

# 重庆博腾制药科技股份有限公司

## 2014 年第一季度报告

2014 年 04 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。

公司负责人居年丰、主管会计工作负责人陈蓓及会计机构负责人(会计主管人员)陈蓓声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	193,106,718.22	204,739,689.11	-5.68%
归属于公司普通股股东的净利润(元)	29,615,638.31	39,724,271.70	-25.45%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-15,715,312.48	56,437,585.59	-127.85%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.1442	0.5833	-124.72%
基本每股收益(元/股)	0.27	0.41	-34.15%
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.41	-34.15%
加权平均净资产收益率(%)	6.68%	11.43%	-4.75%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.57%	11.46%	-4.89%
	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)	1,249,322,043.06	948,091,384.37	31.77%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)	731,393,655.95	428,528,060.38	70.68%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	6.71	4.43	51.47%

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)		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	164,200.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		

非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	403,978.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减: 所得税影响额	83,445.21	
少数股东权益影响额(税后)	-1.89	
合计	484,735.22	--

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

适用  不适用

## 二、重大风险提示

### (一) 服务的主要创新药退市或者被大规模召回的风险

药品的安全性、质量可控性直接关系人类的健康和生命安全。如果药品的安全性出现问题,跨国制药公司和生物制药公司的药品可能退市;如果药品的质量可控性出现问题,跨国制药公司和生物制药公司的药品可能被召回,进而减少对医药中间体的定制需求。

### (二) 客户集中度较高的风险

公司的主要产品是创新药医药中间体,下游创新药行业具有投入产出周期较长、行业集中度较高等特点,相应地,公司也具有投入产出周期较长、客户数量不多等特点;公司的业务模式为定制,产品具有用途专一性和客户排他性,即一个产品

一般只有一个客户；公司与客户之间的合作关系有一个逐步加深的过程，一般是在与跨国制药公司和生物制药公司建立起长期战略合作伙伴关系以后才能产生重大商业价值，但长期战略合作伙伴关系的建立需要较长时间，而公司是一家发展历史不长的成长型创业企业，目前仅与强生结成了长期战略合作伙伴关系。上述因素导致公司当前具有客户集中度较高的特点。

### （三）环保安全风险

公司的生产过程中会产生废水、废气、废渣及其他污染物，若处理不当，会对周边环境造成一定的不利影响；同时，部分原材料、半成品或产成品是易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质，对生产操作的要求较高，如果在装卸、搬运、贮存及使用过程中操作不当或维护措施不到位，可能会导致发生安全事故。随着“绿色化学”和可持续发展理念的深入人心，环保、职业健康和安全生产越来越受到人们重视，加强环境保护和职业保护既是企业的社会责任，也对企业自身的生存和发展有着重大的意义。为了将相关环保安全风险降至最低，保证商业合作的连续性，跨国制药公司更是将良好的EHS管理体系作为选择供应商的重要条件之一。

公司高度重视环境保护、职业健康和安全生产工作，并根据跨国制药公司对上游绿色供应链的要求建立了一整套基于国际最佳实践的EHS管理体系。自成立以来，公司未发生过一起重大安全生产事故，未出现一例职业病患者，“三废”处理全部达到国家和地方排放标准，并通过了多家跨国制药公司的EHS管理体系审计。尽管如此，公司仍然存在因设施设备故障、工艺不完善、生产操作不当等原因导致意外环保、安全事故的风险。一旦发生重大环保、安全事故，不仅客户可能中止与公司的合作，而且还面临被国家有关部门处罚、责令关闭或停产的可能，进而严重影响公司的生产经营状况。

### （四）业绩波动与成长性风险

由于客户的生产设施一般是多功能的，可用于生产多个药品，单一药品一般无需全年连续生产，因此，客户对单个医药中间体的采购订单往往集中于一年中的某几个月，且不固定，由此导致公司的营业收入也呈现出不均衡的特点。对于公司的单个医药中间体来说，随着公司服务的创新药的市场销售趋于成熟，客户将能够对其采购需求做出更准确的预测和更均衡的计划，公司来自于该创新药的营业收入也将更均衡；对于公司的整体医药定制研发生产业务来说，由于行业需求旺盛，特别是中国的医药定制研发生产市场正持续快速增长，公司的客户范围不断扩大，产品种类日益增多，将部分熨平单个医药中间体的订单不均衡对公司整体营业收入的影响。虽然公司具有保持业务持续稳定增长的有利因素，但是，影响持续稳定增长的因素较多，如果下游市场发生短期或者长期的重大不利变化，公司将面临业绩波动与成长性风险。

此外，公司的产品主要是出口，销售产品主要以美元等外币定价和结算，但在编制合并财务报表时会统一折算为人民币。如果人民币对美元等外币持续升值，即使公司产品的外币销售价格不变，也会导致折算的人民币销售收入下降；反之亦然。因此，汇率波动也会导致公司的业绩波动，影响公司的成长性。

### （五）募集资金投资项目实施风险

公司募集资金投资项目包括新药服务外包基地研发中心建设项目、多功能GMP中试车间（109）建设项目和多功能医药中间体生产车间（110）建设项目等。尽管公司募集资金投资项目是建立在对市场、技术、自身营销能力等因素的可行性研究分析基础上的，并对其产品方案、工艺方案、设备选择和工程施工方案进行过细致的论证，但是在实施过程中仍然可能存在因市场需求、详细设计、工程进度、工程质量、投资成本等发生变化而引致的风险。

### （六）人力成本上升的风险

最近三年，公司平均工资均高于当地社会平均工资的主要原因包括：作为一家主要为跨国制药公司和生物制药公司服务的医药定制研发生产企业，公司的管理人员及技术人员占职工总人数的比例较高，其中部分职工具有跨国公司工作或者海外学习、工作经历，其工资待遇较多地参考了国际人力资源市场水平，以保障公司核心团队的稳定性；同时，公司也高度重视生产人员、后勤人员等普通职工的工资待遇，通过逐步提高其工资水平来提升其工作积极性。预计公司平均工资在未来仍将持续高于当地社会平均工资。

最近三年，公司根据业务规模持续扩大的需求而持续增加了公司职工人数；同时，公司根据当地社会平均工资持续提高以及公司经营业绩持续提高等情况而持续提高了公司平均工资。随着未来职工人数的增加和平均工资的提高，如果公司不能在提高营业收入的同时合理控制人力成本，那么公司的经营业绩可能受到不利影响。

### （七）产能不足的风险

随着市场规模的不断扩大和客户需求的不断增长，公司的产能日趋饱和。对于医药定制研发生产企业而言，由于产品线是根据客户需求不断变化的，并需要根据不同产品的工艺流程来选择使用的生产设备，因此始终存在部分反应釜闲置的问题；只有用于生产某一固定产品的专用车间才可能达到100%的产能利用率。公司现有生产车间建造时间相对较早，当初未

完全按照ISPE的理念进行设计，产能利用空间有限；2010年以来通过对部分车间进行技术改造，产能利用空间有所提升，但尚未从根本上扩大产能，导致公司的业务发展受到了一定的制约。虽然本次募集资金投资项目等新建产能项目已经开工建设，但是，如果公司的产能扩张不能满足不断增长的市场需求，将导致公司失去更多客户订单，影响与客户合作关系，进而导致未来经营业绩增速放缓、停滞，甚至可能导致经营业绩下滑。

#### 八、创新药生命周期更替的风险

创新药一般要经历临床前研究、临床试验申请、I期临床试验、II期临床试验、III期临床试验、新药申请、专利药销售、仿制药销售等不同的生命周期。一般来说，从临床前研究到I期临床试验是引入期，定制研发生产需求很小；从II期临床试验到新药申请是成长期，医药中间体的需求随临床试验用药量的增加而逐步增长，但这一阶段的创新药研发仍然存在一定的风险，客户需求较小且不稳定，可能造成公司各期利润波动较大；专利药销售阶段为成熟期，是公司主要的收入来源阶段，这一阶段的医药定制研发生产业务不仅收入逐渐趋于稳定，而且由于专利保护产生的市场垄断地位，公司可与跨国制药公司和生物制药公司共享高额利润空间。然而，创新药的专利保护是有限度的，一旦专利到期或被仿制药公司实施专利挑战成功，原研药厂商将面临来自仿制药的激烈竞争，进而导致药品价格下降以及利润下滑；为减轻竞争压力，跨国制药公司和生物制药公司往往会将部分价格下降影响传导至公司，使公司利润也随之下滑。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		8,767				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
居年丰	境内自然人	17.77%	19,373,335	19,373,335		
张和兵	境内自然人	13.62%	14,843,335	14,843,335		
陶荣	境内自然人	13.62%	14,843,335	14,843,335		
QING SHAO	境外自然人	9.63%	10,500,000	10,500,000		
DT HEALTHCARE INVESTMENT LIMITED	境外法人	6.06%	6,600,000	6,600,000		
徐爱武	境内自然人	2.75%	2,994,769	2,994,769		
重庆德同创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.52%	2,750,000	2,750,000		
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.62%	1,763,429	0		
兴业银行—中邮战略新兴产业股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.59%	1,735,315	0		

金						
长三角创业投资企业	境内非国有法人	1.51%	1,650,000	1,650,000		
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			
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	1,763,429	人民币普通股	1,763,429			
兴业银行—中邮战略新兴产业股票型证券投资基金	1,735,315	人民币普通股	1,735,315			
中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金	1,423,596	人民币普通股	1,423,596			
中国银行股份有限公司—广发聚优灵活配置混合型证券投资基金	1,050,543	人民币普通股	1,050,543			
中国农业银行—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	983,630	人民币普通股	983,630			
招商银行—广发新经济股票型发起式证券投资基金	905,513	人民币普通股	905,513			
长安基金公司—农行—长安国际信托股份有限公司	700,806	人民币普通股	700,806			
全国社保基金一一五组合	499,975	人民币普通股	499,975			
中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金	307,919	人民币普通股	307,919			
挪威中央银行	299,960	人民币普通股	299,960			
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告期末：（1）公司前 10 名股东中，居年丰、张和兵和陶荣上市时已签署《共同控制协议》，为公司的共同实际控制人，DT Healthcare、长三角创投和重庆德同为关联方关系；（2）前 10 名无限售流通股股东中，中邮核心成长股票型证券投资基金、中邮战略新兴产业股票型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金同为中邮创业基金管理有限公司旗下基金，存在关联关系；（3）前 10 名无限售流通股股东中，广发聚优灵活配置混合型证券投资基金、广发新经济股票型发起式证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金同为广发基金管理有限公司旗下基金，存在关联关系；（4）未知其他前 10 名无限售条件股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

限售股份变动情况

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	解除限售日期
居年丰	21,877,470	2,504,135		19,373,335	首发承诺	2017-1-29
张和兵	17,347,470	2,504,135		14,843,335	首发承诺	2017-1-29
陶荣	17,347,470	2,504,135		14,843,335	首发承诺	2017-1-29
DT Healthcare	10,500,000	3,900,000		6,600,000	首发承诺	2015-1-29
长三角创投	2,625,000	975,000		1,650,000	首发承诺	2015-1-29
重庆德同	4,375,000	1,625,000		2,750,000	首发承诺	2015-1-29
Qing Shao	10,500,000	0		10,500,000	首发承诺	2017-1-29
徐爱武	3,500,000	505,231		2,994,769	首发承诺	2017-1-29
王祥智	1,120,000	161,674		958,326	首发承诺	2017-1-29
覃军	1,120,000	161,674		958,326	首发承诺	2017-1-29
Alois Antoon Lemmens	1,000,000	0		1,000,000	首发承诺	2017-1-29
兰志银	897,590	86,263		811,327	首发承诺	2017-1-29
黄东晓	616,000	0		616,000	首发承诺	2017-1-29
孙健	504,000	72,753		431,247	首发承诺	2017-1-29
Shuguang Zhu	200,000	0		200,000	首发承诺	2017-1-29
朱坡	200,000	0		200,000	首发承诺	2017-1-29
喻咏梅	200,000	0		200,000	首发承诺	2017-1-29
刘泓豆	200,000	0		200,000	首发承诺	2017-1-29
林文清	200,000	0		200,000	首发承诺	2017-1-29
李菁	200,000	0		200,000	首发承诺	2017-1-29
方传志	200,000	0		200,000	首发承诺	2017-1-29
陈代荣	200,000	0		200,000	首发承诺	2017-1-29
曹卫东	200,000	0		200,000	首发承诺	2017-1-29
冰青	200,000	0		200,000	首发承诺	2017-1-29
朱羽舒	150,000	0		150,000	首发承诺	2017-1-29
张敬修	150,000	0		150,000	首发承诺	2017-1-29
张金宝	150,000	0		150,000	首发承诺	2017-1-29
向延安	150,000	0		150,000	首发承诺	2017-1-29
王群英	150,000	0		150,000	首发承诺	2017-1-29
谭永庆	150,000	0		150,000	首发承诺	2017-1-29
陈蓓	150,000	0		150,000	首发承诺	2017-1-29
Thomas Gunn	100,000	0		100,000	首发承诺	2017-1-29

Archibald						
罗永强	90,000	0		90,000	首发承诺	2017-1-29
江兵	90,000	0		90,000	首发承诺	2017-1-29
俞波	30,000	0		30,000	首发承诺	2017-1-29
莫启壮	30,000	0		30,000	首发承诺	2017-1-29
李波	30,000	0		30,000	首发承诺	2017-1-29
合计	96,750,000	15,000,000	0	81,750,000	--	--

## 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

#### 1、资产负债表项目

(1) 货币资金期末余额301,235,763.55元，较年初88,829,462.72元增加239.12%，主要是因为本期公开发行新股募集资金所致。

(2) 应收票据期末余额851,600.00元，较年初230,000.00元增加270.26%，主要是本期销售采用银行承兑汇票结算增加，期末尚未转让或承兑所致。

(3) 其他应收款期末余额10,965,464.68元，较年初7,476,396.90元增加46.67%，主要是应收出口退税所致。

(4) 在建工程期末余额307,055,781.02元，较年初230,756,250.40元增加33.06%，主要是对工程建设项目继续增加投入所致。

(5) 应付账款期末余额99,378,532.81元，较年初145,697,457.84元减少31.79%，主要是支付了2013年底的采购款所致。

(6) 预收款项期末余额355,627.78元，较年初1,067,981.25元减少66.70%，主要是预收客户货款减少所致。

(7) 应付职工薪酬期末余额6,819,035.95元，较年初22,910,274.02元减少70.24%，主要是上年末计提奖金于2014年发放所致。

(8) 应付利息期末余额223,492.20元，较年初159,867.80元增加39.80%，主要是贷款增加利息增大所致。

(9) 长期借款期末余额71,740,342.61元，较年初33,048,552.54元增加117.08%，主要是借款的增加所致。

(10) 资本公积期末余额325,184,189.41元，较年初64,590,351.75元增加403.46%，主要是募集资金到位增加实收资本和资本公积所致。

#### 2、利润表项目

(1) 营业税金及附加本期发生额480,054.79元，较上年同期1,166,387.95元减少58.84%，主要是本期外销收入下降所致。

(2) 资产减值损失本期发生额2,057,956.87元，较上年同期1,298,569.29元增加58.48%，主要是应收账款的增加所致。

(3) 营业外收入本期发生额570,541.68元，较上年同期2,310,753.85元减少75.31%，主要是政府补助较少所致。

(4) 营业外支出本期发生额2,363.14元，较上年同期2,456,708.66元减少99.90%，主要是固定资产的清理减少所致。

(5) 所得税费用本期发生额5,513,487.94元，较上年同期10,628,839.36元减少48.13%，主要是利润总额减少影响所得税减少所致。

#### 3、现金流量表项目

(1) 本报告期内，经营活动产生的现金流量净额-15,715,312.48元，较上年同期56,437,585.59元减少127.85%，主要是因为经营活动现金流出增加所致，其中购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加75.70%，支付的各项税费比上年同期减少38.87%，支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加58.25%。

(2) 本报告期内，投资活动产生的现金流量净额-103,830,684.68元较上年同期-41,781,506.53元减少148.51%，主要是因为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少146.94%。

(3) 本报告期内，筹资活动产生的现金流量净额332,087,006.21元较上年同期43,725,294.16元增加659.48%，主要是因为吸收投资收到的现金增加281,026,500.00元。

### 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

2014年一季度，公司经营业绩较去年同期略有下降，报告期内营业收入193,106,718.22元，比上年同期减少5.68%；净利润29,400,867.01元，比上年同期减少25.73%；归属于母公司所有者的净利润29,615,638.31元，比上年同期减少25.45%。

上述主要是因为：苯基己二氨等毛利率较高的产品在2013年1-3月销售较为集中，导致2013年1-3月实现的净利润占2013

年度净利润平均数的比例高。由于客户对单个医药中间体的采购订单往往集中于一年中的某几个月，且不固定，由此导致公司的营业收入也呈现出不均衡的特点。单个季度下降并不表明公司的经营业绩出现下滑趋势，公司根据已经收到的客户订单以及与客户沟通的2014年需求情况，公司预计2014年度净利润仍将在2013年度的基础上持续增长。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

#### 1、无形资产

截止报告期末，公司已获授权的发明专利有14项(其中有11项国内专利，3项国外专利)、正在申请的发明专利为13项(包括11项国内申请，2项PCT申请，每一项PCT专利分别在美国、欧洲、日本、韩国和印度5个国家和地区递交了申请。其中1项PCT专利在欧洲和日本已获得授权，同时在其余的3个国家处于审查阶段；另一项PCT专利在美国已获得授权，同时在其余4个国家处于审查阶段)。

报告期内，公司新增2项国外专利授权，国内专利的申请与授权情况没变。

#### 2、核心竞争能力

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

#### 3、核心技术团队或关键技术人员

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未发生重大变化。

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

2013年前5大供应商排名第五的海门贝斯特精细化工有限公司在2014年一季度采购量较少，主要由于公司生产及采购安排所致，2014年一季度前5大供应商新增F2 Chemical Ltd.，主要系公司因生产经营需要采购大量2-氟乙酰乙酸乙酯所致。公司不存在采购依赖单个供应商的情况，前5大供应商的变动不会对公司生产经营产生重大影响。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用  不适用

2013年前5大客户的Gilead Sciences, Inc.和S.A. Ajinomoto OmniChem N.V.在2014年一季度销售量较少，增加了Intas Pharmaceuticals Ltd.和BMS Swords Laboratories，主要系客户的排产和订购计划变化导致。前5大客户的变动不会对公司生产经营产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，在大客户开发与管理方面，公司成功上市进一步增强了客户对公司的信任，新商业机会持续增加；在GMP提升方面，从生产、设备、技术（含研发）、GMP能力等方面，建立不同业务模式GMP质量管理机构和平台搭建，以提高GMP现场执行力和符合性；在BPM项目（业务流程管理项目）方面，逐步建立矩阵式组织，提升大客户和运营计划管理，以完成核心业务流程再造。年度经营计划在报告期内得到了较好地贯彻执行。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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	公司股东重庆德同、DT Healthcare 和长三角创投	关于公司股份限售安排、自愿锁定的承诺：除按照相关法律法规、中国证监会的相关规定在公司首次公开发行股票时公开发售的股份外，自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本企业直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。	2014 年 01 月 29 日	2014 年 1 月 29 日--2015 年 1 月 29 日	截至本报告期末，承诺人严格遵守了该项承诺。
	居年丰、张和兵、陶荣、徐爱武、兰志银、覃军、王祥智、孙健等 8 名股东	关于公司股份限售安排、自愿锁定的承诺：除按照相关法律法规、中国证监会的相关规定在公司首次公开发行股票时公开发售的股份外，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。	2014 年 01 月 29 日	2014 年 1 月 29 日--2017 年 1 月 29 日	截至本报告期末，承诺人严格遵守了该项承诺。
	公司其余 26 名自然人股东	关于公司股份限售安排、自愿锁定的承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。	2014 年 01 月 29 日	2014 年 1 月 29 日--2017 年 1 月 29 日	截至本报告期末，承诺人严格遵守了该项承诺。
	公司董事、监事、高级管理人员居年丰、徐爱武、陶荣、Alois Antoon	关于公司股份限售安排、自愿锁定的承诺：（1）本人在公司任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；（2）本人自公司股票上市	2011 年 04 月 01 日	长期有效	截至本报告期末，承诺人严格遵守了该项承

Lemmens、Thomas Gunn Archibald、 覃军、张和兵、兰 志银、Qing Shao、 朱坡等 10 名股东	之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人持有的公司股份；自公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人持有的公司股份；自公司股票上市之日起满十二个月后离职的，自申报离职之日起六个月内不转让本人持有的公司股份。			诺。
公司控股股东、持有公司股份的董事和高级管理人员居年丰、徐爱武、陶荣、Alois Antoon Lemmens、Thomas Gunn Archibald、 张和兵、兰志银、 Qing Shao、朱坡 等 9 名股东	关于公司股份限售安排、自愿锁定的承诺：承诺其所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。公司股票上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人所持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整。	2013 年 12 月 19 日	特定期限内	截至本报告期末，承诺人严格遵守了该项承诺。
公司及其控股股东	关于回购及购回股份的承诺：如果公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司应及时召开董事会审议回购首次公开发行的全部新股的方案，并提交股东大会作出决议之后实施。就该项议案控股股东自愿回避表决，且公司控股股东应当按照相关法律法规规定购回其在公司首次公开发行股票时公开发售的股份，并督促公司依法回购首次公开发行的全部新股。公司及其控股股东将按照回购及购回时的相关法律法规，中国证监会、深圳证券交易所颁布的规范性文件和《公司章程》的规定，依法确定回购及购回价格，并不得低于回购及购回时的市场价格。	2013 年 12 月 19 日	长期有效	截至本报告期末，承诺人严格遵守了该项承诺。
公司及其控股股东、实际控制人以及全体董事、监事、高级管理人员	关于因虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而依法赔偿投资者损失的承诺：公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。	2013 年 12 月 19 日	长期有效	截至本报告期末，承诺人严格遵守了该项承诺。
公司及其控股股东、董事和高级管	关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的承诺：如果公司	2013 年 12 月 19 日	2014 年 1 月 29 日--2017	截至本报告期末，承诺

	理人员	首次公开发行股票并在创业板上市后三年内,连续二十个交易日公司股票每日收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产(以下称"回购条件"),将根据董事会制定的稳定股价方案,由控股股东、董事、高级管理人员依法增持公司股票,或者在控股股东、董事、高级管理人员依法增持公司股票的同时由公司依法回购股票,以实现稳定股价的目的。公司回购股票事项应该提交股东大会审议通过;控股股东、董事、高级管理人员增持公司股票事项按照相关法律法规实施。公司董事会未在回购条件满足后十五个交易日内审议通过稳定股价方案的,公司将延期向董事发放 50%的薪酬(津贴),董事同时担任公司其他职务的,公司延期向其发放除基本工资外的其他奖金或津贴,直至董事会审议通过稳定股价方案之日止。董事、高级管理人员在稳定股价方案生效后未按该方案执行的,公司将自稳定股价方案期限届满之日起延期十二个月发放未按该方案执行的董事、高级管理人员 50%的董事薪酬(津贴),以及除基本工资外的其他奖金或津贴。控股股东、董事、高级管理人员在稳定股价方案生效后未按该方案执行的,未按该方案执行的控股股东、董事、高级管理人员所持的公司股票的锁定期限自动延长六个月。公司将要求未来新聘任的董事、高级管理人员履行上述增持义务。		年 1 月 29 日	人严格遵守了该项承诺。
	公司公开发行前持股 5%以上股东居年丰、张和兵、陶荣、Qing Shao、DT Healthcare、长三角创投和重庆德同	关于持股 5%以上股东的减持股份的相关承诺:承诺实施减持行为时将提前三个交易日予以公告,如未履行该承诺,自相关事实发生之日起六个月内不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司股份,也不由公司回购其直接或者间接持有的公司股份。	2013 年 12 月 19 日	长期有效	截至本报告期末,承诺人严格遵守了该项承诺。
	公司控股股东、实际控制人	关于避免同业竞争的承诺:控股股东、实际控制人及其共同或单独控制的公司(若有,公司除外,下同)均未在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与公司及其下属子公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动,或拥有与公司及其下属子公司存在竞争关系的	2011 年 03 月 31 日	作为公司的控股股东及实际控制人或关联方期间	截至本报告期末,承诺人严格遵守了该项承诺。

		<p>任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任董事、监事、高级管理人员或核心技术人员。控股股东、实际控制人及其共同或单独控制的公司将来也不会在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与公司及其下属子公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与公司及其下属子公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员或核心技术人员。控股股东、实际控制人及共同或单独控制的公司进一步拓展产品和业务范围导致与公司及其下属子公司的产品或业务产生竞争，则控股股东、实际控制人及其共同或单独控制的公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到公司及其下属子公司经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。如未能按照上述全部或部分承诺事项实际履行的，自相关事实发生之日起至按照相关承诺履行完毕或纠正之日止，将不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司股份。同时，将承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失并对该等损失承担连带责任。</p>			
	<p>公司董事、监事、高级管理人员</p>	<p>关于避免同业竞争的承诺：在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，不以任何方式直接或间接从事与公司及其下属子公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与公司及其下属子公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任董事、监事、高级管理人员或核心技术人员。如因其违反上述承诺给公司或其</p>		<p>任职期间</p>	<p>截至本报告期末，承诺人严格遵守了该项承诺。</p>

		股东造成损失的，愿就该等损失予以赔偿。			
公司控股股东、实际控制人		关于减少关联交易的承诺：善意履行作为公司控股股东、实际控制人的义务，不利用实际控制人地位就公司与其或其控制的其他企业或其他与本人相关的关联方之间的任何关联交易谋取不正当利益，亦不会故意促使公司的股东大会或董事会作出侵犯公司和其他股东合法权益的决议；将尽量减少关联交易，如果公司必须与其控制的其他企业或其他与之相关的关联方之间发生关联交易，则将严格遵守公司章程及其他规定，依法履行相应的审批程序。	2011年03月31日	长期有效	截至本报告期末，承诺人严格遵守了该项承诺。
公司，公司控股股东、实际控制人		关于避免与重庆普乐菲进出口有限公司发生关联交易的承诺：自2011年4月1日起，公司及控股子公司不再与重庆普乐菲进出口有限公司发生任何交易。如公司未能遵守上述承诺，自相关事实发生之日起六个月内控股股东、实际控制人不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司股份。	2011年03月31日	长期有效	截至本报告期末，承诺人严格遵守了该项承诺。
公司控股股东、实际控制人		关于承担公司前期部分关联交易可能导致的相关损失的承诺：若因重庆博腾科技有限公司（后更名为“重庆雷普科技有限公司”）、重庆博腾实业有限公司、成都博腾生物有限公司和重庆亿腾化工开发有限公司曾与公司发生的关联交易导致公司遭受损失的，将就公司的前述损失承担连带赔偿责任。	2011年03月31日	长期有效	截至本报告期末，承诺人严格遵守了该项承诺。
公司控股股东、实际控制人		关于补缴相关员工的社会保险金或住房公积金的承诺：若有关主管部门认定公司需补充缴纳相关员工的社会保险金或住房公积金，或因此受到主管部门的任何处罚，将无条件地全额承担相关补缴、处罚款项，并承担连带责任。	2011年03月31日	长期有效	截至本报告期末，承诺人严格遵守了该项承诺。
公司董事、监事、高级管理人员		为公司上市之需要，承诺按照法律、法规及证监会的规范性文件及为上市服务的中介机构的要求披露与其有关的资料，且向公司提供的资料均真实、合法、有效、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。了解并知悉股票发行上市相	2013年12月19日	长期有效	截至本报告期末，承诺人严格遵守了该项承诺。

		关法律法规，知悉上市公司及其董事、监事、高级管理人员的法定义务和责任，承诺将忠实、勤勉地履行相应职责。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		30,747.50				本季度投入募集资金总额		11,407.92			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				累计变更用途的募集资金总额		0			
累计变更用途的募集资金总额比例（%）		0.00%				已累计投入募集资金总额		11,407.92			
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(%) =(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
新药服务外包基地研发中心建设项目	否	13,149.82	13,149.82	5,379.94	5,379.94	40.91%	2015年01月31日			是	否
多功能 GMP 中试车间（109）建设项目	否	9,118.79	9,118.79	1,047.51	1,047.51	11.49%	2016年01月31日			是	否
多功能医药中间体生产车间（110）建设项目	否	5,066.24	5,066.24	4,980.47	4,980.47	98.31%	2014年10月31日			是	否
承诺投资项目小计	--	27,334.85	27,334.85	11,407.92	11,407.92	--	--			--	--
超募资金投向											
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--	--

超募资金投向小计	--					--	--			--	--
合计	--	27,334.85	27,334.85	11,407.92	11,407.92	--	--	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	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2014 年 3 月 12 日, 公司第二届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》; 公司第二届监事会第五次临时会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》; 全体独立董事对上述使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项发表了明确同意意见, 同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额 10,158.26 万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用										

### 三、其他重大事项进展情况

不适用。

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司2013年度利润分配方案为:公司2013年度利润分配以现金方式进行。以公司总股本109,000,000股为基数,向股权登记日在册的全体股东每10股派发现金股利人民币0.93元(含税)。

此利润分配预案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过,尚需提交公司2013年年度股东大会审议决定。

公司2013年利润分配方案符合《公司章程》等相关规定,分红标准及比例明确清晰,决策程序及机制完备。

此利润分配预案已经公司第二届监事会第六次会议审议通过。

公司独立董事已就公司2013年利润分配方案发表明确独立意见,认为:利润分配方案符合公司目前实际情况,有利于公司的持续稳定健康发展,同意公司利润分配方案,并同意提交2013年年度股东大会审议。

#### 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

不适用。

#### 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

不适用。

#### 七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

不适用。

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：重庆博腾制药科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	301,235,763.55	88,829,462.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	851,600.00	230,000.00
应收账款	97,534,157.40	88,766,362.95
预付款项	83,920,415.47	64,990,423.20
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	10,965,464.68	7,476,396.90
买入返售金融资产		
存货	165,713,543.20	188,471,346.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	660,220,944.30	438,763,991.77
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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		

投资性房地产		
固定资产	243,978,212.04	239,060,963.80
在建工程	307,055,781.02	230,756,250.40
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	29,059,844.86	29,220,906.19
开发支出		
商誉	3,077,097.86	3,077,097.86
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,930,162.98	7,212,174.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	589,101,098.76	509,327,392.60
资产总计	1,249,322,043.06	948,091,384.37
流动负债：		
短期借款	127,655,887.70	112,345,381.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	110,341,498.32	105,216,125.14
应付账款	99,378,532.81	145,697,457.84
预收款项	355,627.78	1,067,981.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,819,035.95	22,910,274.02
应交税费	14,960,343.62	11,870,042.43
应付利息	223,492.20	159,867.80
应付股利		
其他应付款	7,136,917.31	7,337,009.86
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		
一年内到期的非流动负债	79,633,400.00	80,012,600.00
其他流动负债		
流动负债合计	446,504,735.69	486,616,739.34
非流动负债：		
长期借款	71,740,342.61	33,048,552.54
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	71,740,342.61	33,048,552.54
负债合计	518,245,078.30	519,665,291.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	109,000,000.00	96,750,000.00
资本公积	325,184,189.41	64,590,351.75
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	27,011,601.02	27,011,601.02
一般风险准备		
未分配利润	272,930,441.21	243,314,802.90
外币报表折算差额	-2,732,575.69	-3,138,695.29
归属于母公司所有者权益合计	731,393,655.95	428,528,060.38
少数股东权益	-316,691.19	-101,967.89
所有者权益（或股东权益）合计	731,076,964.76	428,426,092.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,249,322,043.06	948,091,384.37

法定代表人：居年丰

主管会计工作负责人：陈蓓

会计机构负责人：陈蓓

## 2、母公司资产负债表

编制单位：重庆博腾制药科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	272,172,346.49	46,134,529.04
交易性金融资产		
应收票据	550,000.00	
应收账款	99,523,725.34	129,668,609.24
预付款项	42,191,172.54	47,532,400.40
应收利息		
应收股利		
其他应收款	125,497,358.82	74,563,805.27
存货	144,065,216.66	141,160,430.78
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	683,999,819.85	439,059,774.73
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	78,758,302.18	78,758,302.18
投资性房地产		
固定资产	224,741,291.02	219,440,936.26
在建工程	272,917,804.07	215,607,454.56
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	29,059,844.86	29,220,906.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,156,290.35	2,924,153.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	608,633,532.48	545,951,753.00
资产总计	1,292,633,352.33	985,011,527.73
流动负债：		

短期借款	127,655,887.70	112,345,381.00
交易性金融负债		
应付票据	110,341,498.32	105,216,125.14
应付账款	100,101,733.81	137,838,400.38
预收款项	57,042,957.06	57,253,326.25
应付职工薪酬	4,225,685.48	13,227,621.94
应交税费	10,832,103.34	7,154,100.92
应付利息	181,251.76	106,817.33
应付股利		
其他应付款	9,188,751.74	10,141,124.36
一年内到期的非流动负债	55,025,000.00	55,625,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	474,594,869.21	498,907,897.32
非流动负债：		
长期借款	59,436,142.61	20,854,752.54
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	59,436,142.61	20,854,752.54
负债合计	534,031,011.82	519,762,649.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	109,000,000.00	96,750,000.00
资本公积	358,976,705.27	98,382,867.61
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	27,011,601.02	27,011,601.02
一般风险准备		
未分配利润	263,614,034.22	243,104,409.24
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	758,602,340.51	465,248,877.87
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,292,633,352.33	985,011,527.73

计		
---	--	--

法定代表人：居年丰

主管会计工作负责人：陈蓓

会计机构负责人：陈蓓

### 3、合并利润表

编制单位：重庆博腾制药科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	193,106,718.22	204,739,689.11
其中：营业收入	193,106,718.22	204,739,689.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	158,760,541.81	154,378,317.22
其中：营业成本	118,253,555.38	119,536,494.41
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	480,054.79	1,166,387.95
销售费用	3,431,204.51	2,768,742.02
管理费用	33,338,468.40	27,969,969.98
财务费用	1,199,301.86	1,638,153.57
资产减值损失	2,057,956.87	1,298,569.29
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		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	34,346,176.41	50,361,371.89

加：营业外收入	570,541.68	2,310,753.85
减：营业外支出	2,363.14	2,456,708.66
其中：非流动资产处置损失		2,425,038.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,914,354.95	50,215,417.08
减：所得税费用	5,513,487.94	10,628,839.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,400,867.01	39,586,577.72
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	29,615,638.31	39,724,271.70
少数股东损益	-214,771.30	-137,693.98
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.27	0.41
（二）稀释每股收益	0.27	0.41
七、其他综合收益	406,167.60	-1,509,895.48
八、综合收益总额	29,807,034.61	38,076,682.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,021,757.91	38,214,299.27
归属于少数股东的综合收益总额	-214,723.30	-137,617.03

法定代表人：居年丰

主管会计工作负责人：陈蓓

会计机构负责人：陈蓓

#### 4、母公司利润表

编制单位：重庆博腾制药科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	123,369,313.98	141,644,618.58
减：营业成本	68,992,184.16	77,228,661.03
营业税金及附加	424,115.71	1,143,131.77
销售费用	1,087,128.56	1,010,294.96
管理费用	27,217,797.42	18,735,731.29
财务费用	897,289.04	1,868,091.71
资产减值损失	1,547,577.00	3,217,788.06
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,203,222.09	38,440,919.76
加：营业外收入	522,968.06	2,300,753.85
减：营业外支出		2,450,541.38
其中：非流动资产处置损失		2,425,038.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,726,190.15	38,291,132.23
减：所得税费用	3,216,565.17	6,337,685.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,509,624.98	31,953,447.10
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	20,509,624.98	31,953,447.10

法定代表人：居年丰

主管会计工作负责人：陈蓓

会计机构负责人：陈蓓

## 5、合并现金流量表

编制单位：重庆博腾制药科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	218,834,709.64	213,807,920.21
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	7,344,317.40	6,849,153.32
收到其他与经营活动有关的现金	2,397,911.08	2,310,453.85
经营活动现金流入小计	228,576,938.12	222,967,527.38
购买商品、接受劳务支付的现金	178,809,680.35	101,767,164.70
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	33,850,929.32	35,563,201.71
支付的各项税费	9,174,940.33	15,008,737.04
支付其他与经营活动有关的现金	22,456,700.60	14,190,838.34
经营活动现金流出小计	244,292,250.60	166,529,941.79
经营活动产生的现金流量净额	-15,715,312.48	56,437,585.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		129,957.69
投资活动现金流入小计		129,957.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103,497,663.99	41,911,464.22
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		
支付其他与投资活动有关的现金	333,020.69	
投资活动现金流出小计	103,830,684.68	41,911,464.22
投资活动产生的现金流量净额	-103,830,684.68	-41,781,506.53

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	281,026,500.00	
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	137,388,809.77	132,427,723.89
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	459,784.67	
筹资活动现金流入小计	418,875,094.44	132,427,723.89
偿还债务支付的现金	84,096,913.00	85,320,283.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,691,175.23	2,204,482.67
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		1,177,663.87
筹资活动现金流出小计	86,788,088.23	88,702,429.73
筹资活动产生的现金流量净额	332,087,006.21	43,725,294.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	325,076.45	-1,780,410.40
五、现金及现金等价物净增加额	212,866,085.50	56,600,962.82
加：期初现金及现金等价物余额	77,335,527.26	129,598,025.87
六、期末现金及现金等价物余额	290,201,612.76	186,198,988.69

法定代表人：居年丰

主管会计工作负责人：陈蓓

会计机构负责人：陈蓓

## 6、母公司现金流量表

编制单位：重庆博腾制药科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	152,491,848.17	94,800,908.65
收到的税费返还	7,332,991.39	6,849,153.32
收到其他与经营活动有关的现金	5,314,336.91	2,300,453.85
经营活动现金流入小计	165,139,176.47	103,950,515.82
购买商品、接受劳务支付的现金	101,334,006.94	81,812,799.38
支付给职工以及为职工支付的现金	27,519,356.02	25,203,494.11

支付的各项税费	7,762,911.84	7,341,643.13
支付其他与经营活动有关的现金	64,867,906.46	14,971,684.67
经营活动现金流出小计	201,484,181.26	129,329,621.29
经营活动产生的现金流量净额	-36,345,004.79	-25,379,105.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		110,795.64
投资活动现金流入小计		110,795.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,255,437.20	41,768,065.38
投资支付的现金		
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	333,020.69	
投资活动现金流出小计	69,588,457.89	41,768,065.38
投资活动产生的现金流量净额	-69,588,457.89	-41,657,269.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	281,026,500.00	
取得借款收到的现金	137,388,809.77	132,427,723.89
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	459,784.67	
筹资活动现金流入小计	418,875,094.44	132,427,723.89
偿还债务支付的现金	84,096,913.00	85,320,283.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,347,116.64	1,600,419.52
支付其他与筹资活动有关的现金		1,177,663.87
筹资活动现金流出小计	86,444,029.64	88,098,366.58
筹资活动产生的现金流量净额	332,431,064.80	44,329,357.31
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	226,497,602.12	-22,707,017.90

加：期初现金及现金等价物余额	34,640,593.58	89,321,875.99
六、期末现金及现金等价物余额	261,138,195.70	66,614,858.09

法定代表人：居年丰

主管会计工作负责人：陈蓓

会计机构负责人：陈蓓

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

公司第一季度报告未经审计。