



上海凯宝药业股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016-021

2016 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	430,746,288.07	458,730,840.87	-6.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	83,114,086.23	91,100,812.48	-8.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	89,566,628.32	90,498,033.63	-1.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	84,122,564.37	12,424,925.44	577.05%
基本每股收益（元/股）	0.0997	0.1093	-8.78%
稀释每股收益（元/股）	0.0997	0.1093	-8.78%
加权平均净资产收益率	4.06%	6.01%	-1.95%
	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）	2,535,454,359.07	2,426,668,506.07	4.48%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,088,623,431.91	2,005,509,345.68	4.14%

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）	1,375,758.54	政府补助摊销
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	-7,580,098.09	
减：所得税影响额	248,202.54	所得税费用
合计	-6,452,542.09	--

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，医药政策措施陆续出台，对药品经营环境造成一定的影响，特别是招标采购、药占比等政策的实施，直接影响药品销售空间。公司管理层将时刻关注行业政策及地方招标政策的变化，积极采取应对措施以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。对个别招标降价及二次议价幅度较大的地区，公司为保证产品质量，可能会放弃部分地区的销售，对公司业绩会造成一定影响。公司将积极通过降低生产成本、加大市场覆盖面和加强学术营销等应对措施，提升产品市场竞争力，保持企业平稳发展。

3、新药研发风险 公司属于生物医药行业，主要从事产品的研发、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着技术攻关、药品注册、实现规模化等多方面的风险，若公司开发出的新药不能适应市场需求，将会对公司经营和发展带来一定风险。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，不断完善新药研发项目管理，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。

4、新产品的市场风险 公司新产品痰热清胶囊在上市前进行了产品定价、市场招商和上市规划等一系列工作，逐步投入市场后，将会面临药品招投标、市场需求、医药行业政策等不可控的风险因素影响盈利预期。公司将积极做好新产品上市的准备工作，利用现有渠道和产品宣传等活动积极推广，缩短市场导入周期。

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	42,851	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	29.67%	247,369,800	185,527,350	质押	19,620,000
新乡市凯谊实业有限公司	境内非国有法人	10.08%	84,015,360			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.87%	23,887,600			
中国农业银行股份有限公司一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	1.34%	11,173,707			
河南新乡华星药	境内非国有法人	1.21%	10,080,000		质押	10,080,000

厂						
穆竟男	境内自然人	1.01%	8,420,140	6,315,104		
穆竟伟	境内自然人	0.87%	7,220,000	5,415,000		
刘宜善	境内自然人	0.58%	4,806,360	3,604,770		
中国农业银行股份有限公司一国泰证医药卫生行业指数分级证券投资基金	国有法人	0.48%	4,009,197			
杜发新	境内自然人	0.48%	4,005,800			
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一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			
中国农业银行股份有限公司一国泰证医药卫生行业指数分级证券投资基金	4,009,197	人民币普通股	4,009,197			
杜发新	4,005,800	人民币普通股	4,005,800			
中国建设银行股份有限公司一富国创业板指数分级证券投资基金	3,752,767	人民币普通股	3,752,767			
新乡县中兴贸易有限公司	3,008,482	人民币普通股	3,008,482			
张善杰	2,720,000	人民币普通股	2,720,000			
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	8,262,800	0	0	8,262,800	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	1,196,000	0	0	1,196,000	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	217,448,814	0	0	217,448,814	--	--

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

资产负债表部分

- 1、报告期内，其他应收款较年初减少85.43%，主要原因是归还备用金所致；
- 2、报告期内，其他流动资产较年初减少30.00%，主要原因是银行理财产品到期所致；
- 3、报告期内，应付职工薪酬较年初增加15009.63%，主要原因是公司计提工资所致；
- 4、报告期内，应交税费较年初增加80.04%。主要原因是销量增加，收入增长所致。

利润表部分

- 1、报告期内，资产减值损失较去年同期减少63.45%，主要是公司货款回笼及时，计提的坏账损失减少所致；
- 2、报告期内，营业外收入较去年同期增加110.34%，主要是政府补助摊销增加所致；
- 3、报告期内，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。

现金流量表部分

- 1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加577.05%，主要是公司货款回笼及时，资金增加所致；
- 2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少148.78%，主要是公司投资支出增加所致；
- 3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加240.91%，主要是公司银行理财产品到期所致。

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

由于医药行业增速放缓，在药品招标降价、医保控费等不利因素影响下，公司经营业绩有所下滑。报告期内，公司实现营业总收入43,074.63万元，比上年同期减少6.10%；实现营业利润 9,741.84万元，比上年同期减少8.20%；实现归属上市公司股东净利润 8,311.41万元，比上年同期减少8.77%；实现归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,956.66万元，比上年同期减少1.03%。

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，公司主要项目研发进展情况如下：

1、公司拥有的自主知识产权的国家I类中药新药“优欣定胶囊”，已完成了IIb期临床入组研究。

近几年来，抑郁症的高发病率和抗抑郁药的大量需求，使得抗抑郁药有了极大的发展，在国际、国内医药市场上所占的份额越来越大。优欣定胶囊是从我国传统抗抑郁中药人参出发，突破传统研究思路，吸收现代药代动力学等研究成果和手段，追踪中药口服吸收入血并到达脑组织的真正抗抑郁有效成分（S111），利用创新专利工艺加以提炼并实现原料生产的产业化，进而通过深层次研究，在国内外原创性地开发出本抗抑郁新药。在当今的一线抗抑郁药物专利过期，全球都在寻找具有新的作用机理，既安全又有效的抗抑郁新药的形势下，优欣定胶囊一旦成功上市，将可能成为一个精神神经领域内的重磅新药。

2、公司拥有的国家“十二五”重大新药创制“濒危动物替代新药研究”项目，目前已完成中试研究并取得了预期效果。

目前，我国含熊胆粉的单方或复方中成药有百余种，以熊去氧胆酸及其制剂和熊胆粉在国内的市场容量约百亿元，市场份额巨大。该项研究不仅保护了珍稀濒危动物资源，更为名贵中药材的可持续利用以及中医名方的挖掘开创了道路，具有深远的意义。

3、公司增资上海谊众生物技术有限公司，与其共同合作开发国家5类新药“注射用紫杉醇胶束”，该产品计划2016年完成III期临床研究工作。

紫杉醇作为一种广谱的抗肿瘤药物，临床用量巨大，是近15-20年来肿瘤化疗领域最重要的药物之一。“注射用紫杉醇胶束”是一种全新的、不含聚氧乙烯蓖麻油，采用自主研发的1.1类药用辅料甲氧基聚乙二醇-聚乳酸两亲嵌段共聚物（mPEG-PDLLA 53/47）为载体的紫杉醇纳米微粒冻干制剂，是国内首家获得注射用紫杉醇胶束临床批文的公司，目前国内尚未有同类品种上市；该制剂摒弃了聚氧乙烯蓖麻油的使用，消除了原有剂型的易致敏性，并显著降低血液毒性，提高用药剂量和安全性，进而表现出更好的抗肿瘤效果。

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，公司按照董事会年初制定的经营计划有序开展工作，经营计划未发生重大变化，主要开展了以下工作：

质量提升方面 公司始终将产品质量与安全作为企业发展的第一要务，不断加强生产质量管理，注重员工的培训教育，提高员工的质量意识，逐步形成完善的质量保证体系。

产品研发方面 研发与创新是企业发展战略的重要组成部分，公司持续进行研发和产业化投入，借助以企业为主体的“产学研”相结合的创新体系，加快公司在研品种开发进度和新产品引进工作。

生产建设方面 加强生产管理，严抓成本控制，提升核心产品竞争力；加快板蓝根颗粒、熊胆滴丸等产品文号转移并投入生产，推进企业产品多元化发展，实现企业利润新的增长点。

市场营销方面 积极关注行业政策，适应医药行业发展新态势，通过销售政策支持、加大目标市场的开发力度、紧抓基药市场发展和地方医保增补机遇的积极措施，维护主营产品市场占有率和销量市场稳定，降低行业政策对公司的影响。

内部管理方面 不断细化各项考核指标，加大对中高层管理人员职责考核工作；继续开展增收节支工作，加强成本费用管理，增强企业综合竞争力。报告期内，公司获得由上海中药行业协会颁发的荣誉证书，公司“KAIBAO牌 痰热清注射液”被评为2015年度上海中药行业名优产品”；公司被上海市奉贤区食品药品安全协会评为：“奉贤区2015年度食品药品安全工作 先进单位”。

下阶段，公司将紧紧围绕董事会制定的年度计划，加快完成新建口服液、颗粒剂、滴丸生产线的GMP认证及注射剂GMP再认证工作，借助GMP认证不断完善质量管理体系；关注政府的招标政策，抓住招投标机会，确保现有市场并努力拓宽市场覆盖面；完善销售模式，充分利用社会优质资源打造公司多元化销售模式，缩短公司新产品的市场导入周期，提升新产品上市速度；积极考察、挖掘医药优质资源，利用行业并购机遇，整合丰富公司的品种，增加抵御市场风险能力。公司将抓住“十三五”规划、中医药行业快速发展及新医改实施的契机，把公司打造成综合实力强，优势突出的中药现代化企业，争取为全体股东带来持久、丰厚的投资回报，实现公司价值最大化和股东利益最大化。

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

请见“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”相关内容。

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	业绩承诺及补偿安排	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	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

	公司	<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	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	

			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	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	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	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	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

			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	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						
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			6,216.1		
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			82,037.27		
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	244.3	6,245.2	78.06%	2011年12月31日			否	否
承诺投资项目小计	--	28,700	33,050	244.3	31,230.86	--	--		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品	否	4,350					2012年12月31日				否

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	641.8	18,261.45	102.33%	2013年12月31日	8,658.12	28,031.52	是		否
4、使用部分募集资金购买新产品	否	2,000	2,000		1,200	60.00%	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、收购河南省新谊药业有限公司	否	6,721	6,721	430	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、增资河南省新谊药业有限公司	否	3,000	3,000	3,000	3,000	0.00%	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	1,900	1,900	14.47%	2016年06月30日					
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	5,971.8	50,806.41	--	--	8,658.12	28,031.52	--	--	--
合计	--	103,735.19	103,469.96	6,216.1	82,037.27	--	--	8,658.12	141,975.15	--	--	--
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6,000.00万元永久性补充流动资金。截止2016年3月31日，该计划已累计补充流动资金6,000.00万元。 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，											

	<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 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 3 月 31 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 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 2,000.00 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 3 月 31 日，已累计使用募集资金 9,734.77 万元。</p> <p>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 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 3 月 31 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 18,261.45 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 3 月 31 日实际投入使用超募资金 1,200.00 万元。</p> <p>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 2016 年 3 月 31 日实际投入使用超募资金 1,500.00 万元。</p> <p>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 2016 年 3 月 31 日，该事项已完结，本报告期使用超募资金 430.00 万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。</p> <p>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 2016 年 3 月 31 日，实际投入使用超募资金 2,489.19 万元。</p> <p>9、2015 年 8 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 万元增资河南省新谊药业有限公司，截止 2016 年 3 月 31 日，该事项已完结，本报告期使用超募资金 3,000.00 万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。</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，截至 2016 年 3 月 31 日，已完成首付款的支付，本报告期使用超募资金 1,900.00 万元置换部分预先投入募投项目的自筹资金。</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 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》。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，2015 年度本公司使用自筹资金先行投入累计为 9,010.00 万元，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《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 2016 年 3 月 31 日，已累计使用超募资金 5330 万元置换部分预先投入募投项目的自筹资金。
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	适用 2016 年 3 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，同意将募投项目“现代化中药等医药产品建设项目”节余募集资金 138.11 万元永久性补充流动资金。公司根据实际运营的情况，在预测市场需求的情况下，结合内部管理提升和技术创新，在原有基础上节约部分募集资金。
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，剩余资金也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

四、报告期内现金分红政策的执行情况

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

报告期内，经公司第三届董事会第十一次会议审议决定，拟定公司2015年度利润分配预案为：以公告实施利润分配的股权登记日当天的总股本为基数，向全体股东以每10股派发人民币现金红利1元（含税）。其余未分配利润结转下年。

该分配预案尚需提交公司2015年度股东大会审议通过后方可实施。

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、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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
河南新乡华星药厂	2015 年度	借款	200	0	200	0	现金清偿	200	2016 年 2 月
合计			200	0	200	0	--	200	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例									0.10%
相关决策程序			2015 年 5 月公司收购河南省新谊药业有限公司，成为公司全资子公司。根据子公司新谊药业于河南新乡华星药厂签订的《借款协议》。						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			2016 年 2 月 16 日河南新乡华星药厂已归还全部借款 200 万元。						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			无						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2016 年 03 月 28 日						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			巨潮咨询网						

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 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	995,681,441.20	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	25,968,877.28	23,718,485.00
衍生金融资产		
应收票据	219,776,031.91	216,218,304.30
应收账款	532,600,618.67	432,913,836.35
预付款项	35,150,902.43	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	13,685,615.85	12,563,971.37
应收股利		
其他应收款	3,459,877.20	23,746,034.32
买入返售金融资产		
存货	135,930,894.83	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	70,000,000.00	100,000,000.00
流动资产合计	2,032,254,259.37	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	55,800,000.00	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	395,403,291.59	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	46,408,662.22	46,793,423.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,189,951.04	1,259,653.16
递延所得税资产	3,885,251.47	3,885,251.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	503,200,099.70	508,826,989.32
资产总计	2,535,454,359.07	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	100,562,252.23	87,259,065.32
预收款项	907,195.16	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	1,014,188.67	6,712.20
应交税费	60,432,473.20	33,565,373.76

应付利息		
应付股利		
其他应付款	240,036,539.92	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	402,952,649.18	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	43,878,277.98	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	43,878,277.98	45,399,968.40
负债合计	446,830,927.16	421,159,160.39
所有者权益：		
股本	833,684,800.00	833,684,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	276,380,789.32	276,380,789.32
减：库存股	55,367,400.00	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	872,965,485.71	789,851,399.48
归属于母公司所有者权益合计	2,088,623,431.91	2,005,509,345.68
少数股东权益		
所有者权益合计	2,088,623,431.91	2,005,509,345.68
负债和所有者权益总计	2,535,454,359.07	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	877,463,750.90	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	195,224,756.94	199,747,633.49
应收账款	481,891,604.49	383,373,939.97
预付款项	34,996,253.40	27,204,800.73
应收利息	13,685,615.85	12,563,971.37
应收股利		
其他应收款	1,469,963.75	1,510,930.91
存货	120,905,684.90	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	70,000,000.00	70,000,000.00
流动资产合计	1,795,637,630.23	1,671,894,738.69
非流动资产：		
可供出售金融资产	55,800,000.00	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	338,651,008.85	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	45,199,612.98	45,584,374.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,189,951.04	1,259,653.16
递延所得税资产	3,885,779.10	3,885,779.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	649,703,648.76	653,792,217.50
资产总计	2,445,341,278.99	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	56,736,552.75	38,975,589.11
预收款项	333,315.48	621,195.48
应付职工薪酬		
应交税费	58,670,246.44	32,221,152.04
应付利息		
应付股利		
其他应付款	210,621,365.00	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	326,361,479.67	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	24,464,671.47	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	24,464,671.47	25,452,042.45
负债合计	350,826,151.14	319,275,803.81
所有者权益：		
股本	833,684,800.00	833,684,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	329,532,097.73	329,532,097.73
减：库存股	55,367,400.00	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	825,984,048.03	737,880,072.56
所有者权益合计	2,094,515,127.85	2,006,411,152.38
负债和所有者权益总计	2,445,341,278.99	2,325,686,956.19

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	430,746,288.07	458,730,840.87
其中：营业收入	430,746,288.07	458,730,840.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	325,747,799.72	352,604,909.96

其中：营业成本	79,407,985.72	76,174,472.22
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	4,731,218.07	5,179,224.48
销售费用	211,380,878.79	228,833,826.04
管理费用	33,697,260.35	39,606,094.00
财务费用	-7,286,478.90	-7,631,514.86
资产减值损失	3,816,935.69	10,442,808.08
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,919,682.58	
投资收益（损失以“－”号填列）	-9,499,780.67	
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）	97,418,390.26	106,125,930.91
加：营业外收入	1,548,758.54	736,315.71
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）	98,794,148.80	106,832,246.62
减：所得税费用	15,680,062.57	15,731,434.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	83,114,086.23	91,100,812.48
归属于母公司所有者的净利润	83,114,086.23	91,100,812.48
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	83,114,086.23	91,100,812.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	83,114,086.23	91,100,812.48
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	0.0997	0.1093
(二)稀释每股收益	0.0997	0.1093

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：1,988,585.72 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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	396,368,338.02	418,499,358.79
减：营业成本	69,975,030.01	65,513,749.30

营业税金及附加	4,253,807.98	4,455,025.19
销售费用	192,519,337.56	206,678,481.44
管理费用	29,158,837.65	35,683,667.64
财务费用	-6,391,448.87	-8,420,179.75
资产减值损失	4,158,408.82	10,442,808.08
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）	102,694,364.87	104,145,806.89
加：营业外收入	987,370.98	730,420.71
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）	103,651,735.85	104,876,227.60
减：所得税费用	15,547,760.38	15,731,434.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	88,103,975.47	89,144,793.46
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	88,103,975.47	89,144,793.46
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1057	0.1069
（二）稀释每股收益	0.1057	0.1069

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	396,647,602.64	331,800,923.81
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	25,990,366.01	59,459,772.10
经营活动现金流入小计	422,637,968.65	391,260,695.91
购买商品、接受劳务支付的现金	18,803,999.45	27,957,824.50
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	34,227,616.86	36,016,157.06
支付的各项税费	54,150,020.57	73,781,416.84
支付其他与经营活动有关的现金	231,333,767.40	241,080,372.07
经营活动现金流出小计	338,515,404.28	378,835,770.47
经营活动产生的现金流量净额	84,122,564.37	12,424,925.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	138,738,142.64	
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		50,000,000.00
投资活动现金流入小计	138,738,142.64	50,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,003,937.58	7,291,935.98
投资支付的现金	148,568,633.01	
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	159,572,570.59	7,291,935.98
投资活动产生的现金流量净额	-20,834,427.95	42,708,064.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	8,800,000.00
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	8,800,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动产生的现金流量净额	30,000,000.00	8,800,000.00
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	93,288,136.42	63,932,989.46
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	995,681,441.20	883,697,438.18

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	365,307,585.33	304,254,977.78
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,398,652.77	43,150,891.21
经营活动现金流入小计	369,706,238.10	347,405,868.99
购买商品、接受劳务支付的现金	13,056,069.92	16,987,682.37
支付给职工以及为职工支付的现金	31,201,794.89	36,016,157.06
支付的各项税费	49,826,069.05	73,781,416.84
支付其他与经营活动有关的现金	204,794,099.36	216,113,576.84
经营活动现金流出小计	298,878,033.22	342,898,833.11
经营活动产生的现金流量净额	70,828,204.88	4,507,035.88

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		50,000,000.00
投资活动现金流入小计		50,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,003,937.58	3,574,508.48
投资支付的现金		
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	11,003,937.58	3,574,508.48
投资活动产生的现金流量净额	-11,003,937.58	46,425,491.52
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		
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		8,800,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		8,800,000.00
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	59,824,267.30	59,732,527.40

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	877,463,750.90	876,364,646.55

二、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：刘宜善

2016年04月25日