



貝達藥業

贝达药业股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 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。

公司负责人丁列明、主管会计工作负责人范建勋及会计机构负责人(会计主管人员)王铁奇声明：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

	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）	2,572,420,412.59	2,167,302,956.39	18.69%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,050,159,210.01	1,924,331,000.45	6.54%	
	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）	270,136,038.23	0.50%	768,275,347.94	-2.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	66,347,372.34	-30.88%	203,427,860.96	-34.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	51,160,766.48	-40.13%	154,036,021.44	-38.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	192,905,368.46	-40.46%
基本每股收益（元/股）	0.17	-37.04%	0.51	-40.70%
稀释每股收益（元/股）	0.17	-37.04%	0.51	-40.70%
加权平均净资产收益率	3.28%	-5.06%	10.20%	-19.55%

### 非经常性损益项目和金额

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）	-113,038.47	
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）	41,631,408.08	
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	17,278,229.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-687,250.55	
减：所得税影响额	8,716,402.29	
少数股东权益影响额（税后）	1,106.79	
合计	49,391,839.52	--

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	22,512			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
宁波凯铭投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	19.97%	80,064,000	80,064,000	质押	3,357,300
浙江济和创业投资有限公司	境内非国有法人	14.33%	57,456,000	57,456,000	质押	26,711,260
宁波梅山保税港区特瑞西创投资合伙企业（有限合伙）	其他	9.61%	38,520,000	38,520,000		
BETA PHARMA INC.	境外法人	7.14%	28,644,840	28,644,840		
浙江贝成投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	6.73%	27,000,000	27,000,000	质押	13,500,000
WANG YINXIANG	境外自然人	5.84%	23,425,560	23,425,560	质押	10,000,000
LAV Equity(Hong Kong)Co.,Limited	境外法人	5.39%	21,600,000	21,600,000		
杭州贝昌投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	5.30%	21,240,000	21,240,000		
Sequoia Capital China GFII(HK)Limited	境外法人	4.26%	17,088,120	17,088,120		
成都光控世纪医疗健康创业投资有限公司	境内非国有法人	2.85%	11,412,000	11,412,000		
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			
广州金控期货有限公司	1,002,100	人民币普通股	1,002,100			
何效良	1,001,000	人民币普通股	1,001,000			
陈曼飞	616,400	人民币普通股	616,400			
中国建设银行股份有限公司-上投摩根民生需求股票型证券投资基金	366,518	人民币普通股	366,518			
彭宏辉	360,900	人民币普通股	360,900			
交通银行股份有限公司-国联安中证医药100指数证券投资基金	286,000	人民币普通股	286,000			

张永刚	266,500	人民币普通股	266,500
汪利萍	250,000	人民币普通股	250,000
中国建设银行股份有限公司-富国创业板指数分级证券投资基金	237,800	人民币普通股	237,800
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	224,175	人民币普通股	224,175
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司股东中凯铭投资与贝成投资实际控制人均为丁列明，丁列明通过凯铭投资和贝成投资间接控制公司 26.7%的股份，丁列明通过二级市场直接持有公司股份 680,784 股，占公司总股本比例为 0.17%。WANG YINXIANG 直接持有公司 5.84%的股份，丁列明、WANG YINXIANG 为本公司实际控制人。TAN FENLAI 为丁列明和 WANG YINXIANG 之一致行动人。因此，丁列明和 WANG YINXIANG 直接及间接持有及控制的公司股份比例合计为 33.79%。济和创投和宁波特瑞西实际控制人为王学超。公司未知上述前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东何效良通过普通证券账户持有 66,000 股，通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 935,000 股，实际合计持有 1,001,000 股；公司股东陈曼飞通过普通证券账户持有 459,700 股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 156,700 股，实际合计持有 616,400 股；公司股东彭宏辉通过普通证券账户持有 700 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 360,200 股，实际合计持有 360,900 股。		

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：不适用

3、 限售股份变动情况：不适用

### 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

2017年以来，公司始终坚定执行以市场销售、自主研发、战略合作三驾马车驱动贝达发展的企业战略，公司经营全面顺利展开。2017年第三季度，公司团队面对前所未有的市场竞争压力和挑战，各部门全力配合、攻坚克难，公司实现营业收入27,013.60万元，与上年同期相比增长0.50%，由于新药研发投入和折旧等费用的增加，实现归属于上市公司股东的净利润6,634.74万元，同比下降30.88%。由于价格调整，第三季度公司产品凯美纳销量同比增长38.36%，前三季度累计同比增长48.97%。随着各地医保的陆续落地执行，医保对销售量的影响将逐步体现。

本报告期主要财务数据、财务指标变动情况及具体原因如下。

金额单位：元

资产负债表项目	2017年9月30日	2017年1月1日	变动比例	变动原因
货币资金	323,690,696.47	153,949,621.60	110.26%	上年底募集资金到账、本期经营现金流流入、投资款支出较多等原因
应收账款	76,962,948.29	38,120,121.87	101.90%	受两票制影响，报告期内新增经销商较多，同时增加经销商信用额度
预付款项	25,496,156.51	1,758,339.95	1350.01%	预付材料款和临床试验费等
其他应收款	3,915,614.46	54,766,966.67	-92.85%	由于年初Xcovery Holding Company LLC可转换债已转成股权款
存货	99,050,645.63	74,977,087.93	32.11%	随销量增加，备货相应增加
其他流动资产	125,000,000.00	980,120,618.90	-87.25%	银行保本理财赎回
可供出售金融资产	138,209,075.49	8,100,000.00	1606.28%	新增北京华昊中天生物技术有限公司、Tyrogenex, Inc.等投资
长期股权投资	15,818,237.92	135,070,382.42	-88.29%	原在长期股权投资核算的Xcovery Holding Company LLC，本报告期新纳入合并范围
在建工程	369,941,902.60	169,488,049.96	118.27%	新合成基地项目和海创园项目大额投入
无形资产	258,626,479.85	146,818,171.51	76.15%	增加专利许可等知识产权
开发支出	185,161,860.26	8,581,146.20	2057.78%	增加主要系X396等项目III期临床研发费资本化。

商誉	542,588,229.59			非同一控制下合并Xcovery Holding Company LLC和卡南吉医药科技（上海）有限公司产生
短期借款	200,000,000.00			借入银行短期借款
应付账款	30,771,154.40	47,752,059.86	-35.56%	应付材料款和设备款等
应交税费	61,892,321.64	22,791,258.08	171.56%	股权转让代扣代缴税费
其他应付款	129,361,978.19	71,338,894.46	81.33%	增加主要系计提股权转让款
<b>利润表项目</b>	<b>2017年1-9月</b>	<b>2016年1-9月</b>	<b>变动比例</b>	<b>变动主要原因</b>
营业成本	32,209,872.37	23,562,168.21	36.70%	报告期内销售量大幅增加
管理费用	230,712,289.64	158,054,979.74	45.97%	研发费增加较多；新生产基地启用，相应折旧费和能耗等增加较多等原因
投资收益	15,073,577.06	4,476,607.20	236.72%	主要系理财收益和股权转让收益
<b>现金流量表项目</b>	<b>2017年1-9月</b>	<b>2016年1-9月</b>	<b>变动比例</b>	<b>变动主要原因</b>
经营活动产生的现金流量净额	192,905,368.46	324,003,418.20	-40.46%	净利润同比下降影响；报告期内增加了经销商信用额度
投资活动产生的现金流量净额	-119,160,524.41	-483,191,108.31	-75.34%	上年同期存入理财较多，而本报告期内理财到期赎回较多；本报告期海创园项目、新合成基地项目投入较多
筹资活动产生的现金流量净额	99,263,515.45	-39,108,359.72	-353.82%	报告期内借入银行贷款

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、2014年10月31日，公司收到原告ZHAOYIN WANG通过美国邮政服务公司（UNITED STATES POSTAL SERVICE）投递的康涅狄格州高等法院（STATE OF CONNECTICUT SUPERIOR COURT）法院民事传票、起诉状和其他法律文件。ZHAOYIN WANG在美国康涅狄格州法院对BETA、DON ZHANG和贝达药业提起诉讼，其诉称“2010年6月其与BETA签署了合伙协议，ZHAOYIN WANG为BETA在康州和其他地区提供专业服务和与之开展商业活动，作为交换，ZHAOYIN WANG获得人民币850,000元(约140,000美元)一年的薪酬、BETA2%的股权及贝达药业1%的股权”。据此，ZHAOYIN WANG提出公司应向其支付赔偿金并确认其享有贝达药业1%的股权且依据中国法律作为法定股东登记于股东名册的诉讼请求。该诉讼具体内容详见公司分别于2016年10月26日在巨潮资讯网披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、2017年4月6日披露的《2016年年度报告》。2017年6月19日，ZHAOYIN WANG撤销对贝达药业的诉讼。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
浙江省杭州市中级人民法院受理 GUOJIAN XIE（中文名：谢国建）诉贝达药业股权转让纠纷案	2017年08月08日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 披露的《关于公司涉及诉讼事项的公告》（公告编号：2017-061）
公司产品盐酸埃克替尼片剂获得浙江省食品药品监督管理局颁发的《药品 GMP 证书》	2017年09月04日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 披露的《关于获得盐酸埃克替尼片剂<药品 GMP 证书>的公告》（公告编号：2017-072）
公司通过贝达投资以 1500 万美元的对价收购 Tyrogenex 持有的 Equinox50%的股权。同时向 Tyrogenex 支付 500 万美元取消早期签署的销售提成费条款。	2017年09月25日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 披露的《关于收购美国 Equinox Science, LLC 50%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2017-077）

### 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：

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

公司2016年生产经营状况良好，为更好地回报广大投资者，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，结合《贝达药业股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经2017年3月31日公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议审议通过，公司2016年度利润分配预案为：以截止2016年12月31日公司总股本401,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税），共分配现金红利72,180,000.00元；剩余未分配利润结转以后年度分配。独立董事发表了同意的明确意见。2017年4月26日，公司召开的2016年度股东大会审议通过了上述利润分配预案。2017年5月18日，公司发布《2016年年度权益分派实施公告》，并于5月25日完成权益分派。具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

2017年前三季度公司未制定和实施新的现金分红方案。

### 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：不适用

### 六、违规对外担保情况

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

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：贝达药业股份有限公司

2017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	323,690,696.47	153,949,621.60
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		
应收账款	76,962,948.29	38,120,121.87
预付款项	25,496,156.51	1,758,339.95
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	3,915,614.46	54,766,966.67
买入返售金融资产		
存货	99,050,645.63	74,977,087.93
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	125,000,000.00	980,120,618.90
流动资产合计	654,116,061.36	1,303,692,756.92
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	138,209,075.49	8,100,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,818,237.92	135,070,382.42
投资性房地产		
固定资产	401,563,260.46	388,691,557.77
在建工程	369,941,902.60	169,488,049.96
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	258,626,479.85	146,818,171.51
开发支出	185,161,860.26	8,581,146.20
商誉	542,588,229.59	
长期待摊费用		142,684.60
递延所得税资产	6,395,305.06	6,718,207.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,918,304,351.23	863,610,199.47
资产总计	2,572,420,412.59	2,167,302,956.39
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	
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	10,000,000.00	10,000,000.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	30,771,154.40	47,752,059.86
预收款项	87,359.16	
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	43,705,508.60	53,542,138.10
应交税费	61,892,321.64	22,791,258.08
应付利息	199,583.34	
应付股利		

其他应付款	129,361,978.19	71,338,894.46
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	476,017,905.33	205,424,350.50
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	29,472,235.17	31,942,762.51
递延所得税负债	937,696.01	898,371.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,409,931.18	32,841,134.48
负债合计	506,427,836.51	238,265,484.98
所有者权益：		
股本	401,000,000.00	401,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	626,999,485.46	626,999,485.46
减：库存股		
其他综合收益	10,455,801.65	15,875,453.03
专项储备		
盈余公积	111,797,224.63	111,797,224.63
一般风险准备		

未分配利润	899,906,698.27	768,658,837.33
归属于母公司所有者权益合计	2,050,159,210.01	1,924,331,000.45
少数股东权益	15,833,366.07	4,706,470.96
所有者权益合计	2,065,992,576.08	1,929,037,471.41
负债和所有者权益总计	2,572,420,412.59	2,167,302,956.39

法定代表人：丁列明

主管会计工作负责人：范建勋

会计机构负责人：王铁奇

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	270,347,924.06	135,110,121.16
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		
应收账款	76,962,948.29	38,120,121.87
预付款项	4,135,143.15	1,758,339.95
应收利息		
应收股利		
其他应收款	366,274,351.52	155,480,531.31
存货	99,050,645.63	74,977,087.93
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	125,000,000.00	977,368,619.72
<b>流动资产合计</b>	<b>941,771,012.65</b>	<b>1,382,814,821.94</b>
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	59,588,895.68	8,100,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	922,269,447.92	258,948,069.59
投资性房地产		
固定资产	399,901,306.95	388,255,132.09
在建工程	120,642,345.13	57,813,644.46
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	107,635,444.59	70,293,413.21
开发支出	47,805,808.38	8,581,146.20
商誉		
长期待摊费用		102,924.82
递延所得税资产	6,248,966.31	6,661,568.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,664,092,214.96	798,755,898.63
资产总计	2,605,863,227.61	2,181,570,720.57
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	10,000,000.00	10,000,000.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	21,519,305.79	47,292,816.65
预收款项	87,359.16	
应付职工薪酬	42,896,647.12	52,694,041.51
应交税费	74,435,775.72	22,528,275.68
应付利息	199,583.34	
应付股利		
其他应付款	115,425,866.71	71,088,894.46
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	464,564,537.84	203,604,028.30
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	29,472,235.17	31,942,762.51
递延所得税负债	937,696.01	898,371.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,409,931.18	32,841,134.48
负债合计	494,974,469.02	236,445,162.78
所有者权益：		
股本	401,000,000.00	401,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	626,999,485.46	626,999,485.46
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	111,797,224.63	111,797,224.63
未分配利润	971,092,048.50	805,328,847.70
所有者权益合计	2,110,888,758.59	1,945,125,557.79
负债和所有者权益总计	2,605,863,227.61	2,181,570,720.57

### 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	270,136,038.23	268,783,830.42
其中：营业收入	270,136,038.23	268,783,830.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	209,710,138.38	167,950,965.14
其中：营业成本	10,177,373.60	8,096,686.48
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		

赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,314,961.27	4,794,223.22
销售费用	105,226,243.40	94,579,850.48
管理费用	86,953,282.93	60,377,901.69
财务费用	1,612,713.87	85,063.92
资产减值损失	425,563.31	17,239.35
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）	6,719,114.38	871,921.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,218,616.51
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	67,145,014.23	101,704,786.44
加：营业外收入	11,768,463.05	8,165,929.45
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	378,665.95	238,911.65
其中：非流动资产处置损失	10,281.42	46.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	78,534,811.33	109,631,804.24
减：所得税费用	15,033,931.10	13,864,513.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	63,500,880.23	95,767,290.90
归属于母公司所有者的净利润	66,347,372.34	95,984,995.87
少数股东损益	-2,846,492.11	-217,704.97
六、其他综合收益的税后净额	-7,169,825.08	916,957.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,169,825.08	916,957.08
（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	-7,169,825.08	916,957.08
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	-7,169,825.08	916,957.08
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	56,331,055.15	96,684,247.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	59,177,547.26	96,901,952.95
归属于少数股东的综合收益总额	-2,846,492.11	-217,704.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.17	0.27
（二）稀释每股收益	0.17	0.27

法定代表人：丁列明

主管会计工作负责人：范建勋

会计机构负责人：王铁奇

#### 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	270,136,038.23	268,783,830.42
减：营业成本	10,177,373.60	8,096,686.48
税金及附加	5,314,961.27	4,794,223.22
销售费用	105,226,243.40	94,579,850.48
管理费用	63,017,999.44	58,955,596.87
财务费用	-300,211.90	138,235.11
资产减值损失	82,138.31	17,239.35
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）	6,673,439.49	3,665,893.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	93,290,973.60	105,867,892.73
加：营业外收入	11,668,463.05	8,165,929.45
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	378,665.95	238,911.65
其中：非流动资产处置损失	10,281.42	46.41
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	104,580,770.70	113,794,910.53
减：所得税费用	15,114,631.10	13,864,513.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	89,466,139.60	99,930,397.19

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	89,466,139.60	99,930,397.19
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.22	0.28
（二）稀释每股收益	0.22	0.28

## 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	768,275,347.94	787,359,705.40
其中：营业收入	768,275,347.94	787,359,705.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	583,266,204.57	490,509,284.38
其中：营业成本	32,209,872.37	23,562,168.21
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	15,285,696.56	14,142,298.39
销售费用	306,344,008.04	293,219,975.74
管理费用	230,712,289.64	158,054,979.74
财务费用	-776,233.47	1,453,467.71
资产减值损失	-509,428.56	76,394.59
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）	15,073,577.06	4,476,607.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-9,000,832.73
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	200,082,720.43	301,327,028.22
加：营业外收入	41,633,666.83	54,294,322.48
其中：非流动资产处置利得		3,902.91
减：营业外支出	802,547.77	1,342,400.12
其中：非流动资产处置损失	113,038.47	467,828.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	240,913,839.49	354,278,950.58
减：所得税费用	42,144,035.74	46,618,031.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	198,769,803.75	307,660,918.91
归属于母公司所有者的净利润	203,427,860.96	308,352,258.40
少数股东损益	-4,658,057.21	-691,339.49
六、其他综合收益的税后净额	-5,419,651.38	3,609,036.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,419,651.38	3,609,036.37
（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	-5,419,651.38	3,609,036.37
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	-5,419,651.38	3,609,036.37
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	193,350,152.37	311,269,955.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	198,008,209.58	311,961,294.77
归属于少数股东的综合收益总额	-4,658,057.21	-691,339.49
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.51	0.86
（二）稀释每股收益	0.51	0.86

## 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	768,275,347.94	787,359,705.40
减：营业成本	32,209,872.37	23,562,168.21
税金及附加	15,285,696.56	14,142,298.39
销售费用	306,344,008.04	293,219,975.74
管理费用	193,317,807.57	153,442,073.65
财务费用	-1,349,001.05	1,703,662.20
资产减值损失	127,306.44	24,589.59
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）	17,278,229.54	14,120,965.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	239,448,076.23	315,385,902.81
加：营业外收入	41,531,408.08	54,291,958.82
其中：非流动资产处置利得		3,902.91
减：营业外支出	802,547.77	1,342,400.12
其中：非流动资产处置损失	113,038.47	467,828.14
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	280,176,936.54	368,335,461.51
减：所得税费用	42,233,735.74	46,630,982.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	237,943,200.80	321,704,478.59
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	237,943,200.80	321,704,478.59
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.59	0.89
(二)稀释每股收益	0.59	0.89

## 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	859,911,604.93	908,395,746.50
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	2,258.75	1,649,887.00
收到其他与经营活动有关的现金	44,058,239.51	73,862,536.24
经营活动现金流入小计	903,972,103.19	983,908,169.74
购买商品、接受劳务支付的现金	88,736,726.82	64,959,274.35
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	193,200,371.62	153,318,344.90
支付的各项税费	145,031,548.34	176,503,092.01
支付其他与经营活动有关的现金	284,098,087.95	265,124,040.28
经营活动现金流出小计	711,066,734.73	659,904,751.54
经营活动产生的现金流量净额	192,905,368.46	324,003,418.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,031,645,070.47	986,927,554.09
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120,300.00	457,048.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,543,756.13
收到其他与投资活动有关的现金		6,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,031,765,370.47	998,928,359.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	421,125,482.72	174,119,467.44
投资支付的现金	281,369,000.00	1,308,000,000.00
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	448,431,412.16	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,150,925,894.88	1,482,119,467.44
投资活动产生的现金流量净额	-119,160,524.41	-483,191,108.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	299,553,500.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	105,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	404,553,500.00	
偿还债务支付的现金	99,553,500.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,115,073.05	4,074,959.72
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	130,621,411.50	20,033,400.00

筹资活动现金流出小计	305,289,984.55	39,108,359.72
筹资活动产生的现金流量净额	99,263,515.45	-39,108,359.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,267,284.63	345,425.28
五、现金及现金等价物净增加额	169,741,074.87	-197,950,624.55
加：期初现金及现金等价物余额	153,949,621.60	260,105,801.52
六、期末现金及现金等价物余额	323,690,696.47	62,155,176.97

## 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	859,731,604.93	908,395,746.50
收到的税费返还		1,649,887.00
收到其他与经营活动有关的现金	43,279,928.64	53,500,988.03
经营活动现金流入小计	903,011,533.57	963,546,621.53
购买商品、接受劳务支付的现金	72,809,332.92	64,804,929.63
支付给职工以及为职工支付的现金	186,392,288.34	151,126,952.76
支付的各项税费	144,733,816.62	175,907,195.05
支付其他与经营活动有关的现金	277,947,004.76	242,765,568.88
经营活动现金流出小计	681,882,442.64	634,604,646.32
经营活动产生的现金流量净额	221,129,090.93	328,941,975.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,031,645,070.47	906,794,855.45
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120,300.00	1,196,245.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		7,326,109.74
收到其他与投资活动有关的现金		6,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,031,765,370.47	921,317,210.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	207,403,891.80	114,810,036.71
投资支付的现金	398,517,960.00	1,240,028,150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	401,484,700.97	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,007,406,552.77	1,354,838,186.71
投资活动产生的现金流量净额	24,358,817.70	-433,520,976.48


三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	200,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	285,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	485,000,000.00	
偿还债务支付的现金		15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,086,784.95	4,074,959.72
支付其他与筹资活动有关的现金	521,163,311.50	63,260,000.00
筹资活动现金流出小计	595,250,096.45	82,334,959.72
筹资活动产生的现金流量净额	-110,250,096.45	-82,334,959.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9.28	5.69
五、现金及现金等价物净增加额	135,237,802.90	-186,913,955.30
加：期初现金及现金等价物余额	135,110,121.16	231,072,080.53
六、期末现金及现金等价物余额	270,347,924.06	44,158,125.23



## 二、审计报告

公司第三季度报告未经审计。

贝达药业股份有限公司  
法定代表人



The image shows a circular official seal of Beta Pharmaceuticals Ltd. The seal contains the text 'BETA PHARMACEUTICALS LTD.' around the top edge and '3301100041000' around the bottom edge. In the center, there is Chinese text: '贝达药业股份有限公司'. A handwritten signature in black ink is written over the seal.

2017年10月27日