



上海凯宝药业股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016-051

2016 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）	2,563,320,731.95	2,426,668,506.07	5.63%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,182,008,145.24	2,005,509,345.68	8.80%	
	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）	308,781,265.50	17.42%	1,193,495,404.88	4.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	68,482,801.95	5.23%	259,944,567.56	2.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	67,234,294.64	8.57%	263,408,943.34	5.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	212,229,638.50	8.86%
基本每股收益（元/股）	0.0824	5.24%	0.3127	2.16%
稀释每股收益（元/股）	0.0824	5.24%	0.3127	2.16%
加权平均净资产收益率	3.19%	-0.08%	12.37%	-0.60%

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	4,197.12	
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）	5,831,989.86	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-8,132,020.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-160,830.00	
减：所得税影响额	1,007,712.21	
合计	-3,464,375.78	--

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 随着国家医疗卫生体制改革的不断推进与深化，国家陆续出台一系列的改革政策，对药品经营环境造成一定的影响，特别是基本药物制度、新版GMP、招标采购等医药政策的实施，都给药品生产经营造成一定影响。

2、招标降价风险 药品降价目前已成为行业发展的趋势，特别是医保控费、二次议价等措施的实施，对药品生产企业的业绩将产生直接影响；对个别省份由于招标降价、二次议价幅度较大，公司为了确保产品质量，可能会放弃部分地区的产品销售，对公司业绩会造成不利影响。

3、产品使用风险 公司作为以高风险产品中药注射剂为主导的生产销售企业，始终将产品质量与安全作为企业发展的第一要务，生产中严格控制产品质量，从控制原材料采购、优化生产流程、配置精密检验设备等方面，保证了主营产品痰热清注射液历年不良反应发生率均为罕见级。但特定患者的体质因素或对产品的不合理使用，仍有可能出现产品使用中的不良反应事件，对公司生产经营造成不利的影响。

4、新药研发风险 公司属于生物医药行业，主要从事医药产品的研发、生产和销售。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技术攻关、药品注册、实现规模化等多方面风险，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。

三、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	39,387	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
穆来安	境内自然人	29.82%	247,369,800	185,527,350	质押	33,500,000
新乡市凯谊实业有限公司	境内非国有法人	10.13%	84,015,360			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.88%	23,887,600			
中国农业银行股份有限公司—易方达瑞惠灵活配	国有法人	1.35%	11,173,707			

置混合型发起式 证券投资基金						
河南新乡华星药 厂	境内非国有法人	1.22%	10,080,000		质押	10,080,000
穆竟男	境内自然人	1.02%	8,420,140	6,315,104		
穆竟伟	境内自然人	0.87%	7,220,000	5,415,000		
巩和国	境内自然人	0.64%	5,346,500			
刘宜善	境内自然人	0.58%	4,806,360	3,604,770		
杜发新	境内自然人	0.52%	4,300,000			
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			
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			
中央汇金资产管理有限责任公司	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	11,173,707	人民币普通股	11,173,707			
河南新乡华星药厂	10,080,000	人民币普通股	10,080,000			
巩和国	5,346,500	人民币普通股	5,346,500			
杜发新	4,300,000	人民币普通股	4,300,000			
太平人寿保险有限公司－分红－ 团险分红	2,609,483	人民币普通股	2,609,483			
张善杰	2,336,000	人民币普通股	2,336,000			
新乡县中兴贸易有限公司	2,324,082	人民币普通股	2,324,082			
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、穆竟男、穆竟伟为关联股东。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)	不适用					

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

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	拟解除限售日期
穆来安	185,527,350	0	0	185,527,350	高管锁定	高管锁定期止
刘宜善	3,604,770	0	0	3,604,770	高管锁定	高管锁定期止
王国明	1,302,600	0	0	1,302,600	高管锁定	高管锁定期止
李修海	1,554,000	0	0	1,554,000	高管锁定	高管锁定期止
刘绍勇	210,600	0	0	210,600	高管锁定	高管锁定期止
张连新	19,350	0	0	19,350	高管锁定	高管锁定期止
王崇帮	855,750	0	0	855,750	高管锁定	高管锁定期止
朱迎军	336,960	0	0	336,960	高管锁定	高管锁定期止
任立旺	1,108,380	0	0	1,108,380	高管锁定	高管锁定期止
穆竟伟	5,415,000	0	0	5,415,000	高管锁定	高管锁定期止
张吉生	1,740,150	0	0	1,740,150	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	4,721,600	0	0	4,721,600	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	598,000	0	0	598,000	股权激励限售股预留部分	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	213,309,614	0	0	213,309,614	--	--

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

合并资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明

- 1、报告期末，预付账款较年初增长 144.50%，主要原因是预付设备款等增加所致；
- 2、报告期末，应收利息较年初减少 41.31%，主要原因是部分定期存款到期所致；
- 3、报告期末，其他应收款较年初减少 81.87%，主要原因是归还个人备用金所致；
- 4、报告期末，其他流动资产较年初增加 61.00%，主要原因是理财产品增加所致；
- 5、报告期末，可供出售金融资产较年初增加 171.15%，主要原因是投资谊众生物所致；
- 6、报告期末，预收账款较年初增加 40.45%，主要原因是预收货款增加所致；
- 7、报告期末，应付职工薪酬较年初增加 11567.98%，主要原因是子公司预提工资所致；
- 8、报告期末，应交税费较年初增加 38.43%，主要原因是产品销售收入增加导致税费增加所致；
- 9、报告期末，库存股较年初减少 44.25%，主要原因是回购注销部分限制性股票所致。

合并利润表（1月-9月）项目大幅变动情况及原因说明

- 1、报告期末，资产减值损失较去年同期减少 95.19%，主要是公司货款回笼及时，计提的坏账准备金减少所致；
- 2、报告期末，投资收益较去年同期减少 712.62%，主要是股票等交易性金融资产收益降低所致；
- 3、报告期末，营业外支出较去年同期增加 476.67%，主要是公司对外捐赠增加所致。

合并现金流量表（1月-9月）项目大幅变动情况及原因说明

- 1、报告期末，投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 2432.95%，主要是公司投资支出增加所致；
- 2、报告期末，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 61.75%，主要是分红等有关支出减少所致。

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

2016年前三季度，公司围绕总体发展战略及董事会制定的年度经营计划积极开展各项工作，强化管理、开拓创新、深入挖潜、狠抓落实，在医药行业政策调整趋紧，药品降价等严峻的市场环境下，实现公司经营业绩的平稳增长：前三季度累计实现营业收入119,349.54万元，同比增长4.17%；归属于上市公司股东的净利润累计实现25,994.46万元，同比增长2.15%。

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。截至报告期末，公司研发项目进展情况如下：

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 (截至2016年9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	上市后研究	完成药理毒理试验研究	增强核心竞争力
			与中典华（北京）医药研究中心合作		完成3万例大样本临床研究	
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。	与无锡中惠中医药有限公司合作	临床研究	IIIb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	已完成批产量公斤级中试，取得了突破性的进展	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。
痰热清雾化溶液新药研究	中药8	清热、化痰、解毒。用于风温肺热病痰热阻肺证。	与中国中医科学院中药研究所合作	临床前研究	药学研究	优化产品结构
痰热清注射液治疗慢阻	/	清热、化痰、解毒。用于风温肺热病痰热阻	与中国宋庆龄基金会、卫生	上市后研究	预试验研究	评估痰热清注射液对慢阻肺急性加重住院患者

肺急性加重住院患者的观察性疗效比较研究		肺证。	部北京中日友好医院、国家呼吸疾病临床研究中心合作			的临床价值，扩大痰热清注射液临床应用范围。
国家重大专项“痰热清注射液标准化建设”	/	清热、化痰、解毒。用于风温肺热病痰热阻肺证。	与清华大学、浙江大学、上海市食品药品监督管理局等单位合作	上市后研究	获得了国家发改委“关于新兴产业重大工程包中药标准化项目”立项	增强核心竞争力

公司和参股公司谊众生物共同合作开发的国家2.2类化学新药“注射用紫杉醇胶束”产品，市场前景广阔，目前处于III期临床研究阶段，该产品计划2016年底完成III期临床研究工作。

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

公司按照董事会年初制定的年度经营计划，认真落实并稳步推进各项工作，在国内医药行业整体增速放缓的大背景下，依靠管理提升及产品优势、销售优势实现了前三季度经营业绩的平稳增长。报告期内，公司积极应对医药市场的机遇和挑战，及时出台营销方案和应对措施，规划市场布局、加强学术推广，降低行业政策对产品销售的影响；继续开展增收节支工作，降低企业成本，通过管理提升、质量提升、工艺改进等措施不断增强企业核心产品竞争力；通过稳步推进新产品研发、销售市场开发、投资并购等方面的经营工作，全面提升公司抗风险能力和盈利水平，确保公司经营稳健发展。

报告期内，公司根据自身的发展战略，积极布局现代生物医药领域，完成了增资上海歌佰德生物技术有限公司25%的股权，成为歌佰德生物第一大股东。歌佰德生物拥有的国家1类治疗用生物制品新药一注射用度拉纳明，目前该产品处于III期临床试验补充研究阶段；双方约定，待“注射用度拉纳明”新药取得生产批文后，公司以购买歌佰德生物原股东股权或增资方式取得歌佰德生物51%以上的股权，此次增资事项为公司未来开发生物制药领域奠定了基础。

报告期内，公司“痰热清注射液标准化建设”项目获得国家发展改革委员会“关于新兴产业重大工程包中药标准化项目”的立项。该项目将根据国家发改委和中医药管理局的要求，以企业为创新主体，按照产、学、研相结合模式开展项目实施，建立痰热清注射液全过程安全性和有效性质量控制技术规范 and 先进标准，成为化学和药效物质基础明确，作用机理清楚，产品质量稳定、均一，临床使用安全、有效的中药注射剂示范性大品牌，进一步提升公司核心竞争力。

报告期内，公司“痰热清注射液上市后安全性再评价的真实世界研究”课题通过了国家中医药管理局的验收。该课题主要研究目的是观察真实世界中痰热清注射液的临床应用情况，进一步评价其在大规模人群中不良反应的数据，探讨痰热清注射液不良反应的发生特征和主要影响因素，以指导临床合理用药，为药品的合理使用、降低药品安全性风险提供了证据支持。

报告期内，公司获得荣誉情况：

2016年7月，上海凯宝获得由上海市奉贤区人民政府颁发的“2014~2015年度科技进步先进集体（应用开发）”荣誉证书；

2016年7月，上海凯宝获得“2014-2015年度上海市奉贤区区长质量奖”荣誉称号；

2016年7月，上海凯宝荣获“2015年度奉贤区财富百强企业（第3名）”；

2016年8月，上海凯宝主营产品凯宝牌痰热清注射液获得“国家合格评定质量信得过产品”荣誉称号；

2016年9月，上海凯宝获得“苏浙皖赣沪质量工作先进单位”；

2016年9月，上海凯宝获得由中国医药企业协会颁发的“2016全国医药行业诚信示范企业”、“2016中国医药行业质量管理先进单位”、“2016中国最具竞争力医药企业50强”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

1、行业政策风险 随着国家医疗卫生体制改革的不断推进与深化，国家陆续出台一系列的改革政策，对药品经营环境造成一定的影响，特别是基本药物制度、新版GMP、招标采购等医药政策的实施，都给药品生产经营造成一定影响。对此，公司管理层将时刻关注行业政策及地方政策的变化趋势，规范内部管理制度，加强对各项行业法规的学习，以适应政策需要，最大限度控制和降低生产经营风险。

2、招标降价风险 药品降价目前已成为行业发展的趋势，特别是医保控费、二次议价等措施的实施，对药品生产企业的业绩将产生直接影响；对个别省份由于招标降价、二次议价幅度较大，公司为了确保产品质量，可能会放弃部分地区的产品销售，对公司业绩会造成不利影响。公司在制定年度经营计划时，管理团队已对以上政策风险进行评估和应对，积极通过降低生产成本、销售政策调整、加大市场覆盖面和加强学术营销等应对措施，加大重点省份营销力度，提升产品品牌和销量，扩大产品市场占有率，保持企业平稳发展，从而减少产品降价对公司盈利产生的不利影响。

3、产品使用风险 公司作为以高风险产品中药注射剂为主导的生产销售企业，始终将产品质量与安全作为企业发展的第一要务，生产中严格控制产品质量，从控制原材料采购、优化生产流程、配置精密检验设备等方面，保证了主营产品痰热清注射液历年不良反应发生率均为罕见级。但特定患者的体质因素或对产品的不合理使用，仍有可能出现产品使用中的不良反应事件，对公司生产经营造成不利的影响。对此，公司与国家中医药管理局合作开展痰热清注射液三万例安全性再评价研究，通过大数据科学论证了痰热清注射液真实世界使用的安全性；未来公司还将依靠科技创新，持续加强质量管理提升，完善质量保证体系，为产品在市场上安全有效的使用提供有效支撑。

4、新药研发风险 公司属于生物医药行业，主要从事医药产品的研发、生产和销售。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技术攻关、药品注册、实现规模化等多方面风险，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。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，公司加强产学研相结合的研发模式，不断完善新药研发项目管理，集中力量推进重点研发项目、主营产品系列开发等有效的应对措施来减少、降低新产品研发带来的风险，以保证新药研发项目目标的实现。

第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	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	其他承诺	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	2018-12-08	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	业务承诺及补偿安排	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	2017-12-31	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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	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

		<p>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、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</p>			情况
--	--	---	--	--	----

			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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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、穆竟男女士	股份限售承诺	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
	公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员	股份限售承诺	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	2015年07月10日	承诺之日起满6个月后	已履行完毕;履行承诺期间,承诺人遵守了所做的承诺,未发现违反上述承诺情况

			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。			
	总经理王国明先生、财务总监任立旺先生、董事兼董秘穆竟伟女士	股份限售承诺	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	已履行完毕；履行承诺期间，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	股份限售承诺	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17日	增持之日起满6个月后	已履行完毕；履行承诺期间，承诺人遵守了所做的承诺，未发现违反上述承诺情况
	董事长刘宜善先生	股份限售承诺	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	2015年08月25日	增持之日起满6个月后	已履行完毕；履行承诺期间，承诺人遵守了所做的承诺，未发现违反上述承诺情况

			司股份。			
	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	股份限售承诺	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	已履行完毕；履行承诺期间，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						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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			11,224.14		
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			93,630.99		
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		0.00%									
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	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	0	24,985.66	99.74%	2010年06月30日		113,943.63	是	否
2、现代化中药等医药产品建设项目(二期)	否	8,000	8,000	3.8	6,302.13	78.78%	2011年12月31日			否	否
承诺投资项目小计	--	28,700	33,050	3.8	31,287.79	--	--		113,943.63	--	--
超募资金投向											
1、补充募集资金现代化中药等医药产	否	4,350					2012年12月31日				否

品建设项目							日				
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	-9.66	18,268.24	102.37%	2013年12月31日	6,515.55	44,895.59	是	否
4、使用部分募集资金购买新产品	否	2,000	2,000		1,500	75.00%	2017年12月31日				否
5、使用超募资金购买新产品	否	9,500	9,500		1,500	15.79%					否
6、收购上海凯宝新谊（新乡）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
8、增资上海凯宝新谊（新乡）药业有限公司	否	3,000	3,000	0	3,000	100.00%	2015年09月30日				否
9、投资上海谊众生物科技有限公司	否	13,130	13,130	11,230	13,130	100.00%	2016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	--	75,035.19	70,419.96	11,220.34	62,343.2	--	--	6,515.55	44,895.59	--	--
合计	--	103,735.19	103,469.96	11,224.14	93,630.99	--	--	6,515.55	158,839.22	--	--
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	适用 1、2011年01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6,000.00万元永久性补充流动资金。截止2016年09月30日，该计划已累计补充流动资金6,000.00万元。 2、2011年03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，										

	<p>上海凯宝使用超募资金 4,350.00 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 1,750.00 万元，超募资金购置辅助生产设备项目投资额 2,600.00 万元。截止 2016 年 09 月 30 日，已累计转入募投项目一期 4,350.00 万元，已使用超募资金 4,285.66 万元。</p> <p>3、2012 年 04 月 09 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 2,000.00 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 8,000.00 万元补充公司日常生产经营所需的流动资金。截止 2016 年 09 月 30 日，已累计使用募集资金 9,734.77 万元。</p> <p>4、2012 年 08 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 08 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 亿元投资“现代化中药等医药产品产业化（三）期工程”项目。截止 2016 年 09 月 30 日公司已将 17,845.00 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 18,268.24 万元。</p> <p>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 1,500.00 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，使用超募资金 500.00 万元用于购买“熊胆滴丸”药品生产技术。截止 2016 年 09 月 30 日实际投入使用超募资金 1,500.00 万元。</p> <p>6、2015 年 01 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 9,500.00 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 2016 年 09 月 30 日实际投入使用超募资金 1,500.00 万元。</p> <p>7、2015 年 05 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 6,721.00 万元向河南省联谊制药有限公司及穆来安等 34 名股东收购上海凯宝新谊（新乡）药业有限公司 100%股权。截止 2016 年 09 月 30 日,实际投入使用超募资金 6,721.00 万元。</p> <p>8、2015 年 05 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 2016 年 09 月 30 日，实际投入使用超募资金 2,489.19 万元。</p> <p>9、2015 年 08 月 17 日，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河南省新谊药业有限公司》的议案。同意使用超募资金 3,000.00 万元增资上海凯宝新谊（新乡）药业有限公司。截止 2016 年 09 月 30 日,实际投入超募资金 3,000.00 万元。</p> <p>10、2015 年 12 月 23 日，公司第三届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资上海谊众生物技术有限公司的议案》，同意使用超募资金 13,130.00 万元投资谊众生物，本报告期使用超募资金 11,230.00 万元置换预先投入的自筹资金。截至 2016 年 09 月 30 日，已完成 13,130.00 万元投资款的支付。</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 1、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》。 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 月份,使用到期超募资金 11,230.00 万元置换预先投入部分。截至 2016 年 09 月 30 日,累计预先投入自筹资金 16,560.00 万元全部完成置换手续。
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	1、现代化中药等医药产品建设项目”已经完成,并达到可使用状态。2016 年 03 月 28 日公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于首次公开发行部分募投项目完成及使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将节余资金 138.11 万元(含利息收入)永久补充流动资金,待定期存单到期后办理银行销户相关手续。 2、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。 3、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。
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、2016年8月5日，经公司第三届董事会第十三次会议审议，通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分预留限制性股票》的议案，同意对因个人原因离职的已不符合激励对象要求、尚未解除锁定的部分预留限制性股票办理回购注销手续。报告期内，上述事项正在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相关手续，本次回购注销完成后，公司股份总数由 829,545,600股变更为829,431,600股。

2、2016年8月19日，经公司第三届董事会第十四次会议审议，通过了《关于使用自有资金增资上海歌佰德生物技术有限公司》的议案。报告期内，公司完成了增资上海歌佰德生物技术有限公司25%股权事项，公司成为歌佰德生物第一大股东，目前正在办理工商变更等相关手续。

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2015年度利润分配工作已于2016年第二季度实施完毕。

报告期内，公司未制定或实施利润分配方案；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、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。

七、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。

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

2016 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	835,092,753.63	902,393,304.78
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	20,032,130.74	23,718,485.00
衍生金融资产		
应收票据	239,070,772.01	216,218,304.30
应收账款	518,596,824.79	432,913,836.35
预付款项	66,904,587.34	27,363,936.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	7,373,776.82	12,563,971.37
应收股利		
其他应收款	4,304,837.25	23,746,034.32
买入返售金融资产		
存货	134,424,839.66	178,923,643.90
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	161,000,000.00	100,000,000.00
流动资产合计	1,986,800,522.24	1,917,841,516.75
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	151,300,000.00	55,800,000.00
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	373,399,042.35	400,575,717.36
在建工程	512,943.38	512,943.38
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	45,639,138.76	46,793,423.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,050,546.80	1,259,653.16
递延所得税资产	4,618,538.42	3,885,251.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	576,520,209.71	508,826,989.32
资产总计	2,563,320,731.95	2,426,668,506.07
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		
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	85,370,386.61	87,259,065.32
预收款项	1,465,341.10	1,043,301.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	783,178.38	6,712.20
应交税费	46,465,632.10	33,565,373.76

应付利息		
应付股利		
其他应付款	205,061,280.50	253,884,739.19
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	339,145,818.69	375,759,191.99
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	42,166,768.02	45,399,968.40
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	42,166,768.02	45,399,968.40
负债合计	381,312,586.71	421,159,160.39
所有者权益：		
股本	829,431,600.00	833,684,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	255,641,621.32	276,380,789.32
减：库存股	30,866,240.00	55,367,400.00
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	160,959,756.88	160,959,756.88
一般风险准备		
未分配利润	966,841,407.04	789,851,399.48
归属于母公司所有者权益合计	2,182,008,145.24	2,005,509,345.68
少数股东权益		
所有者权益合计	2,182,008,145.24	2,005,509,345.68
负债和所有者权益总计	2,563,320,731.95	2,426,668,506.07

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	743,160,394.94	817,639,483.60
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	216,884,495.88	199,747,633.49
应收账款	471,682,798.44	383,373,939.97
预付款项	62,467,832.76	27,204,800.73
应收利息	7,373,776.82	12,563,971.37
应收股利		
其他应收款	4,180,569.36	1,510,930.91
存货	111,711,737.59	159,853,978.62
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	70,000,000.00
流动资产合计	1,747,461,605.79	1,671,894,738.69
非流动资产：		
可供出售金融资产	151,300,000.00	55,800,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	204,464,353.41	204,464,353.41
投资性房地产		

固定资产	317,901,268.51	342,285,113.74
在建工程	512,943.38	512,943.38
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	44,430,089.52	45,584,374.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,050,546.80	1,259,653.16
递延所得税资产	4,619,066.05	3,885,779.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	724,278,267.67	653,792,217.50
资产总计	2,471,739,873.46	2,325,686,956.19
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	43,455,706.73	38,975,589.11
预收款项	333,315.48	621,195.48
应付职工薪酬		
应交税费	44,564,728.75	32,221,152.04
应付利息		
应付股利		
其他应付款	175,822,813.00	222,005,824.73
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	264,176,563.96	293,823,761.36
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	23,821,800.39	25,452,042.45
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,821,800.39	25,452,042.45
负债合计	287,998,364.35	319,275,803.81
所有者权益：		
股本	829,431,600.00	833,684,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	308,792,929.73	329,532,097.73
减：库存股	30,866,240.00	55,367,400.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	160,681,582.09	160,681,582.09
未分配利润	915,701,637.29	737,880,072.56
所有者权益合计	2,183,741,509.11	2,006,411,152.38
负债和所有者权益总计	2,471,739,873.46	2,325,686,956.19

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	308,781,265.50	262,965,230.37
其中：营业收入	308,781,265.50	262,965,230.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	226,545,185.28	191,005,703.66

其中：营业成本	59,083,079.21	47,727,521.46
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	3,215,758.82	1,794,786.94
销售费用	138,710,408.09	126,835,915.45
管理费用	31,397,725.66	22,935,220.60
财务费用	-4,250,157.09	-6,915,386.14
资产减值损失	-1,611,629.41	-1,372,354.65
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	921,021.97	-1,075,868.46
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,774,190.51	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）	81,382,911.68	72,650,348.48
加：营业外收入	2,541,188.02	3,778,596.11
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		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	83,924,099.70	76,428,944.59
减：所得税费用	15,441,297.75	11,346,994.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	68,482,801.95	65,081,950.03
归属于母公司所有者的净利润	68,482,801.95	65,081,950.03
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	68,482,801.95	65,081,950.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	68,482,801.95	65,081,950.03
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	0.0824	0.0783
(二)稀释每股收益	0.0824	0.0783

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	275,181,455.45	230,294,512.58
减：营业成本	49,100,320.54	39,505,088.50

营业税金及附加	2,827,482.49	1,304,124.72
销售费用	121,726,069.71	108,467,813.10
管理费用	27,961,757.13	18,526,608.56
财务费用	-4,081,063.95	-7,436,869.95
资产减值损失	-1,433,411.58	-1,260,540.53
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）	79,080,301.11	71,188,288.18
加：营业外收入	1,957,848.39	3,197,801.67
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）	81,038,149.50	74,386,089.85
减：所得税费用	13,539,724.18	11,346,994.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	67,498,425.32	63,039,095.29
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	67,498,425.32	63,039,095.29
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0812	0.0758
（二）稀释每股收益	0.0812	0.0758

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	1,193,495,404.88	1,145,768,002.31
其中：营业收入	1,193,495,404.88	1,145,768,002.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	882,090,097.27	855,665,895.04
其中：营业成本	217,327,855.20	198,905,678.00
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	12,920,448.14	11,224,468.38
销售费用	567,824,354.18	565,759,217.25
管理费用	101,619,843.78	95,962,009.53
财务费用	-17,902,707.09	-22,430,944.11
资产减值损失	300,303.06	6,245,465.99
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,691,150.19	-1,075,868.46
投资收益（损失以“－”号填列）	-10,823,170.74	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）	303,273,287.06	290,792,929.04
加：营业外收入	5,848,356.98	6,344,585.52
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	173,000.00	30,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	308,948,644.04	297,107,514.56
减：所得税费用	49,004,076.48	42,641,990.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	259,944,567.56	254,465,523.97
归属于母公司所有者的净利润	259,944,567.56	254,465,523.97
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	259,944,567.56	254,465,523.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	259,944,567.56	254,465,523.97
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	0.3127	0.3061
（二）稀释每股收益	0.3127	0.3061

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：3,051,669.40 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	1,095,046,361.88	1,035,440,844.85
减：营业成本	190,068,535.13	170,602,398.51
营业税金及附加	11,648,970.03	9,525,907.39
销售费用	515,130,732.34	503,949,738.29
管理费用	87,747,954.38	83,763,575.68
财务费用	-16,698,437.64	-24,464,405.84
资产减值损失	3,749,478.31	6,221,168.33
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）	303,399,129.33	285,842,462.49
加：营业外收入	4,141,270.35	4,658,643.09
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	30,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	307,510,399.68	290,501,105.58

减：所得税费用	46,734,274.95	42,641,990.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	260,776,124.73	247,859,114.99
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	260,776,124.73	247,859,114.99
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3137	0.2982
（二）稀释每股收益	0.3137	0.2982

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	1,285,112,913.82	1,150,818,437.54
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	54,974,415.72	106,836,203.71
经营活动现金流入小计	1,340,087,329.54	1,257,654,641.25
购买商品、接受劳务支付的现金	177,335,271.66	143,292,257.24
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	135,579,186.91	133,919,509.82
支付的各项税费	225,766,378.33	228,365,167.48
支付其他与经营活动有关的现金	589,176,854.14	557,122,877.36
经营活动现金流出小计	1,127,857,691.04	1,062,699,811.90
经营活动产生的现金流量净额	212,229,638.50	194,954,829.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	746,828,880.10	1,766,690.23
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	44,602.32	
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	746,873,482.42	61,766,690.23
购建固定资产、无形资产和其他	10,719,043.21	41,446,820.02

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	937,737,700.86	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		
投资活动现金流出小计	948,456,744.07	69,725,121.87
投资活动产生的现金流量净额	-201,583,261.65	-7,958,431.64
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	8,800,000.00
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	23,504,340.00
偿还债务支付的现金		30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,954,560.00	130,093,246.89
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	24,992,368.00	67,210,000.00
筹资活动现金流出小计	107,946,928.00	227,303,246.89
筹资活动产生的现金流量净额	-77,946,928.00	-203,798,906.89
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	-67,300,551.15	-16,802,509.18
加：期初现金及现金等价物余额	902,393,304.78	819,764,448.72
六、期末现金及现金等价物余额	835,092,753.63	802,961,939.54

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	1,171,842,933.16	1,032,249,362.85

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	24,293,382.75	73,353,657.38
经营活动现金流入小计	1,196,136,315.91	1,105,603,020.23
购买商品、接受劳务支付的现金	142,201,096.97	110,534,129.05
支付给职工以及为职工支付的现金	110,801,767.55	94,754,153.22
支付的各项税费	209,578,783.44	211,579,285.57
支付其他与经营活动有关的现金	535,682,605.63	522,046,362.12
经营活动现金流出小计	998,264,253.59	938,913,929.96
经营活动产生的现金流量净额	197,872,062.32	166,689,090.27
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	8,904,222.98	36,050,950.56
投资支付的现金	155,500,000.00	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		
投资活动现金流出小计	164,404,222.98	233,260,950.56
投资活动产生的现金流量净额	-164,404,222.98	-173,260,950.56
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	82,954,560.00	128,075,200.00

支付其他与筹资活动有关的现金	24,992,368.00	
筹资活动现金流出小计	107,946,928.00	128,075,200.00
筹资活动产生的现金流量净额	-107,946,928.00	-104,570,860.00
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	-74,479,088.66	-111,142,720.29
加：期初现金及现金等价物余额	817,639,483.60	816,632,119.15
六、期末现金及现金等价物余额	743,160,394.94	705,489,398.86

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。

上海凯宝药业股份有限公司

董事长：刘宜善

2016 年 10 月 24 日