



QUARTERLY REPORT 2018 第三季度报告

重庆博腾制药科技股份有限公司
Porton Pharma Solutions Ltd.

股票简称：博腾股份 股票代码：300363

PORTON

建立全球领先的制药服务平台，让新药更快惠及更多患者

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)陶荣声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	4,107,714,488.74	2,848,065,907.57	44.23%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,894,636,733.12	1,375,538,510.42	110.44%	
	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）	326,715,903.97	38.21%	836,686,217.33	0.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	66,264,542.66	482.02%	104,782,567.14	47.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	35,729,544.21	254.31%	53,522,645.66	-21.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	6,289,182.03	-96.84%
基本每股收益（元/股）	0.1428	428.89%	0.2258	34.32%
稀释每股收益（元/股）	0.1428	428.89%	0.2258	34.32%
加权平均净资产收益率	3.56%	增加 2.71 个百分点	5.63%	增加 0.19 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）	58,723,374.66	主要系转让浙江博腾药业有限公司 60% 股权及处置重庆海腾化工进出口有限公司房产所致
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）	4,104,870.66	
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	686,560.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-512,988.26	
减：所得税影响额	11,687,649.28	
少数股东权益影响额（税后）	54,246.30	
合计	51,259,921.48	--

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、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		18,216		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		
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
重庆两江新区产业发展集团有限公司	国有法人	15.71%	85,552,865	85,552,865		
居年丰	境内自然人	13.34%	72,650,008	54,487,506	质押	62,773,998
张和兵	境内自然人	10.22%	55,662,507		质押	54,241,674
陶荣	境内自然人	10.22%	55,662,506	41,746,879	质押	52,841,997
重庆慧林股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.05%	27,500,000			
华泰瑞联基金管理有限公司－南京华泰瑞联并购基金二号（有限合伙）	其他	4.85%	26,392,251	26,392,251		
徐爱武	境内自然人	1.64%	8,933,133	6,699,850		
华泰瑞联基金管理有限公司－南京华泰瑞联并购基金三号（有限合伙）	其他	1.48%	8,054,884	8,054,884		
QING SHAO	境外自然人	1.26%	6,875,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.18%	6,413,250			
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
张和兵		55,662,507		人民币普通股		55,662,507
重庆慧林股权投资基金合伙企业（有限合伙）		27,500,000		人民币普通股		27,500,000
居年丰		18,162,502		人民币普通股		18,162,502

陶荣	13,915,627	人民币普通股	13,915,627
QING SHAO	6,875,000	人民币普通股	6,875,000
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
重庆博腾制药科技股份有限公司回购专用证券账户	5,000,705	人民币普通股	5,000,705
丁荷琴	4,817,700	人民币普通股	4,817,700
杨伟强	3,270,849	人民币普通股	3,270,849
西藏文储投资基金管理有限公司—文储 3 期私募证券投资基金	3,018,628	人民币普通股	3,018,628
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东居年丰、张和兵、陶荣于公司上市前已签署《共同控制协议》，为一致行动人。三人合计持有西藏文储投资基金管理有限公司-文储 3 期私募证券投资基金 100%份额，三人等额持有该基金账户所增持的公司股份，存在关联关系。		
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

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
重庆两江新区产业发展集团有限公司	85,552,865			85,552,865	非公开发行限售	2019 年 6 月 26 日
居年丰	54,487,506			54,487,506	高管锁定	任职期间每年可转让股份数按照上年末持股总数的 25% 计算
陶荣	41,746,879			41,746,879	高管锁定	任职期间每年可转让股份数按照上年末持股总数的 25% 计算
华泰瑞联基金管理有限公司—南京华泰瑞联并购基金二号（有限合伙）	26,392,251			26,392,251	非公开发行限售	2019 年 6 月 26 日
徐爱武	8,933,133	2,233,283		6,699,850	高管锁定	徐爱武先生已于 2018 年 2 月 13 日离职，其持有的股份自离职之日起六

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
						个月内 100%锁定；自离职之日起半年后至原定任期届满后六个月内，其可转让股份按照上年末持股总数的 25%计算
华泰瑞联基金管理有限公司—南京华泰瑞联并购基金三号（有限合伙）	8,054,884			8,054,884	非公开发行限售	2019 年 6 月 26 日
Alois Antoon Lemmens	2,812,500			2,812,500	高管锁定	Alois Antoon Lemmens 先生已于 2018 年 6 月 21 日离职，其持有的股份自离职之日起六个月内 100%锁定；自离职之日起半年后至原定任期届满后六个月内，其可转让股份按照上年末持股总数的 25%计算
覃军	2,370,218			2,370,218	高管锁定	任职期间每年可转让股份数按照上年末持股总数的 25%计算
兰志银	2,281,858			2,281,858	高管锁定	任职期间每年可转让股份数按照上年末持股总数的 25%计算
喻咏梅	562,500			562,500	高管锁定	任职期间每年可转让股份数按照上年末持股总数的 25%计算
曹卫东	562,500			562,500	高管锁定	任职期间每年可转让股份数按照上年末持股总数的 25%计算
朱坡	562,500			562,500	高管锁定	任职期间每年可转让股份数按照上年末持股总数的 25%计算
陈蓓	610,800	152,700		458,100	高管锁定	陈蓓女士已于 2018 年 1 月 29 日离职，其持有的股份自离职之日起六个月内 100%锁定；自离职之日起半年后至原定任期届满后六个月内，其可转让股份按照上年末

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
						持股总数的 25%计算
Thomas Gunn Archibald	324,937			324,937	高管锁定	Thomas Gunn Archibald 先生已于 2018 年 6 月 21 日离职，其持有的股份自离职之日起六个月内 100%锁定；自离职之日起半年后至原定任期届满后六个月内，其可转让股份按照上年末持股总数的 25%计算
第二期限制性股票激励计划的激励对象	1,709,840			1,709,840	股权激励限售	自首次授予日起 24 个月、36 个月后，按照股权激励计划规定的比例解锁
合计	236,965,171	2,385,983		234,579,188	--	--

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

（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	1,707,702,712.73	306,559,473.16	1,401,143,239.57	457.05%	主要系本期非公开发行股票募集资金到账所致
应收票据	13,230,208.30	2,261,522.40	10,968,685.90	485.01%	主要系本期收到票据增加所致
其他应收款	130,749,644.00	14,889,761.98	115,859,882.02	778.12%	主要系本期转让浙江博腾药业有限公司60%股权所致
递延所得税资产	22,324,373.94	14,884,914.35	7,439,459.59	49.98%	主要系本期计提的应收账款坏账准备以及存货跌价准备增加所致
应交税费	23,156,720.48	15,610,411.67	7,546,308.81	48.34%	主要系本期计提的应交增值税、应交所得税、应交房产税和应交土地使用税增加所致
资本公积	1,587,319,873.88	260,695,558.12	1,326,624,315.76	508.88%	主要系本期非公开发行股票募集资金到账所致

（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	326,715,903.97	236,394,400.78	90,321,503.19	38.21%	主要系本期销售增加所致
营业成本	221,460,416.27	135,940,165.93	85,520,250.34	62.91%	主要系本期销售增加所致
销售费用	8,037,811.23	4,375,586.00	3,662,225.23	83.70%	主要系本期公司战略转型后主动营销费用增加所致
资产减值损失	5,213,292.15	3,993,254.88	1,220,037.27	30.55%	主要系本期计提应收账款坏账准备及存货跌价准备增加所致

（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	310,091,172.56	132,364,672.64	177,726,499.92	134.27%	主要系本期销售收入增加及前期销售回款增加所致
收到的税费返还	18,386,752.65	10,312,430.74	8,074,321.91	78.30%	主要系本期收到出口退税款增加所致

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
收到其他与经营活动有关的现金	10,766,479.00	2,563,028.18	8,203,450.82	320.07%	主要系本期收到政府补助增加及收回保证金所致
购买商品、接受劳务收到的现金	162,588,377.77	104,503,631.64	58,084,746.13	55.58%	主要系本期销售增加，支付原材料等采购款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,289,282.75	8,528,766.80	5,760,515.95	67.54%	主要系本期偿还利息增加所致

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、持股5%以上股东及实际控制人股权质押情况

截至报告期末，公司控股股东、实际控制人居年丰先生、张和兵先生、陶荣先生分别累计质押股份62,773,998股、54,241,674股、52,841,997股，分别占其直接持有股份总数的86.41%、97.45%、94.93%，分别占公司总股本的11.53%、9.96%、9.71%。公司持股5%以上股东重庆两江新区产业发展集团有限公司、华泰瑞联基金管理有限公司—南京华泰瑞联并购基金二号（有限合伙）、华泰瑞联基金管理有限公司—南京华泰瑞联并购基金三号（有限合伙）、重庆慧林股权投资基金合伙企业（有限合伙）所持有的公司股份不存在被质押的情况。

2、公司董事、监事及高级管理人员变动情况

报告期内，公司召开第三届董事会第四十次临时会议审议通过了《关于增补公司董事的议案》，同意增补李毅先生、韩楚先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。2018年8月13日，公司召开2018年第四次临时股东大会审议通过了上述议案，同意增补李毅先生、韩楚先生为公司第三届董事非独立董事。

3、资产出售事项

报告期内，公司召开第三届董事会第四十二次临时会议审议通过了《关于拟转让控股子公司浙江博腾60%股权的议案》，同意公司将持有的浙江博腾药业有限公司（现更名为“浙江晖石药业有限公司”）60%股权作价人民币13,800万元转让给南京药晖生物科技合伙企业（有限合伙）、南京药石科技股份有限公司。截至2018年10月8日，本次股权转让变更登记手续已办理完成。

4、股权激励计划实施情况

报告期内，公司召开第三届董事会第三十九次临时会议、第三届监事会第十六次临时会议审议通过了《关于终止实施限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》，根据公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，由于公司2017年度业绩未达到规定的第二个解锁期的解锁条件，同时，受核心产品终端市场变化及客户备货策略调整等持续影响，公司预计2018年度业绩达到规定的第三个解锁期条件的可能较小，继续实施本次限制性股票激励计划将很难达到预期的激励效果，同意公司终止实施第二期限制性股票激励计划，并对所有激励对象已获授但尚未解锁部分限制性股票合计170.984万股以9.34元/股的价格进行回购注销。截至本报告披露日，公司已办理完毕上述回购注销登记手续。

5、以集中竞价交易方式回购公司股份事项

2018年6月28日，公司召开第三届董事会第三十八次临时会议、第三届监事会第十五次临时会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，同意公司自股东大会审议通过本回购股份预案之日起六个月内，以不低于人民币5,000万元，不超过人民币10,000万元的自筹资金择机进行股份回购，回购股份的价格不超过人民币16元/股。本次回购的股份将用作注销以减少公司注册资本或作为公司拟实施的股权激励计划或员工持股计划之标的股份。2018年7月16日，公司召开2018年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。

2018年8月1日，公司首次实施股份回购，回购股份338,000股，成交金额（不含手续费）3,369,255.00元。

2018年8月2日-10月12日期间，公司继续实施股份回购。

截至本报告披露日，公司已累计回购股份6,985,360股，占公司总股本的1.28%，最高成交价为10.00元/股，最低成交价为8.49元/股，支付的总金额为63,207,050.10元（不含交易费用）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于实际控制人部分股份质押及解除质押的公告》 (公告编号: 2018-096 号)	2018 年 08 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于拟增补公司第三届董事会非独立董事的公告》 (公告编号: 2018-080 号)	2018 年 07 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于转让控股子公司浙江博腾 60%股权的公告》(公告编号: 2018-100 号)	2018 年 09 月 12 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于控股子公司 60%股权转让过户完成的公告》(公告编号: 2018-105 号)	2018 年 10 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于终止实施限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的公告》(公告编号: 2018-076 号)	2018 年 07 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号: 2018-065 号)	2018 年 06 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于首次实施回购公司股份的公告》(公告编号: 2018-082 号)	2018 年 08 月 02 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》(公告编号: 2018-084 号)	2018 年 08 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》(公告编号: 2018-085 号)	2018 年 08 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》(公告编号: 2018-095 号)	2018 年 08 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》(公告编号: 2018-098 号)	2018 年 09 月 03 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》(公告编号: 2018-103 号)	2018 年 09 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》(公告编号: 2018-104 号)	2018 年 09 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》(公告编号: 2018-106 号)	2018 年 10 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于回购股份比例达 1%暨回购进展公告》(公告编号: 2018-107 号)	2018 年 10 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》(公告编号: 2018-109 号)	2018 年 10 月 12 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

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

四、报告期内现金分红政策的执行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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

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

第四节 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

2018 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	1,707,702,712.73	306,559,473.16
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		1,064,000.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	334,348,038.03	267,976,378.70
其中：应收票据	13,230,208.30	2,261,522.40
应收账款	321,117,829.73	265,714,856.30
预付款项	14,711,817.01	12,364,273.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	130,749,644.00	14,889,761.98
买入返售金融资产		
存货	289,518,048.36	269,898,635.26
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,821,173.27	18,648,136.84
流动资产合计	2,493,851,433.40	891,400,659.40
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	11,500,000.00	

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	828,897.88	1,097,472.44
投资性房地产	5,676,231.13	45,302,807.00
固定资产	1,191,889,607.22	1,474,945,881.94
在建工程	42,835,434.07	45,241,590.21
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	91,425,234.44	128,023,770.83
开发支出		
商誉	247,109,679.45	241,810,310.60
长期待摊费用	273,597.21	
递延所得税资产	22,324,373.94	14,884,914.35
其他非流动资产		5,358,500.80
非流动资产合计	1,613,863,055.34	1,956,665,248.17
资产总计	4,107,714,488.74	2,848,065,907.57
流动负债：		
短期借款	394,076,920.00	314,491,619.39
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		
应付票据及应付账款	222,065,387.70	328,548,450.14
预收款项	12,181,302.66	13,309,871.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,427,867.53	19,699,502.58
应交税费	23,156,720.48	15,610,411.67
其他应付款	31,486,968.38	62,255,169.52
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	65,859,071.00	221,280,773.40
其他流动负债		
流动负债合计	755,254,237.75	975,195,798.51
非流动负债：		
长期借款	453,295,359.99	422,226,296.00
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		
预计负债		
递延收益	2,570,000.00	1,431,818.16
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	455,865,359.99	423,658,114.16
负债合计	1,211,119,597.74	1,398,853,912.67
所有者权益：		
股本	542,747,533.00	424,718,673.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,587,319,873.88	260,695,558.12
减：库存股	46,915,832.27	18,410,447.60
其他综合收益	-1,969,131.01	-11,172,887.18
专项储备		
盈余公积	81,583,855.79	81,583,855.79
一般风险准备		
未分配利润	731,870,433.73	638,123,758.29
归属于母公司所有者权益合计	2,894,636,733.12	1,375,538,510.42
少数股东权益	1,958,157.88	73,673,484.48
所有者权益合计	2,896,594,891.00	1,449,211,994.90
负债和所有者权益总计	4,107,714,488.74	2,848,065,907.57

法定代表人：居年丰

主管会计工作负责人：陶荣

会计机构负责人：陶荣

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	1,583,651,153.76	191,640,998.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,064,000.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	350,160,969.76	258,405,829.94
其中：应收票据	4,420,000.00	1,924,022.40
应收账款	345,740,969.76	256,481,807.54
预付款项	11,268,503.93	10,055,326.13
其他应收款	227,078,777.35	113,729,908.94
存货	219,181,553.44	192,857,198.92
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,555,296.58	
流动资产合计	2,402,896,254.82	767,753,262.18
非流动资产：		
可供出售金融资产	11,500,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	501,351,586.86	690,477,753.90
投资性房地产	5,676,231.13	5,408,042.73
固定资产	1,025,461,800.44	1,059,309,883.99
在建工程	38,613,009.57	13,107,212.04
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	56,511,358.15	57,262,767.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	5,436,594.70	5,338,608.38
其他非流动资产		3,389,575.03
非流动资产合计	1,644,550,580.85	1,834,293,843.39
资产总计	4,047,446,835.67	2,602,047,105.57
流动负债：		
短期借款	372,276,920.00	248,491,619.39
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		
应付票据及应付账款	202,911,186.76	316,552,725.78
预收款项	10,935,740.65	13,377,084.67
应付职工薪酬	4,099,930.29	9,771,837.97
应交税费	10,246,452.60	10,139,303.79
其他应付款	52,752,392.49	37,185,842.93
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	65,859,071.00	133,983,354.61
其他流动负债		
流动负债合计	719,081,693.79	769,501,769.14
非流动负债：		
长期借款	453,295,359.99	376,626,296.00
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		
预计负债		
递延收益	2,570,000.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	455,865,359.99	376,626,296.00
负债合计	1,174,947,053.78	1,146,128,065.14
所有者权益：		
股本	542,747,533.00	424,718,673.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,625,535,844.22	298,911,528.46
减：库存股	46,915,832.27	18,410,447.60
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	81,583,855.79	81,583,855.79
未分配利润	669,548,381.15	669,115,430.78
所有者权益合计	2,872,499,781.89	1,455,919,040.43
负债和所有者权益总计	4,047,446,835.67	2,602,047,105.57

法定代表人：居年丰

主管会计工作负责人：陶荣

会计机构负责人：陶荣

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	326,715,903.97	236,394,400.78
其中：营业收入	326,715,903.97	236,394,400.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	302,656,735.79	225,947,487.05
其中：营业成本	221,460,416.27	135,940,165.93
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	5,196,301.25	4,541,389.99
销售费用	8,037,811.23	4,375,586.00
管理费用	33,597,820.83	42,941,970.92
研发费用	23,281,749.78	19,069,104.87
财务费用	5,869,344.28	15,086,014.46

其中：利息费用	13,473,080.20	11,458,592.75
利息收入	-4,999,622.46	-1,146,167.17
资产减值损失	5,213,292.15	3,993,254.88
加：其他收益	442,686.83	1,248,260.92
投资收益（损失以“-”号填列）	35,291,743.06	-85,785.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-96,060.20	-85,785.92
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	473,600.00	274,500.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	60,267,198.07	11,883,888.73
加：营业外收入	164,385.27	76,025.42
减：营业外支出	519,104.87	105,566.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,912,478.47	11,854,347.24
减：所得税费用	-1,087,311.69	5,371,545.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,999,790.16	6,482,801.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	60,999,790.16	6,482,801.67
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	66,264,542.66	11,385,206.66
少数股东损益	-5,264,752.50	-4,902,404.99
六、其他综合收益的税后净额	7,719,859.95	112,051.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,719,859.95	103,502.61
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	7,719,859.95	103,502.61
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	7,719,859.95	103,502.61
6.其他		

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		8,549.21
七、综合收益总额	68,719,650.11	6,594,853.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	73,984,402.61	11,488,709.27
归属于少数股东的综合收益总额	-5,264,752.50	-4,893,855.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1428	0.0270
（二）稀释每股收益	0.1428	0.0270

法定代表人：居年丰

主管会计工作负责人：陶荣

会计机构负责人：陶荣

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	223,443,659.26	186,884,841.17
减：营业成本	143,954,790.52	102,771,334.96
税金及附加	3,188,464.07	3,430,751.50
销售费用	4,235,984.44	2,137,725.23
管理费用	20,520,391.91	19,707,617.25
研发费用	20,868,172.38	14,356,978.83
财务费用	2,035,729.94	10,124,314.12
其中：利息费用	14,487,464.13	7,981,911.32
利息收入	-5,405,927.51	-793,041.56
资产减值损失	2,518,076.89	2,703,897.87
加：其他收益	72,940.91	1,214,170.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-40,727,563.08	-85,785.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-96,060.20	-85,785.92
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	473,600.00	274,500.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-14,058,973.06	33,055,105.49
加：营业外收入	49,439.87	61,960.84
减：营业外支出	206.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-14,009,739.19	33,117,066.33
减：所得税费用	-1,968,202.50	5,061,957.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,041,536.69	28,055,108.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,041,536.69	28,055,108.71

(二) 终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
(一) 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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-12,041,536.69	28,055,108.71
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：陶荣

会计机构负责人：陶荣

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	836,686,217.33	829,643,802.55
其中：营业收入	836,686,217.33	829,643,802.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	801,209,945.38	748,711,151.06
其中：营业成本	553,174,850.46	500,052,490.86
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	12,340,543.39	12,293,750.48
销售费用	18,569,119.67	12,401,964.83
管理费用	108,421,149.07	120,483,697.38
研发费用	63,941,164.91	52,988,744.17
财务费用	32,812,675.41	53,351,864.52
其中：利息费用	42,244,629.21	35,998,863.53
利息收入	-6,356,786.36	-2,701,943.23
资产减值损失	11,950,442.47	-2,861,361.18
加：其他收益	4,104,870.66	3,416,792.02
投资收益（损失以“—”号填列）	37,604,388.70	-254,170.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-268,574.56	-254,170.63
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-1,064,000.00	274,500.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	22,600,971.40	
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	98,722,502.71	84,369,772.88
加：营业外收入	303,910.15	161,672.70
减：营业外支出	816,898.31	235,442.20
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	98,209,514.55	84,296,003.38
减：所得税费用	5,478,581.32	22,560,376.50
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	92,730,933.23	61,735,626.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	92,730,933.23	61,735,626.88
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	104,782,567.14	70,997,199.72
少数股东损益	-12,051,633.91	-9,261,572.84
六、其他综合收益的税后净额	9,202,530.85	4,958,428.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,203,756.17	4,954,234.08
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	9,203,756.17	4,954,234.08
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	9,203,756.17	4,954,234.08
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,225.32	4,194.17
七、综合收益总额	101,933,464.08	66,694,055.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	113,986,323.31	75,951,433.80
归属于少数股东的综合收益总额	-12,052,859.23	-9,257,378.67
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2258	0.1681
（二）稀释每股收益	0.2258	0.1681

法定代表人：居年丰

主管会计工作负责人：陶荣

会计机构负责人：陶荣

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	589,476,993.43	623,717,283.43
减：营业成本	381,078,949.32	373,162,838.34
税金及附加	8,393,048.27	9,441,306.26
销售费用	9,419,125.91	6,844,249.43
管理费用	58,296,733.02	57,582,367.64
研发费用	55,835,272.37	38,643,763.42
财务费用	21,533,656.16	37,744,158.38
其中：利息费用	37,940,589.69	26,022,426.47
利息收入	-7,882,207.90	-3,178,919.24
资产减值损失	8,421,953.47	-2,154,561.55
加：其他收益	3,412,013.91	2,437,006.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-38,414,917.44	-254,170.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-268,574.56	-254,170.63
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,064,000.00	274,500.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,431,351.38	104,910,496.88
加：营业外收入	163,668.50	137,018.54

减：营业外支出	2,096.47	53,566.43
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,592,923.41	104,993,948.99
减：所得税费用	-875,918.66	15,843,490.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,468,842.07	89,150,458.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,468,842.07	89,150,458.98
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	11,468,842.07	89,150,458.98
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：陶荣

会计机构负责人：陶荣

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	673,162,150.36	869,988,079.28
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	43,154,373.87	33,226,047.76
收到其他与经营活动有关的现金	32,257,994.99	12,496,184.84
经营活动现金流入小计	748,574,519.22	915,710,311.88
购买商品、接受劳务支付的现金	368,882,472.13	366,931,384.81
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	209,057,146.87	215,188,415.89
支付的各项税费	53,978,126.53	42,953,579.59
支付其他与经营活动有关的现金	110,367,591.66	91,690,198.07
经营活动现金流出小计	742,285,337.19	716,763,578.36
经营活动产生的现金流量净额	6,289,182.03	198,946,733.52
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	2,485,160.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,344,410.00	89,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	69,896,029.14	
收到其他与投资活动有关的现金	561,435.63	960,000.00
投资活动现金流入小计	79,287,034.77	1,049,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120,976,478.93	122,227,808.79
投资支付的现金		
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		117,056,048.47

支付其他与投资活动有关的现金	242,967.80	48,904,828.68
投资活动现金流出小计	121,219,446.73	288,188,685.94
投资活动产生的现金流量净额	-41,932,411.96	-287,139,685.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,449,501,694.40	
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	620,881,036.08	701,717,804.70
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,420,017.64	
筹资活动现金流入小计	2,073,802,748.12	701,717,804.70
偿还债务支付的现金	540,362,550.00	920,483,854.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,659,869.16	59,349,851.22
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	50,362,426.14	758,795.82
筹资活动现金流出小计	642,384,845.30	980,592,501.25
筹资活动产生的现金流量净额	1,431,417,902.82	-278,874,696.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,525,138.34	3,260,244.83
五、现金及现金等价物净增加额	1,398,299,811.23	-363,807,404.14
加：期初现金及现金等价物余额	277,298,073.04	446,162,580.72
六、期末现金及现金等价物余额	1,675,597,884.27	82,355,176.58

法定代表人：居年丰

主管会计工作负责人：陶荣

会计机构负责人：陶荣

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	489,587,674.00	849,571,720.12
收到的税费返还	35,880,175.99	29,717,747.54
收到其他与经营活动有关的现金	181,854,272.19	97,427,401.72
经营活动现金流入小计	707,322,122.18	976,716,869.38
购买商品、接受劳务支付的现金	520,792,741.99	354,155,733.46

支付给职工以及为职工支付的现金	94,194,187.24	107,398,076.48
支付的各项税费	32,240,093.92	34,735,239.44
支付其他与经营活动有关的现金	175,606,993.18	82,400,057.02
经营活动现金流出小计	822,834,016.33	578,689,106.40
经营活动产生的现金流量净额	-115,511,894.15	398,027,762.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,380,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,485,160.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	291,310.00	60,000.00
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	561,435.63	960,000.00
投资活动现金流入小计	73,717,905.63	1,020,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,159,792.11	93,984,433.79
投资支付的现金		177,301,800.00
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	240,000.00	1,020,000.00
投资活动现金流出小计	81,399,792.11	272,306,233.79
投资活动产生的现金流量净额	-7,681,886.48	-271,286,233.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,449,501,694.40	
取得借款收到的现金	536,574,636.08	392,329,804.70
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,730,404.27	
筹资活动现金流入小计	1,995,806,734.75	392,329,804.70
偿还债务支付的现金	390,714,124.17	639,040,900.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,080,176.11	52,539,463.43
支付其他与筹资活动有关的现金	50,006,126.67	451,295.82
筹资活动现金流出小计	483,800,426.95	692,031,659.31
筹资活动产生的现金流量净额	1,512,006,307.80	-299,701,854.61
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	1,388,812,527.17	-172,960,325.42
加：期初现金及现金等价物余额	162,733,798.13	199,604,493.02
六、期末现金及现金等价物余额	1,551,546,325.30	26,644,167.60

法定代表人：居年丰

主管会计工作负责人：陶荣

会计机构负责人：陶荣

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否