



江西博雅生物制药股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014-064

2014 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。

释 义

释义项	指	释义内容
发行人、公司、本公司、博雅生物	指	江西博雅生物制药股份有限公司
高特佳集团、高特佳	指	深圳市高特佳投资集团有限公司，本公司控股股东
南城公司、南城浆站	指	南城金山单采血浆有限公司，本公司全资子公司
南康公司、南康浆站	指	南康博雅单采血浆有限公司，本公司全资子公司
崇仁公司、崇仁浆站	指	崇仁县博雅单采血浆有限公司，本公司全资子公司
金溪公司、金溪浆站	指	金溪县博雅单采血浆有限公司，本公司全资子公司
岳池公司、岳池浆站	指	岳池博雅单采血浆有限公司，本公司全资子公司
邻水公司、邻水浆站	指	邻水博雅单采血浆有限公司，本公司控股子公司
博雅投资	指	江西博雅医药投资有限公司，本公司全资子公司
博雅欣诺	指	北京博雅欣诺生物科技有限公司，本公司全资子公司
博雅欣和	指	江西博雅欣和制药有限公司，本公司全资孙公司
天安药业	指	贵州天安药业股份有限公司，本公司控股孙公司
海康生物	指	浙江海康生物制品有限责任公司，本公司参股公司
博雅药业	指	江西博雅药业管理有限公司，本公司参股公司
仁寿药业	指	江苏仁寿药业有限公司，本公司参股公司
元	指	人民币元，中华人民共和国法定货币单位

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

项目	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）	967,862,228.06	1,004,469,771.29		-3.64%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	825,182,918.41	792,106,798.70		4.18%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	10.89	10.45		4.21%
项目	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）	107,263,670.37	71.47%	298,082,891.10	68.14%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	26,517,375.24	40.72%	70,976,119.71	24.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	92,228,055.85	32.30%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	1.22	32.61%
基本每股收益（元/股）	0.35	40.00%	0.94	25.33%
稀释每股收益（元/股）	0.35	40.00%	0.94	25.33%
加权平均净资产收益率	3.27%	增加 0.79 个百分点	8.85%	增加 1.30 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.08%	增加 0.65 个百分点	8.21%	增加 1.07 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）	-66,854.66
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）	6,578,915.78
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-153,939.68
减：所得税影响额	1,293,197.06
合计	5,064,924.38

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

适用 不适用

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

二、重大风险提示

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能力决定了其竞争实力。

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

公司属于医药行业企业，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，期间要经过产品研发的前期研究、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、管理风险

公司上市以来，资产规模已有较大幅度的增长，业务、机构和人员进一步扩张，公司的经营管理面临新的考验。尽管公司在发展过程中已按照现代企业制度的要求建立了较为完善的组织管理体系，目前生产经营各方面运转情况良好，但仍存在现有管理体系不能完全适应未来公司快速扩张的可能性。管理人员及各项制度一旦不能迅速适应业务、资产快速增长的要求，可能影响公司的经营效率和盈利水平。

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	7,259
----------	-------

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	质押	3,200,000
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	5,050,000
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	质押	5,120,000
厦门盛阳投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.78%	2,864,604		质押	1,415,000
徐建新	境内自然人	2.94%	2,225,912	2,225,912		
国华人寿保险股份有限公司－万能三号	境内非国有法人	2.41%	1,823,071			
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	1,770,000
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.95%	717,352			
梁海英	境内自然人	0.78%	592,728			
韩宏宇	境内自然人	0.66%	498,088			
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）	2,864,604	人民币普通股	2,864,604			
国华人寿保险股份有限公司－万能三号	1,823,071	人民币普通股	1,823,071			
深圳市融华投资有限公司	1,508,367	人民币普通股	1,508,367			
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金	717,352	人民币普通股	717,352			
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			
中国工商银行股份有限公司－汇添富医药保健股票型证券投资基金	312,595	人民币普通股	312,595			
鹏华资产－兴业银行－鹏华资产德传医疗资产管理计划	305,249	人民币普通股	305,249			
李传楨	289,550	人民币普通股	289,550			
刘黎	272,407	人民币普通股	272,407			
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企业；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）	股东刘黎通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 82,407 股，普通股票账户持有 190,000 股，合计持有 272,407 股。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

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	解除限售日期
深圳市高特佳投资集团有限公司	26,615,473			26,615,473	首发前限售	2017年3月7日
深圳市融华投资有限公司	6,645,912			6,645,912	首发前限售	2015年3月7日
江西新兴生物科技发展有限公司	6,653,869			6,653,869	首发前限售	2015年3月7日
徐建新	2,225,912			2,225,912	首发前限售	2015年3月7日
南昌市大正初元投资有限公司	1,774,366			1,774,366	首发前限售	2015年3月7日
合计	43,915,532	0	0	43,915,532	--	--

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. 报告期末应收账款较年初增长了 92.39%，主要系应收货款增加所致。
2. 报告期末预付款项较年初增长了 178.20%，主要系预付土地款及设备款等款项所致。
3. 报告期末其他应收款较年初减少了 89.00%，主要系收回支付给仁寿药业的项目预付款所致。
4. 报告期末其他流动资产较年初减少了 100.00%，主要系赎回到期理财产品所致。
5. 报告期末长期股权投资较年初增长了 93.13%，主要系投资博雅药业所致。
6. 报告期末长期待摊费用较年初减少了 56.25%，主要系待摊费用摊销所致。
7. 报告期末递延所得税资产较年初增长了 50.10%，主要系应收账款坏账准备计提增加所致。
8. 报告期末应付票据较年初减少了 44.17%，主要系本期解付到期银行承兑汇票所致。
9. 报告期末预收款项较年初增长了 125.13%，主要系收到客户预付的货款增加所致。
10. 报告期末其他应付款较年初减少了 96.84%，主要系支付天安药业股权转让款所致。
11. 本期营业收入较上年同期增长了 68.14%，主要系产品收入增加及控股合并天安药业所致。
12. 本期营业成本较上年同期增长了 51.35%，主要系产品销售增加及控股合并天安药业所致。
13. 本期营业税金及附加较上年同期增长了 98.38%，主要系控股合并天安药业所致。
14. 本期销售费用较上年同期增长了 654.05%，主要系控股合并天安药业所致。
15. 本期财务费用较上年同期减少了 37.24%，主要系母公司利息收入减少所致。
16. 本期资产减值损失较上年同期增加了 1,315.87%，主要系应收账款余额增加所致。
18. 本期营业外收入较上年同期增加了 63.39%，主要系补贴收入较上年同期增加所致。
19. 本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 32.30%，主要系控股合并天安药业所致。
20. 本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 357.84%，主要系投资控股天安药业与投资博雅药业所致。

二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

2014 年前三季度，公司紧紧围绕战略目标，始终坚持“责任、专业、进取、高效”的企业文化，全员

上下同心协力，实现营业总收入 298,082,891.10 元，较上年同期增长 68.14%，实现归属于上市公司普通股股东的净利润 70,976,119.71 元，较上年同期增长 24.53%。

收入变化主要系血液制品业务收入稳定增长及控股合并天安药业后增加的糖尿病药物销售收入所致：

(1) 血液制品业务：公司以客户需求为导向，结合市场环境，合理调整产品销售结构，确保收入的稳定增长。2014 年 1-9 月，血液制品业务实现总收入 199,964,898.48 元，较上年同期增长 12.80%。

(2) 非血液制品业务：公司控股合并天安药业，天安药业致力于治疗糖尿病以及相关并发症药物的深度开发和研究，是国内糖尿病专业化制药企业。2014 年 1-9 月，天安药业实现营业总收入 96,783,041.16 元，其中主要产品安多可(盐酸二甲双胍肠溶片)实现销售收入 49,771,421.10 元，占天安药业营业总收入的 51.43%。

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

公司研发工作按照研发计划稳步推进，目前公司在研产品主要有以下两大类：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；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，在研产品手足口病（EV71 型）人免疫球蛋白和人凝血因子Ⅷ的申报材料已递交给江西省食品药品监督管理局，经江西省食品药品监督管理局形式审查，申报材料基本符合《药品注册管理办法》等有关规定的要求，予以受理，受理号分别为 CXSL1400057 赣、CXSL1400051 赣，截至本报告披露日该项目处于“在审评”状态。

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

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

前 5 大供应商合计采购金额（元）	13,069,334.00
前 5 大供应商合计采购金额占前三季度采购总额比例	10.98%

报告期内，因控股天安药业，导致合并报表范围内前 5 大供应商明细较上年同期相比发生了变化。公司前 5 大供应商的变化对公司经营情况并不构成重大影响。

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

前 5 大客户合计销售金额（元）	62,971,515.00
前 5 大客户合计销售金额占前三季度销售总额比例	19.52%

公司前 5 大销售客户明细发生变化，主要系公司根据市场、客户、销售区域等情况的变化，及时、积极地对销售政策、销售方案及产品销售结构作了调整。公司前 5 大销售客户明细的变化对公司经营情况并不构成重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

（1）加快新建浆站建设，积极拓展新浆站。公司在扩大现有单采血浆站原料采集能力的同时，加大了新建浆站邻水浆站的建设力度，截至报告期期末，邻水浆站厂房已完成主体框架。此外，公司继续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。

（2）发挥募投项目优势，确保公司效益。截至报告期期末，公司募投项目单采血浆站新建及改造项目、乙肝人免疫球蛋白等系列特异性免疫球蛋白产业化项目已完成项目投资和建设，累计实现效益分别为 2,037.63 万元、1,626.24 万元，确保了公司的盈利能力和盈利水平。

（3）整合公司资源，提升营利水平。2013 年底，公司收购天安药业 55.586% 股权，天安药业成为公司控股孙公司，作为公司非血液制品业务的一个重要板块，公司根据发展战略和天安药业的实际情况，积极提升天安药业的产能和销售。2014 年 1-9 月，天安药业实现营业总收入 96,783,041.16 元，比上年同期增长 18.04%；实现净利润 25,392,564.51 元，比上年同期增长 52.54%。

（4）完善信息化建设，开展 7S 管理活动。为提高公司运营效率，完善公司信息化建设，公司对本部

及下属浆站的金蝶 EAS 系统进行了持续改进，以发挥系统的管理作用，适应现代化企业的发展。同时，在外聘专家的指导下，公司启动了 7S 管理项目，在安全生产、减少风险、改善工作环境、塑造企业形象等方面收到一定成效。

(5) 加大人才培养力度，建立健全后备力量储备机制。公司继续坚持“责任、专业、进取、高效”的企业文化建设，以人为本，把提高员工素质、培养高层次人才作为企业发展的重中之重。报告期内，公司结合战略发展需求，制定了《管理者网络学习管理办法(暂行)》、《管理培训生选拔与管理办法》等制度，不断健全和完善人才培养机制，努力建立一支能够适应企业现代化管理和公司未来发展需要的高素质员工队伍。

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体血浆，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能力决定了其竞争实力。

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) 管理风险

公司上市以来，资产规模已有较大幅度的增长，业务、机构和人员进一步扩张，公司的经营管理面临新的考验。尽管公司在发展过程中已按照现代企业制度的要求建立了较为完善的组织管理体系，目前生产经营各方面运转情况良好，但仍存在现有管理体系不能完全适应未来公司快速扩张的可能性。管理人员及各项制度一旦不能迅速适应业务、资产快速增长的要求，可能影响公司的经营效率和盈利水平。

应对措施：公司将不断完善法人治理结构，健全各项内控制度，形成岗位清晰、责任明确的组织管理结构，建立激励及约束机制，保障公司决策、执行以及监督等工作的合法合理，使企业管理科学、简洁、高效。公司还建立了科学的绩效考核和薪酬激励机制，调动员工的积极性，并创建了独具博雅特色的企业文化，使全体员工发挥出更大的创造力。

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			292.42		
报告期内变更用途的募集资金总额		0									
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			31,303.99		
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
单采血浆站新建及改造项目	否	3,610.27	3,610.27		2,801.17	77.59%	已竣工	581.38	2,037.63	是	
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	62.16	2,315.08	26.46%	已竣工	600.37	1,626.24	是	
血液制品研发中心及中试车间改建项目	否	3,753.63	3,753.63		334.63	8.91%	已终止				
承诺投资项目小计	—	16,114.69	16,114.69	62.16	5,450.88	—	—	1,181.75	3,663.87	—	—
超募资金投向											
建设北京研发中心项目	否	1,000.00	1,000.00		228.40	22.84%		-68.20	-22.73		
收购海康生物 32%股权	否	3,643.77	3,594.45		3,594.45	100.00%		-83.15	-201.62		
建设邻水浆站项目	否	2,800.00	2,800.00	230.26	230.26	8.22%					
收购西他沙星项目	否	3,500.00	3,500.00		1,400.00	40.00%					
增资博雅投资支付天安药业股权转让款	否	10,000.00	10,000.00		10,000.00	100.00%					
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	—	26,343.77	26,294.45	230.26	20,853.11	—	—	-151.35	-224.35	—	—

结余募集资金投向											
增资博雅投资设立博雅欣和	否	5,000.00	5,000.00		5,000.00			29.06	31.05		
结余募集资金投向小计		5,000.00	5,000.00		5,000.00			29.06	31.05		
合计	—	47,458.46	47,409.14	292.42	31,303.99	—	—	1,059.46	3,470.57	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	2014年2月26日经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议，并经2014年3月21日召开的公司2013年度股东大会审议，通过了《关于终止公司血液制品研发中心及中试车间改建项目的议案》，公司决定终止募投项目“血液制品研发中心及中试车间改建项目”。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	鉴于公司已经在北京设立研发中心，成立北京博雅欣诺生物科技有限公司，该研发中心计划建设成为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。该研发中心在条件具备后，可完成血液制品研发中心中的各项研发工作，且北京研发中心更具有区域优势、人才优势等。为避免重复投资，减少管理成本，未来血液制品可以在现有厂区完成中试测试。鉴于以上原因，公司决定终止“血液制品研发中心及中试车间改建项目”。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金偿还银行贷款的议案》、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的4,000.00万元用于提前偿还银行贷款以及1,400.00万元用于永久补充流动资金，已实施完毕。</p> <p>2、公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用超募资金建立北京研发中心项目的议案》，董事会同意公司使用超募资金1,000.00万元建立北京研发中心项目。根据该议案公司已投资设立了全资子公司北京博雅欣诺生物科技有限公司，注册资本为人民币1,000.00万元，截至报告期末已使用募集资金228.40万元。</p> <p>3、公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《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》，董事会同意公司使用超募资金3,643.765万元与关联方共同投资收购浙江海康生物制品有限责任公司股权暨关联交易的事项，公司收购浙江海康生物制品有限公司32%的股权实际使用超募资金为3,594.45万元，该项股权投资已实施完毕。</p> <p>4、公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《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》，董事会同意公司使用超募资金2,800.00万元与抚州市英诺咨询服务有限公司共同出资设立邻水博雅单采血浆有限公司。截至本报告期末，该浆站处于筹建阶段。</p> <p>5、公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用超募资金购买西他沙星片剂及原料项目技术的议案》，董事会同意公司使用超募资金3,500.00万元购买“西他沙星片剂、原料项目技术和新药证书及相关知识产权”，截至报告期末，公司已根据相关协议支付了40.00%的款项，金额为1,400.00万元。西他沙星新药申请已被国家食品药品监督管理局药品评审中心受理，受理号为CXHS1300130苏、CXHS1300131苏，正处于“在审评”状态。</p> <p>6、公司第五届董事会第四次会议、2014年第一次临时股东大会审议，通过了《关于使用超募资金增资全资子公司暨支付贵州天安药业股份有限公司55.586%股权转让款的议案》，同意公司以超募资金10,000.00万元与自有资金8,445.00万元，合计18,445.00万元支付天安药业股权转让款，截至本报告期末，该股权转让款已支付完成。</p>										

	7、公司第五届董事会第九次会议、2014 年第二次临时股东大会审议，通过了《关于使用募集资金设立全资孙公司暨建设医药产业项目的议案》，同意公司使用结余募集资金 5,000.00 万元增资全资子公司江西博雅医药投资有限公司，该增资资金将用于设立一家全资孙公司江西博雅欣和制药有限公司，截至本报告期末，该股权投资款已支付完成。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 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《关于江西博雅生物制药股份有限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。
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	适用 1、单采血浆站新建及改造项目：本项目计划投资 3,610.27 万元，截至报告期末，累计投入 2,801.17 万元，项目结余 805.01 万元。本项目包括新建岳池单采血浆站和改造南城、崇仁、金溪、南康四家单采血浆站两项内容，其中岳池单采血浆站已经顺利完成并于 2012 年 5 月正式运营；南城、崇仁、金溪、南康四家单采血浆站业已完成改造。单采血浆站新建及改造项目达到预期效果。 项目结余主要原因：考虑到单采血浆站的长期规划和浆站未来发展的需要，公司对单采血浆站项目的改造进行了新的规划，减少了浆站改造项目的建筑工程费支出；同时为不影响各单采血浆公司原料血浆采集的正常经营秩序，保障原料血浆工作发展的连续性，缩短设备采购时间，使采购新设备尽快满足原料血浆采集需求，公司对采购的设备方案进行调整，由采购进口设备调整为采购国产设备。由此，导致该项目资金有所结余。 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：本项目计划投资 8,750.79 万元，截至报告期末，累计投入 2,315.08 万元，待支付 301.02 万元，项目结余 6,134.69 万元。本项目优化了特异性免疫流程，大幅度提高了特免血浆采集率，通过对生产检验相关系统、设施、设备、仪器进行改进和添置，提高了产品的生产效率和产能。该项目随着原料免疫血浆供应的提升，项目效益将不断增强。 项目结余主要原因：项目实施过程中，通过对有灌装生产线和自动超滤系统进行评估，公司确定对原有无菌分装生产线和已有超滤系统进行部分改造，改造后，可以满足特异性免疫球蛋白产品的生产及新版 GMP 的要求；公司根据生产需要，减少部分设备的采购；同时公司本着节约成本的原则，该项目的铺底流动资金使用较少。由此，导致该项目资金有所结余。
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2014 年 9 月 30 日，募集资金专户余额为 148,197,547.14 元（含利息），全部存放于开设在中国农业银行股份有限公司抚州分行营业部的募集资金专户内。

三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

四、其他重大事项进展情况

适用 不适用

五、报告期内现金分红政策的执行情况

不适用

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

适用 不适用

七、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

适用 不适用

八、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

适用 不适用

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	321,808,672.36	398,527,544.23
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		
应收票据	20,943,484.77	28,431,421.19
应收账款	59,658,584.46	31,008,806.83
预付款项	17,143,882.16	6,162,386.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,037,539.70	27,616,208.04
买入返售金融资产		
存货	132,618,972.39	116,046,586.38
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		10,000,000.00
流动资产合计	555,211,135.84	617,792,952.86
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	69,561,188.86	36,018,351.30
投资性房地产		
固定资产	164,811,063.29	175,022,104.88
在建工程	19,745,413.70	15,844,520.00
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	31,229,833.90	32,632,997.48
开发支出		
商誉	126,747,644.00	126,747,644.00
长期待摊费用	25,200.00	57,600.00
递延所得税资产	530,748.47	353,600.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	412,651,092.22	386,676,818.43
资产总计	967,862,228.06	1,004,469,771.29
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	1,208,697.00	2,164,800.00
应付账款	11,659,983.35	12,662,363.37
预收款项	26,600,423.60	11,815,425.09
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,916,256.26	13,997,877.26
应交税费	15,094,048.74	12,418,257.79
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,067,416.84	97,211,275.86

应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	73,546,825.79	150,269,999.37
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	2,917,276.11	3,925,086.64
其他非流动负债	3,200,000.00	3,650,000.00
非流动负债合计	6,117,276.11	7,575,086.64
负债合计	79,664,101.90	157,845,086.01
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	471,137,609.12	471,137,609.12
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	38,142,502.68	38,142,502.68
一般风险准备		
未分配利润	240,102,806.61	207,026,686.90
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	825,182,918.41	792,106,798.70
少数股东权益	63,015,207.75	54,517,886.58
所有者权益（或股东权益）合计	888,198,126.16	846,624,685.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	967,862,228.06	1,004,469,771.29

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	220,467,452.87	361,963,230.63
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	7,026,210.00	306,103.00
应收账款	28,028,310.75	9,063,142.50
预付款项	18,789,404.72	22,550,527.90
应收利息		
应收股利		
其他应收款	44,557,405.99	48,915,002.37
存货	126,519,026.82	97,919,612.60
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		10,000,000.00
流动资产合计	445,387,811.15	550,717,619.00
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	351,131,287.21	203,221,409.30
投资性房地产		
固定资产	99,040,519.91	106,789,307.33
在建工程	16,174,334.00	15,844,520.00
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	6,589,101.54	6,732,092.17
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	244,935.86	106,750.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	473,180,178.52	332,694,079.02
资产总计	918,567,989.67	883,411,698.02
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	1,208,697.00	2,164,800.00
应付账款	10,239,777.78	8,102,226.76
预收款项	9,020,500.40	1,653,943.40
应付职工薪酬	11,945,142.34	7,723,546.20
应交税费	7,274,159.66	4,551,574.24
应付利息		
应付股利		
其他应付款	35,025,560.03	37,043,595.83
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	74,713,837.21	61,239,686.43
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	3,200,000.00	3,650,000.00
非流动负债合计	3,200,000.00	3,650,000.00
负债合计	77,913,837.21	64,889,686.43
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	38,142,502.68	38,142,502.68
一般风险准备		
未分配利润	248,416,254.69	226,284,113.82
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	840,654,152.46	818,522,011.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	918,567,989.67	883,411,698.02

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	107,263,670.37	62,555,075.61
其中：营业收入	107,263,670.37	62,555,075.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	71,073,088.98	40,433,625.45
其中：营业成本	37,759,020.78	27,084,544.02
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	892,479.99	578,726.17
销售费用	13,572,310.52	1,656,819.66
管理费用	20,635,971.27	15,658,679.00
财务费用	-2,588,393.83	-4,543,228.76
资产减值损失	801,700.25	-1,914.64
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）	-1,638,045.54	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,638,045.54	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,552,535.85	22,121,450.16
加：营业外收入	1,852,401.33	452,908.00
减：营业外支出	26,989.11	52,000.00
其中：非流动资产处置损失	29,321.81	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,377,948.07	22,522,358.16
减：所得税费用	5,515,891.32	3,678,082.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,862,056.75	18,844,275.35
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	26,517,375.24	18,844,275.35
少数股东损益	4,344,681.51	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.35	0.25
（二）稀释每股收益	0.35	0.25
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	30,862,056.75	18,844,275.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,517,375.24	18,844,275.35
归属于少数股东的综合收益总额	4,344,681.51	

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	72,811,204.94	62,555,075.61
减：营业成本	32,570,147.80	28,187,064.66
营业税金及附加	262,906.34	450,396.53
销售费用	1,170,290.90	1,656,819.66

管理费用	13,373,678.22	13,117,672.95
财务费用	-1,983,166.88	-4,536,401.31
资产减值损失	754,590.41	-1,390.77
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）	-831,477.24	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-831,477.24	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,831,280.91	23,680,913.89
加：营业外收入	150,000.00	452,908.00
减：营业外支出	42,405.19	20,000.00
其中：非流动资产处置损失	22,405.19	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,938,875.72	24,113,821.89
减：所得税费用	3,917,763.61	3,617,281.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,021,112.11	20,496,539.98
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	22,021,112.11	20,496,539.98

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	298,082,891.10	177,280,405.96
其中：营业收入	298,082,891.10	177,280,405.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	207,084,088.98	112,757,237.45

其中：营业成本	114,011,204.55	75,329,061.59
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,977,156.52	1,500,765.48
销售费用	41,178,351.49	5,460,975.22
管理费用	55,599,272.72	43,170,045.25
财务费用	-8,032,445.45	-12,798,996.68
资产减值损失	1,350,549.15	95,386.59
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,451,121.34	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,457,162.44	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	87,547,680.78	64,523,168.51
加：营业外收入	6,595,079.00	4,036,409.00
减：营业外支出	236,957.56	261,200.00
其中：非流动资产处置损失	83,017.88	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	93,905,802.22	68,298,377.51
减：所得税费用	14,432,361.34	11,304,466.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	79,473,440.88	56,993,911.01
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	70,976,119.71	56,993,911.01
少数股东损益	8,497,321.17	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.94	0.75
（二）稀释每股收益	0.94	0.75
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		

八、综合收益总额	79,473,440.88	56,993,911.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	70,976,119.71	56,993,911.01
归属于少数股东的综合收益总额	8,497,321.17	

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	199,964,898.48	177,280,405.96
减：营业成本	91,305,864.77	77,351,023.15
营业税金及附加	1,178,778.90	1,276,418.89
销售费用	5,552,621.74	5,460,975.22
管理费用	36,433,462.73	35,624,091.33
财务费用	-7,294,048.91	-12,798,412.61
资产减值损失	1,100,785.91	94,920.46
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）	-2,084,080.99	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,090,122.09	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	69,603,352.35	70,271,389.52
加：营业外收入	1,312,908.00	4,012,908.00
减：营业外支出	95,545.72	80,000.00
其中：非流动资产处置损失	75,545.72	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	70,820,714.63	74,204,297.52
减：所得税费用	10,788,573.76	11,237,017.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,032,140.87	62,967,279.67
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.79	0.83
（二）稀释每股收益	0.79	0.83
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		

七、综合收益总额	60,032,140.87	62,967,279.67
----------	---------------	---------------

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

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	285,718,034.70	182,696,170.00
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	34,679,997.53	16,429,017.20
经营活动现金流入小计	320,398,032.23	199,125,187.20
购买商品、接受劳务支付的现金	75,288,940.84	54,256,694.95
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	43,348,647.53	27,689,231.92
支付的各项税费	44,704,647.43	18,224,354.06
支付其他与经营活动有关的现金	64,827,740.58	29,245,937.05
经营活动现金流出小计	228,169,976.38	129,416,217.98
经营活动产生的现金流量净额	92,228,055.85	69,708,969.22
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	6,041.10	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	342,886.48	33,800.00
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	10,000,000.00	
投资活动现金流入小计	10,348,927.58	33,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,799,252.30	13,733,672.24
投资支付的现金	120,002,500.00	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	139,801,752.30	28,308,732.24
投资活动产生的现金流量净额	-129,452,824.72	-28,274,932.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,900,000.00	37,900,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	37,900,000.00	37,900,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-37,900,000.00	-37,900,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-75,124,768.87	3,534,036.98
加：期初现金及现金等价物余额	395,724,744.23	520,732,620.65
六、期末现金及现金等价物余额	320,599,975.36	524,266,657.63

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	190,560,671.00	182,696,170.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	19,709,655.26	16,410,250.42
经营活动现金流入小计	210,270,326.26	199,106,420.42
购买商品、接受劳务支付的现金	93,787,139.66	78,286,165.53
支付给职工以及为职工支付的现金	20,420,083.75	17,667,446.03
支付的各项税费	19,812,704.59	16,012,398.86
支付其他与经营活动有关的现金	29,129,433.17	19,808,308.63
经营活动现金流出小计	163,149,361.17	131,774,319.05
经营活动产生的现金流量净额	47,120,965.09	67,332,101.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	6,041.10	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	301,832.05	
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	10,000,000.00	
投资活动现金流入小计	10,307,873.15	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,430,513.00	13,259,952.24
投资支付的现金	150,000,000.00	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	159,430,513.00	37,835,012.24
投资活动产生的现金流量净额	-149,122,639.85	-37,835,012.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,900,000.00	37,900,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	37,900,000.00	37,900,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-37,900,000.00	-37,900,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-139,901,674.76	-8,402,910.87
加：期初现金及现金等价物余额	359,160,430.63	519,935,554.65
六、期末现金及现金等价物余额	219,258,755.87	511,532,643.78

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

公司第三季度报告未经审计。