



**北京赛升药业股份有限公司**

**2016 年第三季度报告**

**2016-057**

**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。

公司负责人马磊、主管会计工作负责人马丽及会计机构负责人(会计主管人员)栗建华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,102,454,581.76	1,944,810,335.19	8.11%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,039,615,356.63	1,881,363,142.79	8.41%	
	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）	165,146,570.39	-0.36%	469,065,025.46	2.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	69,641,873.98	37.72%	201,452,213.84	29.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	69,829,575.96	38.09%	201,134,456.02	29.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	183,953,925.41	36.29%
基本每股收益（元/股）	0.29	-30.95%	0.84	-46.15%
稀释每股收益（元/股）	0.29	-30.95%	0.84	-46.15%
加权平均净资产收益率	3.47%	24.37%	10.29%	-30.75%

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）	100,598.82	
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）	605,220.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-316,253.14	
减：所得税影响额	90,783.01	
少数股东权益影响额（税后）	-18,975.08	
合计	317,757.82	--

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

### （一）行业政策风险

近年来，国家对制药行业的监管力度不断加强。新版GMP、新版GSP等法律法规以及分级诊疗、医保支付控费、药品招标、药占比、医药分家、两保合一、一致性评价等政策的相继出台，对整个行业在行业准入、生产与质量管理、销售等方面的要求均大幅提升，企业需要快速达到并适应新的要求，客观上使得企业政策风险增加。

### （二）主要产品价格下降的风险

公司主要产品“赛百”注射用纤溶酶、“赛百”纤溶酶注射液产品进入国家医保目录和部分地方新农合目录。“赛升”薄芝糖肽注射液和“赛威”注射用胸腺肽进入多个地方省医保目录和地方新农合目录，“赛盛”脱氧核苷酸钠注射液和“赛典”单唾液酸四己糖神经节苷脂钠注射液（GM-1）进入多个地方省医保目录，国家卫生与计生委要求各省于2015、2016年开展药品招投标工作，新一轮药品招投标体制变化、医保支付条件和范围发生变化中，存在公司产品价格不同程度的下降的风险，对公司盈利能力可能造成不利影响。国家发改委已经放开了药品价格，但新的药品价格形成机制尚不完善，未来在国家放松价格调控后，各省药品招标唯低价中标发展趋越演越烈，公司主要产品均为独家、或两家生产企业生产，具有抵御价格竞争的风险，但在药品招投标体制变化、医保支付条件和范围发生变化及同类产品市场竞争加剧等情况下，存在公司产品价格不同程度下降的风险，对公司盈利能力可能造成不利影响。

针对该类风险，公司将积极采取下列措施，应对未来的药品价格风险：（1）不断提高和优化工艺水平，完善提高产品质量，降低成本，保持较高的毛利率水平；（2）加强市场推广力度，增加销售量，提高市场占有率；加快新药的研发，不断推出新产品。

### （三）产品质量风险

公司主要产品为冻干粉注射剂和小容量注射剂，生产过程工艺流程复杂，原料采购检验、原料加工、中间体分离纯化、制剂产品生产、产品检测、产品储存、产品销售等诸多环节都会影响产品质量，如出现质量不符合国家质量标准要求的情形，则可能对患者和市场造成不良影响。公司积极响应国家食药监局对药品标准的提高完善有利于药品质量的保障。由于药品作为特殊商品的属性，公司仍有可能面临出现产品质量风险。

针对该类风险，公司将加大对产品质量研发投入力度，增进产品质量的提高和适应食药局药品再注册的要求，同时加快新产品研发进程，促进产品技术更新换代，为公司后续产品和市场的开发夯实基础。

### （四）新药研发的不确定性

公司一直以来高度重视技术创新和产品研发，新药研发和现有药品的深度开发须经历临床前研究、申请临床注册、批准临床试验、临床试验、申报生产注册、现场考核、获准生产、上市后临床观察等过程，环节多、开发周期长，容易受到不可预测因素的影响，存在技术开发失败或无法完成注册风险。此外，如果公司研发的新药不能适应市场需求或不被临床和市场接受，可能导致公司经营成本上升，对公司盈利水平和成长能力构成不利影响。

为此，公司不断改进和提升研发水平，谨慎选择研发项目，优化研发格局和层次，集中力量推进重点研发项目的进度，同时开展战略性新品种研发以及探索性研究，拓展研发深度与广度。同时加强现有药品的深度开发，提高工艺水平，降低生产成本。

### （五）核心人员流失的风险

公司作为生物生化制药高新技术企业，研发能力和和创新能力是公司战略目标实现的关键因素之一，核心管理人员是公司稳定发展的重要保障。随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，如果核心技术人员流失可能导致公司

核心技术泄露、会对公司的研发造成不利影响。

公司将密切关注可能出现的风险因素的动态变化，关注行业的变化趋势。如果风险因素已经较为明显显现，公司将采取调整规划、调整规划实施方案、适时出台股权激励计划等措施，不排除通过并购或其它合作方式来实现公司战略目标。

### 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		22,993	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
马磊	境内自然人	49.68%	119,232,000	119,232,000		
马丽	境内自然人	11.88%	28,512,000	28,512,000		
刘淑芹	境内自然人	3.24%	7,776,000	7,776,000		
王光	境内自然人	2.70%	6,480,000	0		
中融人寿保险股份有限公司一分红保险产品	境内非国有法人	0.99%	2,378,814	0		
中融人寿保险股份有限公司一万能保险产品	境内非国有法人	0.75%	1,789,124	0		
中融人寿保险股份有限公司一传统保险产品	境内非国有法人	0.48%	1,159,936	0		
中融人寿保险股份有限公司分红保险产品	境内非国有法人	0.33%	781,426	0		
中融人寿保险股份有限公司一万能险	境内非国有法人	0.31%	735,150	0		
中国农业银行股份有限公司-国泰证医药卫生行业指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.29%	687,843	0		
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
王光	6,480,000	人民币普通股	6,480,000
中融人寿保险股份有限公司一分红保险产品	2,378,814	人民币普通股	2,378,814
中融人寿保险股份有限公司一万能保险产品	1,789,124	人民币普通股	1,789,124
中融人寿保险股份有限公司一传统保险产品	1,159,936	人民币普通股	1,159,936
中融人寿保险股份有限公司分红保险产品	781,426	人民币普通股	781,426
中融人寿保险股份有限公司一万能险	735,150	人民币普通股	735,150
中国农业银行股份有限公司一国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金	687,843	人民币普通股	687,843
凌洪兴	662,131	人民币普通股	662,131
中国光大银行股份有限公司一泓德优选成长混合型证券投资基金	420,103	人民币普通股	420,103
高凤洁	400,000	人民币普通股	400,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘淑芹为马磊与马丽之母，马磊与马丽为兄妹关系。除上述情况外，公司未知其他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）	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
马磊	119,232,000	0	0	119,232,000	首发限售	2018 年 6 月 27

						日
马丽	28,512,000	0	0	28,512,000	首发限售	2018年6月27日
刘淑芹	7,776,000	0	0	7,776,000	首发限售	2018年6月27日
合计	155,520,000	0	0	155,520,000	--	--

## 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：

- 1、货币资金：本报告期末较年初减幅71.56%，主要原因是部分闲置资金用于购买短期银行理财。
- 2、应收票据：本报告期末较年初减幅67.46%，主要原因是公司将所收银行承兑汇票背书转让给供应商。
- 3、应收账款：本报告期末较年初增幅55.23%，主要原因是公司授信客户增加所致。
- 4、预付账款：本报告期末较年初增幅223.02%，主要是预付原料款增加所致。
- 5、其他应收款：本报告期末较年初增幅204.11%，主要是公司应收药品投标保证金及销售人员备用金。
- 6、一年内到期的非流动资产：本报告期末较年初增幅552.42%，主要是新增江苏等6个地区销售办公用房租。
- 7、其他流动资产：本报告期末较年初增幅133.91%，主要是用闲置货币资金购买银行理财产品增加。
- 8、在建工程：本报告期末较年初增幅383.33%，主要是新建医药生产基地项目投入。
- 9、开发支出：本报告期末较年初增幅380.57%，主要是新增研发项目技术转让费。
- 10、长期待摊费用：本报告期末较年初增幅77.12%，主要是新增江苏等6个地区销售办公用房租。
- 11、其他非流动资产：本报告期末较年初减幅56.78%，主要是预付设备款。
- 12、应付账款：本报告期末较年初增幅67.41%，主要是应付原料款增加所致。
- 13、预收账款：本报告期末较年初减幅42.06%，主要是本期已陆续安排发货。
- 14、应付职工薪酬：本报告期末较年初减幅100%，主要是年初计提上年度奖金。
- 15、应交税费：本报告期末较年初增幅79.73%，主要是应交增值税增加。
- 16、股本：本报告期末较年初增幅100%，主要是公司资本公积转增股本所致。

#### 利润表项目：

- 1、财务费用：本报告期较上年同期减幅94.07%，主要是理财利息计入投资收益。
- 2、资产减值损失：本报告期较上年同期增幅46.99%，主要是应收账款基数增加所致。
- 3、营业外收入：本报告期较上年同期增幅83.27%，主要是公司取得政府补贴及处置固定资产。
- 4、营业外支出：本报告期较上年同期增幅337.71%，主要是控股子公司支付环保部门行政处罚。
- 5、所得税费用：本报告期较上年同期增幅36.05%，主要是营业收入及利润增加所致。
- 6、少数股东损益：本报告期较上年同期减幅95.94%，主要是控股子公司利润减少所致。
- 7、基本每股收益：本报告期较上年同期减幅46.19%，主要是公司资本公积转增股本所致。

#### 现金流量表项目：

- 1、收到的税费返还：本报告期较上年同期减幅100%，主要是本期无税收返还。
- 2、收到的其他与经营活动有关的现金：本报告期较上年同期减幅93.05%，主要是用货币资金购买的银行理财产品收益计入取得投资收益收到的现金。
- 3、经营活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期增幅36.29%，主要是收入增长导致销售商品收到的现金增加。
- 4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金：本报告期较上年同期增幅2185.71%，主要是公司出售旧固定资产收到现金增加。
- 5、收到其他与投资活动有关的现金：本报告期较上年同期减幅100%，主要是本期未收到工程施工押金。
- 6、购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本报告期较上年同期增幅799.70%，主要是新建医药生产基地投入增加。



7、筹资活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期减幅104.16%，主要是因为上年同期收到募集资金所致。

## 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

### (一)业务回顾

全国就医药行业整体发展情况而言，2016年1—6月，规模以上医药工业增加值同比增长10.3%，增速较上年同期提高0.4个百分点，高于工业整体增速4.3个百分点。医药工业增加值在整体工业所占比重为3.3%。

其中，主营业务收入方面，医药工业规模以上企业实现主营业务收入13,635.65亿元，同比增长10.14%，高于全国工业整体增速7.04个百分点，较上年同期提高1.23个百分点。

2016年1—6月份医药工业主营业务收入完成情况

行业	主营业务收入（亿元）	同比（%）	比重（%）
化学药品原料药制造	2,363.02	9.55	17.33
化学药品制剂制造	3,587.19	11.07	26.31
中药饮片加工	866.22	13.03	6.35
中成药生产	3,050.77	8.16	22.37
生物药品制造	1,490.63	9.32	10.93
卫生材料及医药用品制造	978.98	10.62	7.18
制药专用设备制造	78.84	6.46	0.58
医疗仪器设备及器械制造	1,220.00	12.60	8.95
医药工业	13,635.65	10.14	100

注：以上数据来自中华人民共和国工业和信息化部

利润方面，2016年1—6月，医药工业规模以上企业实现利润总额1,449.67亿元，同比增长14.61%，高于全国工业整体增速8.41个百分点，较上年同期提高1.76个百分点。

2016年1—6月份医药工业利润总额完成情况

行业	利润总额（亿元）	同比（%）	比重（%）
化学药品原料药制造	207.19	33.30	14.29
化学药品制剂制造	452.80	16.21	31.23
中药饮片加工	60.15	13.27	4.15
中成药生产	326.43	6.14	22.52
生物药品制造	186.10	5.07	12.84
卫生材料及医药用品制造	88.31	9.32	6.09
制药专用设备制造	6.47	-4.31	0.45

医疗仪器设备及器械制造	122.25	29.30	8.43
医药工业	1,449.67	14.61	100

注：以上数据来自中华人民共和国工业和信息化部

### （1）公司经营情况

当前，医药经济仍面临较大的下行压力，在经济新常态下，今年医药产业进入增速换挡期。这里面既有宏观经济大环境的影响，也有产业政策的倒逼作用，短期内，原来超高速增长会换挡为中速。而此时正逢全球医药经济改革的浪潮涌入的关键期，中国医药经济更是在供给侧改革的大背景下，药审改革大刀阔斧、临床试验数据自查核查常态化、仿制药质量一致性评价全速推进、国家药价谈判政策逐步落地、新一轮招标全线启动、加上“两票制”等一系列治理组合拳，鼓励医药企业根据自身实际把短期和中长期政策结合起来，在转型升级过程中，制定出更具执行力的行动方案。

综合宏观经济大环境及医药行业政策等多方面因素影响，2016年前三季度，公司的营业收入较上年同期有所增长。随着《中国制造2025》规划、供给侧改革影响逐步深入以及“十三五规划”的推进，为中国生物医药领域企业发展提供良好的发展机遇和宏观环境。公司管理层在董事会的领导下，继续致力于生物生化药物研发、生产、销售，加强开发新型给药技术，提高多肽、生物转化技术产品等新产品的研发投入。

2016年1-9月公司实现营业收入人民币46,906.50万元，较上年同期增长2.73%；实现归属于上市公司股东的净利润为人民币20,145.22万元，较上年同期增长29.17%。

### （2）发展战略与对外投资

为适应公司的总体发展目标，丰富生产和储备品种结构，通过持续强化创新能力为公司的持续成长提供动力。公司将着力通过治理管理优化、技术产品创新，在目前的产品结构基础上结合公司现有资源条件，开展多肽类生物医药、生物新材料和慢病未病诊疗及管理的深入研究，充分利用国家支持生物医药产业发展的良好政策环境，力求实现公司持续、稳定、健康发展。

2016年8月，公司之关联方天津赛德瑞博资产管理中心对北京亦庄生物医药并购投资中心（有限合伙）投资13,000万元。鉴于公司为并购基金之有限合伙人，并持有其21,000万元出资额（持有份额为26.25%）。因此本次交易事实将形成关联交易。赛德瑞博此次参与投资并购基金，目的是通过对有潜力的公司、企业或其他经济组织的股份、股权、业务和资产进行投资、以及普通合伙人认为适当的、符合中国法律规定的其他投资活动，为公司未来发展储备资源，提高公司综合竞争能力。

### （3）研究与发展

在研发生产制造方面，公司将不断完善产品结构，保证公司主要核心产品的工艺优化等深入研究，提高公司现有产品品质。公司将立足于自主研发创新产品、现有产品的重大工艺创新、产学研结合的研发产品引进；同时，进一步加强与有实力的大专院校及科研院所合作，发挥产学研合作优势。亦将继续探索如何更好地利用各公司的科研资源优势以及如何做好科研资源，包括人力、物力、财力等资源的共享，提高科研效率，推进成果转化。

报告期内，公司与北京大学肿瘤医院暨北京市肿瘤防治研究所（以下简称“肿瘤防治研究所”）及江阴司特易生物技术有限公司（以下简称“司特易”）分别签署了《技术转让合同书》（以下简称“合同”），其中公司与肿瘤防治研究所签署的合同中约定肿瘤防治研究所将其拥有血管生成抑制剂原料及其制剂的临床研究批件及其技术和相关专利等转让给公司；公司与司特易签署的合同中约定司特易将其拥有的血管生成抑制剂应用于眼底脉络膜血管生成性疾病（包括治疗年龄相关性黄斑变性（AMD））的研究资料和技术等转让给公司。该项目与公司储备新药的战略研发方向是一致的，有利于完善公司产品结构，丰富公司未来产品种类，有利于公司未来长远发展。

## （二）未来展望

2016年8月26日中共中央政治局召开会议，审议通过“健康中国2030”规划纲要。编制和实施“健康中国2030”规划纲要贯彻落实党的十八届五中全会精神、保障人民健康的重大举措，对全面建成小康社会、加快推进社会主义现代化具有重大意义。纲要落地将国民健康提至非常重要的国家战略位置，表明了国家对健康中国的未来持续推进的信心。在此背景下，

公司将紧紧抓住纲要精神以及十八届五中全会提出的“十三五”规划政策精神，借助《中国制造2025》、中国精准医疗计划、药审改革等良好时机，立足主营业务，扎实开展各项工作，实行可持续性的发展战略。积极推进重点研发项目、产品升级改造项目的进度，提高系统化研发的核心竞争力，力争主营业务平稳增长，实现企业的平稳持续健康发展。

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，研发项目进展情况如下：目前已签订《血管生成抑肽原料及其制剂临床批件转让》合同，付完第一笔款，正在办理相关专利的专利权人变更手续、原始资料的交接手续以及做产品后续研发准备。

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

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

关于年度经营计划在报告期内的执行情况，具体情况详见本节之“报告期内驱动业务收入变化的具体因素”。

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

适用  不适用

详见“第二节公司基本情况”之“二、重大风险提示”的相关内容。

## 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	公司控股股东、实际控制人马磊、股东马丽、刘淑芹	股份流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺	自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份。	2015 年 06 月 15 日	36 个月	正在履行
	董事、高级管理人员的马磊、马丽	股份流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺	在本人担任公司董事、高级管理人员期间,本人将向公司申报所持有的公司股份及其变动情况,本人每年转让的股份不超过本人所持公司可转让股份总数的 25%;在上述锁定期届满后本人离职的,自离职之日起半年内,不转让本人所持有的公司股份。	2015 年 06 月 15 日	长期有效	正在履行
	股东刘淑芹	股份流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺	在马磊、马丽担任公司董事、高级管理人员期间,本人将向公司申报所持有的公司股份及其变动情况,本人每年转让的股份不超过本人所持公司可转让股份总数的 25%;在上述锁定期届满后马磊、马丽离职的,自离职之日起半年内,不转让本人所持有的公司股份。	2015 年 06 月 15 日	长期有效	正在履行
	控股股东马磊及董事、高级管理人员马丽、股东刘淑芹	股份流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺	本人所持股票在上述锁定期届满后 24 个月内转让的,转让价格不低于发行价格;公司股票上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价格均低于发行价格,或者公司股票上市后 6 个月期末收盘价低于发行价格,则本人所持	2015 年 06 月 15 日	24 个月	正在履行

			公司股票锁定期限自动延长 6 个月。			
股东王光、北京航天产业投资基金（有限合伙）及哈尔滨恒世达昌科技有限公司	股份流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺		自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理本单位/本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本单位/本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份。	2015 年 06 月 15 日	12 个月	履行完毕
公司	关于稳定公司股价预案的承诺		如公司股票自挂牌上市之日起三年内，出现连续 20 个交易日公司股票每日收盘价均低于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产，在公司启动稳定股价预案时：（1）本公司将严格按照稳定股价预案的要求，依法履行回购公司股票的义务和责任；（2）本公司将极力敦促相关方严格按照稳定股价预案的要求履行其应承担的各项义务和责任。如相关方未能履行稳定公司股价的承诺，本公司将扣留其应分得的现金分红或应领取的薪酬等收入，直至其履行增持义务为止。	2015 年 06 月 15 日	36 个月	正在履行
控股股东、公司董事和高级管理人员	关于稳定公司股价预案的承诺		如发行人股票自挂牌上市之日起三年内，出现连续 20 个交易日公司股票每日收盘价均低于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产，在发行人启动稳定股价预案时：（1）将严格按照稳定股价预案的要求，依法履行增持发行人股票的义务和责任；（2）将极力敦促相关方严格按照稳定股价预案的要求履行其应承担的各项义务和责任。如违反上述承诺，发行人有权将应付本人的现金分红 / 薪酬等收入予以扣留，直至本人实际履行上述各项承诺义务为止。	2015 年 06 月 15 日	36 个月	正在履行
公司	关于填补被摊薄即期回报的具体承诺		本公司将制定持续稳定的分红方案，在符合《公司法》、《北京赛升药业股份有限公司章程（草案）》及公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过的《关于北京赛升药业股份有限公司未来三年分红回报规划的议案》等规定的前提下，上市当年和其后二年，若公司当年度盈利，在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的 20%。	2015 年 06 月 15 日	36 个月	正在履行
马磊、马丽、王光、刘淑芹、航天基	关于填补被摊薄即期回报的具体承诺		本人/本单位将促使公司股东大会审议通过持续稳定的现金分红方案，在符合	2015 年 06 月 15 日	36 个月	正在履行

金、恒世达昌			<p>《公司法》、《北京赛升药业股份有限公司章程（草案）》及公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过的《关于北京赛升药业股份有限公司未来三年分红回报规划的议案》等规定的前提下，上市当年和其后二年，若公司当年度盈利，在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的 20%。</p> <p>本人/本单位将促使公司股东大会审批通过符合上述承诺的现金分红方案，并将在相关股东大会审议的相关议案时投赞成票；如未能履行上述承诺，本人/本单位将在公司股东大会及中国证监会指定的报刊上公开说明未能履行上述承诺的具体原因并因此向股东及公众投资者道歉。</p>			
全体董事	关于填补被摊薄即期回报的具体承诺		<p>本人将及时督促公司董事会制定持续稳定的现金分红方案，在符合《公司法》、《北京赛升药业股份有限公司章程（草案）》及公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过的《关于北京赛升药业股份有限公司未来三年分红回报规划的议案》等规定的前提下，上市当年和其后二年，若公司当年度盈利，在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的 20%。本人将督促公司董事会制定符合上述承诺的现金分红方案，并将在董事会审议的相关议案时投赞成票；如未能履行上述承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指定的报刊上公开说明未能履行上述承诺的具体原因并因此向股东及公众投资者道歉。</p>	2015 年 06 月 15 日	36 个月	正在履行
公司	首次公开发行股票相关文件真实性、准确性、完整性、及时性的承诺		<p>1、本次发行的《招股说明书》所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏或者信息严重迟延之情形，且本公司对《招股说明书》所载之内容真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。2、本次发行的《招股说明书》如有虚假记载、误导性陈述、重大遗漏或者信息严重迟延，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开</p>	2015 年 06 月 15 日	长期有效	正在履行

			<p>发行的全部新股，本公司董事会将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后 5 个工作日内，制订股份回购方案并提交股东大会审议批准，回购价格为发行价格加上同期银行存款利息（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整），在股份回购义务触发之日起 3 个月内完成回购。如本公司未能履行上述股份回购义务，则由本公司控股股东履行上述义务。</p> <p>3、对于首次公开发行股票时本公司股东已发售的原限售股份，本公司将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后 5 个工作日内，要求公司控股股东制订股份回购方案依法购回其已转让的全部原限售股份。</p> <p>4、若本次发行的《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述、重大遗漏、或者信息严重迟延，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。本公司将自愿按相应的赔偿金额冻结自有资金，以为公司根据法律法规和监管要求赔偿投资者损失提供保障。</p> <p>5、本公司将确保以后新任职的董事、监事和高级管理人员按照公司和现有董事、监事和高级管理人员作出的公开承诺履行相关义务。</p> <p>6、本公司若未能履行上述承诺，则本公司将按有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任。</p>			
	控股股东马磊	首次公开发行股票相关文件真实性、准确性、完整性、及时性的承诺	<p>1、本次发行的《招股说明书》所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏或者信息严重迟延之情形，且本人对《招股说明书》所载之内容真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。</p> <p>2、本次发行的《招股说明书》如有虚假记载、误导性陈述、重大遗漏或者信息严重迟延，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，赛升药业及本人将依法回购首次公开发行的全部新股，且本人将购回已转让的原限售股份。赛升药业董事会</p>	2015 年 06 月 15 日	长期有效	正在履行

			<p>将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后 5 个工作日内，制订股份回购方案并提交股东大会审议批准，回购价格为发行价格加上同期银行存款利息（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整），在股份回购义务触发之日起 3 个月内(以下简称"购回期")完成回购。3、本人作为公司的控股股东，将督促公司依法回购首次公开发行的全部新股。如赛升药业未能履行回购新股的股份回购义务，则由本人履行上述股份回购义务。除非交易对方在购回期内不接受要约，否则本人将购回本人已转让的全部限售股份。4、若本次发行的《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述、重大遗漏或者信息严重迟延，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。本人将自愿按相应的赔偿金额冻结所持有的赛升药业相应市值的股票，以为本人根据法律法规和监管要求赔偿投资者损失提供保障。5、本人若未能履行上述承诺及其他在赛升药业《招股说明书》中披露的公开承诺，则本人将按有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任；同时，公司有权将应付本人的现金分红及薪金予以扣留，直至本人实际履行上述各项承诺义务为止。</p>			
	董事、监事及其高级管理人员	首次公开发行股票相关文件真实性、准确性、完整性、及时性的承诺	<p>1、本次发行的《招股说明书》所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏或者信息严重迟延之情形，且本人对《招股说明书》所载之内容真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。2、若本次发行的《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述、重大遗漏或者信息严重迟延，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。3、若本人未能履行公司本次发行前本人作出的公开承诺，则本人将依法承担相应的法律责任；并在证券监管部门或有关政府机构认定前述</p>	2015 年 06 月 15 日	长期有效	正在履行



			承诺未得到实际履行起 30 日内,或司法机关认定因前述承诺未得到实际履行而致使投资者在证券交易中遭受损失之日起 30 日内,本人自愿将在公司上市当年从公司所领取的全部现金分红(如有)及薪金对投资者先行进行赔偿。4、本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。			
控股股东、实际控制人马磊	关于持有及减持北京赛升药业股份有限公司股份意向之承诺	1、在本人所持赛升药业之股份的锁定期届满后,且在不丧失对赛升药业控股股东地位、不违反本人已作出的相关承诺的前提下,本人根据需要以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法的方式减持本人所持赛升药业的股票。具体减持计划为:(1)自本人所持赛升药业之股份的锁定期届满之日起 12 个月内,减持额度将不超过本人届时所持赛升药业股份总数的 10%;(2)自本人所持赛升药业之股份的锁定期届满之日起 12 个月至 24 个月期间,减持额度将不超过本人届时所持赛升药业股份总数的 15%;(3)本人在上述期间的减持股票行为不影响本人在公司的控股股东地位。减持价格将均不低于赛升药业的发行价格。若赛升药业已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则上述减持价格指赛升药业股票复权后的价格。2、若本人减持赛升药业股份,本人将在减持前 3 个交易日通过公司公告减持意向。3、本人保证不会因职务变更、离职等原因不遵守上述承诺。若本人未履行上述承诺,则本人减持赛升药业股份所得收益归赛升药业所有。	2015 年 06 月 15 日	长期有效	正在履行	
股东航天基金	关于持有及减持北京赛升药业股份有限公司股份意向之承诺	1、在本单位所持赛升药业之股份的锁定期届满后,在不违反本单位已作出的相关承诺的前提下,本单位根据自身投资决策安排及赛升药业股价情况,以任何合法方式减持全部或部分赛升药业股票(包括但不限于公开市场交易、集中竞价交易、大宗交易、协议转让等)。具体减持计划为:自本单位所持赛升药业之股份的锁定期届满之日起 24 个月内,减持额度将不超过本单位届时所持赛升药业股份总数的 100%。2、若本单位减持	2015 年 06 月 15 日	长期有效	正在履行	

			赛升药业股份，将在减持前 3 个交易日公告减持意向。3、若本单位未履行上述承诺，则本单位减持赛升药业股份所得收益归赛升药业所有。			
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。					

## 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		108,094.47					本季度投入募集资金总额		995.37			
报告期内变更用途的募集资金总额		0					额					
累计变更用途的募集资金总额		0					已累计投入募集资金总额		18,898.02			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%					额					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目												
新建医药生产基地项目	否	68,085.41	68,085.41	995.37	14,024.01	20.60%	2018年12月31日	0	0	否	否	
新建心脑血管及免疫调节产品产业化项目	否	28,352.17	28,352.17	0	630.33	2.22%	2018年12月31日	0	0	否	否	
营销网络建设项目	否	5,656.89	5,656.89	0	733.68	12.97%	2018年12月31日	0	0	否	否	
HM 类多肽产品项目	否	6,000	6,000	0	3,510	58.50%	2020年12月31日	0	0	否	否	

承诺投资项目小计	--	108,094.47	108,094.47	995.37	18,898.02	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	108,094.47	108,094.47	995.37	18,898.02	--	--	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 2015年7月20日,公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于<使用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》,同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计8,729.42万元,全部为新建医药生产基地项目支出。致同会计师事务所(特殊普通合伙)已出具致同专字(2015)第110ZA3006号鉴证报告。										
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	截至本报告期末,除用于购买理财产品84,000万元外,其余尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的相关信息;募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。										

### 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司不存在现金分红。

### 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：北京赛升药业股份有限公司

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	284,252,458.40	999,404,287.92
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	1,931,988.00	5,937,209.28
应收账款	22,315,440.80	14,375,404.35
预付款项	2,551,646.20	789,936.21
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	378,085.29	124,327.06
买入返售金融资产		
存货	64,782,042.74	61,124,464.97
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	2,479,200.00	380,000.00
其他流动资产	1,345,000,000.00	575,000,000.00
流动资产合计	1,723,690,861.43	1,657,135,629.79
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	105,081,297.74	105,000,551.25
投资性房地产		
固定资产	90,649,221.45	96,117,041.24
在建工程	61,773,579.25	12,780,903.48
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	53,671,667.84	54,782,504.01
开发支出	61,603,582.52	12,818,941.13
商誉	1,642,854.64	1,642,854.64
长期待摊费用	2,636,099.00	1,488,333.33
递延所得税资产	695,257.89	706,576.32
其他非流动资产	1,010,160.00	2,337,000.00
非流动资产合计	378,763,720.33	287,674,705.40
资产总计	2,102,454,581.76	1,944,810,335.19
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	21,380,062.32	12,771,393.09
预收款项	12,894,015.37	22,255,657.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		7,304,351.03
应交税费	17,190,935.22	9,564,862.10

应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,184,153.87	8,885,206.33
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	60,649,166.78	60,781,470.14
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	862,745.02	1,215,686.23
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	862,745.02	1,215,686.23
负债合计	61,511,911.80	61,997,156.37
所有者权益：		
股本	240,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,030,495,288.47	1,150,495,288.47
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	60,000,000.00	60,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	709,120,068.16	550,867,854.32
归属于母公司所有者权益合计	2,039,615,356.63	1,881,363,142.79
少数股东权益	1,327,313.33	1,450,036.03
所有者权益合计	2,040,942,669.96	1,882,813,178.82
负债和所有者权益总计	2,102,454,581.76	1,944,810,335.19

法定代表人：马磊

主管会计工作负责人：马丽

会计机构负责人：栗建华

## 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	281,429,639.38	995,913,493.64
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	1,931,988.00	5,937,209.28
应收账款	22,298,331.40	14,356,001.40
预付款项	2,397,625.00	625,012.21
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,368,085.29	4,114,327.06
存货	60,243,716.88	56,742,324.48
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	2,479,200.00	380,000.00
其他流动资产	1,345,000,000.00	575,000,000.00
流动资产合计	1,720,148,585.95	1,653,068,368.07
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	131,356,297.74	131,275,551.25
投资性房地产		



固定资产	78,209,632.83	83,014,281.79
在建工程	61,773,579.25	12,780,903.48
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	47,807,743.21	48,596,326.49
开发支出	61,603,582.52	12,218,941.13
商誉		
长期待摊费用	2,636,099.00	1,488,333.33
递延所得税资产	555,505.49	569,049.69
其他非流动资产	996,660.00	2,181,000.00
非流动资产合计	384,939,100.04	292,124,387.16
资产总计	2,105,087,685.99	1,945,192,755.23
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	21,302,678.16	12,593,240.13
预收款项	12,724,165.37	21,981,167.59
应付职工薪酬		7,304,351.03
应交税费	17,137,448.12	9,436,136.39
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,030,630.18	8,753,666.36
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	60,194,921.83	60,068,561.50
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	862,745.02	1,215,686.23
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	862,745.02	1,215,686.23
负债合计	61,057,666.85	61,284,247.73
所有者权益：		
股本	240,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,030,495,288.47	1,150,495,288.47
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	60,000,000.00	60,000,000.00
未分配利润	713,534,730.67	553,413,219.03
所有者权益合计	2,044,030,019.14	1,883,908,507.50
负债和所有者权益总计	2,105,087,685.99	1,945,192,755.23

### 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	165,146,570.39	165,749,504.59
其中：营业收入	165,146,570.39	165,749,504.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	88,878,494.75	106,403,143.85

其中：营业成本	48,774,108.70	64,460,662.73
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	2,295,344.34	2,913,655.44
销售费用	21,280,118.13	26,677,193.18
管理费用	16,114,438.98	20,084,316.57
财务费用	-235,430.11	-7,737,258.14
资产减值损失	649,914.71	4,574.07
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	5,775,017.57	
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）	82,043,093.21	59,346,360.74
加：营业外收入	235,897.07	15,255.06
其中：非流动资产处置利得		8,735.06
减：营业外支出	442,410.83	102,314.30
其中：非流动资产处置损失	134,209.59	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	81,836,579.45	59,259,301.50
减：所得税费用	12,277,217.47	8,716,939.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	69,559,361.98	50,542,362.33
归属于母公司所有者的净利润	69,641,873.98	50,568,060.85
少数股东损益	-82,512.00	-25,698.52
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	69,559,361.98	50,542,362.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	69,641,873.98	50,568,060.85
归属于少数股东的综合收益总额	-82,512.00	-25,698.52
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.29	0.42
(二)稀释每股收益	0.29	0.42

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：马磊

主管会计工作负责人：马丽

会计机构负责人：栗建华

#### 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	164,259,932.34	165,340,371.24
减：营业成本	48,364,578.96	64,658,619.69

营业税金及附加	2,286,244.28	2,893,990.08
销售费用	21,270,908.98	26,671,486.70
管理费用	14,624,026.95	19,064,535.36
财务费用	-235,043.06	-7,734,433.57
资产减值损失	649,799.21	4,574.07
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	5,775,017.57	
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）	83,074,434.59	59,781,598.91
加：营业外收入	235,897.07	12,235.06
其中：非流动资产处置利得		8,735.06
减：营业外支出	134,409.59	102,314.30
其中：非流动资产处置损失	134,209.59	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	83,175,922.07	59,691,519.67
减：所得税费用	12,277,234.79	8,732,021.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	70,898,687.28	50,959,497.90
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	70,898,687.28	50,959,497.90
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	469,065,025.46	456,602,608.84
其中：营业收入	469,065,025.46	456,602,608.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	260,102,145.86	275,298,013.08
其中：营业成本	149,769,940.80	181,359,062.97
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	6,224,337.64	6,319,878.83
销售费用	64,951,445.27	57,519,925.91
管理费用	39,721,858.54	47,412,473.04
财务费用	-1,045,634.91	-17,640,022.94
资产减值损失	480,198.52	326,695.27
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）	27,022,179.90	

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）	235,985,059.50	181,304,595.76
加：营业外收入	840,028.48	458,349.20
其中：非流动资产处置利得	234,808.41	8,735.06
减：营业外支出	450,462.73	102,914.30
其中：非流动资产处置损失	134,209.59	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	236,374,625.25	181,660,030.66
减：所得税费用	35,045,134.11	25,759,633.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	201,329,491.14	155,900,397.44
归属于母公司所有者的净利润	201,452,213.84	155,963,031.70
少数股东损益	-122,722.70	-62,634.26
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	201,329,491.14	155,900,397.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	201,452,213.84	155,963,031.70
归属于少数股东的综合收益总额	-122,722.70	-62,634.26
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.84	1.56
（二）稀释每股收益	0.84	1.56

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。

## 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	463,367,347.55	451,433,871.50
减：营业成本	146,355,443.09	178,649,998.63
营业税金及附加	6,165,525.66	6,264,347.83
销售费用	64,880,674.20	57,496,295.21
管理费用	35,889,054.69	43,978,395.03
财务费用	-1,042,868.25	-17,636,120.35
资产减值损失	476,954.97	306,327.76
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）	27,022,179.90	
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）	237,664,743.09	182,374,627.39
加：营业外收入	840,028.48	455,329.20
其中：非流动资产处置利得	234,808.41	8,735.06
减：营业外支出	142,461.45	102,914.30
其中：非流动资产处置损失	134,209.59	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	238,362,310.12	182,727,042.29



减：所得税费用	35,040,798.48	25,809,972.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	203,321,511.64	156,917,069.40
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	203,321,511.64	156,917,069.40
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	533,019,379.80	492,646,212.37
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		717,347.40
收到其他与经营活动有关的现金	1,243,105.90	17,884,068.28
经营活动现金流入小计	534,262,485.70	511,247,628.05
购买商品、接受劳务支付的现金	152,325,855.63	186,880,347.36
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	34,313,509.10	35,295,311.82
支付的各项税费	85,918,845.51	77,148,864.78
支付其他与经营活动有关的现金	77,750,350.05	76,949,378.42
经营活动现金流出小计	350,308,560.29	376,273,902.38
经营活动产生的现金流量净额	183,953,925.41	134,973,725.67
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	26,941,433.41	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	313,786.41	13,728.16
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		5,000,000.00
投资活动现金流入小计	27,255,219.82	5,013,728.16
购建固定资产、无形资产和其他	113,160,974.75	12,577,661.72

长期资产支付的现金		
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	770,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	883,160,974.75	12,577,661.72
投资活动产生的现金流量净额	-855,905,754.93	-7,563,933.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,095,840,700.00
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		1,095,840,700.00
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	43,200,000.00	54,000,000.00
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		3,967,300.00
筹资活动现金流出小计	43,200,000.00	57,967,300.00
筹资活动产生的现金流量净额	-43,200,000.00	1,037,873,400.00
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	-715,151,829.52	1,165,283,192.11
加：期初现金及现金等价物余额	999,404,287.92	482,126,548.62
六、期末现金及现金等价物余额	284,252,458.40	1,647,409,740.73

## 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	526,458,686.75	487,117,920.17

收到的税费返还		717,347.40
收到其他与经营活动有关的现金	1,236,159.64	17,874,927.69
经营活动现金流入小计	527,694,846.39	505,710,195.26
购买商品、接受劳务支付的现金	150,077,894.98	184,735,553.48
支付给职工以及为职工支付的现金	31,627,822.08	33,680,324.59
支付的各项税费	85,012,594.97	76,334,203.10
支付其他与经营活动有关的现金	76,455,602.42	77,814,525.72
经营活动现金流出小计	343,173,914.45	372,564,606.89
经营活动产生的现金流量净额	184,520,931.94	133,145,588.37
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	26,941,433.41	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	313,786.41	13,728.16
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		5,000,000.00
投资活动现金流入小计	27,255,219.82	5,013,728.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	113,060,006.02	10,254,735.03
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	770,000,000.00	
投资活动现金流出小计	883,060,006.02	10,254,735.03
投资活动产生的现金流量净额	-855,804,786.20	-5,241,006.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,095,840,700.00
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		1,095,840,700.00
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	43,200,000.00	54,000,000.00

支付其他与筹资活动有关的现金		3,967,300.00
筹资活动现金流出小计	43,200,000.00	57,967,300.00
筹资活动产生的现金流量净额	-43,200,000.00	1,037,873,400.00
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	-714,483,854.26	1,165,777,981.50
加：期初现金及现金等价物余额	995,913,493.64	479,781,783.30
六、期末现金及现金等价物余额	281,429,639.38	1,645,559,764.80

## 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。

(本页无正文，为北京赛升药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文签字盖章页)

北京赛升药业股份有限公司

法定代表人：马磊

2016 年 10 月 27 日