



**广生堂药业**  
**cosunter**  
广播仁爱·关注民生

**福建广生堂药业股份有限公司**

**2016 年第三季度报告**

**2016 年 10 月**

## 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。

公司负责人李国平、主管会计工作负责人陈迎及会计机构负责人(会计主管人员)官建辉声明：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）	618,926,208.08	600,699,820.42	3.03%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	543,455,962.01	519,195,947.61	4.67%	
	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）	77,973,204.90	-6.05%	227,270,208.22	0.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,508,847.19	-38.24%	59,260,014.40	-28.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,883,897.81	-39.62%	55,675,962.73	-27.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	56,797,789.12	-28.65%
基本每股收益（元/股）	0.1322	-38.25%	0.4233	-47.40%
稀释每股收益（元/股）	0.1322	-38.25%	0.4233	-47.40%
加权平均净资产收益率	3.46%	-2.74%	11.11%	-13.05%

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）	-2,027.12	
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）	4,271,197.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-52,639.44	
减：所得税影响额	632,479.71	
合计	3,584,051.67	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、重大风险提示

### 1、行业政策风险

医药行业受政策影响较大，自2015年以来，在药品审批监管方面：国务院、国家食品药品监督管理局颁布临床实验自查政策、药品医疗器械审批改革意见、化药注册分类改革制度、一致性评价制度等行业政策，审评、审批标准大幅提高，药品研发所需投入大幅增加，医药企业面临较大的经营压力，为整个医药行业的未来发展带来重大影响。在销售监管方面：国家计划在全国范围内推行药品销售两票制政策，对于以招商模式为主的企业，需要将目前的招商销售模式改变以适应该政策的其他销售模式。随着国家各项药品监管政策的落地和实施，将可能对整个行业竞争态势带来变化，也将影响公司未来经营业绩。

### 2、市场增长速度下降风险

随着国家医保控费以及各个医院对药占比的控制，医药市场的总体增长速度下降；公司的主要产品所在的核苷酸类抗乙型肝炎病毒市场的增长率也有所下降，这将直接影响公司未来的业绩水平。

### 3、主导产品集中于核苷类抗乙型肝炎病毒产品的风险

公司通过集中优势资源专注于核苷类抗乙型肝炎病毒药物，可以降低综合运营成本，进而保证公司实现规模和效益的稳定增长，但如果市场出现更优的乙肝治疗方式或疗效更佳的乙肝治疗药品，将会对公司的盈利能力产生影响。

### 4、市场竞争风险

截至报告期末，国内生产同类产品的厂家较多，核苷类抗乙型肝炎病毒药物的市场竞争更加激烈。如果公司不能够在工艺研发、产品质量处于领先优势，不能在销售网络建设和营销策略的设计等方面适应市场竞争状况的变化，不能保持并不断提高市场占有率、加强品牌建设，公司将可能在市场竞争中无法保持自身的竞争优势，从而对公司的效益产生影响。

### 5、新产品开发风险

公司专注于核苷类抗乙型肝炎病毒药物的研发，新的核苷类产品替诺福韦酯（富马酸替诺福韦二吡呋酯）的临床试验已经完成，目前已经申报生产注册申请，并于7月21日被国家食品药品监督管理局列入优先审评品种，但该产品仍处于审评阶段，何时取得批文、能否取得批文尚存在不确定性，如果公司未来新药因药品注册法规的变动，未能及时通过注册审批从而对公司效益或公司未来业务计划的实施产生影响。

公司年内新立项了3个一类新药，一类新药研发周期长、新药投入大，风险大，在研发周期内，公司每年投入该三个新药的研发费用超过2,000万，该三个一类新药的投入对公司短期的经营业绩有较大影响；该三个一类新药如未能获批，将会对公司未来的经营业绩有较大影响。

### 6、产品中标及价格下降风险

公司的主要产品都属于处方药品，根据2010年7月开始实施的《医疗机构药品集中采购工作规范》，我国实行以政府为主导、以省（区、市）为单位的医疗机构网上药品集中采购工作。县级及县级以上人民政府、国有企业（含国有控股企业）等举办的非营利性医疗机构必须参加医疗机构药品集中采购工作。2016年有较多的省份陆续开展新一轮药品招标，新一轮产品招标公司产品有较大的降价压力，从而影响公司的经营效益。

### 7、公司主要产品阿甘定、贺甘定销售量下降的风险

随着恩替卡韦在乙肝抗病毒药品市场的普遍使用及市场占有率的提高，替诺福韦酯价格的下降并在各省逐渐进入医保，阿德福韦酯、拉米夫定的用量逐渐下降。公司产品阿甘定、贺甘定销售数量较上年同期分别下降了16.82%和26.97%，销售收入较上年同期分别下降了22.99%和34.61%。未来期间阿甘定、贺甘定销售额甚至有可能继续收缩，影响公司的经营效益。

## 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		17,776	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
福建奥华集团有限公司	境内非国有法人	24.64%	34,500,000	34,500,000	质押	10,000,000
叶理青	境内自然人	10.71%	15,000,000	15,000,000		
李国平	境内自然人	9.64%	13,500,000	13,500,000		
宁德市柘荣奥泰科技投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	9.64%	13,500,000	13,500,000		
李国栋	境内自然人	5.36%	7,500,000	7,500,000		
中信信托有限责任公司—中信信托锐进 35 期神农投资集合资金信托计划	其他	1.07%	1,497,959			
张正浩	境内自然人	1.03%	1,442,150			
中融人寿保险股份有限公司分红保险产品	其他	0.85%	1,188,220			
中国工商银行股份有限公司—华夏领先股票型证券投资基金	其他	0.51%	710,000			
龙工（上海）机械制造有限公司	境内非国有法人	0.50%	696,148			
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				
中信信托有限责任公司—中信信托锐进 35 期神农投资集合资金信托计划	人民币普通股	1,497,959			1,497,959	

张正浩	1,442,150	人民币普通股	1,442,150
中融人寿保险股份有限公司分红保险产品	1,188,220	人民币普通股	1,188,220
中国工商银行股份有限公司—华夏领先股票型证券投资基金	710,000	人民币普通股	710,000
龙工（上海）机械制造有限公司	696,148	人民币普通股	696,148
吴丽雪	654,904	人民币普通股	654,904
黄来福	535,100	人民币普通股	535,100
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	425,857	人民币普通股	425,857
平安信托有限责任公司—金蕴 28 期（神农春生）集合资金信托	394,700	人民币普通股	394,700
中国光大银行股份有限公司—建信信息产业股票型证券投资基金	368,541	人民币普通股	368,541
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、福建奥华集团有限公司、宁德市奥泰科技投资中心（有限合伙）为李国平控制的企业，叶理青为李国平配偶，李国栋为李国平弟弟；2、本公司未知上述外其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述外其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
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

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
福建奥华集团有限公司	34,500,000			34,500,000	首发限售	2018 年 4 月 22 日
宁德市柘荣奥泰科技投资中心（有限合伙）	13,500,000			13,500,000	首发限售	2018 年 4 月 22 日

李国平	13,500,000			13,500,000	首发限售	2018 年 4 月 22 日
李国栋	7,500,000			7,500,000	首发限售	2018 年 4 月 22 日
叶理青	15,000,000			15,000,000	首发限售	2018 年 4 月 22 日
合计	84,000,000	0	0	84,000,000	--	--

### 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

资产负债表项目	报告期末	年初数	同比增减	变动原因
应收票据	221,265.00	707,568.00	-68.73%	年初未到期银行承兑汇票，报告期到期并已承兑，报告期末，公司接收的未到期银行承兑汇票金额较小
应收账款	14,806,642.86	8,414,223.71	75.97%	直销模式销售占比提高，公司给予配送商一定的信用期
预付款项	777,886.89	3,208,498.06	-75.76%	公司加强对资产的管理，与供应商沟通尽量减少以预付款的方式进行货物和服务的采购
应收利息	5,657.53	491,334.26	-98.85%	公司为了确保资金的流动性，以定期存款方式存放的资金减少，并且定期存款利率大幅下降，导致应收利息减少
其他应收款	1,163,260.14	811,687.09	43.31%	本期新增履约保证金及员工备用金所致
一年内到期的非流动资产	25,000.00	117,000.16	-78.63%	部分一年内到期的长期待摊费用摊销完成所致
其他流动资产	604,970.70	20,133,982.46	-97.00%	主要为期初银行理财产品2,000万到期，余额减少
长期股权投资	11,471,953.54	4,924,739.66	132.95%	本期支付合资公司福建博奥投资款1,000万
在建工程	6,703,680.53	2,367,899.91	183.11%	主要为本期新增土地回填工程、污水处理站技改工程等项目，尚未竣工所致
其他非流动资产	51,094,397.87	1,257,825.99	3962.12%	主要为在上海购置营销、研发中心办公楼预付款所致
应付账款	21,079,637.88	16,083,894.02	31.06%	主要为暂估今年立项的三个一类新药研发项目进度款增加所致
预收款项	5,147,842.53	9,902,833.12	-48.02%	采取预付款形式的招商模式的销售占比下降，导致客户预收款相应减少
利润表项目	前三季度	上年同期	同比增减	变动原因
管理费用	57,122,394.33	33,951,523.55	68.25%	主要为费用化研发费用增加1970万元，今年新增销售公司仓库等租金等费用
财务费用	-6,202,298.41	-3,818,654.38	62.42%	主要为利用闲置自有、募集资金进行资金管理，利息收入增加所致
资产减值损失	560,742.60	968,477.33	-42.10%	主要为报告期末，负毛利产品库存减少，存货减值相应减少所致
营业外收入	4,926,156.01	8,330,359.59	-40.87%	当地政府的一项补贴政策到期，目前政策延期执行的政策尚未获批，影响营业外收入。
营业外支出	709,624.63	1,756,945.73	-59.61%	本期对外捐赠减少所致
现金流量表项目	前三季度	上年同期	同比增减	变动原因
收到其他与投资活动有关的现金	455,000,000.00	90,725,794.52	401.51%	使用受限定期存款到期收回所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,128,987.39	22,574,050.19	206.23%	主要为在上海购置营销、研发中心办公楼预付款所致
支付其他与投资活动有关的现金	175,000,000.00	360,550,000.00	-51.46%	办理使用受限定期存款金额减少所致



## 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

### 1、主要业务：

公司主营业务为凭药品生产许可证生产和销售阿甘定、贺甘定、恩甘定及茵白肝炎胶囊等产品。其中阿甘定、贺甘定、恩甘定属于核苷类抗乙肝病毒药物(是乙肝治疗的主要药物品种,通过阻断乙肝病毒的复制起到抑制病情的作用),茵白肝炎胶囊属其他肝药类产品(能够降酶退黄,但不能对抗病毒,主要用于乙肝辅助治疗)。除肝药类产品外,公司还生产、销售少量的富马酸亚铁等非处方药品。

前三季度,公司实现营业收入227,270,208.22元,比上年同期增长0.05%,报告期内,公司营业收入77,973,204.89元,较上年同期下降502万元,下降比率6.05%,阿甘定、贺甘定和恩甘定是公司收入的主要来源,前三季度三产品销售收入的主要情况如下:

- 1) 阿甘定销售收入4,718.35万元,较去年同期下降22.99%,销售收入占公司营业收入20.77%;
- 2) 贺甘定销售收入1,979.60万元,较去年同期下降34.61%,销售收入占公司营业收入8.71%;
- 3) 恩甘定销售收入15,992.56万元,较去年同期上升18.48%,销售收入占公司营业收入70.38%;

### 2、经营模式：

公司主要采取经销和直销两种销售模式,其中:

经销模式是指经销商买断商品后,在约定的区域内,自行负责医院或药店等销售终端的销售和配送的一种销售模式,前三季度,公司经销模式销售收入12,326.02万元,占公司营业收入的54.25%;

直销模式是指公司采取专业化学术推广的方式,通过公司销售人员开发销售渠道、维护终端,再由配送商购买公司药品,并按照终端需求将药品配送至终端的销售模式。

随着公司营销网络建设募投项目的实施,公司加大了直销终端的开发力度,增加直销销售终端,并且通过有效的学术推广活动进一步提升原有直销终端的销售量,前三季度,实现直销模式销售收入10,396.20万元,销售收入占比从去年的40.97%提高到45.75%。

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

公司秉承“广播仁爱,关注民生”的企业经营理念,以研发为先质量为本,不断推出具有自主知识产权的核苷类抗乙肝病毒药物,有效降低了国内乙肝患者用药的经济负担。

前三季度,公司立项多个一类新药研发项目,研发投入3,740.59万元,占营业总收入的16.46%,较上年同期增加2,020.20万元,增长比例为117.43%,其中资本化支出355.81万元,费用化支出3,384.78万元。

1、重要研发项目的进展及影响情况如下表:

序号	项目名称	注册分类	是否进入注册程序	类别	研发目标	进展情况	预计对公司未来发展的影响
1	富马酸替诺福韦二吡呋酯	化药3.1类	是	抗感染	取得新药证书及药品批准文号	已获临床批件，目前处于申报生产批件阶段（专业审评已结束，技术审评中）	增强乙肝及艾滋病治疗领域的市场竞争力
2	富马酸替诺福韦二吡呋酯胶囊	化药3.1类	是	抗感染	取得新药证书及药品批准文号	已获临床批件，已完成临床试验，目前处于申报生产批件阶段（专业审评中）	增强乙肝治疗领域的市场竞争力
3	富马酸替诺福韦二吡呋酯胶囊	化药5类	是	抗感染	取得药品批准文号	已主动撤回生产注册申请，目前正在完善相关试验	增强艾滋病治疗领域的市场竞争力
4	富马酸替诺福韦二吡呋酯片	化药6类	是	抗感染	取得药品批准文号	已取得临床批件，正在进行临床研究	增强艾滋病治疗领域的市场竞争力
5	索非布韦	化药3.1类	是	抗感染	取得新药证书及药品批准文号	正在按照一致性评价的原则完善药学研究	丰富肝病产品线，增强丙肝治疗领域的市场竞争力
6	索非布韦片	化药3.1类	是	抗感染	取得新药证书及药品批准文号	正在按照一致性评价的原则完善药学研究，并准备启动临床研究	丰富肝病产品线，增强丙肝治疗领域的市场竞争力
7	他达拉非	化药3.1类	是	磷酸二酯酶抑制剂	取得新药证书及药品批准文号	已结束临床前药学研究的审评结论为不批准，我公司已提出复审申请，目前正在复审中	丰富产品线，增强市场竞争力
8	他达拉非片（3个规格）	化药3.4类	是	磷酸二酯酶抑制剂	取得新药证书及药品批准文号	已结束临床前药学研究的审评，结论为不批准，我公司已提出复审申请，目前正在复审中	丰富产品线，增强市场竞争力
9	他达拉非片（4个规格）	化药6类	是	磷酸二酯酶抑制剂	取得药品批准文号	已结束临床前药学研究的审评，结论为不批准，我公司已提出复审申请，目前正在复审中	丰富产品线，增强市场竞争力
10	枸橼酸西地那非	化药6类	是	5型磷酸二酯酶抑制剂	取得药品批准文号	已完成药学研究，目前正处于申报生产批件阶段（临床前药学审评结论为：批准临床，正在制证过程中）	丰富产品线，增强市场竞争力
11	枸橼酸西地那非片	化药6类	是	5型磷酸二酯酶抑制剂	取得药品批准文号	已完成药学研究，目前正处于申报生产批件阶段（临床前药学审评结论为：批准临床，正在制证过程中）	丰富产品线，增强市场竞争力
12	三升金丹胶囊	中药6.1类	是	止血止痛药	取得新药证书及药品批准文号	已结束临床前药学研究的审评，国家药审中心已发出补充药学研究的补充通知，目前正在补充研究中	独家品种，丰富产品线，增强市场竞争力
13	阿戈美拉汀	化药3.1类	是	抗抑郁药	取得药品批准文号	已取得临床批件	
14	阿戈美拉汀胶囊	化药3.1类	是	抗抑郁药	取得药品批准文号	已取得临床批件	

2、报告期内，公司没有新进入或者退出省级、国家级《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》的药品；

3、报告期及去年同期销售额占公司同期主营业务收入10%以上的主要药品名称、适应症或者功能主治、发明专利起止期限、所属注册分类、是否属于中药保护品种等；

药品名称	适应症或者功能主治	发明专利	专利起止期限	所属注册分类	是否属于中药保护品种
阿甘定	治疗慢性乙型肝炎	一种阿德福韦酯的合成方法 200610112062.7	2006-08-30至2026-08-29	化药一类	否
		一种阿德福韦酯单酯的制备及其含量检测方法 200710009159.X	2007-06-28至2027-06-27		
		一种阿德福韦酯的M晶型及其制备方法和药物应用 200710009482.7	2007-09-05至2027-09-04		
		一种阿德福韦酯M晶型的制备方法 200910168120.1	2007-09-05至2027-09-04		
贺甘定	作为抗病毒药，用于乙型肝炎病毒感染所致肝胆疾病的治疗。	拉米夫定晶型及其制备方法 200910119632.9	2009-03-24至2029-03-23	6类	否
		一种易溶出的拉米夫定片及其制备方法 201110085262.9	2011-04-06至2031-04-05		
		拉米夫定晶型及其制备方法 201010254731.0	2009-03-24至2029-03-23		
恩甘定	适用于病毒复制活跃，血清转氨酶ALT持续升高或肝脏组织学显示有活动性病变的慢性成人乙型肝炎的治疗。	一种恩替卡韦的固体分散剂、其药物组合物及其制备方法和药物应用 200710009952.X	2007-12-07至2027-12-06	5类	否
		一种抗病毒药物恩替卡韦的制备方法 200710009940.7	2007-12-06至2027-12-05		
		一种恩替卡韦的晶型及其制备方法和药物应用 200910236408.8	2009-10-28至2029-10-27		
		一种恩替卡韦的盐化合物，其制备方法和药物应用 201010000443.2	2010-01-08至2030-01-07		
		一种恩替卡韦分散片及其制备方法 201110085253.X	2011-04-06至2031-04-05		

4、报告期及去年同期，公司没有生物制品批签发。

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

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

前三季度，公司前五大供应商较上年同期发生变化，主要原因是产品销售品种比例变化，对供应商原材料等采购发生变化。公司供应商发生的变化对公司未来经营无影响。

前三季度前5大供应商	2016年1-9月采购金额 (单位：元)	上年同期前5大供应商	2015年1-9月采购金额 (单位：元)
供应商1	5,638,517.95	供应商1	7,584,536.88
供应商2	2,441,025.61	供应商2	2,038,803.41
供应商3	1,946,240.19	供应商3	1,501,276.30
供应商4	1,058,804.03	供应商4	1,500,000.02
供应商5	976,954.88	供应商5	1,084,769.46

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司前五大客户销售情况稳定，客户销售金额有变化但总体排名较上年同期无明显变化，对公司未来经营无影响。

前三季度前5大客户	2016年1-9月销售收入 (单位: 元)	上年同期前5大客户	2015年1-9月销售收入 (单位: 元)
客户1	18,760,816.80	客户1	14,919,914.52
客户2	15,859,479.03	客户2	13,932,581.22
客户3	15,564,820.12	客户3	12,962,278.83
客户4	13,137,391.94	客户4	9,320,060.51
客户5	10,219,173.81	客户5	8,310,359.75

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

前三季度，公司按照2016年度经营计划有序推进，主要表现在以下几个方面：

**(1) 产品研发方面：**公司持续加快在研发项目的推进，陆续立项“治疗乙肝新药GST-HG131的研发”、“治疗乙肝新药GST-HG141的研发”、“治疗非酒精性脂肪肝炎新药GST-HG151的研发”等多个一类新药研发项目，取得两个产品的补充生产批文，申报了2个产品的临床研究申请，取得两个产品的临床研究批件，申报了两个产品的生产注册申请，补充申请两个产品的工艺变更。

**(2) 生产管理方面：**公司于4月收到福建省食品药品监督管理局核准签发的公司IPO募投项目--中小试制剂车间的《药品GMP证书》，本次成功取得中小试制剂车间的《药品GMP证书》后，中小试制剂车间既可以进行研发的中小试研究，也可以在产能紧张时作为药品生产车间，满足公司的产能需要。

**(3) 市场营销方面：**在上海购置营销办公楼，持续完善销售网络的构建，加强专业学术推广力度，提升产品品牌知名度；营销中心成立大客户部，聚焦全国范围内超级核心医院的开发和建设，为后续产品在超级核心医院的销售奠定基础；探索和建立适应药品销售发展趋势的销售模式和销售队伍，积极推进直销模式的进一步扩张，直销模式的销售收入占比由去年同期的40.97%升至45.75%，探索并推进将招商模式转变成符合两票制规定的销售模式，并建立有效的管理制度。

**(4) 人才开发方面：**公司在现有人员的基础上，持续引进各类人才，重点充实公司研发技术人员与市场销售人员；同时进一步深化新员工入职培训，完善公司的人才体系。

**(5) 内部控制方面：**继续深化内控制度体系的构建，明确岗位、清晰责任，严格按照相关法律、法规的要求，完善和健全各项规章制度，并持续落实，加强执行力度，以保障公司发展战略、经营目标的实现。

**(6) 投资及建设方面：**

A、募投项目按计划顺利进行中，其中项目之一的中小试制剂车间建设项目，已取得房屋所有权证书，并于4月取得《药品GMP证书》；

B、公司于4月设立全资孙公司--福建广生堂电子商务有限责任公司；

C、7月，公司的参股公司福建博奥医学检验所有限公司收到福州市卫生和计划生育委员会颁发的《医疗机构执业许可证》；

D、9月，公司的全资子公司福建广生堂医药销售有限公司收到由福建省食品药品监督管理局颁发的《药品经营许可证》和《药品经营质量管理规范认证证书》（即GSP证书）。

E、公司购买的土地，已经交地，并已经开始平整等建设的前期工作；

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

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详见“第二节 公司基本情况”之“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
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	福建奥华集团有限公司	股份限售承诺	承诺自广生堂股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持的广生堂股份。	2015年04月22日	2015年4月22日至2018年4月21日	正在履行
	福建奥华集团有限公司	股份减持承诺	承诺所持有的广生堂股票在锁定期满后两年内，没有减持计划；广生堂公司上市后6个月内如股价连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，承诺人持有的广生堂公司股票的锁定期自动延	2015年04月22日	2015年4月22日至2018年4月21日	正在履行

			长至少 6 个月。如遇除权除息事项，上述发行价予以相应调整。			
	福建奥华集团有限公司	股份减持承诺	承诺所持广生堂股票在锁定期满后两年内无减持意向；如超过上述期限拟减持广生堂股份的，将提前三个交易日通知广生堂并予以公告，并承诺将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理。	2015 年 04 月 22 日	2018 年 4 月 22 日至 2020 年 4 月 21 日	正在履行
	福建奥华集团有限公司	稳定股价承诺	承诺广生堂上市后三年内，若股票连续 20 个交易日的收盘价均低于广生堂上一个会计年度未经审计的每股净资产情形时，触发股价稳定措施。广生堂审计基准日后发生除权除息事项的，广生堂股票相关收盘价做复权复息处理。广生堂在实施	2015 年 04 月 22 日	2015 年 4 月 22 日至 2018 年 4 月 21 日	正在履行

		<p>利润分配方案或资本公积、未分配利润转增股本方案股价稳定措施后，再次触发股价稳定措施启动条件的，承诺将在 3 个交易日内提出增持广生堂股份的方案（包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等），并依法履行所需的审批手续，在获得批准后的 3 个交易日内通知广生堂，广生堂应按照规定披露增持股份的计划。在广生堂披露承诺人增持广生堂股份计划的 3 个交易日后，承诺人将按照方案开始实施增持广生堂股份的计划。通过二级市场以竞价交易方式增持广生堂股份的，买入价格不高于广生堂上一会计年度经审计的</p>			
--	--	---	--	--	--



		<p>每股净资产。但如果股份增持方案实施前广生堂股价已经不能满足启动稳定股价措施条件的，承诺人可不再继续实施该方案。若某一会计年度内发行人股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的（不包括前次触发广生堂满足股价稳定措施的第一个交易日至广生堂公告股价稳定措施实施完毕期间的交易日），承诺人将继续按照上述稳定股价预案执行，但应遵循以下原则：（1）单次用于增持股份的资金金额不超过承诺人自广生堂上市后累计从广生堂所获得现金分红金额的20%，和（2）单一会计年度承诺人用以稳定股价</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>的增持资金不超过自广生堂上市后承诺人累计从广生堂所获得现金分红金额的 50%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，其将继续按照上述原则执行稳定股价预案。下一年度触发股价稳定措施时，以前年度承诺人已经用于稳定股价的增持资金金额不再计入累计现金分红金额。</p>			
	福建奥华集团有限公司	其他承诺	<p>承诺广生堂招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断广生堂是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，承诺人将利用广生堂的控股股东地位</p>	2015 年 04 月 22 日	长期有效	正在履行

			促成广生堂被有权部门认定违法事实后启动依法回购广生堂首次公开发行的全部新股工作，并依法启动购回广生堂已转让的原限售股份工作。承诺人将按照二级市场价格回购或购回本广生堂股票。承诺人承诺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。			
	福建奥华集团有限公司	规范交易承诺	《关于规范关联交易的承诺函》，承诺：1、广生堂股东大会审议与承诺人有关的关联交易事项时，将不参与投票表决，所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。广生堂董事会会议审议与承诺人有	2015年04月22日	长期有效	正在履行

		<p>关的关联交易事项时，承诺人委派的董事将对该项决议回避表决权，也不委托其他董事代理行使表决权。2、承诺人将尽可能避免承诺人及控制或参股的其他企业与广生堂发生关联交易，以确保广生堂及非关联股东的利益得到有效的保护。3、对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，承诺人将严格遵守《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《广生堂公司章程》的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性；承诺人承诺将不会通过非公允的关</p>			
--	--	--	--	--	--

			联交易损害广生堂及其他股东的合法权益。4、承诺人保证在为广生堂直接或间接股东期间上述承诺持续有效且不可撤销。”			
	福建奥华集团有限公司	避免资金占用承诺	承诺未来不以任何方式占用广生堂资金，并且保证在为广生堂直接或间接股东期间上述承诺持续有效且不可撤销。	2015年04月22日	长期有效	正在履行
	北京昆吾九鼎医药投资中心（有限合伙）	股份减持承诺	承诺所持广生堂股票在锁定期满后两年内减持价格（复权后）不低于广生堂上年度经审计的每股净资产，两年内可能减持承诺人持有的广生堂全部股份。	2015年04月22日	2016年4月22日至2018年4月21日	已履行完毕
	北京昆吾九鼎医药投资中心（有限合伙）	避免同业竞争承诺	承诺：1、承诺人作为专业股权投资及管理机构，向广生堂的投资性质为财务投资。承诺人没有、将来也不会谋	2015年04月22日	长期有效	已履行完毕

			求广生堂的控制权，不参与广生堂的实际经营业务。2、承诺人现已投资或将来可能投资的其他企业若与广生堂生产相同或相似的产品，或经营与广生堂竞争的业务，承诺人作为财务投资者将不会利用股东地位谋取原属于广生堂的业务机会或从事任何损害广生堂利益的活动。3、承诺人将保证合法、合理地运用股东权利，不采取任何限制或影响广生堂正常经营的行为。4、承诺人保证在为广生堂直接或间接股东期间上述承诺持续有效且不可撤销。			
	北京昆吾九鼎医药投资中心（有限合伙）	规范关联交易承诺	承诺：1、广生堂股东大会审议与承诺人有关的关联交易事项时，将不参	2015 年 04 月 22 日	长期有效	已履行完毕

		<p>与投票表决，所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。广生堂董事会会议审议与承诺人有关的关联交易事项时，承诺人委派的董事将对该项决议回避表决权，也不委托其他董事代理行使表决权。2、承诺人将尽可能避免承诺人及控制或参股的其他企业与广生堂发生关联交易，以确保广生堂及非关联股东的利益得到有效的保护。3、对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，承诺人严格遵守《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《广生堂公司章程》的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立</p>			
--	--	---	--	--	--

			相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性；承诺人承诺将不会通过非公允的关联交易损害广生堂及其他股东的合法权益。4、承诺人保证在为广生堂直接或间接股东期间上述承诺持续有效且不可撤销。			
	北京昆吾九鼎医药投资中心（有限合伙）	避免资金占用承诺	承诺未来不以任何方式占用广生堂资金，并且保证在为广生堂直接或间接股东期间上述承诺持续有效且不可撤销。	2015年04月22日	长期有效	已履行完毕
	宁德市柘荣奥泰科技投资中心（有限合伙）	股份限售承诺	承诺自广生堂股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的广生堂股份。	2015年04月22日	2015年4月22日至2018年4月21日	正在履行
	宁德市柘荣奥泰科技投资中心（有限合伙）	股份减持承诺	承诺在锁定期满后两年内减持广生堂股份的价格	2015年04月22日	2018年4月22日至2020年4月22日	正在履行



			格不低于广生堂上年度经审计的每股净资产。			
	宁德市柘荣奥泰科技投资中心（有限合伙）	规范关联交易的承诺	承诺：1、广生堂股东大会审议与承诺人有关的关联交易事项时，将不参与投票表决，所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。广生堂董事会会议审议与承诺人有关的关联交易事项时，承诺人委派的董事将对该项决议回避表决权，也不委托其他董事代理行使表决权。2、承诺人将尽可能避免承诺人及控制或参股的其他企业与广生堂发生关联交易，以确保广生堂及非关联股东的利益得到有效的保护。3、对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，承诺人将严格遵守《公	2015年04月22日	长期有效	正在履行

			司法》等有关法律、法规、规范性文件及《广生堂公司章程》的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性；承诺人承诺将不会通过非公允的关联交易损害广生堂及其他股东的合法权益。4、承诺人保证在为广生堂直接或间接股东期间上述承诺持续有效且不可撤销。			
	宁德市柘荣奥泰科技投资中心（有限合伙）	避免资金占用承诺	承诺未来不以任何方式占用广生堂资金，并且保证在为广生堂直接或间接股东期间上述承诺持续有效且不可撤销。	2015年04月22日	长期有效	正在履行
	李国平、叶理青、李国栋	股份限售承诺	承诺自广生堂股票在证券交易所上市交易之日起三十六个	2015年04月21日	2015年4月22日至2018年4月22日	正在履行

			月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的广生堂股份，也不由广生堂回购承诺人持有的股份。			
	李国平、叶理青、李国栋	股份减持承诺	承诺持有的广生堂股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；广生堂公司上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，承诺人持有的广生堂股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。如遇除权除息事项，上述发行价予以相应调整。	2015 年 04 月 22 日	2015 年 4 月 22 日至 2020 年 4 月 21 日	正在履行
	李国平、叶理青、李国栋	股份减持承诺	承诺所持广生堂股票在锁定期满后一年内累计减持量不超过上市时持有广生堂股票数量的 25%，在锁定期满后两年	2015 年 04 月 22 日	2018 年 4 月 22 日至 2020 年 4 月 21 日	正在履行

		<p>内累计减持量不超过上市时持有广生堂股票数量的 40%，减持价格（复权后）不低于发行价。广生堂上市后发生除权事项的，减持股票数量做相应变更。若违反相关承诺，将在广生堂股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向广生堂其他股东和社会公众投资者道歉，并将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个交易日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有全部广生堂股份的锁定期 3 个月；如因未履行承诺事项而获得收入的，所得的收入归广生堂所有，其将在获得收入的 5 日</p>			
--	--	---	--	--	--

			内将前述收入支付给广生堂指定账户；如果因未履行承诺事项给广生堂或者广生堂其他投资者造成损失的，其将向广生堂或者广生堂其他投资者依法承担赔偿责任。			
	李国平、叶理青、李国栋	其他承诺	承诺广生堂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。若违反相关承诺，则将在广生堂股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向广生堂股东和社会公众投资者道歉，并在违反承诺发生之日起，停止在广生堂处领取薪酬、津贴及股东分红（包括从奥华集团、奥泰投资处	2015年04月22日	长期有效	正在履行

			取得分红),同时承诺人持有的广生堂股份或奥华集团、奥泰投资的出资不得转让,直至按承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。			
	李国平、叶理青、李国栋	避免同业竞争承诺	承诺: 1、截至本承诺函出具之日,承诺人没有、将来也不会以任何方式在境内外直接或间接参与任何导致或可能导致与广生堂竞争的业务或活动,亦不生产任何与广生堂产品相同或相似的产品。2、若广生堂认为承诺人从事了对广生堂的业务构成竞争的业务,承诺人将及时转让或者终止该等业务。若广生堂提出受让请求,承诺人将无条件按公允价格和法定程序将该等业务优先转	2015年04月22日	长期有效	正在履行

		<p>让给广生堂。</p> <p>3、如果承诺人将来可能获得任何与广生堂产生直接或者间接竞争的业务机会，承诺人将立即通知广生堂并尽力促成该等业务机会按照广生堂能够接受的合理条款和条件首先提供给广生堂。</p> <p>4、承诺人将保证合法、合理地运用股东权利，不采取任何限制或影响广生堂正常经营的行为。</p> <p>5、承诺人保证在为广生堂直接或间接股东期间上述承诺持续有效且不可撤销。</p> <p>6、如有任何违反上述承诺的事项发生，承诺人承担因此给广生堂造成的一切损失（含直接损失和间接损失），并且广生堂及其他股东有权根据承诺人</p>			
--	--	---	--	--	--

			出具的承诺函依据中国相关法律申请强制履行上述承诺，同时本人因违反上述承诺所取得的利益归广生堂所有。			
	李国平、叶理青、李国栋	规范关联交易承诺	承诺：1、广生堂股东大会审议与承诺人有关的关联交易事项时，将不参与投票表决，所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。广生堂董事会会议审议与承诺人有关的关联交易事项时，承诺人委派的董事将对该项决议回避表决权，也不委托其他董事代理行使表决权。2、承诺人将尽可能避免承诺人及控制或参股的其他企业与广生堂发生关联交易，以确保广生堂及非关联股东的利益得到有效的保护。	2015年04月22日	长期有效	正在履行



			3、对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，承诺人将严格遵守《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《广生堂公司章程》的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性；承诺人承诺将不会通过非公允的关联交易损害广生堂及其他股东的合法权益。4、承诺人保证在为广生堂直接或间接股东期间上述承诺持续有效且不可撤销。			
	李国平、叶理青、李国栋	避免资金占用承诺	承诺未来不以任何方式占用广生堂资金，并且保证在为广生堂直接或间接股东期间上述承诺持续有效且不	2015年04月22日	长期有效	正在履行

			可撤销。			
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

## 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		25,883		本季度投入募集资金总额				425.14			
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额				14,755.85			
累计变更用途的募集资金总额		5,200		累计变更用途的募集资金总额比例				20.09%			
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											
核苷类抗乙型肝炎病毒产品 GMP 生产技术改造项目	是	6,965	1,765	7.97	706.38	40.02%		0	0	否	是
研发实验中心建设项目	是	4,020	6,620	228.09	4,028.57	60.85%		0	0	否	是
中小试制剂车间建设项目	否	5,508.3	5,508.3	10.57	2,483.76	45.09%		0	0	否	否
全国营销网络建设项目	是	5,390	7,990	178.51	3,537.14	44.27%		0	0	否	是
补充流动资金	否	4,000	4,000		4,000	100.00%		0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	25,883.3	25,883.3	425.14	14,755.85	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
合计	--	25,883.3	25,883.3	425.14	14,755.85	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	2016 年 5 月 9 日, 公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及投资金额并授权管理层购置营销中心、研发中心办公场所及办理相关事宜的议案》(公告编号: 2016046), 本次变更部分募投项目的实施方式和投资金额, 有利于提高募集资金的使用效率, 不存在										

	损害公司及全体股东利益的情形。
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	适用 报告期内发生 <b>1、全国营销网络建设项目：</b> 取消原在北京购置办公楼的方案，并增加投资在福州购买营销总部办公楼，包括 GSP 认证药品仓库和销售子公司的办公场所。 <b>2、研发实验中心建设项目：</b> 增加购买研发中心（福州及上海购置），致力于建设国家级肝药研究实验室。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 报告期内发生 <b>1、核苷类抗乙肝病毒产品 GMP 生产技术改造项目：</b> 1) 变更本项目的实施方式，将原来拆建固体制剂一车间，变更为对固体制剂一车间进行外部改造，变更实施方式后本项目的投资额调整为 1,765.00 万； 2) 变更本项目剩余的募集资金用途，用于进一步加强公司营销网络建设和研发试验能力。 <b>2、全国营销网络建设项目：</b> 1) 增加项目的投资额，新增投资部分中的 2,600.00 万由核苷类抗乙肝病毒产品 GMP 生产技术改造项目结余募集资金调整投入； 2) 取消原在北京购置办公楼的方案，并增加投资在福州购买营销总部办公楼，包括 GSP 认证药品仓库和销售子公司的办公场所； 3) 将在上海购置办公楼含装修的投资预算额增加到 3,000.00 万，主要用于全国市场部及上海地区直销部门的办公场所。 <b>3、研发实验中心建设项目：</b> 1) 增加项目的投资额，新增投资部分中的 2,600.00 万由核苷类抗乙肝病毒产品 GMP 生产技术改造项目结余募集资金调整投入； 2) 增加购买研发中心（福州及上海购置），致力于建设国家级肝药研究实验室。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截至 2015 年 7 月 22 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项合计 28,300,581.38 元。其中核苷类抗乙肝病毒产品 GMP 生产技术改造项目 3,702,483.30 元；研发实验中心建设项目 4,726,483.30 元；中小试制剂车间建设项目 18,723,422.23 元，全国营销网络建设项目 1,148,192.55 元。公司 2015 年第二届第五次董事会、第二届第三次监事会审议并通过了以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案；独立董事发表了独立意见；福建华兴会计师事务所出具了《鉴证报告》；华林证券出具了《核查意见》。本公司于 2015 年 8 月 31 日使用募集资金置换已投入资金 28,300,581.38 元，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定；本次募集资金置换不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
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	尚未使用的募集资金目前存放于公司银行募集资金专户中，将全部用于主营业务，并根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划。公司实际使用募集资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金在存放、使用、管理及披露方面不存在违规情形，公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

### 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

公司第二届董事会第十八次会议于2016年8月27日在福州市召开，会议审议并通过了《福建广生堂药业股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》（公告编号：2016072）；该草案将在2016年10月10日召开的2016年第三次临时股东大会上表决。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

2016年4月25日，公司召开2015年年度股东大会，会议审议并通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》，公司2015年度的利润分配方案为：以公司140,000,000股总股本数为基数，向全体股东以未分配利润每10股派发现金股利2.5元（含税），共计派发现金红利35,000,000元（含税）。

上述利润分配方案已于2016年5月24日实施完毕。

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：	是

### 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

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。

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：福建广生堂药业股份有限公司

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	356,228,892.31	393,414,337.16
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		
衍生金融资产		
应收票据	221,265.00	707,568.00
应收账款	14,806,642.86	8,414,223.71
预付款项	777,886.89	3,208,498.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,657.53	491,334.26
应收股利		
其他应收款	1,163,260.14	811,687.09
买入返售金融资产		
存货	16,362,923.79	13,203,987.09
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	25,000.00	117,000.16
其他流动资产	604,970.70	20,133,982.46
流动资产合计	390,196,499.22	440,502,617.99
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	11,471,953.54	4,924,739.66
投资性房地产		
固定资产	109,956,807.68	105,583,962.74
在建工程	6,703,680.53	2,367,899.91
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	21,106,724.46	21,947,958.41
开发支出	23,970,784.55	20,412,732.08
商誉		
长期待摊费用	928,617.03	729,208.51
递延所得税资产	3,496,743.20	2,972,875.13
其他非流动资产	51,094,397.87	1,257,825.99
非流动资产合计	228,729,708.86	160,197,202.43
资产总计	618,926,208.08	600,699,820.42
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		
应付账款	21,079,637.88	16,083,894.02
预收款项	5,147,842.53	9,902,833.12
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,819,978.98	15,822,748.39
应交税费	7,371,859.92	6,319,027.07

应付利息		
应付股利		
其他应付款	13,465,120.54	16,912,166.05
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	59,884,439.85	65,040,668.65
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	15,585,806.22	16,463,204.16
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,585,806.22	16,463,204.16
负债合计	75,470,246.07	81,503,872.81
所有者权益：		
股本	140,000,000.00	140,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	175,257,973.90	175,257,973.90
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		



盈余公积	30,873,267.95	30,873,267.95
一般风险准备		
未分配利润	197,324,720.16	173,064,705.76
归属于母公司所有者权益合计	543,455,962.01	519,195,947.61
少数股东权益		
所有者权益合计	543,455,962.01	519,195,947.61
负债和所有者权益总计	618,926,208.08	600,699,820.42

法定代表人：李国平

主管会计工作负责人：陈迎

会计机构负责人：官建辉

## 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	352,857,796.21	390,887,325.47
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	221,265.00	707,568.00
应收账款	14,806,642.86	8,414,223.71
预付款项	465,478.49	1,943,510.06
应收利息	5,657.53	491,334.26
应收股利		
其他应收款	884,651.74	527,008.81
存货	16,362,923.79	13,203,987.09
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	25,000.00	117,000.16
其他流动资产	173,230.53	20,016,379.07
流动资产合计	385,802,646.15	436,308,336.63
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	21,471,953.54	9,924,739.66
投资性房地产		

固定资产	107,851,696.63	104,823,633.03
在建工程	6,671,714.71	2,367,899.91
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	21,074,937.55	21,947,958.41
开发支出	23,970,784.55	20,412,732.08
商誉		
长期待摊费用	467,022.85	729,208.51
递延所得税资产	2,672,984.49	2,969,129.36
其他非流动资产	51,094,397.87	1,257,825.99
非流动资产合计	235,275,492.19	164,433,126.95
资产总计	621,078,138.34	600,741,463.58
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	20,828,413.46	16,083,894.02
预收款项	5,147,842.53	9,902,833.12
应付职工薪酬	12,742,049.72	15,822,748.39
应交税费	7,348,631.95	6,315,964.47
应付利息		
应付股利		
其他应付款	13,462,120.54	16,912,166.05
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	59,529,058.20	65,037,606.05
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	15,585,806.22	16,463,204.16
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,585,806.22	16,463,204.16
负债合计	75,114,864.42	81,500,810.21
所有者权益：		
股本	140,000,000.00	140,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	175,257,973.90	175,257,973.90
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,873,267.95	30,873,267.95
未分配利润	199,832,032.07	173,109,411.52
所有者权益合计	545,963,273.92	519,240,653.37
负债和所有者权益总计	621,078,138.34	600,741,463.58

### 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	77,973,204.90	82,990,994.90
其中：营业收入	77,973,204.90	82,990,994.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	55,343,894.67	47,777,094.25

其中：营业成本	10,863,485.24	9,676,697.50
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	1,148,772.87	1,217,603.15
销售费用	25,797,019.88	29,809,311.01
管理费用	19,377,150.38	9,089,081.66
财务费用	-1,908,586.79	-2,102,521.08
资产减值损失	66,053.09	86,922.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,701,570.86	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,701,570.86	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,927,739.37	35,213,900.65
加：营业外收入	1,090,222.62	2,711,735.04
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	354,988.05	381,383.50
其中：非流动资产处置损失	283.09	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,662,973.94	37,544,252.19
减：所得税费用	3,154,126.75	7,576,420.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,508,847.19	29,967,832.16
归属于母公司所有者的净利润	18,508,847.19	29,967,832.16
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的		

其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	18,508,847.19	29,967,832.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,508,847.19	29,967,832.16
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1322	0.2141
(二)稀释每股收益	0.1322	0.2141

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李国平

主管会计工作负责人：陈迎

会计机构负责人：官建辉

#### 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	77,973,685.98	82,990,994.90
减：营业成本	10,863,485.24	9,676,697.50

营业税金及附加	1,148,772.87	1,217,603.15
销售费用	25,553,732.69	29,809,311.01
管理费用	18,120,579.53	9,089,081.66
财务费用	-1,905,935.45	-2,102,521.08
资产减值损失	66,699.04	86,922.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,701,570.86	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,701,570.86	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,424,781.20	35,213,900.65
加：营业外收入	1,090,222.62	2,711,735.04
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	354,988.05	381,383.50
其中：非流动资产处置损失	283.09	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,160,015.77	37,544,252.19
减：所得税费用	3,528,199.74	7,576,420.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,631,816.03	29,967,832.16
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	19,631,816.03	29,967,832.16
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	227,270,208.22	227,158,071.88
其中：营业收入	227,270,208.22	227,158,071.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	158,499,072.57	134,035,349.25
其中：营业成本	29,163,625.61	26,979,039.71
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	3,332,156.70	3,332,039.37
销售费用	74,522,451.74	72,622,923.67
管理费用	57,122,394.33	33,951,523.55
财务费用	-6,202,298.41	-3,818,654.38
资产减值损失	560,742.60	968,477.33
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）	-3,307,032.70	

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,452,786.12	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	65,464,102.95	93,122,722.63
加：营业外收入	4,926,156.01	8,330,359.59
其中：非流动资产处置利得		23,626.95
减：营业外支出	709,624.63	1,756,945.73
其中：非流动资产处置损失	2,027.12	813.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	69,680,634.33	99,696,136.49
减：所得税费用	10,420,619.93	17,077,053.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	59,260,014.40	82,619,083.33
归属于母公司所有者的净利润	59,260,014.40	82,619,083.33
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		



6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	59,260,014.40	82,619,083.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	59,260,014.40	82,619,083.33
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4233	0.8047
（二）稀释每股收益	0.4233	0.8047

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	227,271,289.30	227,158,071.88
减：营业成本	29,163,625.61	26,979,039.71
营业税金及附加	3,332,156.70	3,332,039.37
销售费用	74,091,230.88	72,622,923.67
管理费用	54,265,069.79	33,951,523.55
财务费用	-6,195,610.49	-3,818,654.38
资产减值损失	561,062.07	968,477.33
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）	-3,307,032.70	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,452,786.12	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	68,746,722.04	93,122,722.63
加：营业外收入	4,926,156.01	8,330,359.59
其中：非流动资产处置利得		23,626.95
减：营业外支出	709,624.63	1,756,945.73
其中：非流动资产处置损失	2,027.12	813.53
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	72,963,253.42	99,696,136.49

减：所得税费用	11,240,632.87	17,077,053.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,722,620.55	82,619,083.33
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	61,722,620.55	82,619,083.33
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	255,230,546.43	260,638,194.25
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	11,677,550.24	9,605,207.66
经营活动现金流入小计	266,908,096.67	270,243,401.91
购买商品、接受劳务支付的现金	22,675,898.27	25,798,653.55
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	49,961,872.73	45,764,900.56
支付的各项税费	47,227,369.76	49,625,423.21
支付其他与经营活动有关的现金	90,245,166.79	69,455,082.03
经营活动现金流出小计	210,110,307.55	190,644,059.35
经营活动产生的现金流量净额	56,797,789.12	79,599,342.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	145,753.42	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		39,090.52
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	455,000,000.00	90,725,794.52
投资活动现金流入小计	475,145,753.42	90,764,885.04
购建固定资产、无形资产和其他	69,128,987.39	22,574,050.19

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	10,000,000.00	
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	175,000,000.00	360,550,000.00
投资活动现金流出小计	254,128,987.39	383,124,050.19
投资活动产生的现金流量净额	221,016,766.03	-292,359,165.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		271,780,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		271,780,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,000,000.00	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		8,925,353.22
筹资活动现金流出小计	35,000,000.00	8,925,353.22
筹资活动产生的现金流量净额	-35,000,000.00	262,854,646.78
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	242,814,555.15	50,094,824.19
加：期初现金及现金等价物余额	113,164,337.16	75,724,402.92
六、期末现金及现金等价物余额	355,978,892.31	125,819,227.11

## 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	255,230,546.43	260,638,194.25

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,674,505.92	9,605,207.66
经营活动现金流入小计	266,905,052.35	270,243,401.91
购买商品、接受劳务支付的现金	22,675,898.27	25,798,653.55
支付给职工以及为职工支付的现金	49,011,360.33	45,764,900.56
支付的各项税费	47,219,165.93	49,625,423.21
支付其他与经营活动有关的现金	89,523,965.57	69,455,082.03
经营活动现金流出小计	208,430,390.10	190,644,059.35
经营活动产生的现金流量净额	58,474,662.25	79,599,342.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	145,753.42	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		39,090.52
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	455,000,000.00	90,725,794.52
投资活动现金流入小计	475,145,753.42	90,764,885.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,649,944.93	22,574,050.19
投资支付的现金	10,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	175,000,000.00	360,550,000.00
投资活动现金流出小计	256,649,944.93	383,124,050.19
投资活动产生的现金流量净额	218,495,808.49	-292,359,165.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		271,780,000.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		271,780,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,000,000.00	

支付其他与筹资活动有关的现金		8,925,353.22
筹资活动现金流出小计	35,000,000.00	8,925,353.22
筹资活动产生的现金流量净额	-35,000,000.00	262,854,646.78
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	241,970,470.74	50,094,824.19
加：期初现金及现金等价物余额	110,637,325.47	75,724,402.92
六、期末现金及现金等价物余额	352,607,796.21	125,819,227.11

## 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。