



上海凯宝药业股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-049

2017 年 10 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,694,182,524.90	2,527,915,724.93	6.58%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,357,683,834.16	2,200,310,644.00	7.15%	
	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
营业收入（元）	320,191,264.32	3.70%	1,253,453,626.51	5.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	70,009,459.09	2.23%	264,522,570.16	1.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	66,623,388.64	-0.91%	267,331,463.83	1.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	190,646,494.03	-10.17%
基本每股收益（元/股）	0.0653	3.00%	0.2469	2.58%
稀释每股收益（元/股）	0.0653	3.00%	0.2469	2.58%
加权平均净资产收益率	2.88%	-0.31%	11.43%	-0.94%

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）	-264.57	
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）	3,607,039.43	
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	-2,832,516.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,049,820.68	
减：所得税影响额	533,331.85	
合计	-2,808,893.67	--

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	39,531	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	30.01%	321,580,740	241,185,555	质押	48,000,000
新乡市凯谊实业有限公司	境内非国有法人	8.26%	88,470,019		质押	25,800,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.90%	31,053,880			
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	1.36%	14,525,819			
穆竟男	境内自然人	1.02%	10,946,182	8,209,635		
穆竟伟	境内自然人	0.88%	9,386,000	7,039,500		
河南新乡华星药厂	境内非国有法人	0.59%	6,344,000		质押	6,344,000
刘宜善	境内自然人	0.58%	6,248,268	4,686,201		
杜发新	境内自然人	0.52%	5,548,000			
上海紫晨股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.35%	3,713,341			
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	88,470,019	人民币普通股	88,470,019
穆来安	80,395,185	人民币普通股	80,395,185
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
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	14,525,819	人民币普通股	14,525,819
河南新乡华星药厂	6,344,000	人民币普通股	6,344,000
杜发新	5,548,000	人民币普通股	5,548,000
上海紫晨股权投资中心(有限合伙)	3,713,341	人民币普通股	3,713,341
宋丽萍	3,374,000	人民币普通股	3,374,000
张善杰	2,804,300	人民币普通股	2,804,300
张志军	2,800,000	人民币普通股	2,800,000
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	241,185,555			241,185,555	高管锁定	高管锁定期止
刘宜善	4,686,201			4,686,201	高管锁定	高管锁定期止
王国明	1,693,380			1,693,380	高管锁定	高管锁定期止
李修海	2,020,200			2,020,200	高管锁定	高管锁定期止
刘绍勇	273,780			273,780	高管锁定	高管锁定期止
张连新	25,155			25,155	高管锁定	高管锁定期止
王崇帮	1,112,475			1,112,475	高管锁定	高管锁定期止
朱迎军	438,048			438,048	高管锁定	高管锁定期止

任立旺	1,440,894			1,440,894	高管锁定	高管锁定期止
穆竟伟	7,039,500			7,039,500	高管锁定	高管锁定期止
张吉生	1,901,883			1,901,883	类高管锁定	高管锁定期止
穆竟男	8,209,635			8,209,635	类高管锁定	高管锁定期止
合计	270,026,706	0	0	270,026,706	--	--

## 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

#### 资产负债表部分

- 1、报告期内，预付账款较年初增长567.26%，主要原因是预付设备款等增加所致；
- 2、报告期内，其他应收款较年初增长354.77%，主要原因是备用金增加所致；
- 3、报告期内，在建工程较年初增加911.71%，主要原因是新研发大楼及信息化工程项目完工进度增加所致；
- 4、报告期内，应付票据较年初减少100.00%，主要原因是支付到期的银行承兑所致；
- 5、报告期内，应付账款较年初增加43.68%，主要原因是按合同约定尚未支付的应付货款增加所致；
- 6、报告期内，预收账款较年初减少74.01%，主要原因是预收货款减少所致；
- 7、报告期内，应付职工薪酬较年初增加100%，主要原因是子公司预提工资所致；
- 8、报告期内，应交税费较年初增加249.91%，主要原因是销售收入增长导致税费增加所致；
- 9、报告期内，资本公积较年初减少108.88%，主要原因是同一控制人下企业合并影响所致所致；
- 10、报告期内，库存股较年初减少100%，主要原因是冲减未达到解锁条件的库存股所致。

#### 利润表部分

- 1、2017年1-9月份，资产减值损失较去年同期增加1592.15%，主要是计提的各项资产减值准备增加所致；
- 2、2017年1-9月份，营业外支出较去年同期增加2599.72%，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，投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少39.27%，主要是公司投资支出减少所致；
- 2、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加74.13%，主要是实施2017年中期分红金额增加所致。

### 二、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、经公司第三届董事第十九次会议审议通过了《关于设立全资子公司》的议案，同意公司使用自有资金设立全资子公司上海凯宝健康科技有限公司。该事项目前正在办理工商注册登记相关手续。关于子公司的详细信息，最终以工商行政管理部门核准的信息为准，公司将及时履行信息披露义务。

2、经公司第三届董事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，同意公司参与竞买奉贤区土地使用权。目前上述土地使用权的宗地号、竞买价格等信息尚未确定，待该信息确定后，公司将进一步履行相关信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

<p>经公司第三届董事第十九次会议审议通过了《关于设立全资子公司》的议案，同意公司使用自有资金设立全资子公司上海凯宝健康科技有限公司。公司本次设立全资子公司，是根据公司战略布局及发展的需要，充分利用现有资源、发挥自身优势，开拓新领域新业务的重要举措，有利于公司不断向大健康领域延伸和拓展，获得更大的发展空间；有利于提升公司资金的使用效率及收益水平，增强盈利能力。</p>	2017 年 08 月 18 日	巨潮资讯网
<p>经公司第三届董事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，同意公司参与竞买奉贤区土地使用权。本次竞买该土地使用权是为了满足公司发展战略规划对经营场地的需求，为公司可持续健康发展储备土地资源。</p>	2017 年 08 月 18 日	巨潮资讯网

### 三、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。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

经公司第三届董事会第十九次会议提议，2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2017年半年度利润分配预案》的议案。公司2017年半年度利润分配预案为：以公司总股本1,071,493,800股为基数，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。

公司于2017年9月8日披露了《2017年半年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2017年9月15日，除权除息日为：2017年9月18日。截止本报告期末，该利润分配方案已实施完毕。

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，相关的议案经由董事会、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，切实保障了全体股东特别是中小股东的合法权益。

### 五、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



## 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

2017 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	634,103,637.78	701,620,110.79
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	37,920,434.29	41,578,222.45
衍生金融资产		
应收票据	210,109,731.03	210,843,882.86
应收账款	520,689,775.81	423,399,859.85
预付款项	94,871,562.86	14,218,001.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,140,873.12	4,515,152.09
应收股利		
其他应收款	3,095,117.19	680,592.26
买入返售金融资产		
存货	147,159,891.17	173,298,168.18
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	430,044,646.22	352,792,085.83
流动资产合计	2,083,135,669.47	1,922,946,076.24
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	169,500,000.00	161,300,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	16,311,578.32	19,524,548.36
投资性房地产		
固定资产	338,635,032.47	369,300,307.58
在建工程	35,897,890.36	3,548,223.46
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	44,224,314.20	45,378,599.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	788,940.09	980,844.48
递延所得税资产	5,689,099.99	4,937,125.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	611,046,855.43	604,969,648.69
资产总计	2,694,182,524.90	2,527,915,724.93
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		210,000.00
应付账款	86,973,465.60	60,531,132.81
预收款项	997,205.86	3,837,246.85
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,131,286.31	
应交税费	56,171,187.92	16,053,168.88

应付利息		
应付股利		
其他应付款	154,748,729.59	205,935,605.67
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	300,021,875.28	286,567,154.21
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	36,476,815.46	41,037,926.72
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,476,815.46	41,037,926.72
负债合计	336,498,690.74	327,605,080.93
所有者权益：		
股本	1,071,493,800.00	829,431,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	-22,167,154.08	249,725,277.92
减：库存股		29,830,232.00
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	189,361,659.24	189,361,659.24
一般风险准备		
未分配利润	1,118,995,529.00	961,622,338.84
归属于母公司所有者权益合计	2,357,683,834.16	2,200,310,644.00
少数股东权益		
所有者权益合计	2,357,683,834.16	2,200,310,644.00
负债和所有者权益总计	2,694,182,524.90	2,527,915,724.93

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	620,941,919.87	672,575,476.85
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	203,524,870.21	208,294,639.06
应收账款	478,354,757.23	382,056,665.69
预付款项	66,738,192.81	13,087,468.13
应收利息	5,140,873.12	4,515,152.09
应收股利		
其他应收款	2,934,117.49	584,402.66
存货	98,620,863.15	139,911,331.40
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	390,000,000.00	291,000,000.00
流动资产合计	1,866,255,593.88	1,712,025,135.88
非流动资产：		
可供出售金融资产	161,300,000.00	161,300,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	220,775,931.73	223,988,901.77
投资性房地产		

固定资产	278,699,056.12	308,253,930.22
在建工程	34,316,555.47	3,548,223.46
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	43,051,459.27	44,205,744.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	788,940.09	980,844.48
递延所得税资产	4,854,293.06	4,102,318.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	743,786,235.74	746,379,962.88
资产总计	2,610,041,829.62	2,458,405,098.76
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		210,000.00
应付账款	40,504,503.33	29,530,714.35
预收款项	187,302.00	2,705,628.38
应付职工薪酬		
应交税费	53,887,241.19	15,244,530.30
应付利息		
应付股利		
其他应付款	134,873,861.00	184,862,314.62
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	229,452,907.52	232,553,187.65
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	20,269,125.59	23,227,278.53
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,269,125.59	23,227,278.53
负债合计	249,722,033.11	255,780,466.18
所有者权益：		
股本	1,071,493,800.00	829,431,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	30,984,154.33	302,876,586.33
减：库存股		29,830,232.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	189,083,484.45	189,083,484.45
未分配利润	1,068,758,357.73	911,063,193.80
所有者权益合计	2,360,319,796.51	2,202,624,632.58
负债和所有者权益总计	2,610,041,829.62	2,458,405,098.76

### 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	320,191,264.32	308,781,265.50
其中：营业收入	320,191,264.32	308,781,265.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	238,065,935.82	226,545,185.28

其中：营业成本	60,534,460.47	59,083,079.21
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		
税金及附加	3,109,503.06	3,215,758.82
销售费用	155,251,625.35	138,710,408.09
管理费用	27,192,912.12	31,397,725.66
财务费用	-5,613,996.59	-4,250,157.09
资产减值损失	-2,408,568.59	-1,611,629.41
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	800,523.47	921,021.97
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,922,881.56	-1,774,190.51
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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	81,002,970.41	81,382,911.68
加：营业外收入	1,937,630.42	2,541,188.02
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）	82,940,600.83	83,924,099.70
减：所得税费用	12,931,141.74	15,441,297.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	70,009,459.09	68,482,801.95
归属于母公司所有者的净利润	70,009,459.09	68,482,801.95
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	70,009,459.09	68,482,801.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	70,009,459.09	68,482,801.95
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	0.0653	0.0634
（二）稀释每股收益	0.0653	0.0634

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	287,116,468.97	275,181,455.45
减：营业成本	51,528,740.90	49,100,320.54

税金及附加	2,516,196.97	2,827,482.49
销售费用	137,241,966.46	121,726,069.71
管理费用	23,910,022.66	27,961,757.13
财务费用	-5,575,090.26	-4,081,063.95
资产减值损失	-2,521,703.46	-1,433,411.58
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,226,867.32	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	78,789,468.38	79,080,301.11
加：营业外收入	1,401,510.98	1,957,848.39
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）	80,190,979.36	81,038,149.50
减：所得税费用	12,212,677.04	13,539,724.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	67,978,302.32	67,498,425.32
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	67,978,302.32	67,498,425.32
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0634	0.0625
（二）稀释每股收益	0.0634	0.0625

## 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	1,253,453,626.51	1,193,495,404.88
其中：营业收入	1,253,453,626.51	1,193,495,404.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	934,689,818.21	882,090,097.27
其中：营业成本	233,474,285.59	217,327,855.20
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		
税金及附加	13,399,429.52	12,920,448.14
销售费用	602,370,612.82	567,824,354.18
管理费用	96,122,931.92	101,619,843.78
财务费用	-15,759,005.51	-17,902,707.09
资产减值损失	5,081,563.87	300,303.06
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,074,802.29	2,691,150.19
投资收益（损失以“－”号填	-8,120,288.33	-10,823,170.74

列)		
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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	312,718,322.26	303,273,287.06
加：营业外收入	5,227,476.84	5,848,356.98
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	4,670,522.66	173,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	313,275,276.44	308,948,644.04
减：所得税费用	48,752,706.28	49,004,076.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	264,522,570.16	259,944,567.56
归属于母公司所有者的净利润	264,522,570.16	259,944,567.56
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	264,522,570.16	259,944,567.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	264,522,570.16	259,944,567.56
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	0.2469	0.2407
（二）稀释每股收益	0.2469	0.2407

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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	1,148,461,074.72	1,095,046,361.88
减：营业成本	196,555,052.65	190,068,535.13
税金及附加	11,686,962.20	11,648,970.03
销售费用	551,192,164.65	515,130,732.34
管理费用	85,455,242.87	87,747,954.38
财务费用	-15,469,374.07	-16,698,437.64
资产减值损失	5,013,163.86	3,749,478.31
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,218,449.49	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	312,809,413.07	303,399,129.33
加：营业外收入	3,590,847.78	4,141,270.35
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	4,540,000.00	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）	311,860,260.85	307,510,399.68
减：所得税费用	47,015,716.92	46,734,274.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	264,844,543.93	260,776,124.73
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	264,844,543.93	260,776,124.73
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2472	0.2415
（二）稀释每股收益	0.2472	0.2415

## 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	1,360,877,942.03	1,285,112,913.82

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	15,928,958.22	54,974,415.72
经营活动现金流入小计	1,376,806,900.25	1,340,087,329.54
购买商品、接受劳务支付的现金	220,632,510.65	177,335,271.66
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	144,363,593.38	135,579,186.91
支付的各项税费	207,765,734.83	225,766,378.33
支付其他与经营活动有关的现金	613,398,567.36	589,176,854.14
经营活动现金流出小计	1,186,160,406.22	1,127,857,691.04
经营活动产生的现金流量净额	190,646,494.03	212,229,638.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	602,931,664.32	746,828,880.10
取得投资收益收到的现金	1,994,520.55	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,669.39	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		
投资活动现金流入小计	604,934,854.26	746,873,482.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,064,256.59	10,719,043.21
投资支付的现金	583,100,912.71	937,737,700.86
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	107,200,000.00	
投资活动现金流出小计	727,365,169.30	948,456,744.07
投资活动产生的现金流量净额	-122,430,315.04	-201,583,261.65
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
筹资活动现金流入小计		30,000,000.00
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	107,149,380.00	82,954,560.00
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	28,583,272.00	24,992,368.00
筹资活动现金流出小计	135,732,652.00	107,946,928.00
筹资活动产生的现金流量净额	-135,732,652.00	-77,946,928.00
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	-67,516,473.01	-67,300,551.15
加：期初现金及现金等价物余额	701,620,110.79	902,393,304.78
六、期末现金及现金等价物余额	634,103,637.78	835,092,753.63

## 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	1,243,427,992.76	1,171,842,933.16
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,580,903.01	24,293,382.75
经营活动现金流入小计	1,259,008,895.77	1,196,136,315.91
购买商品、接受劳务支付的现金	159,224,320.48	142,201,096.97
支付给职工以及为职工支付的现金	125,644,957.94	110,801,767.55
支付的各项税费	195,342,103.29	209,578,783.44
支付其他与经营活动有关的现金	565,933,983.28	535,682,605.63
经营活动现金流出小计	1,046,145,364.99	998,264,253.59
经营活动产生的现金流量净额	212,863,530.78	197,872,062.32
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	1,994,520.55	
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		
投资活动现金流入小计	1,994,520.55	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,758,956.31	8,904,222.98
投资支付的现金		155,500,000.00
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	99,000,000.00	
投资活动现金流出小计	130,758,956.31	164,404,222.98
投资活动产生的现金流量净额	-128,764,435.76	-164,404,222.98
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		

筹资活动现金流入小计		
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	107,149,380.00	82,954,560.00
支付其他与筹资活动有关的现金	28,583,272.00	24,992,368.00
筹资活动现金流出小计	135,732,652.00	107,946,928.00
筹资活动产生的现金流量净额	-135,732,652.00	-107,946,928.00
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	-51,633,556.98	-74,479,088.66
加：期初现金及现金等价物余额	672,575,476.85	817,639,483.60
六、期末现金及现金等价物余额	620,941,919.87	743,160,394.94

## 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

2017 年 10 月 24 日