



# 博雅生物制药集团股份有限公司

## 2017 年第三季度报告

2017-113

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。

公司负责人廖昕晰、主管会计工作负责人范一沁及会计机构负责人(会计主管人员)魏源新声明：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

| 项目                        | 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）                    | 2,971,883,472.65 | 2,419,482,434.17 | 22.83%         |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 2,290,214,397.88 | 2,093,396,641.90 | 9.40%          |                |
| 项目                        | 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）                   | 299,270,269.57   | 18.68%           | 839,705,689.20 | 28.43%         |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 65,821,410.03    | -11.03%          | 223,556,236.08 | 24.42%         |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 69,577,129.23    | -6.07%           | 205,318,857.83 | 15.21%         |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | --               | --               | -95,180,333.29 | -214.64%       |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.16             | -42.86%          | 0.56           | -16.42%        |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.16             | -42.86%          | 0.56           | -16.42%        |
| 加权平均净资产收益率                | 2.92%            | 减少0.85个百分点       | 10.19%         | 增加0.90个百分点     |

注：上述上年同期相关数据以股本 267,384,801 股进行计算，而本报告期相关数据以报告期末股本 401,077,201 股进行计算。

截止披露前一交易日的公司总股份：

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| 截止披露前一交易日的公司总股份（股） | 401,077,201 |
|--------------------|-------------|

以报告期末总股份 401,077,201 股计算每股收益指标如下：

| 项目          | 2017年7-9月 | 2016年7-9月 | 增减比例    | 2017年1-9月 | 2016年1-9月 | 增减比例   |
|-------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|--------|
| 基本每股收益（元/股） | 0.1641    | 0.1845    | -11.06% | 0.5574    | 0.4480    | 24.42% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1641    | 0.1845    | -11.06% | 0.5574    | 0.4480    | 24.42% |

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

| 项目 | 本报告期 | 年初至报告期末 |
|----|------|---------|
|    |      |         |

|                       |        |        |
|-----------------------|--------|--------|
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.1641 | 0.5574 |
|-----------------------|--------|--------|

## 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    |
|---|---------------|
| 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）                   | 42,223.72     |
| 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） | 11,968,550.29 |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                | 765,444.93    |
| 对外委托贷款取得的损益                                   | 471,698.13    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -8,577,119.01 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                               | 18,972,172.43 |
| 减：所得税影响额                                      | 4,917,524.21  |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 488,068.03    |
| 合计  | 18,237,378.25 |

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     | 20,854  | 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          |
| 深圳市高特佳投资集团有限公司  | 境内非国有法人 | 33.44%                | 134,121,412 | 14,351,785   | 质押      | 129,166,785 |
| 上海高特佳懿康投资合伙企业（有 | 境内非国有法人 | 8.28%                 | 33,191,488  | 33,191,488   |         |             |

| 限合伙)                                     |  |        |             |            |    |            |
|--|--|--------|-------------|------------|----|------------|
| 江西新兴生物科技发展有限公司                           | 境内非国有法人  | 7.47%  | 29,942,412  |            | 质押 | 5,625,000  |
| 长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资 662 号证券投资集合资金信托计划 | 其他   | 3.30%  | 13,242,448  |            |    |            |
| 徐建新                                      | 境内自然人  | 3.17%  | 12,699,360  | 9,524,520  | 质押 | 2,010,000  |
| 抚州嘉颐投资合伙企业(有限合伙)                         | 境内非国有法人  | 2.67%  | 10,714,286  | 10,714,286 | 质押 | 10,714,286 |
| 工银瑞信投资—工商银行—博雅生物员工持股计划 1 号资产管理计划         | 其他   | 2.13%  | 8,536,938   |            |    |            |
| 南昌市大正初元投资有限公司                            | 境内非国有法人  | 1.99%  | 7,984,647   |            | 质押 | 7,800,000  |
| 深圳市融华投资有限公司                              | 境内非国有法人  | 1.69%  | 6,787,651   |            | 质押 | 5,355,000  |
| 招商银行股份有限公司—汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金          | 其他   | 1.12%  | 4,500,049   |            |    |            |
| 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          |            |    |            |
| 深圳市高特佳投资集团有限公司                           | 119,769,627  | 人民币普通股 | 119,769,627 |            |    |            |
| 江西新兴生物科技发展有限公司                           | 29,942,412   | 人民币普通股 | 29,942,412  |            |    |            |
| 长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资 662 号证券投资集合资金信托计划 | 13,242,448   | 人民币普通股 | 13,242,448  |            |    |            |
| 工银瑞信投资—工商银行—博雅生物员工持股计划 1 号资产管理计划         | 8,536,938  | 人民币普通股 | 8,536,938   |            |    |            |
| 南昌市大正初元投资有限公司                            | 7,984,647  | 人民币普通股 | 7,984,647   |            |    |            |
| 深圳市融华投资有限公司                              | 6,787,651  | 人民币普通股 | 6,787,651   |            |    |            |
| 招商银行股份有限公司—汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金          | 4,500,049  | 人民币普通股 | 4,500,049   |            |    |            |
| 徐建新                                      | 3,174,840  | 人民币普通股 | 3,174,840   |            |    |            |
| 中国农业银行股份有限公司—汇添富社会责任混合型证券投资基金            | 2,899,914  | 人民币普通股 | 2,899,914   |            |    |            |
| 顾乡                                       | 2,694,900  | 人民币普通股 | 2,694,900   |            |    |            |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                         | <p>1、深圳市高特佳投资集团有限公司为公司控股股东；上海高特佳懿康投资合伙企业（有限合伙）与高特佳集团为一致行动人；深圳市融华投资有限公司是深圳市高特佳投资集团有限公司控制的公司。</p> <p>2、抚州嘉颐投资合伙企业（有限合伙）为董事长廖昕晰及其妻子薛南女士共同出资成立的合伙企业；廖昕晰持有南昌市大正初元投资有限公司 60% 股权。</p> <p>3、公司董事徐建新先生及其妻子袁媛女士各持有江西新兴生物科技发展有限公司</p> |        |             |            |    |            |

|                    |  |
|--------------------|--|
|                    | <p>司 50%股权。</p> <p>4、工银瑞信投资—工商银行—博雅生物员工持股计划 1 号资产管理计划为公司第一期员工持股计划。</p> <p>公司未知其他股东是否存在关联关系或为一致行动人。</p> |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无  |

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

报告期内，公司无限售股份变动情况。

### 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

| 项目      | 2017年9月30日     | 2016年12月31日    | 增减比例      | 变动原因                           |
|---------|----------------|----------------|-----------|--------------------------------|
| 应收票据    | 166,730,093.85 | 109,849,683.69 | 51.78%    | 主要系增加票据结算所致                    |
| 应收账款    | 193,163,359.70 | 109,733,073.17 | 76.03%    | 主要系销售收入增加所致                    |
| 预付款项    | 131,687,548.15 | 2,663,704.92   | 4,843.77% | 主要系预付丹霞生物原料血浆及组分采购款所致          |
| 其他应收款   | 27,482,558.07  | 3,165,164.70   | 768.28%   | 主要系支付非公开发行中介费用,及支付广东复大项目保证金所致  |
| 存货      | 424,213,463.02 | 288,713,242.70 | 46.93%    | 主要系原料血浆采集量增加致原料血浆库存及血液制品存货增加所致 |
| 其他流动资产  | 33,016,544.91  | 74,413,099.34  | -55.63%   | 主要系理财产品到期所致                    |
| 在建工程    | 341,931,429.14 | 247,908,751.99 | 37.93%    | 主要系扩大和新增生产厂房和设备                |
| 无形资产    | 124,441,038.04 | 93,990,155.71  | 32.40%    | 主要系博雅欣和外购发明专利所致                |
| 开发支出    | 26,318,207.89  | 18,315,334.58  | 43.69%    | 主要系研发投入增加所致                    |
| 递延所得税资产 | 5,397,674.71   | 2,741,907.55   | 96.86%    | 主要系计提坏账准备增加所致                  |
| 其他非流动资产 | 130,074,087.60 | 92,267,769.53  | 40.97%    | 主要系新百药业购买研发大楼所致                |
| 应付票据    | 13,048,003.70  | 2,138,070.80   | 510.27%   | 主要系票据结算增加所致                    |
| 应付账款    | 161,773,887.54 | 86,226,642.86  | 87.61%    | 主要系对外采购量增加及新百药业肝素钠原材料价格上涨所致    |
| 预收款项    | 6,560,893.06   | 19,168,627.89  | -65.77%   | 主要系预收客户款项减少所致                  |
| 长期借款    | 292,145,000.00 | 22,145,000.00  | 1219.24%  | 主要系博雅欣和取得银行借款所致                |
| 项目      | 2017年1-9月      | 2016年1-9月      | 增减比例      | 变动原因                           |
| 税金及附加   | 10,740,330.04  | 4,956,866.27   | 116.68%   | 主要系销售收入增加,及营改增政策实施后调整相关税费科目所致  |
| 销售费用    | 203,861,388.21 | 70,314,734.16  | 189.93%   | 主要系营销队伍扩大及市场开拓费用增加所致           |
| 资产减值损失  | 11,614,635.87  | 2,584,399.99   | 349.41%   | 主要系计提应收账款的资产减值损失               |
| 投资收益    | 19,768,962.55  | 464,805.49     | 4,153.17% | 主要转让博雅药业 37.00%股权所致            |
| 营业外收入   | 12,403,896.25  | 2,076,987.27   | 497.21%   | 主要系收到政府补助增加所致                  |

| 营业外支出                     | 9,059,244.10           | 1,552,221.08           | 483.63%         | 主要系对外捐赠增加所致                     |
|---------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|---------------------------------|
| 项目                        | 2017年1-9月              | 2016年1-9月              | 增减比例            | 变动原因                            |
| 收到的其他与经营活动有关的现金           | 40,914,076.54          | 14,562,567.39          | 180.95%         | 主要系资金利息收入及政府补助增加所致              |
| 支付的各项税费                   | 123,074,556.17         | 68,538,357.58          | 79.57%          | 主要系收入增加及 2016 年所得税汇算清缴所致        |
| 支付的其他与经营活动有关的现金           | 291,463,500.86         | 128,868,648.07         | 126.17%         | 主要系市场投入增加所致                     |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-95,180,333.29</b>  | <b>83,022,935.04</b>   | <b>-214.64%</b> | 主要系预付丹霞生物原料血浆及组分采购款，及缴纳上年度所得税所致 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 40,200.00              | 98,120.00              | -59.03%         | 主要系固定资产报废减少所致                   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 122,582,211.93         | -                      |                 | 主要系收回委托贷款及理财产品所致                |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-157,617,051.38</b> | <b>-223,747,575.42</b> | <b>-29.56%</b>  | 主要系收到转让博雅药业 37.00% 股权款所致        |
| 取得借款收到的现金                 | 350,000,000.00         | 30,000,000.00          | 1,066.67%       | 主要系取得银行借款所致                     |
| 偿还债务支付的现金                 | 80,000,000.00          | 53,000,000.00          | 50.94%          | 主要系归还银行贷款所致                     |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>234,090,625.24</b>  | <b>-76,795,379.86</b>  | <b>-404.82%</b> | 主要系取得银行借款所致                     |

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、为拓宽公司的营销渠道资源，强化集团公司产品的市场推广和营销网络建设，经公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议审议，通过了《关于收购广东复大医药有限公司 82% 股权的议案》，公司使用自有资金收购复大医药 82% 股权。截至本报告披露日，该股权的工商变更登记手续正在办理。

2、为扩大公司产能，匹配原料血浆规模的增长，满足新产品的需要，经公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议，通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案，公司拟非公开发行股票数量不超过 3,750 万股（含），募集资金总额不超过 100,000 万元，用于“千吨级血液制品智能工厂建设项目”。详见公司《2017 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》等公告。截至本报告披露日，公司尚未收到证监会核准文件，本次非公开发行股票事项能否获得证监会核准尚存在不确定性。

3、公司第一期员工持股计划所持有的公司股份锁定期于 2017 年 6 月 28 日届满。报告期内，公司第一期员工持股计划



通过集合竞价减持公司股份 804,000 股。截至本报告披露日，公司第一期员工持股计划持有公司股份 8,536,938 股，占公司总股本的 2.13%。

4、经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议及 2017 年第三次临时股东大会审议，通过了《关于采购调拨广东丹霞生物制药有限公司血浆及血浆组分暨关联交易的议案》，公司拟向丹霞生物采购调拨血浆及血浆组分，计划采购调拨不超过 100 吨原料血浆；不超过 180 吨原料血浆的用于生产静注人免疫球蛋白的组分；不超过 400 吨原料血浆的用于生产人纤维蛋白原的组分，总计金额不超过 40,200.00 万元。血浆及血浆组分的采购调拨相关工作正积极推进，公司与丹霞生物正积极向行政管理部门提交本次原料血浆及组分的调拨事项的相关材料，争取尽快获得行政管理部门批准。该事项能否获得行政管理部门的批准及批准时间均存在不确定性。

重要事项临时公告披露索引：

| 重要事项概述                              | 披露日期             | 临时报告披露网站查询索引 |
|-------------------------------------|------------------|--------------|
| 关于收购广东复大医药有限公司 82%股权的公告             | 2017 年 10 月 24 日 | 巨潮资讯网        |
| 关于拟受让广东复大医药有限公司 82%股权的提示性公告         | 2017 年 9 月 12 日  | 巨潮资讯网        |
| 关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复公告 | 2017 年 7 月 10 日  | 巨潮资讯网        |
| 关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告              | 2017 年 6 月 28 日  | 巨潮资讯网        |
| 关于采购调拨广东丹霞生物制药有限公司血浆及血浆组分暨关联交易的公告   | 2017 年 5 月 23 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

**2012 年首次公开发行股份时，相关主体所作的承诺：**

#### 1、股份自愿锁定的承诺

(1) 公司控股股东深圳市高特佳投资集团有限公司承诺：

“自公司股票上市之日起六十个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由博雅生物回购其直接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。”

(2) 股东江西新兴生物科技发展有限公司、深圳市融华投资有限公司、南昌市大正初元投资有限公司、徐建新承诺：

“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公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由博雅生物回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。”

(3) 担任公司董事、监事、高级管理人员的股东及其关联自然人股东徐建新、范一沁、姜国亮、廖昕晰、梁小明、陈

海燕、段红专、袁媛承诺：

“在本人及本人关联方担任董事、监事、高级管理人员职务期间，本人每年转让的直接或间接持有公司股份不超过其所直接或间接持有的股份总数的 25%；离职后半年内不转让其所直接或间接持有的公司的股份；在首次公开发行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其直接或间接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七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其直接持有的公司股份。”

## 2、避免同业竞争的承诺

为避免未来公司可能发生的同业竞争，本公司控股股东深圳市高特佳投资集团有限公司向本公司出具关于避免同业竞争的《避免同业竞争的声明及承诺函》，承诺：

“①本公司（包括本公司及本公司控制的其他企业，下同）目前未从事与发行人现从事的业务相同或类似的业务，与发行人不构成同业竞争。而且在发行人依法存续期间，本公司承诺不经营前述业务，以避免与发行人构成同业竞争；

②若因本公司或发行人的业务发展，而导致本公司经营的业务与发行人的业务发生重合而可能构成竞争，本公司同意由发行人在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权，和/或通过合法途径促使本公司所控制的全资、控股企业或其他关联企业向发行人转让该等资产或控股权，和/或通过其他公平、合理的途径对本公司经营的业务进行调整以避免与发行人的业务构成同业竞争；

③本公司将以发行人作为血液制品业务未来唯一整合平台；

④如因本公司未履行本承诺函所作的承诺而给发行人造成损失的，本公司对因此给发行人造成的损失予以赔偿。”

此外，高特佳集团为积极解决丹霞生物与博雅生物存在同业竞争的情形，其进一步明确承诺如下：

“①本公司将以博雅生物作为血液制品业务未来唯一整合平台；

②在符合中国证监会及深圳证券交易所规定的情形时，本公司同意由博雅生物或其控制的下属公司在同等条件下优先收购优享投资所持丹霞生物的股权；

③本公司承诺自优享投资完成对丹霞生物收购之日（2017 年 4 月 1 日）起三年内，将采用符合中国证监会及深圳证券交易所相关规定的方式，解决博雅生物与丹霞生物之间的同业竞争问题。

④如因本公司未履行本承诺函所作的承诺而给博雅生物造成损失的，本公司对因此给博雅生物造成的损失予以赔偿。”

## 3、潜在社保、住房公积金补缴责任事项的承诺

公司控股股东深圳市高特佳投资集团有限公司于 2010 年 2 月 15 日出具《承诺函》，承诺：

“如应有权部门要求或决定，公司需要为公司员工补缴社保、住房公积金或因未缴纳社保、住房公积金而承担罚款或损失，高特佳集团愿无条件代公司承担上述所有补缴金额、承担任何罚款或损失赔偿责任，保证公司不因此受到损失。”

报告期内，上述各方均严格履行了所作承诺。

**2015 年重大资产重组时，相关主体所作的承诺：**

## 1、关于限售股股份锁定的承诺

## (1) 上海高特佳懿康投资合伙企业（有限合伙）承诺：

本企业在本次交易所获得的博雅生物的股份自股份发行结束之日起 36 个月内不转让。之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行；由于博雅生物送红股、转增股本等原因而孳息的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。若本企业承诺的上述股份锁定期与证券监督管理机构的监管意见不相符，本企业同意根据相关证券监督管理机构的监管意见进行相应调整。

(2) 财通资产-博雅生物定增特定多个客户专项资产管理计划、中信建投-高特佳-博雅定增定向资产管理计划、抚州嘉颐投资合伙企业（有限合伙）承诺：

本公司/企业在本次交易所获得的博雅生物的股份自股份发行结束之日起 36 个月内不转让。之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行；由于博雅生物送红股、转增股本等原因而孳息的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。若本公司承诺的上述股份锁定期与证券监督管理机构的监管意见不相符，本公司同意根据相关证券监督管理机构的监管意见进行相应调整。

## 2、关于规范和减少关联交易的承诺

## 上海高特佳懿康投资合伙企业（有限合伙）承诺：

将按照《公司法》等法律法规、博雅生物公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及承诺人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。将避免一切非法占用博雅生物及其下属公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求博雅生物及其下属公司向承诺人及其投资或控制的其他主体提供任何形式的违规和不公允的担保。将尽可能地避免和减少与博雅生物及其下属公司的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场化的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照博雅生物及其下属公司的章程、有关法律、法规、规范性文件履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害博雅生物及其下属公司以及博雅生物其他股东的合法权益。对因其未履行本函所载承诺而给博雅生物及其下属公司造成的一切损失承担赔偿责任。本承诺在承诺人持有博雅生物股份期间持续有效且不可变更或撤销。

## 3、关于避免同业竞争承诺

## 上海高特佳懿康投资合伙企业（有限合伙）承诺：

本企业目前没有在中国境内或境外以任何形式直接或间接控制、管理、投资、从事或与其他自然人、法人、合伙企业或组织共同控制、管理、投资、从事任何与博雅生物存在竞争关系的经济实体、机构、经济组织，本公司与博雅生物不存在同业竞争。自本承诺函出具之日起，本企业作为博雅生物股东期间，本企业不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接控制、管理、投资、从事与博雅生物构成竞争的任何经济实体、机构或经济组织。本企业保证将采取合法及有效的措施，促使本企业及本企业拥有控制权的其他企业、

企业与其他经济组织，不以任何形式直接或间接控制、管理、投资、从事与博雅生物相同或相似的、对博雅生物业务构成或可能构成竞争的任何经济实体、机构或经济组织。若本企业及本企业控制的相关企业、企业出现直接或间接控制、管理、投资、从事与博雅生物产品或业务构成竞争的经济实体、机构或经济组织之情况，则本企业及本企业控制的相关企业、企业将以停止生产或经营相竞争业务或产品、或者将相竞争的业务纳入到博雅生物经营、或者将相竞争的业务转让给与本企业或本企业无关联关系的第三方、或者采取其他方式避免同业竞争。上述承诺在本企业为博雅生物股东期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，由本企业承担因此给博雅生物造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。

2015 年公司重大资产重组时，相关主体所作承诺详见 2015 年 12 月 26 日披露于巨潮资讯网的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关方出具承诺事项的公告》（公告编号：2015-116）。

报告期内，上述各方均严格履行了所作承诺。

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  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：博雅生物制药集团股份有限公司

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                   | 414,346,804.81   | 422,143,631.34   |
| 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                   | 166,730,093.85   | 109,849,683.69   |
| 应收账款                   | 193,163,359.70   | 109,733,073.17   |
| 预付款项                   | 131,687,548.15   | 2,663,704.92     |
| 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                  | 27,482,558.07    | 3,165,164.70     |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 424,213,463.02   | 288,713,242.70   |
| 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                 | 33,016,544.91    | 74,413,099.34    |
| 流动资产合计                 | 1,390,640,372.51 | 1,010,681,599.86 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |                  |                  |
| 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                 | 100,035,689.49   | 84,445,371.87    |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 314,579,922.15   | 331,693,296.95   |
| 在建工程                   | 341,931,429.14   | 247,908,751.99   |
| 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                   | 124,441,038.04   | 93,990,155.71    |
| 开发支出                   | 26,318,207.89    | 18,315,334.58    |
| 商誉                     | 497,773,843.46   | 497,773,843.46   |
| 长期待摊费用                 | 40,691,207.66    | 39,664,402.67    |
| 递延所得税资产                | 5,397,674.71     | 2,741,907.55     |
| 其他非流动资产                | 130,074,087.60   | 92,267,769.53    |
| 非流动资产合计                | 1,581,243,100.14 | 1,408,800,834.31 |
| 资产总计                   | 2,971,883,472.65 | 2,419,482,434.17 |
| 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                   | 13,048,003.70    | 2,138,070.80     |
| 应付账款                   | 161,773,887.54   | 86,226,642.86    |
| 预收款项                   | 6,560,893.06     | 19,168,627.89    |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 39,629,410.77    | 42,004,994.94    |
| 应交税费                   | 51,806,362.03    | 48,025,744.97    |
| 应付利息                   |                  |                  |
| 应付股利                   |                  |                  |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他应付款       | 58,505,204.36    | 52,182,892.41    |
| 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      | 331,323,761.46   | 249,746,973.87   |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        | 292,145,000.00   | 22,145,000.00    |
| 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        | 6,211,803.22     | 6,939,300.22     |
| 递延所得税负债     | 7,928,586.89     | 8,465,755.66     |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 306,285,390.11   | 37,550,055.88    |
| 负债合计        | 637,609,151.57   | 287,297,029.75   |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 401,077,201.00   | 267,384,801.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 1,055,986,958.94 | 1,189,679,358.94 |
| 减：库存股       |                  |                  |
| 其他综合收益      |                  |                  |
| 专项储备        |                  |                  |
| 盈余公积        | 71,288,060.77    | 71,288,060.77    |
| 一般风险准备      |                  |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 未分配利润         | 761,862,177.17   | 565,044,421.19   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,290,214,397.88 | 2,093,396,641.90 |
| 少数股东权益        | 44,059,923.20    | 38,788,762.52    |
| 所有者权益合计       | 2,334,274,321.08 | 2,132,185,404.42 |
| 负债和所有者权益总计    | 2,971,883,472.65 | 2,419,482,434.17 |

法定代表人：廖昕晰

主管会计工作负责人：范一沁

会计机构负责人：魏源新

## 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                   | 162,435,205.33   | 210,200,998.86   |
| 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                   | 141,493,923.92   | 78,984,488.40    |
| 应收账款                   | 79,323,356.34    | 46,282,955.17    |
| 预付款项                   | 135,709,067.14   | 17,531,470.92    |
| 应收利息                   |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 54,624,661.35    | 232,276,042.91   |
| 存货                     | 354,317,328.78   | 239,457,133.98   |
| 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                 |                  |                  |
| 流动资产合计                 | 927,903,542.86   | 824,733,090.24   |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 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                 | 1,216,815,047.49 | 1,156,530,955.15 |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 76,171,918.70    | 86,865,033.35    |
| 在建工程                   | 98,517,812.81    | 66,319,013.57    |
| 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                   | 6,625,905.79     | 7,209,983.86     |
| 开发支出                   | 23,206,503.27    | 17,055,120.41    |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 32,791,250.48    | 34,810,422.39    |
| 递延所得税资产                | 1,918,237.22     | 432,859.29       |
| 其他非流动资产                | 15,910,597.68    | 9,744,013.40     |
| 非流动资产合计                | 1,471,957,273.44 | 1,378,967,401.42 |
| 资产总计                   | 2,399,860,816.30 | 2,203,700,491.66 |
| 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                   | 50,468,891.38    | 19,491,818.49    |
| 预收款项                   | 472,599.34       | 3,306,709.34     |
| 应付职工薪酬                 | 23,514,099.44    | 22,134,919.98    |
| 应交税费                   | 29,725,221.16    | 30,344,860.33    |
| 应付利息                   |                  |                  |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 22,661,321.65    | 15,011,461.36    |
| 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                 | 126,842,132.97   | 90,289,769.50    |
| 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       | 1,400,000.00     | 1,850,000.00     |
| 递延所得税负债    |                  |                  |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    | 1,400,000.00     | 1,850,000.00     |
| 负债合计       | 128,242,132.97   | 92,139,769.50    |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 401,077,201.00   | 267,384,801.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 1,163,208,185.48 | 1,296,900,585.48 |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 71,288,060.77    | 71,288,060.77    |
| 未分配利润      | 636,045,236.08   | 475,987,274.91   |
| 所有者权益合计    | 2,271,618,683.33 | 2,111,560,722.16 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,399,860,816.30 | 2,203,700,491.66 |

### 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  | 299,270,269.57 | 252,159,651.98 |
| 其中：营业收入  | 299,270,269.57 | 252,159,651.98 |
| 利息收入     |                |                |
| 已赚保费     |                |                |
| 手续费及佣金收入 |                |                |
| 二、营业总成本  | 215,318,580.54 | 163,199,866.02 |
| 其中：营业成本  | 93,009,472.65  | 98,913,640.14  |
| 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                               | 4,093,747.44  | 1,829,496.77  |
| 销售费用                                | 83,591,142.94 | 24,890,876.08 |
| 管理费用                                | 34,713,469.17 | 38,259,088.36 |
| 财务费用                                | -2,100,450.40 | -2,845,778.13 |
| 资产减值损失                              | 2,011,198.74  | 2,152,542.80  |
| 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）                     | 113,047.67    | 670,355.47    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                  |               | 399,286.98    |
| 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）                   | 84,064,736.70 | 89,630,141.43 |
| 加：营业外收入                             | 1,138,185.26  | 786,881.27    |
| 其中：非流动资产处置利得                        |               | 18,204.21     |
| 减：营业外支出                             | 5,551,554.42  | 1,341,530.92  |
| 其中：非流动资产处置损失                        | 102,807.62    | 204,632.74    |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                 | 79,651,367.54 | 89,075,491.78 |
| 减：所得税费用                             | 11,839,592.31 | 13,742,632.60 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                   | 67,811,775.23 | 75,332,859.18 |
| 归属于母公司所有者的净利润                       | 65,821,410.03 | 73,980,659.92 |
| 少数股东损益                              | 1,990,365.20  | 1,352,199.26  |
| 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            | 67,811,775.23 | 75,332,859.18 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 65,821,410.03 | 73,980,659.92 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 1,990,365.20  | 1,352,199.26  |
| 八、每股收益：             |               |               |
| （一）基本每股收益           | 0.16          | 0.28          |
| （二）稀释每股收益           | 0.16          | 0.28          |

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：廖昕晰

主管会计工作负责人：范一沁

会计机构负责人：魏源新

#### 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                | 134,406,947.49 | 142,719,914.29 |
| 减：营业成本                | 46,221,488.62  | 54,515,837.62  |
| 税金及附加                 | 688,589.31     | 513,043.42     |
| 销售费用                  | 9,199,889.03   | 2,371,122.56   |
| 管理费用                  | 16,223,355.25  | 20,282,259.82  |
| 财务费用                  | -966,347.94    | -1,920,970.02  |
| 资产减值损失                | 1,339,367.75   | 1,290,003.39   |
| 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    |                |                |
| 其他收益                  |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 61,700,605.47  | 65,668,617.50  |
| 加：营业外收入               | 150,000.00     | 260,766.26     |
| 其中：非流动资产处置利得          |                |                |
| 减：营业外支出               | 5,481,794.51   | 910,600.00     |
| 其中：非流动资产处置损失          | 13,794.51      |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 56,368,810.96  | 65,018,783.76  |

|                                     |               |               |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| 减：所得税费用                             | 8,119,681.65  | 9,752,817.55  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）                   | 48,249,129.31 | 55,265,966.21 |
| 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                            | 48,249,129.31 | 55,265,966.21 |
| 七、每股收益：                             |               |               |
| （一）基本每股收益                           |               |               |
| （二）稀释每股收益                           |               |               |

## 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  | 839,705,689.20 | 653,824,955.56 |
| 其中：营业收入  | 839,705,689.20 | 653,824,955.56 |
| 利息收入     |                |                |
| 已赚保费     |                |                |
| 手续费及佣金收入 |                |                |
| 二、营业总成本  | 586,662,385.44 | 437,422,807.56 |
| 其中：营业成本  | 267,567,064.79 | 254,830,124.39 |
| 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                         |                |                |
| 保单红利支出                              |                |                |
| 分保费用                                |                |                |
| 税金及附加                               | 10,740,330.04  | 4,956,866.27   |
| 销售费用                                | 203,861,388.21 | 70,314,734.16  |
| 管理费用                                | 100,206,250.80 | 113,128,163.00 |
| 财务费用                                | -7,327,284.27  | -8,391,480.25  |
| 资产减值损失                              | 11,614,635.87  | 2,584,399.99   |
| 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）                     | 19,768,962.55  | 464,805.49     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                  | 19,003,517.62  | 1,134.26       |
| 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）                   | 272,812,266.31 | 216,866,953.49 |
| 加：营业外收入                             | 12,403,896.25  | 2,076,987.27   |
| 其中：非流动资产处置利得                        | 151,215.26     | 70,604.21      |
| 减：营业外支出                             | 9,059,244.10   | 1,552,221.08   |
| 其中：非流动资产处置损失                        | 108,991.54     | 268,386.98     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                 | 276,156,918.46 | 217,391,719.68 |
| 减：所得税费用                             | 47,329,521.70  | 34,004,120.06  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                   | 228,827,396.76 | 183,387,599.62 |
| 归属于母公司所有者的净利润                       | 223,556,236.08 | 179,682,069.38 |
| 少数股东损益                              | 5,271,160.68   | 3,705,530.24   |
| 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            | 228,827,396.76 | 183,387,599.62 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 223,556,236.08 | 179,682,069.38 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 5,271,160.68   | 3,705,530.24   |
| 八、每股收益：             |                |                |
| （一）基本每股收益           | 0.56           | 0.67           |
| （二）稀释每股收益           | 0.56           | 0.67           |

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 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                | 437,873,406.67 | 354,136,454.79 |
| 减：营业成本                | 147,560,265.33 | 130,999,604.01 |
| 税金及附加                 | 2,269,774.10   | 1,278,791.17   |
| 销售费用                  | 50,679,258.93  | 12,033,760.30  |
| 管理费用                  | 48,600,193.98  | 59,465,360.27  |
| 财务费用                  | -11,895,326.15 | -5,257,203.85  |
| 资产减值损失                | 9,902,519.53   | 1,571,187.63   |
| 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）       | 30,031,045.19  |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 31,345.19      |                |
| 其他收益                  |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 220,787,766.14 | 154,044,955.26 |
| 加：营业外收入               | 7,432,372.51   | 715,166.26     |
| 其中：非流动资产处置利得          | 145,912.51     | 52,400.00      |
| 减：营业外支出               | 8,770,336.73   | 954,436.11     |
| 其中：非流动资产处置损失          | 19,881.94      | 43,836.11      |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 219,449,801.92 | 153,805,685.41 |
| 减：所得税费用               | 32,653,360.65  | 23,070,852.81  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 186,796,441.27 | 130,734,832.60 |

|                                     |                |                |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| 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                            | 186,796,441.27 | 130,734,832.60 |
| 七、每股收益：                             |                |                |
| （一）基本每股收益                           |                |                |
| （二）稀释每股收益                           |                |                |

## 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               | 754,548,069.49 | 644,805,642.93 |
| 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            | 40,914,076.54   | 14,562,567.39   |
| 经营活动现金流入小计                | 795,462,146.03  | 659,368,210.32  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 328,837,114.13  | 264,428,602.73  |
| 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           | 147,267,308.16  | 114,509,666.90  |
| 支付的各项税费                   | 123,074,556.17  | 68,538,357.58   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 291,463,500.86  | 128,868,648.07  |
| 经营活动现金流出小计                | 890,642,479.32  | 576,345,275.28  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -95,180,333.29  | 83,022,935.04   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                 |
| 收回投资收到的现金                 | 53,413,200.00   | 50,000,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金               |                 | 463,671.23      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 40,200.00       | 98,120.00       |
| 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            | 122,582,211.93  |                 |
| 投资活动现金流入小计                | 176,035,611.93  | 50,561,791.23   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 220,052,663.31  | 172,726,869.13  |
| 投资支付的现金                   | 50,000,000.00   | 101,582,497.52  |
| 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            | 63,600,000.00   |                 |
| 投资活动现金流出小计                | 333,652,663.31  | 274,309,366.65  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -157,617,051.38 | -223,747,575.42 |
| 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                 | 350,000,000.00  | 30,000,000.00   |
| 发行债券收到的现金                 |                 |                 |

|                     |                |                 |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 927,014.31     | 930,397.57      |
| 筹资活动现金流入小计          | 350,927,014.31 | 30,930,397.57   |
| 偿还债务支付的现金           | 80,000,000.00  | 53,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 35,018,389.07  | 54,725,777.43   |
| 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      | 1,818,000.00   |                 |
| 筹资活动现金流出小计          | 116,836,389.07 | 107,725,777.43  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 234,090,625.24 | -76,795,379.86  |
| 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      | -18,706,759.43 | -217,520,020.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 420,005,560.54 | 697,274,118.90  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 401,298,801.11 | 479,754,098.66  |

## 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            | 341,422,850.93 | 314,365,486.32 |
| 收到的税费返还                   |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 516,139,397.76 | 7,113,248.64   |
| 经营活动现金流入小计                | 857,562,248.69 | 321,478,734.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 334,425,705.14 | 178,964,413.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 55,325,154.26  | 39,388,502.07  |
| 支付的各项税费                   | 50,599,675.20  | 23,813,996.70  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 367,611,406.88 | 169,255,814.64 |
| 经营活动现金流出小计                | 807,961,941.48 | 411,422,727.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 49,600,307.21  | -89,943,992.15 |
| 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               | 29,999,700.00  |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 400.00         | 46,320.00      |
| 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              | 30,000,100.00  | 46,320.00       |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,008,453.83  | 37,092,142.68   |
| 投资支付的现金                 | 60,252,747.15  | 40,355,149.55   |
| 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              | 98,261,200.98  | 77,447,292.23   |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -68,261,100.98 | -77,400,972.23  |
| 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               | 80,000,000.00  | 30,000,000.00   |
| 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              | 80,000,000.00  | 30,000,000.00   |
| 偿还债务支付的现金               | 80,000,000.00  | 53,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 27,286,999.76  | 53,795,379.86   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          | 1,818,000.00   |                 |
| 筹资活动现金流出小计              | 109,104,999.76 | 106,795,379.86  |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | -29,104,999.76 | -76,795,379.86  |
| 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          | -47,765,793.53 | -244,140,344.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 210,200,998.86 | 555,371,570.68  |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 162,435,205.33 | 311,231,226.44  |

## 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。