



上海凯宝药业股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-012

2021 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人穆竟伟、主管会计工作负责人张育琴及会计机构负责人(会计主管人员)李雅茹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	339,907,427.57	293,546,165.70	15.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	57,237,236.12	52,708,591.96	8.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	56,322,256.61	47,673,872.64	18.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-21,005,200.21	79,801,253.61	-126.32%
基本每股收益（元/股）	0.0547	0.0504	8.53%
稀释每股收益（元/股）	0.0547	0.0504	8.53%
加权平均净资产收益率	2.20%	2.03%	0.17%
	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）	2,928,300,822.41	2,877,284,200.91	1.77%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,635,561,620.25	2,578,324,384.13	2.22%

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）	1,741,987.12	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-582,441.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-150,000.00	
减：所得税影响额	94,566.44	
合计	914,979.51	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	37,807	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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
穆竟伟	境内自然人	16.05%	167,831,370	125,873,527		
张艳琪	境内自然人	15.37%	160,790,370			
新乡市凯谊实业有限公司	境内非国有法人	8.46%	88,470,019			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.97%	31,053,880			
穆竟男	境内自然人	0.79%	8,211,182			
李承一	境内自然人	0.37%	3,838,658			
陈丽娟	境内自然人	0.33%	3,418,188			
苗增全	境内自然人	0.32%	3,387,043			
曹华琴	境内自然人	0.30%	3,121,367			
新乡县中兴贸易有限公司	境内非国有法人	0.26%	2,757,207			
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			
张艳琪	160,790,370	人民币普通股	160,790,370			
新乡市凯谊实业有限公司	88,470,019	人民币普通股	88,470,019			
穆竟伟	41,957,843	人民币普通股	41,957,843			
中央汇金资产管理有限责任公司	31,053,880	人民币普通股	31,053,880			
穆竟男	8,211,182	人民币普通股	8,211,182			
李承一	3,838,658	人民币普通股	3,838,658			
陈丽娟	3,418,188	人民币普通股	3,418,188			

苗增全	3,387,043	人民币普通股	3,387,043
曹华琴	3,121,367	人民币普通股	3,121,367
新乡县中兴贸易有限公司	2,757,207	人民币普通股	2,757,207
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中穆竟伟、张艳琪、新乡市凯谊实业有限公司、穆竟男为关联股东；苗增全为新乡市凯谊实业有限公司股东。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东李承一通过普通证券账户持有 0 股，通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 3,838,658 股，实际合计持有 3,838,658 股；公司股东陈丽娟通过普通证券账户持有 0 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,418,188 股，实际合计持有 3,418,188 股；公司股东曹华琴通过普通证券账户持有 899,530 股，通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,221,837 股，实际合计持有 3,121,367 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表

1. 本报告期，交易性金融资产较期初减少40.16%，主要是银行理财等到期所致；
2. 本报告期，预付账款较期初增加312.56%，主要是公司预付设备及材料等款项增加所致；
3. 本报告期，其他应收款较期初增加56.56%，主要是公司应收利息及备用金增加所致；
4. 本报告期，其他流动资产较期初增加49.57%，主要是理财产品增加所致；
5. 本报告期，其他非流动金融资产较期初增加90.50%，主要是子公司股权投资公司投资杏泽三禾实缴增加所致；
6. 本报告期，在建工程较期初增加118.54%，主要是信息化投入款项增加所致；
7. 本报告期，短期借款较期初减少100%，主要是偿还贷款所致；
8. 本报告期，合同负债较期初减少77.65%，主要是预收客户款项减少所致；
9. 本报告期，其他流动负债较期初减少78.65%，主要是预收客户款项减少所致。

二、利润表

1. 本报告期，税金及附加较去年同期增加38.50%，主要是销售收入增加所致；
2. 本报告期，研发费用较去年同期增加94.35%，主要是研发投入增加所致；
3. 本报告期，财务费用较去年同期增加365.90%，主要是银行利息收入增加所致；
4. 本报告期，其他收益较去年同期减少58.82%，主要是政府补助减少所致；
5. 本报告期，投资收益较去年同期减少50.00%，主要是银行理财收益等减少所致；
6. 本报告期，信用减值损失较去年同期增加315.16%，主要是计提应收账款和其他应收款坏账准备所致；
7. 本报告期，资产减值损失较去年同期增加5835.15%，主要是计提存货减值准备所致；
8. 本报告期，资产处置收益较去年同期增加100%，主要是固定资产报废所致；
9. 本报告期，营业外支出较去年同期减少70.79%，主要是对外捐赠减少所致。

三、现金流量表

1. 本报告期，经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少126.32%，主要是销售商品收到的现金减少所致；
2. 本报告期，投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少32.72%，主要是投资活动等减少所致；
3. 本报告期，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少200.24%，主要是偿还贷款支付现金所致；
4. 本报告期，现金及现金等价物净增加额较去年同期减少122.68%，主要是投资活动等减少所致。

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

2021年第一季度，公司按照年度经营计划有序推进各项工作，总体经营情况保持稳定。报告期内，实现营业收入33,990.74万元，比去年同期增长15.79%；实现营业利润6,824.78万元，比去年同期增长9.40%；归属于上市公司股东的净利润5,723.72万元，比去年同期增长8.59%。

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

作为高新技术企业，公司一直高度重视研发创新工作。为增强企业核心竞争力，公司不断加大研发投入力度，技术中心继续围绕核心品种痰热清注射液的有效性再评价、系列产品开发及其他新产品引进课题开展科研及技术创新活动，取得了阶段性进展。

截至报告期末，痰热清系列产品研究项目进展情况如下：

序号	研究项目名称	药品注册分类	药品功能主治	注册所处阶段	研发进展情况 (截至2021年3月31日)	预计对公司未来发展的影响
1	痰热清注射液增加5ml规格研究	补充申请	清热、化痰、解毒。用于风温肺热病痰热阻肺证。	申报前	儿童用药痰热清非临床安全性评价研究	优化产品结构
2	痰热清雾化吸入溶液新药研究	中药7	清热、化痰、解毒。用于风温肺热病痰热阻肺证。	临床前研究	药理毒理研究	优化产品结构
3	痰热清口服液新药研究	中药6.1	清热解毒、化痰镇惊，表里双解。	临床研究	III期临床研究（补）	优化产品结构
4	痰热清注射液治疗慢阻肺急性加重住院患者的观察性疗效比较研究	/	清热、化痰、解毒。用于风温肺热病痰热阻肺证。	上市后研究	临床研究	评估痰热清注射液对慢阻肺急性加重住院患者的临床价值，扩大痰热清注射液临床应用范围。
5	痰热清胶囊联合治疗慢性阻塞性肺病的临床疗效及其机制研究		清热、化痰、解毒。用于风温肺热病属风热袭肺证。	上市后研究	临床研究	通过研究明确痰热清胶囊联合治疗AECOPD的疗效和安全性，为其临床应用提供依据

报告期内，公司在研新品种进展情况如下：

序号	研究项目名称	药品注册分类	药品功能主治	注册所处阶段	研发进展情况（截至2021年3月31日）	预计对公司未来发展的影响
1	丁桂油软胶囊新药研究	中药5	温散寒邪、行气止痛。用于肠易激综合征。	临床研究	III期临床研究	优化产品结构
2	疏风止痛胶囊新药研究	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。	临床研究	III期临床研究（补）	优化产品结构
3	花丹安神合剂	中药6.1	平肝活血，安神健脑，	临床研究	III期临床研究	优化产品结构

	新药研究		主治各种原因引起的失眠症。			
4	优欣定胶囊新药研究	中药1	治疗抑郁症，舒肝解郁、宁心安神。	临床研究	II期临床研究	优化产品结构
5	濒危动物替代新药研究	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。	临床前研究	已完成，准备申报	为珍稀濒危动物保护以及名贵中药材的可持续利用开创道路。
6	双翘感冒颗粒	中药6.1	清热解毒，辛凉解表。主治感冒发热。	临床研究	II期临床研究（补）	优化产品结构
7	经典名方	补充申请	肺病证、肝胆病症、心脑病证等	申报前研究	中试研究	优化产品结构
8	保肺颗粒	中药6.1	用于慢性阻塞性肺疾病的肺脾气虚证，具有补肺健脾、止咳平喘的功效	临床研究	II期临床研究	优化产品结构

报告期内，参股公司在研品种进展情况如下：

序号	研究项目名称	药品注册分类	适应症	参股公司	持股比例	注册所处阶段	研发进展情况 (截至2021年3月31日)
1	注射用紫杉醇胶束	化药2.2类	非小细胞肺癌	上海谊众药业股份有限公司	17.33%	新药申请(NDA)	已受理
2	注射用度拉纳明	治疗用生物制品第1类	非小细胞肺癌	上海歌佰德生物技术有限公司	25%	临床研究	III期临床补充研究（暂停）

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，公司围绕总体发展战略和董事会制定的2020年年度经营计划，深化管理，积极推进各项工作的贯彻落实；关注医药行业政策变动，积极应对市场变化，加大空白市场开发力度及存量市场的维护力度，保障公司稳定经营。报告期内，公司年度经营计划未发生重大调整。

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

1. 行业风险 医药行业是受国家政策影响最深刻的行业之一，涉及国家医保、卫生健康、药品监管、工业和信息化、科技和知识产权、税务等多个政府部门、部委和机构。随着医疗卫生体制改革的不断推进、深化与提速，医保控费、药品集

中带量采购、医联体、控制药占比、二次议价、DRGs支付等一系列举措的落实，深刻影响医药产业的各个领域，带来行业竞争的新变革和经营新风险。公司管理层将密切关注并研究相关行业政策走势，加强政策的解读与分析；采取应对措施以控制和降低因政策变化引起的经营风险。

2. 产品单一风险 公司主营产品为独家品种痰热清注射液，该产品配方独特、技术新颖，临床应用安全、疗效显著，公司集中主要力量发展该产品，自产品上市以来，树立了良好的产品品牌，其销售收入构成公司主营业务收入，痰热清注射液产品生产、销售的异常波动将对本公司经营业绩产生较大的影响。为改善公司对单一产品的依赖情况，一方面公司加大现有品种的销售力度，逐步改善单一产品的状况；另一方面不断提升研发创新能力，加快推进在研品种开发进度和现有产品上市后再研究，实现产品梯队化建设；此外，积极对外寻求新产品的引进和并购，充分利用科研院校研发优势资源和技术创新能力加快成果转化，扩充公司产品线。

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；公司的新产品开发存在着技术攻关、药品注册、实现规模化等多方面的风险，研发期间可能因为市场、行业、竞争状况的变化，达不到预期效益而导致经营成本上升，将对公司盈利水平和未来发展构成不利影响。为此，公司将通过自主研发、合作研发、联合研发等多种产学研相结合的方式，完善新药研发项目管理、优化研发格局和层次，拓展研发深度、广度及研发管线；加强研发团队的建设，不断改进和提升研发水平，严格按照国家政策和指导原则开展研发工作，最大限度控制并降低研发风险，保证新药研发目标的顺利完成。

4. 新产品市场开发风险 中国医改进入新阶段，医药行业政策密集出台、降价压力不断增强，对公司新产品的销售及市场开发都带来一定的压力。公司独家品种痰热清胶囊去年进入2019年国家医保目录，2020年1月开始正式实施，因新冠肺炎疫情影响，产品市场开拓存在不及预期的风险，公司会尽最大努力将风险降至最低，同时公司积极做好新产品上市的准备工作，针对不同产品采用多元化的销售模式，通过专业化学术推广、招商代理、OTC、产品宣传等形式推广，确保新产品顺利导入市场。

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1. 已购私募投资基金的情况

公司和上海凯宝股权投资有限公司于2017年10月26日认购昭阳增利9号私募投资基金，合计金额1亿元，因项目方回款与原计划有所延迟，基金管理人决定将该基金的期限调整为18个月，于2019年4月27日到期。

截止本公告日，公司及子公司累计共收到昭阳增利9号产品兑付款1,470.10万元。

2. 2017年08月16日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟参与竞买土地使用权的议案》，截止报告期末，此项工作正在推进中，公司会根据深圳证券交易所的相关规定及时披露相关信息。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司和上海凯宝股权投资有限公司于2017年10月26日认购昭阳增利9号私募投资基金，合计金额1亿元，因项目方回款与原计划有所延迟，基金管理人决定将该基金的期限调整为18个月，于2019年4月27日到期。	2018年11月28日	巨潮资讯网（公告编号：2018-062）
	2021年03月26日	巨潮资讯网（公告编号：2020-016）
《关于拟参与竞买土地使用权的议案》，截止报告期末，此项工作正在推进中，公司会根据深圳证券交易所的相关规定及时披露相关信息。	2017年08月18日	巨潮资讯网（公告编号：2017-033）

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、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		42			
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		96,421.72			
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		96,421.72			
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		96,421.72			
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	截止报告期末累计实现的效益	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		24,985.66	99.74%	2010年06月30日	3,775.21	100,934.71	是	否
2. 现代化中药等医药产品建设项目(二期)	否	8,000	8,000	42	7,210.86	90.14%	2011年12月31日			不适用	否
3. 补充流动资金	否	143.14	143.14		143.14	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	28,843.14	33,193.14	42	32,339.66	--	--	3,775.21	100,934.71	--	--
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				否
2. 使用部分募集资金竞买土地使用权	否	2,000	1,734.77		1,734.77	100.00%	2012年12月31日				否

							日				
3. 现代化中药等医药产品产业化（三期）工程项目	否	17,845	18,305		18,302.5	100.00%	2013年12月31日	1,510.08	134,795.82	是	否
4. 使用部分募集资金购买新产品	否	11,500	11,500		3,000	26.09%				不适用	否
5. 收购上海凯宝新谊（新乡）药业有限公司	否	6,721	6,721		6,721	100.00%	2016年06月30日	607.38	6,720.35	不适用	否
6. 购置办公场所	否	2,489.19	2,489.19		2,489.19	100.00%	2015年06月30日			不适用	否
7. 增资上海凯宝新谊（新乡）药业有限公司	否	3,000	3,000		3,000	100.00%	2015年09月23日			不适用	否
8. 投资上海谊众生物技术有限公司	否	13,130	13,130		13,130	100.00%	2016年06月30日			不适用	否
9. 现代化中药等医药产品建设项目新研发大楼	否	2,915.91	2,915.91		1,704.6	58.46%	2018年12月31日			不适用	否
补充流动资金（如有）	--	14,000	14,000		14,000	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	77,951.1	73,795.87		64,082.06	--	--	2,117.46	141,516.17	--	--
合计	--	106,794.24	106,989.01	42	96,421.72	--	--	5,892.67	242,450.88	--	--
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（二期）”滞后于招股说明书披露的投资计划，主要是涉及管理信息中心建设项目尚未完成所致。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
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。截至2021年3月31日，该计划已累计补充流动资金6,000万元。 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4,350万元投资两个项目，其中超募资金补充“痰热清注射液生产线拆迁扩建项目”投资额1,750万元，超募资金购置辅助生产设备项目投资额2,600万元。截至2021年3月31日，实际投入使用资金为4,285.66万元。										

3.2012 年 4 月 9 日，上海凯宝第二届董事会第三次会议和第二届三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 1 亿元，其中 2,000 万元用于购买奉贤区市工业综合开发区 C06-03 地块，购买土地面积约为 40 亩；同意使用超募资金 8,000 万元补充公司日常生产经营所需的流动资金。截至 2021 年 3 月 31 日，已补充流动资金 8,000 万元，购买土地实际投入使用资金 1,734.77 万元，累计使用资金 9,734.77 万元。

4.2012 年 8 月 13 日，上海凯宝第二届董事会第五次会议和第二届五次监事会会议审议通过，并经独立董事发表同意意见及 2012 年 8 月 30 日上海凯宝 2012 年第一次临时股东大会审议通过，上海凯宝使用超募资金 1.7845 亿元用于“现代化中药等医药产品产业化（三）期工程”项目；2017 年 2 月 24 日公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资“现代化中药等医药产品产业化（三）期工程”项目决算的议案》，公司将“现代化中药等医药产品产业化（三）期工程”项目总投资变更为 1.8452 亿元，其中拟用超募资金增加投入金额 460 万元，拟用自有资金投入 147 万元。截至 2021 年 3 月 31 日累计已使用募集资金 18,302.50 万元。

5.2014 年 11 月 24 日，上海凯宝第二届董事会第十九次（临时）会议，并经独立董事发表同意意见，计划使用超募资金 1,500.00 万元用于购买“丁桂油软胶囊”原料及制剂的全部技术及药物临床试验批件，截止 2021 年 3 月 31 日累计使用超募资金 1,100.00 万元；计划使用超募资金 500.00 万元用于购买“熊胆滴丸”药品生产技术，截至 2021 年 3 月 31 日实际投入使用超募资金 400.00 万元。

6.2015 年 1 月 26 日，上海凯宝第三届董事会第二次（临时）会议审议通过，并经独立董事发表同意意见，计划使用超募资金中的 9,500.00 万元用于购买新产品优欣定胶囊，截至 2021 年 3 月 31 日，实际投入使用超募资金 1,500.00 万元。

7.2015 年 5 月 7 日，上海凯宝第三届董事会第五次（临时）会议审议通过，并经独立董事发表同意意见，计划使用超募资金中的 6,721.00 万元用于收购上海凯宝新谊（新乡）药业有限公司（原名为：河南省新谊药业有限公司），由于部分超募资金存于定期存单尚未到期，出于公司资金使用效率的考虑，本公司使用自筹资金 430.00 万元先行投入，2016 年 3 月该事项由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字（2016）第 111623 号的《关于上海凯宝药业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。截至 2021 年 3 月 31 日，超募资金已使用 6,721.00 万元。具体见“募投项目先期投入及置换情况”。

8.2015 年 5 月 7 日，上海凯宝第三届董事会第五次（临时）会议审议通过，并经独立董事发表同意意见，计划使用超募资金中的 2,489.19 万元购买虹桥路 777 号汇京国际广场办公场所，截至 2021 年 3 月 31 日，超募资金已使用 2,489.19 万元。公司已获得产权证（沪房地徐字 2015 第 011584 号和 011586 号）。

9.2015 年 8 月 17 日，上海凯宝第三届董事会第七次会议审议通过，并经独立董事发表同意意见，计划使用超募资金 3,000.00 万元增资公司全资子公司上海凯宝新谊（新乡）药业有限公司（原名为：河南省新谊药业有限公司），2016 年 3 月该事项由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字（2016）第 111623 号的《关于上海凯宝药业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。截至 2021 年 3 月 31 日，超募资金已使用 3,000.00 万元。该项目投入情况具体见“募投项目先期投入及置换情况”。

10.2015 年 12 月 31 日，上海凯宝第三届董事会第十次（临时）会议审议通过，并经独立董事发表同意意见，计划使用超募资金 13,130.00 万元投资上海谊众生物技术有限公司，使用超募资金 13,130.00 万元。截至 2021 年 3 月 31 日，超募资金已使用 13,130.00 万元。该项目投入情况具体见“募投项目先期投入及置换情况”。

11.2017 年 2 月 24 日公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金及自有资金建设研发大楼的议案》，“现代化中药等医药产品建设项目新研发大楼”项目总投资 12,600 万元，拟使用剩余超募资金及利息 2,915.91 万元，不足部分由公司自有资金补足；截至 2021 年 3 月

	31 日累计已使用募集资金 1,704.60 万元。
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	<p>适用</p> <p>1. 公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。公司董事会同意公司使用募集资金 14,516.62 万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。公司董事会认为,本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触,不会影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,符合深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》的有关规定。2010 年 1 月该事项由立信会计师事务所出具了信会师报字(2010)第 10036 号的《关于上海凯宝药业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。</p> <p>2. 由于超募资金定期存单尚未到期,公司累计使用自有资金 16,560.00 万元投入超募资金项目。其中,2015 年 05 月 07 日,使用 430.00 万元投资上海凯宝新谊(新乡)药业有限公司;2015 年 08 月 17 日,使用 3,000.00 万元增资上海凯宝新谊(新乡)药业有限公司;2015 年 12 月 23 日,使用 5,580.00 万元投资上海谊众生物技术有限公司;2016 年 06 月 28 日,使用 7,550.00 万元投资上海谊众生物技术有限公司。2016 年 3 月,公司使用到期超募资金 5,330.00 万元置换部分先期投入,该事项由立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于上海凯宝药业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。2016 年 8 月,使用到期超募资金 11,230.00 万元置换预先投入部分,该事项由立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于上海凯宝药业股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。截至 2021 年 3 月 31 日,预先投入自筹资金 16,560.00 万元全部完成置换手续。</p>
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	<p>1.项目仍在实施的,尚未使用的募集资金存放在募集资金专户。</p> <p>2.公司将根据发展规划及实际生产经营需求,妥善安排使用计划,提交董事会审议通过后及时披露。</p>
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。

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海凯宝药业股份有限公司

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,273,164,858.35	1,307,082,118.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	68,606,578.87	114,647,286.37
衍生金融资产		
应收票据	254,313,616.43	209,205,673.27
应收账款	387,788,223.88	319,556,080.91
应收款项融资		
预付款项	30,915,499.37	7,493,587.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	50,607,900.03	32,324,524.78
其中：应收利息	34,998,196.02	29,212,514.78
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	165,838,406.27	191,538,604.78
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	36,127,000.00	36,127,000.00
其他流动资产	2,823,540.84	1,887,773.21
流动资产合计	2,270,185,624.04	2,219,862,649.10
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资	20,446,293.70	20,446,293.70
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	248,190,000.00	248,190,000.00
其他非流动金融资产	22,102,147.97	11,602,147.97
投资性房地产		
固定资产	286,497,952.19	293,874,731.98
在建工程	4,352,659.38	1,991,718.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	44,680,548.95	45,263,283.47
开发支出		
商誉	18,499,766.85	18,499,766.85
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,345,829.33	17,553,609.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	658,115,198.37	657,421,551.81
资产总计	2,928,300,822.41	2,877,284,200.91
流动负债：		
短期借款		35,723,287.48
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	57,134,418.91	62,228,520.57
预收款项		
合同负债	390,173.18	1,745,641.23
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	953,924.73	953,975.15
应交税费	25,808,067.17	20,050,715.07
其他应付款	147,486,561.85	116,606,900.21
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	50,722.51	237,578.53
流动负债合计	231,823,868.35	237,546,618.24
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	51,036,023.65	51,533,888.38
递延所得税负债	9,879,310.16	9,879,310.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	60,915,333.81	61,413,198.54
负债合计	292,739,202.16	298,959,816.78
所有者权益：		
股本	1,046,000,000.00	1,046,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,624,500.00	8,624,500.00
减：库存股		

其他综合收益	55,675,000.00	55,675,000.00
专项储备		
盈余公积	181,160,247.35	181,160,247.35
一般风险准备		
未分配利润	1,344,101,872.90	1,286,864,636.78
归属于母公司所有者权益合计	2,635,561,620.25	2,578,324,384.13
少数股东权益		
所有者权益合计	2,635,561,620.25	2,578,324,384.13
负债和所有者权益总计	2,928,300,822.41	2,877,284,200.91

法定代表人：穆竞伟

主管会计工作负责人：张育琴

会计机构负责人：李雅茹

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,217,337,206.80	1,279,214,841.52
交易性金融资产	11,121,018.28	11,121,018.28
衍生金融资产		
应收票据	195,771,544.75	161,883,657.01
应收账款	301,724,752.13	243,604,526.91
应收款项融资		
预付款项	4,311,537.55	6,696,614.87
其他应收款	48,467,349.17	31,145,035.19
其中：应收利息	34,998,196.02	29,212,514.78
应收股利		
存货	135,383,092.84	160,904,596.91
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	36,127,000.00	36,127,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	1,950,243,501.52	1,930,697,290.69
非流动资产：		
债权投资	20,446,293.70	20,446,293.70
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	347,151,308.41	345,151,308.41
其他权益工具投资	196,800,000.00	196,800,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	234,978,250.06	240,846,025.08
在建工程	4,352,659.38	1,991,718.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	43,649,537.94	44,232,272.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,976,711.46	15,184,491.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	858,354,760.95	864,652,109.62
资产总计	2,808,598,262.47	2,795,349,400.31
流动负债：		
短期借款		35,723,287.48
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	36,227,015.58	46,891,017.87
预收款项		
合同负债	69,026.55	548,005.61
应付职工薪酬		
应交税费	20,188,078.21	14,219,478.03
其他应付款	83,080,984.00	81,750,922.65
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	8,973.45	81,885.90

流动负债合计	139,574,077.79	179,214,597.54
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	42,308,805.94	42,272,351.23
递延所得税负债	9,825,000.00	9,825,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	52,133,805.94	52,097,351.23
负债合计	191,707,883.73	231,311,948.77
所有者权益：		
股本	1,046,000,000.00	1,046,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,624,500.00	8,624,500.00
减：库存股		
其他综合收益	55,675,000.00	55,675,000.00
专项储备		
盈余公积	203,519,901.68	203,519,901.68
未分配利润	1,303,070,977.06	1,250,218,049.86
所有者权益合计	2,616,890,378.74	2,564,037,451.54
负债和所有者权益总计	2,808,598,262.47	2,795,349,400.31

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	339,907,427.57	293,546,165.70
其中：营业收入	339,907,427.57	293,546,165.70

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	267,010,927.62	234,682,586.57
其中：营业成本	64,959,911.36	52,284,134.11
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,371,517.61	2,434,230.58
销售费用	176,766,081.09	157,745,117.72
管理费用	12,712,288.74	15,164,222.83
研发费用	16,939,440.85	8,715,823.47
财务费用	-7,738,312.03	-1,660,942.14
其中：利息费用	85,438.20	
利息收入	7,856,762.59	1,688,837.53
加：其他收益	1,741,987.12	4,229,843.78
投资收益（损失以“-”号填 列）	855,005.40	1,709,857.06
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益		
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益	408,626.62	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）	-1,437,446.57	-1,186,728.89
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-5,079,658.88	-1,223,549.94
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-698,886.93	-11,775.38

资产处置收益(损失以“-”号填列)	-29,725.28	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	68,247,774.81	62,381,225.76
加: 营业外收入		
减: 营业外支出	150,000.00	513,538.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	68,097,774.81	61,867,687.76
减: 所得税费用	10,860,538.69	9,159,095.80
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	57,237,236.12	52,708,591.96
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	57,237,236.12	52,708,591.96
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	57,237,236.12	52,708,591.96
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他		

综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	57,237,236.12	52,708,591.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	57,237,236.12	52,708,591.96
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0547	0.0504
（二）稀释每股收益	0.0547	0.0504

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：穆竟伟

主管会计工作负责人：张育琴

会计机构负责人：李雅茹

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	267,891,302.77	254,030,658.94
减：营业成本	51,118,187.87	43,314,101.97
税金及附加	2,332,434.02	1,814,407.92
销售费用	131,864,239.07	133,693,734.20
管理费用	11,928,799.58	12,556,005.79
研发费用	13,350,220.61	8,450,140.56
财务费用	-7,709,217.74	-1,640,222.99
其中：利息费用	85,438.20	
利息收入	7,817,347.30	1,661,428.68
加：其他收益	1,019,545.29	3,695,524.34
投资收益（损失以“－”号填列）	708,655.23	1,786,401.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	280,730.57	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,968,770.86	-1,143,242.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）	214.18	-11,775.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-75.64	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	61,766,207.56	60,169,398.78
加：营业外收入		
减：营业外支出	150,000.00	323,038.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,616,207.56	59,846,360.78
减：所得税费用	8,763,280.36	8,367,729.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,852,927.20	51,478,631.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	52,852,927.20	51,478,631.42
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	52,852,927.20	51,478,631.42
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0505	0.0492
（二）稀释每股收益	0.0505	0.0492

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	256,489,418.85	358,528,181.09
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	69,385,263.76	14,708,794.14

经营活动现金流入小计	325,874,682.61	373,236,975.23
购买商品、接受劳务支付的现金	55,921,037.20	15,620,742.86
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		
拆出资金净增加额		
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	35,614,031.44	47,941,526.11
支付的各项税费	44,651,546.09	64,168,733.57
支付其他与经营活动有关的现金	210,693,268.09	165,704,719.08
经营活动现金流出小计	346,879,882.82	293,435,721.62
经营活动产生的现金流量净额	-21,005,200.21	79,801,253.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	557,774,462.60	719,491,818.46
取得投资收益收到的现金	646,062.79	2,378,692.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,767.61	
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		30,000,000.00
投资活动现金流入小计	558,424,293.00	751,870,511.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,352,567.76	103,175.22
投资支付的现金	523,462,259.06	397,736,406.07
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	8,712,800.00	
支付其他与投资活动有关的现金		320,000,000.00
投资活动现金流出小计	535,527,626.82	717,839,581.29
投资活动产生的现金流量净额	22,896,666.18	34,030,929.85
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		35,723,287.48
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		35,723,287.48
偿还债务支付的现金	35,723,287.48	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,438.20	
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	35,808,725.68	
筹资活动产生的现金流量净额	-35,808,725.68	35,723,287.48
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	-33,917,259.71	149,555,470.94
加：期初现金及现金等价物余额	302,533,201.74	56,062,068.88
六、期末现金及现金等价物余额	268,615,942.03	205,617,539.82

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	198,136,479.59	309,469,062.65
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	27,811,208.63	5,400,237.44
经营活动现金流入小计	225,947,688.22	314,869,300.09
购买商品、接受劳务支付的现金	24,191,588.13	7,538,549.08
支付给职工以及为职工支付的现金	26,899,663.74	41,420,025.32
支付的各项税费	33,423,596.12	57,502,237.48
支付其他与经营活动有关的现金	163,088,810.19	142,533,148.62
经营活动现金流出小计	247,603,658.18	248,993,960.50
经营活动产生的现金流量净额	-21,655,969.96	65,875,339.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	402,000,000.00	627,586,455.88

取得投资收益收到的现金	708,655.23	2,455,236.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		30,000,000.00
投资活动现金流入小计	402,708,655.23	660,041,692.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,121,594.31	9,511.51
投资支付的现金	404,000,000.00	340,089,610.38
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		320,000,000.00
投资活动现金流出小计	407,121,594.31	660,099,121.89
投资活动产生的现金流量净额	-4,412,939.08	-57,429.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		35,723,287.48
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		35,723,287.48
偿还债务支付的现金	35,723,287.48	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,438.20	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	35,808,725.68	
筹资活动产生的现金流量净额	-35,808,725.68	35,723,287.48
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	-61,877,634.72	101,541,197.79
加：期初现金及现金等价物余额	274,665,925.20	46,859,592.12
六、期末现金及现金等价物余额	212,788,290.48	148,400,789.91

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

上海凯宝药业股份有限公司

董事长：穆竟伟

2021 年 4 月 22 日