

上海凯宝药业股份有限公司

Shanghai Kaibao Pharmaceutical CO.,LTD.



2015年第三季度报告

2015-066

证券简称：上海凯宝

证券代码：300039

披露日期：2015年10月23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、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）	2,465,762,584.60	2,301,904,036.37	7.12%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	2,025,070,082.78	1,951,185,418.81	3.79%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.4291	2.3404	3.79%	
	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）	262,965,230.37	-27.01%	1,145,768,002.31	-6.88%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	65,081,950.03	-28.87%	254,465,523.97	-7.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	194,954,829.35	-1.90%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.2338	-1.90%
基本每股收益（元/股）	0.0781	-28.87%	0.3052	-7.71%
稀释每股收益（元/股）	0.0781	-28.87%	0.3052	-7.71%
加权平均净资产收益率	3.27%	-1.32%	12.57%	-4.53%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.11%	-1.34%	12.31%	-4.45%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,314,585.52	政府补助
0	0.00	
减：所得税影响额	1,112,782.07	
合计	5,201,803.45	--

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、重大风险提示

1、行业政策风险 随着国家卫生体制改革不断推进，行业政策的不断调整，药品价格调整、公立医院改革试点、医保支付制度改革、药品集中采购模式改变等，将会对整个行业竞争态势带来新的变化，从而对公司生产经营产生影响。公司管理层需要及时把握医药行业政策的变化趋势，积极采取应对措施以控制和降低生产经营风险。

2、药品降价风险 随着药品定价机制改革以及国家药品招标政策的制定，地方招标、二次议价、医保控费在一些地区已实施，对独家品种的价格管控也逐步落实，公司的独家产品也面临降价的风险。公司将密切关注国家招标政策与动态，认真学习并及时研究，努力抓住各种机会扩大市场份额，积极应对降价风险。

3、新药研发风险 公司作为高新技术企业，非常重视企业的技术提升及新产品研发工作。新药研发和引进具有投资大、周期长、风险高等特点，都将会对公司经营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，不断完善新药研发管理项目，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、降低风险，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		42,783				
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	29.67%	247,369,800	185,527,350	质押	14,620,000
新乡市凯谊实业有限公司	境内非国有法人	10.08%	84,015,360	0		
中央汇金投资有限责任公司	境内非国有法人	2.87%	23,887,600	0		
中国农业银行股份有限公司—易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金	国有法人	1.89%	15,764,607	0		
河南新乡华星药厂	境内非国有法人	1.57%	13,104,000	0	质押	13,104,000
穆竟男	境内自然人	1.01%	8,420,140	6,315,104		
新乡县中兴贸易有限公司	境内非国有法人	0.91%	7,579,739	0		

大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	国有法人	0.88%	7,349,142	0		
穆竞伟	境内自然人	0.87%	7,220,000	5,415,000		
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金	国有法人	0.84%	7,000,000	0		
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		数量		
		股份种类				
新乡市凯谊实业有限公司	84,015,360	人民币普通股		84,015,360		
穆来安	61,842,450	人民币普通股		61,842,450		
中央汇金投资有限责任公司	23,887,600	人民币普通股		23,887,600		
中国农业银行股份有限公司－易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金	15,764,607	人民币普通股		15,764,607		
河南新乡华星药厂	13,104,000	人民币普通股		13,104,000		
新乡县中兴贸易有限公司	7,579,739	人民币普通股		7,579,739		
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	7,349,142	人民币普通股		7,349,142		
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金	7,000,000	人民币普通股		7,000,000		
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	5,706,048	人民币普通股		5,706,048		
交通银行股份有限公司－博时新兴成长混合型证券投资基金	5,000,000	人民币普通股		5,000,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，穆来安、新乡市凯谊实业有限公司、穆竞男、穆竞伟为关联股东。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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	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。

限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股	本期增加限售股	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
------	--------	---------	---------	--------	------	---------

		数	数			
穆来安	185,328,000	0	199,350	185,527,350	高管锁定	高管锁定期止
刘宜善	4,563,000	0	182,520	4,745,520	高管锁定	高管锁定期止
王国明	1,205,100	0	97,500	1,302,600	高管锁定	高管锁定期止
李修海	1,462,500	0	91,500	1,554,000	高管锁定	高管锁定期止
刘绍勇	280,800	0	0	280,800	高管锁定	高管锁定期止
王崇帮	838,500	0	17,250	855,750	高管锁定	高管锁定期止
朱迎军	449,280	0	0	449,280	高管锁定	高管锁定期止
任立旺	1,010,880	0	97,500	1,108,380	高管锁定	高管锁定期止
穆竟伟	5,265,000	0	150,000	5,415,000	高管锁定	高管锁定期止
张连新	0	0	19,350	19,350	高管锁定	高管锁定期止
张吉生	2,099,700	0	0	2,099,700	类高管锁定	高管锁定期止
穆竟男	6,315,104	0	0	6,315,104	类高管锁定	高管锁定期止
公司 217 名限制性股票激励对象	9,080,000	0	2,724,000	11,804,000	股权激励限售股	第一次解锁：自首次授权日起 12 个月后的首个交易日起至首次授权日起 24 个月内的最后一个交易日当日止（解锁比例 30%）；第二次解锁：自首次授权日起 24 个月后的首个交易日起至首次授权日起 36 个月内的最后一个交易日当日止（解锁比例 30%）；第三次解锁：自首次授权日起 36 个月后的首个交易日起至首次授权日起 48 个月内的最后一个交易日当日止（解锁比例 40%）。
公司 45 名限制性股票激励对象	0	0	1,196,000	1,196,000	股权激励限售股	第一次解锁：自首次授权日起 12 个月后的首个交

						易日起至首次授权日起 24 个月内的最后一个交易日当日止（解锁比例 50%）；第二次解锁：自首次授权日起 24 个月后的首个交易日起至首次授权日起 36 个月内的最后一个交易日当日止（解锁比例 50%）。
合计	217,897,864	0	4,774,970	222,672,834	--	--

注：1、2015 年 7 月 7 日，公司董事兼总经理王国明先生通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场增持了公司股票 13 万股，财务总监任立旺先生通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场增持了公司股票 13 万股，董事兼董秘穆竞伟女士通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场增持了公司股票 20 万股；

2、2015 年 7 月 16-17 日，公司实际控制人、董事穆来安先生通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场增持了公司股票 26.58 万股；

3、2015 年 8 月 25 日，公司董事长刘宜善先生通过定向资产管理计划增持公司股份 243,360 股；

4、2015 年 9 月 1 日，公司董事兼副总经理李修海先生通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场增持了公司股票 12.2 万股，监事张连新先生通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场增持了公司股票 2.58 万股，副总经理王崇帮先生通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场增持了公司股票 2.3 万股。

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

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末数较期初数增长100.00%，主要是公司从二级市场购入股票所致。

(2) 应收账款期末数较期初数增长 42.16%，主要是销售收入增加，商业信用期延长，应收账款相应增加。

(3) 其他流动资产期末数较期初数降低 31.58%，主要是理财产品减少所致。

(4) 在建工程期末数较期初数增长 5989.50%，主要是购建办公用固定资产所致。

(5) 短期借款期末数较期初数降低100.00%，主要是子公司河南省新谊药业有限公司9月份还清银行借款所致。

(6) 应付账款期末数较期初数增52.94%，主要是采购材料款增加所致。

(7) 预收账款期末数较期初数增长 212.21%，主要是预收货款所致。

(8) 其他应付款期末数较期初数增长 51.82%，主要是风险金增加所致。

(9) 实收资本期末数较期初数增长 30.19%，主要是实施2014年度利润分配，资本公积转增股本所致。

(10)资本公积期末数较期初数降低47.75%，主要是实施2014年度利润分配，资本公积转增股本所致。

2、利润表项目

(1) 营业外支出本期数较上年同期数降低84.80%，主要是捐赠支出减少所致。

3、现金流量表

(1) 收到其他与筹资活动有关的现金本期数较上年同期数增加210.13%，主要是公司为了降低应收账款的坏账风险收到业务人员交来的货款保证金所致。

(2) 购买商品、接受劳务支付的现金本期数较上年同期数增加115.29%，主要是公司购买原材料增加所致。

(3) 投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数降低92.94%，主要是公司减少银行保本理财所致。

(4) 收到其他与筹资活动有关的现金本期数较上年同期数增加100.00%，主要是公司收到上海市政府第四批战略性新兴产业发展专项资金资助款所致。

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

受上半年宏观经济环境下滑的影响，国内医药行业整体增速放缓，在医保控费、地方招投标及二次议价的不利情况下，公司管理层严格执行董事会制定的经营计划，不断提升公司内部管理水平，加大销售市场推广力度，2015年第三季度公司经营业绩较去年同期略有下降，2015年1月-9月，累计实现营业收入114,576.80万元，同比减少6.88%；归属于上市公司股东的净利润累计实现25,446.55万元，同比减少7.70%。

2、未来工作安排和发展计划

面对医药行业政策调整趋紧，药品降价成为发展趋势，地方招投标形式依然严峻的市场环境下，公司将努力履行董事会制定的年度经营计划，坚持市场为导向，技术创新为依托，积极应对医药市场的机遇和挑战，不断加强生产、质量、管理、销售等各项工作，提升公司产品优势和核心竞争力。建立健全相关管理制度，贯彻落实，规范各项经营活动，在保证现行工艺和产品质量情况下，深入挖潜，降低生产成本，提高效益；加快口服液、滴丸生产线的GMP认证等工作，丰富公司产品生产线；密切关注政府招标政策，抓住招投标机会，加大市场覆盖面；创造一切有利条件，加快现有产品开发进度、新产品上市速度；积极考察、挖掘医药优质资源，充分利用行业并购机遇，实现公司自主研发和外延式同步发展，提升企业综合竞

争力，增强自身抵御外部市场变化的能力，争取为全体股东带来持久、丰厚的投资回报。

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。报告期内，公司技术中心继续围绕核心品种痰热清注射液的安全性再评价、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，取得了预期的进展。

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 (截至2015年09月30日)	预计对公司未来发展的影响
痰热清注射液安全性再评价研究	/	清热、化痰、解毒。用于风温肺热病痰热阻肺证。	与上海中医药大学药物安全评价中心合作 与中典华（北京）医药研究中心合作	上市后研究	长期毒性试验研究 完成3万例大样本临床研究	增强核心竞争力
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。	与上海市食品药品监督管理局检验所合作	申报前	稳定性考察,深入开展大分子研究	优化产品结构
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。	与成都尚科药业有限公司合作	临床研究	III期临床研究	优化产品结构
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。	与北京继发堂中药设计研究院合作	临床研究	III期临床研究	优化产品结构
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。	与中国中医科学院合作	临床研究	III期临床研究	优化产品结构
花丹安神合剂新药研究	中药6.1	平肝活血，安神健脑，主治各种原因引起的失眠症。	与上海市中医医院合作	临床研究	III期临床研究	优化产品结构
优欣定胶囊新药研究	中药1.1	治疗抑郁症，舒肝解郁、宁心安神。	与无锡中惠中药有限公司合作	临床研究	IIb期临床研究	优化产品结构

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。	与重庆大学、上海中医药大学合作	临床前研究	中试研究	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。
------------	-----	------------------------------	-----------------	-------	------	-----------------------------

截止报告期末，公司新产品引进进展情况如下：2015年1月，公司收购了具有自主知识产权的国家I类中药新药“优欣定胶囊”，该产品正在进行IIB期临床研究，预计年内完成IIB期临床研究工作。引进国家1.1类新药不仅丰富公司产品梯队和产品线，提高了公司产品核心竞争力，为公司长远发展提供了产品梯队的保障。

濒危动物替代新药研究，该项目是公司与重庆大学、上海中医药大学联合开发，已列入国家“十二五”重大新药创制项目，并获得国家科技部经费支持600万元，同时获授权发明专利一项“两步酶促法制备结合态熊去氧胆酸的方法”。目前已进入中试关键阶段并取得了预期效果，预计年内完成中试研究。该研究为珍稀濒危动物保护以及名贵中药材的可持续利用开创了道路，意义深远。

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2015年度经营计划和指标，稳步推进各项工作。由于医药行业增速趋缓，在招投标降价及医院二次议价背景下，2015年前三季度公司营业收入和净利润较去年同期略有下降。公司积极应对销售市场的压力和挑战，及时出台营销方案和应对措施，稳步推进新产品研发、销售市场开发、成本费用管控、投资并购等方面的经营工作，全面提升公司管理水平。目前，公司完成了产品收购、企业兼并、股权激励预留部分授予的工作，正在积极实施销售激励政策、开展增收节支、降低成本等工作，通过自身的管理提升、产品优势、销售优势来增强企业核心竞争力，降低销售市场的风险，确保公司经营稳健发展。同时加强投资者关系管理工作，与投资者保持顺畅沟通，在公司股价出现非理性下跌的情形下，及时出台维护股价稳定的具体方案，以维护广大投资者的利益。

报告期内，公司获得荣誉情况：

2015年7月，上海凯宝被评为“上海市优秀非公有制企业团组织”荣誉证书；

2015年9月，上海凯宝获得由上海市奉贤区人民政府颁发2014年度奉贤区“财富百强企业”荣誉称号；

2015年9月，上海凯宝获得由上海市企业联合会、上海市企业家协会颁发的“2015上海民营制造业企业50强（第33名）”和“2015上海民营企业100强（第69名）”的荣誉证书。

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

请参见本报告第二节 公司基本情况之“二、 重大风险提示”。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	上海凯宝药业股份有限公司	公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2014 年 08 月 22 日	2018 年 12 月 08 日	正常履行中；报告期内，承诺人遵守了所做的承诺，未发现违反上述承诺情况
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	新谊药业原股东：河南省联谊制药有限公司、实际控制人穆来安先生等 34 人	未来三年新谊药业利润增长每年递增达到 50% 以上，如未来三年中任意一年无法完成上述利润指标，则由新谊药业原股东按原出资比例向新谊药业补足差额部分。	2015 年 05 月 07 日	2017 年 12 月 31 日	正常履行中；报告期内，承诺人遵守了所做的承诺，未发现违反上述承诺情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	实际控制人穆来安先生；新乡市凯谊实业有限公司；河南省联谊制药有限公司	实际控制人穆来安先生、新谊药业（分立后为“凯谊实业”）和联谊制药分别承诺：截至本协议签署之日，本人及本公司拥有权益的附属公司及参股公司均未生产、	2009 年 07 月 22 日	解除实际控制后	正常履行中；报告期内，承诺人均遵守了所做的承诺，未发现违反上述承诺情况

		开发任何与发行人生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资于任何与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。 如发行人进一步拓展其产品和业务范围，本人、本公司及拥有权益的附属公司参股公司将不与发行人拓展后的产品或业务相竞争；若与发行人拓展后的产品或业务产生竞争，本人及本公司拥有权益的附属公司及参股公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到发行人经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞			
--	--	--	--	--	--

		争。			
	实际控制人穆来安先生;新乡市凯谊实业有限公司;河南省联谊制药有限公司	双方承诺控制期间不申请发行股票并上市。	2009 年 07 月 22 日	解除实际控制后	正常履行中;报告期内,承诺人均遵守了所做的承诺,未发现违反上述承诺情况
	关联股东张吉生先生、穆竞男女士	承诺关联股东在任职期间均须履行类高管股份锁定。	2013 年 01 月 08 日	关联股东任职期满止	正常履行中;报告期内,承诺人遵守了所做的承诺,未发现违反上述承诺情况
其他对公司中小股东所作承诺	公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员	针对当时资本市场的非理性波动,为积极响应中国证券监督管理委员会要求,保护全体投资者利益,并基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,发布《关于维护公司股价稳定措施的公告》,承诺通过增持股票、近期不减持所持有股票等措施积极维护公司股票价格稳定。	2015 年 07 月 10 日	增持之日起满 6 个月后	正常履行中;报告期内,承诺人遵守了所做的承诺,未发现违反上述承诺情况
	总经理王国明先生、财务总监任立旺先生、董事兼董秘穆竞伟女士	通过二级市场增持公司股票,同时承诺增持完成后的六个月内不转让所持有的公司股份。	2015 年 07 月 07 日	增持之日起满 6 个月后	正常履行中;报告期内,承诺人遵守了所做的承诺,未发现违反上述承诺情况
	实际控制人穆来安先生	通过二级市场增持公司股票,同时承诺增持	2015 年 07 月 17 日	增持之日起满 6 个月后	正常履行中;报告期内,承诺人遵守了所做的

		完成后的六个月内不转让所持有的公司股份。			承诺,未发现违反上述承诺情况
	董事长刘宜善先生	通过《东吴-招行-增持 9 号定向资产管理计划资产管理合同》(合同编号: (DX) 东吴-招行-合同 2015 第 16 号)约定,从二级市场增持公司股份。同时承诺增持完成后的六个月内不转让所持有的公司股份。	2015 年 08 月 25 日	增持之日起满 6 个月后	正常履行中;报告期内,承诺人遵守了所做的承诺,未发现违反上述承诺情况
	董事兼副总经理李修海先生、监事张连新先生、副总经理王崇帮先生	通过二级市场增持公司股票,同时承诺增持完成后的六个月内不转让所持有的公司股份。	2015 年 09 月 01 日	增持之日起满 6 个月后	正常履行中;报告期内,承诺人遵守了所做的承诺,未发现违反上述承诺情况
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)		不使用			

二、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			307.7		
报告期内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			0			已累计投入募集资金总额			75,965.25		
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	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变

							期		益		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	0	24,985.66	99.74%	2010 年 06 月 30 日	5,960.61	130,475.49	是	否
2. 现代化中药等医药产品建设项目（二期）	否	8,000	8,000	191.2	5,839.59	72.99%				否	否
承诺投资项目小计	--	28,700	33,050	191.2	30,825.25	--	--	5,960.61	130,475.49	--	--
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				100.00%	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
3. 现代化中药等医药产品产业化（三期）工程项目	否	17,845	17,845	116.5	17,495.04	98.04%	2013 年 12 月 31 日				否
4. 使用部分募集资金购买新产品	否	2,000	2,000		1,200	60.00%					否
5. 使用超募资金购买新产品	否	9,500	9,500		1,500	15.79%					否
6. 收购河南省新谊药业有限公司	否	6,721	6,721		6,721	100.00%	2015 年 07 月 31 日				否
7. 购置固定资产	否	2,489.19	2,489.19		2,489.19	100.00%	2015 年 06 月 30 日				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	--	58,905.19	54,289.96	116.5	45,140	--	--			--	--
合计	--	87,605.19	87,339.96	307.7	75,965.25	--	--	5,960.61	130,475.49	--	--
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，截至 2015 年 9 月 30 日，已累计使用募集资金 5,839.59 万元，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	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 2015 年 9 月 30 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 2015 年 9 月 30 日，已累计转入募投项目一期 4,350 万元，已使用超募资金 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 2015 年 9 月 30 日，已累计使用募集资金 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 17,845 万元投资“现代化中药等医药产品产业化（三）期工程”项目。截至 2015 年 9 月 30 日公司已将 17,845 万元超募资金结转至募集资金专户，现代化中药等医药产品产业化（三）期工程项目共使用超募资金 17,495.04 万元。 5、2014 年 11 月 24 日，上海凯宝第二届董事会第十九次会议审议通过，并经独立董事发表同意意见，上海凯宝使用超募资金 1,500 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，使用超募资金 500 万元用于购买“熊胆滴丸”药品生产技术。截止 2015 年 9 月 30 日实际投入使用超募资金 1,200 万元。 6、2015 年 1 月 26 日，公司第三届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于使用部分超募资金合作开发新产品的公告》，同意使用超募资金 9,500 万元支付给交易对方无锡中惠中医药有限公司（以下简称“无锡中惠”），合作开发新产品“优欣定胶囊”，该产品为“无锡中惠”经过多年的潜心研究，开发的具有自主知识产权的国家 I 类中药新药，用于治疗抑郁症。截止 2015 年 9 月 30 日实际投入使用超募资金 1,500 万元。 7、2015 年 5 月 07 日，公司第三届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购河南省新谊药业有限公司 100%股权》的议案，同意使用超募资金 6,721 万元向河南省联谊制药有限公司及穆来安等 34 名股东收购河南省新谊药业有限公司 100%股权。截止 2015 年 9 月 30 日实际投入使用超募资金 6,721 万元。 8、2015 年 5 月 07 日，公司第三届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于使用部分超募资金购买固定资产》的议案，同意使用超募资金 2,489.19 万元向上海汇京置业发展有限公司购买上海市虹桥路 777 号汇京国际广场办公房屋。截止 2015 年 9 月 30 日，实际投入使用超募资金 2,489.19 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	适用 公司第一届董事会第七次会议审议了《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》，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。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》。
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	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；项目实施完成的，剩余资金仍存放在募集资金账户。公司将根据发展规划及实际生产经营需求，妥善安排剩余超募资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。
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

√ 适用 □ 不适用

1、2015年7月7日，根据公司第三届董事会第六次（临时）会议《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》的决议，公司董事会实施并完成限制性股票的授予工作。

2、2015年7月14日，公司全资子公司上海凯宝股权投资管理有限公司完成了工商变更登记手续，取得了由上海市工商行政管理局换发的《营业执照》。

3、2015年8月17日，经公司第三届董事会第七次会议审议，通过了《关于使用部分超募资金增资全资子公司》的议案，同意公司使用部分超募资金3,000万元人民币对全资子公司河南省新谊药业有限公司进行增资。报告期内，子公司已办理了相关工商登记变更手续，并取得了由新乡市工商行政管理局换发的《营业执照》。

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。

公司2014年度利润分配工作已于2015年第二季度实施完毕。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

□ 适用 √ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☒ 适用 ☐ 不适用

由于今年6、7月份A股市场出现非理性下跌，为维护资本市场的健康稳定发展，保护全体投资者利益，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号）文件精神，公司积极响应文件精神，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司控股股东及董事、监事、高级管理人员采取一系列措施积极维护公司股价：

2015年7月10日，公司在巨潮资讯网披露了《关于维护公司股价稳定措施的公告》（公告编号：2015-046），基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司控股股东及董事、监事、高级管理人员将积极采取以下措施维护公司股价：公司实际控制人、董事穆来安先生自公司2010年1月上市来，基于长期看好公司经营业绩稳健增长情况，从未减持过公司股票；公司实际控制人积极支持证监会关于维护资本市场稳定的一系列措施，承诺近期内不会通过二级市场减持公司股票。

2015年7月17日，公司在巨潮资讯网披露了《关于实际控制人增持公司股份的公告》（公告编号：2015-050），公司实际控制人穆来安先生通过深圳证券交易所证券交易系统二级市场增持本公司股份，共计增持26.58万股，增持金额443.52万元，同时承诺增持完成后的六个月内不转让所持有的公司股份。

第五节 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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	802,961,939.54	819,764,448.72
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	27,202,433.39	
衍生金融资产		
应收票据	195,746,370.11	184,941,885.95
应收账款	582,221,986.51	409,547,471.25
预付款项	80,430,907.96	65,409,454.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	10,413,823.05	11,619,220.71
应收股利		
其他应收款	25,246,808.06	31,299,695.00
买入返售金融资产		
存货	149,498,089.02	127,110,478.46
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	130,000,000.00	190,000,000.00
流动资产合计	2,003,722,357.64	1,839,692,654.76
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

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	379,335,744.47	409,426,710.37
在建工程	26,433,022.44	434,075.46
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	51,405,475.12	48,369,031.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	401,461.63	450,215.92
递延所得税资产	4,464,523.30	3,531,348.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	462,040,226.96	462,211,381.61
资产总计	2,465,762,584.60	2,301,904,036.37
流动负债：		
短期借款		30,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	154,273,541.92	100,872,018.48
预收款项	412,320.20	132,066.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,360,370.04	
应交税费	39,070,732.87	45,703,814.41

应付利息		
应付股利		
其他应付款	197,699,957.97	130,222,134.82
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	392,816,923.00	306,930,034.53
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	47,875,578.82	43,788,583.03
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	47,875,578.82	43,788,583.03
负债合计	440,692,501.82	350,718,617.56
所有者权益：		
股本	833,684,800.00	640,376,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	268,988,605.92	514,803,065.92
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	149,526,898.39	149,526,898.39
一般风险准备		
未分配利润	772,869,778.47	646,479,454.50
归属于母公司所有者权益合计	2,025,070,082.78	1,951,185,418.81
少数股东权益		
所有者权益合计	2,025,070,082.78	1,951,185,418.81
负债和所有者权益总计	2,465,762,584.60	2,301,904,036.37

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、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	705,489,398.86	816,632,119.15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	176,559,400.30	168,727,136.91
应收账款	523,346,757.58	357,857,899.41
预付款项	78,359,948.96	64,324,666.41
应收利息	10,413,823.05	11,619,220.71
应收股利		
其他应收款	4,266,021.33	1,991,243.48
存货	130,612,506.62	108,325,726.21
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	130,000,000.00	190,000,000.00
流动资产合计	1,759,047,856.70	1,719,478,012.28
非流动资产：		
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	200,256,485.30	
投资性房地产		

固定资产	321,346,145.10	346,754,050.06
在建工程	26,433,022.44	434,075.46
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	46,442,437.40	47,123,421.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	28,670.15	45,872.12
递延所得税资产	4,464,523.30	3,531,348.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	598,971,283.69	397,888,767.28
资产总计	2,358,019,140.39	2,117,366,779.56
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	100,034,410.43	38,629,636.11
预收款项	238,070.60	11,711.60
应付职工薪酬		
应交税费	37,069,801.60	44,045,810.95
应付利息		
应付股利		
其他应付款	171,103,613.37	128,331,070.92
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	308,445,896.00	211,018,229.58
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	27,393,333.43	21,703,379.31
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,393,333.43	21,703,379.31
负债合计	335,839,229.43	232,721,608.89
所有者权益：		
股本	833,684,800.00	640,376,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	317,932,046.22	493,490,020.92
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	133,261,067.60	133,261,067.60
未分配利润	737,301,997.14	617,518,082.15
所有者权益合计	2,022,179,910.96	1,884,645,170.67
负债和所有者权益总计	2,358,019,140.39	2,117,366,779.56

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	262,965,230.37	360,277,373.40
其中：营业收入	262,965,230.37	360,277,373.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	191,005,703.66	255,875,392.41

其中：营业成本	47,727,521.46	58,988,581.58
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	1,794,786.94	1,852,994.59
销售费用	126,835,915.45	174,798,381.05
管理费用	22,935,220.60	26,424,334.63
财务费用	-6,915,386.14	-6,148,351.99
资产减值损失	-1,372,354.65	-40,547.45
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,075,868.46	
投资收益（损失以“－”号填列）	1,766,690.23	
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）	72,650,348.48	104,401,980.99
加：营业外收入	3,778,596.11	3,166,308.64
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		2,402.55
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	76,428,944.59	107,565,887.08
减：所得税费用	11,346,994.56	16,067,010.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	65,081,950.03	91,498,876.48
归属于母公司所有者的净利润	65,081,950.03	91,498,876.48
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	65,081,950.03	91,498,876.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,081,950.03	91,498,876.48
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	0.0781	0.1098
(二)稀释每股收益	0.0781	0.1098

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：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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	230,294,512.58	325,634,825.35
减：营业成本	39,505,088.50	49,396,123.27
营业税金及附加	1,304,124.72	1,356,042.33

销售费用	108,467,813.10	155,780,679.47
管理费用	18,526,608.56	22,271,708.69
财务费用	-7,436,869.95	-7,068,716.77
资产减值损失	-1,260,540.53	-40,547.45
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		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	71,188,288.18	103,939,535.81
加：营业外收入	3,197,801.67	3,133,320.71
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	74,386,089.85	107,072,856.52
减：所得税费用	11,346,994.56	16,067,010.60
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	63,039,095.29	91,005,845.92
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	63,039,095.29	91,005,845.92
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0756	0.1092
（二）稀释每股收益	0.0756	0.1092

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,145,768,002.31	1,230,471,705.83
其中：营业收入	1,145,768,002.31	1,230,471,705.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	855,665,895.04	913,622,757.19
其中：营业成本	198,905,678.00	206,836,730.03
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	11,224,468.38	11,192,286.39
销售费用	565,759,217.25	608,456,844.30
管理费用	95,962,009.53	99,376,977.41
财务费用	-22,430,944.11	-17,738,886.58
资产减值损失	6,245,465.99	5,498,805.64
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-1,075,868.46	
投资收益（损失以“—”号填列）	1,766,690.23	
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）	290,792,929.04	316,848,948.64
加：营业外收入	6,344,585.52	6,520,442.23
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	30,000.00	197,362.55
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	297,107,514.56	323,172,028.32
减：所得税费用	42,641,990.59	47,466,586.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	254,465,523.97	275,705,441.97
归属于母公司所有者的净利润	254,465,523.97	275,705,441.97
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	254,465,523.97	275,705,441.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	254,465,523.97	275,705,441.97
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	0.3052	0.3307
（二）稀释每股收益	0.3052	0.3307

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：3,051,669.40 元，上期被合并方实现的净利润为：736,283.15 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,035,440,844.85	1,128,225,938.48
减：营业成本	170,602,398.51	178,326,231.25
营业税金及附加	9,525,907.39	9,796,800.38
销售费用	503,949,738.29	550,872,424.03
管理费用	83,763,575.68	88,041,990.84
财务费用	-24,464,405.84	-20,131,291.19
资产减值损失	6,221,168.33	5,498,805.64
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		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	285,842,462.49	315,820,977.53
加：营业外收入	4,658,643.09	6,271,737.08
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		150,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	290,501,105.58	321,942,714.61
减：所得税费用	42,641,990.59	47,466,586.35
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	247,859,114.99	274,476,128.26

五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	247,859,114.99	274,476,128.26
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2973	0.3292
（二）稀释每股收益	0.2973	0.3292

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,150,818,437.54	1,198,409,396.53
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	106,836,203.71	34,448,658.74
经营活动现金流入小计	1,257,654,641.25	1,232,858,055.27
购买商品、接受劳务支付的现金	143,292,257.24	66,557,272.50
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	133,919,509.82	114,020,184.47
支付的各项税费	228,365,167.48	210,628,547.02
支付其他与经营活动有关的现金	557,122,877.36	642,911,551.13
经营活动现金流出小计	1,062,699,811.90	1,034,117,555.12
经营活动产生的现金流量净额	194,954,829.35	198,740,500.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,766,690.23	10,000,000.00
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		11,642,417.15
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	60,000,000.00	
投资活动现金流入小计	61,766,690.23	21,642,417.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,446,820.02	54,404,187.10
投资支付的现金	28,278,301.85	
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		80,000,000.00
投资活动现金流出小计	69,725,121.87	134,404,187.10
投资活动产生的现金流量净额	-7,958,431.64	-112,761,769.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,704,340.00	
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		15,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,800,000.00	
筹资活动现金流入小计	23,504,340.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	42,734,979.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	130,093,246.89	136,780,800.00
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	67,210,000.00	
筹资活动现金流出小计	227,303,246.89	179,515,779.05
筹资活动产生的现金流量净额	-203,798,906.89	-164,515,779.05
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	-16,802,509.18	-78,537,048.85
加：期初现金及现金等价物余额	819,764,448.72	814,013,341.73
六、期末现金及现金等价物余额	802,961,939.54	735,476,292.88

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	1,032,249,362.85	1,163,461,742.14
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	73,353,657.38	34,448,658.74
经营活动现金流入小计	1,105,603,020.23	1,197,910,400.88

购买商品、接受劳务支付的现金	110,534,129.05	85,891,290.65
支付给职工以及为职工支付的现金	94,754,153.22	107,618,031.90
支付的各项税费	211,579,285.57	200,395,664.08
支付其他与经营活动有关的现金	522,046,362.12	560,709,140.09
经营活动现金流出小计	938,913,929.96	954,614,126.72
经营活动产生的现金流量净额	166,689,090.27	243,296,274.16
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		
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	60,000,000.00	
投资活动现金流入小计	60,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,050,950.56	30,162,206.48
投资支付的现金	197,210,000.00	
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		80,000,000.00
投资活动现金流出小计	233,260,950.56	110,162,206.48
投资活动产生的现金流量净额	-173,260,950.56	-110,162,206.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,704,340.00	
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	8,800,000.00	
筹资活动现金流入小计	23,504,340.00	
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	128,075,200.00	136,780,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	128,075,200.00	136,780,800.00
筹资活动产生的现金流量净额	-104,570,860.00	-136,780,800.00

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	-111,142,720.29	-3,646,732.32
加：期初现金及现金等价物余额	816,632,119.15	814,013,341.73
六、期末现金及现金等价物余额	705,489,398.86	810,366,609.41

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。