

上海凯宝药业股份有限公司

Shanghai Kaibao Pharmaceutical CO.,LTD.



2013年第一季度报告

证券简称：上海凯宝

证券代码：300039

披露日期：2013年4月11日

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性和完整性。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	331,970,254.99	263,248,251.91	26.11%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	68,354,357.10	50,803,649.91	34.55%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	97,960,083.72	75,524,289.36	29.71%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.3724	0.2871	29.71%
基本每股收益 (元/股)	0.26	0.19	36.84%
稀释每股收益 (元/股)	0.26	0.19	36.84%
净资产收益率 (%)	4.7%	3.74%	0.96%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	4.65%	3.71%	0.94%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产 (元)	1,691,039,210.65	1,561,084,626.28	8.32%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	1,487,152,379.87	1,418,798,022.77	4.82%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	5.6537	5.3938	4.82%

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)	956,594.04	
所得税影响额	143,489.11	
合计	813,104.93	--

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, 都对药品经营的环节造成很大的影响。公司管理层将时刻关注行业政策的变化信息, 积极采

取政策应对措施降低政策方面的风险。

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，公司近年来不断考察新品种，但是新药的研发和引进具有长周期、高难度、高投入、高风险等特点，从实验室研发到最终拿到生产批文的时间周期长，不可预测的、不确定性的风险因素很多，都将会给公司经营和业绩造成一定的影响。为此，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、内部管理的风险

随着企业规模的逐步壮大，生产产能的不断扩大，新版GMP的实施、新标准生产的运用等实质性工作的逐一落实，对公司管理层提出了更高的要求。为此，公司将继续加强管理制度的完善、学习和落实，实现以制度约束人，以制度管理人的企业管理理念，保证企业健康稳健的发展。

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		9,152				
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%	79,200,000	59,400,000		
河南省新谊药业股份有限公司	境内非国有法人	10.24%	26,928,000			
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	3.86%	10,144,956			
新乡县中兴贸易有限公司	境内非国有法人	1.99%	5,231,830			
穆竟男	境内自然人	1.64%	4,320,000			
河南新乡华星药厂	境内非国有法人	1.6%	4,200,000		质押	4,000,000
穆竟伟	境内自然人	1.14%	3,000,000	2,250,000		
中国工商银行-汇添富医药保健股票型证券投资基金	国有法人	1.1%	2,883,267			
中国工商银行-南方稳健成长证券投资基金	国有法人	1.05%	2,773,466			

刘宜善	境内自然人	0.99%	2,600,000	1,950,000		
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	26,928,000	人民币普通股	26,928,000			
穆来安	19,800,000	人民币普通股	19,800,000			
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	10,144,956	人民币普通股	10,144,956			
新乡县中兴贸易有限公司	5,231,830	人民币普通股	5,231,830			
穆竞男	4,320,000	人民币普通股	4,320,000			
河南新乡华星药厂	4,200,000	人民币普通股	4,200,000			
中国工商银行－汇添富医药保健股票型证券投资基金	2,883,267	人民币普通股	2,883,267			
中国工商银行－南方稳健成长证券投资基金	2,773,466	人民币普通股	2,773,466			
中国工商银行－南方稳健成长贰号证券投资基金	2,554,240	人民币普通股	2,554,240			
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金	2,544,055	人民币普通股	2,544,055			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东中，穆来安、新谊药业、穆竞男为关联股东。未知其他前十名无限售条件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。					

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
穆来安	79,200,000	19,800,000	0	59,400,000	高管锁定股	高管锁定期止
穆竞伟	3,000,000	750,000	0	2,250,000	高管锁定股	高管锁定期止
畅清岭	997,500	0	0	997,500	高管锁定股	高管锁定期止
刘宜善	1,950,000	0	0	1,950,000	高管锁定股	高管锁定期止
王崇帮	337,500	0	0	337,500	高管锁定股	高管锁定期止
王国明	480,000	0	0	480,000	高管锁定股	高管锁定期止
任立旺	324,000	0	0	324,000	高管锁定股	高管锁定期止
朱迎军	144,000	0	0	144,000	高管锁定股	高管锁定期止
刘绍勇	90,000	0	0	90,000	高管锁定股	高管锁定期止
穆竞男	4,320,000	4,320,000	0	0	首发前个人类限	2013 年 01 月 08

					售股	日
张吉生	1,440,000	1,440,000	0	0	首发前个人类限售股	2013 年 01 月 08 日
河南省新谊药业股份有限公司	26,928,000	26,928,000	0	0	首发前机构类限售股	2013 年 01 月 08 日
合计	119,211,000	53,238,000	0	65,973,000	--	--

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、营业收入较上年同期增长 26.11%，主要是痰热清注射液销量稳中有升，销售收入增加所致。
- 2、公司净利润较上年同期增长 34.55%，主要是产能释放，核心产品销售收入稳步增长和银行存款利息增加所致。
- 3、销售费用较上年同期增长 21.97%，主要是公司销售业绩增加，同时加大市场开发力度、新增销售人员所致。
- 4、管理费用较上年同期增长 36.17%，主要是公司增加研发投入、人工工资及折旧等增加所致。
- 5、所得税费用较上年同期增长 34.55%，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。
- 6、应收利息较年初增长 57.45%，主要是银行存款利息增加所致。
- 7、预付账款较年初增长 60.67%，主要是公司按三期项目建设进度支付工程款和预付股利所致。
- 8、在建工程较年初增长 185.77%，主要是现代化中药等医药产品建设项目三期项目工程按计划投入所致。
- 9、无形资产较年初增长 66.54%，主要是新增三期土地产权证所致。
- 10、应付账款较年初增长 226.10%，主要是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。
- 11、应交税费较年初增长 37.65%，主要是销售收入增长，应交增值税等增加所致。
- 12、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 29.71%，主要是收入增长、回款相应增加，现金流充沛。
- 13、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 11.73%，主要是现代化中药等医药产品建设项目三期项目工程陆续投入所致。
- 14、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 100%，主要是预付股利资金所致。

二、业务回顾和展望

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

2013年第一季度，公司主营业务继续保持良好的发展势头，主要经营指标较去年同期稳步增长，公司实现营业收入 33,197.03 万元，比去年同期增长 26.11%；实现营业利润 7,946.03 万元，比去年同期增长 33.75%；实现利润总额 8,041.69 万元，比去年同期增长 34.55%；归属于上市公司股东的净利润为 6,835.44 万元，比去年同期增长 34.55%。

2、未来工作安排和发展计划

公司秉承“诚信做药，良药救人”的宗旨，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。2013年后三个季度，公司仍将紧密围绕年度经营目标，积极开展以下相关工作：

生产建设方面 加快推进三期工程建设，中药提取车间、固体制剂车间今年要完成设备安装调试及新版 GMP 认证工作，争取下半年投入使用，为痰热清注射液产能放大、现有口服制剂品种的生产、痰热清系列品种的生产以及新产品的引进提供根本保障。

质量提升方面 加快药材 GAP 基地建设，从源头上保证产品质量；严格新版 GMP 实施，坚持技术攻关活动并不断创新，实现产品质量的不断提升，保证产品疗效及临床使用更安全。

销售方面 不断完善公司销售管理制度，从财务管理、商业渠道、公共事务、学术推广、不良反应监控等方面着手，细化工作职责，拓展发展空间，进一步提升对终端销售人员的市场把控能力；继续发挥公司销售优势，坚持学术营销、服务营销等形式的学术推广活动，以适应市场竞争环境，扩大市场份额；加强对营销人员的引进和培训，提高销售队伍的专业水平，提升销售团队的整体素质；继续强化资信管理意识，加强商业渠道控制，开展商业整合，培育大客户、减少资金占用，降低

企业资金风险，从而保证经营计划的顺利完成。

研发方面 加快痰热清胶囊报批生产进度，公司将根据国家食品药品监督管理局药品审评中心下发的《申请药品生产现场检查通知书》有关要求积极准备“痰热清胶囊”的生产现场检查相关工作，争取尽快进行现场检查；加快推进“5ml痰热清注射液”补充研究及材料申报；加快痰热清口服液III期临床研究和疏风止痛胶囊III期临床研究试验进度，及时跟进总结；濒危动物替代药物研究实验室工艺研究按计划正常推进。同时强化与大学、科研机构的合作力度，争取尽快引进疗效确切、质量稳定、成熟度高的新产品，以实现产品多元化发展；在优势互补的前提下，通过产权收购或增股优质企业，增强企业竞争力，实现新的利润增长点。

管理方面 狠抓内部管理，加强公司董监高人员的绩效考核和中层管理人员的工作考核机制，注重优秀人才的培养，以“能者上、平者让、庸者下”的岗位竞争理念，激发干部员工的创新观念和进取意识。立足于“以人为本”的理念，本着“待遇留人，感情留人，事业留人”的原则，吸引专业、技术型人才，构建与公司发展相适应的多层次专业人才梯队，保证企业发展中对各个方面专业人才的需求。

信息管理方面 充分利用深交所的互动平台与广大投资者沟通、交流，加强公司与投资者关系工作，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、良好、稳定的关系，提升公司的诚信度、透明度。

2013年，公司严格按照董事会制定的年度经营目标，认真落实工作任务，扎扎实实地做好每一项工作，为全体股东带来更持久、稳定、丰厚的投资回报，实现公司价值最大化和股东利益最大化。

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

序号	研究项目	研究方式	研究进度	分属项目
1	痰热清注射液质量标准提高研究	与上海市食品药品检验所合作共同研究	截至2013年03月31日项目完成。	痰热清物质基础研究
2	痰热清注射液工艺优化研究	自行研究	截至2013年03月31日项目完成。	痰热清物质基础研究
3	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03月31日，正在进行研究。	痰热清注射液再评价研究
		合作研究单位待定	截至2013年03月31日，3万例临床大样本研究正在进行研究方案设计。	
4	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03月31日，已经完成初期研究，正在进行深入研究。	
5	痰热清口服液研究	与北京继发堂中药设计研究院合作共同研究	截至2013年03月31日，正在进行III期临床研究。	痰热清系列产品的研究
6	痰热清注射液增加5ml规格研究	与上海市食品药品检验所合作研究	截至2013年03月31日，企业已按照该项目审批部门的反馈要求，	痰热清系列产品的研究

			基本完成了相关研究，正在准备重新申报。	
7	痰热清胶囊研究	与北京继发堂中药设计研究院合作共同研究	截至2013年03月31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。	痰热清系列产品的研究
8	“疏风止痛胶囊”开发研究	与中国中医科学院合作联合开发	截至2013年03月31日，正在进行III期临床研究。	新产品引进开发
9	濒危动物替代药物研究	与重庆大学、上海中医药大学合作共同研究	截至2013年03月31日，正在开展临床前基础研究。	原料药开发

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 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

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，公司按照董事会制定的战略目标，围绕年度经营计划，认真落实各项工作任务，通过技改扩大现有中药提取车间生产产能、不断提升产品质量、加快三期工程进度。公司生产销售按计划逐步释放，经营业绩继续保持稳步增长的态势。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或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	<p>一、实际控制人和新谊药业</p> <p>二、关联股东穆竟伟</p> <p>三、关联股东穆竟男、张吉生</p> <p>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</p> <p>五、实际控制人、新谊药业与联谊制药</p> <p>六、实际控制人、新谊药业与联谊制药</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>五、双方承诺控制期间不申请发行股票并上市。</p> <p>六、避免同业竞争</p>	2009 年 07 月 22 日	作出承诺时至承诺履行完毕	截止本报告期末，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	不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	截止本报告期末，承诺人均严格履行了上述承诺事项，未出现违反承诺的情况。

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		1,881.83				
报告期内变更用途的募集资金总额		0		累计投入募集资金总额		47,177.35				
累计变更用途的募集资金总额		0		累计投入募集资金总额比例		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	20	24,955.91	99.62%	2010年06月30日	6,716.65	是	否
2. 现代化中药等医药产品建设项目(二期)	否	8,000	8,000	14.99	3,559.22	44.49%	2011年12月31日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	28,700	33,050	34.99	28,515.13	--	--	6,716.65	--	--
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					2012年12月31日	0	是	否
2. 补充流动资金	否	14,000	14,000		14,000	100%	2012年12月31日	0	是	否

							日			
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	0	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	1,846.84	2,927.45	16.4%		2013年12月31日	0	否	否
超募资金投向小计	--	38,195	14,000	1,846.84	18,662.22	--	--	0	--	--
合计	--	66,895	47,050	1,881.83	47,177.35	--	--	6,716.65	--	--
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	<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6000万元。</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4,350万元用于两个项目建设：1、使用1,750万元补充“痰热清注射液生产线拆迁扩建项目”；2、使用2,600万元购置辅助生产设备。截至2013年3月31日，已累计使用募集资金42,559,196.96元。</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2,000万元购买战略储备用地；使用8,000万元补充公司日常生产经营所需的流动资金。截至2012年12月31日，累计使用募集资金97,347,671.00元，其中：购买土地使用17,347,671.00元；补充流动资金8000万元。</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1.7845亿元投资建设“现代化中药等医药产品产业化（三）期工程”项目。截至2013年3月31日，已累计使用超募资金2,927.45万元。</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	不适用									

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。

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。截止报告期末，三期工程项目进展顺利，已累计投入资金2,927.45万元。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

报告期内，公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案已经2012年度股东大会审议通过，本预案符合公司章程等相关规定。

报告期内，公司未发生利润分配政策的调整。

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。

七、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期末持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资总比例（%）	报告期损益（元）
1				0.00	0	0.00	0%	0.00
期末持有的其他证券投资				0.00	--	0.00	0%	0.00
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	0.00
合计				0.00	--	0.00	0%	0.00

证券投资情况的说明

公司不存在证券投资情况。

八、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

九、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

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	864,980,434.87	841,681,880.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	134,531,810.41	134,976,100.01
应收账款	228,488,690.00	200,234,796.19
预付款项	113,760,995.59	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	12,802,925.99	8,131,374.23
应收股利		
其他应收款	3,081,625.61	3,073,319.82
买入返售金融资产		
存货	49,297,895.63	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	1,406,944,378.10	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	216,542,746.06	218,812,452.09
在建工程	22,426,689.97	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	43,066,922.42	25,859,507.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	86,010.05	91,744.04
递延所得税资产	1,972,464.05	1,972,464.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	284,094,832.55	254,583,866.93
资产总计	1,691,039,210.65	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	60,401,407.37	18,522,629.42
预收款项	30,622.60	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	554,842.00	
应交税费	28,970,664.66	21,047,340.52
应付利息		
应付股利		
其他应付款	91,099,543.20	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	181,057,079.83	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	22,829,750.95	23,536,344.99
非流动负债合计	22,829,750.95	23,536,344.99
负债合计	203,886,830.78	142,286,603.51
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
资本公积	804,845,220.92	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	352,822,806.14	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	1,487,152,379.87	1,418,798,022.77
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,487,152,379.87	1,418,798,022.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,691,039,210.65	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、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	331,970,254.99	263,248,251.91
其中：营业收入	331,970,254.99	263,248,251.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	252,509,958.32	203,836,986.41
其中：营业成本	52,770,819.52	43,756,215.68
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	3,371,624.11	2,467,082.31
销售费用	170,609,335.87	139,882,096.04
管理费用	31,052,500.72	22,804,033.97
财务费用	-7,025,364.26	-6,439,823.00
资产减值损失	1,731,042.36	1,367,381.41
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）	79,460,296.67	59,411,265.50
加：营业外收入	1,006,594.04	457,734.40
减：营业外支出	50,000.00	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）	80,416,890.71	59,768,999.90
减：所得税费用	12,062,533.61	8,965,349.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	68,354,357.10	50,803,649.91

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	68,354,357.10	50,803,649.91
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.26	0.19
（二）稀释每股收益	0.26	0.19
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	68,354,357.10	50,803,649.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	68,354,357.10	50,803,649.91
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

3、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	358,205,044.58	282,374,774.89
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	14,997,542.60	12,161,814.33
经营活动现金流入小计	373,202,587.18	294,536,589.22

购买商品、接受劳务支付的现金	15,340,711.47	19,520,613.72
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	25,047,593.88	26,696,493.69
支付的各项税费	55,255,614.91	42,263,241.38
支付其他与经营活动有关的现金	179,598,583.20	130,531,951.07
经营活动现金流出小计	275,242,503.46	219,012,299.86
经营活动产生的现金流量净额	97,960,083.72	75,524,289.36
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	18,788,230.77	16,875,086.95
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	18,788,230.77	16,875,086.95
投资活动产生的现金流量净额	-18,788,230.77	-16,815,086.95
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	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	56,173,298.08	
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	56,173,298.08	
筹资活动产生的现金流量净额	-55,873,298.08	
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	23,298,554.87	58,709,202.41
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	864,980,434.87	855,678,871.99

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否