上海凯宝药业股份有限公司

证券代码:300039　证券简称:上海凯宝　公告编号:2011-022

2011 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于《证券时报》。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年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:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	上海凯宝
股票代码	300039
法定代表人	刘宜善
上市证券交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	穆竞伟	任小利
联系地址	上海市工业综合开发区程普路88号	上海市工业综合开发区程普路88号
电话	021-37572069	021-37572069
传真	021-37572069	021-37572069
电子信箱	jingwei_mu@sina.com	rxl77@126.com

2.3 主要财务数据和指标

2.3.1 主要会计数据

单位:元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	394,841,841.06	235,583,384.76	67.60%
营业利润(元)	86,933,901.34	45,899,252.79	89.40%
利润总额(元)	99,974,755.58	62,793,940.78	59.21%
归属于上市公司股东的净利润(元)	84,795,762.56	52,988,429.92	60.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	71,704,631.33	38,627,945.13	85.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)	75,825,744.24	7,734,880.01	880.31%
项目	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)	1,375,749,616.51	1,370,399,005.71	0.39%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,251,662,504.16	1,237,010,741.60	1.18%
股本(股)	263,040,000.00	175,360,000.00	50.00%

2.3.2 主要财务指标

单位:元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.32	0.20	60.00%
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.20	60.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.27	0.15	80.00%
加权平均净资产收益率(%)	6.75%	4.56%	2.19%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.71%	3.33%	2.38%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.29	0.03	866.67%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.76	7.05	-32.48%

2.3.3 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	1,936,913.83	
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	12,702,000.00	
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	-1,839,128.14	
合计	13,091,131.23	-

§3 董事会报告

3.1 主营业务产品或服务情况表

单位:万元

分产品或服务	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
痰热清注射液	39,128.08	6,888.04	82.40%	69.84%	77.58%	-0.76%
多索茶碱胶囊	342.39	70.29	79.47%	22.28%	32.20%	-1.54%

3.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华东区	7,236.97	35.83%
华西区	5,936.13	84.22%
华南区	5,649.36	28.15%
华北区	10,433.13	93.93%
华中区	10,218.60	104.33%

3.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

3.6 无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

□ 适用 √ 不适用

3.7 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施说明

□ 适用 √ 不适用

3.8 募集资金使用情况

3.8.1 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	本报告期投入募集资金总额				5,523.51		
报告期内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			0.00	已累计投入募集资金总额				28,324.28		
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										
现代化中药等医药产品建设项目	否	20,700.00	25,050.00	5,241.75	23,538.34	93.97%	2010年06月30日	7,041.87	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	281.76	1,785.94	22.32%	2011年12月31日	0.00	否	否
承诺投资项目小计	-	28,700.00	33,050.00	5,523.51	25,324.28	-	-	7,041.87	-	-
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	0.00	3,000.00	50.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	10,350.00	6,000.00	0.00	3,000.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	39,050.00	39,050.00	5,523.51	28,324.28	-	-	7,041.87	-	-
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3月31日已永久性补充流动资金3000万元。 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6月30日,调增投资额后重新计算的投资进度为93.97%。									
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。									

3.8.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

3.8.3 重大非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

3.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

3.10 报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

经立信会计师事务所有限公司审计,公司2010年度实现归属母公司股东净利润123,700,058.70元,可供股东分配的利润为143,389,755.47元。公司年末资本公积金余额892,525,220.92元。

公司2010年度利润分配预案为:拟以公司总股本17,536万股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币4元(含税),合计派发现金7,014.4万元。为进一步扩大公司规模,增强公司竞争力和抗风险能力,以公司总股本17,536万股为基数,由资本公积向股东每10股转增5股,合计转增8,768万股。

本方案已经2010年度股东大会审议通过并于2011年4月29日完成实施。

3.11 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说明

□ 适用 √ 不适用

3.12 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

3.13 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§4 重要事项

4.1 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

4.2 收购、出售资产及资产重组

4.2.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

4.2.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
四川都江堰市天恒商贸有限公司	子公司100%股权	2011年01月10日	590.00	0.00	-78.00	否	公允价值	是	否

4.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

4.3 公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

□ 适用 √ 不适用

4.4 重大关联交易

4.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

4.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

4.5 担保事项

□ 适用 √ 不适用

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 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竞伟承诺: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竞男、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。

§5 股本变动及股东情况

5.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、有限售条件股份	83,933,600	47.86%			41,966,800		41,966,800		125,900,400	47.86%
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	76,592,000	43.68%			38,296,000		38,296,000		114,888,000	43.68%
其中:境内非国有法人持股	17,952,000	10.24%			8,976,000		8,976,000		26,928,000	10.24%
境内自然人持股	58,640,000	33.44%			29,320,000		29,320,000		87,960,000	33.44%
4.外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
5.高管股份	7,341,600	4.19%			3,670,800		3,670,800		11,012,400	4.19%
二、无限售条件股份	91,426,400	52.14%			45,713,200		45,713,200		137,139,600	52.14%
1.人民币普通股	91,426,400	52.14%			45,713,200		45,713,200		137,139,600	52.14%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	175,360,000	100.00%			87,680,000		87,680,000		263,040,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	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	52,800,000	0	26,400,000	79,200,000	首发承诺	2013年1月8日
河南省新谊药业股份有限公司	17,952,000	0	8,976,000	26,928,000	首发承诺	2013年1月8日
新乡县中兴贸易有限公司	6,396,000	6,396,000	0	0	首发承诺	2011年1月11日
河南新乡华星药厂	4,800,000	4,800,000	0	0	首发承诺	2011年1月11日
新乡县金鑫商贸有限公司	3,200,000	3,200,000	0	0	首发承诺	2011年1月11日
张善杰	3,168,000	3,168,000	0	0	首发承诺	2011年1月11日
苗增金	2,928,000	2,928,000	0	0	首发承诺	2011年1月11日
穆竞男	2,880,000	0	1,440,000	4,320,000	首发承诺	2013年1月8日
岳随有	2,784,000	2,784,000	0	0	首发承诺	2011年1月11日
冯德宏	2,480,000	2,480,000	0	0	首发承诺	2011年1月11日
刘宜善	2,000,000	0	250,000	2,250,000	高管锁定	2011年1月11日
穆竞伟	2,000,000	0	1,000,000	3,000,000	首发承诺	2013年1月8日
杜发新	1,888,000	0	236,000	2,124,000	高管锁定	2011年1月11日
闫保明	1,792,000	1,792,000	0	0	首发承诺	2011年1月11日
穆来栋	1,714,400	1,714,400	0	0	首发承诺	2011年1月11日
张　棚	1,504,000	0	188,000	1,692,000	高管锁定	2011年1月11日
李修海	1,488,000	1,488,000	0	0	首发承诺	2011年1月11日
来新民	1,488,000	1,488,000	0	0	首发承诺	2011年1月11日
石凤国	1,420,800	0	177,600	1,598,400	高管锁定	2011年1月11日
李武金	1,312,000	1,312,000	0	0	首发承诺	2011年1月11日
邵长青	1,184,000	1,184,000	0	0	首发承诺	2011年1月11日
生秀泽	1,136,000	1,136,000	0	0	首发承诺	2011年1月11日
吕海兰	1,040,000	1,040,000	0	0	首发承诺	2011年1月11日
赵明瑞	960,000	960,000	0	0	首发承诺	2011年1月11日
畅清岭	960,000	0	120,000	1,080,000	高管锁定	2011年1月11日
王忠山	960,000	0	120,000	1,080,000	高管锁定	2011年1月11日
张吉生	960,000	0	480,000	1,440,000	首发承诺	2013年1月8日
侯干云	960,000	960,000	0	0	首发承诺	2011年1月11日
李世芬	928,000	928,000	0	0	首发承诺	2011年1月11日
侯起志	816,000	816,000	0	0	首发承诺	2011年1月11日
杜好武	720,000	720,000	0	0	首发承诺	2011年1月11日
王国明	560,000	0	70,000	630,000	首发承诺	2011年1月11日
马志山	480,000	480,000	0	0	首发承诺	2011年1月11日
秦春瑞	480,000	480,000	0	0	首发承诺	2011年1月11日
张呈峰	480,000	480,000	0	0	首发承诺	2011年1月11日
赵云峰	480,000	480,000	0	0	首发承诺	2011年1月11日
王崇帮	480,000	480,000	0	0	首发承诺	2011年1月11日
宋敬启	480,000	480,000	0	0	首发承诺	2011年1月11日
赵加志	436,800	436,800	0	0	首发承诺	2011年1月11日
从　云	288,000	288,000	0	0	首发承诺	2011年1月11日
任立旺	288,000	0	36,000	324,000	高管锁定	2011年1月11日
王孟国	240,000	240,000	0	0	首发承诺	2011年1月11日
朱迎军	128,000	0	16,000	144,000	高管锁定	2011年1月11日
刘绍勇	80,000	0	10,000	90,000	高管锁定	2011年1月11日
合计	131,520,000	45,139,200	39,519,600	125,900,400	-	-

5.2 前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表

单位:股

股东总数	5,556

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
穆来安	境内自然人	30.11%	79,200,000	79,200,000	
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	26,928,000	
新乡县中兴贸易有限公司	境内非国有法人	3.56%	9,354,300		
河南新乡华星药厂	境内非国有法人	2.74%	7,200,000		
新乡县金鑫商贸有限公司	境内非国有法人	1.82%	4,800,000		
中国工商银行-汇添富医药保健股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.74%	4,581,508		
穆竞男	境内自然人	1.64%	4,320,000	4,320,000	
张善杰	境内自然人	1.51%	3,985,000		
苗增金	境内自然人	1.49%	3,910,750		
冯德宏	境内自然人	1.38%	3,622,000		

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
新乡县中兴贸易有限公司	9,354,300	人民币普通股
河南新乡华星药厂	7,200,000	人民币普通股
新乡县金鑫商贸有限公司	4,800,000	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
张善杰	3,985,000	人民币普通股
苗增金	3,910,750	人民币普通股
冯德宏	3,622,000	人民币普通股
岳随有	3,428,550	人民币普通股
中国建设银行-交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	2,999,813	人民币普通股
闫保明	2,638,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,穆来安、新谊药业及穆竞男为关联股东。未知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。	

5.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§6 董事、监事和高级管理人员情况

6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	期末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
刘宜善	董事长	男	53	2008年08月26日	2011年08月25日	2,000,000	3,000,000	转增	12.96	否
王国明	董事、总经理	男	48	2008年08月26日	2011年08月25日	560,000	840,000	转增	12.61	否
穆来安	董事	男	56	2008年08月26日	2011年08月25日	52,800,000	79,200,000	转增	0.00	是
石凤国	董事	男	45	2008年08月26日	2011年08月25日	1,420,800	2,040,500	转增	11.52	否
张棚	董事	男	47	2008年08月26日	2011年08月25日	1,504,000	2,240,000	转增	11.52	否
杜发新	董事	男	49	2008年08月26日	2011年08月25日	1,888,000	2,832,000	转增	11.52	否
晁恩祥	独立董事	男	76	2008年08月26日	2011年08月25日	0	0		3.00	否
申庆伟	独立董事	男	43	2008年08月26日	2011年08月25日	0	0		3.00	否
齐国勋	独立董事	男	48	2008年08月26日	2011年08月25日	0	0		3.00	否
畅清岭	监事	男	57	2008年08月26日	2011年08月25日	960,000	1,435,000	转增	11.52	否
王忠山	监事	男	58	2008年08月26日	2011年08月25日	960,000	1,440,000	转增	8.01	否
张连新	监事	男	49	2008年08月26日	2011年08月25日	0	0		5.11	否
朱迎军	副总经理	男	41	2008年08月26日	2011年08月25日	128,000	192,000	转增	6.10	否
刘绍勇	副总经理	男	47	2008年08月26日	2011年08月25日	80,000	120,000	转增	7.50	否
薛东升	副总经理	男	41	2011年01月10日	2011年08月25日	0	0		6.00	否
任立旺	财务总监	男	41	2008年08月26日	2011年08月25日	288,000	432,000	转增	6.10	否
穆竞伟	董事会秘书	女	32	2008年08月26日	2011年08月25日	2,000,000	3,000,000	转增	6.00	否
合计	-	-	-	-	-	64,588,800	96,771,500	-	125.47	-

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。

□ 适用 √ 不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:上海凯宝药业股份有限公司　2011年06月30日　单位:元

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	761,681,253.77	761,681,253.77	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	70,327,921.02	70,327,921.02	49,482,283.21	49,482,283.21
应收账款	176,617,153.49	176,617,153.49	145,621,157.82	145,621,157.82
预付款项	61,606,318.63	61,606,318.63	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	14,271,182.95	14,271,182.95	7,387,931.24	7,387,931.24
应收股利				
其他应收款	3,179,717.77	3,179,717.77	3,286,003.22	3,286,003.22
买入返售金融资产				
存货	46,624,451.30	46,624,451.30	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	1,134,307,998.93	1,134,307,998.93	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	190,460,976.16	190,460,976.16	173,145,852.57	172,858,712.57
在建工程	22,690,732.89	22,690,732.89	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	26,799,242.85	26,799,242.85	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	241,441,617.58	241,441,617.58	217,597,740.92	222,803,665.95
资产总计	1,375,749,616.51	1,375,749,616.51	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	27,559,464.58	27,559,464.58	32,181,820.44	32,181,820.44
预收款项	134,983.24	134,983.24	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	19,031,700.88	19,031,700.88	17,689,962.59	17,621,647.12
应付利息				
应付股利				
其他应付款	62,879,663.65	62,879,663.65	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	110,047,112.35	110,047,112.35	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	14,040,000.00	14,040,000.00	14,820,000.00	14,820,000.00
非流动负债合计	14,040,000.00	14,040,000.00	14,820,000.00	14,820,000.00
负债合计	124,087,112.35	124,087,112.35	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	158,041,518.03	158,041,518.03	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	1,251,662,504.16	1,251,662,504.16	1,237,010,741.60	1,239,680,146.73
少数股东权益				
所有者权益合计	1,251,662,504.16	1,251,662,504.16	1,237,010,741.60	1,239,680,146.73
负债和所有者权益总计	1,375,749,616.51	1,375,749,616.51	1,370,399,005.71	1,373,000,095.37

7.2.2 利润表

编制单位:上海凯宝药业股份有限公司　2011年1-6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	394,841,841.06	394,841,841.06	235,583,384.76	233,515,863.36
其中:营业收入	394,841,841.06	394,841,841.06	235,583,384.76	233,515,863.36
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	309,797,344.85	309,797,344.85	189,684,131.97	187,313,367.42
其中:营业成本	69,591,303.68	69,591,303.68	41,422,480.98	39,359,807.05
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	3,985,770.00	3,985,770.00	1,543,526.81	1,539,407.86
销售费用	211,964,235.57	211,964,235.57	128,063,473.90	128,059,798.20
管理费用	30,365,831.54	30,365,831.54	18,471,070.06	18,170,567.18
财务费用	-7,980,473.76	-7,980,473.76	-546,857.54	-546,650.63
资产减值损失	1,870,677.82	1,870,677.82	730,437.76	730,437.76
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)	86,933,901.34	84,264,496.21	45,899,252.79	46,202,495.94
加:营业外收入	13,040,854.24	13,040,854.24	16,894,687.99	16,894,687.99
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)	99,974,755.58	97,305,350.45	62,793,940.78	63,097,183.93
减:所得税费用	15,178,993.02	15,178,993.02	9,805