浙江莎普爱思药业股份有限公司

2015 第一季度报告

承诺方

其他

其他

其他 王泉平

其他

公司代码:603168 公司简称:莎普爱思

本公司超股说明书存在虚假记载。误号性殊法或重大遗漏。致使投资者证券求息中虚爱损失。本公司将依法赔偿投资者损失,确保投资者的公益的有效,被当报失的赔偿金额以投资者实现之的直接等。 为限、本公司将积极采取合法措施履行就本次发行上市所做的所有非 1. 但是每受监管机头,社会公众及投资者的监督,并依法本担相应责任 但违反上法本系统而进机关和成功成成代关作出相应裁判,决定。本 司将严格依法执行该等裁判,决定。

、司上市(以公司股票在上海证券交易所挂牌交易之日为詹)后二年内 公公司股票基据20个交易日的收益价低于公司最近一年经审计的每款净 产。公司报通过则购公司股票总控股股票、编书(不合由立董事)、高易 理划人员拥持公司股票的方式自动股份稳定措施,则必可动有着息。 次,该本公和金树服长。况股等检收除息事项,每股净资产将相位调整 可在上市后三年两新任的董事、高级管理人员也的遵守(公司上市尼 年内稳定公司股价的现象)。

別、無能規定分批化開。20%及行后总数水发行商总数本次 在活路落置之日、其自身及其轮股子公司。拥有权益的附属公司及参数 公司均未生产、开发任何均较行人生产的产品构成竞争或专项可能构成竞争 的产品。或者推拔间接经程任何与发行人经营的业务构成竞争项可能构成 或物金争的业务。业务与投资于任何的发行人生产的产品及差容的业务 组成金净的业务。业务与投资于任何更好行人生产的产品及经营的业务 组成金净的进入。业产租展产品制业金港租工自身发现及以上股份期间 申 取益的相互公司及参股公司将入与发行人标报日的产品或金条相竞 上,有关发行人标品的产品或业务产业费,并自身发生资子公司。则 需有权益的附属公司及参股公司将以停止生产或处置相关争约业务或产 结份方式或者将相接争约业务制入到效行人是管的方式或者将相接单约 经特让各类类系第三方的方式或者将相接单的 经特让各类类系第三方的方式或者将相接单的 经特让各类类系第三方的方式或者将相接单的 是有效或类类系是一的方式或者将相接单的 是有效或类类系是一的方式或者将相接单的 是有效或类类。

本公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。致使投资

本公司报款识别书存在简贴L载、该等程序基成重光透漏、效使投资有 原本名码需要级限。 本人将依法赔偿投资者相失、确保投资者的合法权益得到有效保护。 等租业的赔偿金级投资者实际发生的直接侧头为限、加进反本人对 司程股设明书算主。准确、定整的相关束语公司有权将位付本人的现金 位了见暂时相思 宣本人未实展好上述者第2多为止。本外将极联会 合法措施履行就本次发行上市所做所有承诺。自愿接受监管机关,社 公众投资者给证据,并依法求相报应增任、罢由还上来非高等。 相关和成行政机关作出相应裁判、决定、本人将严格依法执行该等裁 出写

叫。决定 司上市(四、公司股票在上海证券交易所上排货及易之日为难)已三年内。 市子法律治规。证券交易所上市规则的相关规定。在达到教发自动股份量, 持續条件的情况下,并且在公司无法实施回购股票或便购股票或定案未可 保令司取款大金融。且投股股系制分公司股票会使处司可减足 定足上市海样成徽处定股股系的要约收购以多价商提下。公司经股股系 所 等在达到教发自成份稳定排离条件处司贷款大会件不采抽间购货 非計划的次议之日起30日内的公司股水会时股票的方案并由公司公 5、者本人及反地系法。公司在股票的方案并由公司公 8、直至本人来原履行上述承诺义务为止。

在本人所持公司股票领定期满后2年內。本人将在遵守法律法规。证券交 5所上市规则等相关规定的前提下城特所持公司股票。累计城特数量不 超过公司股份总额的10%,且或持不停哨其对公司的控制版,提出水果一 月內公开任由的版本是过公司股份总数條的,将通过证券交易所实 定价分易系统转让所持股份。本人将在城特公司股票前分个交易日子以 答。若连反本人以股份银票期后中投票,城特意向的求诺。本人同 建将实际城特股票所获收益归公司所有。

主集平 自般票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人直接和同 日;期 被将有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购 该部分股份。

本人将基于法律法规。证券交易所上市规则的相关规定。通过证券交易所 集中竞价交易系统成大宗交易系统转让所待公司股份,并在或转前3个交 易日于以公告。在特有公司股票的能定期证商后两年内。本人将或特所特 公司股票,股票指价的格本低于公司官众不是发现要的发行的。但多 多域特所持公司全版股票,期间公司均有派息。送股、资本公司全地转提 主 及配等股股息率则,上股票水运中所指的发行将相归调整。 进度本人对公司股票抵偿定期间。12年内或转愈向的东京。本人同意将域 经验费率在邮件公公司库名

人将积极采取合法措施履行就本次发行上市所做的所有承诺,自愿指 监管机关,社会公众及投资者的监督,并依法承担相应责任,若因违反 述承活而被司法机关和成行政机关作出相应裁判,决定,本人将严格 法执行接等裁判,决定。

|股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本公司直接 |接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人| |该部分股份。

· 治受兴生业投资有限公司将基于注律注键。证券交易所上市规则的转编定。 维制定,通过证券交易所能中宣价它易系统业大宗交易系统的让所持仓房 原设,并在城持端3个交易日子以公告、在持有公司政票的的第它则强高 消损年内,本人(公司)将城均所持公司股票,股票城持约的格不低于公 次次开发行股票的发行的。且至多城特所将公司总部股票,期间公司或 或急。进股,资本公局公司被未在股等解以股单项,上张板东系统

所指的发行价将相应调整。若违反本公司对公司股票在锁定期满后2 减持意向的承诺,本公司同意将减持股票所获收益归公司所有。

。海蒙兴实业投资有限公司将积极采取合法措施履行就本次发行上市的所有承诺,自愿接受监管机关、社会众及投资者的监督,并依法相应责任、若因违反上述来诺而被司法机关和成行政机关作出相应 ,决定,本公司将严格依法执行被等裁判,决定

设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

证券简称:莎普爱思 公告编号:临2015-012

证券代的:603168 证券间积:沙普复思 公告编号:1版2015-012 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于举办投资者接待日活动的公告 太今司李多及全任李章保证本合为8本存在任何虚假记载,误号性保述或者变大遗漏,并对果内容的事实性、准确 体本党性未批中的基本等任本公会内容不存在任何虚假记载,误号性保述或者变大遗漏,并对果内容的事实性、准确 相思中国证券监督管理题是会照正监管局下效的(浙江解区上市公司投资者接待日工作部分)的要求、为进一步提升 加工商等型展办业股份有限公司(以下高标、公司)治理水平、加速投资者长客管理、增达公司户、大投资等的通与交 流、体观公司进一步服务投资者、回报投资者的责任心、公司定于2015年5月15日上午举办投资者接待日活动,观将有关事项 公务每下5

(公司参与人员: 公司董事长孫總康先生、副总经理陈伟平先生、副总经理兼董事会秘书吳建国先生等(如有特殊情况,以上人员将调整)。 5,颁约方式; 分类排件本次投资者接待目示动。提高活动效率、请有意参与本次活动的投资者提前与公司董秘办预约; 確炒时间,2015年5月8日(星期五) 9,00至11;30,13;30至16;30,

1965万元。 1965万元。 电话。1973—85021168, 传真。1973—85021168。 原稿,592400029paccom。 超前持行权之可止产经营情况、公司治理以及持续发展等投资者关心的问题与广大投资者进行现场交流和沟通,同时 29节报校营者的部从和磁区。 次型广大投资者在2015年5月8日通过电话、传真、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前反馈给公司。

浙江莎普爱思药业股份有限公司2015-05-15投资者接待日预约表 投资者单位 手机号码

浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会 2015年4月28日

r: 活动时间;2015年5月15日(星期五)上午10:00至11:30

舌动地点: 工省平湖市城北路用棉巾桥浙江莎普爱思药业股份有限公司三楼会议室 7年十十 2014

1.1	公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误
性陈述或	法者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2	公司全体董事出席董事会审议季度报告。
	ハコクェーサタキ、ムゲムトエルクェールボンスムトのよりエーノムトムゲーロンルボンロエチをおりたよりを

長的真	冥实、准确、完整。			
1.4	本公司第一季度报告	未经审计	0	

1.4	本公司第一季度报告未经审计。
=,	公司主要财务数据和股东变化

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	918,888,710.74	872,340,735.78	5.34
归属于上市公司股东 的净资产	804,962,160.78	762,898,850.67	5.51
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金 流量净额	25,659,926.99	31,377,375.60	-18.22
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	234,030,825.62	182,248,614.02	28.41
归属于上市公司股东 的净利润	42,063,310.11	33,039,502.86	27.31
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	40,620,010.11	34,847,010.94	16.57
加权平均净资产收益 率(%)	5.37	9.17	减少3.8个百分点
基本每股收益(元/ 股)	0.64	0.67	-4.48
経経気時			

非经常	性孤益坝日和金额
√适用	□不适用

√适用 □不适用		单位;元 币种;人民币
项目	本期金額	说明
非流动资产处置损益	1 - 792 - 100	604.774
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计人当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	117,000.00	
计人当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的 各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用 等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价 值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损 益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收人		
除上述各项之外的其他营业外收人和支出	-3,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,584,000.00	
小师郎,一行社里哈姆(2015)		
少数股东权益影响额(税后)	2515	
所得税影响额	-254,700.00	

						单位:8
股东总数(户)						11,468
		前十名	股东持股情况			
股东名称(全称)	期末持股	比例(%)	持有有限售条件	质押或冻	结情况	股东性质
取ぶ石が(主か)	数量	1-11 (%)	股份数量	股份状态	数量	
陈德康	25,107,600	38.42	25,107,600	无		境内自然人
王泉平	11,417,000	17.47	11,417,000	质押	6,500,000	境内自然人
上海景兴实业投资有限 公司	9,800,000	15.00	9,800,000	无		境内非国有 法人
胡正国	2,675,400	4.09	2,675,400	无		境内自然人
陈曼飞	204,880	0.31		无		未知
陈绍明	180,000	0.28		无		未知
张斐婷	173,600	0.27		无		未知
中国人寿保险股份有限 公司-分红-个人分红- 005L-FH002沪	162,501	0.25		无		未知
李锐	157,950	0.24		无		未知
邓宏昌	143,458	0.22		无		未知
	前	十名无限的	事条件股东持股情 <i>8</i>	č		
股东名称		持有无限售条件流通股的数 量		股份种类及数	(量	
				种类		数量
陈曼飞		204,880		人民币普通	i股	204,880
陈绍明		180,000		人民币普通	i股	180,000
张斐婷		173,600		人民币普通	i股	173,600
中国人寿保险股份有限公司=分红=个人分			162 501	1日工作3	s pri	162 501

张斐婷	173,600	0.27		无		未知
中国人寿保险股份有限 公司-分红-个人分红- 005L-FH002沪	162,501	0.25		无		未知
李锐	157,950	0.24		无		未知
邓宏昌	143,458	0.22		无		未知
	ì	1十名无限1	条件股东持股情况	č		
股东名称	,	持有无限包	F条件流通股的数	股份种类及	数量	
DC 24-45 91	`		量	种类		数量
陈曼飞			204,880	人民币普	通股	204,880
陈绍明			180,000	人民币普	通股	180,000
张斐婷			173,600	人民币普	通股	173,600
中国人寿保险股份有限公司 红-005L-FH002沪	司-分红-个人分		162,501	人民币普	通股	162,501
李锐			157,950	人民币普	通股	157,950
邓宏昌			143,458	人民币普	通股	143,458
江培勇			129,000	人民币普	通股	129,000
何效良			120,000	人民币普	通股	120,000
东方汇理银行			113,434	人民币普	通股	113,434
周建国			110,000	人民币普	通股	110,000
上述股东关联关系或一致行	亍动的说明	关系或一致	王泉平、上海景兴 (行动人情况。2、未 行动人情况。	实业投资有限: 知上述无限售	公司、胡正条件股东	国之间,不存在关联 之间是否存在关联关
表决权恢复的优先股股东》	及持股数量的说明	不适用				

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 口适用 父不适用 三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

V.B.I. D.1%					1	单位:元 币种:人民币
合并资产负债 表项目	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例(%)	上期期末数	上期期末 数占总资 产的比例 (%)	本期期末金 額较上期期 末变动比例 (%)	情况说明
预付款项	9,881,910.63	1.08	3,092,405.20	0.35	219.55	主要系本期预付广 告费增加所致
在建工程	72,140,034.01	7.85	50,019,444.70	5.73	44.22	主要系本期新厂区 工程增加所致
其他非流动资 产	55,244,220.79	6.01	23,471,719.60	2.69	135.37	主要系预付设备款 增加所致
应付账款	43,859,209.30	4.77	33,549,407.66	3.85	30.73	主要系应付市场推 广费增加所致
预收款项	18,391,497.34	2.00	33,250,811.88	3.81	-44.69	主要系期末预收货 款减少所致
应付职工薪酬	0.00	0.00	5,184,500.00	0.59	-100.00	主要系计提的年终 奖已发放所致
应交税费	19,093,717.13	2.08	7,326,165.58	0.84	160.62	主要系期末应交企 业所得税及增值税 增加所致
递延所得税资 产	114,688.72	0.01	886,452.54	0.10	-87.06	主要系计提的年终 奖已发放所致
总资产	918,888,710.74	100.00	872340735.78	100.00	5.34	
单位:元 币种:人民币						

		单位:元	币种:人民币	
合并利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度(%)	变动原因说明
销售费用	104,718,492.72	72,101,427.86	45.24	主要系公司加大市场推广力度,广告费、 市场推广费增加较多所致
财务费用	-165,865.98	2,441,495.97	-106.79	主要系银行借款已全部归还所致
资产减值损失	59,904.71	258,919.72	-76.86	主要系计提存货跌价准备下降所致
投资收益	1,584,000.00	0.00	100.00	主要系购买银行理财产品增加投资收益 所致
营业外收人	117,000.00	3,137,829.22	-96.27	主要系本期收到的政府补助减少所致
营业外支出	237,030.82	5,456,741.48	-95.66	主要系本期处置固定资产减少所致
		27.0		

	中亚:	儿 川州:八民川		
合并现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度(%)	变动原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	698,415.08	3,154,164.20	-77.86	主要系本期收到的政府补 助减少所致
收回投资收到的现金	81,584,000.00	0.00	100.00	主要系本期收回购买的银 行理财产品及利息所致
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	0.00	425,630.77	-100.00	主要系处置固定资产减少 所致
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	53,958,906.41	16,741,426.62	222.31	主要系本期预付设备款和 购房款增加所致
投资支付的现金	80,000,000.00	0.00	100.00	主要系本期购买的银行理 财产品增加所致
偿还债务支付的现金	0.00	10,000,000.00	-100.00	主要系银行借款已全部归 还所致
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	0.00	2,575,333.39	-100.00	主要系银行借款已全部归还,无利息支出所致

3.2 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 3.2.1 关于全资子公司购买资产进展

2014年12月16日、公司《关于全资子公司购买资产的议案》经公司第二届董事会第二十次会议审议通过。同意公司全资 子公司前江珍普爱思医药销售有限公司与嘉兴期丰投资开发有限公司签署(中瑞国际广场人则应向书》,购买嘉兴期丰投 资开发有限公司在平湖市三港移的商业房产,注总建筑面积1.683.53平方米(以两管部)置楼林建立种1、交易总价不超过 人民币4400万元(其中房款为41,781,310元,其他为交易税赎等),以满足全资子公司业务经营发展需要;并于当日签订了 《中瑞国际广场认购意向书》。(详见公司2014年12月17日在上海证券交易所网站上披露的相关公告:临2014-017、临

合同出卖人)签订了相关(浙江省商品房买卖合同)及附件、补充协议、根据以上合同约定、浙江莎普爱思医药销售有限公司 将购买嘉兴篇丰投资开发有限公司在平湖市二路路开发的中福国际广场项目中3栋 层和足路的共忽间市业房产,其总建筑 面积1.648.53平方米(以房舍部) 通缘核定为地,会同局款为4.178.130元(不包括交易股票等)上述《关于全资子公司购买资产进展的公告》详细内容请见公司于2015年1月20日在上海交易所网站上披露的相关公告。能2015-002。 截至本报告出具之日止,公司全资子公司浙江莎普爱思医药销售有限公司已按合同规定累计支付给嘉兴瑞丰投资开发

有限公司合同房款20,890,655元,占合同总额的50%。

ACM-IT-Purplesconduction Line Legislation 3.22 美于全资子公司商品经营许可证,药品GSPL认证 截至本报告出具之日止,公司全资子公司旅汇涉普爱思医药销售有限公司的药品经营许可证,药品GSPL认证已通过现 场检查,浙江省食品药品监督管理局公示已结束

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用

2015	第一季度报告
一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及	董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高	级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导	
生陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法	:律责任。	
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度	设告 。	
1.3 公司负责人陈湖文、主管会计工作负	责人曹澎波 及会计机构负责人(会计主管人员)曹澎波保证季度报告中财	
女担主的害守 准路 宁數		

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

2.1 主要财务数据

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
资产	2,585,057,750.44	1,751,641,004.50	47.58
属于上市公司股东 净资产	2,086,963,708.17	1,236,493,474.00	68.78
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减(%)
营活动产生的现金 量净額	181,373,351.32	186,207,361.16	-2.60
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减(%)
业收入	942,536,325.69	756,713,744.87	24.56
1属于上市公司股东 1净利润	109,413,823.17	86,885,839.63	25.93
属于上市公司股东 扣除非经常性损益 净利润	109,330,524.49	75,609,745.00	44.60
权平均净资产收益 (%)	6.58%	9.24%	减少2.66个百分点
本每股收益 (元/	0.2379	0.2172	9.53
育释每股收益 (元/ 2)	0.2379	0.2172	9.53

上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长44.60%主要是投告期内营业收入增长所致。同时报告期内非经常性损益的净利润增长44.60%主要是报告期内营业收入增长所致。同时报告期内非经常性损益人减少。 (2) 2014年3 月31日,公司总股本为40,000万股,2015年3月31日,公司总股本为 46,000万股。上述表格中基本每 收益、稀释每股收益指标报告期与上年同期的计算基数不同。

项目	本期金額	说明
非流动资产处置损益	-116,738.06	主要是因为公司增加了部分生产自动化设备 以更新部分老旧设备
或权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
十人当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 卖享受的政府补助除外	607,159.52	主要是报告期内获取的政府补助
十人当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值 产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	158,150.69	主要是子公司购买理财产品的收益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减 直准备		
资务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的 员益		
司一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 射净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
条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 动概益,以及处置交易性金融资产,交易性金融负债和 可供出售金融资产服务的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允 介值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 欠性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
余上述各项之外的其他营业外收入和支出	-473,820.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响額(税后)	-38,375.91	
折得税影响额	-53,076.89	
合计	83,298.68	

							单位:股	
股东总数(户)			T				18588	
		前十名	弘股	东持股情况				
股东名称(全称)			质押或冻结情况		股东性质			
	数量	FG 1/3 (/4	u)	份数量	股份状态	数量		
晨光控股(集团)有限公司	268,000,000	58.	.26	268,000,000	无	0	境内非国有法人	
上海杰葵投资管理事务所 (有限合伙)	20,000,000	4.	.35	20,000,000	无	0	境内非国有法人	
上海科迎投资管理事务所 (有限合伙)	20,000,000	4.	.35	20,000,000	无	0	境内非国有法人	
上海约蓝投资管理中心(有 限合伙)	18,000,000	3.	.91	18,000,000	无	0	境内非国有法人	
陈湖文	15,200,000	3.	.30	15,200,000	无	0	境内自然人	
陈湖雄	15,200,000	3.	.30	15,200,000	无	0	境内自然人	
天津鼎晖股权投资一期基金 (有限合伙)	14,160,000	3.	.08	14,160,000	无	0	境内非国有法人	
天津鼎晖元博股权投资基金 (有限合伙)	9,840,000	2.	.14	9,840,000	无	0	境内非国有法人	
陈雪玲	9,600,000	2.	2.09 9,600,000		无	0	境内自然人	
苏州钟鼎创业投资中心(有 限合伙)	4,000,000	0.	.87	4,000,000	无	0	境内非国有法人	
	前十	名无限1	售身	条件股东持股情况				
股东名称		扌	寺有	无限售条件流通股		股份种类	及数量	
10. 不合作				的数量	种	类	数量	
中国工商银行=中银持续增长	股票型证券投资基	金		3,646,550	人民币		3,646,550	
全国社保基金四一七组合				2,199,809	人民币	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	2,199,809	
蔡宏基				2,090,154	人民币	普通股	2,090,154	
中国石油天然气集团公司企』 行	/年金计划=中国工	商银		1,142,500	人民币	普通股	1,142,500	
航天科技财务有限责任公司				861,000	人民币	普通股	861,000	
招商银行股份有限公司-银河创新成长股票型证券投资基金				800,000	人民币	普通股	800,000	
中国银行=华夏回报证券投资			749,899	人民币	普通股	749,899		
山西太钢投资有限公司			709,109	人民币	普通股	709,109		
中国银行股份有限公司=银河 券投资基金	竞争优势成长股票	型证		650,000	人民币	普通股	650,000	
光大永明人寿保险有限公司=	万能险			599,979	人民币	普通股	599,979	

「A. 我上报告期末的优先股股东总数,前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用 三、重要事项。

营业外收入

二、 車要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用

5.1.1页) 贝贝森	火日八幅支列駅凸 刀 (7
主要会计项目	2015-3-31

上述股东关联关系或一致行动的说明

货币资金	1,090,817,442.56		1,090,817,442.56		200,442	200,442,999.45		1.20%	主要是公司上市发行收到募集 资金		
应收账款	101,275,5	101,275,550.31 54,629,090.26			85	5.39%	主要是销售收入的季节性变化				
在建工程	97,776,8	07.11	'.11 75,684		,640.64 29.		主要是对慕投项目"书写工具制造及技术、材料研发基地建设项目"的投入				
应交税费	44,686,5	44,686,518.91		,946.94	58	3.27%	主要是增值税和所得税费用增 加				
长期借款		-	1,006	,325.00	325.00 -100.00		报告期内偿还银行的借款				
资本公积	735,544,1	75.53	55.53 54,487,		764.53 1249.939		主要是公司上市发行股票产生 股本溢价所致				
3.1.2利润表项目:	大幅变动原因分析						单位:元 币种:人民币				
主要会计项目	2015-3-31		2014-3-31	増減	比例		变化原因				
营业税金及附加	3,448,544.55	2,513,989.79			37.17%	主要増加	是销售收入增加,相关附税同步 所致				
财务费用	-2,112,059.88	-682,901.12		12,059.88 -682,901.13		-2,112,059.88 -682,901.12			209.28%		是公司发行上市收到募集资金 的利息收人
资产减值损失	-		2,695,873.59		2,695,873.59		-100.00% 报		期内未计提坏账准备所致		
投资收益	158,150.69		38,841.64		307.17%	主要加所	是子公司购买理财产品收益增 致				

E要是报告期内捐赠支出较去年 营业外支出 1,213,021.98 -33.62% ± 805,156.7 3.1.3现金流量表项目大幅变动原因分 单位:元 币种:人民币 2015-3-31 2014-3-31 -47.83% 主要是支付基建工程款较上 同期减少所致 -33,507,115.75 -64,229,711.22 -3100.03% 主要是公司发行上市收到募集 资金所致 742,508,207.54 -24,750,000.00

16,231,086.20

-94.94% 主要是报告期收到政府补助较去年同期减少所致

董净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺 内容	承诺 时间 限	是否有履行期限	是及严履
与次开行关承首公发相的诺	股份限售	農集团陈文陈雄陈玲	起股股水最光集团、实际控制人陈湖文、陈湖塘及陈雪羚关于股份领售及自愿镇定 所著第 (1)自公司首次公开按守限票并上市之日起36个月内、不转让或者要托他人管 难本次免行及上前前已持有的公司股份,也不要次公司回购资部分股份, 低于公司的股票或分价格,还是不会可以不会是一个交易目的收益价价。 低于公司的股票支付的核或之司上市后6个月内公司股票走营30个交易目的收益价价。 仍不会同时股票分价格被或公司上市后6个月内公司股票上市三组4个月第3份司 60个月的基础自己的是长6个月,则输出部为公司股份的输定则将在原来访别公司 已发展现金。 10年间,现在本次发行及上市前已持有的公司股票上市了自建4个月第3份司 已发展现金。 10年间,现在本次发行及上市前已分有的企业。 10年间,现在本次发行及上市前已外的企业。 (3)自销业时间,但是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	36 个月	是	3
与次开行关承首公发相的诺	股份售	科投资杰投资	其他持股25%以上的股东——再迎投资、左黎投资关于股份很假及自愿制定的采货。 (1)自公司首次公开发生原果并上市之目起6个月内、不性比或者变托化。 理本次及行及上市前已持有的公司股份。也不要要公司回购该部分股份。 (2)当省次化规划公司股票上市后6个月内公司股票完整约个7%易日的收盘价 低于公司的股票没行价格或者公司上市后6个月内或收盘价低于公司的股票发行 份格之情形。则在本次发行及上前自己持有的公司股份的设理的价值。 36个月的基础上自动是本6个月,则最近期为公司股票上市之自起4户,都公司 254相应现金的价格。 254相应现金的价格。 (3)在上述来访别满后,每年解除制定的股份比例不超过特有的公司股份 较少55%。 发行及上市前已持有的公司股份,则或持价格应不低于公司本次发行及上市的自 次公开发行股票的发布的股份。 发行及上市前已持有的公司股份,则或持价格应不低于公司本次发行及上市的自 次公开发行股票的发行价格。否在或持前还股份则公司已发生蒸煮,或股 资本公 对发行股票的发行价格。可以是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	36 个月	是	3

公司代码:603899	公司简称:晨光文具
盘价均低于公司最近一期末经 使上述股票收盘价与公司最近 票收盘价应做相应调整),公司 定向社会公众股东回购公司部 布不符合上市条件。	定股价的承認 起三年內,一旦出現在標二十个交易日公司股 审计的每股净资产情形时(君因除权除自等事 - 期末经审计的每股净资产者其可比性的 将根据(上市公司回购社会公众股份管理办战 及股票,同时保证回防结果不会导致公司的股 同面產程的銀穿 在上述条件成股之目底10个

上海晨光文具股份有限公司

### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	与次开行关承		是光	定向社会公众股级回购公司部分股票,同时保证回购结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件。 选规及公司章程的规定。在上述条件成就之日起10个工作日内召开董事金、董事全应规定明确,具体的回购方案,方案内容应包括但不仅限于初回购本公司股份的积少类。数量以实现,是有一个工作。 据证明本公司股份的种类。数量区间,价格区间。实施期限等内容,并是交公司股东大会市议。通时方案经公司股东大会市议通过已建设,董事金规所对金规等处。 在股东大会会设施知业出后至股东大会计区通过已建设,董事金规和成改股票收益分已经同并占线的建筑过最近一期来经计时的级产资产。董事金规和成改股股东大会或取消审议区股票收益价已运用并达到规值过最近一期未经计分股份。 起来、在发展大大会市设施过程处间的方线后,公司格依法通知他权人,并向证券监督部部门,在发展大会省发出,是从企业未经时设施过程处间,由股东大会召开目前分十一年10个4、2000年,10个4年,2000年,10个4年,2000年,10个4年,2000年,10个5年,2000年,10个5年,2000年,2	36 个月	是	是
### 1995年	次公 开发 行相 关的		E 3f1	措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。 型股股系最是果因关于上市后三年内愈足股份的承诺 公司股票结解上市之日起三年内。一旦出现追案一个交易日公司股票收敛 分司股票结解上市之日起三年内。一旦出现追案一个交易日公司股票收敛 价均低于其接汇—期末经审计的每股份产资产和具可比性的,让波股票收敛 价的低于其接定一期未经审计的每股份产资产不具可比性的,让波股票收 信户应,就是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个		是	是
1 (1) 原生型付上重量注受制作公司。2000年间最高股票、股票 間目の受災需要	次公 开发 行相 关的	:他 期 時	文、	价均低于其級企一期未经审计的超级停停严情形时,在以除权除息等申级依此、显价证股票或做的证明,以下,不是不是不是不是不是不是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个		是	是
与音音	次公 开发 行相 关的		是光	(1) 無光繁团力主通过长期持有公司之股份的海保展光繁团持续地少常公司 的经营成果 因此,绝光繁团具有长期持有公司之股份的意向 更多。		否	是
同級後の学系的业务所活动。	次公 开发相 关相	:他 5	だ、 に英	依企业具有长期将有公司之股份的顺定期届满后,出于本合伙企业自身需要,本合伙企业存在适当城特公司之股份的领定期届满后,出于本合伙企业的身在逻辑。 要,本合伙企业存在适当城特公司之股份的可能,于此情形下,本合伙企业的特在 范原期届满局事—年内城特股份,不超过本份、企业所持有公司股份数量总额的 25%。且城持价格不低于公司首次公开发行时的发行价格,在锁定期届满后第二年 为城持股份。在四边本台伙企业所持有公司股份数量总额的公里。且城特份格不低 于公司首次公开发行时的发行价格。若在本公司或持商让股份前,公司已发生派 点,还放,读木及村地股本等除奴除血事项,加头公司的城特价格应不低于公司 本次发行及上市时首次公开发行股票的发行价格经相应调整后的价格。 (3)若本合伙企业城城特公司股份,将在城村前1个交易日公告城特计划。且, 该等城特将通过上海证券交易所以大宗交易,发价交易或中国证监会认可的其他 方式依法进行。	不适用	否	是
经济组织中担任服务。 (2)本人學動控制的及成本人作为实际控制人之一的。除公司及其控股企业以外的其他企业。目前均未以任何形式从事与公司及其控股企业的并言单级或可有的基础。目前均未以任何形式从事与公司及其控股企业的并言单级,人们,这一个一个方实际的。	次 次	决业争 决业争	集团斗投资 英型	阅接竞争关系的业务或活动。 (2)在公司市水自次次于发行股票并上市后,本企业及其所控股和(或)参股 的,除公司及其控股企业以外的其他企业。也不会; (2)以任何形式从事与公司及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成成可能构成直接被顺接竞争关系的业务或活动; (2)以任何状文为特公司及其控股企业以外的其他企业从事与公司及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成总等。他省可能构成竞争的业务或活动; (3)以其他方式介入任何与公司及在股股企业目前或今后从事的主营业务构成 竞争或者当能传动竞争的业务或活动; (3)的人员会工作人任何之间发在股股企业目前或今后从事的主营业务构成 竞争或者当能传动竞争的业务或活动; (3)的人员会工作,在一个人员、财务、机构方面的 这个规模。在一个人员、财务、机构方面的 这个规模。在一个人员、财务、机构方面的 这个规模。在一个人员、财务、机构方面的 这个规模。在一个人员、财务、机构方面的		否	是
1)本公司将产格履行环在首次公开设存股票并上市过程中所作出的金配公开发行股票,并由现于1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、	次 次	决业 所 財 財 財		经济组织中担任职务。 (2)本人单独控制的及成本人作为实际控制人之一的,除公司及其控股企业以外的其他企业,目前均未以任何形式从事与公司及其控股企业的主营业务构成应 有能构成置换的建设等个系的业务被活动。 (2)本人单独的建筑中关系的业务被活动。 (2)在一种,除公司及其控股企业以外的其他企业,也不会。 (2)以任何非常人类与企业,以外的其他企业,也不会。 (2)以任何非常人类特公企为其按股企业以外的其他企业,也不会。 (2)以任何非常人类特公企为是其按股企业以外的其他企业,基与公司及其按股企业以外的重要。 (3)以其他形实支持公司及其按股企业以外的其他企业,基与公司及其按股企业目前成今后从事的主营业务构成经产业者可能构成资单的处务或活动; (3)以其他方式介人任何与公司及其股股企业目前成今后从事的主营业务构成资产的业务或活动。 (3)以其他定定分,本人是一步保证; (3)以其他定之外,本人是一步保证; (2)将采取仓业。有效的排除。促使本人拥有控制权公司、企业与其他经济有价。 (2)将采取仓业。有效的排除。促使本人拥有控制权公司、企业与其他经济和组和工程按规则股及事等公司相同或相联的协会。		否	是
次公 开发 技	次公 开发相 关相	:他 戻	是光	(1)本公司将严格履行基在首次公开发行股票并上市过程中所作出的全部公开采销事项以下简称。承诺事项)中的金项义务和责任。 报老认的专业,是一个工作,一个工作,一个工作,一个工作,对个工作,对个工作,可以的工作。 报告认为中、工作,一个工作,一个工作,可以由有资金、企业,可以由有资金、补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭空的直接损失,大使金额依据平公司与投资者协商确论的金额,或证券监督管理部门,司法机关认定的方式或金额确定。《②自本公司会全清除其来履行相关承诺事项所有不利影响之目起12个月的期间内,本公司将不得发行证券,包括但工模于股票。公司债券,可转换的公司债券及证券监督管理部门认可的其他品牌等。		否	是
(1)本人将严格履行在尾壳头具曾次公开发行股票并上市过程中所作出的 全部公开采结即项以下两种"水港市项"中的各项及为和责任、原本设备等级 取 不透 疾病 其	次公 开发相 关的			(2) 否德光集团未能履行前逐本活事項中的各項及多或责任、则晨光集团本语 将采取以下多时撤新生的约束。 以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失, 补偿金额依据接头据因与投资者协商施定的金额,或证券监督管理那门、司法机关 认定的方式或金额确定; ②晨光集团时持晨光文具股份的确定期自动延长至晨光集团未履行相关承诺 事项所有不利影响完全消除之日。 至距检测长展型 医细胞 医原谷干未履行正读的约束排练的正访		否	是
与音 次公 开发 并提 为 第一次 为 方 数 为 方 数 为 方 数 为 方 数 为 方 数 为 方 数 为 方 数 为 方 数 为 方 数 う 大 る う 、 り る り る り る り る り る り る り る り る り る り	次公 开发相 关	:他 期 防	文、	(1)本人将严格履行其在德光文具首次公开处行股票并上市过程中前作出的全部公开录音项项目中的各项及多和废任、高格尔康设制。 定然不大来能履行前途承诺事项中的各项及多或责任、则本人承诺将采取以下各项措施平比约率。 (以自有安全补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失、补偿金额依据水人与投资者的确定的金额,或证多监督管理那门、司法机关认定的方式或金额确定。 (2)本人且整理和遗特有的晨光文具的股份之镇定期自动延长至本人完全消除 其未履行相关诉诸事项所有不利影响之目; (3)本人完全消除其来履行相关实语事项所有不利影响之前,本人将不得以任何方式要求侵处支具增加其新贵或律贴,并且亦不得以任何形式接受侵兆文具增加其新贵或律贴。	不适用	否	是
行相 失的 未落 投资 一位以自有资金补偿公及投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失, 种便金额依据本合体企业与投资者的画确定的金额,或证券监督管理部门。司法机 失以定的方式业金额确定。 ②本合伙企业所持限光文具段份的确定期自劲延长至本合伙企业未履行相关 流语事项所不利能等记录在消除之日。	次开行关承 其	他が表	投资资	语 (1)本合伙企业将严格履行其在農光文具首次公开发行股票并上市过程中所作出的企配公开采消事项(以下简称"资济事项")中的多项义务和责任。(2)查准令依企业来能超行进法库诺事项中的多项义务项责任、则本合伙企业采证将采取以下各项措施于以约取, (1)以以有关证明,但以以目标是外偿公众投资在团体榆村关承诺实施交易而遭受的直接损失,快会服务基本合金企业与投资者的海南定的金额,或证券监督管理部门,司法机关,(2)本合伙企业养殖养工具股份的输定期自动延长至本合伙企业来履行相关系诺事项所有不利影响完全消除之日。	用	否	是

司名称 上海晨光文具股份有限公司 法定代表人 陈湖文 日期 2015-04-28

证券代码:603899 证券简称:晨光文具 公告编号:2015-016 上海晨光文具股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

、董事会会议召开情况 上海晨光文具股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第七次会议于2015年4月24日下午13:30在公司二楼会议 室以现场加通讯表决方式召开。会议通知和材料已于2015年4月13日以电子邮件方式发出。会议由董事长陈湖文召集并主 持,会议应出席董事7名,实际出席董事7名(其中现场出席会议的有4人,以通讯方式参加会议的有3人),公司监事及高级管理 人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海晨光文具股份有限公司章程》 的有关规定,合法有效。

(一)审议通过《2015年第一季度报告》全文及正文

季度报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),正文详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《上海晨光文具股份有限公司2015年第一季度报告》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

(二)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 经公司总裁陈湖雄先生提名,同意聘任吴联银先生为公司副总裁,并确定了其2015年薪酬标准。 表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事发表了独立意见。认为吴联银先生具备担任公司高级管理人员的资格,未发现有《公司法》、《公司章程》、 中国证券监督管理委员会及上海证券交易所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。本次聘任公司高级管理人员的

提名、聘任程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。同意董事会聘任吴联银先生为公司副总裁。 (三)审议通过《关于调整上海晨光文具礼品有限公司功能定位并由其经营OEM产品的制造与销售的议案》 调整上海晨光文具礼品有限公司功能定位,由其负责公司连锁销售的运营、管理及维护以及经营OEM产品的制造与销

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

上海晨光文具股份有限公司董事会 2015年4月28日

附件:吴联银先生简历 吴联银先生,1974年11月出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,博士研究生学历,曾任上海汉得软件技术有限 公司高级顾问、AMT集团行业咨询总监和特步集团副总裁。