



江西博雅生物制药股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013-057

2013 年 10 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人徐建新、主管会计工作负责人陈海燕及会计机构负责人(会计主管人员)万思艳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	836,019,093.97	777,406,014.08	7.54%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	770,697,583.64	751,603,672.63	2.54%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	10.17	9.92	2.52%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	62,555,075.61	1.74%	177,280,405.96	5.30%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	18,844,275.35	-9.17%	56,993,911.01	4.42%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	69,708,969.22	1.44%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.92	1.10%
基本每股收益 (元/股)	0.25	-7.41%	0.75	-5.06%
稀释每股收益 (元/股)	0.25	-7.41%	0.75	-5.06%
净资产收益率 (%)	2.48%	下降 0.40 个百分点	7.55%	下降 2.03 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	2.43%	下降 0.03 个百分点	7.14%	下降 1.54 个百分点

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额
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)	18,755.00
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)	4,017,308.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-260,854.00
减：所得税影响额	665,111.45
合 计	3,110,097.55

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

适用  不适用

## 二、重大风险提示

### 1、原材料供应不足风险

血液制品生产企业的原材料为健康人血浆，由于来源的特殊性及国家监管的加强，目前整个行业原料血浆供应十分紧张，原料血浆供应量直接决定血液制品生产企业的生产规模。浆源内生增长缓慢，新浆站审批进展很慢，“浆源为王”的局面还将持续，并且据此决定血液制品企业的地位。

### 2、申请新设浆站风险

公司符合《单采血浆站管理办法》、《关于单采血浆站管理有关事项的通知》等关于“申请设置新的单采血浆站”的相关规定，是少数具有新设浆站资质的企业之一。但由于国家政策、各区域环境的不同，导致公司申请新设浆站存在很高的不确定性。

### 3、新产品未能顺利取得注册证的风险

公司主营血液制品，其新产品从开发到获得国家食品药品监督管理局批准的产品注册证，期间要经过产品研究开发过程的前期研究、动物实验、临床试验、申报注册等主要环节，整个周期较长。如果不能获得产品注册证或逾期获得产品注册证，将会影响公司新产品的推出。

### 4、毛利率下降风险

原料血浆成本占公司产品成本的比例较高，随着献浆员营养费等直接费用和间接费用的不断增加，吨血浆成本存在快速上升的趋势，虽然公司也一直在通过优化产品结构、提高产品收得率等措施提高产品利润率，但随着吨浆成本和其他原辅料成本的不断上升，公司产品综合毛利率存在下降的风险。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		8,924				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市高特佳投资集团有限公司	境内非国有法人	35.11%	26,615,473	26,615,473		
深圳市融华投资有限公司	境内非国有法人	10.76%	8,154,279	6,645,912	质押	6,645,912
江西新兴生物科技发展有限公司	境内非国有法人	8.78%	6,653,869	6,653,869		
厦门盛阳投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.01%	3,796,111			
徐建新	境内自然人	2.94%	2,225,912	2,225,912		
南昌市大正初元投资有限公司	境内非国有法人	2.34%	1,774,366	1,774,366	质押	1,774,366
张建辉	境内自然人	1.44%	1,090,000			
阮洁心	境内自然人	1.38%	1,042,800			
周龙英	境内自然人	0.98%	740,000			
梁海英	境内自然人	0.78%	592,728			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
厦门盛阳投资合伙企业(有限合伙)	3,796,111	人民币普通股	3,796,111			
深圳市融华投资有限公司	1,508,367	人民币普通股	1,508,367			
张建辉	1,090,000	人民币普通股	1,090,000			
阮洁心	1,042,800	人民币普通股	1,042,800			
周龙英	740,000	人民币普通股	740,000			
梁海英	592,728	人民币普通股	592,728			
韩宏宇	498,088	人民币普通股	498,088			
中国建设银行一诺德价值优势股票型证券投资基金	334,277	人民币普通股	334,277			
韩洪江	260,859	人民币普通股	260,859			

东方汇理银行	224,001	人民币普通股	224,001
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市高特佳投资集团有限公司是公司的控股股东；深圳市融华投资有限公司是深圳市高特佳投资集团有限公司控制的公司；公司董事长徐建新先生及其妻子袁媛女士各持有江西新兴生物科技发展有限公司 50% 股权。公司未知其他股东是否存在关联关系或为一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数(年初)	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
厦门盛阳投资合伙企业(有限合伙)	5,323,100	5,323,100			首发限售	2013年03月07日
厦门顺加投资合伙企业(有限合伙)	3,548,734	3,548,734			首发限售	2013年03月07日
张建辉	2,217,956	2,217,956			首发限售	2013年03月07日
深圳市高特佳汇富投资合伙企业(有限合伙)	1,774,367	1,774,367			首发限售	2013年03月07日
合计	12,864,157	12,864,157			--	--

报告期内，公司股东厦门盛阳投资合伙企业（有限合伙）、厦门顺加投资合伙企业（有限合伙）、张建辉、深圳市高特佳汇富投资合伙企业（有限合伙）分别持有的公司有限售条件流通股 5,323,100 股、3,548,734 股、2,217,956 股、1,774,367 股已办理解除限售手续，并于 2013 年 3 月 8 日上市流通。本次解除限售股份数量为 12,864,157 股，占公司总股本的 16.97%。

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

1. 报告期末预付款项较年初增长了293.23%，主要系预付浆站改造款项所致。
2. 报告期末其他应收款较年初增长了200.19%，主要系支付邻水浆站入园保证金所致。
3. 报告期末长期股权投资金额3,594.45万元，系收购浙江海康生物制品有限责任公司（以下简称“海康生物”）32%股权款项。
4. 报告期末在建工程较年初增长了12,151.85%，主要系支付浆站前期费用和ERP项目费用所致。
5. 报告期末应付职工薪酬较年初增长了49.36%，主要系本期应发工资薪酬余额增加。
6. 报告期末应交税费较年初增长了758.99%，主要系应付企业所得税余额增加所致。
7. 报告期末其他应付款较年初增长了3,555.22%，主要系应付收购海康生物32%股权的第二期及第三期股权转让款。
8. 本期财务费用较上年同期减少了103.43%，主要系收到募集资金的利息收入所致。
9. 本期资产减值损失较上年同期增长了1,276.82%，主要系本期应收账款余额增加所致。
10. 本期营业外收入较上年同期下降了33.65%，主要系本期收到的政府补助同比减少。
11. 本期营业外支出较上年同期增长了235.84%，主要系本期对外捐赠支出增加。
12. 本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额较上年同期增长了1,026.67%，主要系本期处置固定资产金额同比增加所致。
13. 本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期下降了30.19%，主要系本期长期资产支付金额较上年同期减少所致。
14. 本期分配股利、利润或偿付利息所支付的现金增长了89.35%，主要系报告期内派发2012年度现金股利3,790.00万元所致。

#### 二、业务回顾和展望

报告期内，公司积极进行各项业务的推进，具体说明如下：

- (1) 截至报告期末，公司收购海康生物 32%的股权项目已完成股权交割、工商变更等手

续，未来公司将积极推进海康生物实施其发展战略，充分发挥其潜力，积极在浙江及东部地区新设浆站，提升海康生物的单采血浆站数量和未来采浆数量。同时，公司将利用博雅生物现有研发和生产上的优势，拓宽海康生物的产品线，提高血浆资源的综合利用率，提升市场占有率，发挥协同效应，进一步增强公司的持续盈利能力。

(2) 北京研发中心建设工作进展顺利，目前房屋装修和设备安装及调试等工作都在积极推进，公司将争取在 4 季度完成该项目的全部前期工作并尽快投入使用。通过该研发中心的正式运营，达成提升产品收得率、增加公司盈利水平、推动特异性免疫球蛋白产品开发等各项研发计划顺利实施。

(3) 截至 2013 年 3 季度末，公司实现主营业务收入 177,280,405.96 元，较上年同期增长 5.30%；实现营业利润 64,523,168.51 元，较上年同期增长 8.97%；归属于上市公司股东的净利润为 56,993,911.01 元，较上年同期增长 4.42%。业绩增长主要原因系公司进行了产品价格的上调和通过对销售政策、销售方案进行调整，积极进行产品销售结构的调整，以上措施对于弥补公司不断上升的原料血浆成本，保持公司盈利水平的稳定发挥了积极的作用。

#### 重大已签订单及进展情况

适用  不适用

#### 数量分散的订单情况

适用  不适用

#### 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### 重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内，公司研发工作继续按照研发计划稳步推进，公司在研产品有以下两大类：一类是凝血因子类项目，包括人凝血因子Ⅷ、人凝血酶原复合物等产品，目前该两大产品即将启动注册申报程序；另一类是特异性免疫球蛋白项目，包括手足口病人免疫球蛋白、破伤风人免疫球蛋白等产品，其中手足口病人免疫球蛋白即将启动注册申报程序。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、

高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

公司主要销售客户情况:

前5名客户合计销售金额(元)	66,377,792.52
前5名客户合计销售金额占销售总额比例(%)	37.44%

报告期内,公司前5大销售客户情况较上年同期有如下变化:公司根据市场和客户等情况的变化,加大了在华南、东北区域的销售。前五大客户所占市场份额与上期无重大变化。

前5大销售客户的变化对公司经营并不构成重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

公司主要供应商情况:

前5名供应商合计采购金额(元)	5,427,815.98
前5名供应商合计采购金额占采购总额比例(%)	9.13%

公司前5大供应商未发生重大变化。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

(1) 公司一方面继续积极利用具有新设浆站这一宝贵资质,在多个符合条件的地区积极申请设立新的单采血浆站;一方面加快新设浆站的建设,邻水博雅单采血浆有限公司已经设立完成,将尽快进行建设,预计在一年后正式开始采浆。

(2) 公司积极推进信息化建设,ERP项目正在顺利进行,该项目的顺利完成将为公司优化信息化建设提供保障。

(3) 公司继续秉承“责任、专业、进取、高效”的企业文化建设,以人为本,不断加强人力资源管理,提升公司员工素养。

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

√ 适用 □ 不适用

#### (1) 原材料供应不足风险

血液制品生产企业的原材料为健康人血浆，由于来源的特殊性及国家监管的加强，目前整个行业原料血浆供应十分紧张，原料血浆供应量直接决定血液制品生产企业的生产规模，未来较长一段时间内血液制品企业对原料血浆的掌控情况决定了其竞争实力。

应对措施：公司将着力保障原料血浆供应，一方面挖掘现有浆站的采浆潜力，保证供血浆者数量持续增长，并积极向政府主管部门申请扩大浆站采浆区域。另一方面积极利用好公司具有新设浆站这一宝贵资质，积极申请设立新的单采血浆站，尽快增加公司浆站数量。

#### (2) 申请新设浆站风险

公司符合《单采血浆站管理办法》、《关于单采血浆站管理有关事项的通知》等关于“申请设置新的单采血浆站”的相关规定，是少数具有新设浆站资质的企业之一。但由于国家政策、各区域环境的不同，导致公司申请新设浆站存在延期甚至流产的风险。

应对措施：公司将积极利用好公司具有新设浆站这一宝贵资质，积极申请设立新的单采血浆站，尽快增加公司浆站数量；同时公司拥有丰富的浆站建设经验和管理经验，前期培养和储备了一批浆站管理人才。

#### (3) 新产品未能顺利取得注册证的风险

公司主营血液制品，其新产品从开发到获得国家食品药品监督管理局批准的产品注册证，期间要经过产品研究开发过程的前期研究、动物实验、临床试验、申报注册等主要环节，整个周期较长。如果不能获得产品注册证或逾期获得产品注册证，将会影响公司新产品的推出。

应对措施：公司将充分利用目前在特异性免疫球蛋白方面的先发优势，通过承接国家863计划“血浆综合利用及特免球蛋白等新产品研发”，加强与科研院所的合作。同时积极加大研发投入，增加公司产品品种，为公司后续系列新产品的开发夯实基础。

#### (4) 毛利率下降风险

原料血浆成本占公司产品成本的比例较高，随着献浆员营养费等直接费用和间接费用的不断增加，吨血浆成本存在快速上升的趋势，虽然公司也一直在通过优化产品结构、提高产品收得率等措施提高产品利润率，但随着吨浆成本和其他原辅料成本的不断上升，公司产品综合毛利率存在下降的风险。

应对措施：公司一方面对现有浆站进行挖潜，不断加大原料血浆的供应；另一方面不断加大研发投入，丰富产品线，提高血浆综合利用率。

## 第四节 重要事项

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

#### 1、股份自愿锁定的承诺

(1) 公司控股股东深圳市高特佳投资集团有限公司承诺：

“自公司股票上市之日起六十个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由博雅生物回购其直接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。”

(2) 股东江西新兴生物科技发展有限公司、深圳市融华投资有限公司、南昌市大正初元投资有限公司、徐建新承诺：

“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公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由博雅生物回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。”

(3) 股东厦门盛阳投资合伙企业（有限合伙）、厦门顺加投资合伙企业（有限合伙）、深圳市高特佳汇富投资合伙企业（有限合伙）、张建辉承诺：

“自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由博雅生物回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。”

(4) 担任公司董事、监事、高级管理人员的股东及其关联自然人股东徐建新、范一沁、姜国亮、廖昕晰、梁小明、陈海燕、段红专、袁媛承诺：

“在本人及本人关联方担任董事、监事、高级管理人员职务期间，本人每年转让的直接或间接持有公司股份不超过其所直接或间接持有的股份总数的 25%；离职后半年内不转让其所直接或间接持有的公司的股份；在首次公开发行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其直接或间接持有的公司股份；在首次公开发行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其直接持有的公司股份。”

#### 2、避免同业竞争的承诺

为避免未来公司可能发生的同业竞争，本公司控股股东深圳市高特佳投资集团有限公司

向本公司出具关于避免同业竞争的《避免同业竞争的声明及承诺函》，承诺：

“①本公司（包括本公司及本公司控制的其他企业，下同）目前未从事与发行人现从事的业务相同或类似的业务，与发行人不构成同业竞争。而且在发行人依法存续期间，本公司承诺不经营前述业务，以避免与发行人构成同业竞争；

②若因本公司或发行人的业务发展，而导致本公司经营的业务与发行人的业务发生重合而可能构成竞争，本公司同意由发行人在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权，和/或通过合法途径促使本公司所控制的全资、控股企业或其他关联企业向发行人转让该等资产或控股权，和/或通过其他公平、合理的途径对本公司经营的业务进行调整以避免与发行人的业务构成同业竞争；

③本公司将以发行人作为血液制品业务未来唯一整合平台；

④如因本公司未履行本承诺函所作的承诺而给发行人造成损失的，本公司对因此给发行人造成的损失予以赔偿。”

### 3、潜在社保、住房公积金补缴责任事项的承诺

公司控股股东深圳市高特佳投资集团有限公司于 2010 年 2 月 15 日出具《承诺函》，承诺：

“如应有权部门要求或决定，公司需要为公司员工补缴社保、住房公积金或因未缴纳社保、住房公积金而承担罚款或损失，高特佳集团愿无条件代公司承担上述所有补缴金额、承担任何罚款或损失赔偿责任，保证公司不因此受到损失。”

报告期内，上述各方均严格履行了所作承诺。

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		43,273.63				本季度投入募集资金总额		94.08		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		12,747.82		
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										
1、单采血浆站新建及改造项目	否	3,610.27	3,610.27	0	2,793.99	77.39%	2014年03月31日	-	否	否
2、乙肝人免疫球蛋白等系列特异性免疫球蛋白产业化项目	否	8,750.79	8,750.79	92.78	1,772.92	20.26%	2014年03月31日	-	否	否
3、血液制品研发中心及中试车间改建项目	否	3,753.63	3,753.63	1.30	323.40	8.62%	2014年09月30日	-	否	否
承诺投资项目小计	--	16,114.69	16,114.69	94.08	4,890.31	--	--		--	--
超募资金投向										
成立北京研发中心	否	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	100.00%				
收购海康生物32%股权	否	3,643.77	3,594.45	-	1,457.51	40.55%				
建设邻水浆站	否	2,800.00	2,800.00	-	-					

归还银行贷款(如有)	--	4,000.00	4,000.00	-	4,000.00	100.00%	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	1,400.00	1,400.00	-	1,400.00	100.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	12,843.77	12,794.45	-	7,857.51	--	--	0	--	--
合计	--	28,958.46	28,909.14	94.08	12,747.82	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	2013年3月21日,经公司召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十三次会议审议,通过了《关于调整募集资金投资项目建设进度的议案》。详见披露于巨潮资讯网的《关于调整募集资金投资项目建设进度的公告》(公告编号:2013-017)。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司首次公开发行股票的募集资金总额为 475,507,775.00 元,扣除各项发行费用后,募集资金净额为 432,736,273.00 元,超募资金为 271,589,373.00 元。超募资金的使用情况如下:</p> <p>1、2012年4月23日公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金偿还银行贷款的议案》,公司独立董事及保荐机构发表同意的明确意见,公司决定使用超募资金 4,000.00 万元用于提前偿还银行贷款。</p> <p>2、2012年4月23日公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,公司独立董事及保荐机构发表同意的明确意见,公司决定使用超募资金 1,400.00 万元用于永久补充流动资金。</p> <p>3、2013年5月21日公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用超募资金建立北京研发中心项目的议案》,独立董事及保荐机构发表同意的明确意见,公司决定使用超募资金 1,000.00 万元用于建立北京研发中心。</p> <p>4、2013年6月13日公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用超募资金与关联方共同投资收购海康生物股权暨关联交易的议案》,公司独立董事及保荐机构发表同意的明确意见,公司决定使用超募资金 3,643.765 万元用于购买浙江海康生物制品有限责任公司 32%股权。</p> <p>5、2013年9月17日公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用超募资金设立邻水博</p>									

	<p>雅单采血浆有限公司的议案》，公司独立董事及保荐机构发表同意的明确意见，公司决定使用超募资金 2,800.00 万元用于建设邻水博雅单采血浆公司。</p> <p>6、截至 2013 年 9 月 30 日，公司其余超募资金存放于募集资金专项账户中。</p>
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	<p>适用</p> <p>公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为 34,051,434.91 元，已经江苏公证天业会计师事务所有限公司出具苏公 W[2012]E1135 号《公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认，公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第六次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司独立董事及保荐机构发表同意的明确意见。</p>
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	<p>公司将根据发展规划及实际生产经营需求，积极开展项目调研和论证，争取尽快制定超募资金的使用计划。尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专项账户中。截至报告期末，公司募集资金专项账户余额 325,003,312.98 元。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### 三、其他重大事项进展情况

(1) 收购资产海康生物32%股权的进展情况:

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况	对公司经营的影响	对公司损益的影响	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
海螺集团	海康生物32%股权	3,643.77	股权交割、工商变更等已经完成	发挥协同效应	不适用	不适用	是	不适用	2013年6月14日	公告编号: 2013-028

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
关于使用超募资金与关联方共同投资收购海康生物股权暨关联交易的公告	2013年06月14日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

报告期内,海康生物已经取得温州市工商行政管理局颁发的新《企业法人营业执照》,公司收购海康生物32%股权交割、工商变更手续等已完成。

(2) 报告期内,公司北京研发中心项目建设按计划如期进行,目前房屋装修和设备安装、调试等工作都在积极推进。北京研发中心的建设完成并投入使用将有利于进一步提升公司研发实力。公司将依据该研发平台,建立一个具有特异性免疫球蛋白研发能力、其他血液制品新产品的开发能力以及可承接国家相关重点研究项目的研发中心。

(3) 报告期内,为进一步提升公司原料血浆的供应能力,增强盈利能力,实现公司发展战略,公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用超募资金设立邻水博雅单采血浆有限公司的议案》,公司使用超募资金2,800.00万元与抚州市英诺咨询服务有限公司共同建设邻水博雅单采血浆有限公司。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

根据《公司章程》和《公司未来三年分红回报规划》,2013年1月20日,经公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十二次会议审议,通过了《2012年度利润分配预案》:以公司2012年末总股本75,800,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利5.00元(含税),合计派发人民币现金股利37,900,000.00元。

2013年2月20日公司召开2012年度股东大会，审议通过《2012年度利润分配预案》。2013年3月14日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《2012年年度权益分派实施公告》（公告编号：2013-014），确定本次权益分派股权登记日为2013年3月19日，除权除息日为2013年3月20日。

报告期内，公司2012年度权益分派已实施完毕。

#### 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

不适用

#### 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

不适用

#### 七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

报告期内，公司收到股东深圳市融华投资有限公司（以下简称“融华投资”）提供的《增持股份告知函》，具体内容如下：融华投资于2013年9月6日通过深圳证券交易所证券交易系统增持本公司股票1,508,367股，占本公司总股本的1.99%。本次增持前，融华投资持有本公司股票6,645,912股，占本公司总股本的8.77%；本次增持后，融华投资持有本公司股票8,154,279股，占本公司总股本的10.76%。详情请见《关于持股5%以上股东增持公司股份的公告》（公告编号：2013-039）。

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：江西博雅生物制药股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	524,266,657.63	520,732,620.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	4,740,000.00	
应收账款	8,547,530.00	7,073,643.00
预付款项	8,249,169.27	2,097,795.97
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	666,758.41	222,111.85
买入返售金融资产		
存货	97,679,036.08	89,339,269.87
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	644,149,151.39	619,465,441.34
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	35,944,460.00	
投资性房地产		
固定资产	137,203,856.45	144,802,785.91
在建工程	5,911,520.00	48,250.00
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	12,706,085.91	12,999,871.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	104,020.22	89,665.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	191,869,942.58	157,940,572.74
资产总计	836,019,093.97	777,406,014.08
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	6,142,519.00	
应付账款	7,140,231.56	8,097,269.33
预收款项	4,670,750.40	3,600,350.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,174,045.74	8,150,641.77
应交税费	9,490,458.41	1,104,840.29
应付利息		
应付股利		
其他应付款	21,903,505.22	599,239.66
应付分保账款		
保险合同准备金		

代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	61,521,510.33	21,552,341.45
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,800,000.00	4,250,000.00
非流动负债合计	3,800,000.00	4,250,000.00
负债合计	65,321,510.33	25,802,341.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	75,800,000.00	75,800,000.00
资本公积	475,137,609.12	475,137,609.12
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	29,140,190.34	29,140,190.34
一般风险准备		
未分配利润	190,619,784.18	171,525,873.17
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	770,697,583.64	751,603,672.63
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	770,697,583.64	751,603,672.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	836,019,093.97	777,406,014.08

法定代表人：徐建新

主管会计工作负责人：陈海燕

会计机构负责人：万思艳

## 2、母公司资产负债表

编制单位：江西博雅生物制药股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	511,532,643.78	519,935,554.65
交易性金融资产		
应收票据	4,740,000.00	
应收账款	8,547,530.00	7,073,643.00
预付款项	18,095,914.36	8,276,583.40
应收利息		
应收股利		
其他应收款	17,572,718.05	16,782,911.13
存货	99,347,060.31	88,849,799.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	659,835,866.50	640,918,491.66
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	75,147,518.00	29,203,058.00
投资性房地产		
固定资产	109,724,833.41	116,797,362.84
在建工程	5,911,520.00	48,250.00
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	6,613,060.98	6,793,567.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	103,856.19	89,618.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	197,500,788.58	152,931,856.38
资产总计	857,336,655.08	793,850,348.04
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	6,142,519.00	
应付账款	8,988,671.68	11,446,015.79
预收款项	4,670,750.40	3,600,350.40
应付职工薪酬	11,494,416.88	6,515,071.65
应交税费	9,044,572.35	1,160,609.22
应付利息		
应付股利		
其他应付款	21,729,556.89	479,412.77
一年内到期的非流动负 债		
其他流动负债		
流动负债合计	62,070,487.20	23,201,459.83
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,800,000.00	4,250,000.00
非流动负债合计	3,800,000.00	4,250,000.00
负债合计	65,870,487.20	27,451,459.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	75,800,000.00	75,800,000.00
资本公积	478,295,395.09	478,295,395.09
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	29,140,190.34	29,140,190.34
一般风险准备		
未分配利润	208,230,582.45	183,163,302.78
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	791,466,167.88	766,398,888.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	857,336,655.08	793,850,348.04

法定代表人：徐建新

主管会计工作负责人：陈海燕

会计机构负责人：万思艳

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：江西博雅生物制药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	62,555,075.61	61,484,867.96
其中：营业收入	62,555,075.61	61,484,867.96
二、营业总成本	40,433,625.45	39,694,125.30
其中：营业成本	27,084,544.02	24,737,646.76
营业税金及附加	578,726.17	485,940.69
销售费用	1,656,819.66	723,729.44
管理费用	15,658,679.00	16,748,344.95
财务费用	-4,543,228.76	-3,034,916.50
资产减值损失	-1,914.64	33,379.96
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,121,450.16	21,790,742.66
加：营业外收入	452,908.00	3,560,308.00
减：营业外支出	52,000.00	43,431.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,522,358.16	25,307,619.42
减：所得税费用	3,678,082.81	4,561,200.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,844,275.35	20,746,419.09
归属于母公司所有者的净利润	18,844,275.35	20,746,419.09
六、每股收益：	--	--

（一）基本每股收益	0.25	0.27
（二）稀释每股收益	0.25	0.27
八、综合收益总额	18,844,275.35	20,746,419.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,844,275.35	20,746,419.09

法定代表人：徐建新

主管会计工作负责人：陈海燕

会计机构负责人：万思艳

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：江西博雅生物制药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	62,555,075.61	61,484,867.96
减：营业成本	28,187,064.66	24,857,650.87
营业税金及附加	450,396.53	442,691.03
销售费用	1,656,819.66	723,729.44
管理费用	13,117,672.95	15,432,660.96
财务费用	-4,536,401.31	-3,035,582.83
资产减值损失	-1,390.77	29,579.30
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	23,680,913.89	23,034,139.19
加：营业外收入	452,908.00	1,452,908.00
减：营业外支出	20,000.00	43,131.24
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	24,113,821.89	24,443,915.95
减：所得税费用	3,617,281.91	3,662,150.50
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	20,496,539.98	20,781,765.45
五、每股收益：	--	--
七、综合收益总额	20,496,539.98	20,781,765.45

法定代表人：徐建新

主管会计工作负责人：陈海燕

会计机构负责人：万思艳

#### 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：江西博雅生物制药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	177,280,405.96	168,362,699.26
其中：营业收入	177,280,405.96	168,362,699.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	112,757,237.45	109,148,443.36
其中：营业成本	75,329,061.59	68,834,339.58
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,500,765.48	1,304,608.75
销售费用	5,460,975.22	4,432,483.24
管理费用	43,170,045.25	40,861,759.99
财务费用	-12,798,996.68	-6,291,676.23
资产减值损失	95,386.59	6,928.03
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	64,523,168.51	59,214,255.90
加：营业外收入	4,036,409.00	6,083,733.00
减：营业外支出	261,200.00	77,774.74
其中：非流动资产		

产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	68,298,377.51	65,220,214.16
减：所得税费用	11,304,466.50	10,637,221.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	56,993,911.01	54,582,992.82
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	56,993,911.01	54,582,992.82
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.75	0.79
（二）稀释每股收益	0.75	0.79
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	56,993,911.01	54,582,992.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	56,993,911.01	54,582,992.82
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：徐建新

主管会计工作负责人：陈海燕

会计机构负责人：万思艳

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：江西博雅生物制药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	177,280,405.96	168,362,699.26
减：营业成本	77,351,023.15	70,077,532.14
营业税金及附加	1,276,418.89	1,212,211.40
销售费用	5,460,975.22	4,432,483.24
管理费用	35,624,091.33	36,392,843.23
财务费用	-12,798,412.61	-6,295,484.60
资产减值损失	94,920.46	313.82
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		

投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	70,271,389.52	62,542,800.03
加：营业外收入	4,012,908.00	1,973,433.00
减：营业外支出	80,000.00	69,674.74
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	74,204,297.52	64,446,558.29
减：所得税费用	11,237,017.85	9,738,874.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	62,967,279.67	54,707,683.39
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	62,967,279.67	54,707,683.39

法定代表人：徐建新

主管会计工作负责人：陈海燕

会计机构负责人：万思艳

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：江西博雅生物制药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	182,696,170.00	184,074,121.00
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		

收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,429,017.20	13,036,819.41
经营活动现金流入小计	199,125,187.20	197,110,940.41
购买商品、接受劳务支付的现金	54,256,694.95	49,298,741.53
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	27,689,231.92	23,538,494.16
支付的各项税费	18,224,354.06	24,928,604.69
支付其他与经营活动有关的现金	29,245,937.05	30,627,631.77
经营活动现金流出小计	129,416,217.98	128,393,472.15
经营活动产生的现金流量净额	69,708,969.22	68,717,468.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,800.00	3,000.00
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		
投资活动现金流入小计	33,800.00	3,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,733,672.24	19,672,146.22
投资支付的现金	14,575,060.00	
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		
投资活动现金流出小计	28,308,732.24	19,672,146.22
投资活动产生的现金流量净额	-28,274,932.24	-19,669,146.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		441,854,847.37
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		441,854,847.37
偿还债务支付的现金		40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,900,000.00	20,016,083.34
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		6,661,246.14

关的现金		
筹资活动现金流出小计	37,900,000.00	66,677,329.48
筹资活动产生的现金流量净额	-37,900,000.00	375,177,517.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	3,534,036.98	424,225,839.93
加：期初现金及现金等价物余额	520,732,620.65	78,194,780.74
六、期末现金及现金等价物余额	524,266,657.63	502,420,620.67

法定代表人：徐建新

主管会计工作负责人：陈海燕

会计机构负责人：万思艳

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：江西博雅生物制药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	182,696,170.00	184,074,121.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,410,250.42	8,922,021.88
经营活动现金流入小计	199,106,420.42	192,996,142.88
购买商品、接受劳务支付的现金	78,286,165.53	66,080,366.77
支付给职工以及为职工支付的现金	17,667,446.03	15,728,357.62
支付的各项税费	16,012,398.86	23,022,524.36
支付其他与经营活动有关的现金	19,808,308.63	25,348,297.20
经营活动现金流出小计	131,774,319.05	130,179,545.95
经营活动产生的现金流量净额	67,332,101.37	62,816,596.93

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,000.00
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		
投资活动现金流入小计	0.00	3,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,259,952.24	15,083,612.81
投资支付的现金	24,575,060.00	
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		
投资活动现金流出小计	37,835,012.24	15,083,612.81
投资活动产生的现金流量净额	-37,835,012.24	-15,080,612.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		441,854,847.37
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		441,854,847.37
偿还债务支付的现金		40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,900,000.00	20,016,083.34
支付其他与筹资活动有关的现金		6,661,246.14
筹资活动现金流出小计	37,900,000.00	66,677,329.48

筹资活动产生的现金流量净额	-37,900,000.00	375,177,517.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-8,402,910.87	422,913,502.01
加：期初现金及现金等价物余额	519,935,554.65	76,476,015.12
六、期末现金及现金等价物余额	511,532,643.78	499,389,517.13

法定代表人：徐建新

主管会计工作负责人：陈海燕

会计机构负责人：万思艳

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否