博雅生物制药集团股份有限公司

2018 年度财务决算报告

博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年12月31日合并及母公司资产负债表，2018年度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，以及财务报表附注业经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并且被出具标准无保留意见的审计报告。

现将公司（合并）2018年度财务决算的相关情况汇报如下：

一、主要会计数据和财务指标

单位：元

项目	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	2,451,304,842.05	1,460,521,856.51	67.84%	946,596,099.59
归属于上市公司股东的净利润（元）	469,174,808.30	356,588,468.22	31.57%	272,041,808.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	443,721,904.02	337,284,755.83	31.56%	268,417,433.76
经营活动产生的现金流量净额（元）	34,902,726.47	-23,816,154.13	246.55%	198,756,138.54
基本每股收益（元/股）	1.11	0.89	24.72%	1.02
稀释每股收益（元/股）	1.11	0.89	24.72%	1.02
加权平均净资产收益率	14.44%	15.80%	减少 1.36 个百分点	13.74%
项目	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	5,073,150,178.05	3,669,635,080.76	38.25%	2,419,482,434.17
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,704,659,616.36	2,425,746,385.35	52.72%	2,093,396,641.90

二、财务状况、经营成果、现金流量分析

（一）财务状况分析

资产、负债项目重大变动情况

单位：元

项目	2018 年末		2017 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	1,193,391,678.66	23.52%	502,473,348.31	13.69%	增加 9.83 个百分点	主要系非公开发行股份募集资金所致
应收账款	542,794,149.70	10.70%	288,961,700.23	7.87%	增加 2.83 个百分点	主要系营业收入增加所致
存货	604,432,392.50	11.91%	517,639,742.73	14.11%	减少 2.20 个百分点	主要系生产规模扩大所致
长期股权投	144,163,414.53	2.84%	148,483,209.33	4.05%	减少	无重大变化

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

资					1.21 个百分点	
固定资产	775,727,434.99	15.29%	331,032,842.67	9.02%	增加 6.27 个百分点	主要系博雅欣和医药产业项目和母公司凝血因子类产品生产研发大楼项目转固定资产所致
在建工程	79,299,306.42	1.56%	397,282,885.85	10.83%	减少 9.27 个百分点	主要系博雅欣和医药产业项目和母公司凝血因子类产品生产研发大楼项目转固定资产所致
无形资产	163,351,268.06	3.22%	114,164,527.94	3.11%	增加 0.11 个百分点	主要系购买土地使用权所致
其他流动资产	18,168,097.91	0.36%	13,930,473.72	0.38%	减少 0.02 个百分点	主要系待抵扣增值税增加所致
可供出售金融资产	0.00	0.00%	500,000.00	0.01%	减少 0.01 个百分点	主要系处置江西仁丰药业有限公司股权所致
开发支出	71,774,192.74	1.41%	43,008,745.02	1.17%	增加 0.24 个百分点	主要系研发投入增加所致
其他非流动资产	55,284,878.66	1.09%	136,721,878.20	3.73%	减少 2.64 个百分点	主要系南京研发大楼转固定资产所致
短期借款	95,000,000.00	1.87%	55,000,000.00	1.50%	增加 0.37 个百分点	主要系短期银行借款增加所致
长期借款	450,000,000.00	8.87%	450,000,000.00	12.26%	减少 3.39 个百分点	无重大变化
应付票据及应付账款	277,553,963.40	5.47%	178,828,623.18	4.87%	增加 0.60 个百分点	主要系对外采购增加所致
一年内到期的非流动负债	61,500,000.00	1.21%	22,145,000.00	0.60%	增加 0.61 个百分点	主要系一年内到期长期借款增加所致
递延收益	38,280,011.00	0.75%	11,369,304.22	0.31%	增加 0.44 个百分点	主要系收到技术改造补助资金所致
资本公积	1,946,866,631.66	38.38%	1,058,486,714.27	28.84%	增加 9.54 个百分点	主要系非公开发行股份股本溢价所致
盈余公积	140,444,254.54	2.77%	100,449,353.97	2.74%	增加	主要系本期计提盈余公积所

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

					0.03 个百分点	致
未分配利润	1,229,914,294.39	24.24%	865,733,116.11	23.59%	增加 0.65 个百分点	主要系本期利润增加所致

（二）经营成果分析

1、营业总收入

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减情况
营业总收入	2,451,304,842.05	1,460,521,856.51	67.84%

报告期内，围绕发展战略，公司董事会和管理层强化精细管理，细化经营目标，确保各项生产经营活动有序开展，为公司持续发展奠定基础，通过全体员工的努力，良好的完成全年经营指标。2018年，公司实现营业总收入2,451,304,842.05元，较上年同期增长67.84%；实现营业利润564,536,074.49元，较上年同期增长31.48%；归属于上市公司股东的净利润为469,174,808.30元，较上年同期增长31.57%。

2、营业收入构成

单位：元

项目	2018 年		2017 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	2,451,304,842.05	100%	1,460,521,856.51	100%	67.84%
分行业					
血液制品业务	875,396,977.51	35.71%	732,058,141.84	50.12%	19.58%
糖尿病用药业务	319,515,729.30	13.03%	246,039,459.36	16.85%	29.86%
生化类用药业务	700,809,679.48	28.59%	397,297,154.86	27.20%	76.39%
复大医药经销业务	554,550,933.84	22.62%	85,127,100.45	5.83%	551.44%
其他	1,031,521.92	0.04%			
分产品					
人血白蛋白	299,683,720.25	12.23%	248,048,746.62	16.98%	20.82%
静注人免疫球蛋白	237,656,844.81	9.70%	235,916,936.85	16.15%	0.74%
人纤维蛋白原	294,386,770.86	12.01%	229,269,327.82	15.70%	28.40%
血液制品业务其他	43,669,641.59	1.78%	18,823,130.55	1.29%	132.00%
盐酸二甲双胍肠溶片	140,160,155.17	5.72%	112,434,026.05	7.70%	24.66%
盐酸吡格列酮分散片	67,301,943.21	2.75%	54,860,543.90	3.76%	22.68%
羟苯磺酸钙胶囊	50,073,959.41	2.04%	38,282,470.13	2.62%	30.80%
格列美脲片	54,789,810.60	2.24%	36,275,604.00	2.48%	51.04%
糖尿病用药业务其他	7,189,860.91	0.29%	4,186,815.28	0.29%	71.73%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

复方骨肽注射液	288,365,699.96	11.76%	148,474,973.65	10.17%	94.22%
缩宫素注射液	202,318,999.67	8.25%	103,156,370.21	7.06%	96.13%
肝素钠原料	66,296,551.54	2.70%	73,419,836.52	5.02%	-9.70%
肝素钠注射液	16,798,155.08	0.69%	13,869,472.76	0.95%	21.12%
生化类用药业务其他	127,030,273.23	5.18%	58,376,501.72	4.00%	117.61%
复大医药经销业务-人血白蛋白	299,000,229.71	12.20%	44,440,693.45	3.05%	572.81%
复大医药经销业务-静注人免疫球蛋白	180,304,862.05	7.36%	27,291,952.47	1.87%	560.65%
复大医药经销业务-人纤维蛋白原	39,831,726.25	1.62%	4,837,058.27	0.33%	723.47%
复大医药经销业务-其他	35,414,115.83	1.44%	8,557,396.26	0.58%	313.84%
其他	1,031,521.92	0.04%			
分地区					
东北	113,954,872.98	4.65%	68,269,156.88	4.66%	66.92%
华北	197,146,667.82	8.04%	185,707,179.59	12.72%	6.16%
华东	667,924,910.32	27.25%	440,755,115.88	30.18%	51.54%
华南	736,566,532.69	30.05%	241,507,622.43	16.54%	204.99%
华中	404,042,744.14	16.48%	302,141,891.13	20.69%	33.73%
西北	168,337,028.36	6.87%	112,249,412.30	7.69%	49.97%
西南	163,332,085.74	6.66%	109,891,478.30	7.52%	48.63%

3、成本构成

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
血液制品业务	直接材料	222,673,317.61	83.82%	200,889,433.16	84.50%	10.84%
血液制品业务	直接人工	12,215,573.50	4.60%	8,719,397.65	3.67%	40.10%
血液制品业务	制造费用	30,774,421.42	11.58%	28,129,710.37	11.83%	9.40%
糖尿病用药业务	直接材料	35,424,840.80	69.45%	33,929,096.95	71.36%	4.41%
糖尿病用药业务	直接人工	8,620,299.63	16.90%	6,676,770.67	14.04%	29.11%
糖尿病用药业务	制造费用	6,962,549.70	13.65%	6,940,102.33	14.60%	0.32%
生化类用药业务	直接材料	107,950,897.32	77.67%	109,561,951.10	82.38%	-1.47%
生化类用药业务	直接人工	11,118,928.52	8.00%	10,149,314.22	7.63%	9.55%
生化类用药业务	制造费用	19,916,780.72	14.33%	13,281,387.10	9.99%	49.96%
复大医药经销业务	直接材料	471,011,595.51	100.00%	72,958,504.44	100.00%	545.59%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4、费用分析

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	754,459,722.97	377,596,815.99	99.81%	主要系营业收入增加，相应的市场服务费增加所致
管理费用	129,498,214.07	126,804,824.94	2.12%	无重大变化
财务费用	7,644,780.19	-8,997,773.50	184.96%	主要系借款的利息支出增加所致
研发费用	45,057,068.34	34,531,383.24	30.48%	主要系研发投入增加所致

（三）现金流量分析

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,160,452,368.10	1,100,723,638.26	96.28%
经营活动现金流出小计	2,125,549,641.63	1,124,539,792.39	89.02%
经营活动产生的现金流量净额	34,902,726.47	-23,816,154.13	246.55%
投资活动现金流入小计	1,509,945,813.17	329,307,246.46	358.52%
投资活动现金流出小计	1,719,854,881.75	699,200,394.31	145.97%
投资活动产生的现金流量净额	-209,909,068.58	-369,893,147.85	43.25%
筹资活动现金流入小计	1,439,384,484.04	586,234,891.32	145.53%
筹资活动现金流出小计	592,234,629.91	121,376,401.57	387.93%
筹资活动产生的现金流量净额	847,149,854.13	464,858,489.75	82.24%
现金及现金等价物净增加额	672,143,512.02	71,149,187.77	844.70%

（1）经营活动现金流入小计较上年同期增加96.28%，主要系销售收入增长所致。

（2）经营活动现金流出小计较上年同期增加89.02%，主要系购买原材料、预付丹霞生物原料血浆采购款及支付市场服务费增加所致。

（3）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加246.55%，主要系销售收入增长所致。

（4）投资活动现金流入小计较上年同期增加358.52%，主要系购买理财产品到期收回所致。

（5）投资活动现金流出小计较上年同期增加145.97%%，主要系购买理财产品及对收购子公司少数股东权益所致。

（6）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加43.25%，主要系购买理财产品到期收回所致。

（7）筹资活动现金流入小计较上年同期增加145.53%，主要系非公开发行股份募集资金所致。

（8）筹资活动现金流出小计较上年同期增加387.93%，主要系主要系偿还银行借款所致。

（9）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加82.24%%，主要系非公开发行股份募集资金所致。

博雅生物制药集团股份有限公司董事会

2019 年 4 月 23 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn