地产				
固定资产	233,422,321.86	233,422,321.86	224,744,463.87	224,744,463.87
在建工程				
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	26,319,555.72	26,319,555.72	26,479,451.43	26,479,451.43
开发支出				
商誉				

长期待摊费用	108,946.01	108,946.01	114,680.00	114,680.00
递延所得税资产	1,938,750.06	1,938,750.06	1,938,750.06	1,938,750.06
其他非流动资产				
非流动资产合计	261,789,573.65	261,789,573.65	253,277,345.36	253,277,345.36
资产总计	1,556,338,656.85	1,556,338,656.85	1,452,403,776.77	1,452,403,776.77
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	49,654,421.43	49,654,421.43	14,995,949.91	14,995,949.91
预收款项	78,326.94	78,326.94	33,406.00	33,406.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,200,000.00	6,200,000.00		
应交税费	25,364,780.19	25,364,780.19	18,442,058.87	18,442,058.87
应付利息				
应付股利				
其他应付款	75,599,734.90	75,599,734.90	69,892,588.03	69,892,588.03
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	156,897,263.46	156,897,263.46	103,364,002.81	103,364,002.81
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	14,207,695.23	14,207,695.23	14,609,725.71	14,609,725.71
非流动负债合计	14,207,695.23	14,207,695.23	14,609,725.71	14,609,725.71
负债合计	171,104,958.69	171,104,958.69	117,973,728.52	117,973,728.52
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	263,040,000.00	263,040,000.00
资本公积	804,845,220.92	804,845,220.92	804,845,220.92	804,845,220.92
减：库存股				
专项储备				

盈余公积	42,225,155.36	42,225,155.36	42,225,155.36	42,225,155.36
一般风险准备				
未分配利润	275,123,321.88	275,123,321.88	224,319,671.97	224,319,671.97
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,385,233,698.16	1,385,233,698.16	1,334,430,048.25	1,334,430,048.25
少数股东权益				
所有者权益合计	1,385,233,698.16	1,385,233,698.16	1,334,430,048.25	1,334,430,048.25
负债和所有者权益总计	1,556,338,656.85	1,556,338,656.85	1,452,403,776.77	1,452,403,776.77

5.2 利润表

编制单位：上海凯宝药业股份有限公司

2012 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	263,248,251.91	263,248,251.91	186,438,701.40	186,438,701.40
其中：营业收入	263,248,251.91	263,248,251.91	186,438,701.40	186,438,701.40
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	203,836,986.41	203,836,986.41	147,049,100.18	147,049,100.18
其中：营业成本	43,756,215.68	43,756,215.68	32,388,845.18	32,388,845.18
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	2,467,082.31	2,467,082.31	2,050,679.60	2,050,679.60
销售费用	139,882,096.04	139,882,096.04	101,888,291.70	101,888,291.70
管理费用	22,804,033.97	22,804,033.97	12,961,347.84	12,961,347.84
财务费用	-6,439,823.00	-6,439,823.00	-3,912,400.90	-3,912,400.90
资产减值损失	1,367,381.41	1,367,381.41	1,672,336.76	1,672,336.76
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）	59,411,265.50	59,411,265.50	41,279,006.35	38,609,601.22
加：营业外收入	457,734.40	457,734.40	733,466.04	733,466.04

减：营业外支出	100,000.00	100,000.00		
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,768,999.90	59,768,999.90	42,012,472.39	39,343,067.26
减：所得税费用	8,965,349.99	8,965,349.99	5,901,460.09	5,901,460.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,803,649.91	50,803,649.91	36,111,012.30	33,441,607.17
归属于母公司所有者的净利润	50,803,649.91	50,803,649.91	36,111,012.30	33,441,607.17
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.19		0.14	
（二）稀释每股收益	0.19		0.14	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	50,803,649.91	50,803,649.91	36,111,012.30	33,441,607.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,803,649.91	50,803,649.91	36,111,012.30	33,441,607.17
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 现金流量表

编制单位：上海凯宝药业股份有限公司

2012 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	282,374,774.89	282,374,774.89	179,378,774.06	179,378,774.06
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	12,161,814.33	12,161,814.33	1,865,334.10	1,865,334.10

的现金				
经营活动现金流入小计	294,536,589.22	294,536,589.22	181,244,108.16	181,244,108.16
购买商品、接受劳务支付的现金	19,520,613.72	19,520,613.72	25,942,071.52	25,942,071.52
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	26,696,493.69	26,696,493.69	19,377,949.30	19,377,949.30
支付的各项税费	42,263,241.38	42,263,241.38	33,483,648.37	33,483,648.37
支付其他与经营活动有关的现金	130,531,951.07	130,531,951.07	98,274,703.61	98,274,703.61
经营活动现金流出小计	219,012,299.86	219,012,299.86	177,078,372.80	177,078,372.80
经营活动产生的现金流量净额	75,524,289.36	75,524,289.36	4,165,735.36	4,165,735.36
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	60,000.00	60,000.00		
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	60,000.00	60,000.00	3,295,164.63	5,900,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,875,086.95	16,875,086.95	22,117,742.48	22,117,742.48
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	16,875,086.95	16,875,086.95	22,117,742.48	22,117,742.48
投资活动产生的现金流量净额	-16,815,086.95	-16,815,086.95	-18,822,577.85	-16,217,742.48
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				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金				
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				
筹资活动产生的现金流量净额				
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	58,709,202.41	58,709,202.41	-14,656,842.49	-12,052,007.12
加：期初现金及现金等价物余额	796,969,669.58	796,969,669.58	832,912,566.79	830,307,731.42
六、期末现金及现金等价物余额	855,678,871.99	855,678,871.99	818,255,724.30	818,255,724.30

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计