



2016年度报告

ANNUAL REPORT

PORTON

重庆博腾制药科技股份有限公司
PORTON FINE CHEMICALS LTD.

股票简称:博腾股份 股票代码:300363

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
Johnson YN Lau	董事	其他公务安排	居年丰

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

1、固定资产折旧增加导致利润下滑的风险

最近三年，公司固定资产账面价值分别为 65,228.16 万元、93,059.73 万元、139,862.38 万元。2016 年公司计提固定资产折旧 7,498.93 万元，同比增长 39.67%。若发生因国家宏观政策、市场、技术等因素导致固定资产项目所依赖的条件发生变化，项目建设管理不善导致项目不能如期实施或实现预期收益，则公司存在因固定资产折旧大幅增加而导致利润下滑的风险。

2、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，进而减少对公司医药中间体的定制需求。

3、服务的主要创新药生命周期更替及同质化产品竞争的风险

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。目前公司服务的主要为专利药销售阶段的创新药医药中间体，一旦专利到期或被仿制药公司实施专利挑战成功，跨国制药企业将面临来自仿制药企业的激烈竞争，导致药品价格下降以及利润下滑，另外还可能由于病人对于客户重磅创新药的需求显著下滑，或者面临服务的核心客户创新药遭到新进入竞争对手同质化产品竞争的挑战，都有可能直接导致公司医药中间体的销售价格、毛利率、收入规模的急速下降。

4、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。虽然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，但是

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。

5、市场竞争风险

作为医药定制研发生产服务企业，公司传统的竞争对手为欧美发达国家和印度等发展中国家的 CMO 企业。欧美成熟的 CMO 企业在研发技术、综合管理、客户沟通能力等方面具有较强的优势，而印度等发展中国家的类似企业则在生产成本和产品价格等方面对公司构成了竞争压力。尽管目前公司在国内仍然具有较强的先发优势，但是随着国内新的竞争者加入以及欧美 CMO 企业加速在国内投资设厂，公司将面临市场竞争加剧的风险。

6、重要产品急速下滑导致的业绩波动风险

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，客户对单一产品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。虽然公司具有保持业务持续稳定增长的可利因素，但是，影响持续稳定增长的因素较多且复杂，如果公司重磅产品下游市场发生短期或者长期的重大不利变化，公司资产将无法实现高效周转，将面临重大的业绩波动风险。

7、并购风险

自 2014 年上市以来，公司先后实施了对浙江博腾 65%股权和江西东邦 100%股权的并购，同时公司于 2017 年年初又发布了拟收购美国 J-Star Research

Inc.的公告。为实施并购以及并购后的整合，公司已投入大量人力、资金，存在并购带来的资金风险。如果公司对并购的企业不能进行有效的整合，不能充分发挥并购的协同效应，并购项目的收益没有达到预期水平，将会对公司的经营业绩产生不利的影响。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 425,102,163 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	14
第四节 经营情况讨论与分析.....	17
第五节 重要事项.....	35
第六节 股份变动及股东情况.....	55
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	62
第八节 公司治理.....	71
第九节 财务报告.....	77
第十节 备查文件目录.....	164

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、博腾股份、母公司、本企业	指	重庆博腾制药科技股份有限公司
海腾制药	指	重庆海腾制药有限公司，原公司之全资子公司，已于 2016 年 11 月完成股权转让
海腾进出口	指	重庆海腾化工进出口有限公司，本公司之全资子公司
飞腾药物	指	重庆飞腾药物科技有限公司，原公司之全资子公司，已于 2016 年 9 月注销
成都博腾	指	成都博腾药业有限公司，公司之全资子公司
江西东邦、东邦药业	指	江西东邦药业有限公司，公司之全资子公司
飞腾科技	指	上海飞腾化工科技有限公司，公司之全资子公司
海凯技术	指	Hichem Technologies Limited，海凯技术有限责任公司，公司在香港设立之全资子公司
博腾欧洲	指	Porton Europe NV，博腾欧洲股份有限公司，公司在比利时设立之控股子公司
博腾美研	指	Porton USA, L.L.C.，博腾美研有限公司，公司在美国新泽西设立之全资子公司
博腾美国	指	Porton Americas, Inc.，博腾美国有限公司，公司在美国设立之全资子公司
博腾瑞士有限公司	指	Porton Pharmaceutical Chemicals GmbH，公司在瑞士设立之全资子公司
浙江博腾	指	浙江博腾药业有限公司，公司之控股子公司
聚心投资	指	重庆聚心投资有限公司，原公司之参股公司，已于 2016 年 2 月完成股权转让
天博环保	指	重庆天博环保有限公司，公司之参股公司
重庆润生	指	重庆润生科技有限公司
美诺华	指	宁波美诺华药业股份有限公司，持有浙江博腾 35% 股权
报告期	指	2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日
元/万元	指	人民币元/万元
医药中间体	指	原料药合成工艺过程中的中间物质，属于医药精细化学品，生产不需要药品生产许可证，根据对最终原料药质量的影响程度，可分为非 GMP 中间体和 GMP 中间体

释义项	指	释义内容
创新药	指	Innovator Drug、New Drug，经过药物发现、临床前研究、临床试验等全部或者部分研发过程得到的药品，该药品一般在研发阶段即申请化合物、适应症等专利，在通过新药申请获得批准则可上市销售
ERP	指	Enterprise Resource Planning，企业资源计划的简称
QbD	指	Quality by Design，质量源于设计
FDA	指	Food and Drug Administration，美国食品药品监督管理局
强生	指	Johnson & Johnson，总部位于美国的跨国制药公司，Janssen Pharmaceutica NV（杨森）是它的子公司
吉利德	指	Gilead Sciences, Inc.，总部位于美国的生物制药公司
葛兰素史克	指	GlaxoSmithKline PLC，总部位于英国的跨国制药公司
辉瑞	指	Pfizer Inc.，总部位于美国的跨国制药公司
罗氏	指	F. Hoffmann-La Roche Ltd.，总部位于瑞士的跨国制药公司
诺华	指	Novartis AG，总部位于瑞士的跨国制药公司
勃林格殷格翰（BI）	指	Boehringer Ingelheim GmbH，总部位于德国的跨国制药公司
百时美施贵宝	指	Bristol-Myers Squibb Company，总部位于美国的跨国制药公司
赛诺菲	指	Sanofi-Aventis SA，总部位于法国的跨国制药公司
Vertex	指	Vertex Pharmaceuticals, Inc.，总部位于美国的生物制药公司
Biogen	指	Biogen Idec，总部位于美国麻省的生物制药公司
Takeda	指	Takeda Pharmaceutical Company Limited，总部位于日本的跨国制药公司
Lonza	指	Lonza Group Ltd.，总部位于瑞士的医药定制研发生产企业
Catalent	指	Catalent, Inc.，总部位于美国的医药定制研发生产企业
DSM	指	荷兰皇家帝斯曼集团
CMO/CDMO	指	Custom Manufacturing Organization/ Contract Development and Manufacturing Organization，医药定制研发生产企业，主要为跨国制药公司和生物制药公司提供药学研究、药品生产等定制研发生产服务
CRO	指	Contract Research Organization，医药研发合同外包服务企业
GMP	指	Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理规范
QA	指	Quality Assurance，质量保证
IMS Health	指	IMS Health Incorporated，针对医药行业出售调查数据和咨询服务的国际咨询、调查组织
GBI	指	Global Business Intelligence，是一家聚焦医疗保健行业的信息、应用软件和服务提供商
Frost & Sullivan	指	一家总部位于美国的全球市场研究咨询公司
Adis R&D Insight	指	全球药物研发情报数据库

释义项	指	释义内容
Nice Insight	指	一家总部位于美国的数据研究及市场咨询服务公司
EHS	指	Environment, Health and Safety, 环境、健康和安全
PCT	指	Patent Cooperation Treaty, 专利合作条约, 是有关专利的国际条约
EIR	指	Establishment Inspection Report, 美国 FDA 检查报告
仿制药	指	Generic Drug, 又称通用名药, 即以其有效成份的化学名命名的, 模仿业已存在的创新药, 在药学指标和治疗效果上与创新药是完全等价的药品
专利药	指	专利权期限以内的创新药
专利挑战	指	美国相关法律通过鼓励仿制药公司以法律手段挑战跨国制药公司和生物制药公司的创新药的相关专利, 以促进药品市场的良性竞争
临床前研究	指	临床试验以前的一个研究阶段, 在此期间, 重要的安全性评价等数据将被收集
I 期临床试验	指	初步的临床药理学及人体安全性评价试验。观察人体对于新药的耐受程度和药代动力学, 为制定给药方案提供依据
II 期临床试验	指	治疗作用初步评价阶段。其目的是初步评价药物对目标适应症患者的治疗作用和安全性, 也包括为 III 期临床试验研究设计和给药剂量方案的确定提供依据。此阶段的研究设计可以根据具体的研究目的, 采用多种形式, 包括随机盲法对照临床试验
III 期临床试验	指	治疗作用确证阶段。其目的是进一步验证药物对目标适应症患者的治疗作用和安全性, 评价利益与风险关系, 最终为药物注册申请的审查提供充分的依据。试验一般应为具有足够样本量的随机盲法对照试验
NDA	指	New Drug Application, 新药申请
抗病毒	指	目前公司所服务的抗病毒领域包括抗丙型肝炎、抗艾滋病等
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
巨潮资讯网	指	www.cninfo.com.cn, 中国证监会指定信息披露网站

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	博腾股份	股票代码	300363
公司的中文名称	重庆博腾制药科技股份有限公司		
公司的中文简称	博腾股份		
公司的外文名称（如有）	Porton Fine Chemicals Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Porton		
公司的法定代表人	居年丰		
注册地址	重庆市（长寿）化工园区精细化工一区		
注册地址的邮政编码	401221		
办公地址	重庆市渝北区洪湖西路 18 号上丁企业公园 6 栋		
办公地址的邮政编码	401121		
公司国际互联网网址	http://www.porton.cn		
电子信箱	porton.db@porton.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陶荣	皮薇
联系地址	重庆市渝北区洪湖西路 18 号上丁企业公园 6 栋	重庆市渝北区洪湖西路 18 号上丁企业公园 6 栋
电话	023-67038625	023-67038625
传真	023-67866760	023-67866760
电子信箱	porton.db@porton.cn	porton.db@porton.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市西溪路 128 号 9 楼
签字会计师姓名	张凯、罗艺

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
西南证券股份有限公司	重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦	王晖、高贵雄	2014 年 1 月 29 日起至 2016 年 10 月 21 日
中信证券股份有限公司	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦	程杰、罗耸	2016 年 10 月 21 日起至 2017 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
西南证券股份有限公司	重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦	王晖、孙勇	2015 年 8 月 11 日起至 2016 年 12 月 31 日

五、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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	1,326,634,032.04	1,021,209,221.41	29.91%	987,255,905.80
归属于上市公司股东的净利润（元）	171,189,670.04	110,394,837.60	55.07%	125,486,041.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	173,680,392.83	107,789,198.80	61.13%	121,201,666.46
经营活动产生的现金流量净额（元）	285,331,010.32	112,313,252.11	154.05%	121,921,427.19
基本每股收益（元/股）	0.41	0.27	51.85%	0.32
稀释每股收益（元/股）	0.40	0.27	48.15%	0.32
加权平均净资产收益率	14.30%	11.95%	增加 2.35 个百分点	17.13%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额（元）	2,871,450,074.70	2,379,401,254.40	20.68%	1,854,955,198.54
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,283,526,763.94	1,119,470,419.07	14.65%	810,810,795.77

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	285,385,255.33	327,444,419.59	301,302,800.02	412,501,557.10
归属于上市公司股东的净利润	45,598,771.72	47,301,813.67	28,316,827.25	49,972,257.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,243,958.92	48,580,801.40	25,978,858.88	51,876,773.63
经营活动产生的现金流量净额	39,585,328.79	63,859,621.65	104,616,875.10	77,269,184.78

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用 不适用

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	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）	-12,644,273.82	-7,432,036.45	-5,124,348.90	包含处置长期股权投资产生的投资收益 -719,475.66 元
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）	9,720,297.79	10,114,304.63	9,612,301.76	
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	-59,644.19	182.67	652,790.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	-501,357.46	71,858.38	658,174.32	
少数股东权益影响额（税后）	8,460.03	4,953.67	198,194.40	
合计	-2,490,722.79	2,605,638.80	4,284,374.93	--

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

1、主营业务及主要客户

公司是一家按照国际标准为全球跨国制药公司和生物制药公司提供医药定制研发生产服务的高新技术企业。依托一体化的医药定制研发能力与医药定制生产能力，公司的主要服务对象为跨国制药公司和生物制药公司，为全球创新药公司提供工艺路线开发及优化、技术转移、工艺安全测试、分析方法开发及验证以及FTE等定制化服务，产品包括创新药医药中间体及创新药原料药。截至报告期末，公司已成为全球前20大制药公司中的16家的医药定制研发生产服务提供商。其中，公司与强生和吉利德已建立了长期的战略合作伙伴关系，2016年强生和吉利德合计为公司贡献约70%的销售收入；公司与辉瑞已确立关键合作伙伴关系。同时，公司与葛兰素史克、诺华、勃林格殷格翰、罗氏、百时美施贵宝、赛诺菲、Vertex、Biogen、Takeda等也建立了良好的合作关系。

2、业务模式及主要治疗领域

公司采用定制研发生产的业务模式为客户的药品提供一体化服务，主要服务的药品类型为创新药，公司的定制服务覆盖了客户创新药不同的生命周期，从临床一期，临床二期，临床三期到NDA及商业化专利期，主要服务的药品治疗领域包括抗病毒、抗糖尿病、降血脂、抗癌、麻醉型镇痛、抗菌等，其中抗病毒、抗糖尿病是公司2016年产品服务的主要治疗领域，合计为公司贡献约70%的销售收入。

3、主要的业绩驱动因素

（1）公司的业务增长驱动模式

公司现有主营业务增长驱动主要受以下因素的影响：公司服务产能的张力和弹性，公司主要服务客户的多元性，公司主要服务的创新药产品市场终端潜力及附加值，以及公司服务输出的多元性。2016年，伴随着公司产能的逐步释放和定制研发生产服务体系及能力的进一步提升，公司CDMO主营业务保持快速稳定增长。一方面市场端，公司坚持落地“大客户+”市场策略，市场格局进一步打开，客户总体结构更加多元化，原有客户如强生、吉利德等持续稳定地为公司贡献业务量，其重磅的抗糖尿病产品恢复性增长、抗病毒产品终端市场表现突出，均有效地拉动了公司业务量提升；高潜力客户如辉瑞、葛兰素史克以及诺华等和丰富的中小客户伴随着同公司合作关系的进一步深入，为公司业务增长带来了更多业务增量。另一方面，公司本身为客户提供的定制研发及生产服务呈现更加多元化和差异化的趋势，2016年，公司为客户定制研发生产的产品涵盖起始物料、ISO中间体、GMP中间体及原料药，其中GMP中间体和原料药业务份额较2015年有较大的提升。

（2）公司主要收入和利润来源

报告期，公司营业收入同比增长约30%，其中核心贡献领域创新药定制研发生产业务实现约10.8亿元的收入，同比增长约25%，该业务模块占公司营业收入的比例约81%，其毛利率水平提升至46.14%，较上年同期增长约12个百分点；其次，公司多客户产品业务实现约1.92亿元的收入，同比增长约77%，主要系公司2015年完成发行股份购买江西东邦资产合并报表所致。整体而言，2016年公司毛利率提升至约40%，较上年同期增长约7.1个百分点。

4、公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处地位

随着药政监管的逐步深化、药品质量标准的不断提高，涵盖非GMP中间体、GMP中间体乃至原料药的垂直一体化定制研发生产服务逐渐成为医药研发定制生产行业的主要发展趋势。跨国制药公司和生物技术公司把医药定制研发生产作为一种长期发展战略，并倾向于与能够提供从定制研发到定制生产的“一站式”服务的大型医药定制研发生产企业建立起以“双方高级管理人员深度介入、双方战略目标协调一致”为特征的长期战略合作伙伴关系。基于此，“成为世界创新药公司优选的一站式医药定制研发生产合作伙伴，助力世界新药发展”一直是公司的发展愿景。

目前全球医药定制研发生产行业的领军者主要包括Catalent、Lonza、BI、DSM等公司。根据第三方机构GBI Research的

调研结果显示，目前年销售额在1-2.5亿美元的医药定制研发生产企业归属于第二梯队（即中型医药定制研发生产企业），因此当前公司依然处于全球医药定制研发生产行业中第二梯队。由于医药定制研发生产行业的门槛相对较高，中国进入该行业的时间相对较晚，导致中国医药定制研发生产行业的规模还较小。随着在人才、基础实施及成本结构等方面的竞争优势不断凸显，中国已逐渐成为国际医药企业在亚洲地区优先选择的外包服务目的地。根据第三方机构Frost&Sullivan数据显示，2016年中国整个医药定制研发生产市场规模（化学原料药与中间体）约107亿美元，2016年公司主营业务收入首次达到2亿美元，处于国内领先地位。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	长期股权投资比上年末增加 74.41 万元，主要系对天博环保 20% 股权投资第二次出资及权益法确认投资损益所致
固定资产	固定资产比上年末增加 46,802.65 万元，同比增加 50.29%，主要系完工工程项目转固所致
无形资产	无重大变化
在建工程	在建工程比上年末减少 35,174.35 万元，同比减少 87.19%，主要系完工工程项目转固而本期新增工程较少所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

医药定制研发生产行业既是一个人才密集、技术密集、资金密集的行业，又是一个高管理要求和高硬件要求的行业。在不断发展的过程中，公司形成了如下几个方面的核心竞争优势：

1、国际化团队

公司的董事会成员、高级管理人员、中层管理人员及核心技术人员构成了公司的核心团队，是公司最重要的资产，是公司持续成长的重要基础。公司的核心团队具有较高的国际化程度，分别来自于中国、欧洲和北美等多个国家和地区，多数具有跨国公司工作经验或者海外工作经验，使公司具备国际化的经营能力。公司是一家以全球制药公司和生物技术公司为核心服务对象的企业，拥有一支国际化的团队有利于公司掌握全球制药和生物技术行业的发展动态和趋势，深刻理解跨国制药公司和生物制药公司的需求；有利于公司整合全球资源，按照国际标准建立研发、生产、销售、质量、EHS和项目管理等运营体系，为客户提供高质量的定制研发生产服务；有利于公司与服务对象的管理层和职能部门进行全面、良好的沟通，从而建立良好的客户关系，形成长期稳定的合作伙伴关系。

此外，公司十分重视组织能力的建设，将建设强大的组织能力作为公司长期成功的基础和核心竞争力。根据发展战略，在“追求卓越、客户第一、团队协作、互相关爱”的企业文化下，公司拥有一只行动力强的执行团队，并致力于持续不断地吸引、培养人才，建立人尽其才的管理机制、生机勃勃的人才梯队，优化组织架构，不断完善和改进管理系统。

2、研发管理体系

公司主要服务于跨国制药公司和生物制药公司的创新药。基于创新药本身的独特性，公司一直以来都非常重视在科学、工程及技术方面不断增强自身的实力与优势。一方面，公司组建了由内部相关领域专家所构成的科学工程技术委员会，负责

指导并把握公司在科学、工程及技术领域的总体方向；另一方面，公司还组建了由世界顶尖专家领衔的科学咨询委员会，为公司的科学技术发展提供高水平的咨询服务。目前，公司拥有的主要研发优势包括手性技术、高能量化学合成技术、密闭生产工程技术等，为公司在市场竞争中脱颖而出，获得来自客户更多的创新药定制项目和订单打下坚实的基础。

截止报告期末，公司已经建立了由162名员工组成的高水平研发团队，其中博士27名（包括14名海外归国博士），硕士60名。报告期内，公司研发投入62,602,019.39元，较2015年同比增长约24%，占营业收入的4.72%。截止报告期末，公司已获授权的发明专利27项（其中20项国内专利，7项国外专利），正在审查中的发明专利18项，处于国际阶段的PCT专利申请1项。

3、质量管理体系

公司拥有一支专业的质量管理团队，建立了既满足跨国制药公司的高标准高要求，又满足公司产品多数量、多类型、多功能灵活生产的科学、完善的质量管理体系。秉承“安全可靠、质量稳定；客户满意、药政放心；持续改进、争创一流”的质量方针，公司质量管理体系按照ICH的系列要求，由质量系统、生产系统、设备设施系统、物料系统、包装与贴签系统和实验室系统六大管理系统组成。公司在同一个质量管理体系下，根据产品性质和GMP要求不同，建立了分级管理系统。

报告期内，公司不断优化和夯实质量管理体系，共计接受来自16次客户及监管机构的质量审计，包括来自诺华的GMP体系审计。

4、EHS管理体系

公司自成立之初，就意识到环境保护、职业健康和安全生产的良好管理不但是企业生存的前提，也是企业的基本社会责任。公司建立了一整套基于国际最佳实践的EHS管理体系，特别是采用了国际通用的工艺危害分析方法——危害和可操作性研究法（HAZOP）及有组织的假设风险分析法（SWIFT），对所有生产工艺进行系统的工艺危害分析。对所有可能接触到的化学品进行基于风险的暴露评估（RBEAP），并组织现场操作监测和分析，科学地识别和评估风险，制定、落实相应的工程技术保护措施、管理措施及应急措施。公司还对工厂全体员工进行系统、持续的培训。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。

报告期内，公司从“环评EIA、工艺优化、生产控制、废水处理、废气处理、固废处理”等六个方面开展了环保大仗，解决了公司“三废”处理能力与“三废”产生量的匹配问题，以及公司重点和潜在重点产品的合规性问题。

5、项目管理体系

公司设有专门的项目管理部，负责所有定制研发生产项目的管理，以确保项目按计划完成，并保持与客户项目组的良好沟通。公司一直高度重视项目管理在医药定制研发生产业务中的作用，致力于持续改进项目管理流程、方法和绩效。为了进一步提升在项目管理上的竞争优势，公司还聘请了业内著名的项目管理专家John Middendorf（曾任美国空军B2轰炸机研制生产试飞的项目经理，Aerojet Fine Chemicals LLC医药产品定制生产的项目经理）作为公司顾问。

报告期内，公司的项目管理体系获得了跨国制药公司和生物制药公司客户的高度认可和业务倾斜。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016年，全球医药行业挑战与机遇并存，一方面，行业新技术的不断突破为行业注入了新的活力和生机，为国内创新药定制研发及生产企业提供了持续成长的土壤；另一方面，法律法规的密集出台、行业监管的不断规范升级、制药企业的供应链整合驱动、行业整合及竞争格局的加剧，为公司的长远发展提出了新的要求。过去一年里，公司在董事会及管理层的带领下审时度势、立足长远、着眼当前取得了上市三年以来最为丰硕的阶段性成果。

围绕“致力于成为世界创新药公司优选的一站式服务平台，助力世界新药发展”的美好愿景，依托不断强化的企业综合竞争力，通过持续的运营效率提升、组织管理体系搭建及持续改善，市场及业务的进一步拓展，公司在2016年实现了“安全、高效、绿色”的主题发展。报告期内，公司实现营业收入约13.27亿元，较上年同比增长约30%，主要得益于公司不断提升的市场拓展能力和运营管理水平。2016年，公司“大客户+”市场战略得到有效落地，客户线和产品线日渐丰富，公司深度介入客户创新药价值链，核心客户创新药市场终端快速增长，CMO核心业务线及产品线表现突出，新客户和新业务发展格局进一步打开；此外，通过近年持续的运营效率提升及供应链整合，公司核心产能利用率有效提升，有效地承接了公司业务拓展及交付。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.74亿元，较上年同期大幅增长约61%，主要得益于公司定制研发生产业务拓展顺利，业务及销售规模不断扩大，核心产品工艺技术得到进一步优化，新客户及新产品业务附加值贡献突出，以及产能运营效率、现场管理水平改善带来的毛利率大幅提升。

2016年公司开展的重点工作具体如下：

1、创新药定制研发生产业务呈现各业务线齐头并进的趋势，产品储备进一步丰富

2016年，公司继续加强与战略合作伙伴强生、吉利德的深度合作与对话，进一步确保公司在其全球供应链的地位与市场份额。同时，公司还在运营状况、未来发展战略、市场策略、研究方向等方面与其保持持续的交流，从而更好地识别合作契机和客户价值需求。

强生方面，2016年，公司荣获强生2015年度全球供应商大会授予的两大荣誉：供应商铜奖和社会责任人文关怀奖，再一次肯定了双方围绕合作创新、持续发展的共赢关系。在业务合作层面，公司持续作为其抗艾滋病、抗糖尿病以及中枢神经镇痛等商业化上市创新药的主力供应商。报告期内，公司成功进入其多个高潜力临床二期、临床三期抗癌、抗病毒药物的研发产品管线，为未来业务得以持续发展奠定良好基础。

吉利德方面，公司与其业务发展尤为迅速，突出表现在其业务收入规模已经接近公司第一大客户收入规模，该业务体系（含吉利德及其指定原料药供应商）收入同比增长迅速，获得客户的高度认可与评价。2016年，公司继续保持其战略供应商地位，为其十余个已上市、新上市和临床阶段抗病毒药物提供高价值的定制研发生产服务，支持其重磅抗丙肝新药于2016年成功获批上市。同时，公司也与吉利德在其他疾病治疗领域的创新药展开了进一步合作。此外，双方还通过持续定期的高层互访、业务对话等形式展开中国策略项目合作的探讨与推进。

高潜力大客户拓展方面，通过公司近几年的不懈努力取得了突破性进展，突出表现在：1）获得辉瑞的高度认可。报告期内，公司被辉瑞首次定义为关键合作伙伴，双方合作项目已经突破20余个，为客户多个处于临床阶段的抗肿瘤治疗领域、免疫系统及抗感染治疗领域、中枢神经及镇痛治疗领域、心血管及新陈代谢疾病领域创新药提供定制研发生产服务。2016年底，公司重庆长寿生产基地顺利通过辉瑞对公司EHS的首次专项审计，其业务收入规模同比增长约63%，为双方未来开启并确立战略合作伙伴关系创造了有利的条件；2）公司重庆长寿生产基地顺利通过诺华的GMP体系审计，双方在业务对话及合作更加紧密，公司已经为其数十个临床及上市产品提供服务，为双方进一步合作建立基础；3）公司继续获得葛兰素史克核心抗艾滋病药物的重要合作机会，成功进入该抗艾滋病药物的三个治疗片段供应链，该药物市场终端表现突出；4）公司与勃林格殷格翰的合作取得了突破性进展，为其重磅抗糖尿病及抗心衰药物（截止目前，为全球获批的首个且唯一的可降低2型糖尿病患者心血管死亡风险的糖尿病药物）提供关键原料，顺利支持该创新药于2016年12月获得美国FDA批准。报告期内，公司首次被勃林格殷格翰定义为其全球范围内的关键供应商；5）报告期内，公司继续保持与百时美施贵宝、赛诺菲、

默沙东、艾伯维等公司的商务拜访，积极探讨业务合作机会，报告期内公司与全球其他多家中小制药企业和中国企业开展进一步业务合作，来自该类客户的询盘数量进一步提升；6）公司已开始与部分日本制药公司开展业务合作，逐步建立信任，并于报告期内成功向其交付了多批原料药定制生产订单，双方信任关系进一步加强；7）公司已初步开启与生物制药公司的业务开发，并取得了阶段性的成果，为公司长远的战略业务规划做好铺垫。

报告期内，伴随着客户的多元化和产品的多元化，公司项目进一步丰富，客户及产品集中度风险大幅降低。截至2016年12月31日，公司储备的项目数量合计突破300个，对应全球285个创新药，其中公司服务的有5个创新药正处于NDA申报阶段，公司为此储备了13个项目，显著高于过往几年的平均水平，有利于公司产能的进一步释放和业务的持续稳定发展。报告期内，公司收到客户有效询盘400余次，较2015年同比增长约40%，其中，三分之一以上来自潜在大客户，是公司坚持持续落地“大客户+”战略价值主张的积极信号。

2、研发体系取得里程碑式发展，初步奠定公司CDMO一体化服务格局

截至2016年12月31日，公司在国内拥有三个高水平的研发中心和一个海外技术中心，分别位于重庆、成都、上海以及美国新泽西。位于美国新泽西的技术中心已于2016年9月正式投入运营，旨在为美国地区的制药企业提供药品全生命周期的研究、工艺开发及生产服务，比如复杂化学合成路线开发、二代工艺开发和高活性化合物中间体、API及抗体-药物偶联体等特殊化合物的制备。至此，公司正式形成了国内外研发中心同步服务客户的业务布局，公司一体化的CDMO服务格局雏形初现。

同时，截至本报告发布之日，公司全资子公司博腾美研已经同位于美国新泽西州的CRO公司J-STAR Research, Inc. 股东签订了100%的股权收购协议。该公司在创新药API的化学合成、工艺分析、结晶技术等方面有着丰富的经验，以及强大的能力和卓越的声誉，这次收购整合将有助于公司实现一站式医药定制研发生产服务的战略目标，进一步提升公司的化学研发技术能力。

为继续支持公司“大客户+”策略，公司通过引入外部优秀人才和培养提升内部人才，研发体系硕士及以上学历人员占比2015年增加12%，极大地提升了研发的技术攻关能力。研发团队进一步夯实针对客户特点的研发模式，依托公司的GMP战略，继续深度践行QbD理念，GMP工艺开发能力得以逐步提升，总体上得到了客户的进一步认可。

2016年，公司通过与客户的紧密合作以及不断地自我创新，产品储备数量及结构得到进一步优化；通过持续对现有商业化产品进行系统专项的工艺优化，进一步降低生产成本和提高产品收率。公司研发储备管线随着客户多元化的进程不断丰富。2016年，公司研发储备项目突破300个，公司研发体系新立项产品达到66个，其中临床二期后期项目较2015年显著增加，占新增总量的50%以上，主要来自如辉瑞、强生、诺华以及吉利德，主要涉及的治疗领域以抗感染药物、抗肿瘤药物、代谢系统药物为主，为公司持续获得业务机会提供了更多的可能。

3、大力提升生产运营效率，生产基地三地协同整合式发展取得初步成效

全面提升运营效率和有效产出是公司2016年的重点工作之一。报告期内，公司运营管理团队通过产能规划持续调整、关键工艺改进、设备改造优化、业务流程系统优化升级、供应链系统优化提升、高级运营人才引入及项目激励等综合管理手段有效地提升了公司运营管理水平及效率，物料单耗和能耗都得以良好控制，各项生产指标如一次合格率、平均收率和及时交付率均得到明显改善。运营效率的大幅提升对公司整体毛利率的提升起到了关键作用。

报告期内，公司对三大生产基地重庆长寿生产基地、浙江上虞生产基地以及江西宜春生产基地进行了有效的整合式管理。其中，长寿生产基地已经基本提升至GMP体系，承担着为公司客户创新药提供商业化阶段的定制研发生产服务，有效地支撑了公司向战略合作伙伴及高潜力大客户的良好交付；浙江上虞生产基地的两个中试车间于2016年第三季度顺利投产，并顺利通过了来自辉瑞、强生、吉利德等客户在业务、质量体系、EHS体系等方面的审计，为上虞生产基地后续承接上述客户的业务打下重要基础，也将更好地与公司上海研发中心的客户研发成果转化及中小试业务的落地形成协同效应；通过过去一年持续的EHS体系、质量体系提升改善以及硬件配套设施的改造性投入，江西宜春生产基地的产能弹性及承载能力都得到了有效的提升。作为公司多客户业务的主要服务基地，报告期内，江西宜春生产基地顺利通过了国内外多个知名仿制药公司的现场审计。

4、EHS体系、质量体系不断升级，进一步增强公司综合竞争力

随着国内外日趋严格的监管政策陆续出台及落地，公司业务不仅没有因为EHS和质量监管而受到抑制，相反，一方面公司“绿色、环保、安全、健康”的EHS经营理念有效地赢得了客户的信任和监管体系的好评，另一方面公司强有力的质量管理体系保证了客户业务数据完整性、真实性及可靠性，有效地支持了客户创新药的研发及上市。报告期内，公司共计接受并通

过5次来自客户及监管机构的EHS现场审计与环保核查，其中包括来自辉瑞的EHS审计及环保部中央督查组的现场检查，再一次证明了公司在环保方面做出的持续努力，体现了公司作为上市公司的社会及公民责任；公司共计接受并通过来自16次客户及监管机构的质量审计，包括来自诺华的GMP体系审计。

2015年第三季度公司长寿生产基地首次接受了来自FDA现场检查审计，公司凭借扎实的GMP基础，严谨的质量体系以及真实完整的数据顺利通过现场检查，标志着公司GMP战略转型取得里程碑式进展。时隔一年，面对FDA更加严格的监管举措及频繁的飞行检查压力，公司于2016年9月顺利收到FDA签发的EIR，再一次肯定了公司的质量管理能力。

5、启动中高级人才发展项目，打造高效管理团队，股权激励落地适应公司长远发展

报告期内，公司进行了全方位中高级人才盘点，进而识别高潜力人才。公司顺利推出“人才星工厂”项目并实施针对中高层人才发展的“启明星计划1期”，旨在培养公司未来业务发展及经营核心骨干人才梯队，提升公司现有中高层管理团队的领导力，助推领导层对于一站式CMO战略落地进行高效和准确的人才排兵布阵，清晰理解CMO业务与人才的匹配度，塑造一流CMO企业特色组织文化。

此外，报告期内公司顺利推出并实施第二期限限制性股票激励计划，完成向123名中高层管理人员及核心技术骨干授予344万股限制性股票的授予登记工作，为实现公司、股东及员工的可持续共赢发展奠定基础。

6、积极筹划准备公司非公开发行股票事项

经公司2016年第二次临时股东大会审议通过，公司拟向不超过五名特定投资者非公开发行A股股票募集资金总额不超过201,000.00万元，在扣除发行费用后将用于“生物医药CMO建设项目”、“东邦药业阿扎那韦等9个产品建设项目”和“补充流动资金”。截至本报告出具之日，公司已经依照股东大会的授权及相关规定向中国证监会递交了本次非公开发行的申报文件，并于2016年12月30日完成了证监会关于本次非公开发行的书面反馈意见的正式答复。

7、高度重视公司治理及投资者关系

公司一贯重视规范治理及投资者关系工作。报告期内，公司股东大会、董事会及董事会专门委员会、监事会均按照相关法律法规、《公司章程》及各项议事规则有效独立运行，主要从风险控制及内部控制的角度对公司章程制度、利润分配、信息披露、关联交易、对外担保、财务资助、重大投资、组织架构及会计政策等重大事项进行了有效合规的引导和控制；公司管理层团队及投资者关系部门持续保持与资本市场各方投资者的多渠道沟通，用心地倾听中小投资者的诉求和建议，进一步提升公司投资者关系工作质量。报告期内，由深圳证券交易所主办的“践行中国梦 走进上市公司”活动在长寿生产基地举办，公司迎来约50名中小投资者、媒体及监管机构领导的到访，公司的资本市场形象得到了投资者及监管机构的积极肯定。2016年，公司成为首批深港通创业板上市公司代表之一，对公司良好的投资者关系及健康的公司治理提出了新的要求和挑战。

二、主营业务分析

1、概述

参见本节“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,326,634,032.04	100%	1,021,209,221.41	100%	29.91%
分行业					

医药定制研发生产业务	1,079,565,844.23	81.38%	864,344,066.83	84.64%	24.90%
多客户产品生产业务	191,552,319.54	14.44%	108,496,404.57	10.62%	76.55%
医药化工商贸业务	40,514,503.48	3.05%	41,086,374.72	4.03%	-1.39%
其他业务收入	15,001,364.79	1.13%	7,282,375.29	0.71%	106.00%
分产品					
抗病毒	760,456,056.44	57.32%	670,209,596.17	65.63%	13.47%
抗糖尿病	222,735,393.37	16.79%	133,184,935.87	13.04%	67.24%
降血脂	92,701,706.09	6.99%	44,601,356.64	4.37%	107.85%
抗癌	59,888,208.15	4.51%	40,722,517.26	3.99%	47.06%
麻醉型镇痛	48,709,116.47	3.67%	30,585,140.78	2.99%	59.26%
抗菌	46,802,996.48	3.53%	27,247,821.43	2.67%	71.77%
其他	95,340,555.04	7.19%	74,657,853.26	7.31%	27.70%
分地区					
欧洲	592,984,194.61	44.70%	514,900,960.56	50.42%	15.16%
北美	366,478,403.75	27.62%	243,962,490.62	23.89%	50.22%
亚洲（中国大陆除外）	189,972,204.52	14.32%	94,124,895.90	9.22%	101.83%
中国大陆	176,564,946.05	13.31%	167,507,471.93	16.40%	5.41%
南美	634,283.11	0.05%	706,297.11	0.07%	-10.20%
非洲			7,105.29	0.00%	-100.00%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
医药定制研发生产业务	1,079,565,844.23	581,503,437.74	46.14%	24.90%	2.42%	增加 11.83 个百分点
多客户产品生产业务	191,552,319.54	168,776,197.08	11.89%	76.55%	116.30%	减少 16.19 个百分点
分产品						
抗病毒	760,456,056.44	427,833,692.21	43.74%	13.47%	-0.07%	增加 7.62 个百分点
抗糖尿病	222,735,393.37	129,904,299.85	41.68%	67.24%	30.15%	增加 16.62 个百分点
分地区						
欧洲	592,984,194.61	367,255,294.04	38.07%	15.16%	-0.75%	增加 9.93 个百分点
北美	366,478,403.75	164,504,253.44	55.11%	50.22%	14.65%	增加 13.92 个百分点

亚洲（中国大陆除外）	189,972,204.52	103,913,094.87	45.30%	101.83%	85.13%	增加 4.93 个百分点
中国大陆	176,564,946.05	164,230,502.59	6.99%	5.41%	38.62%	减少 22.28 个百分点

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
自营产品	销售量	KG	811,584.98	634,681.96	27.87%
	生产量	KG	856,695.04	711,673.76	20.38%
	库存量	KG	219,017.38	173,907.32	25.94%
贸易产品	销售量	KG	165,154.01	245,501.24	-32.73%
	生产量	KG	178,160.01	258,262.24	-31.02%
	库存量	KG	30,092.00	17,086.00	76.12%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期内，贸易产品变动较大主要是贸易产品销售结构变动所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
医药定制研发生产业务和多客户产品生产业务	其中：直接材料	485,451,660.55	60.65%	480,073,649.17	69.70%	1.12%
	直接人工	50,998,678.74	6.37%	29,592,559.41	4.30%	72.34%
	能源及动力	27,386,033.41	3.42%	16,654,778.63	2.42%	64.43%
	制造费用	144,404,483.79	18.04%	89,233,607.81	12.96%	61.83%
	增值税进项税额转出	42,038,778.33	5.25%	30,086,794.84	4.37%	39.73%
	小计	750,279,634.82	93.73%	645,641,389.86	93.75%	16.21%
医药化工商贸业务		37,807,564.72	4.72%	37,138,911.57	5.39%	1.80%
其他业务		12,350,799.75	1.54%	5,935,059.01	0.86%	108.10%
合计		800,437,999.29	100.00%	688,715,360.44	100.00%	16.22%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1) 报告期内, 为进一步增强公司的研发综合实力, 缩短海外客户服务半径, 助力公司实现为全球创新药公司提供一站式服务平台的愿景, 公司在美国东岸新泽西州成立技术中心博腾美研。2016年3月, 博腾美研完成注册登记手续, 并取得美国新泽西州财政部颁发的注册证书和重庆市对外贸易经济委员会颁发的《企业境外投资证书》, 博腾美研纳入公司合并报表范围。

2) 2015年2月3日, 公司第二届董事会第二十三次临时会议审议通过《关于注销全资子公司重庆飞腾药物科技有限公司的议案》, 同意注销公司全资子公司飞腾药物。2016年9月, 公司收到重庆市工商行政管理局长寿区分局核发的《准予注销登记通知书》【(渝长) 登记内销字[2016]第021830号】, 飞腾药物完成工商注销登记手续, 飞腾药物不再纳入公司合并报表范围。

3) 报告期内, 基于公司全资子公司海腾制药的业务定位和体系能力与公司现行其他运营及业务体系的功能重叠, 为进一步整合公司资源, 提高资产使用效率, 强化核心竞争力, 促进公司持续健康稳定发展, 公司以人民币552万元的价格将海腾制药100%股权转让给重庆安格龙翔制药有限公司。2016年11月3日, 海腾制药取得重庆市工商行政管理局九龙坡分局颁发的新营业执照及准予变更登记书, 上述股权转让变更登记手续办理完成, 公司不再持有海腾制药股权, 海腾制药不再纳入公司合并报表范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	946,730,500.79
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	71.36%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例
1	客户 1	480,110,416.76	36.19%
2	客户 2	268,608,090.89	20.25%
3	客户 3	88,844,806.43	6.70%
4	客户 4	64,768,591.50	4.88%
5	客户 5	44,398,595.21	3.35%
合计	--	946,730,500.79	71.36%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内, 公司前5名客户与公司不存在关联关系, 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在前5大客户中未直接或间接拥有权益。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	214,102,669.16
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	45.42%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	76,506,162.45	16.23%
2	供应商 2	73,302,618.73	15.55%
3	供应商 3	29,499,224.68	6.26%
4	供应商 4	24,391,834.20	5.17%
5	供应商 5	10,402,829.10	2.21%
合计	--	214,102,669.16	45.42%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司前5名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在前5大供应商中未直接或间接拥有权益。

3、费用

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	16,782,428.40	13,244,225.02	26.72%	
管理费用	231,534,712.36	163,664,788.26	41.47%	主要系本期较上年同期职工薪酬、咨询费及股权激励成本分摊费用的大幅增加所致
财务费用	24,202,290.74	20,084,968.52	20.50%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2016年，公司研发投入62,602,019.39元，占营业收入的4.72%。在研发方面，公司主要服务内容包括为创新药提供医药中间体的工艺研究开发、质量研究和安全性研究，以及研发阶段的小规模生产服务。2016年度，公司研发储备项目主要涉及抗癌、抗菌、神经痛、抗丙肝、抗糖尿病、抗艾滋等领域，重点进展说明如下：

产品名称	治疗领域	所处阶段	报告期内进展说明
氟甲基异苯并呋喃酮	抗癌	临床II期	已完成该产品的优化工艺中试放大交单工作。
三氮唑苯甲酸、甲基氯嘧啶、双苯基吡咯二酮	失眠	临床II期	已完成该产品的公斤级交样工作，目前正积极开展工艺优化工作。
苯甲氧基苯丙氨酸盐	神经痛	临床II期	已完成该产品的工艺优化工作，并成功应用于生产。

产品名称	治疗领域	所处阶段	报告期内进展说明
环丁烷氨基酸、三氟甲基吡啶和溴氟苯酰胺	抗前列腺癌	临床III期	已完成该产品的多次客户交单任务及工艺的优化改进工作。
甲基尿苷、Boc-吡啶羧酸、二溴对二甲苯二聚体	抗丙肝	临床III期	已完成该产品的生产放大交单工作，目前正积极开展工艺优化工作。
甲氧基喹啉	抗丙肝	临床III期	已完成该产品的优化工艺中试放大的两次交单任务。
氧代脯氨酸酯	抗丙肝	临床III期	已完成该产品的工艺三废优化工作，目前正开发新工艺，计划2017年正式投入生产。
PTSA吡咯烷	抗丙肝	临床III期	已完成该产品的工艺优化及生产交单工作。
氯氟乙基吡啶	抗菌	2002年上市	已完成该产品的工艺优化工作，并成功应用于生产。
氨丁醇	抗艾滋	2013年上市	已成功进入客户新一代抗艾药物的三个重要片段，并完成商业化交付及新技术的中试生产工作。
羟基四氢呋喃	抗糖尿病&心衰	2014年上市	已完成该产品的工艺优化工作及生产交单工作。
Boc-脯氨酸	抗丙肝	2016年上市	已完成该产品的工艺优化工作及生产验证工作。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2016 年	2015 年	2014 年
研发人员数量（人）	162	166	145
研发人员数量占比	9.38%	10.46%	11.62%
研发投入金额（元）	62,602,019.39	50,344,386.10	42,552,171.04
研发投入占营业收入比例	4.72%	4.93%	4.31%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,226,722,955.69	1,018,466,633.53	20.45%
经营活动现金流出小计	941,391,945.37	906,153,381.42	3.89%
经营活动产生的现金流量净额	285,331,010.32	112,313,252.11	154.05%
投资活动现金流入小计	27,517,651.06	10,213,265.94	169.43%
投资活动现金流出小计	225,286,085.71	514,383,034.39	-56.20%
投资活动产生的现金流量净额	-197,768,434.65	-504,169,768.45	60.77%
筹资活动现金流入小计	1,132,732,263.57	1,220,419,955.81	-7.19%

筹资活动现金流出小计	876,165,856.62	1,006,536,677.97	-12.95%
筹资活动产生的现金流量净额	256,566,406.95	213,883,277.84	19.96%
现金及现金等价物净增加额	352,283,230.83	-180,967,448.56	294.67%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- (1) 报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 154.05%，主要系经营活动现金流入增加所致；
- (2) 报告期内，投资活动现金流入较上年同期增加 169.43%，主要系本期收到聚心投资 10% 股权转让款所致；
- (3) 报告期内，投资活动现金流出较上年同期减少 56.20%，主要系本期工程建设投入减少所致；
- (4) 报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 60.77%，主要系投资活动现金流出减少所致；
- (5) 现金及现金等价物净增加额较上年同期增加 294.67%，主要系本期工程建设投入减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务情况

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	458,556,987.47	15.97%	109,254,392.97	4.59%	增加 11.38 个百分点	主要系收到股权激励款、银行贷款、美诺华对浙江博腾的增资款所致
应收账款	300,255,034.02	10.46%	262,940,407.98	11.05%	减少 0.59 个百分点	
存货	292,167,329.01	10.17%	281,372,005.98	11.83%	减少 1.66 个百分点	
投资性房地产	36,394,989.38	1.27%			增加 1.27 个百分点	主要系浙江博腾出租房地产转入投资性房地产所致
长期股权投资	1,350,271.20	0.05%	606,133.86	0.03%	增加 0.02 个百分点	主要系对天博环保 20% 股权投资第二次出资及权益法确认投资损益所致
固定资产	1,398,623,803.62	48.71%	930,597,342.22	39.11%	增加 9.60 个百分点	主要系完工工程项目转固所致
在建工程	51,673,795.31	1.80%	403,417,275.45	16.95%	减少 15.15 个百分点	主要系完工工程项目转固而新增工程项目较少所致

短期借款	696,709,441.00	24.26%	343,335,176.42	14.43%	增加 9.83 个百分点	主要系短期借款融资增加所致
长期借款	183,565,283.10	6.39%	309,837,558.96	13.02%	减少 6.63 个百分点	主要系长期借款到期还款所致

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截止报告期末，公司的资产权利受限情况详见“第九节合并财务报表项目注释之所有权或使用权受到限制的资产”。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
309,620,296.92	668,691,339.57	-53.70%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
Porton USA, L.L.C.	专注于为客户提供临床前期到早期商业化阶段所需的 GMP 中间体和原料药（API）克级到千克级定制研发及生产服务	新设	1,000 美元	100.00%	自筹资金		否	2016 年 01 月 18 日	《关于成立美国研发中心的公告》（公告编号：2016-003 号）

浙江博腾药业有限公司	创新药品的技术开发、技术服务；化学原料药研究开发（含中小规模试剂）、技术转让、技术服务；医药中间体、化学产品的生产、销售（除危险化学品和易制毒品）；进出口业务。	增资	6,500 万人民币	65.00%	自筹资金	宁波美诺华药业股份有限公司	否	2016 年 09 月 29 日	《关于向控股子公司浙江博腾药业有限公司增资的公告》（公告编号：2016-087 号）
------------	--	----	------------	--------	------	---------------	---	------------------	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

（1）募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2014 年	公开发行	27,284.38	1,098.15	27,284.38		9,118.79	33.42%		不适用	
合计	--	27,284.38	1,098.15	27,284.38		9,118.79	33.42%		--	
募集资金总体使用情况说明										
公司以前年度已使用募集资金 26,186.23 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 59.81 万元；2016 年度实际使用募集资金 1,098.15 万元，2016 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1.28 万元；累计已使用募集资金 27,284.38 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 61.09 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金已使用完毕。										

（2）募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

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	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	1,098.15	13,149.82	100.00%	2016年12月31日	不适用	不适用	否
多功能 GMP 中试车间(109)建设项目	是	9,118.79					不适用	不适用	不适用	是
多功能医药中间体生产车间(110)建设项目	否	5,066.24	10,009.46		10,009.46	100.00%	2014年11月30日	4,192.15	是	否
永久补充流动资金	否		4,125.10		4,125.10	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	27,334.85	27,284.38	1,098.15	27,284.38	--	--	4,192.15	--	--
超募资金投向										
合计	--	27,334.85	27,284.38	1,098.15	27,284.38	--	--	4,192.15	--	--
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	<p>由于公司首次公开发行上市时间距离多功能 GMP 中试车间(109)建设项目立项批准时间较长,公司面临的内外部环境、市场需求等已发生变化,下游客户的创新药已逐渐步入大规模商业化阶段,中试或中等规模商业化阶段创新药的中间体需求已减少,因此公司已暂缓多功能 GMP 中试车间(109)建设项目。为了提高募集资金使用效率,经公司于 2014 年 12 月 26 日召开的第二届董事会第二十一一次临时会议、于 2015 年 1 月 12 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过,同意公司以自筹资金 1,527.69 万元置换已投入多功能 GMP 中试车间(109)建设项目的募集资金,并将原多功能 GMP 中试车间(109)建设项目的募集资金 9,118.79 万元变更用于为多功能医药中间体生产车间(110)建设项目 4,993.69 万元和永久性补充流动资金 4,125.10 万元。具体请见公司 2014 年 12 月 26 日披露于巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金用途及使用自筹资金置换已投入募集资金的公告》(公告编号:2014-084 号)。</p>									
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	不适用									

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	由于收款人账号错误导致已付出款项退回的金额共计 3.49 万元。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引

居年丰、张和兵、陶荣、徐爱武及兰志银等 5 人	重庆聚心投资有限公司 10% 的股权	2016 年 02 月 14 日	2,000	0	鉴于聚心投资目前尚处于初创阶段，投资业务范围较为多样，投资风险可控性较低。本次转让可维护公司全体股东尤其是中小股东利益。本次交易的实施不会对公司财务造成重大影响。	0.00%	根据评估价值由交易对方协商一致确定	是	公司董事长居年丰先生担任其董事长，公司副董事长、总经理徐爱武先生担任其董事	是	是	2016 年 02 月 19 日	巨潮资讯网《关于参股公司股权转让过户完成的公告》（公告编号：2016-016 号）
-------------------------	--------------------	------------------	-------	---	---	-------	-------------------	---	---------------------------------------	---	---	------------------	---

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
江西东邦药业有限公司	子公司	医药中间体制造销售，自营和代理各类商品和技术的进出口	10,000,000.00	279,335,475.00	161,840,339.09	244,090,664.74	32,832,522.68	28,178,653.09
浙江博腾药业有限公司	子公司	创新药品的技术开发、技术服务；化学原料药研究开发、技术转让、技术服务；医药中间体、化学产品的生产、销售；进出口业务	300,000,000.00	471,565,189.43	247,142,920.40	38,807,746.71	-25,016,296.68	-24,991,743.27

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
重庆海腾制药有限公司	出售股权	无重大影响
重庆飞腾药物科技有限公司	注销	无重大影响
Porton USA, L.L.C.	新设立	有利于进一步增强公司的研发综合实力，缩短海外客户服务半径，助力公司实现为全球创新药公司提供一站式服务平台的愿景

主要控股参股公司情况说明

适用 不适用

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

1、行业发展格局和趋势

医药行业是医药定制研发生产行业的下游，全球医药行业发展趋势对公司主营业务的开展和规划具有深远影响，是公司战略布局得以顺利实施的基石。医药消费市场的持续发展将直接带动客户产品的需求量，从而给医药定制研发生产企业带来更多的业务机会。

(1) 全球医药行业主要发展趋势

据 IMS Health 预测，第一、全球医药消费市场未来5年仍将保持一定速度的增长，预计2020年达到约14,000亿美元的总体消费规模，较2015年增长约29%至32%。其中，以美国为代表的发达国家的创新药专科用药量和消费规模持续增长，约占整个药品消费市场50%左右的份额；第二、预计2020年全球传染病、肿瘤、糖尿病、心血管疾病和自身免疫性疾病领域的用药支出占全球药品消费支出的前5位；第三、由于化学和生物新技术的突破，Adis R&D Insight预计在2016-2020年周期内，全球将会有225个新活性物质（NAS）陆续上市，平均每年上市的新活性物质在45个左右，这一轮的药物研发集中在抗丙肝为代表的抗病毒、抗肿瘤、自身免疫性疾病、中枢神经系统疾病和心脏病等领域。

因此，从公司行业整体发展环境来看，公司所处的大行业以及公司目前和未来的主要市场、产品布局和研发领域符合全球医药总体行业发展趋势。

(2) 医药定制研发生产行业的主要发展趋势

随着药政监管的逐步深化、药品质量标准的不断提高，涵盖非GMP中间体、GMP中间体乃至原料药的垂直一体化定制研发生产服务逐渐成为行业发展趋势。跨国制药公司和生物技术公司把医药定制研发生产作为一种长期发展战略，并倾向于与能够提供从定制研发到定制生产的“一站式”服务的大型医药定制研发生产企业建立起以“双方高级管理人员深度介入、双方战略目标协调一致”为特征的长期战略合作伙伴关系。同时，根据Nice Insight的数据显示，越来越多的中小及新兴制药公司倾向于CMO外包企业为其提供定制研发生产服务，调查企业中70%的新兴制药公司选择临床I期即开始外包，调查企业中71%的中型及以上制药公司选择临床II期开始外包，基于此，这与公司继续深入落地“成为世界创新药公司优选的一站式医药定制研发生产合作伙伴，助力世界新药发展”的愿景高度契合。

1) 全球化学药和原料药定制研发生产业务概况

根据Frost&Sullivan的调研结果，到2020年全球市场规模预计由2015年726.7亿美元增加到2020年的1,087亿美元，年复合增长率达到8.4%，较前五年的增速明显提速，其中全球原料药及中间体CMO规模将从2015年的562亿美元增加至2020年的829亿美元，2015-2020年继续保持约8.1%的年均复合增长率。亚太区CMO业务增长潜力大，2015年至2020年的CMO市场规模年复合增长率将达到约12%，其中预计到2020年中国CMO业务市场规模将超过200亿美元，该项业务将保持12.2%的年均复合增长率。中国CMO业务的核心市场依然集中在原料药及中间体定制研发生产业务，到2018年其市场规模将达到130亿美金，占比高达85%。

2) 全球生物药医药定制研发生产行业发展概况

根据BCC Research的调研结果，2019年全球生物药市场总额将达到3867亿美元，近五年将以10.6%的年复合增长率保持增长，详见下表。

全球生物药市场预测（按产品类型）

单位：百万美元

生物药类别	2012年	2013年	2014年	2019年	复合增长率（2014-2019）
重组蛋白药物	78,834	94,600	113,520	168,343	8.2%
单克隆抗体	65,441	77,420	86,710	153,210	12.1%
疫苗	25,778	28,613	33,764	65,150	14.0%
总计	170,053	200,633	233,994	386,703	10.6%

据调研公司HighTech Business Decisions最新研究显示，2015年全球生物药CMO市场规模达到30亿美元，2015-2020年的年复合增长率为8%，考虑到中国生物药CMO发展处于爆发前期，预测2015-2020年生物CMO增速可达到15%。

生物制药CMO商业模式正在高速发展，以适应生物制药产业的创新需求，50%的生物制药公司会选择某种形式的外包服务来保证他们生物药产品的生产。CMO企业也适应了这种变化，数据显示最常规的外包服务（常规生产、研发、包装）正在成为主流的外包服务。BioPlan预测这一趋势将继续，同时调研同样显示，接下来的一年外包业务将延伸到更深层次（深度定制）的趋势。在传统制药服务的基础之上，也提供多项增值服务，如无菌包装、冷链物流和防伪，这些改变使得外包的吸引力越来越大。目前生物药物CMO行业的集中度较高（>60%），主要公司包括Lonza, BI, Celltrion, Diosynth, Sandoz。北美地区的合同制造商基本能保持满足市场的基本需求，欧洲和亚洲开始出现新兴的竞争者，特别是亚洲产能的迅速提高。

3) 公司于报告期内所处的行业地位

目前全球医药定制研发生产行业的领军者主要包括美国的Catalent、瑞士的Lonza、德国的BI、荷兰的DSM等公司。根据第三方机构GBI Research的调研结果显示，目前年销售额在1-2.5亿美元的医药定制研发生产企业归属于第二梯队（即中型医药定制研发生产企业），因此报告期内公司处于全球医药定制研发生产行业中第二梯队。由于医药定制研发生产行业的门槛相对较高，中国进入该行业的时间相对较晚，导致中国医药定制研发生产行业的规模还较小。

根据第三方机构Frost&Sullivan数据显示，2016年中国整个医药定制研发生产市场规模（化学原料药与中间体）约107亿美元，2016年公司主营业务收入首次达到2亿美元，处于国内领先地位。

随着更多的跨国制药公司和生物技术公司把医药定制研发生产服务作为一种长期发展战略，同时伴随着全球医药定制研发生产服务从传统的北美、欧洲向中国、印度等亚洲国家转移的趋势，越来越多的跨国制药公司也更加愿意与中国参与者开展业务合作。报告期内，国内越来越多的企业已经开始关注CMO行业在中国的发展机遇并适时调整了其原有业务板块，对CMO业务上做了相应的投资规划布局。因此，随着整个CMO行业的持续稳定发展，中国参与到创新药CMO产业的竞争者也会越来越多。公司作为国内领先的CMO企业，一方面需要通过稳定的业务拓展和GMP体系升级不断巩固自身在化学药CMO领域的引领地位；另一方面也需要更好地落地公司“一站式服务平台”的战略，公司未来也将进入CRO业务领域，形成CRO+CMO的业务生态，从而使公司成为国际领先的涵盖化学药和生物药开发的定制服务商。

2、未来三年战略方向及2017年度经营计划

公司上市三年以来，CMO主业得到不断巩固发展，目前已经具备了CDMO一体化的服务能力和业务格局，继续引领国内行业发展，未来三年是公司实现百年博腾基业的重要发展阶段，公司将努力把握全球制药产业链持续转移的契机，快速提升公司创新药定制研发生产的服务能力，拓展其服务范围和深度，为全球创新药公司提供灵活、高效的研发生产服务。

未来三年，公司不仅要立足主业，进一步增强化学药CDMO的市场综合竞争力并提升其市场份额，同时公司将坚定不移地稳步落地生物药CMO业务战略，通过自身发展和外延并购的综合方式建立起服务全球的化学药和生物创新药公司的业务能力，形成CRO+CMO的一体化新药服务平台。另外，伴随着中国医药政策法规的试点改革及国际化步伐的加快，公司也会积极着眼研究和规划中国市场化学药及生物药定制研发及生产业务，从而，在真正意义上尽早实现公司“立足中国，面向全球”的国际化一流定制研发生产服务领先者的目标，推进全球医药技术发展，造福人类。

因此，为了更好地承接和落地公司三年中期发展战略，公司董事会及管理层制定了2017年度经营计划，主要情况如下：

(1) 2017年经营目标方面

实现营业收入同比增长10%-30%，净利润同比增长10%-30%，确保公司整体销售收入和净利润稳步持续增长。

（2）客户及市场发展层面

首先，客户方面，坚持深化实施“大客户+”战略，稳定现有战略合作伙伴，确立公司第三大战略合作伙伴，识别公司第四大客户，继续开发新客户及新项目，提升中小客户业务收入规模及占比，提升公司盈利能力，以期获得足够的业务发展动力；其次，产品组合方面，进一步丰富研发管线和重大产品组合，提升ISO中间体产品市场竞争力及附加值，着力发展GMP中间体与API业务，尤其是通过拓展与中小生物制药公司合作关系推动公司CRO-API业务发展，以期能为客户提供更加全面、高效的研发生产服务；再次，加强江西东邦生产基地的质量体系、EHS体系及运营体系建设，进一步丰富多客户产品业务线，提升江西东邦的整体服务水平和营销能力，配合公司战略落地，达成公司多客户产品业务市场财务指标；另外，公司在2017年也将顺应国内政策及市场需求的变化，逐步建立市场渠道，开发国内市场业务及亚洲其他客户，获得全新的而业务增长空间和成长机会。

与此同时，公司将前瞻性的关注公司当前重要客户的关键创新药终端市场的表现，主动调整和布局公司业务产能，加快新业务开发的速度，以提前规划和应对公司服务的重要产品可能面临的市场需求回落和重大波动。

（3）生产及供应链体系层面

1) 生产运营上，一方面着重现场管理及运营效率，实现全车间管理深度转型，大幅提升现有核心资产盈利能力水平；

2) 加强各个生产基地设备的日常维护及预防性管理，保证设备的持续稳定运行，提升公司核心产能利用率和产出，缩短产品交付周期；

3) 强化与核心供应商的合作关系，充分整合供应商资源，加大对核心供应商的技术、管理及体系支持，加强过程控制，提升原材料品质，降低采购成本和物流成本。

（4）环境、安全及健康层面

继续加强公司EHS治理，重点提升公司江西宜春生产基地EHS体系建设。提高各级人员的安全意识和责任心，持续开展安全活动，以确保公司日常运营无重大安全环保事故，确保公司及员工生命及财产安全。

（5）质量管理体系层面

持续提升GMP能力和合规性，建立博腾一体化质量管控体系的多场地运行机制，确保通过所有重要客户审计以及药政当局现场检查。确保公司浙江上虞生产基地的GMP体系完成升级及通过客户审计，助力公司多基地GMP综合竞争能力的打造。启动公司GMP能力的信息化系统建设，为公司质量管理体系的长远发展创造条件。

（6）研发储备层面

1) 进一步丰富公司的研发管线，加强新技术的发展和运用；

2) 整合美国研发技术中心资源，提升研发体系的API开发能力和项目数量；

3) 对重点及潜在重点产品进行系统优化，降低原材料成本，减少“三废”。

（7）并购实施及整合方面

截至本报告发布之日，公司已同美国J-STAR Research Inc. 股东签订100%股权收购协议。2017年，公司一方面将整合J-STAR平台资源，实现公司国内外业务的协同发展；另一方面，公司将继续充分利用资本市场的资源配置能力和综合金融工具，积极寻找并整合国内外与公司产业发展相契合的优质资产，支持公司“一站式服务平台”的CDMO产业布局。

（8）非公开发行项目层面

2017年，公司将积极快速有效地推进公司非公开发行A股股票工作，保持与监管机构和中介机构的有效沟通，做好相关问询的反馈及审议准备工作，争取早日顺利获得中国证监会的通过及书面批复，并根据市场情况积极组织并完成发行工作。

（9）核心组织能力发展方面

继续加强公司组织发展能力建设和文化建设，从人才培养发展、管理机制简化、业务流程优化、信息化系统建设及业务应用层面进行针对性的改善提升，以匹配公司不断发展壮大的业务管理规模，适应公司未来长远的全球化运营战略。

（10）公司治理层面

进一步推进公司董事、监事及高级管理人员勤勉尽责，持续完善并加强公司法人治理、内部控制和风险识别及管控水平，

努力通过良好的三会治理、准确及时的信息披露和完善的投资者交流平台建设以充分保护广大投资者利益。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年01月06日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-01-07/1201901298.PDF?www.cninfo.com.cn
2016年01月11日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-01-12/1201908378.PDF?www.cninfo.com.cn
2016年01月14日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-01-18/1201922525.PDF?www.cninfo.com.cn
2016年02月29日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-03-02/1202018230.PDF?www.cninfo.com.cn
2016年03月22日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-03-25/1202080828.PDF?www.cninfo.com.cn
2016年04月28日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-04-28/1202267096.PDF?www.cninfo.com.cn
2016年06月06日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-06-07/1202361211.PDF?www.cninfo.com.cn
2016年06月14日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=300363
2016年07月12日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-07-13/1202470119.PDF?www.cninfo.com.cn
2016年07月13日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-07-13/1202470120.PDF?www.cninfo.com.cn
2016年08月03日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-08-05/1202540675.PDF?www.cninfo.com.cn
2016年08月25日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-08-26/1202629655.PDF?www.cninfo.com.cn
2016年09月12日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-09-13/1202701091.PDF?www.cninfo.com.cn
2016年10月21日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-10-24/1202780396.PDF?www.cninfo.com.cn
2016年11月11日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-11-11/1202825301.PDF?www.cninfo.com.cn

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

2016年2月23日，公司第二届董事会第三十九次会议和第二届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于2015年度利润分配的预案》，同意公司以截至2015年12月31日的总股本421,662,163股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.40元（含税），合计派发现金股利16,866,486.52元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

2016年3月22日，公司2015年年度股东大会审议通过了《关于2015年度利润分配的预案》。

2016年4月18日，公司发布《2015年年度权益分派实施公告》，权益分派股权登记日为：2016年4月22日；除权除息日为：2016年4月25日。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.60
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	425,102,163
现金分红总额（元）（含税）	25,506,129.78
可分配利润（元）	171,189,670.04
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

2017年2月23日，公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第七次会议分别审议通过了《关于公司2016年度利润分配的预案》，公司拟以截至2016年12月31日的总股本425,102,163股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.60元（含税），合计派发现金股利25,506,129.78元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2014年度，公司以当时总股本109,000,000股为基数，进行资本公积转增股本，向全体股东每10股转增15股，共计转增163,500,000股，转增后公司总股本为272,500,000股。

2015年半年度，公司以当时总股本279,313,842股为基数，进行资本公积转增股本，向全体股东每10股转增5股，共计转增139,656,921股，转增后公司总股本为418,970,763股。

2015年度，公司未以资本公积金转增股本，未以未分配利润送股。

2016年度，公司未以资本公积金转增股本，未以未分配利润送股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016年	25,506,129.78	171,189,670.04	14.90%		
2015年	16,866,486.52	110,394,837.60	15.28%		
2014年	12,644,000.00	125,486,041.39	10.08%		

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、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
资产重组时所作承诺	丁荷琴、周宏勤、吕恒佳、蒋达元、李敏宗等5人	股份限售承诺	根据相关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所对上市公司发行股份购买资产中新增股份的限售期要求作出承诺：在限售日前不转让或通过二级市场减持其在公司发行股份购买资产时所获得的公司股票。若相关法律法规、交易所规则对本人转让所持博腾股份的股票有其他限制性规定的，本人承诺将同时遵守相关规定。	2015年08月24日	2015年08月24日-2017年01月29日	截至本报告期末，承诺人严格遵守了该项承诺。
	博时基金管理有限公司、财通基金管理有限公司	股份限售承诺	承诺其所认购的公司非公开发行的股份，自发行结束之日（即将认购股票登记至认购人证券账户之日）起，十二个月内不得转让。	2015年11月23日	2015年11月23日-2016年11月23日	已履行完毕

	公司	其他承诺	自 2016 年 12 月 23 日起 1 个月内，不再筹划重大资产重组。	2016 年 12 月 23 日	2016 年 12 月 23 日-2017 年 1 月 23 日	截至本报告期末，承诺人严格遵守了该项承诺。
首次公开发 行或再融资 时所作承诺	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	股份限售承诺	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所公开发售的股份外，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 01 月 29 日-2017 年 01 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 Lemmens、Thomas Gunn Archibald、覃军、张和兵、兰志银、Qing Shao、朱坡等 10 名股东	股份限售承诺	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。	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	股份限售承诺	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。

9 名股东					
公司其余 26 名自然人股东	股份限售承诺	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 01 月 29 日-2017 年 01 月 29 日	截至本报告期末，承诺人严格遵守了该项承诺。
公司及公司控股股东	股份回购承诺	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及《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	其他承诺	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、董事和高级管理人员	IPO 稳定股价承诺	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	2013 年 12 月 19 日	2014 年 01 月 29 日-2017 年 01 月 29 日	截至本报告期末，承诺人严格遵守了该项承诺。

			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。			
公司首次公开发行股票 5%以上股东居年丰、张和兵、陶荣、Qing Shao	股份减持承诺	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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	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>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。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>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</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</p>	<p>2014年01月29日</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>

			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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	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。	

			遭受损失的，将就公司的前述损失承担连带赔偿责任。			
	公司控股股东、实际控制人	其他承诺	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保或住房公积金，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	其他承诺	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，且向公司提供的所有资料均真实、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。	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。
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	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

三、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

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

参见“第四节经营情况与讨论分析”中“二、主营业务分析”的“2、收入与成本”之“(6) 报告期内合并范围是否发生变动”。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	90
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	张凯、罗艺

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

2016年3月10日，公司第二届董事会第四十次临时会议、第二届监事会第十九次临时会议审议通过了《关于公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司向132名激励对象激励限制性股票391.5万股。公司已于同日在巨潮资讯网披露了《第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关公告。2016年4月22日，公司2016年第三次临时股东大会审议通过上述议案。

2016年3月28日，公司第三届董事会第一次临时会议审议通过《关于聘任公司副总经理、首席技术官、财务总监、董事会秘书的议案》，同意增聘柳京屏先生为公司副总经理。因此，公司将激励对象名单中柳京屏先生的职务作相应调整。公司已于同日在巨潮资讯网披露了《关于公司第二期限制性股票激励计划部分激励对象职务变更的公告》（公告编号：2016-045号）。

2016年4月26日，公司第三届董事会第三次临时会议、第三届监事会第三次临时会议审议通过了《关于调整第二期限制性股票激励计划授予价格、授予数量及激励对象名单的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等相关议案，同意公司以9.34元/股的价格向123名激励对象首次授予限制性股票344万股，授予日为2016年4月26日。公司已于同日在巨潮资讯网披露了《关于调整第二期限制性股票激励计划授予价格、授予数量及激励对象名单的公告》（公告编号：2016-061号）、《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2016-062号）等公告。

2016年5月23日，公司完成了第二期限制性股票激励计划首次授予登记工作，首次授予限制性股票的上市日期为2016年5月25日。公司已于同日在巨潮资讯网披露了《关于第二期限制性股票激励计划首次授予登记完成公告》（公告编号：2016-065号）。

2016年12月29日，公司第三届董事会第十一次临时会议、第三届监事会第六次临时会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对林春燕等6名离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计145,000股以9.34元/股的价格进行回购注销。公司已于同日在巨潮资讯网披露了《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2016-125号）。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

(1) 2015年6月30日, 公司与重庆润生^{注1}签署《技术服务合同》, 公司接受重庆润生委托对其提供专项技术服务。技术服务费用总额为300万元, 按项目进度分三期由重庆润生向公司支付。该等合作是基于双方平等协商, 在真实、充分表达各自意愿的基础上所达成。截至2016年12月31日, 公司收到重庆润生支付的第一期款项100万元。

(2) 2015年11月2日, 公司与天博环保^{注2}签署《试生产服务协议》, 天博环保为公司提供溶剂回收车间的废旧溶剂回收的试生产技术支持和现场服务。试生产服务费用60.42万元, 天博环保提供试生产产品符合公司质量含量要求时, 公司一次性支付合同全款。2016年1月13日, 公司向天博环保支付相关款项60.42万元。

(3) 2015年12月21日, 公司与重庆润生签署《旧设备买卖合同》, 公司将一批闲置设备转让给重庆润生, 转让金额为221.4334万元。本次交易价格为该等设备账面净值加上合理利润, 定价公允。该等合同的签订是经双方友好协商, 本着平等互利的原则而达成。2016年2月16日, 公司收到重庆润生支付的相关款项221.4334万元。

(4) 2015年12月28日, 公司2015年第七次临时股东大会审议通过《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》, 同意公司以人民币2,000万元将持有的聚心投资^{注3}10%股权转让给聚心投资其他股东居年丰、张和兵、陶荣、徐爱武、兰志银(以下简称“交易对方”), 公司向交易对方转让的股权中尚未实际缴纳出资的部分, 转让后, 由交易对方继续履行这部分股权的出资义务。本次交易完成后, 公司将不再持有聚心投资的股权, 也不再承担任何出资义务。报告期内, 公司完成股权转让变更登记手续并收到交易对方支付的相关款项2,000万元。

(5) 2015年11月9日, 公司第二届董事会第三十六次临时会议审议通过《关于公司转让部分土地使用权暨关联交易的议案》, 同意公司以人民币292.86万元的价格向重庆润生科技有限公司转让公司募投项目“新药服务外包基地研发中心建设项目”位于重庆市北碚区水土组团B标准分区B40-1/01宗地的部分土地使用权, 面积为9,356.5平方米。2015年11月15日, 双方签订转让协议。2015年11月30日, 公司收到重庆润生科技有限公司支付的土地转让款295.86万元(包含土地评估费3万元)。2016年3月15日, 公司完成上述资产所有权变更手续。

(6) 2016年2月25日, 公司与重庆润生签署《安捷伦仪器采购合同》, 重庆润生向公司采购若干安捷伦仪器。采购费用总额为17.6553万元。本次交易价格为公司购买该等仪器的成本加上合理利润, 定价公允。该等合同的签订是经双方友好协商, 本着平等互利的原则而达成。2016年5月27日, 公司收到重庆润生支付的相关款项17.6553万元。

(7) 2016年8月25日, 公司与重庆润生签署《安捷伦仪器销售合同》, 重庆润生向公司采购若干安捷伦仪器。采购费用总额为67.4679万元。本次交易价格为公司购买该等仪器的成本加上合理利润, 定价公允。该等合同的签订是经双方友好协商, 本着平等互利的原则而达成。

(8) 2016年10月31日, 公司与天博环保签署《试生产服务协议》, 天博环保为公司提供溶剂回收车间的废旧溶剂回收的试生产技术支持和现场服务。服务费用289.6万元, 天博环保提供试生产产品符合公司质量含量要求时, 公司一次性支付合同全款。

(9) 2016年10月31日, 公司与重庆润生签署《安捷伦仪器销售合同》, 重庆润生向公司采购若干安捷伦仪器。采购费用总额为13.7955万元。本次交易价格为公司购买该等仪器的成本加上合理利润, 定价公允。该等合同的签订是经双方友好协商, 本着平等互利的原则而达成。

注1: 公司实际控制人之一、董事长居年丰先生担任重庆润生董事长, 公司副董事长、总经理徐爱武先生担任重庆润生董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3、10.1.5相关规定, 重庆润生为公司关联法人, 公司与重庆润生之间发生的交易为关联交易。上述关联交易(1)、(3)、(6)、(7)、(9)金额单独或合计均未达到需单独披露的标准, 亦无须经公司董事会或股东大会审议, 交易的达成合法合规。

注2: 公司高级管理人员曹卫东先生担任天博环保董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3、10.1.5相关规定, 天博环保为公司关联法人, 公司与天博环保之间发生的交易为关联交易。上述关联交易(2)、(8)金额单独或合

计均未达到需单独披露的标准，亦无须经公司董事会或股东大会审议，交易的达成合法合规。

注3：聚心投资系公司与公司实际控制人居年丰先生、张和兵先生、陶荣先生，公司副董事长、总经理徐爱武先生以及公司高级副总经理兰志银先生共同出资设立的一家股权投资公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关规定，交易对方居年丰先生、张和兵先生、陶荣先生、徐爱武先生、兰志银先生为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于转让参股公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2015-135 号）	2015 年 12 月 11 日	巨潮资讯网
《关于参股公司股权转让过户完成的公告》（公告编号：2016-016 号）	2016 年 02 月 19 日	巨潮资讯网

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

（2）承包情况

适用 不适用

（3）租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

1) 2013年4月1日至2022年3月31日，博腾欧洲向Kantoor Van Hees NV租赁位于3e Verdieping Kantoor 99 Antwerpen 99 Turnhout, Belgium的房屋，年租金为14,568.00欧元。

2) 2013年5月1日至2016年4月30日，博腾美国向两名自然人Dominick Gagliostro和Jennifer Gagliostro租赁位于773 Bloomfield Avenue, Verona, New Jersey, USA的房屋，租赁费用为：2013年5月1日至2015年4月30日，每月租金1,908.00美元；2015年5月1日至2016年4月30日，每月租金1,983.00美元。

3) 2013年6月19日至2016年9月30日，海腾制药向重庆高新区开发投资集团有限公司租赁位于九龙坡区科城路71号、71号附1号二郎留学生创业园B2栋1楼、B栋负一楼和D栋负一楼的部分房屋，租赁费用为：2013年6月19日至2015年6月30日，年租金938,916.98元；2015年7月1日至2016年9月30日，年租金946,858.64元。

4) 2014年7月1日至2017年6月30日，飞腾科技向上海中科侨昌作物保护科技有限公司租赁位于上海市闵行区紫竹科学园区紫月路1299号二号实验室4层、5层写字楼，年租金1,950,000.00元。

5) 2016年5月4日至2017年2月28日，博腾美研向Purdue Pharma L.P.租赁坐落于6 Cedar Brook Drive, Cranbury, New Jersey, 08512，建筑物第一层的C翼部分，约29,895平方英尺，租赁费用为：年租金500,000.00美元。

6) 2013年11月1日至2019年10月30日，上虞市潼雨涂装有限公司租赁公司控股子公司浙江博腾位于杭州湾上虞工业园区纬七路与经十五路交界处厂区西北角一栋厂房（红线范围内），年租金324,000.00元。

7) 2013年9月1日至2023年8月31日，绍兴精鹰制版科技有限公司租赁控股子公司浙江博腾位于杭州湾上虞工业园区纬七路与经十五路交界处厂区西北角一栋厂房（红线范围内）的一半（一至三层），前六年年租金为326,000.00元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
无								
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
海凯技术有限责 任公司		6,493.60	2015年06月25 日	6,493.60	连带责任保 证	与贷款期一 致	是	否
海凯技术有限责 任公司	2016年01 月18日	3,503.19	2016年03月28 日	3,503.19	抵押	与贷款期一 致	否	否
浙江博腾药业有 限公司	2015年01 月23日	3,000	2015年09月15 日	1,225.28	连带责任保 证	与贷款期一 致	是	否
			2015年12月01 日	662.13	连带责任保 证	与贷款期一 致	是	否
			2015年12月29 日	524.25	连带责任保 证	与贷款期一 致	是	否
			2015年12月29 日	300	连带责任保 证	与贷款期一 致	否	否
浙江博腾药业有 限公司	2015年08 月29日	2,000	2016年02月02 日	1,000	连带责任保 证	与贷款期一 致	否	否
			2016年06月08 日	1,000	连带责任保 证	与贷款期一 致	否	否
浙江博腾药业有 限公司	2016年09 月29日	2,500			连带责任保 证	与贷款期一 致	否	否
报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1）			6,003.19	报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）				14,708.45
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3）			17,496.79	报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）				5,803.19
子公司对子公司的担保情况								

担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
无								
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		6,003.19		报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)				14,708.45
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		17,496.79		报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)				5,803.19
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例								4.52%
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）								3,503.19
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E）								3,503.19
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）								
上述三项担保金额合计（D+E+F）								3,503.19
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）					不适用			
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）					不适用			

采用复合方式担保的具体情况说明

公司在经审议的综合授信范围内，开展贸易融资、保函业务。截至 2016 年 12 月 31 日，母公司账面余额 690.56 万元的应收账款（含应收控股子公司款项）用于质押担保。

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

（2）委托贷款情况

适用 不适用

4、其他重大合同

适用 不适用

十七、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

适用 不适用

2、履行其他社会责任的情况

公司作为国内领先的CMO企业，是一家按照国际标准为全球跨国制药公司和生物制药公司提供医药定制研发生产服务的高新技术企业，致力于成为世界创新药公司优选的一站式医药定制研发生产合作伙伴，助力世界新药的发展。公司一直秉持“健康每一天，再活一百年”的企业理念，在经营规模不断壮大的同时，积极承担对职工、客户、股东以及社会等各个利益相关者的责任。公司始终将企业社会责任的战略规划融入企业与利益相关方的共同发展中，以实现推动经济、社会、环境的可持续发展，追求综合价值的最大化。

（1）职工层面

公司始终坚持以人为本的根本宗旨，激发员工的潜能，视员工为企业的第一财富，为员工提供通畅的职业发展平台，帮扶员工实现人生价值。报告期内，公司启动了属于自己的人才培养计划，命名为“人才星工厂”计划，并实施第一期计划之“启明星计划”，旨在识别高潜力人才，并进行针对性的梯队建设和能力培养；通过2015年设立的博腾爱心基金，持续积极帮助陷入困境的员工；组织多次员工活动，如运动会、马拉松等，在丰富员工业余生活的同时，加强员工身体素质锻炼；根据公司在企业责任、社会关爱、员工关怀的出色实践，公司荣获强生2015年度供应大会的特别奖CREDO AWARD，这是强生首次颁发此类奖项给到供应商，彰显了客户对公司在企业文化和人文关怀上的高度认可；公司控股子公司浙江博腾荣获浙江省绍兴市上虞区“双爱”活动先进企业的称号。

（2）客户层面

公司一直宣传和贯彻“客户第一”的核心价值观，想客户所想，思客户所忧，做客户所需，积极构建和发展与客户的合作伙伴关系，注重与客户的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台。报告期内，公司作为强生医药板块战略合作伙伴，继荣获强生2014年度供应商“最佳创新奖”和“最佳合作奖”之后，再次获得了强生2015年度供应商铜奖，这是强生医药板块供应链的最高奖项，表明了其作为客户对公司的高度认可。

（3）股东层面

建立公开、公正、透明、多维度的投资者关系，是公司一直追求的目标。公司已设立投资者电话专线、专用传真、专用邮箱、投资者关系微信公众号、公司网站投资者关系栏目等多种信息渠道，为投资者及时获取公司信息提供平台。通过回复日常投资者咨询、接受投资者来访与调研、召开业绩说明会等多种形式，不断加深投资者对公司发展战略、运营情况、管理团队、未来发展等情况的了解，增强投资者对公司的认同度。2016年，公司共计参加券商策略会3场，举办网上业绩说明会及电话交流会4次，回复投资者互动平台提问233条（回复率100%）。公司一直坚信持续稳定的现金分红是回报投资者的最好途径。2016年公司拟进行现金分红2,550.61万元，同比增长51.22%。自2014年上市以来，公司每年均进行现金分红，累计现金分红预计达5,501.66万元（含2016年），约占公司上市募集资金总额的20.16%。

（4）社会层面

随着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。对于公司而言，注重环保是我们的使命。在生产环节，公司严格排放强度准入，鼓励节能降耗，实行清洁生产并依法强制审核；在废弃物产生的环节，我们实施全过程控制，实行生产者责任延伸，合理延长产业链，强化对各类废物的循环利用。报告期内，公司开展了“环保大仗”，在公司内部开展了关于环保方面的知识竞赛，以及关于三废治理源头控制的专题培训，致力于通过工艺优化减少或避免“三废”的产生。报告期内，公司控股子公司浙江博腾荣获杭州湾上虞经开区2016年度“环保工作先进企业”和“平安建设十佳企业”两项称号。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否 不适用

是否发布社会责任报告

□ 是 √ 否

十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、持股 5%以上股东及实际控制人股权质押情况

(1) 报告期内，公司持股 5%以上股东 Qing Shao 先生将其持有的公司首发前个人类限售股份 9,000,000 股质押给东吴证券股份有限公司，质押期限自 2016 年 1 月 25 日起至办理解除质押登记手续之日止。公司已于 2016 年 1 月 27 日在巨潮资讯网披露了《关于公司股东股份质押的公告》(2016-010 号)。

(2) 报告期内，公司持股 5%以上股东 Qing Shao 先生将其质押给华创证券有限责任公司的公司首发前个人类限售股份 12,375,000 股解除质押，并于 2016 年 1 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕解除质押登记手续。公司已于 2016 年 1 月 29 日在巨潮资讯网披露了《关于公司股东部分股份解除质押的公告》(2016-012 号)。

(3) 报告期内，公司实际控制人之一陶荣先生将其持有的公司首发前个人类限售股份 5,850,000 股质押给上海海通证券资产管理有限公司，质押期限自 2016 年 2 月 2 日起至办理解除质押登记手续之日止。公司已于 2016 年 2 月 3 日在巨潮资讯网披露了《关于实际控制人股份质押的公告》(2016-013 号)。

(4) 报告期内，公司实际控制人居年丰先生、张和兵先生分别将其持有的公司首发前个人类限售股 3,900,000 股、2,930,000 股质押给上海海通证券资产管理有限公司，质押期限自 2016 年 2 月 4 日起至办理解除质押登记手续之日止。公司实际控制人之一陶荣先生将其质押给海通证券股份有限公司的公司首发前个人类限售股份 5,812,500 股解除质押，并于 2016 年 2 月 4 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕解除质押登记手续。公司已于 2016 年 2 月 5 日在巨潮资讯网披露了《关于实际控制人股份质押及部分股份解除质押的公告》(2016-014 号)。

(5) 报告期内，公司实际控制人之一张和兵先生将其持有的公司首发前个人类限售股 13,270,000 股质押给上海海通证券资产管理有限公司，质押期限自 2016 年 3 月 8 日起至办理解除质押登记手续之日止。张和兵先生将其质押给红塔证券股份有限公司的公司首发前个人类限售股份 8,794,575 股解除质押，并于 2016 年 3 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕解除质押登记手续。公司实际控制人居年丰先生、陶荣先生分别将其持有的公司首发前个人类限售股 15,170,000 股、3,800,000 股质押给上海海通证券资产管理有限公司，质押期限自 2016 年 3 月 9 日起至办理解除质押登记手续之日止。公司已于 2016 年 3 月 10 日在巨潮资讯网披露了《关于实际控制人股份质押及部分股份解除质押的公告》(2016-034 号)。

(6) 报告期内，公司实际控制人之一居年丰先生将其质押给红塔证券股份有限公司的公司首发前个人类限售股份 5,276,737 股解除质押，并于 2016 年 3 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕解除质押登记手续。公司已于 2016 年 3 月 17 日在巨潮资讯网披露了《关于实际控制人部分股份解除质押的公告》(2016-037 号)。

(7) 报告期内，公司实际控制人之一张和兵先生将其质押给海通证券股份有限公司的公司首发前个人类限售股份 3,900,000 股解除质押，并于 2016 年 3 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕解除质押登记手续。公司已于 2016 年 3 月 18 日在巨潮资讯网披露了《关于实际控制人部分股份解除质押的公告》(2016-039 号)。

(8) 报告期内，公司持股 5%以上股东 Qing Shao 先生将其持有的公司首发前个人类限售股份 12,000,000 股质押给东吴证券股份有限公司，质押期限自 2016 年 3 月 28 日起至办理解除质押登记手续之日止。公司已于 2016 年 3 月 29 日在巨潮资讯网披露了《关于公司股东股份质押的公告》(2016-046 号)。

(9) 报告期内，公司持股 5%以上股东 Qing Shao 先生将其质押给东吴证券股份有限公司的公司首发前个人类限售股份 14,212,500 股解除质押，并于 2016 年 3 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕解除质押登记手续。公司已于 2016 年 3 月 30 日在巨潮资讯网披露了《关于公司股东部分股份解除质押的公告》(2016-048 号)。

(10) 报告期内，公司实际控制人之一张和兵先生将其持有的公司首发前个人类限售股 14,003,000 股质押给上海海通证券资产管理有限公司，质押期限自 2016 年 3 月 31 日起至办理解除质押登记手续之日止。张和兵先生将其质押给红塔证券股份有限公司的公司首发前个人类限售股份 17,589,150 股解除质押，并于 2016 年 4 月 1 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕解除质押登记手续。公司已于 2016 年 4 月 5 日在巨潮资讯网披露了《关于实际控制人股份质押及部分

股份解除质押的公告》(2016-050 号)。

(11) 报告期内, 公司实际控制人之一居年丰先生将其所持有的公司首发前个人类限售股份 3,195,000 股质押给重庆两江新区融资担保有限公司, 为重庆润生科技有限公司融资提供质押担保, 质押期限自 2016 年 4 月 5 日起至办理解除质押登记手续之日止。公司已于 2016 年 4 月 6 日在巨潮资讯网披露了《关于实际控制人进行股份质押担保的公告》(2016-051 号)。

(12) 报告期内, 公司实际控制人之居年丰先生、张和兵先生分别将其持有的公司首发前个人类限售股 11,800,000 股、4,427,000 股质押给上海海通证券资产管理有限公司, 质押期限自 2016 年 4 月 6 日起至办理解除质押登记手续之日止。公司实际控制人之一居年丰先生将其质押给红塔证券股份有限公司的公司首发前个人类限售股份 11,539,999 股解除质押, 并于 2016 年 4 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕解除质押登记手续。公司已于 2016 年 4 月 8 日在巨潮资讯网披露了《关于实际控制人股份质押及部分股份解除质押的公告》(2016-052 号)。

(13) 报告期内, 公司实际控制人之一陶荣先生将其持有的公司首发前个人类限售股 6,455,000 股质押给上海海通证券资产管理有限公司, 质押期限自 2016 年 4 月 19 日起至办理解除质押登记手续之日止。陶荣先生将其质押给红塔证券股份有限公司的公司首发前个人类限售股份 3,517,837 股解除质押, 并于 2016 年 4 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕解除质押登记手续。公司已于 2016 年 4 月 22 日在巨潮资讯网披露了《关于实际控制人股份质押及部分股份解除质押的公告》(2016-055 号)。

(14) 报告期内, 公司实际控制人居年丰先生、张和兵先生、陶荣先生分别将其质押给中国银河证券股份有限公司的首发前个人类限售股 4,140,000 股、2,760,000 股、2,760,000 股解除质押, 并于 2016 年 4 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕解除质押登记手续。公司已于 2016 年 4 月 27 日在巨潮资讯网披露了《关于实际控制人部分股份解除质押的公告》(2016-063 号)。

(15) 报告期内, 公司实际控制人之居年丰先生、张和兵先生分别将其持有的公司首发前个人类限售股份 3,873,000 股、2,600,000 股质押给上海海通证券资产管理有限公司, 质押期限自 2016 年 5 月 10 日起至办理解除质押登记手续之日止。公司实际控制人之一居年丰先生将其持有的公司首发前个人类限售股份 2,582,000 股质押给上海海通证券资产管理有限公司, 质押期限自 2016 年 5 月 11 日起至办理解除质押登记手续之日止。公司已于 2016 年 5 月 12 日在巨潮资讯网披露了《关于实际控制人股份质押的公告》(2016-064 号)。

(16) 报告期内, 公司实际控制人之一陶荣先生将其持有的公司首发前个人类限售股份 1,220,000 股质押给上海海通证券资产管理有限公司, 质押期限自 2016 年 7 月 20 日起至办理解除质押登记手续之日止。公司已于 2016 年 7 月 21 日在巨潮资讯网披露了《关于实际控制人股份质押的公告》(2016-070 号)。

(17) 报告期内, 公司实际控制人之一陶荣先生将其持有的公司首发前个人类限售股份 2,440,000 股质押给上海海通证券资产管理有限公司, 质押期限自 2016 年 7 月 25 日起至办理解除质押登记手续之日止。公司已于 2016 年 7 月 26 日在巨潮资讯网披露了《关于实际控制人股份质押的公告》(2016-071 号)。

(18) 报告期内, 公司实际控制人张和兵先生、陶荣先生分别将其持有的公司首发前个人类限售股 2,222,000 股、3,333,000 股质押给上海海通证券资产管理有限公司, 质押期限自 2016 年 8 月 9 日起至办理解除质押登记手续之日止。公司已于 2016 年 8 月 10 日在巨潮资讯网披露了《关于实际控制人股份质押的公告》(2016-072 号)。

(19) 报告期内, 公司实际控制人之一居年丰先生将其持有的公司首发前个人类限售股份 5,000,000 股质押给上海海通证券资产管理有限公司, 质押期限自 2016 年 9 月 13 日起至办理解除质押登记手续之日止。公司已于 2016 年 9 月 14 日在巨潮资讯网披露了《关于实际控制人股份质押的公告》(2016-081 号)。

(20) 报告期内, 公司持股 5% 以上股东 Qing Shao 先生将其持有的公司首发前个人类限售股份 8,600,000 股质押给东吴证券股份有限公司, 质押期限自 2016 年 9 月 22 日起至办理解除质押登记手续之日止。公司已于 2016 年 9 月 26 日在巨潮资讯网披露了《关于公司股东股份质押的公告》(2016-084 号)。

(21) 报告期内, 公司持股 5% 以上股东 Qing Shao 先生将其质押给东吴证券股份有限公司的公司首发前个人类限售股份 9,000,000 股解除质押, 并于 2016 年 9 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕解除质押登记手续。公司已于 2016 年 9 月 29 日在巨潮资讯网披露了《关于公司股东部分股份解除质押的公告》(2016-088 号)。

(22) 报告期内, 公司持股 5% 以上股东 Qing Shao 先生将其持有的公司首发前个人类限售股份 8,600,000 股质押给东吴证券股份有限公司, 质押期限自 2016 年 10 月 17 日起至办理解除质押登记手续之日止。公司已于 2016 年 10 月 18 日在巨潮

资讯网披露了《关于公司股东股份质押的公告》(2016-098 号)。

(23)报告期内,公司实际控制人张和兵先生、陶荣先生分别将其持有的公司首发前个人类限售股 4,500,000 股、3,000,000 股质押给上海海通证券资产管理有限公司,质押期限自 2016 年 10 月 19 日起至办理解除质押登记手续之日止。公司已于 2016 年 10 月 20 日在巨潮资讯网披露了《关于实际控制人股份质押的公告》(2016-100 号)。

(24)报告期内,公司持股 5%以上股东 Qing Shao 先生将其质押给东吴证券股份有限公司的公司首发前个人类限售股份 12,000,000 股解除质押,并于 2016 年 11 月 1 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕解除质押登记手续。公司已于 2016 年 11 月 2 日在巨潮资讯网披露了《关于公司股东部分股份解除质押的公告》(2016-107 号)。

(25)报告期内,公司实际控制人居年丰先生、张和兵先生、陶荣先生分别将其质押给上海海通证券资产管理有限公司的公司首发前个人类限售股份 14,325,000 股、14,452,000 股、7,098,000 股解除质押,并于 2016 年 11 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕解除质押登记手续。居年丰先生、张和兵先生、陶荣先生分别将其持有的公司首发前个人类限售股份 14,325,000 股、14,452,000 股、7,098,000 股质押给上海海通证券资产管理有限公司,质押期限自 2016 年 11 月 30 日起至办理解除质押登记手续之日止。公司已于 2016 年 12 月 1 日在巨潮资讯网披露了《关于实际控制人部分股份解除质押及再质押的公告》(2016-114 号)。

2、公司对外投资情况

(1)报告期内,公司第二届董事会第三十八次临时会议审议通过了《关于成立美国研发中心的议案》,同意公司用自有资金 1,000 美元在美国东岸新泽西州成立全资子公司 Porton USA, L.L.C.。公司已于 2016 年 1 月 18 日在巨潮资讯网披露了《关于成立美国研发中心的公告》(2016-003 号)。Porton USA, L.L.C.已于报告期内完成注册登记手续,并取得美国新泽西州财政部颁发的注册证书和重庆市对外贸易经济委员会颁发的《企业境外投资证书》,公司已于 2016 年 3 月 30 日在巨潮资讯网披露了《关于美国全资子公司完成登记注册的公告》(2016-047 号)。

(2)根据公司 2015 年第七次临时股东大会审议通过的《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》,报告期内,公司完成重庆聚心投资有限公司股权转让变更登记手续,公司将持有的重庆聚心投资有限公司 10%股权全部转让给重庆聚心投资有限公司其他股东。公司已于 2016 年 2 月 19 日在巨潮资讯网披露了《关于参股公司股权转让过户完成的公告》(2016-016 号)。

(3)报告期内,公司第三届董事会第六次临时会议审议通过了《关于向公司控股子公司浙江博腾增资的议案》,同意公司以人民币 6,500 万元对控股子公司浙江博腾进行增资。公司已于 2016 年 9 月 29 日在巨潮资讯网披露了《关于向控股子公司浙江博腾药业有限公司增资的公告》(2016-087 号)。报告期内,浙江博腾完成上述增资事项的工商变更登记手续,并取得绍兴市上虞区市场监督管理局换发的营业执照。公司已于 2016 年 11 月 28 日在巨潮资讯网披露了《关于控股子公司完成增资工商变更登记的公告》(2016-112 号)。

(4)报告期内,公司第三届董事会第六次临时会议审议通过了《关于出售全资子公司海腾制药 100%股权的议案》,同意公司以不低于人民币 551 万元的价格将全资子公司海腾制药 100%股权转让给重庆安格龙翔制药有限公司。公司已于 2016 年 9 月 29 日在巨潮资讯网披露了《第三届董事会第六次临时会议决议公告》(2016-085 号)。报告期内,海腾制药办理完成上述股权转让变更登记手续,并取得重庆市工商行政管理局九龙坡分局颁发的新营业执照,公司已于 2016 年 11 月 09 日在巨潮资讯网披露了《关于全资子公司股权转让过户完成的公告》(2016-108 号)。

(5)根据公司第二届董事会第二十三次临时会议决议,同意公司注销全资子公司飞腾药物。报告期内,公司收到重庆市工商行政管理局长寿区分局核发的《准予注销登记通知书》,飞腾药物完成工商注销登记手续。公司已于 2016 年 10 月 19 日在巨潮资讯网披露了《关于全资子公司重庆飞腾药物科技有限公司完成工商注销登记的公告》(2016-099 号)。

3、公司董事、监事及高级管理人员变动情况

(1)报告期内,公司 2016 年第一次职工代表大会选举曾会女士为公司第三届监事会职工代表监事,任期与公司第三届监事会期限一致。公司已于 2016 年 3 月 18 日在巨潮资讯网披露了《关于职工代表大会选举职工代表监事的公告》(2016-038 号)。

(2)报告期内,公司第二届董事会第三十九次会议、第二届监事会第十八次会议以及 2015 年年度股东大会分别审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》,同意选举居年丰先生、徐爱武先生、陶荣先生、Alois Antoon Lemmens 先生、Thomas Gunn Archibald 先生、Johnson YN Lau 先生为公司第三届董事会非独立董事,选举

郑培敏先生、郭永清先生、赖继红先生为公司第三届董事会独立董事，选举覃军先生、李兴明先生为公司第三届监事会非职工代表监事，任期与公司第三届董事会、监事会期限一致。

(3) 报告期内，公司第三届董事会第一次临时会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于续聘公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、首席技术官、财务总监、董事会秘书的议案》、《关于续聘公司证券事务代表的议案》，同意选举居年丰先生为公司第三届董事会董事长，徐爱武先生为公司第三届董事会副董事长，同意续聘徐爱武先生为公司总经理，续聘兰志银先生为公司高级副总经理，续聘陶荣先生为公司副总经理、董事会秘书，续聘朱坡先生、喻咏梅女士、曹卫东先生、Qing Yu 先生为公司副总经理，增聘柳京屏先生为公司副总经理，续聘 Jianguo Ma 先生为公司首席技术官，续聘陈蓓女士为公司财务总监，续聘皮薇女士为公司证券事务代表，任期与公司第三届董事会期限一致。

(4) 报告期内，公司第三届监事会第一次临时会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，同意选举覃军先生为公司第三届监事会主席，任期与公司第三届监事会期限一致。

4、发行中期票据事项

报告期内，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注【2016】MTN247号），中国银行间市场交易商协会接受公司中期票据注册，注册金额为4亿元，注册额度自本通知书落款之日起2年内有效，由中国工商银行股份有限公司主承销。公司已于2016年5月31日在巨潮资讯网上披露《关于中期票据获准注册的公告》（2016-066号）。

5、非公开发行股票情况

报告期内，公司第二届董事会第四十次临时会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案，同意公司向不超过5名特定对象发行股份募集总额不超过201,000.00万元的资金，用于“生物医药 CMO 建设项目”、“东邦药业阿扎那韦等9个产品建设项目”和“补充流动资金”等项目。公司已于2016年3月10日在巨潮资讯网披露了《2016年度创业板非公开发行A股股票预案》等相关公告。2016年3月28日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过上述议案。2016年10月14日，公司召开第三届董事会第七次临时会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。2016年12月5日，公司收到中国证监会于2016年12月2日出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163083号）。2016年12月29日，公司在巨潮资讯网披露了《中信证券股份有限公司、重庆博腾制药科技股份有限公司关于重庆博腾制药科技股份有限公司创业板非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》等公告。截至2016年12月31日，公司本次发行尚未获得中国证券监督管理委员会批准。

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2016年1月18日召开第二届董事会第三十八次临时会议审议通过了《关于成立美国研发中心的议案》，公司在美国新泽西州成立了全资子公司Porton USA, L.L.C.，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于成立美国研发中心的公告》（公告编号：2016-003号）。2016年3月，博腾美研完成注册登记手续，并取得美国新泽西州财政部颁发的注册证书和重庆市对外贸易经济委员会颁发的《企业境外投资证书》，具体内容详见公司2016年3月30日于巨潮资讯网披露的《关于美国全资子公司完成登记注册的公告》（公告编号：2016-047号）。公司于2016年10月31日召开第三届董事会第九次临时会议审议通过了《关于对公司全资子公司Porton USA, L.L.C.增资的议案》，公司拟向博腾美研增资6,800万美元，本次增资后，博腾美研的注册资本将由人民币0.10万美元增至6,800.10万美元，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于向全资子公司Porton USA, L.L.C.增资的公告》（公告编号：2016-106号）。

2、公司于2015年2月3日召开第二届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于注销全资子公司重庆飞腾药物科技有限公司的议案》，同意注销公司全资子公司重庆飞腾药物科技有限公司，具体内容详见公司2015年2月4日于巨潮资讯网披露的《关于注销全资子公司重庆飞腾药物科技有限公司的公告》（公告编号：2015-010号）。报告期内，公司收到重庆市工商行政管理局长寿区分局核发的《准予注销登记通知书》，飞腾药物已完成工商注销登记手续，具体内容详见公司2016年10月19日于巨潮资讯网披露的《关于全资子公司重庆飞腾药物科技有限公司完成工商注销登记的公告》（公告编号：2016-099号）。

3、公司于2016年9月29日召开第三届董事会第六次临时会议审议通过了《关于出售全资子公司海腾制药100%股权的议

案》，同意公司以不低于人民币551万元的价格将其全资子公司海腾制药100%股权转让给重庆安格龙翔制药有限公司，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《第三届董事会第六次临时会议决议公告》（公告编号：2016-085号）。报告期内，海腾制药取得重庆市工商行政管理局九龙坡分局颁发的新营业执照及准予变更登记书，上述股权转让变更登记手续办理完成，最终转让价格为人民币552万元，具体内容详见公司2016年11月9日于巨潮资讯网披露的《关于全资子公司股权转让过户完成的公告》（公告编号：2016-108号）。

4、公司于2016年9月29日召开第三届董事会第六次临时会议审议通过了《关于向公司控股子公司浙江博腾增资的议案》，公司和宁波美诺华药业股份有限公司对公司控股子公司浙江博腾同比例增资，其中公司增资人民币6,500万元，美诺华增资人民币3,500万元。本次增资后，浙江博腾的注册资本由人民币20,000万元增至人民币30,000万元，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于向控股子公司浙江博腾药业有限公司增资的公告》（公告编号：2016-087号）。报告期内，浙江博腾取得完成上述增资事项的工商变更登记手续，并取得绍兴市上虞区市场监督管理局换发的营业执照，具体内容详见公司2016年11月28日披露于巨潮资讯网的《关于控股子公司完成增资工商变更登记的公告》（公告编号：2016-112号）。

5、报告期内，公司全资子公司江西东邦完成其法定发言人及执行董事的工商变更登记手续，并取得奉新县市场与质量监督管理局颁发的营业执照及变更通知书，具体内容详见公司2016年12月14日于巨潮资讯网披露的《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2016-118号）。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	278,293,063	66.00%	3,440,000			-2,759,800	680,200	278,973,263	65.62%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	234,043,063	55.51%	3,440,000			-2,759,800	680,200	234,723,263	55.22%
其中：境内法人持股	2,691,400	0.64%				-2,691,400	-2,691,400		
境内自然人持股	231,351,663	54.87%	3,440,000			-68,400	3,371,600	234,723,263	55.22%
4、外资持股	44,250,000	10.49%						44,250,000	10.41%
其中：境外法人持股									
境外自然人持股	44,250,000	10.49%						44,250,000	10.41%
二、无限售条件股份	143,369,100	34.00%				2,759,800	2,759,800	146,128,900	34.37%
1、人民币普通股	143,369,100	34.00%				2,759,800	2,759,800	146,128,900	34.37%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	421,662,163	100.00%	3,440,000				3,440,000	425,102,163	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司完成第二期限限制性股票激励计划首次授予登记，向123名激励对象发行344万股限制性股票，本次授予的新增股份上市日期为2016年5月25日。新增股份上市后，公司总股本由421,662,163股增加至425,102,163股。

2、报告期内，公司副董事长、总经理徐爱武先生，财务总监陈蓓女士，监事曾会女士合计持有的68,400股高管锁定股依法解除锁定。上述股份解除锁定后，公司有限售条件股份减少68,400股，无限售条件股份增加68,400股。

3、报告期内，公司发行股份购买江西东邦100%股权并募集配套资金所发行的2,691,400股限售股份解锁并上市流通，公司境内法人所持有有限售条件股份减少2,691,400股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2016年3月10日召开的第二届董事会第四十次临时会议及2016年4月22日召开的2016年第三次临时股东大会审

议通过《关于公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，同意公司向132名激励对象授予391.5万股限制性股票，其中首次授予激励对象126人，首次授予数量352.5万股。公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会对激励对象名单进行了核实。

2、公司于2016年4月26日召开的第三届董事会第三次临时会议审议通过《关于调整第二期限制性股票激励计划授予价格、授予数量及激励对象名单的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意将本次激励计划拟授予限制性股票的激励对象由原132人调整为129人，授予数量由原391.5万股调整为383万股。调整后，首次授予激励对象123人，授予数量344万股；同意公司向123名首次授予激励对象授予344万股限制性股票，授予日为2016年4月26日。独立董事发表了同意的独立意见。

股份变动的过户情况

适用 不适用

报告期内，公司已完成第二期限制性股票激励计划的首次授予登记工作。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

受股份变动影响，2016年度公司每股收益0.41元/股，稀释每股收益0.40元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产3.02元/股；2016年第三季度每股收益0.07元/股，稀释每股收益0.07元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产2.89元/股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2016年12月29日，公司召开第三届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对林春燕等6名离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计14.5万股以9.34元/股的价格进行回购注销。截至报告期末，回购注销工作尚未完成。

2、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
居年丰	72,650,008			72,650,008	首发限售	2017-02-03
张和兵	55,662,507			55,662,507	首发限售	2017-02-03
陶荣	55,662,506			55,662,506	首发限售	2017-02-03
QING SHAO	39,375,000			39,375,000	首发限售	2017-02-03
徐爱武	11,262,446	32,063		11,230,383	首发限售	2017-02-03
丁荷琴	5,110,383			5,110,383	发行股份购买资产暨非公开发行股票募集配套资金相关方承诺	2017-02-03
Alois Antoon Lemmens	3,750,000			3,750,000	首发限售	2017-02-03
王祥智	3,593,722			3,593,722	首发限售	2017-02-03
覃军	3,593,722			3,593,722	首发限售	2017-02-03
兰志银	3,042,477			3,042,477	首发限售	2017-02-03

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
黄东晓等二十四名限售股东	16,189,675			16,189,675	首发限售	2017-02-03
蒋达元等四名限售股东	5,110,380			5,110,380	发行股份购买资产暨非公开发行募集配套资金相关方承诺	2017-02-03
全国社保基金五零一组合等三名限售股东	2,691,400	2,691,400		0	发行股份购买资产暨非公开发行募集配套资金相关方承诺	2016-11-24
123 名激励对象			3,440,000	3,440,000	股权激励限售	自首次授予日起 12 个月、24 个月、36 个月后，分别解锁 33%、33%、34%
陈蓓	598,725	36,225		562,500	首发限售	2017-02-03
曾会	112	112			高管限售	--
合计	278,293,063	2,759,800	3,440,000	278,973,263	--	--

注：股东徐爱武、陈蓓、曾会本期解除的限售股份均系其 2015 年通过二级市场增持的高管锁定股于本报告期内解除限售。

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
博腾股份	2016 年 05 月 25 日	9.34 元/股	3,440,000	2016 年 05 月 25 日		

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

参见本节“股份变动情况”中的“股份变动的批准情况”相关内容。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司完成第二期限限制性股票激励计划首次授予登记，公司向 123 名激励对象授予限制性股票 344 万股，该部分限制性股票上市流通日为 2016 年 5 月 25 日，公司总股本由 421,662,163 股增加至 425,102,163 股。

2016 年 12 月 29 日，公司召开第三届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对林春燕等 6 名离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计 14.5 万股以 9.34 元/股的价格进行回购注销，本次回购注销将导致公司总股本减少 14.5 万股。截至报告期末，回购注销工作尚未完成。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,747	报告期末普通股股东总数	16,456	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 9)		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 9)		
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	17.09%	72,650,008		72,650,008	0	质押	50,020,000
张和兵	境内自然人	13.09%	55,662,507		55,662,507	0	质押	48,452,000
陶荣	境内自然人	13.09%	55,662,506		55,662,506	0	质押	30,598,000
QING SHAO	境外自然人	9.26%	39,375,000		39,375,000	0	质押	17,200,000
徐爱武	境内自然人	2.65%	11,273,133		11,230,383	42,750	质押	8,190,000
兴业银行股份有限公司—中邮战略新兴产业混合型证券投资基金	其他	1.90%	8,059,413	-1,000,000		8,059,413		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.51%	6,413,250	0		6,413,250		
中国农业银行股份有限公司—中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.51%	6,400,377	-1,000,000		6,400,377		
全国社保基金—零二组合	其他	1.50%	6,370,446	6,370,446		6,370,446		
丁荷琴	境内自然人	1.20%	5,110,383	0	5,110,383			

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 4)	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1) 股东居年丰、张和兵和陶荣于公司上市前已共同签署《共同控制协议》，为一致行动人；2) 兴业银行股份有限公司—中邮战略新兴产业混合型证券投资基金与中国农业银行股份有限公司—中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金同为中邮创业基金管理股份有限公司旗下基金，存在关联关系。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
兴业银行股份有限公司—中邮战略新兴产业混合型证券投资基金	8,059,413	人民币普通股	8,059,413
中央汇金资产管理有限责任公司	6,413,250	人民币普通股	6,413,250
中国农业银行股份有限公司—中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金	6,400,377	人民币普通股	6,400,377
全国社保基金一零二组合	6,370,446	人民币普通股	6,370,446
兴业银行股份有限公司—中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金	3,101,000	人民币普通股	3,101,000
郭泽迪	2,994,156	人民币普通股	2,994,156
交通银行股份有限公司—富安达优势成长股票型证券投资基金	2,451,533	人民币普通股	2,451,533
鸿阳证券投资基金	1,761,189	人民币普通股	1,761,189
中国农业银行股份有限公司—景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金	1,554,652	人民币普通股	1,554,652
全国社保基金五零一组合	1,449,200	人民币普通股	1,449,200
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1) 兴业银行股份有限公司—中邮战略新兴产业混合型证券投资基金、中国农业银行股份有限公司—中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金、兴业银行股份有限公司—中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金同为中邮创业基金管理股份有限公司旗下基金，存在关联关系；2) 全国社保基金一零二组合、全国社保基金五零一组合的基金管理人同为博时基金管理有限公司，存在关联关系。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	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 名无限售条件普通股股东郭泽迪将其所持有的 1,100,000 股公司股票与中信证券股份有限公司进行约定购回交易。报告期内，约定购回初始交易所涉及股份数量为 1,100,000 股，占公司总股本的 0.26%。报告期内，购回交易所涉及股份

数量为0股。截至报告期末，郭泽迪持有公司股份2,994,156股，占公司总股本的0.70%。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
居年丰	中国	否
张和兵	中国	否
陶荣	中国	否
主要职业及职务	居年丰先生现任公司董事长。 张和兵先生现任重庆聚心投资有限公司董事、副总经理，重庆润生科技有限公司监事会主席，上海启典投资有限公司董事兼总经理，重庆一心投资管理有限公司总经理。 陶荣先生现任公司董事，董事会秘书，副总经理。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

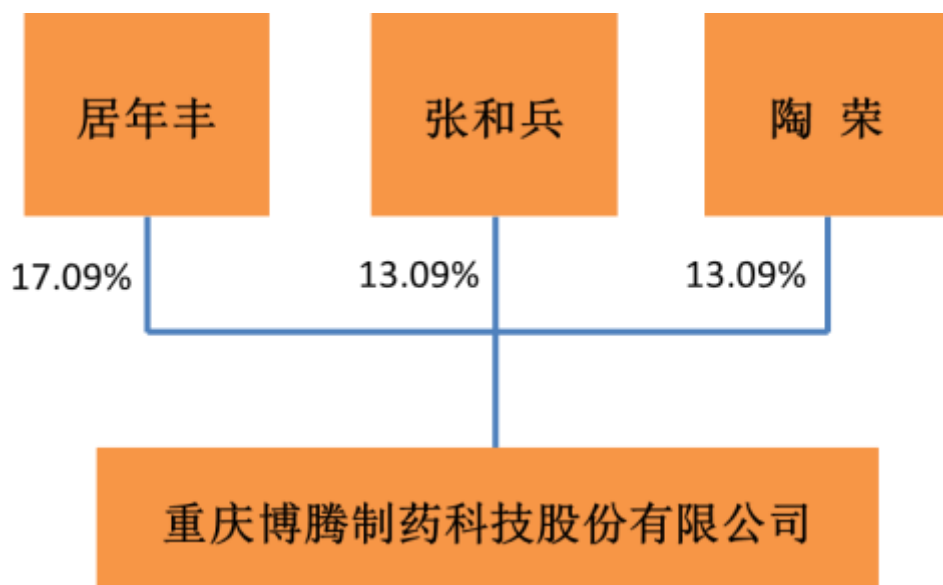
实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
居年丰	中国	否
张和兵	中国	否
陶荣	中国	否
主要职业及职务	居年丰先生现任公司董事长。 张和兵先生现任重庆聚心投资有限公司董事、副总经理，重庆润生科技有限公司监事会主席，上海启典投资有限公司董事兼总经理，重庆一心投资管理有限公司总经理。 陶荣先生现任公司董事，董事会秘书，副总经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	其他增减 变动(股)	期末持股数 (股)
居年丰	董事长	现任	男	45	2009年11月27日		72,650,008				72,650,008
徐爱武	副董事长、总经理	现任	男	46	2009年11月27日		11,273,113				11,273,113
陶荣	董事、副总经理兼董事会秘书	现任	男	55	2009年11月27日		55,662,506				55,662,506
Alois Antoon Lemmens	董事	现任	男	69	2009年11月27日		3,750,000				3,750,000
Thomas Gunn Archibald	董事	现任	男	74	2009年11月27日		375,000				375,000
Johnson YN Lau	董事	现任	男	57	2016年03月22日						
邵俊	董事	离任	男	49	2010年05月31日	2016年03月22日					
郑培敏	独立董事	现任	男	45	2015年06月29日						
郭永清	独立董事	现任	男	43	2016年03月22日						
赖继红	独立董事	现任	男	48	2016年03月22日						
管一民	独立董事	离任	男	67	2011年04月01日	2016年03月22日					
Edward Ming Guo	独立董事	离任	男	60	2010年12月16日	2016年03月22日					

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增减 变动(股)	期末持股数 (股)
覃军	监事会 主席	现任	男	55	2009年11 月27日		3,593,722				3,593,722
曾会	职工监 事	现任	女	37	2012年10 月08日		149		149		
李兴明	监事	现任	男	43	2016年03 月22日						
张乐	监事	离任	男	46	2010年12 月16日	2016年03 月22日					
兰志银	高级副 总经理	现任	男	52	2015年07 月06日		3,042,477				3,042,477
朱坡	副总经 理	现任	男	47	2010年12 月30日		750,000				750,000
Qing Yu	副总经 理	现任	男	54	2014年03 月21日						
曹卫东	副总经 理	现任	男	46	2014年03 月21日		750,000				750,000
喻咏梅	副总经 理	现任	女	47	2014年03 月21日		750,000				750,000
陈蓓	财务总 监	现任	女	40	2014年03 月21日		610,800				610,800
Jianguo Ma	首席技 术官	现任	男	52	2015年02 月13日						
柳京屏	副总经 理	现任	男	43	2016年03 月28日					120,000	120,000
合计	--	--	--	--	--	--	153,207,775		149	120,000	153,327,626

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
邵俊	董事	任期满离任	2016年03月22日	任期届满
管一民	独立董事	离任	2016年03月22日	因个人原因于2015年6月30日向公司提出辞职
Edward Ming Guo	独立董事	任期满离任	2016年03月22日	任期届满
张乐	监事	任期满离任	2016年03月22日	任期届满

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事会成员

居年丰，男，中国国籍，出生于1972年5月，长江商学院EMBA。曾担任阿克苏诺贝尔中国有限公司重庆代表处项目经理、代表处经理。居年丰先生为公司实际控制人之一，现任公司董事长，博腾欧洲董事长，飞腾科技执行董事，海腾进出口执行董事兼总经理，海凯技术董事，重庆聚心投资有限公司、临安市主动医疗科技有限公司董事长兼总经理，重庆润生科技有限公司、上海启典投资有限公司、上海如云科技股份有限公司、蓝白科技股份有限公司董事长，重庆一心投资管理有限公司、深圳市有康互联网医疗科技有限公司执行董事，深圳市有我科技有限公司董事，引力创投科技有限公司、主动医疗管理有限公司董事长兼经理。

徐爱武，男，中国国籍，出生于1971年10月，博士。曾担任永信药品工业（昆山）有限公司研发部和QA部经理、上海子能高科股份有限公司执行副总裁、上海展昱生化科技有限公司副总裁，2008年9月加入公司。现任公司副董事长、总经理，海凯技术董事，飞腾科技总经理，浙江博腾董事长，江西东邦、成都博腾执行董事，博腾美研总裁，重庆聚心投资有限公司、重庆润生科技有限公司、上海启典投资有限公司、上海如云科技股份有限公司、蓝白科技股份有限公司董事。

陶荣，男，中国国籍，出生于1962年9月，长江商学院EMBA，经济师。曾任职于兰州军区、重庆市江北区国税局。陶荣先生为公司实际控制人之一，现任公司董事、副总经理、董事会秘书，海腾进出口、飞腾科技监事，博腾欧洲董事。

Alois Antoon Lemmens，男，比利时国籍，出生于1948年3月，硕士。曾任Elver GmbH（比利时）生产经理、杨森全球制药采购组中东欧及亚太部的首席采购官、杨森欧洲采购委员会委员，并从1991年起担任杨森采购副总裁15年直至退休；Alois Antoon Lemmens是EPAC（欧洲采购顾问协会）和CPC（化学品采购协会）的创始人及主席，VIB（比利时弗拉芒采购和物流协会）及ERPE（欧洲采购主管圆桌会议）委员，CIPSUK（英国皇家采购供应协会）附属会员，并多次担任VIB、IIR（国际研究协会）、MCE（欧洲管理中心）和EIPM（欧洲采购管理协会）组织的研讨会发言人。现任公司董事、博腾欧洲执行董事和总裁。

Thomas Gunn Archibald，男，美国国籍，出生于1943年3月，博士。曾任Lakeland College（美国）、Illinois Institute of Technology（美国）助理教授、Consolidated Chemical Co.（美国）和Fluorochem, Inc.（美国）化学研究员、Aerojet Fine Chemicals LLC（美国）技术主任、NextPharma Technologies Holding Limited（英国）技术副总裁以及Rhodia Chirex, Inc.（美国）研发创新副总裁，后在University of the Virgin Islands（美国）担任副教授直至退休。现任公司董事。

Johnson YN Lau，男，美国国籍，出生于1960年5月，博士。曾任美国佛罗里达大学教授、先灵葆雅研究所高级主管（抗病毒疗法部）、ICN Pharmaceuticals高级副总裁及研发中心负责人、切尔西医疗董事、Ribapharm Inc.董事会主席及首席执行官、罗氏证券医疗投资银行常务董事、诺华高级顾问、Celsus Thersapeutics董事、美国美新诺医药执行董事会主席、苏州凯迪泰医学科技有限公司咨询委员会主席及香港中文大学名誉教授。现任公司董事，Athenex Inc.（美国）董事会主席及执行总裁，Avalon Biomedical (Management) Limited（香港）联合创始人及常务董事，Avalon Genomics (HK) Limited联合创始人及董事会主席，Nansha Biologics (Hong Kong) Limited董事会副主席，Emerging Viral Research Limited（香港）联合创始人及董事会主席，Avalon Nano-BioTech (HK) Limited、AvaGenex Holding Limited及Avivia Limited董事，香港科技创业平台普通合伙人及创业导师，Project Vision(慈善机构)执行委员会成员，香港大学、香港理工大学客座教授，香港中文大学生物医学咨询委员会委员，中山大学中山眼科中心名誉教授及国际顾问，第三军医大学西南医院烧伤中心荣誉教授等。

郑培敏，男，中国国籍，出生于1972年8月，硕士。曾任职于中国人保信托投资公司。1998年创办上海荣正投资咨询有限公司。曾任辽宁时代万恒股份有限公司、黑牡丹（集团）股份有限公司、成都博瑞传播股份有限公司、东方电气股份有限公司、彩虹显示器件股份有限公司、上海东方明珠（集团）股份有限公司、创元科技股份有限公司、中国海诚工程科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，上海荣正投资咨询有限公司董事长，中国证券业协会投资银行业专业委员会委员，上海青年企业家协会会员，清华企业家协会(TEEC)理事，清华经管上海校友分会的理事兼秘书长，上海市人民政府中小企业上市辅导专家顾问团成员，上海新文化传媒集团股份有限公司、浙江森马服饰有限公司独立董事。

郭永清，男，中国国籍，出生于1974年10月，博士，中国注册会计师。曾任上海国家会计学院部门主任，华塑控股股份有限公司、银基烯碳新材料股份有限公司、莱克电气股份有限公司、上海物贸股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，

上海国家会计学院会计学教授，上海海欣集团股份有限公司、三湘集团股份有限公司、重庆啤酒股份有限公司、天津创业环保股份有限公司独立董事。

赖继红，男，中国国籍，出生于1969年10月，博士。曾任深圳市振昌律师事务所专职律师，深圳市海利律师事务所、广东天平律师事务所合伙人律师，深圳市中洲投资控股股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，北京市中伦（深圳）律师事务所负责人、合伙人律师。

2、监事会成员

覃军，男，中国国籍，出生于1962年4月，博士。曾任第三军医大学化学教研室主任、“博腾科技-第三军医大学联合实验室”主任，主持承担并完成国家火炬计划、创新基金、科技攻关等国家及省部级课题8项。覃军是公司3项发明专利及2项正在申请的发明专利的发明人，并荣获1999年度四川省科技进步二等奖、2002年度全军科技进步三等奖、2011年度重庆市科技进步三等奖，2012年度重庆市科技进步二等奖，近年来主持的多项产品被评为国家或重庆市重点新产品或获得国家或省级科技补助。现任公司监事会主席、重庆研发中心副主任。

曾会，女，中国国籍，出生于1980年9月，大专。曾任重庆富川电装品总厂材料、成本会计，重庆银翔实业集团有限公司外贸会计、重庆宗庆摩托车进出口有限公司会计主管、财务核算主管、财务核算经理、审计经理。现任公司职工代表监事和助理审计总监。

李兴明，男，中国国籍，出生于1974年6月，法学学士。毕业于黑龙江商学院（现哈尔滨商业大学）经济法专业，曾任职于西南合成制药股份有限公司（现北大医药股份有限公司）、重庆广贤律师事务所任专职律师。现任公司监事、法务经理，成都博腾、重庆聚心投资有限公司、重庆一心投资管理有限公司、引力创投科技有限公司监事。

3、高级管理人员成员

徐爱武和陶荣的简历，详见本节“1、董事会成员”。

兰志银，男，中国国籍，出生于1965年6月，硕士，教授，硕士生导师，正高级工程师，执业药师。曾任重庆医药工业研究院合成研究室主任、重庆医药工业研究院院长助理、重庆普惠药物科技发展有限公司总经理、重庆凯林制药有限公司常务副总经理、上海复星医药（集团）股份有限公司投资总监、公司董事等职务。曾在多个国家级和地方级重点项目中担任总负责人，于2002年被推选为重庆市首届学术技术带头人，是5项发明专利的发明人，并荣获1996年度重庆市科技进步奖、1996年度四川省科技进步奖、1997年度国家科技进步奖、1997年度国家医药管理局科技进步奖和2001年度四川省科技进步奖等多个奖项。现任公司高级副总经理，浙江博腾董事、总经理，上海如云科技股份有限公司、蓝白科技股份有限公司董事。

朱坡，男，中国国籍，出生于1970年7月，本科，高级工程师，执业药师。曾任西南制药二厂五车间及研究所工程师、太极集团有限公司科研一处处长；从事新药开发、新药项目筛选立项、药物知识产权及新药项目管理23年，是4项发明专利和2项正在实审阶段的发明专利的发明人。现任公司副总经理。

Qing Yu，男，加拿大籍，出生于1963年10月，博士。曾任复旦大学化学系讲师、Shire BioChem Pharma研发科学家、辉瑞资深科学家、药明康德工艺研发执行总监。现任公司副总经理。

曹卫东，男，中国国籍，出生于1971年2月，本科。曾任青岛汽巴颜料有限公司EHS经理、生产经理，汽巴精化（南京）有限公司生产经理，山东瑞康精化有限公司副总经理。现任公司副总经理、重庆天博环保有限公司董事。

喻咏梅，女，中国国籍，出生于1970年10月，硕士。曾任重庆市药品检验所药师，葛兰素史克质量控制分析工程师、质量控制主管、质量保证经理，重庆凯林制药战略发展总监、副厂长。现任公司副总经理。

陈蓓，女，中国国籍，出生于1977年3月，硕士。曾任普华永道中天会计师事务所高级审计员，爱拓利检测仪表公司财务部经理，重庆电脑报经营有限责任公司财务经理、财务总监。现任公司财务总监、浙江博腾监事、博腾美研财务总监。

Jianguo Ma，男，加拿大籍，出生于1965年10月，师从于蒙特利尔大学的世界上著名教授Stephen Hanessian 获得博士学位，跟从哈佛大学世界顶尖有机合成化学教授Yoshito Kishi 做博士后。曾任Sepracor（现在的Sunovion）、阿斯利康、Satori Pharmaceuticals 等知名国际医药企业的资深科学家，以及天津凯莱英集团研发副总经理。现任公司首席技术官。

柳京屏，男，中国国籍，出生于1974年12月，硕士。曾任上海联合非晶材料有限公司人力资源经理、人力资源总监，山河智能装备股份有限公司人力资源总监，江苏江淮动力股份有限公司副总经理兼人力资源总监。现任公司副总经理。

在股东单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
居年丰	重庆聚心投资有限公司	董事长兼总经理	2014年11月06日		否
居年丰	临安市主动医疗科技有限公司	董事长兼总经理	2016年04月11日		否
居年丰	引力创投科技有限公司	董事长兼经理	2016年04月07日		否
居年丰	主动医疗管理有限公司	董事长兼经理	2016年04月07日		否
居年丰	重庆润生科技有限公司	董事长	2014年11月30日		否
居年丰	上海启典投资有限公司	董事长	2015年02月09日		否
居年丰	上海如云科技股份有限公司	董事长	2014年12月19日		否
居年丰	蓝白科技股份有限公司	董事长	2015年06月09日		否
居年丰	重庆一心投资管理有限公司	执行董事	2014年12月26日		否
居年丰	深圳市有康互联网医疗科技有限公司	执行董事	2015年07月21日		否
居年丰	深圳市有我行科技有限公司	董事	2015年06月24日		否
徐爱武	重庆聚心投资有限公司	董事	2014年11月06日		否
徐爱武	重庆润生科技有限公司	董事	2014年11月30日		否
徐爱武	上海启典投资有限公司	董事	2015年02月09日		否
徐爱武	上海如云科技股份有限公司	董事	2014年12月19日		否
徐爱武	蓝白科技股份有限公司	董事	2015年06月09日		否
郑培敏	上海荣正投资咨询有限公司	执行董事	1998年07月10日		否
郑培敏	中国海诚工程科技股份有限公司	独立董事	2012年12月20日	2016年07月29日	是
郑培敏	上海新文化传媒集团股份有限公司	独立董事	2015年06月09日		是
郑培敏	浙江森马服饰有限公司	独立董事	2016年11月07日		是
郑培敏	上海荣正利保投资管理有限公司	执行董事	2015年12月08日		否
郑培敏	上海荣正智珏投资顾问有限公司	执行董事兼总经理	2014年07月28日		否
郭永清	上海国家会计学院	会计学教授	2002年03月01日		是
郭永清	上海海欣集团股份有限公司	独立董事	2009年06月13日	2016年06月18日	是

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
郭永清	三湘印象股份有限公司	独立董事	2012年01月05日		是
郭永清	重庆啤酒股份有限公司	独立董事	2013年04月12日		是
郭永清	天津创业环保股份有限公司	独立董事	2015年12月18日		是
赖继红	北京市中伦（深圳）律师事务所	负责人、合伙人律师	2002年06月10日		是
Johnson YN Lau	Athenex Inc.	董事会主席及执行总裁	2011年05月31日		是
Johnson YN Lau	Avalon BioMedical (Management) Limited	常务董事	2014年04月09日		否
Johnson YN Lau	Avalon Nano-BioTech (HK) Limited	董事	2014年08月22日		否
Johnson YN Lau	Avalon Genomics (HK) Limited	董事会主席	2015年02月13日		否
Johnson YN Lau	Nansha Biologics (Hong Kong) Limited	董事会副主席	2014年04月09日		否
Johnson YN Lau	Emerging Viral Research Limited	董事会主席	2015年02月25日		否
Johnson YN Lau	AvaGenex Holding Limited	董事	2008年02月01日		否
Johnson YN Lau	Avivia Limited	董事	2016年12月30日		否
李兴明	重庆聚心投资有限公司	监事	2014年11月06日		否
李兴明	重庆一心投资管理有限公司	监事	2014年12月26日		否
李兴明	引力创投科技有限公司	监事	2016年04月07日		否
兰志银	上海如云科技股份有限公司	董事	2014年12月19日		否
兰志银	蓝白科技股份有限公司	董事	2015年06月09日		否
曹卫东	重庆天博环保有限公司	董事	2015年08月06日		否
在其他单位任职情况的说明	公司部分董事、监事、高级管理人员在其他单位亦有任职，但其能够对工作时间作出有效安排，没有影响其勤勉履行在公司任职的相应职责。公司的经理人员、财务负责人、营销负责人和董事会秘书没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事以外的其他职务，并未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事报酬由薪酬与考核委员会制定提交董事会，董事会审议后提交股东大会表决确定；公司监事报酬由监事会提交股东大会表决
---------------------	--

	确定；公司高级管理人员报酬由薪酬与考核委员会制定提交董事会审议确定。报告期内，在公司经营管理层担任职务的董事徐爱武、陶荣、Alois Antoon Lemmens、Thomas Gunn Archibald由公司支付职务报酬，不另外支付董事津贴。独立董事津贴依据股东大会决议支付。董事会务费据实报销。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履职情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司现任董事、监事、高级管理人员共20人，2016年实际支付该等人员的报酬共计1,507.85万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
居年丰	董事长	男	45	现任	133.88	否
徐爱武	副董事长、总经理	男	46	现任	111.61	否
陶荣	董事、副总经理及董事会秘书	男	55	现任	56.77	否
Alois Antoon Lemmens	董事	男	69	现任	300.96	否
Thomas Gunn Archibald	董事	男	74	现任	64.03	否
Johnson YN Lau	董事	男	57	现任	13.98	是
邵俊	董事	男	49	离任	1.34	是
郑培敏	独立董事	男	45	现任	18.00	否
郭永清	独立董事	男	43	现任	13.98	否
赖继红	独立董事	男	48	现任	13.98	否
管一民	独立董事	男	67	离任	4.02	否
Edward Ming Guo	独立董事	男	60	离任	4.02	否
覃军	监事会主席	男	55	现任	60.12	否
曾会	职工监事	女	37	现任	27.02	否
李兴明	监事	男	43	现任	20.28	否
张乐	监事	男	46	离任	0.67	是
兰志银	高级副总经理	男	52	现任	84.90	否
朱坡	副总经理	男	47	现任	67.95	否
Qing Yu	副总经理	男	54	现任	145.30	否
曹卫东	副总经理	男	46	现任	61.98	否
喻咏梅	副总经理	女	47	现任	64.62	否
柳京屏	副总经理	男	43	现任	73.35	否

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
陈蓓	财务总监	女	40	现任	64.74	否
Jianguo Ma	首席技术官	男	52	现任	110.40	否
合计	--	--	--	--	1,517.90	--

注 1: 2016 年公司高级管理人员从公司取得的税前报酬总额低于 2015 年, 主要是由于公司 2015 年未达成经营目标, 且受到 10 万元的环保处罚, 所有高级管理人员取消本将于 2016 年初发放的 2015 年终绩效奖金。

注 2: 从公司获得的税前报酬总额包括基本工资、奖金、津贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及以其他形式从公司获得的报酬。

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
柳京屏	副总经理				20.05			120,000	9.34	120,000
合计	--	0	0	--	--			120,000	--	120,000
备注(如有)	柳京屏先生持有的公司限制性股票授予日为 2016 年 4 月 26 日, 目前其持有的 120,000 股限制性股票尚处于锁定期。									

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)	1,088
主要子公司在职员工的数量(人)	639
在职员工的数量合计(人)	1,727
当期领取薪酬员工总人数(人)	1,727
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)	29
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数(人)
生产人员	1,226
销售人员	36
技术人员	242
财务人员	36
行政人员	187

合计	1,727
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	152
本科	402
大专	291
中专及中专以下	882
合计	1,727

2、薪酬政策

公司拥有一套按照岗位、市场（外部薪酬水平）和能力/绩效付薪的薪酬体系。公司以公平和具市场竞争力的薪酬和福利吸引人才、激励人才和保留人才，从而推动公司的业务发展。同时，公司每年将根据公司经营情况、岗位价值、市场薪资水平以及员工的工作绩效，进行年度薪酬回顾。公司每年将根据公司业绩、团队和个人绩效发放奖金，对于上一年度全日制正式员工发放上一年度的年终奖金，以此表示对员工一年来的服务与贡献的认可与鼓励。

3、培训计划

2016年，公司的培训从战略需求出发，澄清培训项目需求、精细培训项目设计、强化培训运营，以高质量的培训课程为基础，以富有经验的讲师为载体，充分挖掘内部培训资源，适时引进外部专家，重点解决业务痛点问题，以员工个人发展促进组织整体进步。在公司2016年的培训中，重点强调生产管理规范，在GMP管理、EHS培训等方面投入大量资源，公司生产管理能力得以快速提升；同时重视员工个人发展，形成了面向公司高层的商学院培训机制，并开展了核心及高潜人员的人才发展项目以及全员个人效能提升的在线学习，实现了对全体员工培训的覆盖。在2017年，公司将进一步优化现有培训资源，以解决业务痛点为主要出发点，为公司2017年经营目标的实现提供强有力的支持。

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	14,760
劳务外包支付的报酬总额（元）	223,200.00

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和其它有关法律法规、规范性文件的要求，顺利完成新一届董事会、监事会的换届选举工作，并进一步完善治理制度，制定了《累积投票制度实施细则》。

1、股东及股东大会

公司股东按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定按其所持股份享有平等地位，并承担相应义务。公司实际控制人能严格规范自己的行为，公司亦没有为控股股东提供担保或控股股东非经营性占用公司资金的行为。公司治理结构能够保证所有股东，特别是中小股东享有平等地位，公司努力为股东提供便利的表决方式，积极推行股东大会网络投票，确保股东合法行使权益，保证股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。

报告期内的股东大会均由董事会召集召开，并聘请律师进行现场见证，根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后提交股东大会审议，不存在越权审批或先实施后审议的情况。

2、董事及董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，并于报告期内顺利完成新一届董事会的换届选举工作，公司董事不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，亦无《公司法》第一百四十八条所列行为。公司董事会人数和人员构成符合相关法律法规、规范性文件的要求，各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，从公司和全体股东的利益出发，忠实履行职责，学习有关法律法规，积极发表专业意见，促进董事会规范运作和科学决策。董事会会议程序符合规定，会议记录完整、真实，会议相关信息披露及时、准确、充分。

3、监事及监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事，并于报告期内顺利完成新一届监事会的换届选举工作，公司监事不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司监事的情形，公司监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。各位监事能够认真学习有关法律法规、积极参加相关业务培训、忠实勤勉的履行职责，本着对全体股东尤其是中小股东负责的精神，对公司重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督。

截至本报告期末，公司股东大会、董事会及各专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和管理层均依法运作，勤勉尽责，未出现违法、违规现象，公司治理的实际状况符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司控股股东及实际控制人为居年丰先生、张和兵先生和陶荣先生三位自然人，其中，居年丰先生为公司董事长，陶荣先生为公司董事、董事会秘书及副总经理。公司相对于控股股东及实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	13.20%	2016 年 02 月 17 日	2016 年 02 月 17 日	巨潮资讯网《2016 年第一次临时股东大会决议公告》 (公告编号: 2016-015 号)
2015 年年度股东大会	年度股东大会	13.20%	2016 年 03 月 22 日	2016 年 03 月 22 日	巨潮资讯网《2015 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2016-040 号)
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	13.20%	2016 年 03 月 28 日	2016 年 03 月 28 日	巨潮资讯网《2016 年第二次临时股东大会决议公告》 (公告编号: 2016-041 号)
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	13.20%	2016 年 04 月 22 日	2016 年 04 月 22 日	巨潮资讯网《2016 年第三次临时股东大会决议公告》 (公告编号: 2016-054 号)
2016 年第四次临时股东大会	临时股东大会	13.09%	2016 年 09 月 12 日	2016 年 09 月 12 日	巨潮资讯网《2016 年第四次临时股东大会决议公告》 (公告编号: 2016-080 号)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
管一民	3	1	2			否
Edward Ming Guo	3	1	2			否
郑培敏	14	2	12			否
郭永清	11	1	10			否
赖继红	11	1	10			否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

适用 不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事尽职尽责，积极参与董事会及董事会各专门委员会相关会议，对公司内控、人力资源、聘请中介机构等事项作出建设性意见，且均得到公司的采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会等四个专门委员会。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、审计委员会履职情况

根据公司《董事会审计委员会议事规则》及《审计委员会年报工作制度》等相关规定，报告期内，公司董事会审计委员会召开5次会议，重点审议公司定期报告，财务预算、决算报告，募集资金存放与使用报告等议案，听取内部审计部门的工作汇报，同外部审计机构进行沟通，并对审计委员会的工作进行总结和规划。审计委员会对公司2015年内控情况进行了核查和评价，对公司完善内控体系发挥了重要作用；同年报的外部审计机构进行了详细的沟通，对公司年度报告及时、准确、完整的编制起到了积极的作用。

2、提名委员会履职情况

根据公司《董事会提名委员会议事规则》等相关规定，报告期内，公司董事会提名委员会召开1次会议，重点对公司新一届董事会换届选举的提名事项进行审议。

3、薪酬与考核委员会履职情况

根据公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》及《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理制度》等相关规定，报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会召开2次会议，重点审议董事和高级管理人员的薪酬方案以及公司第二期限限制性股票激励计划相关议案。

4、战略委员会履职情况

根据公司《董事会战略委员会议事规则》等相关规定，报告期内，公司董事会战略委员会召开1次会议，主要研究了公司再融资方案。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

八、高级管理人员的考评及激励情况

根据公司《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理制度》，公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和年度绩效薪酬两部分组成，以公司的经济效益为出发点，并根据公司年度经营计划和工作目标进行综合考核，依照考核结果确定高级管理人员的年度薪酬分配。

高级管理人员的基本薪酬由公司董事会薪酬与考核委员会负责研究拟定，并经公司董事会审议通过；年度绩效薪酬以公司年度经营目标的完成情况为基础，并综合考虑高级管理人员分管领域的绩效目标达成和履责情况，由董事会薪酬与考核委员会进行年度考核和评定，并提交公司董事会审议通过。

除此之外，公司积极实践和探索股权方式的激励约束机制，逐步优化高级管理人员的薪酬考核体系，提高管理效率。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017年02月23日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网《2016年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：1、公司董事、监事或高级管理人员的舞弊行为；2、对已公布/披露的财务报告进行重报，以更正重大错误；3、注册会计师发现未被公司内部控制的当期财务报告重大错报；4、公司随意变更会计政策或会计估计，导致相关财务信息严重失真；5、对外提供财务报告的流程、审批权限等缺乏制度控制或制度体系失效；6、公司凭证、账簿、报表等会计资料管理混乱，未按照相关法律法规整理、归档或保存；7、因财务报告相关的信息披露差错导致监管机构处罚；8、财务报告内部控制重大缺陷未在合理期限内进行整改；9、公司审计委员会和审计部对财务报告的监督无效。重要缺陷：1、公司重要及关键岗位人员舞弊行为；2、注册会计师发现未被公司内部控制的当期财务报告重要错报；3、未依照公认会计准则选择和应用会计政策；4、公司频繁变更会计政</p>	<p>重大缺陷：1、国家的法规、政策、公司重要的内控制度、流程未得到有效遵守和执行，公司组织架构设置不合理，并因此极大可能发生违法、舞弊事件；2、公司董事、监事或高级管理人员缺乏应有的胜任能力，或高级管理人员流失严重；3、公司资产管理制度存在重大缺陷，极有可能造成资产严重流失；4、违反证券监管机构相关规定，由此可能导致严重处罚；5、公司知识产权管理和重要技术管理存在重大缺陷，关键技术人员流失严重；6、公司的安全生产管理、环保管理存在严重缺陷，极有可能发生重要的安全、环保事故，造成严重的社会影响，导致政府或监管机构调查或处罚；7、公司的质量管理存在重大缺陷，极有可能出现重大质量事故导致政府或监管机构调查或客户中止合作，受到严重影响；8、公司信息系统的关键环节存在漏洞，极大可能导致内部相关数据收集、处理或传递错误造成严重后果，或公司信息及商业机密存在被泄露的风险；9、已向管理层汇报但经过合理期限后，管理层仍然没有对非财务报告内部控制重大缺陷进行整改。重要缺陷：1、公司组织架构、公司内控制度、业务流程</p>

	<p>策或会计估计，导致相关财务信息不具有可比性；5、公司凭证、账簿、报表等会计资料管理部分环节存在漏洞，相关资料存在丢失、毁损或被未经授权人员接触的风险；6、对外提供财务报告的流程、审批权限等相关制度的执行有缺陷；7、对于期末财务报告过程的控制，存在一项或多缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标；8、财务报告内部控制重要缺陷未在合理期限内进行整改。一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他缺陷。</p>	<p>存在重要缺陷，公司重要机构设置不合理，职能缺失，并因此较大可能发生违法、舞弊、权责分配严重不合理等情形；2、公司关键岗位人员缺乏应有的胜任能力，或关键岗位人员流失严重；3、公司资产管理制度存在重要缺陷，导致部分长期资产使用效能低下，维护不当，大量存货积压；4、违反证券监管机构相关规定，由此可能导致轻微处罚；5、公司知识产权和重要技术管理存在较大缺陷，重要技术人员流失严重；6、公司的安全生产管理、环保管理存在较大缺陷，可能出现较大的安全、环保事故，引起政府或监管机构关注；7、公司的质量管理存在较大缺陷，出现较大的质量问题引起大宗产品退货；8、公司信息系统的薄弱环节存在漏洞，导致部分环节内部相关数据收集、处理或传递错误或不及时，或商业机密存在被泄露的风险；9、已向管理层汇报但经过合理期限后，管理层仍然没有对非财务报告内部控制重要缺陷进行整改。一般缺陷：1、公司组织架构、公司内控制度、业务流程存在一般缺陷，部分机构设计不合理，职能重叠，造成资源浪费，权责分配不合理等情形；2、公司一般岗位人员普遍缺乏应有的胜任能力，或岗位人员流失严重；3、公司资产管理制度存在一般缺陷，部分长期资产保管不善，个别存货积压严重；4、公司的公司知识产权和技术管理存在一般缺陷；5、公司的安全生产管理、环保管理存在一般缺陷，存在一定的安全、环保事故的隐患；6、公司质量管理存在一般缺陷，出现个别质量问题引起个别客户退货或产品重复精制造成资源浪费；7、公司信息系统的个别环节存在漏洞，导致个别内部相关数据收集、处理或传递错误或不及时；8、已向管理层汇报但经过合理期限后，管理层仍然没有对非财务报告内部控制一般缺陷进行整改；9、其他不构成重大缺陷或重要缺陷的非财务报告内部控制一般缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：1、错报金额\geq资产总额的0.3%；2、错报金额\geq利润总额的5%。 重要缺陷：1、资产总额的0.15%\leq错报金额$<$资产总额的0.3%；2、利润总额的2.5%\leq错报金额$<$利润总额的5%。一般缺陷：1、错报金额$<$资产总额的0.15%；2、错报金额$<$利润总额的2.5%。</p>	<p>重大缺陷：损失或受到的影响达到最近一个会计年度公司合并报表年度销售总额的0.5%或对公司造成严重的负面影响。重要缺陷：损失或受到的影响达到最近一个会计年度公司合并报表年度销售总额的0.1%或对公司造成比较严重的负面影响。一般缺陷：发生损失或受到的影响金额单次达到1万以上，累计损失或影响小于或等于最近一个会计年度公司合并报表年度销售总额的0.1%或对公司造成一定的负面影响。</p>

财务报告重大缺陷数量（个）	0
非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

适用 不适用

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017年02月23日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2017）8-13号
注册会计师姓名	张凯、罗艺

审计报告正文

重庆博腾制药科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称博腾股份公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是博腾股份公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，博腾股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了博腾股份公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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

2016年12月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	458,556,987.47	109,254,392.97
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	8,504,775.00	2,320,000.00
应收账款	300,255,034.02	262,940,407.98
预付款项	22,146,739.94	59,539,766.04
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	5,140,127.82	8,030,351.67
买入返售金融资产		
存货	292,167,329.01	281,372,005.98
划分为持有待售的资产		22,634,028.41
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,392,033.94	26,117,850.31
流动资产合计	1,113,163,027.20	772,208,803.36
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	1,350,271.20	606,133.86
投资性房地产	36,394,989.38	
固定资产	1,398,623,803.62	930,597,342.22
在建工程	51,673,795.31	403,417,275.45
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	108,826,950.01	113,012,125.47
开发支出		
商誉	147,705,799.99	150,782,897.85
长期待摊费用	69,481.76	12,396.87
递延所得税资产	13,641,956.23	8,764,279.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,758,287,047.50	1,607,192,451.04
资产总计	2,871,450,074.70	2,379,401,254.40
流动负债：		
短期借款	696,709,441.00	343,335,176.42
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	89,701,383.29	93,541,184.93
应付账款	239,221,445.06	221,336,618.62
预收款项	9,386,684.02	2,879,325.05
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	41,598,704.39	19,940,354.20
应交税费	22,771,761.58	18,840,040.69
应付利息	909,637.24	502,275.42
应付股利		
其他应付款	58,158,167.20	63,403,120.93
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	159,345,300.97	126,239,515.13

其他流动负债		
流动负债合计	1,317,802,524.75	890,017,611.39
非流动负债：		
长期借款	183,565,283.10	309,837,558.96
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	183,565,283.10	309,837,558.96
负债合计	1,501,367,807.85	1,199,855,170.35
所有者权益：		
股本	425,102,163.00	421,662,163.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	262,532,699.87	225,432,725.48
减：库存股	32,129,600.00	
其他综合收益	-9,727,965.36	-11,050,752.32
专项储备		
盈余公积	69,889,055.99	48,126,426.32
一般风险准备		
未分配利润	567,860,410.44	435,299,856.59
归属于母公司所有者权益合计	1,283,526,763.94	1,119,470,419.07
少数股东权益	86,555,502.91	60,075,664.98
所有者权益合计	1,370,082,266.85	1,179,546,084.05
负债和所有者权益总计	2,871,450,074.70	2,379,401,254.40

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	211,732,438.73	52,668,887.77
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	1,300,000.00	100,000.00
应收账款	377,440,769.55	231,959,443.66
预付款项	18,643,010.93	41,093,605.14
应收利息		
应收股利		
其他应收款	183,684,805.39	277,534,494.97
存货	182,191,685.15	176,341,091.02
划分为持有待售的资产		22,634,028.41
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,964,692.44	
流动资产合计	979,957,402.19	802,331,550.97
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	519,107,698.80	474,466,536.04
投资性房地产		
固定资产	991,299,939.70	556,126,895.96
在建工程	45,833,323.72	160,574,252.28
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	59,273,581.82	55,204,892.35
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	6,363,414.91	4,213,308.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,621,877,958.95	1,250,585,884.98
资产总计	2,601,835,361.14	2,052,917,435.95
流动负债：		
短期借款	604,377,591.00	253,299,176.42
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	94,733,908.29	93,541,184.93
应付账款	206,833,744.41	119,299,552.98
预收款项	7,582,218.82	55,900,880.92
应付职工薪酬	21,971,771.93	11,918,701.69
应交税费	19,753,642.87	8,580,286.55
应付利息	885,166.49	435,434.20
应付股利		
其他应付款	50,944,049.14	56,198,696.55
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	118,921,097.27	102,122,904.40
其他流动负债		
流动负债合计	1,126,003,190.22	701,296,818.64
非流动负债：		
长期借款	122,867,864.31	207,826,495.27
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		

非流动负债合计	122,867,864.31	207,826,495.27
负债合计	1,248,871,054.53	909,123,313.91
所有者权益：		
股本	425,102,163.00	421,662,163.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	300,748,670.21	263,648,695.82
减：库存股	32,129,600.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	69,889,055.99	48,126,426.32
未分配利润	589,354,017.41	410,356,836.90
所有者权益合计	1,352,964,306.61	1,143,794,122.04
负债和所有者权益总计	2,601,835,361.14	2,052,917,435.95

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,326,634,032.04	1,021,209,221.41
其中：营业收入	1,326,634,032.04	1,021,209,221.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,118,464,208.31	892,141,361.08
其中：营业成本	800,437,999.29	688,715,360.44
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	14,368,370.56	6,255,317.03
销售费用	16,782,428.40	13,244,225.02
管理费用	231,534,712.36	163,664,788.26
财务费用	24,202,290.74	20,084,968.52
资产减值损失	31,138,406.96	176,701.81
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）	-575,338.32	6,133.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	144,137.34	6,133.86
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	207,594,485.41	129,073,994.19
加：营业外收入	9,876,580.43	10,854,492.84
其中：非流动资产处置利得	117,850.70	493,363.47
减：营业外支出	12,140,724.99	8,172,041.99
其中：非流动资产处置损失	12,042,648.86	7,925,399.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	205,330,340.85	131,756,445.04
减：所得税费用	42,883,731.20	26,121,931.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	162,446,609.65	105,634,513.68
归属于母公司所有者的净利润	171,189,670.04	110,394,837.60
少数股东损益	-8,743,060.39	-4,760,323.92
六、其他综合收益的税后净额	1,324,372.85	-2,004,280.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,322,786.96	-2,001,913.37
（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	1,322,786.96	-2,001,913.37
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	1,322,786.96	-2,001,913.37
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,585.89	-2,367.14
七、综合收益总额	163,770,982.50	103,630,233.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	172,512,457.00	108,392,924.23
归属于少数股东的综合收益总额	-8,741,474.50	-4,762,691.06
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.41	0.27
（二）稀释每股收益	0.40	0.27

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,091,484,912.27	821,975,160.26
减：营业成本	650,833,320.62	545,822,378.73
税金及附加	7,972,102.48	5,127,811.71
销售费用	8,266,291.78	7,575,022.85
管理费用	146,926,968.67	121,449,551.88
财务费用	14,340,717.48	14,295,385.19
资产减值损失	23,351,496.18	4,439,788.13
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）	16,767,446.54	6,133.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	144,137.34	6,133.86

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	256,561,461.60	123,271,355.63
加：营业外收入	7,784,261.17	8,156,402.20
其中：非流动资产处置利得	114,667.07	90,123.47
减：营业外支出	11,460,227.21	7,802,321.87
其中：非流动资产处置损失	11,369,922.55	7,660,779.03
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	252,885,495.56	123,625,435.96
减：所得税费用	35,259,198.86	15,638,603.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	217,626,296.70	107,986,832.05
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	217,626,296.70	107,986,832.05
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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

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	1,142,514,846.96	965,595,444.94
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	69,739,234.54	43,711,706.43
收到其他与经营活动有关的现金	14,468,874.19	9,159,482.16
经营活动现金流入小计	1,226,722,955.69	1,018,466,633.53
购买商品、接受劳务支付的现金	560,086,567.26	604,007,726.26
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	217,981,996.90	183,943,919.86
支付的各项税费	89,113,985.36	62,186,365.21
支付其他与经营活动有关的现金	74,209,395.85	56,015,370.09
经营活动现金流出小计	941,391,945.37	906,153,381.42
经营活动产生的现金流量净额	285,331,010.32	112,313,252.11
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	20,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,294,033.65	2,960,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,673,617.41	
收到其他与投资活动有关的现金	550,000.00	7,253,165.94
投资活动现金流入小计	27,517,651.06	10,213,265.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	188,573,515.71	424,033,934.39
投资支付的现金	35,300,000.00	88,702,100.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,412,570.00	1,647,000.00
投资活动现金流出小计	225,286,085.71	514,383,034.39
投资活动产生的现金流量净额	-197,768,434.65	-504,169,768.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	65,775,300.00	58,497,310.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	35,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,066,956,963.57	1,141,290,095.32
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		20,632,550.49
筹资活动现金流入小计	1,132,732,263.57	1,220,419,955.81
偿还债务支付的现金	810,085,774.01	883,614,841.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,828,336.04	47,817,610.87
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	10,251,746.57	75,104,226.07
筹资活动现金流出小计	876,165,856.62	1,006,536,677.97
筹资活动产生的现金流量净额	256,566,406.95	213,883,277.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,154,248.21	-2,994,210.06
五、现金及现金等价物净增加额	352,283,230.83	-180,967,448.56

加：期初现金及现金等价物余额	93,879,349.89	274,846,798.45
六、期末现金及现金等价物余额	446,162,580.72	93,879,349.89

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

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	825,660,920.40	725,231,957.13
收到的税费返还	68,397,442.03	42,850,636.34
收到其他与经营活动有关的现金	45,982,341.94	66,586,081.82
经营活动现金流入小计	940,040,704.37	834,668,675.29
购买商品、接受劳务支付的现金	498,425,458.48	506,883,595.74
支付给职工以及为职工支付的现金	124,237,566.99	121,071,132.08
支付的各项税费	40,262,302.19	37,000,944.95
支付其他与经营活动有关的现金	185,311,551.59	220,916,947.05
经营活动现金流出小计	848,236,879.25	885,872,619.82
经营活动产生的现金流量净额	91,803,825.12	-51,203,944.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	25,520,000.00	
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	2,215,454.17	2,960,100.00
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	550,000.00	1,591,723.70
投资活动现金流入小计	28,285,454.17	4,551,823.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	128,741,180.98	216,877,002.00
投资支付的现金	100,306,470.00	130,702,100.00
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	812,570.00	920,000.00
投资活动现金流出小计	229,860,220.98	348,499,102.00

投资活动产生的现金流量净额	-201,574,766.81	-343,947,278.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	30,775,300.00	58,497,310.00
取得借款收到的现金	947,744,698.57	952,099,420.90
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		632,550.49
筹资活动现金流入小计	978,519,998.57	1,011,229,281.39
偿还债务支付的现金	664,826,722.08	760,445,741.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,377,658.59	38,713,586.61
支付其他与筹资活动有关的现金	21,746.57	900,000.00
筹资活动现金流出小计	709,226,127.24	800,059,327.64
筹资活动产生的现金流量净额	269,293,871.33	211,169,953.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,801,257.65	2,663,729.64
五、现金及现金等价物净增加额	162,324,187.29	-181,317,539.44
加：期初现金及现金等价物余额	37,293,844.69	218,611,384.13
六、期末现金及现金等价物余额	199,618,031.98	37,293,844.69

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

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	421,662,163.00				225,432,725.48		-11,050,752.32		48,126,426.32		435,299,856.59	60,075,664.98	1,179,546,084.05
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	421,662,163.00				225,432,725.48		-11,050,752.32		48,126,426.32		435,299,856.59	60,075,664.98	1,179,546,084.05
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	3,440,000.00				37,099,974.39	32,129,600.00	1,322,786.96		21,762,629.67		132,560,553.85	26,479,837.93	190,536,182.80
(一) 综合收益总额							1,322,786.96				171,189,670.04	-8,741,474.50	163,770,982.50
(二) 所有者投入和减少资本	3,440,000.00				37,099,974.39	32,129,600.00						35,221,312.43	43,631,686.82
1. 股东投入的普通股	3,440,000.00				28,689,600.00							35,000,000.00	67,129,600.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额					8,410,374.39	32,129,600.00						221,312.43	40,761,286.82
4. 其他													
(三) 利润分配									21,762,629.67		-38,629,116.19		-16,866,486.52
1. 提取盈余公积									21,762,629.67		-21,762,629.67		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-16,866,486.52		-16,866,486.52
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	425,102,163.00				262,532,699.87	32,129,600.00	-9,727,965.36		69,889,055.99		567,860,410.44	86,555,502.91	1,370,082,266.85

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	109,000,000.00				325,184,189.41		-9,048,838.95		37,327,743.11		348,347,702.20	63,612,486.45	874,423,282.22
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	109,000,000.00				325,184,189.41		-9,048,838.95		37,327,743.11		348,347,702.20	63,612,486.45	874,423,282.22
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	312,662,163.00				-99,751,463.93		-2,001,913.37		10,798,683.21		86,952,154.39	-3,536,821.47	305,122,801.83
(一) 综合收益总额							-2,001,913.37				110,394,837.60	-4,762,691.06	103,630,233.17
(二) 所有者投入和减少资本	9,505,242.00				203,405,457.07							1,225,869.59	214,136,568.66
1. 股东投入的普通股	9,505,242.00				207,828,911.55								217,334,153.55
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-4,423,454.48							1,225,869.59	-3,197,584.89
(三) 利润分配									10,798,683.21		-23,442,683.21		-12,644,000.00
1. 提取盈余公积									10,798,683.21		-10,798,683.21		

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-12,644,000.00	-12,644,000.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	303,156,921.00				-303,156,921.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	303,156,921.00				-303,156,921.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	421,662,163.00				225,432,725.48		-11,050,752.32		48,126,426.32		435,299,856.59	60,075,664.98	1,179,546,084.05

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

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	421,662,163.00				263,648,695.82				48,126,426.32	410,356,836.90	1,143,794,122.04
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	421,662,163.00				263,648,695.82				48,126,426.32	410,356,836.90	1,143,794,122.04
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	3,440,000.00				37,099,974.39	32,129,600.00			21,762,629.67	178,997,180.51	209,170,184.57
(一) 综合收益总额										217,626,296.70	217,626,296.70
(二) 所有者投入和减少资本	3,440,000.00				37,099,974.39	32,129,600.00					8,410,374.39
1. 股东投入的普通股	3,440,000.00				28,689,600.00						32,129,600.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					8,410,374.39	32,129,600.00					40,539,974.39
4. 其他											
(三) 利润分配									21,762,629.67	-38,629,116.19	-16,866,486.52
1. 提取盈余公积									21,762,629.67	-21,762,629.67	
2. 对所有者(或股东)的分配										-16,866,486.52	-16,866,486.52
3. 其他											

(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	425,102,163.00				300,748,670.21	32,129,600.00			69,889,055.99	589,354,017.41	1,352,964,306.61

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	109,000,000.00				358,976,705.27				37,327,743.11	325,812,688.06	831,117,136.44
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	109,000,000.00				358,976,705.27				37,327,743.11	325,812,688.06	831,117,136.44
三、本期增减变动金额	312,662,163.00				-95,328,009.45				10,798,683.21	84,544,148.84	312,676,985.60

(减少以“-”号填列)											
(一) 综合收益总额										107,986,832.05	107,986,832.05
(二) 所有者投入和减少资本	9,505,242.00				207,828,911.55						217,334,153.55
1. 股东投入的普通股	9,505,242.00				207,828,911.55						217,334,153.55
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									10,798,683.21	-23,442,683.21	-12,644,000.00
1. 提取盈余公积									10,798,683.21	-10,798,683.21	
2. 对所有者(或股东)的分配										-12,644,000.00	-12,644,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	303,156,921.00				-303,156,921.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	303,156,921.00				-303,156,921.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											

2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	421,662,163.00				263,648,695.82				48,126,426.32	410,356,836.90	1,143,794,122.04

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

三、公司基本情况

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称公司或本公司），由居年丰、张和兵、陶荣、邵植国、徐爱武、覃军、孙健、王祥智和兰志银 9 位自然人在原重庆博腾精细化工有限公司基础上采用整体变更方式设立的股份有限公司，在重庆市工商行政管理局长寿区分局登记注册，总部位于重庆市长寿区。公司现持有统一社会信用代码为 915000007748965415 的营业执照，注册资本 425,102,163.00 元，股份总数 425,102,163 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 A 股 278,973,263 股；无限售条件的流通股份 A 股 146,128,900 股。公司股票已于 2014 年 1 月 29 日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属医药制造行业。经营范围：原料药生产(按药品生产许可证核定事项和期限从事经营)；创新药品的技术开发、技术服务；化学原料药研究开发(含中小规模试剂)、技术转让、技术服务；医药中间体、精细化学品的生产、销售（不含危险化学品、易制毒化学品等许可经营项目）；自营货物及技术的进出口。

本财务报表业经公司 2017 年 2 月 23 日第三届董事会第十四次会议批准对外报出。

本公司将重庆海腾化工进出口有限公司、上海飞腾化工科技有限公司、浙江博腾药业有限公司、成都博腾药业有限公司、海凯技术有限责任公司、博腾欧洲股份有限公司、博腾瑞士有限公司、博腾美国有限公司、江西东邦药业有限公司、博腾美研有限公司等 10 家子公司纳入本期合并财务报表范围，具体情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

(2) 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10、金融工具

(1) 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

（2）金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：

1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 所转移金融资产的账面价值；2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 终止确认部分的账面价值；2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

（4）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、

使用自身数据作出的财务预测等。

(5) 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

3) 可供出售金融资产

①表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：债务人发生严重财务困难；债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

②表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单个客户欠款余额占应收账款余额 5% 及以上的应收账款、占其他应收款余额 5% 及以上的其他应收款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联方款项组合	其他方法
无收款风险的款项组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以上述信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

12、存货

（1）存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

（2）发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

（4）存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、划分为持有待售资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：（1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；（2）已经就处置该组成部分作出决议；（3）与受让方签订了不可撤销的转让协议；（4）该项转让很可能在一年内完成。

14、长期股权投资

（1）共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

（2）投资成本的确定

1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

①在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

②在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

（3）后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

（4）通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

2) 合并财务报表

①通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

②通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

(1) 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

(2) 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	30	5	3.17
机器设备	年限平均法	12	5	7.92
运输工具	年限平均法	10-12	5	7.92-9.50
其他设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

17、在建工程

(1) 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2) 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19、生物资产

适用 不适用

20、油气资产

适用 不适用

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1) 无形资产包括土地使用权、专利权、软件等，按成本进行初始计量。

2) 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

类 别	摊销年限(年)
土地使用权	42.50、45.58、46.67、48.08、50.00、66.83
专利权	17.00
软件	2.75-8.00

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2) 具有完成该无形资产并使用或出售的

意图；3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

①根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

②设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

③期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

(1) 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

(2) 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

26、股份支付

(1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

27、优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28、收入

(1) 收入确认原则

1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：①将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(2) 收入确认的具体方法

公司的业务分为内销和外销业务，收入确认时点的具体判断标准如下：

1) 公司内销业务的收入确认标准：

公司已根据合同约定将产品交付给物流公司提货人，提货人在交/提货通知单上签字确认，客户收到产品后验收并确认，产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

2) 公司外销业务的收入确认标准：

公司财务部门根据合同约定以货物出口日期或交付至客户指定地点的日期进行收入确认，根据经海关审验的货物出口报关信息确认销售收入。营业收入的金额以离岸价为基础，以离岸价以外价格成交的出口商品，其发生的国外运输、保险及佣金等费用支出冲减销售收入。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资

产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(4) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：1) 企业合并；2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

32、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的已被企业处置或被企业划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

- 1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- 2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- 3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

(2) 与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	6%、8%、17%、21%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%、33.99%、16.50%
营业税	应纳税营业额	5%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
重庆博腾制药科技股份有限公司	15%
重庆海腾化工进出口有限公司	25%
上海飞腾化工科技有限公司	25%
浙江博腾药业有限公司	25%
成都博腾药业有限公司	25%
江西东邦药业有限公司	15%
海凯技术有限责任公司	16.50%
博腾欧洲股份有限公司	33.99%
博腾瑞士有限公司	博腾瑞士有限公司注册地为瑞士卢塞恩州，其所得税分为联邦企业所得税、州企业所得税及市企业所得税，联邦企业所得税税率为 8.5%，州企业所得税税率为 2.25%，市企业所得税税率为 3%。
博腾美国有限公司	博腾美国有限公司注册地为美国新泽西州，其所得税分为联邦公司所得税和州公司所得税，联邦公司所得税按企业所得采取累积税率，其不同级次的税率分为 15%、25%、34%、39%、34%、35%、38%、35%；新泽西州州公司所得税为营业净值的 9%，净利润小于或等于 10 万美元的公司的适用税率为 7.5%，净利润小于或等于 5 万美元的公司的适用税率为 6.5%。
博腾美研有限公司	博腾美研有限公司注册地为美国新泽西州，其所得税分为联邦公司所得税和州公司所得税，联邦公司所得税按企业所得采取累积税率，其不同级次的税率分为 15%、25%、34%、39%、34%、35%、38%、35%；新泽西州州公司所得税为营业净值的 9%，净利润小于或等于 10 万美元的公司的适用税率为 7.5%，净利润小于或等于 5 万美元的公司的适用税率为 6.5%。

2、税收优惠

根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号），自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。2016年度公司的经营业务未发生改变，2015年度企业所得税汇算清缴税率为15%，2016年度暂按15%税率申报缴纳企业所得税。

江西东邦药业有限公司于2015年度取得江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局、江西省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201436000296，有效期：三年），根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，江西东邦药业有限公司可自获得高新技术企业认定后三年内按15%税率申报缴纳企业所得税。

3、其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	254,419.87	512,586.89
银行存款	445,908,160.85	93,366,763.00
其他货币资金	12,394,406.75	15,375,043.08
合计	458,556,987.47	109,254,392.97
其中：存放在境外的款项总额	185,181,284.80	50,485,630.10

其他说明

期末，其他货币资金余额中包括银行承兑汇票保证金12,114,406.75元，借款保证金280,000.00元，使用受到限制。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	8,504,775.00	2,320,000.00
合计	8,504,775.00	2,320,000.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

□ 适用 √ 不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	77,346,542.89	
合计	77,346,542.89	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□ 适用 √ 不适用

其他说明

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	316,376,489.69	98.61%	16,121,455.67	5.10%	300,255,034.02	277,008,571.18	100.00%	14,068,163.20	5.08%	262,940,407.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,472,279.05	1.39%	4,472,279.05	100.00%						
合计	320,848,768.74	100.00%	20,593,734.72	6.42%	300,255,034.02	277,008,571.18	100.00%	14,068,163.20	5.08%	262,940,407.98

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	310,323,866.17	15,516,193.32	5.00%
1至2年	6,052,623.52	605,262.35	10.00%
合计	316,376,489.69	16,121,455.67	5.10%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,525,571.52 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额（元）	占应收账款余额的比例（%）	坏账准备（元）
Janssen Pharmaceutica NV	80,894,736.89	25.21	4,044,736.84
Pfizer Ireland Pharmaceuticals	28,788,584.69	8.97	1,439,429.23
Gilead Sciences Ireland UC	24,505,956.89	7.64	1,225,297.84
Esteve Quimica, S.A.	23,938,477.08	7.46	1,196,923.85
St Pharm Co.,Ltd.	20,364,257.20	6.35	1,018,212.86
小计	178,492,012.75	55.63	8,924,600.62

[注]：因受同一实际控制人控制而合并计算期末应收账款的单位包括 Janssen Pharmaceutica NV、Pfizer Ireland Pharmaceuticals 和 Gilead Sciences Ireland UC。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

6、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	15,626,488.43	70.56%	49,578,779.13	83.27%
1 至 2 年	3,962,017.55	17.89%	3,888,803.25	6.53%
2 至 3 年	287,482.50	1.30%	3,457,695.51	5.81%
3 年以上	2,270,751.46	10.25%	2,614,488.15	4.39%
合计	22,146,739.94	--	59,539,766.04	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

□ 适用 √ 不适用

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额（元）	占预付款项余额的比例(%)
海通恒信国际租赁有限公司	1,646,540.79	7.43
重庆市电力公司长寿供电局	1,474,096.34	6.66
重庆怡讯网络技术有限公司	1,244,079.95	5.62
重庆市渝北区兴隆建筑安装工程公司	1,046,547.32	4.73
招银金融租赁有限公司	997,150.99	4.50
小 计	6,408,415.39	28.94

7、应收利息

□ 适用 √ 不适用

8、应收股利

□ 适用 √ 不适用

9、其他应收款**(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,989,873.26	100.00%	1,849,745.44	26.46%	5,140,127.82	9,797,611.10	100.00%	1,767,259.43	18.04%	8,030,351.67
合计	6,989,873.26	100.00%	1,849,745.44	26.46%	5,140,127.82	9,797,611.10	100.00%	1,767,259.43	18.04%	8,030,351.67

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	3,475,085.76	173,754.28	5.00%
1 至 2 年	503,585.86	50,358.58	10.00%
2 至 3 年	608,655.48	182,596.64	30.00%
3 至 4 年	373,459.19	186,729.60	50.00%
5 年以上	1,256,306.34	1,256,306.34	100.00%
合计	6,217,092.63	1,849,745.44	29.75%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	期末数		
	账面余额（元）	坏账准备（元）	计提比例（%）
出口退税款	772,780.63		
小计	772,780.63		

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 82,486.01 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
出口退税款	772,780.63	210,020.22
备用金	1,252,524.67	1,397,682.19
押金及保证金	3,237,619.27	3,340,609.78
代扣代缴员工个人五险一金	657,338.13	477,342.65
其他	1,069,610.56	4,371,956.26
合计	6,989,873.26	9,797,611.10

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
出口退税款	出口退税款	772,780.63	1 年以内	11.06%	
重庆(长寿)化工园区管理委员会办公室	保证金	586,600.00	2-3 年、3-4 年、5 年以上	8.39%	252,640.00
上海中科侨昌作物保护科技有限公司	保证金	468,925.00	5 年以上	6.71%	468,925.00
重庆市长寿区安全生产监督管理局	保证金	300,000.00	5 年以上	4.29%	300,000.00
重庆市长寿区城乡建设委员会	保证金	300,000.00	5 年以上	4.29%	300,000.00
合计	--	2,428,305.63	--	34.74%	1,321,565.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

□ 适用 √ 不适用

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	44,396,107.57	1,339,077.36	43,057,030.21	70,429,062.57	679,433.49	69,749,629.08
在产品	67,188,145.27	6,540,726.16	60,647,419.11	64,615,884.54	9,390,270.61	55,225,613.93
库存商品	204,324,536.15	18,808,194.56	185,516,341.59	161,349,774.25	7,390,949.82	153,958,824.43
包装物	835,692.88		835,692.88	598,330.21		598,330.21
低值易耗品	2,110,845.22		2,110,845.22	1,839,608.33		1,839,608.33
合计	318,855,327.09	26,687,998.08	292,167,329.01	298,832,659.90	17,460,653.92	281,372,005.98

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	679,433.49	1,150,120.46		490,476.59		1,339,077.36
在产品	9,390,270.61	3,416,585.30		6,266,129.75		6,540,726.16
库存商品	7,390,949.82	19,963,643.67		8,546,398.93		18,808,194.56
合计	17,460,653.92	24,530,349.43		15,303,005.27		26,687,998.08

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因说明

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转回或转销存货跌价准备的原因
原材料	估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额	相应存货已经报废处置
在产品	估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额	相应存货已经报废处置
库存商品	估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额	相应存货已经报废处置

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□ 适用 √ 不适用

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□ 适用 √ 不适用

11、划分为持有待售的资产

□ 适用 √ 不适用

12、一年内到期的非流动资产

□ 适用 √ 不适用

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	21,361,391.42	24,930,247.67
预缴所得税	5,015,893.03	1,143,712.51
其他	14,749.49	43,890.13
合计	26,392,033.94	26,117,850.31

14、可供出售金融资产

□ 适用 √ 不适用

15、持有至到期投资

□ 适用 √ 不适用

16、长期应收款

□ 适用 √ 不适用

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											

重庆天博环保有限公司	606,133.86	600,000.00		144,137.34						1,350,271.20	
小计	606,133.86	600,000.00		144,137.34						1,350,271.20	
二、联营企业											
小计											
合计	606,133.86	600,000.00		144,137.34						1,350,271.20	

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额				
2.本期增加金额	32,436,666.44	7,606,945.34		40,043,611.78
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程\无形资产转入	32,436,666.44	7,606,945.34		40,043,611.78
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	32,436,666.44	7,606,945.34		40,043,611.78
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额				
2.本期增加金额	2,739,096.29	909,526.11		3,648,622.40
(1) 计提或摊销	684,774.09	82,684.19		767,458.28
(2) 固定资产\无形资产转入	2,054,322.20	826,841.92		2,881,164.12
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,739,096.29	909,526.11		3,648,622.40
三、减值准备				

1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	29,697,570.15	6,697,419.23		36,394,989.38
2.期初账面价值				

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	422,210,241.21	625,050,247.21	6,511,089.76	16,549,338.12	1,070,320,916.30
2.本期增加金额	238,463,100.31	339,778,516.42	323,578.54	11,006,219.58	589,571,414.85
(1) 购置	1,077,426.77	33,213,568.06	50,074.27	1,766,793.98	36,107,863.08
(2) 在建工程转入	237,385,673.54	306,564,948.36	273,504.27	9,239,425.60	553,463,551.77
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	32,436,666.44	30,228,423.93	922,730.73	2,689,184.17	66,277,005.27
(1) 处置或报废		24,791,934.69	922,730.73	2,378,095.33	28,092,760.75
(2) 转入投资性房地产	32,436,666.44				32,436,666.44
(3) 处置合并范围内的子公司		5,436,489.24		311,088.84	5,747,578.08
4.期末余额	628,236,675.08	934,600,339.70	5,911,937.57	24,866,373.53	1,593,615,325.88

二、累计折旧					
1.期初余额	39,700,482.69	92,338,238.55	2,635,669.08	5,049,183.76	139,723,574.08
2.本期增加金额	13,394,019.77	58,378,587.67	462,332.88	2,754,317.23	74,989,257.55
(1) 计提	13,394,019.77	58,378,587.67	462,332.88	2,754,317.23	74,989,257.55
3.本期减少金额	2,054,322.20	14,645,504.41	770,219.21	2,251,263.55	19,721,309.37
(1) 处置或报废		12,242,020.11	770,219.21	2,065,888.30	15,078,127.62
(2) 转入投资性房地产	2,054,322.20				2,054,322.20
(3) 处置合并范围内的子公司		2,403,484.30		185,375.25	2,588,859.55
4.期末余额	51,040,180.26	136,071,321.81	2,327,782.75	5,552,237.44	194,991,522.26
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	577,196,494.82	798,529,017.89	3,584,154.82	19,314,136.09	1,398,623,803.62
2.期初账面价值	382,509,758.52	532,712,008.66	3,875,420.68	11,500,154.36	930,597,342.22

(2) 暂时闲置的固定资产情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

□ 适用 √ 不适用

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

107 车间厂房	10,221,590.53	办理过程中
110 车间厂房	33,506,094.99	办理过程中
108 车间厂房	47,780,453.76	办理过程中
109 车间厂房	21,677,050.56	尚未完成竣工结算
新药服务外包基地研发中心	106,369,628.87	尚未完成竣工结算
301 车间厂房	13,272,300.75	尚未完成竣工结算
304 车间厂房	27,742,521.65	办理过程中
小 计	260,569,641.11	

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
浙江上虞基地一期建设项目				148,480,751.37		148,480,751.37
新药服务外包基地研发中心建设项目				95,232,331.15		95,232,331.15
医药中间体建设项目一期工程	132,147.40		132,147.40	108,259,386.38		108,259,386.38
多功能 GMP 中试车间（109）建设项目				19,189,113.84		19,189,113.84
职工生活区工程				8,978,599.41		8,978,599.41
105 车间改建	31,482,704.52		31,482,704.52	7,050,727.09		7,050,727.09
ERP 实施项目				1,804,475.94		1,804,475.94
110 车间整改项目	4,609,842.52		4,609,842.52			
其他工程	15,449,100.87		15,449,100.87	14,421,890.27		14,421,890.27
合计	51,673,795.31		51,673,795.31	403,417,275.45		403,417,275.45

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数（万元）	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源

浙江上虞基地一期建设项目	30,506.98	148,480,751.37	17,270,864.40	165,751,615.77			69.04%	69.04%	7,273,753.68	3,129,496.42	5.23%	自筹、金融机构贷款
新药服务外包基地研发中心建设项目	19,357.34	95,232,331.15	72,198,608.14	167,430,939.29			86.50%	100.00%				自筹、募集资金
医药中间体建设项目一期工程	28,643.00	108,259,386.38	43,862,091.49	151,989,330.47		132,147.40	93.09%	93.09%				自筹
多功能GMP中试车间(109)建设项目	10,591.74	19,189,113.84	2,487,936.72	21,677,050.56			20.47%	20.47%				自筹
职工生活区工程	1,000.00	8,978,599.41	1,883,303.10	10,861,902.51			108.62%	100.00%				自筹
105车间改建	7,523.04	7,050,727.09	24,431,977.43			31,482,704.52	41.85%	41.85%				自筹
ERP实施项目	2,010.00	1,804,475.94	199,697.77		2,004,173.71		74.88%	74.88%				自筹
110车间整改项目	1,246.03		8,976,329.52	4,366,487.00		4,609,842.52	72.04%	72.04%				自筹
其他		14,421,890.27	32,413,436.77	31,386,226.17		15,449,100.87						自筹
合计	100,878.13	403,417,275.45	203,724,245.34	553,463,551.77	2,004,173.71	51,673,795.31	--	--	7,273,753.68	3,129,496.42		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

21、工程物资

□ 适用 √ 不适用

22、固定资产清理

□ 适用 √ 不适用

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	98,176,791.66	8,031,000.00		13,126,908.78	119,334,700.44
2.本期增加金额	4,495,983.13			2,509,779.61	7,005,762.74
(1) 购置	4,276,112.60			505,605.90	4,781,718.50
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 在建工程转入				2,004,173.71	2,004,173.71
(5) 其他	219,870.53				219,870.53
3.本期减少金额	7,606,945.34				7,606,945.34
(1) 处置					
(2) 转入投资性房地产	7,606,945.34				7,606,945.34
4.期末余额	95,065,829.45	8,031,000.00		15,636,688.39	118,733,517.84
二、累计摊销					

1.期初余额	5,842,732.47	195,910.70		283,931.80	6,322,574.97
2.本期增加金额	1,951,199.21	469,276.56		1,990,359.01	4,410,834.78
(1) 计提	1,951,199.21	469,276.56		1,990,359.01	4,410,834.78
3.本期减少金额	826,841.92				826,841.92
(1) 处置					
(2) 转入投资性房地产	826,841.92				826,841.92
4.期末余额	6,967,089.76	665,187.26		2,274,290.81	9,906,567.83
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	88,098,739.69	7,365,812.74		13,362,397.58	108,826,950.01
2.期初账面价值	92,334,059.19	7,835,089.30		12,842,976.98	113,012,125.47

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
重庆海腾制药有限公司	3,077,097.86		3,077,097.86	
浙江博腾药业有限公司	6,263,999.29			6,263,999.29
江西东邦药业有限公司	141,441,800.70			141,441,800.70
合计	150,782,897.85		3,077,097.86	147,705,799.99

(2) 商誉减值准备

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

公司将因企业合并形成的商誉的账面价值，分摊至被合并公司资产组，并采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。根据被合并公司过往表现及其对市场发展情况等预计未来经营期限内现金流量，并按照折现率计算上述资产组的未来现金流量的现值。根据减值测试的结果，期末商誉未发生减值。

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率13.51%及13.86%，预测期以后的现金流量，基于谨慎性原则假设增长率0%推断得出。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
其他	12,396.87	57,084.89			69,481.76
合计	12,396.87	57,084.89			69,481.76

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	48,631,935.30	7,875,980.55	32,739,640.44	5,343,835.22
内部交易未实现利润	30,996,680.72	4,649,502.11	22,802,960.78	3,420,444.10
股权激励成本	7,208,964.04	1,116,473.57		
合计	86,837,580.06	13,641,956.23	55,542,601.22	8,764,279.32

(2) 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
----	----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

递延所得税资产		13,641,956.23		8,764,279.32
---------	--	---------------	--	--------------

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	499,542.94	556,436.11
合计	499,542.94	556,436.11

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□ 适用 √ 不适用

30、其他非流动资产

□ 适用 √ 不适用

31、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	15,905,591.00	55,703,910.00
抵押借款	478,331,850.00	122,761,045.00
保证借款	5,000,000.00	5,000,000.00
信用借款	197,472,000.00	159,870,221.42
合计	696,709,441.00	343,335,176.42

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

□ 适用 √ 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□ 适用 √ 不适用

33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	89,701,383.29	93,541,184.93
合计	89,701,383.29	93,541,184.93

35、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款等	165,625,640.26	158,738,115.34
工程及设备款等	73,595,804.80	62,598,503.28
合计	239,221,445.06	221,336,618.62

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

□ 适用 √ 不适用

36、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	9,386,684.02	2,879,325.05
合计	9,386,684.02	2,879,325.05

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

□ 适用 √ 不适用

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□ 适用 √ 不适用

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	17,177,701.17	221,694,077.23	198,898,080.48	39,973,697.92
二、离职后福利-设定提存计划	2,762,653.03	17,071,722.90	18,209,369.46	1,625,006.47
三、辞退福利		874,546.96	874,546.96	
合计	19,940,354.20	239,640,347.09	217,981,996.90	41,598,704.39

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	15,209,195.31	194,530,565.48	171,860,958.80	37,878,801.99
2、职工福利费		5,674,701.03	5,674,701.03	
3、社会保险费	396,449.49	10,110,973.56	10,352,941.72	154,481.33
其中：医疗保险费	382,432.98	7,830,262.82	8,078,179.30	134,516.50
工伤保险费	5,729.64	1,797,494.10	1,796,414.42	6,809.32
生育保险费	8,286.87	483,216.64	478,348.00	13,155.51
4、住房公积金	73,163.10	6,008,189.40	5,778,864.50	302,488.00
5、工会经费和职工教育经费	1,498,893.27	5,369,647.76	5,230,614.43	1,637,926.60
合计	17,177,701.17	221,694,077.23	198,898,080.48	39,973,697.92

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,748,704.30	16,525,763.40	17,673,762.53	1,600,705.17
2、失业保险费	13,948.73	545,959.50	535,606.93	24,301.30
合计	2,762,653.03	17,071,722.90	18,209,369.46	1,625,006.47

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	14,547,568.48	4,372,284.09

企业所得税	6,080,747.52	10,921,404.49
个人所得税	698,593.47	575,140.79
城市维护建设税	9,226.33	295,507.00
教育费附加	5,535.82	162,404.64
地方教育附加	3,690.54	107,269.78
印花税	185,233.64	173,313.95
河道管理费	18,039.22	1,718.59
房产税	705,569.89	1,305,086.56
土地使用税	514,968.48	925,910.80
其他代扣代缴税金	2,588.19	
合计	22,771,761.58	18,840,040.69

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	909,637.24	502,275.42
合计	909,637.24	502,275.42

40、应付股利

□ 适用 √ 不适用

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提的外销产品附加税费	5,437,707.01	4,391,445.19
预提佣金	624,686.41	691,015.51
保证金	10,955,891.44	4,345,667.72
应付江西东邦药业有限公司原股东的股权收购款	300,005.83	35,000,087.69
应付单位借款		9,950,000.00
限制性股票-预计回购款	30,775,300.00	
其他	10,064,576.51	9,024,904.82
合计	58,158,167.20	63,403,120.93

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□ 适用 √ 不适用

42、划分为持有待售的负债

□ 适用 √ 不适用

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	159,345,300.97	126,239,515.13
合计	159,345,300.97	126,239,515.13

44、其他流动负债

□ 适用 √ 不适用

45、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	109,660,000.00	90,000,000.00
抵押借款	73,905,283.10	204,837,558.96
信用借款		15,000,000.00
合计	183,565,283.10	309,837,558.96

46、应付债券

□ 适用 √ 不适用

47、长期应付款

□ 适用 √ 不适用

48、长期应付职工薪酬

□ 适用 √ 不适用

49、专项应付款

□ 适用 √ 不适用

50、预计负债

□ 适用 √ 不适用

51、递延收益

□ 适用 √ 不适用

52、其他非流动负债

□ 适用 √ 不适用

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	421,662,163.00	3,440,000.00				3,440,000.00	425,102,163.00

其他说明：

本期股本增加3,440,000.00元，系实施股权激励计划所致，具体情况详见本节股份支付之说明。

54、其他权益工具

□ 适用 √ 不适用

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	224,662,725.48	28,689,600.00		253,352,325.48
其他资本公积	770,000.00	8,410,374.39		9,180,374.39
合计	225,432,725.48	37,099,974.39		262,532,699.87

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期股本溢价增加28,689,600.00元，系实施股权激励计划所致，具体情况详见本节股份支付之说明。

本期其他资本公积增加8,410,374.39元，系实施股权激励计划所致，具体情况详见本节股份支付之说明。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股权激励		32,129,600.00		32,129,600.00
合计		32,129,600.00		32,129,600.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期库存股增加32,129,600.00元，系实施股权激励计划所致，具体情况详见本节股份支付之说明。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-11,050,752.32	1,324,372.85			1,322,786.96	1,585.89	-9,727,965.36
外币财务报表折算差额	-11,050,752.32	1,324,372.85			1,322,786.96	1,585.89	-9,727,965.36
其他综合收益合计	-11,050,752.32	1,324,372.85			1,322,786.96	1,585.89	-9,727,965.36

58、专项储备 适用 不适用**59、盈余公积**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	48,126,426.32	21,762,629.67		69,889,055.99
合计	48,126,426.32	21,762,629.67		69,889,055.99

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系按公司章程规定，按本期母公司实现净利润的10%计提法定盈余公积。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期

调整前上期末未分配利润	435,299,856.59	348,347,702.20
调整后期初未分配利润	435,299,856.59	348,347,702.20
加：本期归属于母公司所有者的净利润	171,189,670.04	110,394,837.60
减：提取法定盈余公积	21,762,629.67	10,798,683.21
应付普通股股利	16,866,486.52	12,644,000.00
期末未分配利润	567,860,410.44	435,299,856.59

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,311,632,667.26	788,087,199.54	1,013,926,846.12	682,780,301.43
其他业务	15,001,364.78	12,350,799.75	7,282,375.29	5,935,059.01
合计	1,326,634,032.04	800,437,999.29	1,021,209,221.41	688,715,360.44

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,277,931.01	4,447,658.46
教育费附加	2,283,166.45	1,648,257.45
房产税	2,624,680.79	
土地使用税	2,106,797.12	
印花税	707,937.03	
营业税	84,537.74	159,401.12
地方教育费附加	1,283,320.42	
合计	14,368,370.56	6,255,317.03

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,080,149.66	6,029,354.16
运输费用	3,709,461.37	2,523,916.39
差旅费	1,721,814.09	1,400,627.61
参展费用	1,453,359.12	775,856.61

通讯费	70,388.49	94,168.90
业务招待费	333,676.60	718,099.47
样品费用	1,591,182.12	680,311.78
其他费用	822,396.95	1,021,890.10
合计	16,782,428.40	13,244,225.02

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	136,784,112.29	92,258,089.31
折旧费	10,774,920.28	10,669,905.95
咨询服务费	22,970,128.09	12,944,099.59
原材料、低耗品及化学试剂	6,017,379.51	6,804,119.71
水电气费用	3,738,611.01	2,331,415.66
租赁费	6,153,525.08	4,509,087.02
办公费	3,887,304.58	1,978,148.88
差旅费	4,780,687.15	4,474,396.31
税费	2,879,316.83	8,217,319.58
修理费	1,615,779.02	1,747,342.49
业务招待费	1,736,525.61	2,927,199.14
车辆运行费	3,135,161.47	3,225,110.46
无形资产摊销	4,392,878.69	2,289,742.95
股权激励成本	8,631,686.82	
其他费用	14,036,695.93	9,288,811.21
合计	231,534,712.36	163,664,788.26

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	38,871,013.21	28,034,634.47
减：利息收入	475,914.53	712,419.31
减：汇兑收益	15,648,852.66	9,698,892.59
其他	1,456,044.72	2,461,645.95
合计	24,202,290.74	20,084,968.52

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	6,608,057.53	-3,161,961.47
二、存货跌价损失	24,530,349.43	3,338,663.28
合计	31,138,406.96	176,701.81

67、公允价值变动收益

□ 适用 √ 不适用

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	144,137.34	6,133.86
处置长期股权投资产生的投资收益	-719,475.66	
合计	-575,338.32	6,133.86

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	117,850.70	493,363.47	117,850.70
其中：固定资产处置利得	117,850.70	493,363.47	117,850.70
政府补助	9,720,297.79	10,114,304.63	9,720,297.79
其他	38,431.94	246,824.74	38,431.94
合计	9,876,580.43	10,854,492.84	9,876,580.43

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特 殊补贴	本期发生金 额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
产业扶持及奖励资金						6,374,738.00	1,600.00	与收益相关
所得税和增值税返还						1,012,667.00	3,783,436.00	与收益相关
科技创新奖励专项资金						1,066,317.00	481,250.00	与收益相关
民营经济发展专项资金						520,000.00	2,188,000.00	与收益相关

失业保险稳岗补贴款						327,245.79	319,059.00	与收益相关
知识产权补助						200,000.00	150,000.00	与收益相关
外经贸发展促进资金						135,720.00	378,000.00	与收益相关
专利资助奖励						68,310.00	334,450.00	与收益相关
服务外包出口企业奖励						15,300.00	25,000.00	与收益相关
市政府出口企业技改研发资助							1,603,200.00	与收益相关
房产税、土地使用税返还							302,124.00	与收益相关
2014 年度工业企业年度考评奖励							200,000.00	与收益相关
国际市场开拓资金							91,000.00	与收益相关
定向人才培养补贴							83,000.00	与收益相关
共享仪器设备资助							79,413.85	与收益相关
高级排污费专项补助资金							60,000.00	与收益相关
上海市大型科学仪器设施共享服务奖励与中小企业用户补贴							31,500.00	与收益相关
代扣代缴个税奖励							3,271.78	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	9,720,297.79	10,114,304.63	--

70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	12,042,648.86	7,925,399.92	12,042,648.86
其中：固定资产处置损失	12,042,648.86	7,925,399.92	12,042,648.86
其他	98,076.13	246,642.07	98,076.13
合计	12,140,724.99	8,172,041.99	12,140,724.99

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	47,761,408.11	24,338,253.53

递延所得税费用	-4,877,676.91	1,783,677.83
合计	42,883,731.20	26,121,931.36

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	205,330,340.85
按法定/适用税率计算的所得税费用	30,799,551.13
子公司适用不同税率的影响	-3,967,898.21
调整以前期间所得税的影响	2,540,056.74
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,456,854.73
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-170,943.22
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	15,972,067.03
研发费用及其他可加计扣除的影响	-3,745,957.00
所得税费用	42,883,731.20

其他说明

按母公司税率计算的所得税费用时，采用的税率为15%。

72、其他综合收益

详见附注本节合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的财政补贴资金	8,707,630.79	6,028,744.63
票据保证金净减少额	3,260,636.33	
利息收入	475,914.53	712,419.31
其他	2,024,692.54	2,418,318.22
合计	14,468,874.19	9,159,482.16

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
中介机构费	22,970,128.09	12,944,099.59
物料消耗费	6,017,379.51	6,804,119.71
差旅费	6,502,501.24	5,875,023.92
租赁费	6,153,525.08	4,509,087.02
业务招待费	2,070,202.21	3,645,298.61
运输费	6,711,337.77	5,513,916.96
水电费	3,738,611.01	2,331,415.66
办公费	3,913,902.59	1,926,725.38
参展费	1,453,359.12	775,856.61
其他	14,678,449.23	11,689,826.63
合计	74,209,395.85	56,015,370.09

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工程保证金	550,000.00	2,318,723.70
非同一控制企业合并日的现金及现金等价物		4,934,442.24
合计	550,000.00	7,253,165.94

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工程投标及建设保证金	1,412,570.00	1,647,000.00
合计	1,412,570.00	1,647,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金净减少额		632,550.49
收回质押的定期存款		7,000,000.00
往来单位借款		13,000,000.00
合计		20,632,550.49

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
冲减发行股份的资本溢价的中介机构费		900,000.00
个人借款		17,216,000.00
浙江博腾药业有限公司支付其股东宁波美诺华药业股份有限公司的往来款		56,988,226.07
个人及往来单位借款	9,950,000.00	
借款保证金	280,000.00	
分红手续费	21,746.57	
合计	10,251,746.57	75,104,226.07

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	162,446,609.65	105,634,513.68
加：资产减值准备	31,138,406.96	176,701.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	74,989,257.55	53,690,995.36
无形资产摊销	4,410,834.78	2,289,742.95
长期待摊费用摊销		36,817.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	11,924,798.16	7,432,036.45
财务费用（收益以“-”号填列）	38,871,013.21	28,034,634.47
投资损失（收益以“-”号填列）	575,338.32	-6,133.86
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,877,676.91	2,420,728.12
存货的减少（增加以“-”号填列）	-35,325,672.46	-96,531,642.53
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-36,652,253.97	112,234,294.45
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	29,198,668.21	-103,099,436.59
其他	8,631,686.82	
经营活动产生的现金流量净额	285,331,010.32	112,313,252.11
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--

现金的期末余额	446,162,580.72	93,879,349.89
减：现金的期初余额	93,879,349.89	274,846,798.45
现金及现金等价物净增加额	352,283,230.83	-180,967,448.56

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	5,520,000.00
其中：	--
重庆海腾制药有限公司	5,520,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	846,382.59
其中：	--
重庆海腾制药有限公司	846,382.59
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	4,673,617.41

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	446,162,580.72	93,879,349.89
其中：库存现金	254,419.87	512,586.89
可随时用于支付的银行存款	445,908,160.85	93,366,763.00
三、期末现金及现金等价物余额	446,162,580.72	93,879,349.89

其他说明：

1) 现金流量表补充资料的说明

现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

2) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

单位：元

项目	本期数
背书转让的商业汇票金额	174,823,565.31
其中：支付货款	172,323,565.31
支付固定资产等长期资产购置款	2,500,000.00

75、所有者权益变动表项目注释

□ 适用 √ 不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	12,394,406.75	银行承兑汇票保证金、借款保证金
固定资产	401,434,660.24	为公司及子公司银行借款提供抵押担保
无形资产	61,112,629.29	为公司及子公司银行借款提供抵押担保
应收账款	8,241,156.00	为公司短期借款提供质押担保
长期股权投资	455,000,000.00	以浙江博腾药业有限公司 65%的股权、江西东邦药业有限公司 100%股权为公司长期借款提供质押担保
合计	938,182,852.28	--

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	363,656,728.55
其中：美元	50,047,585.59	6.9370	347,180,101.24
欧元	2,214,416.51	7.3068	16,180,298.56
港币	1,146.39	0.8945	1,025.45
瑞士法郎	41,186.63	6.7989	280,023.78
英镑	1,705.00	8.5094	14,508.53
日元	12,936.00	0.0596	770.99
应收账款	--	--	236,720,384.01
其中：美元	34,088,634.06	6.9370	236,472,854.47
欧元	33,876.60	7.3068	247,529.54
短期借款			35,031,850.00
其中：美元	5,050,000.00	6.9370	35,031,850.00
应付账款			68,898,795.74
其中：美元	9,252,450.55	6.9370	64,184,249.47
欧元	635,931.68	7.3068	4,646,625.60

瑞士法郎	9,989.95	6.7989	67,920.67
------	----------	--------	-----------

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

重要的境外经营实体	境外主要经营地	记账本位币	选择依据
海凯技术有限责任公司	香港旺角	美元	融资活动获得的货币及经营活动中收取款项所使用的货币
博腾欧洲股份有限公司	比利时特恩豪特	欧元	经营所在地法定币种
博腾瑞士有限公司	瑞士卢塞恩州	瑞士法郎	经营所在地法定币种
博腾美国有限公司	美国新泽西州	美元	经营所在地法定币种
博腾美研有限公司	美国新泽西州	美元	经营所在地法定币种

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

适用 不适用

79、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的	丧失控制权时	处置价款与处	丧失控制权之	丧失控制权之	丧失控制权之	按照公允价值	丧失控制权之	与原子公司股

				时点	点的确定依据	置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	日剩余股权的比例	日剩余股权的账面价值	日剩余股权的公允价值	重新计量剩余股权产生的利得或损失	日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
重庆海腾制药有限公司	5,520,000.00	100.00%	股权转让	2016年11月	完成股权变更登记	-719,475.66						
重庆飞腾药物科技有限公司		100.00%	注销	2016年9月	完成工商注销登记							

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

（1）合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
博腾美研有限公司	出资设立	2016年2月26日	1,000.00美元	100.00%

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
重庆海腾化工进出口有限公司	重庆市北部新区	重庆市北部新区	进出口	100.00%		同一控制下企业合并

上海飞腾化工科技有 限公司	上海市闵行区	上海市闵行区	科技研发	100.00%		出资设立
浙江博腾药业有限公 司	浙江杭州湾上虞 工业园区	浙江杭州湾上虞工 业园区	科技研发	65.00%		非同一控制下 企业合并
成都博腾药业有限公 司	成都高新区	成都高新区	科技研发	100.00%		出资设立
江西东邦药业有限公 司	江西省宜春市奉 新县	江西省宜春市奉新 县	医药定制研发生产行 业	100.00%		非同一控制下 企业合并
海凯技术有限责任公 司	香港旺角	香港旺角	进出口	100.00%		出资设立
博腾欧洲股份有限公 司	比利时特恩豪特	比利时特恩豪特	进出口	99.92%		非同一控制下 企业合并
博腾瑞士有限公司	瑞士卢塞恩州	瑞士卢塞恩州	进出口	100.00%		出资设立
博腾美国有限公司	美国新泽西州	美国新泽西州	进出口	100.00%		出资设立
博腾美研有限公司	美国新泽西州	美国新泽西州	科技研发	100.00%		出资设立

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的 损益	本期向少数股东宣告分 派的股利	期末少数股东权益余额
博腾欧洲股份有限公司	0.08%	4,049.75		55,480.77
浙江博腾药业有限公司	35.00%	-8,747,110.14		86,500,022.14

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司 名称	期末余额						期初余额					
	流动资 产	非流动 资产	资产合 计	流动负 债	非流动 负债	负债合 计	流动资 产	非流动 资产	资产合 计	流动负 债	非流动 负债	负债合 计
博腾欧 洲股份 有限公 司	245,474, 160.84	1,086,38 2.11	246,560, 542.95	177,209, 585.98		177,209, 585.98	148,258, 752.81	754,625. 67	149,013, 378.48	86,706,9 70.22		86,706,9 70.22
浙江博 腾药业 有限公 司	90,058,4 87.77	381,506, 701.66	471,565, 189.43	163,724, 850.24	60,697,4 18.79	224,422, 269.03	29,424,1 83.37	376,905, 363.39	406,329, 546.76	132,816, 140.64	102,011, 063.69	234,827, 204.33

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
博腾欧洲股份有限公司	500,470,519.59	5,062,187.55		62,613,562.06	496,939,778.21	14,467,026.61		-4,835,091.46
浙江博腾药业有限公司	38,807,746.71	-24,991,743.27		-8,818,568.33	1,976,208.36	-12,920,922.44		52,659,418.91

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营安排或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收账款

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2016年12月31日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的55.63%(2015年12月31日：73.47%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

2、流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

单位：元

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	1,039,620,025.07	1,079,130,818.62	887,132,685.03	191,998,133.59	
应付票据	89,701,383.29	89,701,383.29	89,701,383.29		
应付账款	239,221,445.06	239,221,445.06	239,221,445.06		
其他应付款	58,158,167.20	58,158,167.20	58,158,167.20		
应付利息	909,637.24	909,637.24	909,637.24		
小 计	1,427,610,657.86	1,467,121,451.41	1,275,123,317.82	191,998,133.59	

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	779,412,250.51	834,956,385.26	499,745,983.81	326,004,667.07	9,205,734.38
应付票据	93,541,184.93	93,541,184.93	93,541,184.93		
应付账款	221,336,618.62	221,336,618.62	221,336,618.62		
其他应付款	63,403,120.93	63,403,120.93	63,403,120.93		
应付利息	502,275.42	502,275.42	502,275.42		
小 计	1,158,195,450.41	1,213,739,585.16	878,529,183.71	326,004,667.07	9,205,734.38

3、市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2016年12月31日，本公司以同期同档次国家基准利率上浮一定百分比的利率计息的银行借款人民币351,018,025.07元(2015年12月31日：人民币714,476,250.51元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基点，将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

(2) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

十一、公允价值的披露

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业最终控制方是居年丰、张和兵和陶荣。

其他说明：

本公司的实际控制人情况

实际控制人姓名	国籍	在本公司任职情况	对本公司的持股比例（%）	对本公司的表决权比例（%）
居年丰	中国	董事长	17.09	17.09
张和兵	中国		13.09	13.09
陶荣	中国	董事、副总经理、董事会秘书	13.09	13.09

注：公司实际控制人居年丰先生、张和兵先生、陶荣先生系一致行动人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注，本公司的子公司情况详见本节在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
重庆天博环保有限公司	合营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
重庆润生科技有限公司	公司董事长居年丰系其董事长，公司董事、总经理徐爱武系其董事
徐爱武	公司董事、总经理

兰志银	公司高级副总经理
-----	----------

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
重庆天博环保有限公司	接受劳务	2,732,075.47			569,999.98

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
重庆润生科技有限公司	提供劳务		943,396.23
重庆润生科技有限公司	代购设备	727,548.72	1,500,627.35

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

公司于2015年6月30日与重庆润生科技有限公司签订技术服务合同，重庆润生科技有限公司委托公司进行沙美特罗原料药全流程的开发，完成小试研究、中试放大、工艺验证、注册申报并获批，合同总额为300万元。截至2016年12月31日，公司已完成流程开发及小试研究阶段的工作，第二阶段工艺验证尚未完成。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

(3) 关联租赁情况

适用 不适用

(4) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陶荣	77,000,000.00	2014年12月05日	2017年12月04日	否

(5) 关联方资金拆借

适用 不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
重庆润生科技有限公司	转让重庆市北碚区水土组团 B 标准分区 B40-1/01 宗地的部分土地使用权		2,928,600.00
居年丰、张和兵、陶荣、徐爱武、兰志银	转让持有参股公司重庆聚心投资有限公司 10% 的股份		20,000,000.00

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	18,391,323.42	14,281,400.00

(8) 其他关联交易

□ 适用 √ 不适用

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	重庆润生科技有限公司	674,679.00	33,733.95		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	重庆天博环保有限公司	2,896,000.00	604,200.00
预收款项	重庆润生科技有限公司		728,407.35

7、关联方承诺

2016年12月27日，公司发布关于公司实际控制人计划增持公司股份的公告，基于对公司未来发展前景的信心，对公司价值的认可，以及对国内资本市场长期投资价值的持续看好，公司控股股东、实际控制人居年丰先生、张和兵先生、陶荣先生计划自2016年12月28日起六个月内通过法律法规许可的方式按照各自持股比例择机增持公司股份，增持数量合计不超过800万股，增持金额合计不超过1.8亿元人民币。

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	32,129,600.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	0
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	9.34 元，授予日起满 12 个月、24 个月、36 个月，分别可解锁授予股票总量的 33%、33%、34%

根据《重庆博腾制药科技股份有限公司第二期限限制性股票激励计划（草案）》（以下简称激励计划），公司拟向126名股权激励对象授予限制性人民币普通股（A股）3,525,000股，预留390,000股，每股面值1元，该激励计划相关材料已报中国证监会备案，并经公司第二届董事会第四十次临时会议和2016年第三次临时股东大会审议通过。

经公司于2016年4月26日召开的第三届董事会第三次临时会议决议，最终将激励计划首次授予的限制性股票数量调整为3,440,000股，首次授予对象调整为123名，每股授予价格为人民币9.34元，募集资金总额为32,129,600.00元，增加注册资本人民币3,440,000.00元，资本公积（股本溢价）28,689,600.00元。本次激励计划的授予日确定为2016年4月26日，激励计划的有效期、锁定期和解锁安排情况如下：

本次激励计划的有效期为60个月，自限制性股票授予日起至所有限制性股票解锁或回购注销完毕之日止。在获授的限制性股票解锁期内，若达到本计划规定的解锁条件，激励对象可分三次申请解锁，自授予日起12个月后、24个月后、36个月后分别可申请解锁额度上限为授予限制性股票总量的33%、33%、34%，各批实际解锁数量与激励对象个人业绩考核及公司业绩考核结果挂钩。激励计划的第一次解锁条件为以2015年营业收入为基数，公司2016年营业收入增长率不低于25%，同时以2015年净利润为基数，公司2016年净利润增长率不低于25%；第二次解锁条件（及预留限制性股票第一次解锁业绩条件）为以2015年营业收入为基数，公司2017年营业收入增长率不低于50%，同时以2015年净利润为基数，公司2017年净利润增长率不低于50%；第三次解锁条件（及预留限制性股票第二次解锁业绩条件）为以2015年营业收入为基数，公司2018年营业收入增长率不低于80%，同时以2015年净利润为基数，公司2018年净利润增长率不低于80%。上述“营业收入”是指经审计的公司合并利润表中的“营业总收入”；“净利润”是指经审计的公司合并利润表中的“归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润”。

根据本次激励计划授予的限制性股票数量和单位限制性股票成本，假设限制性股票全部按期解锁，本次激励计划首次授予的股权激励成本为2,071.60万元，该成本将在激励计划等待期内进行摊销，按照2016年4月26日为授予日计算，每年摊销金额（万元）如下：

2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	合计
863.17	791.99	342.48	73.96	2,071.60

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据布莱克-斯科尔斯模型
可行权权益工具数量的确定依据	按各解锁期的业绩条件及激励对象的考核结果估计确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	8,631,686.82
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	8,631,686.82

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

根据本次激励计划授予的限制性股票数量3,440,000股及每股授予价格人民币9.34元，公司确认库存股（回购义务）32,129,600.00元。

公司于2016年12月29日召开第三届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据《第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司将对林春燕等6名离职激励对象所持的已获授但尚未解锁的限制性股票共计145,000股以9.34元/股的价格进行回购注销。截至2017年2月23日，上述回购股份尚未完成注销登记。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 已签订的正在履行的租赁合同及财务影响

单位：元

剩余租赁期	不可撤销最低租赁付款额
1年以内	6,683,231.70
1-2年	6,127,055.43
2-3年	6,100,324.01
3年以上	27,015,576.33
小 计	45,926,187.47

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，公司不存在需要披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项**1、重要的非调整事项**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
拟收购事宜	根据公司 2017 年 1 月 25 日第三届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于收购 J-STAR Research, Inc.100% 股权的议案》，同意公司全资子公司博腾美研以不超过 2,600 万美元的价格现金收购 J-STAR100% 股权。	增加投资 2,600 万美元	
实际控制人增持股份	公司控股股东、实际控制人居年丰先生、张和兵先生、陶荣先生（三人为一致行动人）于 2017 年 1 月通过西藏文储投资基金管理有限公司-文储 3 期私募证券投资基金账户在深圳证券交易所交易系统以连续竞价方式从二级市场间接增持公司股份合计 3,018,628 股。		

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	25,506,129.78
经审议批准宣告发放的利润或股利	25,506,129.78

经公司第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第七次会议审议通过《关于公司 2016 年度利润分配的预案》，同意公司以截至 2016 年 12 月 31 日的总股本 425,102,163 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.60 元(含税)，合计派发现金股利 25,506,129.78 元（含税）。此议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过后方可实施。

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	境内	境外	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,177,471,708.85	505,811,634.03	-371,650,675.62	1,311,632,667.26
主营业务成本	683,274,509.46	468,631,794.97	-363,819,104.89	788,087,199.54
资产总额	2,841,448,892.70	323,686,380.95	-293,685,198.95	2,871,450,074.70
负债总额	1,438,244,414.97	286,753,970.13	-223,630,577.25	1,501,367,807.85

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4) 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

(1) 非公开发行股份事宜

公司于2016年3月10日召开第二届董事会第四十次临时会议、2016年3月28日召开2016年第二次临时股东大会审议通过了《重庆博腾制药科技股份有限公司2016年度创业板非公开发行A股股票预案》，并于2016年10月14日召开第三届董事会第七次临时会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。公司拟向不超过5名特定投资者非公开发行的方式募集资金不超过201,000.00万元用于“生物医药CMO建设项目”、“东邦药业阿扎那韦等9个产品建设项目”和“补充流动资金”。截至2016年12月31日，公司已向中国证券监督管理委员会提交非公开发行股份申请。

(2) 发行中票事宜

根据公司2015年10月22日的第二届董事会第三十四次临时会议及2015年11月9日的2015年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟发行中期票据的议案》。公司拟向全国银行间债券市场的机构投资者发行不超过人民币4.5亿元的中期票据，发行期限拟为3-5年。经交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2016]MTN247号）批准，同意公司中期票据注册金额为4亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由中国工商银行股份有限公司主承销。截至2016年12月31日，中期票据尚未正式发行。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	387,441,061.13	100.00%	10,000,291.58	2.58%	377,440,769.55	241,691,619.33	100.00%	9,732,175.67	4.03%	231,959,443.66
合计	387,441,061.13	100.00%	10,000,291.58	2.58%	377,440,769.55	241,691,619.33	100.00%	9,732,175.67	4.03%	231,959,443.66

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	195,647,014.95	9,782,350.75	5.00%
1 至 2 年	2,179,408.30	217,940.83	10.00%
合计	197,826,423.25	10,000,291.58	5.06%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合并范围内关联方款项组合	189,614,637.88		
小 计	189,614,637.88		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 268,115.91 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
海凯技术有限责任公司	107,201,743.38	27.67	
博腾瑞士有限公司	55,553,415.12	14.34	
Janssen Pharmaceutica NV	37,927,513.35	9.79	1,896,375.67
Pfizer Ireland Pharmaceuticals	28,788,584.69	7.43	1,439,429.23
Gilead Sciences Ireland UC	24,505,956.89	6.33	1,225,297.84
小 计	253,977,213.43	65.56	4,561,102.74

[注]：因受同一实际控制人控制而合并计算期末应收账款的单位包括 Janssen Pharmaceutica NV、Pfizer Ireland Pharmaceuticals 和 Gilead Sciences Ireland UC。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	184,910,196.34	100.00%	1,225,390.95	0.66%	183,684,805.39	278,430,387.68	100.00%	895,892.71	0.32%	277,534,494.97
合计	184,910,196.34	100.00%	1,225,390.95	0.66%	183,684,805.39	278,430,387.68	100.00%	895,892.71	0.32%	277,534,494.97

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	2,106,817.41	105,340.87	5.00%
1 至 2 年	393,425.05	39,342.50	10.00%
2 至 3 年	608,655.48	182,596.64	30.00%
3 至 4 年	373,459.19	186,729.60	50.00%
5 年以上	711,381.34	711,381.34	100.00%
合计	4,193,738.47	1,225,390.95	29.22%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合并范围内关联方款项组合	180,716,457.87		

小 计	180,716,457.87		
-----	----------------	--	--

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 329,498.24 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	2,112,045.64	1,660,730.27
备用金	1,143,686.77	1,240,903.47
代扣代缴员工个人五险一金	548,265.70	317,135.13
合并范围内关联方款项	180,716,457.87	274,643,526.96
其他	389,740.36	568,091.85
合计	184,910,196.34	278,430,387.68

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例	坏账准备期末余额
浙江博腾药业有限公司	关联方往来款	86,270,298.59	1 年以内、1-2 年	46.66%	
上海飞腾化工科技有限公司	关联方往来款	46,168,421.71	1 年以内、1-2 年	24.97%	
博腾美研有限公司	关联方往来款	30,066,359.97	1 年以内	16.26%	
重庆海腾化工进出口有限公司	关联方往来款	9,919,640.11	1-2 年、2-3 年、4-5 年、5 年以上	5.36%	
成都博腾药业有限公司	关联方往来款	5,284,400.64	1 年以内	2.86%	
合计	--	177,709,121.02	--	96.11%	

(6) 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	517,757,427.60		517,757,427.60	473,860,402.18		473,860,402.18
对联营、合营企业投资	1,350,271.20		1,350,271.20	606,133.86		606,133.86
合计	519,107,698.80		519,107,698.80	474,466,536.04		474,466,536.04

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
重庆海腾制药有限公司	3,440,000.00		3,440,000.00			
重庆海腾化工进出口有限公司	4,339,028.20			4,339,028.20		
重庆飞腾药物科技有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00			
上海飞腾化工科技有限公司	2,000,000.00	790,401.54		2,790,401.54		
浙江博腾药业有限公司	130,000,000.00	65,411,008.81		195,411,008.81		
海凯技术有限责任公司	663,930.00			663,930.00		
博腾欧洲股份有限公司	46,814,855.98			46,814,855.98		
博腾瑞士有限公司	129,708.00			129,708.00		
博腾美国有限公司	4,472,880.00			4,472,880.00		
江西东邦药业有限公司	260,000,000.00	777,855.49		260,777,855.49		
成都博腾药业有限公司	2,000,000.00	351,289.58		2,351,289.58		
博腾美研有限公司		6,470.00		6,470.00		
合计	473,860,402.18	67,337,025.42	23,440,000.00	517,757,427.60		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
重庆天博环保有限公司	606,133.86	600,000.00		144,137.34						1,350,271.20	
小计	606,133.86	600,000.00		144,137.34						1,350,271.20	
二、联营企业											
小计											
合计	606,133.86	600,000.00		144,137.34						1,350,271.20	

(3) 其他说明

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,062,392,562.74	625,661,494.35	800,861,013.63	528,109,168.00
其他业务	29,092,349.53	25,171,826.27	21,114,146.63	17,713,210.73
合计	1,091,484,912.27	650,833,320.62	821,975,160.26	545,822,378.73

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	144,137.34	6,133.86
子公司注销的损益所得	7,073,936.77	
成本法核算的长期股权投资本期分红收益	7,469,372.43	
处置长期股权投资产生的投资收益	2,080,000.00	
合计	16,767,446.54	6,133.86

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	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）	-12,644,273.82	包含处置长期股权投资产生的投资收益-719,475.66 元
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）	9,720,297.79	
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	-59,644.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	-501,357.46	
少数股东权益影响额（税后）	8,460.03	
合计	-2,490,722.79	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	14.30%	0.41	0.40
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.51%	0.41	0.41

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体上公开披露过的所有文件及公告原稿；
- 四、其他备查文件。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。