



重庆博腾制药科技股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 年 10 月



使命

健康每一天 再活一百年

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。

公司负责人居年丰、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)陈蓓声明：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）	2,633,760,766.40	2,379,401,254.40	10.69%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,226,519,779.54	1,119,470,419.07	9.56%	
	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）	301,302,800.02	47.24%	914,132,474.94	23.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,316,827.25	0.40%	121,217,412.64	44.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	25,978,858.88	1.89%	121,803,619.20	53.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	208,061,825.54	50.92%
基本每股收益（元/股）	0.0672	-0.74%	0.2875	42.19%
稀释每股收益（元/股）	0.0672	-0.74%	0.2875	42.19%
加权平均净资产收益率	2.34%	下降 0.94 个百分点	10.36%	上升 0.81 个百分点

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）	-4,253,916.61	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	3,657,472.94	
计入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		

项目	年初至报告期末金额	说明
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入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-61,885.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减: 所得税影响额	-76,546.36	
少数股东权益影响额(税后)	4,424.06	
合计	-586,206.56	--

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

二、重大风险提示

1、固定资产折旧增加导致利润下滑的风险

随着公司新建车间、研发中心等陆续建成投入使用,公司固定资产折旧将有较大幅度增长。报告期内,公司计提固定资产折旧20,935,066.16元,同比增长约67.79%。年初至报告期末,公司共计提固定资产折旧54,011,138.36元,同比增长约51.98%。若发生因国家宏观政策、市场、技术等因素导致固定资产项目所依赖的条件发生变化,项目建设管理不善导致项目不能如期实施或实现预期收益,则公司存在因固定资产折旧增加而导致利润下滑的风险。

2、业绩波动及成长性风险

公司所处的医药定制研发生产行业是以客户订单为导向的行业,因此,公司的营业收入存在季节性波动的风险。对于单个医药中间体产品来说,随着公司服务的创新药的市场销售趋于成熟,客户能够对其采购需求做出更准确的预测和更均衡的

计划，公司来自于该产品的营业收入也将更均衡；对于公司的整体医药定制研发生产业务来说，由于行业需求旺盛，特别是中国的医药定制研发生产市场正持续快速增长，公司的客户范围不断扩大，产品种类日益增多，将部分熨平单个医药中间体的订单不均衡对公司整体营业收入的影响。虽然公司具有保持业务持续稳定增长的有利因素，但是，如果下游市场发生重大不利变化，公司将面临业绩波动与成长性风险。

3、市场竞争风险

作为医药定制研发生产服务企业，公司传统的竞争对手为欧美发达国家和印度等发展中国家的医药定制研发生产企业。但是，随着近几年国内新的竞争者的加入以及欧美医药定制研发生产企业加速在国内投资设厂，公司将面临市场竞争加剧的风险。

4、并购风险

自2014年上市以来，公司先后实施了对浙江博腾药业有限公司65%股权和江西东邦药业有限公司100%股权收购，同时考虑到收购标的对公司后续生产经营和项目建设的资金需求，公司的资金投入较大，存在并购带来的资金风险。如果公司对并购的企业不能进行有效的整合，不能充分发挥并购的协同效应，并购项目的收益没有达到预期水平，将会对公司的经营业绩产生不利的影响。

5、环保安全风险

公司的生产过程中会产生废水、废气、废渣及其他污染物，若处理不当，会对周边环境造成一定的不利影响。同时，公司部分原材料、半成品或产成品是易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质，对生产操作的要求较高，如果在装卸、搬运、贮存及使用过程中操作不当或维护措施不到位，可能会导致安全事故。一旦发生重大环保、安全事故，不仅客户可能中止与公司的合作，而且还面临被国家有关部门处罚、责令关闭或停产的可能，进而严重影响公司的生产经营状况。

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		16,359		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		无	
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	
居年丰	境内自然人	17.09%	72,650,008	72,650,008	质押	50,020,000	
张和兵	境内自然人	13.09%	55,662,507	55,662,507	质押	43,952,000	
陶荣	境内自然人	13.09%	55,662,506	55,662,506	质押	27,598,000	
QING SHAO	境外自然人	9.26%	39,375,000	39,375,000	质押	20,600,000	
徐爱武	境内自然人	2.65%	11,273,133	11,230,383	质押	8,190,000	
兴业银行股份有限公司—中邮战略新兴产业混合型证券投资基金	其他	1.90%	8,059,413				
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.51%	6,413,250				
中国农业银行股份有限公司—中邮信息产业灵活配	其他	1.51%	6,400,377				

置混合型证券投资基金					
全国社保基金一零二组合	其他	1.45%	6,170,496		
丁荷琴	境内自然人	1.20%	5,110,383	5,110,383	
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		
兴业银行股份有限公司—中邮战略新兴产业混合型证券投资基金	8,059,413	人民币普通股	8,059,413		
中央汇金资产管理有限责任公司	6,413,250	人民币普通股	6,413,250		
中国农业银行股份有限公司—中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金	6,400,377	人民币普通股	6,400,377		
全国社保基金一零二组合	6,170,496	人民币普通股	6,170,496		
中国工商银行股份有限公司—易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金	4,542,302	人民币普通股	4,542,302		
郭泽迪	3,194,156	人民币普通股	3,194,156		
兴业银行股份有限公司—中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金	3,101,000	人民币普通股	3,101,000		
中国建设银行股份有限公司—易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	2,224,282	人民币普通股	2,224,282		
中国建设银行股份有限公司—上投摩根民生需求股票型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000		
鸿阳证券投资基金	1,761,189	人民币普通股	1,761,189		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述前 10 名股东中：1) 股东居年丰、张和兵和陶荣于公司上市前已共同签署《共同控制协议》，为一致行动人；2) 兴业银行股份有限公司—中邮战略新兴产业混合型证券投资基金与中国农业银行股份有限公司—中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金同为中邮创业基金管理股份有限公司旗下基金，存在关联关系。 2、上述前 10 名无限售条件股东中：1) 兴业银行股份有限公司—中邮战略新兴产业混合型证券投资基金、中国农业银行股份有限公司—中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金、兴业银行股份有限公司—中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金同为中邮创业基金管理股份有限公司旗下基金，存在关联关系；2) 中国工商银行股份有限公司—易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司—易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金均为易方达基金管理有限公司旗下基金，存在关联关系。				
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 名无限售条件普通股股东郭泽迪将其所持有的 1,100,000 股公司股票与中信证券股份有限公司进行约定购回交易。报告期内，约定购回初始交易所涉及股份数量为 1,100,000 股，占公司总股本的 0.26%。报告期内，购回交易所涉及股份

数量为0股。截止报告期末，郭泽迪持有公司股份3,194,156股，占公司总股本的0.75%。

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
居年丰	72,650,008			72,650,008	首发承诺	2017-01-29
张和兵	55,662,507			55,662,507	首发承诺	2017-01-29
陶荣	55,662,506			55,662,506	首发承诺	2017-01-29
Qing Shao	39,375,000			39,375,000	首发承诺	2017-01-29
徐爱武	11,230,383			11,230,383	首发承诺	2017-01-29
丁荷琴	5,110,383			5,110,383	发行股份购买资产暨非公开发行募集配套资金相关方承诺	2017-01-29
Alois Antoon Lemmens	3,750,000			3,750,000	首发承诺	2017-01-29
王祥智	3,593,722			3,593,722	首发承诺	2017-01-29
覃军	3,593,722			3,593,722	首发承诺	2017-01-29
兰志银	3,042,477			3,042,477	首发承诺	2017-01-29
黄东晓等二十五名限售股东	16,752,175			16,752,175	首发承诺	2017-01-29
蒋达元等四名限售股东	5,110,380			5,110,380	发行股份购买资产暨非公开发行募集配套资金相关方承诺	2017-01-29
全国社保基金五零一组合等三名限售股东	2,691,400			2,691,400	发行股份购买资产暨非公开发行募集配套资金相关方承诺	2016-11-23
123 名激励对象	3,440,000			3,440,000	股权激励	自首次授予日起 12 个月、24 个月、36 个月后，分别解锁 33%、33%、34%
合计	281,664,663	0	0	281,664,663	--	--

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

(一) 资产负债表项目

单位：元

科目名称	期末余额	年初余额	变动额	变动率	变动原因说明
货币资金	272,134,082.11	109,254,392.97	162,879,689.14	149.08%	主要系收到银行贷款，及按账期收到到期货款所致
应收票据	23,193,732.58	2,320,000.00	20,873,732.58	899.73%	主要系本年以票据结算的货款增加所致
划分为持有待售的资产	0.00	22,634,028.41	-22,634,028.41	-100.00%	主要系2015年末的可供出售金融资产和无形资产重分类于2016年已处理完毕所致
长期股权投资	959,576.62	606,133.86	353,442.76	58.31%	主要系对重庆天博环保有限公司20%股权第二次出资及权益法确认投资损益所致
递延所得税资产	11,495,015.95	8,764,279.32	2,730,736.63	31.16%	主要系未实现存货利润确认递延所得税资产所致
短期借款	542,280,207.00	343,335,176.42	198,945,030.58	57.94%	主要系短期融资借款增加所致
预收款项	7,512,678.77	2,879,325.05	4,633,353.72	160.92%	主要系预收客户款项所致
应付利息	1,427,492.50	502,275.42	925,217.08	184.21%	主要系借款增加导致应付利息增加所致
其他应付款	103,157,655.31	63,403,120.93	39,754,534.38	62.70%	主要系限制性股票的股权激励就回购义务确认的负债

(二) 利润表项目

单位：元

科目名称	本期金额	上年同期金额	变动额	变动率	变动原因说明
营业收入	301,302,800.02	204,633,768.43	96,669,031.59	47.24%	主要系销售规模扩大所致
营业成本	210,281,403.43	128,241,317.91	82,040,085.52	63.97%	主要系销售规模扩大所致
营业税金及附加	16,781.90	969,297.16	-952,515.26	-98.27%	主要系本期计提基数减少所致
销售费用	5,137,627.68	3,676,170.14	1,461,457.54	39.75%	主要系销售规模扩大所致
财务费用	9,695,446.52	3,215,766.28	6,479,680.24	201.50%	主要系利息支出增加和汇兑损益增加所致

科目名称	本期金额	上年同期金额	变动额	变动率	变动原因说明
资产减值损失	-5,341,835.63	-1,915,293.00	-3,426,542.63	-178.90%	主要系本期按账期收回到期货款所致
投资收益	-99,517.92	0.00	-99,517.92	--	主要系对重庆天博环保有限公司 20% 股权按权益法调整投资收益所致
所得税费用	10,451,194.02	7,320,486.69	3,130,707.33	42.77%	主要系利润总额的增加及按账期收回到期货款所致

(三) 现金流量表项目

单位：元

科目名称	本期金额	上年同期金额	变动额	变动率	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	319,506,140.74	238,878,847.51	80,627,293.23	33.75%	主要系本期按账期收回到期货款所致
收到的税费返还	26,790,033.66	7,455,025.94	19,335,007.72	259.36%	主要系本期增值税返还较多所致
收到其他与经营活动有关的现金	2,050,644.74	5,847,455.10	-3,796,810.36	-64.93%	主要系上年收到政府补助所致
支付给职工以及为职工支付的现金	50,417,410.60	35,297,634.15	15,119,776.45	42.84%	主要系公司规模扩大人力成本上升所致
支付的各项税费	36,035,375.87	9,691,989.57	26,343,386.30	271.81%	主要系本期支付税金较多所致
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	13,079,155.94	-13,079,155.94	-100.00%	主要系上年收购江西东邦药业有限公司 100% 股权纳入合并报表范围，增加非同一控制企业合并日的现金及现金等价物所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,640,653.87	99,715,066.20	-43,074,412.33	-43.20%	主要系工程建设投入减少所致
支付其他与投资活动有关的现金	120,821.00	1,343,503.72	-1,222,682.72	-91.01%	主要系支付的投资工程建设保证金的减少所致
取得借款收到的现金	141,401,303.00	226,886,955.79	-85,485,652.79	-37.68%	主要系工程建设投入借款减少所致
收到其他与筹资活动有关的现金	-2,763,151.24	-6,609,754.84	3,846,603.60	58.20%	主要系银行承兑汇票保证金的变动所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,593,484.15	4,072,146.95	5,521,337.20	135.59%	主要系本期支付利息增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	14,100.00	2,792,327.00	-2,778,227.00	-99.50%	主要系上年同期支付浙江博腾药业有限公司并购欠原股东借款所致

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

伴随着公司同客户关系的不断深化，自身技术能力的不断提升，运营综合效率的持续改善，公司正在国际 CMO 市场上树立着值得信任和透明可靠的健康形象，公司 CMO 业务在报告期内得以持续稳健的发展。年初至本报告期末，公司实现营业收入 914,132,474.94 元，比上年同期增长 23.29%；实现归属于上市公司股东的净利润 121,217,412.64 元，较去年同期增长 44.91%，且较公司 2015 年全年实现的归属于上市公司股东的净利润增长约 10%。报告期内，公司实现营业收入 301,302,800.02 元，较上年同期增长 47.24%，实现归属于上市公司股东的净利润 28,316,827.25 元，较上年同期基本持平，主要是由于报告期内公司多客户产品业务受市场波动影响，同质化竞争激烈，产品价格持续走低，盈利能力同比下滑较多所致。未来公司将更加审慎地制定多客户产品组合及市场规划。

报告期内，公司继续同两大战略合作客户及其他潜在大中小客户保持深度的对话和合作关系，持续获得业务合作机会；凭借完善的质量体系和稳定的 EHS 体系，公司于第三季度接受了来自多个客户的审计，其中包括来自诺华的综合审计，为双方进一步合作奠定了良好的基础；长寿生产基地正式获得美国 FDA cGMP 现场认证；公司位于美国新泽西州的研发技术中心于 2016 年 9 月正式启动运营，是公司一站式 CDMO 服务战略的重要落地之一。

未来，公司将继续围绕 2016 年的年度经营目标与规划，积极开展各项工作：妥善组织各大生产基地生产运营资源，保证客户供应链的安全稳定、及时有效；继续加大研发投入，提升研发转化率，加快客户创新药的整体研发进程；持续推动公司投资项目建设进度，确保工程项目建设按照计划稳步推进；深化实施公司中高层人才发展项目，为公司发展提供人才保障，塑造一流的 CMO 特色组织文化；集中精力和资源加快实现外延式发展战略的落地。

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

报告期内，公司研发投入 17,792,046.84 元，占营业收入的 5.91%。年初至报告期末，公司研发投入 43,871,309.25 元，占 2016 年 1-9 月公司实现营业收入的 4.80%。截止报告期末，公司研发管线的重点项目主要覆盖了抗丙肝、抗糖尿病、抗艾滋、镇痛、心血管疾病等多个治疗领域，相关产品报告期内进展说明如下：

产品名称	治疗领域	所处阶段	报告期内进展说明
氟甲基异苯并呋喃酮	抗癌	临床二期	已完成该产品的优化工艺中试放大交单工作
环丁烷氨基酸、三氟甲基吡啶和溴氟苯酰胺	抗前列腺癌	临床三期	已完成该产品的多次客户交单任务，目前正在进行新的订单的排产工作
甲氧基喹啉	抗丙肝	临床三期	已完成该产品的优化工艺中试放大交单工作
PTSA 吡咯烷	抗丙肝	临床三期	已完成该产品的工艺优化工作，目前正按计划进行生产工作
氨丁醇	抗艾滋病	2013 年上市	已成功进入客户新一代抗艾药物的三个重要片段，并完成商业化交付，目前正尝试该产品的新技术开发工作
双苯甲酰基氟内酯	抗丙肝	2013 年上市	已完成该产品的新工艺生产验证工作
卡那列啉侧链	抗糖尿病	2013 年上市	已完成该产品的改进和生产工艺的变更工作，并得到客户认可，目前正按计划积极进行生产工作

产品名称	治疗领域	所处阶段	报告期内进展说明
溴代吡喃葡萄糖	抗糖尿病	2013年上市	已完成该产品的新工艺优化中试工作，达到预期效果并通过变更，目前正按计划积极进行生产工作
羟基咪喃	抗糖尿病&抗心衰	2014年上市	已完成该产品的工艺优化工作，客户已启动内部变更流程，目前正进行排产工作
Boc-脯氨酸	抗丙肝	2016年上市	已完成该产品的工艺优化工作，并得到客户认可，目前正按计划积极进行生产工作

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

1、无形资产

截止报告期末，公司已获授权的发明专利27项（其中20项国内专利，7项国外专利），正在审查中的发明专利16项，处于国际阶段的PCT专利申请1项。

2、核心竞争能力

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

3、核心技术团队或关键技术人员

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未发生重大变化。

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

项目	2016年7-9月	2015年7-9月
前5大供应商合计采购金额（元）	41,845,764.79	36,381,425.96
前5大供应商合计采购金额占采购总额比例（%）	39.15	42.72

报告期内，公司前五大供应商与上年同期相比未发生重大变化，不会对公司未来生产经营产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

项目	2016年7-9月	2015年7-9月
前5大客户合计销售金额（元）	243,195,459.71	165,470,369.15
前5大客户收入合计金额占全部营业收入的比例（%）	80.71	80.86

报告期内，公司前五大客户与上年同期相比未发生重大变化，不会对公司未来生产经营产生重大影响。

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2016年年度经营计划积极部署推进各项重点工作，未出现重大不利影响，公司2016年度经营计划在报告期内逐步有序进行。

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

详见本报告“第二节公司基本情况”中“二、重大风险提示”。

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
资产重组时所作承诺	丁荷琴、周宏勤、吕恒佳、蒋达元、李敏宗等 5 人	股份限售承诺	根据相关法律法规及中国证监会、深交所对上市公司发行股份购买资产中新增股份的限售期要求作出承诺：在限售日前不转让或通过二级市场减持其在公司发行股份购买资产时所获得的公司股票。若相关法律法规、交易所规则对本人转让所持博腾股份的股票有其他限制性规定的，本人承诺将同时遵守相关规定。	2015 年 08 月 24 日	2015 年 08 月 24 日-2017 年 01 月 29 日	截至本报告期末，承诺人严格遵守了该项承诺。
	博时基金管理有限公司、财通基金管理有限公司	股份限售承诺	承诺其所认购的公司非公开发行的股份，自发行结束之日（即将认购股票登记至认购人证券账户之日）起，十二个月内不得转让。	2015 年 11 月 23 日	2015 年 11 月 23 日-2016 年 11 月 23 日	截至本报告期末，承诺人严格遵守了该项承诺。
首次公开发行或再融资时所作承诺	居年丰、张和兵、陶荣、徐爱武、兰志银、覃军、王祥智、孙健等 8 名股东	股份限售承诺	关于公司股份限售安排、自愿锁定的承诺：除按照相关法律法规、中国证监会的相关规定在公司首次公开发行股票时所公开发售的股份外，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。	2014 年 01 月 29 日	2014 年 01 月 29 日-2017 年 01 月 29 日	截至本报告期末，承诺人严格遵守了该项承诺。
	公司董事、监事、高级管理人员居年丰、徐爱武、陶荣、Alois Antoon Lemmens、Thomas Gunn	股份限售承诺	关于公司股份限售安排、自愿锁定的承诺：（1）本人在公司任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；（2）本人自公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人持有的公司股份；自公司股票上市之日起第七	2011 年 04 月 01 日	长期有效	截至本报告期末，承诺人严格遵守了该项承诺。

	Archibald、覃军、张和兵、兰志银、Qing Shao、朱坡等 10 名股东		个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人持有的公司股份；自公司股票上市之日起满十二个月后离职的，自申报离职之日起六个月内不转让本人持有的公司股份。			
	公司控股股东、持有公司股份的董事和高级管理人员居年丰、徐爱武、陶荣、Alois Antoon Lemmens、Thomas Gunn Archibald、张和兵、兰志银、Qing Shao、朱坡等 9 名股东	股份限售承诺	关于公司股份限售安排、自愿锁定的承诺：承诺其所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。公司股票上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人所持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整。	2013 年 12 月 19 日	特定期限内	截至本报告期末，承诺人严格遵守了该项承诺。
	公司其余 26 名自然人股东	股份限售承诺	关于公司股份限售安排、自愿锁定的承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。	2014 年 01 月 29 日	2014 年 01 月 29 日-2017 年 01 月 29 日	截至本报告期末，承诺人严格遵守了该项承诺。
	公司及公司控股股东	股份回购承诺	关于回购及购回股份的承诺：如果公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司应及时召开董事会审议回购首次公开发行的全部新股的方案，并提交股东大会作出决议之后实施。就该项议案控股股东自愿回避表决，且公司控股股东应当按照相关法律法规规定购回其在公司首次公开发行股票时公开发售的股份，并督促公司依法回购首次公开发行的全部新股。公司及其控股股东将按照回购及购回	2013 年 12 月 19 日	长期有效	截至本报告期末，承诺人严格遵守了该项承诺。

			时的相关法律法规，中国证监会、深圳证券交易所颁布的规范性文件和《公司章程》的规定，依法确定回购及购回价格，并不得低于回购及购回时的市场价格。			
公司及其控股股东、实际控制人以及全体董事、监事、高级管理人员	其他承诺		关于因虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而依法赔偿投资者损失的承诺：公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。	2013 年 12 月 19 日	长期有效	截至本报告期末，承诺人严格遵守了该项承诺。
公司及其控股股东、董事和高级管理人员	IPO 稳定股价承诺		关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的承诺：如果公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内，连续二十个交易日公司股票每日收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（以下称“回购条件”），将根据董事会制定的稳定股价方案，由控股股东、董事、高级管理人员依法增持公司股票，或者在控股股东、董事、高级管理人员依法增持公司股票的同时由公司依法回购股票，以实现稳定股价的目的。公司回购股票事项应该提交股东大会审议通过；控股股东、董事、高级管理人员增持公司股票事项按照相关法律法规实施。公司董事会未在回购条件满足后十五个交易日内审议通过稳定股价方案的，公司将延期向董事发放 50%的薪酬（津贴），董事同时担任公司其他职务的，公司延期向其发放除基本工资外的其他奖金或津贴，直至董事会审议通过稳定股价方案之日止。董事、高级管理人员在稳定股价方案生效后未按该方案执行的，公司将自稳定股价方案期限届满之日起延期十二个月发放未按该方案执行的董事、高级管理人员 50%的董事薪酬（津贴），以及除基本工资外的其他奖金或津贴。控股股东、董事、高级管理人员在稳定股价方案生效后未按该方案执行	2013 年 12 月 19 日	2014 年 01 月 29 日-2017 年 01 月 29 日	截至本报告期末，承诺人严格遵守了该项承诺。

			的，未按该方案执行的控股股东、董事、高级管理人员所持的公司股票的锁定期限自动延长六个月。公司将要求未来新聘任的董事、高级管理人员履行上述增持义务。			
公司首次公开发行前持股 5% 以上股东居年丰、张和兵、陶荣、Qing Shao	股份减持承诺		关于持股 5% 以上股东的减持股份的相关承诺：承诺实施减持行为时将提前三个交易日予以公告，如未履行该承诺，自相关事实发生之日起六个月内不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司股份。	2013 年 12 月 19 日	长期有效	截至本报告期末，承诺人严格遵守了该项承诺。
公司控股股东、实际控制人	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺		关于避免同业竞争的承诺：控股股东、实际控制人及其共同或单独控制的公司（若有，公司除外，下同）均未在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与公司及其下属子公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与公司及其下属子公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任董事、监事、高级管理人员或核心技术人员。控股股东、实际控制人及其共同或单独控制的公司将来也不会在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与公司及其下属子公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与公司及其下属子公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员或核心技术人员。控股股东、实际控制人及共同或单独控制的公司进一步拓展产品和业务范围导致与公司及其下属子公司的产品或业务产生竞争，则控股股东、实际控	2011 年 03 月 31 日	作为公司的控股股东及实际控制人或关联方期间	截至本报告期末，承诺人严格遵守了该项承诺。

		<p>制人及其共同或单独控制的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公司及其下属子公司经营的方式，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。如未能按照上述全部或部分承诺事项实际履行的，自相关事实发生之日起至按照相关承诺履行完毕或纠正之日止，将不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司股份。同时，将承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失并对该等损失承担连带责任。</p>			
公司董事、监事、高级管理人员	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>关于避免同业竞争的承诺：在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，不以任何方式直接或间接从事与公司及其下属子公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与公司及其下属子公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任董事、监事、高级管理人员或核心技术人员。如因其违反上述承诺给公司或其股东造成损失的，愿就该等损失予以赔偿。</p>	2014 年 01 月 29 日	任职期间	截至本报告期末，承诺人严格遵守了该项承诺。
公司控股股东、实际控制人	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>关于减少关联交易的承诺：善意履行作为公司控股股东、实际控制人的义务，不利用实际控制人地位就公司与其或其控制的其他企业或其他与本人相关的关联方之间的任何关联交易谋取不正当利益，亦不会故意促使公司的股东大会或董事会作出侵犯公司和其他股东合法权益的决议；将尽量减少关联交易，如果公司必须与其控制的其他企业或其他与之相关的关联方之间发生关联交易，则将严格遵守公司章程及其他规定，依法履行相应的审批程</p>	2011 年 03 月 31 日	长期有效	截至本报告期末，承诺人严格遵守了该项承诺。

			序。			
公司, 公司控股股东、实际控制人	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺		关于避免与重庆普乐菲进出口有限公司发生关联交易的承诺: 自 2011 年 4 月 1 日起, 公司及控股子公司不再与重庆普乐菲进出口有限公司发生任何交易。如公司未能遵守上述承诺, 自相关事实发生之日起六个月内控股股东、实际控制人不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司股份, 也不由公司回购其直接或者间接持有的公司股份。	2011 年 03 月 31 日	长期有效	截至本报告期末, 承诺人严格遵守了该项承诺。
公司控股股东、实际控制人	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺		关于承担公司前期部分关联交易可能导致的相关损失的承诺: 若因重庆博腾科技有限公司(后更名为"重庆雷普科技有限公司")、重庆博腾实业有限公司、成都博腾生物有限公司和重庆亿腾化工开发有限公司曾与公司发生的关联交易导致公司遭受损失的, 将就公司的前述损失承担连带赔偿责任。	2011 年 03 月 31 日	长期有效	截至本报告期末, 承诺人严格遵守了该项承诺。
公司控股股东、实际控制人	其他承诺		关于补缴相关员工的社会保险金或住房公积金的承诺: 若有关主管部门认定公司需补充缴纳相关员工的社会保险金或住房公积金, 或因此受到主管部门的任何处罚, 将无条件地全额承担相关补缴、处罚款项, 并承担连带责任。	2011 年 03 月 31 日	长期有效	截至本报告期末, 承诺人严格遵守了该项承诺。
公司董事、监事、高级管理人员	其他承诺		为公司上市之需要, 承诺按照法律、法规及证监会的规范性文件及为上市服务的中介机构的要求披露与其有关的资料, 且向公司提供的所有资料均真实、合法、有效、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。了解并知悉股票发行上市相关法律法规, 知悉上市公司及其董事、监事、高级管理人员的法定义务和责任, 承诺将忠实、勤勉地履行相应职责。	2013 年 12 月 19 日	长期有效	截至本报告期末, 承诺人严格遵守了该项承诺。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未	不适用					

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	
---------------------------------	--

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		27,284.38					本季度投入募集资金总额		66.57			
报告期内变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额		27,284.38			
累计变更用途的募集资金总额		9,118.79					截至期末投资进度 (3) = (2)/(1)					
累计变更用途的募集资金总额比例		33.42%										
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												
新药服务外包基地研发中心建设项目	否	13,149.82	13,149.82	66.57	13,149.82	100.00%	2017年03月31日	不适用	不适用	不适用	否	
多功能 GMP 中试车间 (109) 建设项目	是	9,118.79						不适用	不适用	不适用	是	
多功能医药中间体生产车间 (110) 建设项目	否	5,066.24	10,009.46		10,009.46	100.00%	2014年11月30日	85.09	7,447.56	是	否	
永久补充流动资金	否		4,125.10		4,125.10	100.00%		不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计	--	27,334.85	27,284.38	66.57	27,284.38	--	--	85.09	7,447.56	--	--	
超募资金投向												
无												
超募资金投向小计	--					--	--			--	--	
合计	--	27,334.85	27,284.38	66.57	27,284.38	--	--	85.09	7,447.56	--	--	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	新药服务外包基地研发中心建设项目预计 2017 年 3 月 31 日才达到预定可使用状态。											
项目可行性发生重大	由于公司首次公开发行上市时间距离多功能 GMP 中试车间 (109) 建设项目立项批准时间较长，公司											

大变化的情况说明	面临的内外部环境、市场需求等已发生变化，下游客户的创新药已逐渐步入大规模商业化阶段，中试或中等规模商业化阶段创新药的中间体需求已减少，因此公司已暂缓多功能 GMP 中试车间（109）建设项目。为了提高募集资金使用效率，经公司于 2014 年 12 月 26 日召开的第二届董事会第二十一次临时会议、于 2015 年 1 月 12 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司以自筹资金 1,527.69 万元置换已投入多功能 GMP 中试车间（109）建设项目的募集资金，并将原多功能 GMP 中试车间（109）建设项目的募集资金 9,118.79 万元变更用于为多功能医药中间体生产车间（110）建设项目 4,993.69 万元和永久性补充流动资金 4,125.10 万元。具体请见公司 2014 年 12 月 26 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金用途及使用自筹资金置换已投入募集资金的公告》（公告编号：2014-084 号）。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
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	不适用
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	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币 27,284.38 万元，与募集资金承诺投资总额人民币 27,334.85 万元相差 50.47 万元，故实际存放于多功能医药中间体生产车间（110）建设项目募集资金专户的资金比募集资金承诺投资资金少 50.47 万元。

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

（一）持股5%以上股东及实际控制人股权质押情况

1、报告期内，公司实际控制人之一陶荣先生将其持有的公司首发前个人类限售股份1,220,000股质押给上海海通证券资产管理有限公司，质押期限自2016年7月20日起至办理解除质押登记手续之日止。公司已于2016年7月21日在巨潮资讯网披露了《关于实际控制人股份质押的公告》（2016-070号）。

2、报告期内，公司实际控制人之一陶荣先生将其持有的公司首发前个人类限售股份2,440,000股质押给上海海通证券资产管理有限公司，质押期限自2016年7月25日起至办理解除质押登记手续之日止。公司已于2016年7月26日在巨潮资讯网披露了《关于实际控制人股份质押的公告》（2016-071号）。

3、报告期内，公司实际控制人张和兵先生、陶荣先生分别将其持有的公司首发前个人类限售股2,222,000股、3,333,000股质押给上海海通证券资产管理有限公司，质押期限自2016年8月9日起至办理解除质押登记手续之日止。公司已于2016年8月10日在巨潮资讯网披露了《关于实际控制人股份质押的公告》（2016-072号）。

4、报告期内，公司实际控制人之一居年丰先生将其持有的公司首发前个人类限售股份5,000,000股质押给上海海通证券资产管理有限公司，质押期限自2016年9月13日起至办理解除质押登记手续之日止。公司已于2016年9月14日在巨潮资讯网披露了《关于实际控制人股份质押的公告》（2016-081号）。

5、报告期内，公司持股5%以上股东Qing Shao先生将其持有的公司首发前个人类限售股份8,600,000股质押给东吴证券股份有限公司，质押期限自2016年9月22日起至办理解除质押登记手续之日止。公司已于2016年9月26日在巨潮资讯网披露了《关于公司股东股份质押的公告》（2016-084号）。

6、报告期内，公司持股5%以上股东Qing Shao先生将其质押给东吴证券股份有限公司的公司首发前个人类限售股份9,000,000股解除质押，并于2016年9月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕解除质押登记手续。公司已于2016年9月29日在巨潮资讯网披露了《关于公司股东部分股份解除质押的公告》（2016-088号）。

（二）其他重大事项

报告期内，公司第三届董事会第六次临时会议审议通过了《关于出售全资子公司海腾制药100%股权的议案》，同意公司以不低于人民币551万元的价格将全资子公司重庆海腾制药有限公司100%股权转让给重庆安格龙翔制药有限公司（以下简称“本次股权转让”），同意授权公司总经理在董事会决议范围内全权处理本次股权转让相关事宜。具体内容详见公司于2016年9月29日在巨潮资讯网披露的《第三届董事会第六次临时会议决议公告》（2016-085号）。

截止报告期末，公司尚未完成本次股权转让的股权交割及工商变更等手续。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

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

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

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：重庆博腾制药科技股份有限公司

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	272,134,082.11	109,254,392.97
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		
衍生金融资产		
应收票据	23,193,732.58	2,320,000.00
应收账款	201,890,007.31	262,940,407.98
预付款项	50,431,951.21	59,539,766.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,326,629.30	8,030,351.67
买入返售金融资产		
存货	337,488,027.42	281,372,005.98
划分为持有待售的资产		22,634,028.41
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	29,147,174.07	26,117,850.31
流动资产合计	922,611,604.00	772,208,803.36
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

项目	期末余额	期初余额
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	959,576.62	606,133.86
投资性房地产	36,693,121.76	
固定资产	1,060,236,819.45	930,597,342.22
在建工程	347,308,856.92	403,417,275.45
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	103,672,873.85	113,012,125.47
开发支出		
商誉	150,782,897.85	150,782,897.85
长期待摊费用		12,396.87
递延所得税资产	11,495,015.95	8,764,279.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,711,149,162.40	1,607,192,451.04
资产总计	2,633,760,766.40	2,379,401,254.40
流动负债：		
短期借款	542,280,207.00	343,335,176.42
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	96,825,777.09	93,541,184.93
应付账款	200,047,677.08	221,336,618.62
预收款项	7,512,678.77	2,879,325.05
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,329,295.43	19,940,354.20

项目	期末余额	期初余额
应交税费	21,886,245.42	18,840,040.69
应付利息	1,427,492.50	502,275.42
应付股利		
其他应付款	103,157,655.31	63,403,120.93
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	136,215,987.43	126,239,515.13
其他流动负债		
流动负债合计	1,130,683,016.03	890,017,611.39
非流动负债：		
长期借款	221,271,047.85	309,837,558.96
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	221,271,047.85	309,837,558.96
负债合计	1,351,954,063.88	1,199,855,170.35
所有者权益：		
股本	425,102,163.00	421,662,163.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	254,122,325.48	225,432,725.48
减：库存股	32,129,600.00	

项目	期末余额	期初余额
其他综合收益	-8,352,317.97	-11,050,752.32
专项储备		
盈余公积	48,126,426.32	48,126,426.32
一般风险准备		
未分配利润	539,650,782.71	435,299,856.59
归属于母公司所有者权益合计	1,226,519,779.54	1,119,470,419.07
少数股东权益	55,286,922.98	60,075,664.98
所有者权益合计	1,281,806,702.52	1,179,546,084.05
负债和所有者权益总计	2,633,760,766.40	2,379,401,254.40

法定代表人：居年丰

主管会计工作负责人：陈蓓

会计机构负责人：陈蓓

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	115,588,828.36	52,668,887.77
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	7,493,732.58	100,000.00
应收账款	260,444,079.06	231,959,443.66
预付款项	46,260,718.77	41,093,605.14
应收利息		
应收股利		
其他应收款	197,347,525.31	277,534,494.97
存货	198,074,699.44	176,341,091.02
划分为持有待售的资产		22,634,028.41
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,890,266.14	
流动资产合计	834,099,849.66	802,331,550.97
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

项目	期末余额	期初余额
长期应收款		
长期股权投资	474,826,448.80	474,466,536.04
投资性房地产		
固定资产	646,467,257.50	556,126,895.96
在建工程	344,974,117.31	160,574,252.28
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	53,771,844.41	55,204,892.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,039,258.29	4,213,308.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,524,078,926.31	1,250,585,884.98
资产总计	2,358,178,775.97	2,052,917,435.95
流动负债：		
短期借款	455,257,317.00	253,299,176.42
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	99,074,177.09	93,541,184.93
应付账款	144,415,376.09	119,299,552.98
预收款项	6,124,092.39	55,900,880.92
应付职工薪酬	10,443,743.08	11,918,701.69
应交税费	7,432,745.10	8,580,286.55
应付利息	1,048,567.55	435,434.20
应付股利		
其他应付款	117,776,457.26	56,198,696.55
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	104,021,500.00	102,122,904.40
其他流动负债		

项目	期末余额	期初余额
流动负债合计	945,593,975.56	701,296,818.64
非流动负债：		
长期借款	139,201,642.01	207,826,495.27
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	139,201,642.01	207,826,495.27
负债合计	1,084,795,617.57	909,123,313.91
所有者权益：		
股本	425,102,163.00	421,662,163.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	292,338,295.82	263,648,695.82
减：库存股	32,129,600.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	48,126,426.32	48,126,426.32
未分配利润	539,945,873.26	410,356,836.90
所有者权益合计	1,273,383,158.40	1,143,794,122.04
负债和所有者权益总计	2,358,178,775.97	2,052,917,435.95

法定代表人：居年丰

主管会计工作负责人：陈蓓

会计机构负责人：陈蓓

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	301,302,800.02	204,633,768.43
其中：营业收入	301,302,800.02	204,633,768.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	267,422,988.78	173,564,343.58
其中：营业成本	210,281,403.43	128,241,317.91
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	16,781.90	969,297.16
销售费用	5,137,627.68	3,676,170.14
管理费用	47,633,564.88	39,377,085.09
财务费用	9,695,446.52	3,215,766.28
资产减值损失	-5,341,835.63	-1,915,293.00
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）	-99,517.92	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-61,752.16	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	33,780,293.32	31,069,424.85
加：营业外收入	2,944,441.42	3,223,038.20
其中：非流动资产处置利得	64,062.64	
减：营业外支出	162,919.36	32,809.35
其中：非流动资产处置损失	156,935.54	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	36,561,815.38	34,259,653.70

项目	本期发生额	上期发生额
减：所得税费用	10,451,194.02	7,320,486.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,110,621.36	26,939,167.01
归属于母公司所有者的净利润	28,316,827.25	28,204,673.50
少数股东损益	-2,206,205.89	-1,265,506.49
六、其他综合收益的税后净额	864,681.58	3,001,703.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	863,747.98	2,999,896.77
（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	863,747.98	2,999,896.77
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	863,747.98	2,999,896.77
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	933.60	1,807.14
七、综合收益总额	26,975,302.94	29,940,870.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,180,575.23	31,204,570.27
归属于少数股东的综合收益总额	-2,205,272.29	-1,263,699.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0672	0.0677
（二）稀释每股收益	0.0672	0.0677

法定代表人：居年丰

主管会计工作负责人：陈蓓

会计机构负责人：陈蓓

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	235,969,886.45	168,072,931.03
减：营业成本	160,470,685.59	98,452,755.99
营业税金及附加	-102,307.42	797,824.31
销售费用	2,391,359.82	2,334,335.34
管理费用	33,754,613.51	25,400,185.72
财务费用	6,848,187.33	483,357.27
资产减值损失	-3,358,620.39	-1,391,640.07
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）	7,369,854.51	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-61,752.16	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	43,335,822.52	41,996,112.47
加：营业外收入	1,948,882.64	1,058,369.96
其中：非流动资产处置利得	64,062.64	
减：营业外支出	1,199.66	30,042.84
其中：非流动资产处置损失	1,199.66	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	45,283,505.50	43,024,439.59
减：所得税费用	7,326,297.44	5,898,916.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	37,957,208.06	37,125,523.54
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		

项目	本期发生额	上期发生额
(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	37,957,208.06	37,125,523.54
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

法定代表人：居年丰

主管会计工作负责人：陈蓓

会计机构负责人：陈蓓

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	914,132,474.94	741,439,721.84
其中：营业收入	914,132,474.94	741,439,721.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	761,392,027.64	644,334,324.97
其中：营业成本	570,427,771.51	508,335,888.39
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		

项目	本期发生额	上期发生额
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	6,545,568.97	3,307,372.10
销售费用	12,938,884.67	10,351,349.11
管理费用	147,627,969.74	115,375,725.71
财务费用	23,805,586.74	12,448,073.22
资产减值损失	46,246.01	-5,484,083.56
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）	-246,557.24	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-208,791.48	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	152,493,890.06	97,105,396.87
加：营业外收入	3,804,128.98	4,957,141.97
其中：非流动资产处置利得	117,850.70	
减：营业外支出	4,462,457.84	150,499.59
其中：非流动资产处置损失	4,371,767.31	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	151,835,561.20	101,912,039.25
减：所得税费用	35,409,887.10	21,888,143.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	116,425,674.10	80,023,896.10
归属于母公司所有者的净利润	121,217,412.64	83,651,436.88
少数股东损益	-4,791,738.54	-3,627,540.78
六、其他综合收益的税后净额	2,701,430.89	-2,043,638.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,698,434.35	-2,041,675.74
（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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,698,434.35	-2,041,675.74
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	2,698,434.35	-2,041,675.74
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,996.54	-1,963.09
七、综合收益总额	119,127,104.99	77,980,257.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	123,915,846.99	81,609,761.14
归属于少数股东的综合收益总额	-4,788,742.00	-3,629,503.87
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.2875	0.2022
(二)稀释每股收益	0.2875	0.2022

法定代表人：居年丰

主管会计工作负责人：陈蓓

会计机构负责人：陈蓓

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	754,022,092.78	569,491,175.59
减：营业成本	462,162,437.51	381,700,379.48
营业税金及附加	3,821,180.84	3,046,843.15
销售费用	6,353,867.58	5,798,807.78
管理费用	94,081,236.86	83,388,736.00

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用	18,723,595.36	6,803,142.41
资产减值损失	590,410.92	-415,842.65
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）	7,222,815.19	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-208,791.48	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	175,512,178.90	89,169,109.42
加：营业外收入	2,671,866.57	2,742,413.73
其中：非流动资产处置利得	114,667.07	
减：营业外支出	4,281,943.43	141,542.84
其中：非流动资产处置损失	4,199,638.77	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	173,902,102.04	91,769,980.31
减：所得税费用	27,446,579.16	12,089,336.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	146,455,522.88	79,680,644.11
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		

项目	本期发生额	上期发生额
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	146,455,522.88	79,680,644.11
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：居年丰

主管会计工作负责人：陈蓓

会计机构负责人：陈蓓

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	886,771,401.65	832,932,388.92
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	49,626,671.86	30,714,888.87
收到其他与经营活动有关的现金	7,690,653.43	8,096,201.90
经营活动现金流入小计	944,088,726.94	871,743,479.69
购买商品、接受劳务支付的现金	439,866,864.55	496,681,534.01
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	164,867,126.09	128,471,637.58
支付的各项税费	71,117,842.37	41,399,351.30
支付其他与经营活动有关的现金	60,175,068.39	67,326,610.62
经营活动现金流出小计	736,026,901.40	733,879,133.51
经营活动产生的现金流量净额	208,061,825.54	137,864,346.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	21,000,000.00	
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	2,216,954.17	
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	1,050,000.00	13,805,580.94
投资活动现金流入小计	24,266,954.17	13,805,580.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	161,924,268.94	343,509,034.55
投资支付的现金	1,099,992.60	23,702,100.00
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	2,268,768.00	1,343,503.72
投资活动现金流出小计	165,293,029.54	368,554,638.27
投资活动产生的现金流量净额	-141,026,075.37	-354,749,057.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	32,129,708.30	
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	829,329,121.00	802,360,333.51
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,866,341.64	3,095,271.73
筹资活动现金流入小计	865,325,170.94	805,455,605.24

项目	本期发生额	上期发生额
偿还债务支付的现金	722,234,417.97	584,952,128.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,000,294.72	34,194,119.04
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	35,846.57	61,989,366.07
筹资活动现金流出小计	767,270,559.26	681,135,613.39
筹资活动产生的现金流量净额	98,054,611.68	124,319,991.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,846,233.47	-1,023,528.14
五、现金及现金等价物净增加额	169,936,595.32	-93,588,247.44
加：期初现金及现金等价物余额	93,879,349.89	274,846,798.45
六、期末现金及现金等价物余额	263,815,945.21	181,258,551.01

法定代表人：居年丰

主管会计工作负责人：陈蓓

会计机构负责人：陈蓓

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	627,736,752.29	632,333,623.33
收到的税费返还	49,268,244.37	30,037,876.75
收到其他与经营活动有关的现金	2,902,611.57	48,967,697.57
经营活动现金流入小计	679,907,608.23	711,339,197.65
购买商品、接受劳务支付的现金	359,843,102.10	382,528,819.61
支付给职工以及为职工支付的现金	94,911,657.11	90,816,024.53
支付的各项税费	31,314,061.42	29,269,741.01
支付其他与经营活动有关的现金	144,875,751.88	184,333,471.47
经营活动现金流出小计	630,944,572.51	686,948,056.62
经营活动产生的现金流量净额	48,963,035.72	24,391,141.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	21,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,215,454.17	
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	550,000.00	
投资活动现金流入小计	23,765,454.17	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	123,258,967.73	170,655,278.50
投资支付的现金	1,106,470.00	65,702,100.00
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	812,570.00	1,326,503.72
投资活动现金流出小计	125,178,007.73	237,683,882.22
投资活动产生的现金流量净额	-101,412,553.56	-237,683,882.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	32,129,600.00	
取得借款收到的现金	714,126,336.00	628,694,440.24
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,866,341.64	
筹资活动现金流入小计	750,122,277.64	628,694,440.24
偿还债务支付的现金	591,309,853.49	503,733,948.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,364,312.97	28,666,528.80
支付其他与筹资活动有关的现金	21,746.57	5,000,000.00
筹资活动现金流出小计	627,695,913.03	537,400,477.08
筹资活动产生的现金流量净额	122,426,364.61	91,293,963.16
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	69,976,846.77	-121,998,778.03
加：期初现金及现金等价物余额	37,293,844.69	218,611,384.13
六、期末现金及现金等价物余额	107,270,691.46	96,612,606.10

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否