

上海凯宝药业股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013-030



2013 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	1,754,546,669.02	1,561,084,626.28	12.39%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,536,463,036.34	1,418,798,022.77	8.29%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.9206	2.6969	8.29%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	330,687,495.38	14.71%	1,043,061,091.97	22.17%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	83,395,005.08	30.02%	249,185,013.57	33.74%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	206,294,470.95	-4.12%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.3921	-4.12%
基本每股收益 (元/股)	0.1585	30.02%	0.4737	33.74%
稀释每股收益 (元/股)	0.1585	30.02%	0.4737	33.74%
净资产收益率 (%)	5.58%	0.76%	16.95%	3.04%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	5.53%	0.77%	16.06%	3.32%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	16,551,862.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,120,000.00	
减: 所得税影响额	2,314,779.32	
合计	13,117,082.81	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、重大风险提示

1、国家政策方面的行业调控风险

随着医药卫生体制改革的不断推进，医药政策措施陆续出台，特别是药品价格调整、流通环节价格管理办法出台、医院药品招标采购方式不断变化等，可能对整个行业竞争态势带来新的变化，从而可能对公司生产经营产生一定的影响。公司管理层将时刻关注行业政策的变化信息，不断规范内部管理、加强对各项行业法律法规的学习，以适应政策需要，最大限度确保公司处于安全的行业环境。

2、品种单一的风险

公司主营产品为独家品种，该产品配方独特、技术新颖，临床应用安全、疗效显著，公司集中主要精力发展该品种，营业收入逐年递增。为改善公司对单一产品的依赖情况，在稳定健康发展的基础上，公司一方面不断提升研发创新能力，加快推进系列品种的开发进度、推进储备品种的销售力度；另一方面继续寻求新产品引进和并购机会，充分利用科研院校研发优势资源、技术创新能力加快成果转化，尽快实现产品多样化。

3、新药研发风险

新药研发和引进具有投资大、周期长、风险高等特点，都将会给公司经营和业绩造成一定的影响。为此，公司针对从实验室研发到获得生产批文的时间周期长、不可预测及不确定性等风险因素，不断完善新药研发项目管理，结合新药研发项目的特点，根据项目的总体策略及风险实质，采取有效的应对措施来减少、分散风险，以保证新药研发项目目标的实现。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		14,744				
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	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
穆来安	境内自然人	30.11%	158,400,000	118,800,000		
河南省新谊药业股份有限公司	境内非国有法人	10.24%	53,856,000			
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	国有法人	4.37%	23,000,090			
中国农业银行—景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)	国有法人	2.44%	12,817,975			
新乡县中兴贸易	境内非国有法人	1.97%	10,383,660			

有限公司						
穆竟男	境内自然人	1.64%	8,640,000	6,480,000		
河南新乡华星药厂	境内非国有法人	1.6%	8,400,000		质押	4,000,000
中国农业银行—鹏华动力增长混合型证券投资基金	国有法人	1.24%	6,499,826			
穆竟伟	境内自然人	1.14%	6,000,000	4,500,000		
中国工商银行—南方稳健成长证券投资基金	国有法人	1.14%	5,976,701			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
河南省新谊药业股份有限公司	53,856,000	人民币普通股	53,856,000			
穆来安	39,600,000	人民币普通股	39,600,000			
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	23,000,090	人民币普通股	23,000,090			
中国农业银行—景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（L O F）	12,817,975	人民币普通股	12,817,975			
新乡县中兴贸易有限公司	10,383,660	人民币普通股	10,383,660			
河南新乡华星药厂	8,400,000	人民币普通股	8,400,000			
中国农业银行—鹏华动力增长混合型证券投资基金	6,499,826	人民币普通股	6,499,826			
中国工商银行—南方稳健成长证券投资基金	5,976,701	人民币普通股	5,976,701			
中国工商银行—南方稳健成长贰号证券投资基金	5,432,305	人民币普通股	5,432,305			
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	5,013,902	人民币普通股	5,013,902			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，穆来安和新谊药业、穆竟男、穆竟伟为关联股东。未知其他股东间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	本表格上述股东中无参与融资融券业务情况。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

限售股份变动情况

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
穆竟男	6,480,000	0	0	6,480,000	类高管锁定	高管锁定期止
穆竟伟	4,500,000	0	0	4,500,000	高管锁定	高管锁定期止
畅清岭	1,995,000	0	0	1,995,000	高管锁定	高管锁定期止
朱迎军	288,000	0	0	288,000	高管锁定	高管锁定期止
穆来安	118,800,000	0	0	118,800,000	高管锁定	高管锁定期止
王国明	960,000	0	0	960,000	高管锁定	高管锁定期止
刘宜善	3,900,000	0	0	3,900,000	高管锁定	高管锁定期止
王崇帮	675,000	0	0	675,000	高管锁定	高管锁定期止
张吉生	2,160,000	0	0	2,160,000	类高管锁定	高管锁定期止
任立旺	648,000	0	0	648,000	高管锁定	高管锁定期止
刘绍勇	180,000	0	0	180,000	高管锁定	高管锁定期止
合计	140,586,000	0	0	140,586,000	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

- 1、公司净利润较去年同期增长33.74%，主要原因是：(1)产能释放，核心产品销售收入稳步增长；(2)银行存款利息增加。
- 2、应收账款较年初增长52.27%，主要是：随着销售收入的增加而相应增加了应收账款的金额，但客户应收账款账龄均在信用期内，风险可控。
- 3、在建工程较年初增长667.61%，主要是现代化中药等医药产品建设项目三期项目工程按合同约定投入所致。
- 4、无形资产较年初增长64.45%，主要是新增三期土地产权证所致。
- 5、递延所得税资产较年初增长67.58%，主要是计提资产减值准备增加所致。
- 6、应付账款较年初增长227.59%，主要是公司报告期内产能逐步放大，按合同约定尚未到期的应付款项增加所致。
- 7、应交税费较年初增长53.41%，主要是销售收入增长，应交增值税等增加所致。
- 8、实收资本较年初增长100%，主要是2012年度利润分配方案实施，资本公积转增股本所致。
- 9、资本公积较年初减少32.68%，主要是2012年度利润分配方案实施，资本公积转增股本所致。
- 10、资产减值损失较上年同期增长350.75%，主要是计提的减值准备增加所致。
- 11、营业外支出较年初增长1020%，主要是公司公益性支出增加所致。
- 12、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长369.71%，主要原因是现代化中药等医药产品建设项目三期项目工程按合同约定时间付款所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

1、报告期内主营业务经营情况

报告期内，公司主营业务继续保持着平稳增长的态势，公司经营业绩持续提升，累计实现营业收入104,306.11万元，比去年同期增长22.17%；实现营业利润27,615.87万元，比去年同期增长37.53%；实现利润总额29,159.05万元，比去年同期增长33.03%；归属于上市公司股东的净利润为24,918.50万元，比去年同期增长33.74%。

2、未来工作安排和发展计划

公司继续坚持以市场为导向、技术创新为依托全面提升公司核心竞争力，紧密围绕公司战略目标和年度经营计划，持续不断的提升产品质量，保证产品疗效及临床使用更安全；加快三期项目的后期建设步伐，争取早日投产使用；加大研发投入和新产品开发力度，增强企业竞争力，实现新的利润增长点；全面完成新版GMP建设，不断完善生产质量体系和营销体系建设，通过对年度目标的工作落实逐步实现公司经营业绩目标。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内，公司技术中心围绕核心品种痰热清的安全性再评价、系列产品开发及其他产学研新产品开发课题开展科研活动，坚持不懈地进行技术创新活动，取得了预期的进展。目前公司正在从事的研发项目及其进展情况如下：

研究项目名称	药品注册分类	药品功能主治	研究方式	注册所处阶段	研发进展情况
痰热清注射液安全性再评价研究			与上海中医药大学药物安全评价中心合作共同研究		截至2013年09月30日，正在进行研究。
			合作研究单位待定		截至2013年09月30日，3万例临床大样本研究正在进行研究方案设计。
痰热清注射液药物代谢动力学研究			与中国药科大学合作共同研究		截至2013年09月30日，已经完成初期研究，正在进行深入研究。
痰热清口服液研究	中药6.1	清热解毒、化痰镇惊，表里双解。用于发热、恶风、咳嗽、黄痰量多、胸闷、气急、鼻塞、流涕、咽痛、头痛、全身酸痛、口渴、舌红脉浮数等。	与北京继发堂中药设计研究院合作共同研究	三期临床	截至2013年09月30日，正在进行III期临床研究。
痰热清注射液增加5ml规格研究	补充	清热、化痰、解毒。用于风温肺热病痰热阻肺证，症见：发热、咳嗽、咯痰不爽、咽喉肿痛、口渴、舌红、苔黄；肺炎早期、急性支气管炎、慢性支气管炎急性发作以及上呼吸道感染属上述证候者。	与上海市食品药品检验所合作研究	申报前	截至2013年09月30日，正在按照该项目审批部门的反馈意见补充完善相关研究。
痰热清胶囊研究	中药6.1	清热、化痰、解毒。用于风温肺热病痰热阻肺证，症见发热、恶风、咳嗽、咯痰，或咽痛、流涕、口干等。	与北京继发堂中药设计研究院合作共同研究	报生产	截至2013年09月30日，产品已进入最后审批程序，有望年内取得新药证书和生产批件。
“疏风止痛胶囊”开发研究	中药6.1	治疗偏头痛寒凝血瘀挟风证，具有活血祛风、温经止痛的功效。	与中国中医科学院合作联合开发	三期临床	截至2013年09月30日，正在进行III期临床研究。
濒危动物替代药物研究	中药3	清热、平肝、明目。用于惊风抽搐，外治目赤肿痛，咽喉肿痛。	与重庆大学、上海中医药大学合作共同研究	临床前	截至2013年09月30日，正在开展临床前基础研究。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照董事会制定的年度经营计划落实各项工作，在生产建设方面不断提升生产质量、挖掘生产产能、加快推进三期工程建设进度；销售方面加强销售队伍的建设和专业化素质的培训，全面提升团队管理水平；新产品研发进展顺利，公司各项工作有序进行，较好完成了预期目标，实现了收入的稳定增长。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	一、实际控制人和新谊药业	一、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。	2009 年 07 月 22 日	作出承诺时至承诺履行完毕	截至本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
	二、关联股东穆竟伟	二、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。	2009 年 07 月 22 日	作出承诺时至承诺履行完毕	截至本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
	三、关联股东穆竟男、张吉生	三、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。	2009 年 07 月 22 日	作出承诺时至承诺履行完毕	截至本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
	四、公司董事、监事和高级管理人员刘宜善、王国明、畅清岭、张连新、刘绍勇、朱迎军、任立旺	四、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	2009 年 07 月 22 日	作出承诺时至承诺履行完毕	截至本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出

		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。			现违反承诺的情况。
	五、实际控制人、新谊药业与联谊制药	五、双方承诺控制期间不申请发行股票并上市。	2009 年 07 月 22 日	作出承诺时至承诺履行完毕	截至本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
	六、实际控制人、新谊药业与联谊制药	六、避免同业竞争	2009 年 07 月 22 日	作出承诺时至承诺履行完毕	截至本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		97,375.76				本季度投入募集资金总额		4,766.81		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		55,756.75		
累计变更用途的募集资金总额		0				累计变更用途的募集资金总额比例		0%		
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
1. 现代化中药等医药产品建设项目	否	20,700	25,050	17.8	24,973.72	99.7%	2010 年 06 月 30 日	8,217.95	是	否

2. 现代化中药等医药产品建设项目（二期）	否	8,000	8,000	124.93	4,155.22	51.94%	2011年 12月31 日	不适用	否	否
承诺投资项目小计	--	28,700	33,050	142.73	29,128.94	--	--	8,217.95	--	--
超募资金投向										
1.补充募集资金现代化中药等医药产品建设项目	否	4,350				100%	2012年 12月31 日	不适用	是	否
3、使用部分募集资金竞买土地使用权	否	2,000			1,734.77	100%	2012年 12月31 日	不适用	是	否
4、现代化中药等医药产品产业化（三）期工程项目	否	17,845		4,624.08	10,893.04	61.04%	2013年 12月31 日	不适用	是	否
补充流动资金（如有）	--	14,000	14,000		14,000	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	38,195	14,000	4,624.08	26,627.81	--	--		--	--
合计	--	66,895	47,050	4,766.81	55,756.75	--	--	8,217.95	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	募集资金投资项目“现代化中药等医药产品建设项目”投资实际情况基本与投资计划预计情况一致；募集资金投资项目“现代化中药等医药产品建设项目（二期）”滞后于招股说明书披露的投资计划，主要是涉及项目建设的课题开发等尚未完成所致。									
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	<p>适用</p> <p>2011年1月10日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金6,000.00万元补充公司日常生产经营所需的流动资金，2011年补充流动资金6,000.00万元。</p> <p>2011年3月28日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了使用超募资金4,350.00万元用于两个项目建设：1、使用1,750.00万元补充“痰热清注射液生产线拆迁扩建项目”；2、使用2,600.00万元购置辅助生产设备。截至2013年9月30日，已累计使用募集资金4,273.72万元，剩余76.28万元在“现代化中药等医药产品建设项目”专户中存放。</p> <p>2012年4月9日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了使用超募资金2,000.00万元购买战略储备用地；使用8,000.00万元补充公司日常生产经营所需的流动资金。截至2013年9月30日，累计使用募集资金9,734.77万元，其中：购买土地使用1,734.77万元；补充流动资金8,000.00万元，剩余资金265.23万元在超募资金专户中存放。</p> <p>2012年8月13日，公司第二届董事会第五次会议审议通过并经公司第一次临时股东大会审议通过，拟使用超募资金17,845.00万元投资建设“现代化中药等医药产品产业化（三）期工程”项目。截至2013年9月30日，已累计使用超募资金10,893.04万元。</p>									
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。
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	不适用。公司募集资金的使用合理、规范，信息披露及时、准确、完整。

三、其他重大事项进展情况

公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资现代化中药等医药产品产业化（三）期工程项目资金的议案》，并经公司2012年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金1.78亿元建设现代化中药等医药产品产业化（三）期工程。截至报告期末，三期工程项目进展顺利，目前生产设备安装、调试、认证等工作正稳步进行。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司2012年度利润分配方案已经于2013年第二季度实施完毕。报告期内，公司未制定或实施现金分红方案。

五、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

公司不存在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情况。

六、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

公司不存在向控股股东或其他关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。

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 0 万元。

七、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

公司大股东及其一致行动人在报告期不存在提出或实施股份增持计划的情况。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、资产负债表

编制单位：上海凯宝药业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	831,895,470.85	841,681,880.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	145,238,879.94	134,976,100.01
应收账款	304,900,636.58	200,234,796.19
预付款项	91,232,153.12	70,803,630.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	8,223,669.58	8,131,374.23
应收股利		
其他应收款	2,779,060.11	3,073,319.82
买入返售金融资产		
存货	49,670,547.00	47,599,658.22
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,433,940,417.18	1,306,500,759.35
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	214,459,985.66	218,812,452.09
在建工程	60,239,989.76	7,847,698.97
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	42,526,194.59	25,859,507.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	74,542.07	91,744.04
递延所得税资产	3,305,539.76	1,972,464.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	320,606,251.84	254,583,866.93
资产总计	1,754,546,669.02	1,561,084,626.28
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	60,678,740.63	18,522,629.42
预收款项	27,070.60	690,129.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,551,467.60	
应交税费	32,287,695.46	21,047,340.52
应付利息		
应付股利		
其他应付款	100,893,575.53	78,490,158.79
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	196,438,549.82	118,750,258.52
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	21,645,082.86	23,536,344.99
非流动负债合计	21,645,082.86	23,536,344.99
负债合计	218,083,632.68	142,286,603.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	526,080,000.00	263,040,000.00
资本公积	541,805,220.92	804,845,220.92
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	66,444,352.81	66,444,352.81
一般风险准备		
未分配利润	402,133,462.61	284,468,449.04
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,536,463,036.34	1,418,798,022.77
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,536,463,036.34	1,418,798,022.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,754,546,669.02	1,561,084,626.28

法定代表人：刘宜善

主管会计工作负责人：任立旺

会计机构负责人：张育琴

2、本报告期利润表

编制单位：上海凯宝药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业总收入	330,687,495.38	288,285,814.85
其中：营业收入	330,687,495.38	288,285,814.85
二、营业总成本	234,153,385.18	213,789,099.00
其中：营业成本	49,038,659.16	44,836,229.84
营业税金及附加	3,308,012.38	2,918,281.89
销售费用	158,915,756.84	139,721,260.52
管理费用	26,833,690.78	30,937,172.16
财务费用	-7,641,026.06	-4,623,845.41
资产减值损失	3,698,292.08	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	96,534,110.20	74,496,715.85
加：营业外收入	925,020.69	959,638.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	97,459,130.89	75,456,354.30
减：所得税费用	14,064,125.81	11,318,453.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	83,395,005.08	64,137,901.15
归属于母公司所有者的净利润	83,395,005.08	64,137,901.15
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1585	0.1219
（二）稀释每股收益	0.1585	0.1219
八、综合收益总额	83,395,005.08	64,137,901.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	83,395,005.08	64,137,901.15

法定代表人：刘宜善

主管会计工作负责人：任立旺

会计机构负责人：张育琴

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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,043,061,091.97	853,758,944.18
其中：营业收入	1,043,061,091.97	853,758,944.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	766,902,438.97	652,965,907.36

其中：营业成本	161,232,178.65	136,894,932.78
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	10,719,538.62	9,515,217.50
销售费用	512,672,476.55	443,079,990.67
管理费用	92,526,528.10	78,645,829.24
财务费用	-19,135,454.36	-17,141,695.92
资产减值损失	8,887,171.41	1,971,633.09
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）	276,158,653.00	200,793,036.82
加：营业外收入	16,551,862.13	18,502,567.38
减：营业外支出	1,120,000.00	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）	291,590,515.13	219,195,604.20
减：所得税费用	42,405,501.56	32,879,340.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	249,185,013.57	186,316,263.56
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	249,185,013.57	186,316,263.56
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.4737	0.3542

(二) 稀释每股收益	0.4737	0.3542
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	249,185,013.57	186,316,263.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	249,185,013.57	186,316,263.56
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：刘宜善

主管会计工作负责人：任立旺

会计机构负责人：张育琴

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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,095,822,746.45	946,241,518.62
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	55,896,197.96	47,838,201.55
经营活动现金流入小计	1,151,718,944.41	994,079,720.17
购买商品、接受劳务支付的现金	130,311,814.73	96,513,722.26
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	78,520,744.79	79,931,848.84
支付的各项税费	195,740,609.53	157,603,720.74
支付其他与经营活动有关的现金	540,851,304.41	444,867,588.07
经营活动现金流出小计	945,424,473.46	778,916,879.91
经营活动产生的现金流量净额	206,294,470.95	215,162,840.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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
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		60,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,860,880.10	18,126,570.43
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	84,860,880.10	18,126,570.43
投资活动产生的现金流量净额	-84,860,880.10	-18,066,570.43
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	300,000.00	
筹资活动现金流入小计	300,000.00	
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	131,520,000.00	157,824,000.00

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	131,520,000.00	157,824,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-131,220,000.00	-157,824,000.00
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	-9,786,409.15	39,272,269.83
加：期初现金及现金等价物余额	841,681,880.00	796,969,669.58
六、期末现金及现金等价物余额	831,895,470.85	836,241,939.41

法定代表人：刘宜善

主管会计工作负责人：任立旺

会计机构负责人：张育琴

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。