



广州博济医药生物技术股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王廷春、主管会计工作负责人欧秀清及会计机构负责人(会计主管人员)欧秀清声明：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）	599,014,293.54	574,721,713.67	4.23%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	410,357,273.60	404,231,119.59	1.52%	
	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）	36,413,303.19	5.57%	112,830,244.42	26.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	386,224.52	113.18%	6,126,154.01	347.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-677,474.58	81.29%	4,147,187.79	204.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	3,351,380.44	17.15%
基本每股收益（元/股）	0.0029	113.30%	0.0457	348.37%
稀释每股收益（元/股）	0.0029	113.30%	0.0457	348.37%
加权平均净资产收益率	0.10%	0.74%	1.51%	2.07%

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

是  否

	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0029	0.0457

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
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）	2,360,044.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,365.43	
减：所得税影响额	363,140.83	
少数股东权益影响额（税后）	21,302.64	

合计	1,978,966.22	--
----	--------------	----

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

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	12,191	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
王廷春	境内自然人	38.61%	51,710,000	38,782,500		
赵伶俐	境内自然人	8.89%	11,900,000	8,925,000	质押	7,390,000
天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.29%	5,750,000	0		
天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.69%	4,937,300	0		
萍乡广策企业管理有限公司	境内非国有法人	2.05%	2,742,300	0		
王文萍	境内自然人	1.83%	2,447,400	0		
上海证券有限责任公司	国有法人	0.99%	1,321,701	0		
兴业证券—工行—兴业证券金麒麟领先优势集合资产管理计划	其他	0.85%	1,140,400	0		
英大泰和人寿保险股份有限公司—传统保险产品	其他	0.74%	995,300	0		
北方国际信托股份有限公司—北	其他	0.74%	986,036	0		

方信托人中龙证 券投资集合资金 信托计划					
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		数量	
		股份种类	数量		
王廷春	12,927,500	人民币普通股		12,927,500	
天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）	5,750,000	人民币普通股		5,750,000	
天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）	4,937,300	人民币普通股		4,937,300	
赵伶俐	2,975,000	人民币普通股		2,975,000	
萍乡广策企业管理有限公司	2,742,300	人民币普通股		2,742,300	
王文萍	2,447,400	人民币普通股		2,447,400	
上海证券有限责任公司	1,321,701	人民币普通股		1,321,701	
兴业证券—工行—兴业证券金麒麟领先优势集合资产管理计划	1,140,400	人民币普通股		1,140,400	
英大泰和人寿保险股份有限公司—传统保险产品	995,300	人民币普通股		995,300	
北方国际信托股份有限公司—北方信托人中龙证券投资集合资金信托计划	986,036	人民币普通股		986,036	
上述股东关联关系或一致行动的说明	赵伶俐系王廷春的配偶，双方为一致行动人。王文萍系王廷春的侄女，双方非一致行动人。达晨创世、达晨盛世的普通合伙人暨执行事务合伙人均为达晨财智，为一致行动人。除此之外，公司未知其他前十名股东以及前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属一致行动人。				
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
王廷春	38,782,500	0	0	38,782,500	高管锁定	每年解限所持股份总数的 25%
赵伶俐	8,925,000	0	0	8,925,000	高管锁定	每年解限所持股份总数的 25%
马仁强	785,550	0	0	785,550	高管锁定	每年解限所持股份总数的 25%
公司中层管理人员和骨干员工等股权激励对象	931,000	353,500	0	577,500	股权激励限售股	根据公司《2017 年限制性股票激励计划》的相关规定进行解锁
合计	49,424,050	353,500	0	49,070,550	--	--

注：上述股权激励对象本期解除限售股数实为限制性股票回购数量。

### 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

## 1、资产负债表项目重大变动情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
货币资金	57,274,103.45	133,244,445.65	-57.02%	主要系本期收购香港永禾科技有限公司支付股权转让款及对产业基金投资所致
其他应收款	3,098,999.02	1,095,892.63	182.78%	主要系开展项目需要，支付的备用金及投标保证金增多所致
持有待售资产	0.00	7,795,584.64	-100.00%	系上期公司持有拟出售的山东博济股权所致
其他流动资产	47,631,155.11	34,709,808.14	37.23%	主要系公司及子公司购买理财产品所致
可供出售金融资产	26,051,228.00	16,451,228.00	58.35%	主要系本期对产业基金投资所致
长期股权投资	2,944,426.12	1,069,905.01	175.20%	主要系投资哈尔滨舒曼德医药科技开发有限公司取得的投资收益所致
商誉	29,940,370.92	0.00	100.00%	系本期收购香港永禾科技有限公司所致
长期待摊费用	2,817,206.39	177,910.81	1483.49%	主要系与医院共建1期临床研究中心的投入所致
其他非流动资产	2,448,751.47	5,082,046.92	-51.82%	主要系预付实验设备款减少所致
持有待售负债	0.00	601,028.32	-100.00%	系上年公司持有拟出售的山东博济股权产生，本报告期已完成股权转让的工商变更手续所致
递延收益	11,775,753.03	5,229,432.29	125.18%	主要系本报告期财政补助增加所致
非流动负债	15,658,159.19	8,303,540.83	88.57%	主要系本报告期收到财政补助所致
库存股	9,973,425.00	16,078,370.00	-37.97%	系公司回购注销部分限制性股票所致

## 2、利润表项目重大变动情况

单位：元

项目	年初到报告期末	上年同期	变动比例	变动原因
销售费用	7,623,227.22	4,334,963.54	75.85%	主要系公司加大业务拓展，销售人员工资及差旅费增加所致
研发费用	9,299,376.64	7,043,000.12	32.04%	主要系本期加大自主研发投入所致
财务费用	-932,187.17	-1,400,506.68	33.44%	主要系偿还银行短期借款利息及利息收入减少所致
资产减值损失	5,733,610.52	3,121,105.24	83.70%	主要系应收账款账龄有所增长及本期核销应收账款所致
其他收益	1,458,288.39		100.00%	主要系本期计入与企业日常活动有关的政府补助所致
投资收益	2,277,843.54	70,662.28	3123.56%	主要系参股公司实现的长期股权投资收益

				所致
营业外收入	906,054.55	1,829,114.47	-50.46%	主要系本期计入与企业日常活动无关的政府补助减少所致
营业外支出	933.25	88,113.91	-98.94%	主要系上期缴纳滞纳金所致
所得税费用	2,231,596.92	-161,048.70	1485.67%	主要系本期实现盈利，所得税费用增加所致
净利润	8,142,646.49	-3,062,499.40	365.88%	主要系营业收入增长，毛利率有所上升所致
归属于母公司所有者的净利润	6,126,154.01	-2,471,070.36	347.91%	主要系营业收入增长，毛利率有所上升所致
少数股东损益	2,016,492.48	-591,429.04	440.95%	主要系本期控股子公司实现盈利所致
基本每股收益	0.0457	-0.0184	348.37%	主要系由于利润的增长所致
稀释每股收益	0.0457	-0.0184	348.37%	主要系由于利润的增长所致

## 3、现金流量表项目重大变动情况

单位：元

项目	年初到报告期末	上年同期	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	3,351,380.44	2,860,730.01	17.15%	主要系本期收到项目款项较上年同期有所增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-78,651,665.42	13,893,903.11	-666.09%	主要系收购香港永禾科技有限公司支付转让款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-5,005,023.90	31,118,238.97	-116.08%	主要系上年同期向激励对象授予限制性股票所致

## 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、2018年4月14日，公司披露了《大股东减持股份预披露公告》（公告编号：2018-017），达晨创世、达晨盛世计划在公告之日起三个交易日后的6个月内以大宗交易或集中竞价的方式合计减持本公司股份不超过8,000,000股（不超过公司总股本的5.96%）。截至2018年7月13日，达晨创世、达晨盛世已合计减持公司股份1,342,700股，占公司股份总数1.00%，具体内容详见公司于2018年7月13日在巨潮资讯网上发布的《关于持股5%以上股东减持比例达1%的公告》（公告编号：2018-039）。

2、2018年4月23日，公司召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，回购注销的限制性股票总计35.35万股，回购价格17.27元/股，报告期内，公司完成了限制性股票回购工作，具体内容详见公司于2018年8月3日在巨潮资讯网上发布的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2018-040）。

3、由于公司回购注销部分限制性股票涉及注册资本减少，注册资本由人民币134,271,000元减少至人民币133,917,500元，公司根据相关规定及时完成了工商变更登记工作，并于2018年8月29日在巨潮资讯网上发布了《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2018-049）。

4、报告期内，公司药物研究中心获得了《药物GLP认证批件》，具体内容详见公司于2018年8月30日在巨潮资讯网上发布的《关于公司获得<药物GLP认证批件>的公告》（公告编号：2018-050）。

5、报告期内，公司“广州生物医药研发公共服务平台”项目收到广州市天河区财政局拨付的第二笔专项补助资金670万元。具体内容详见公司于2018年9月26日在巨潮资讯网上发布的《关于收到政府专项补助资金的公告》（公告编号：2018-051）。

6、2018年7月，公司子公司广州博济生物医药科技园有限公司投资设立全资子公司肇庆鼎元生物医药有限公司，该公司注册资本1000万元，已完成工商注册登记。

7、2018年7月，公司投资设立全资子公司肇庆博济医药生物有限公司，该公司注册资本1000万元，已完成工商注册登记。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于持股 5% 以上股东减持比例达 1% 的公告	2018 年 07 月 13 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于部分限制性股票回购注销完成的公告	2018 年 08 月 03 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于完成工商变更登记的公告	2018 年 08 月 29 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于公司获得《药物 GLP 认证批件》的公告	2018 年 08 月 30 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于收到政府专项补助资金的公告	2018 年 09 月 26 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

### 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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

### 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广州博济医药生物技术股份有限公司

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	57,274,103.45	133,244,445.65
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		
应收票据及应收账款	66,118,860.21	57,146,680.66
其中：应收票据		808,847.84
应收账款	66,118,860.21	56,337,832.82
预付款项	19,894,035.81	17,195,804.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,098,999.02	1,095,892.63
买入返售金融资产		
存货	88,457,775.87	70,158,460.99
持有待售资产		7,795,584.64
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	47,631,155.11	34,709,808.14
流动资产合计	282,474,929.47	321,346,677.45
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	26,051,228.00	16,451,228.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,944,426.12	1,069,905.01
投资性房地产		
固定资产	130,538,859.45	121,404,282.19
在建工程	80,521,805.35	68,983,554.19
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	25,431,342.52	23,949,951.03
开发支出		
商誉	29,940,370.92	
长期待摊费用	2,817,206.39	177,910.81
递延所得税资产	15,845,373.85	16,256,158.07
其他非流动资产	2,448,751.47	5,082,046.92
非流动资产合计	316,539,364.07	253,375,036.22
资产总计	599,014,293.54	574,721,713.67
流动负债：		
短期借款	11,593,917.22	10,928,497.42
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	39,767,492.44	39,308,278.87
预收款项	86,841,837.99	77,686,856.92
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,848,951.27	3,777,304.44
应交税费	1,761,585.18	1,398,211.58
其他应付款	14,846,459.53	17,617,804.58
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		601,028.32
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	750,000.00	750,000.00
流动负债合计	160,410,243.63	152,067,982.13
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		
预计负债	377,000.00	377,000.00
递延收益	11,775,753.03	5,229,432.29
递延所得税负债	3,505,406.16	2,697,108.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,658,159.19	8,303,540.83
负债合计	176,068,402.82	160,371,522.96
所有者权益：		
股本	133,917,500.00	134,271,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	168,683,360.55	174,434,805.55
减：库存股	9,973,425.00	16,078,370.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,160,875.67	17,160,875.67
一般风险准备		
未分配利润	100,568,962.38	94,442,808.37
归属于母公司所有者权益合计	410,357,273.60	404,231,119.59
少数股东权益	12,588,617.12	10,119,071.12
所有者权益合计	422,945,890.72	414,350,190.71
负债和所有者权益总计	599,014,293.54	574,721,713.67

法定代表人：王廷春

主管会计工作负责人：欧秀清

会计机构负责人：欧秀清

**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	12,746,979.51	93,928,451.55
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		
应收票据及应收账款	46,244,185.32	47,940,881.72
其中：应收票据		808,847.84
应收账款	46,244,185.32	47,132,033.88
预付款项	17,316,350.20	12,478,177.93
其他应收款	1,635,040.40	707,892.52
存货	72,890,330.44	62,274,914.43
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	33,382,151.16	16,680,845.47
流动资产合计	184,215,037.03	234,011,163.62
非流动资产：		
可供出售金融资产	450,000.00	450,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	231,914,868.42	173,589,847.31
投资性房地产		
固定资产	123,112,832.97	115,928,250.58
在建工程	3,703,411.88	5,241,219.27
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	8,449,587.16	6,689,806.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	882,359.35	137,922.58

递延所得税资产	6,848,949.25	8,646,631.07
其他非流动资产	2,089,678.47	4,694,406.02
非流动资产合计	377,451,687.50	315,378,083.06
资产总计	561,666,724.53	549,389,246.68
流动负债：		
短期借款	11,593,917.22	10,928,497.42
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	30,499,985.23	32,317,507.89
预收款项	63,526,068.46	63,975,134.44
应付职工薪酬	2,452,941.98	2,160,668.83
应交税费	130,758.98	794,865.79
其他应付款	11,859,317.62	17,489,485.49
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	750,000.00	750,000.00
流动负债合计	120,812,989.49	128,416,159.86
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		
预计负债	377,000.00	377,000.00
递延收益	11,035,753.04	5,229,432.29
递延所得税负债	3,505,406.16	2,697,108.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,918,159.20	8,303,540.83
负债合计	135,731,148.69	136,719,700.69
所有者权益：		
股本	133,917,500.00	134,271,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	170,753,302.85	176,504,747.85
减：库存股	9,973,425.00	16,078,370.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,004,034.29	17,004,034.29
未分配利润	114,234,163.70	100,968,133.85
所有者权益合计	425,935,575.84	412,669,545.99
负债和所有者权益总计	561,666,724.53	549,389,246.68

### 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	36,413,303.19	34,493,304.69
其中：营业收入	36,413,303.19	34,493,304.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	35,090,930.52	38,683,456.41
其中：营业成本	17,742,041.89	26,902,769.33
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	107,529.39	57,867.97
销售费用	3,503,533.97	1,751,172.08
管理费用	9,600,539.69	8,199,056.97
研发费用	3,728,231.70	3,191,599.21
财务费用	-410,825.48	-563,959.39
其中：利息费用	89,152.94	81,707.51

利息收入	85,412.91	655,716.42
资产减值损失	819,879.36	-855,049.76
加：其他收益	971,189.71	
投资收益（损失以“-”号填列）	1,589,163.34	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
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）	3,882,725.72	-4,190,151.72
加：营业外收入	291,054.54	813,493.10
减：营业外支出	9.46	158.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,173,770.80	-3,376,817.04
减：所得税费用	2,376,789.49	-193,208.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,796,981.31	-3,183,608.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,796,981.31	-3,183,608.64
（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	386,224.52	-2,930,400.84
少数股东损益	1,410,756.79	-253,207.80
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）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		
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	1,796,981.31	-3,183,608.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	386,224.52	-2,930,400.84
归属于少数股东的综合收益总额	1,410,756.79	-253,207.80
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0029	-0.0218
（二）稀释每股收益	0.0029	-0.0218

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：王廷春

主管会计工作负责人：欧秀清

会计机构负责人：欧秀清

#### 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	18,395,400.87	23,145,973.72
减：营业成本	7,827,058.99	18,070,497.58
税金及附加	39,681.11	17,769.58
销售费用	1,874,267.00	988,499.65
管理费用	4,985,493.88	5,376,761.50
研发费用	2,443,634.51	2,837,824.26
财务费用	32,180.84	-430,208.70
其中：利息费用	89,152.94	81,707.51
利息收入	59,405.90	514,976.41
资产减值损失	434,753.56	-844,715.41

加：其他收益	937,499.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	1,461,988.50	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,157,818.48	-2,870,454.74
加：营业外收入	304,745.25	311,163.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,462,563.73	-2,559,291.74
减：所得税费用	2,610,508.87	306,206.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	852,054.86	-2,865,498.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	852,054.86	-2,865,498.49
（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	852,054.86	-2,865,498.49
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	112,830,244.42	89,027,964.29
其中：营业收入	112,830,244.42	89,027,964.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	107,097,254.24	94,063,175.23
其中：营业成本	58,608,549.62	59,725,912.58
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	732,573.48	611,842.09
销售费用	7,623,227.22	4,334,963.54
管理费用	26,032,103.93	20,626,858.34
研发费用	9,299,376.64	7,043,000.12
财务费用	-932,187.17	-1,400,506.68
其中：利息费用	405,505.10	144,831.03
利息收入	952,764.25	1,574,366.61
资产减值损失	5,733,610.52	3,121,105.24
加：其他收益	1,458,288.39	
投资收益（损失以“-”号填列）	2,277,843.54	70,662.28

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
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）	9,469,122.11	-4,964,548.66
加：营业外收入	906,054.55	1,829,114.47
减：营业外支出	933.25	88,113.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,374,243.41	-3,223,548.10
减：所得税费用	2,231,596.92	-161,048.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,142,646.49	-3,062,499.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	8,142,646.49	-3,062,499.40
（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	6,126,154.01	-2,471,070.36
少数股东损益	2,016,492.48	-591,429.04
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）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		
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	8,142,646.49	-3,062,499.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,126,154.01	-2,471,070.36
归属于少数股东的综合收益总额	2,016,492.48	-591,429.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0457	-0.0184
（二）稀释每股收益	0.0457	-0.0184

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	65,481,834.40	65,518,125.11
减：营业成本	32,658,377.23	42,236,520.94
税金及附加	528,277.20	490,089.27
销售费用	4,144,219.39	2,418,692.33
管理费用	12,593,512.02	12,754,572.26
研发费用	6,400,407.25	6,343,640.42
财务费用	-171,813.91	-962,466.45
其中：利息费用	405,505.10	144,831.03
利息收入	588,810.62	1,120,472.68
资产减值损失	4,768,797.32	3,067,671.02
加：其他收益	1,397,399.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	9,034,807.14	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,992,264.04	-830,594.68
加：营业外收入	879,745.25	1,301,983.00
减：营业外支出		87,955.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,872,009.29	383,432.85
减：所得税费用	2,605,979.44	1,071,347.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,266,029.85	-687,914.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,266,029.85	-687,914.81
（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	13,266,029.85	-687,914.81
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	117,282,108.70	98,017,965.18
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	348,917.76	
收到其他与经营活动有关的现金	14,767,812.68	9,260,970.55
经营活动现金流入小计	132,398,839.14	107,278,935.73
购买商品、接受劳务支付的现金	57,961,197.99	47,988,955.01
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	52,366,625.50	37,740,674.41
支付的各项税费	4,600,187.76	3,132,967.42
支付其他与经营活动有关的现金	14,119,447.45	15,555,608.88
经营活动现金流出小计	129,047,458.70	104,418,205.72
经营活动产生的现金流量净额	3,351,380.44	2,860,730.01
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	31,700,000.00	60,000,000.00
取得投资收益收到的现金	422,197.13	70,662.28
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	4,200,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	36,322,197.13	60,070,662.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,583,362.55	46,176,759.17
投资支付的现金	10,360,000.00	
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	56,450,500.00	
支付其他与投资活动有关的现金	15,580,000.00	
投资活动现金流出小计	114,973,862.55	46,176,759.17
投资活动产生的现金流量净额	-78,651,665.42	13,893,903.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	840,000.00	24,533,370.00
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	7,665,419.80	7,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8,505,419.80	31,533,370.00
偿还债务支付的现金	7,002,537.50	270,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	402,961.20	144,831.03
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	6,104,945.00	
筹资活动现金流出小计	13,510,443.70	415,131.03
筹资活动产生的现金流量净额	-5,005,023.90	31,118,238.97
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	-80,305,308.88	47,872,872.09

加：期初现金及现金等价物余额	137,579,412.33	105,145,359.12
六、期末现金及现金等价物余额	57,274,103.45	153,018,231.21

## 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	65,136,786.04	66,858,258.62
收到的税费返还	348,917.76	
收到其他与经营活动有关的现金	16,292,727.22	4,712,109.79
经营活动现金流入小计	81,778,431.02	71,570,368.41
购买商品、接受劳务支付的现金	37,878,236.93	30,507,030.38
支付给职工以及为职工支付的现金	26,974,973.97	24,452,323.96
支付的各项税费	1,816,901.16	1,564,782.50
支付其他与经营活动有关的现金	12,047,946.39	7,084,731.13
经营活动现金流出小计	78,718,058.45	63,608,867.97
经营活动产生的现金流量净额	3,060,372.57	7,961,500.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		37,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,065,386.98	
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		
投资活动现金流入小计	7,065,386.98	37,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,431,707.69	11,971,018.58
投资支付的现金		29,390,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	56,450,500.00	
支付其他与投资活动有关的现金	15,580,000.00	
投资活动现金流出小计	85,462,207.69	41,361,018.58
投资活动产生的现金流量净额	-78,396,820.71	-4,361,018.58

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		16,078,370.00
取得借款收到的现金	7,665,419.80	7,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,665,419.80	23,078,370.00
偿还债务支付的现金	7,002,537.50	270,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	402,961.20	144,831.03
支付其他与筹资活动有关的现金	6,104,945.00	
筹资活动现金流出小计	13,510,443.70	415,131.03
筹资活动产生的现金流量净额	-5,845,023.90	22,663,238.97
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	-81,181,472.04	26,263,720.83
加：期初现金及现金等价物余额	93,928,451.55	71,592,844.90
六、期末现金及现金等价物余额	12,746,979.51	97,856,565.73

## 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。

广州博济医药生物技术股份有限公司

法定代表人：王廷春

2018年10月26日