



博雅生物制药集团股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-041

2020 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人廖昕晰、主管会计工作负责人涂言实及会计机构负责人(会计主管人员)魏源新声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据： 是 否

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	650,690,995.81	651,435,637.54	-0.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	95,900,464.56	89,201,436.67	7.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	87,981,685.60	81,900,915.14	7.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	70,048,130.64	-82,449,829.13	-184.96%
基本每股收益（元/股）	0.23	0.21	9.52%
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.21	9.52%
加权平均净资产收益率	2.42%	2.43%	减少 0.01 个百分点
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）	5,521,881,351.25	5,256,690,601.18	5.04%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,007,637,570.53	3,911,734,528.48	2.45%

截止 2020 年 3 月 31 日，公司总股本为 433,324,863 股，公司回购专用账户股份数为 7,384,700 股，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定：上市公司计算定期报告中每股收益等相关指标时，发行在外的总股本以扣减回购专用账户中的股份数为准。因此，公司每股收益等相关指标时均以 425,940,163 股为基数。

截止本报告披露前一交易日的公司总股本为 433,324,863 股，公司回购专用账户股份数为 7,384,700 股，以扣减回购专用账户中的股份数 425,940,163 股为基准。

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.2252
-----------------------	--------

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）	1,295.98
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）	16,025,701.71
委托他人投资或管理资产的损益	19,961.77
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-6,887,307.89
减：所得税影响额	1,286,612.97

少数股东权益影响额（税后）	-45,740.36
合计	7,918,778.96

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、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数（人）	17,392	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用			
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	30.56%	132,421,412		质押	86,081,046
江西新兴生物科技发展有限公司	境内非国有法人	5.63%	24,417,612			
上海高特佳懿康投资合伙企业（有限合伙）	其他	3.39%	14,685,192			
徐建新	境内自然人	2.93%	12,703,860		质押	5,400,000
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山 1 号远望基金	其他	2.54%	11,000,064			
抚州嘉颐投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.47%	10,714,286		质押	10,714,286
南昌市大正初元投资有限公司	境内非国有法人	1.84%	7,984,647		质押	7,800,000
北信瑞丰基金—渤海银行—北信瑞丰基金宏瑞 2 号资产管理计划	其他	1.57%	6,791,915			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.44%	6,222,964			
全国社保基金一一四组合	其他	1.41%	6,094,599			
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			
深圳市高特佳投资集团有限公司	132,421,412	人民币普通股	132,421,412			

江西新兴生物科技发展有限公司	24,417,612	人民币普通股	24,417,612
上海高特佳懿康投资合伙企业（有限合伙）	14,685,192	人民币普通股	14,685,192
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山 1 号远望基金	11,000,064	人民币普通股	11,000,064
抚州嘉颐投资合伙企业（有限合伙）	10,714,286	人民币普通股	10,714,286
南昌市大正初元投资有限公司	7,984,647	人民币普通股	7,984,647
北信瑞丰基金—渤海银行—北信瑞丰基金宏瑞 2 号资产管理计划	6,791,915	人民币普通股	6,791,915
香港中央结算有限公司	6,222,964	人民币普通股	6,222,964
全国社保基金一一四组合	6,094,599	人民币普通股	6,094,599
中意资管—招商银行—中意资产—招商银行—定增精选 87 号资产管理产品	5,089,199	人民币普通股	5,089,199
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、深圳市高特佳投资集团有限公司为公司控股股东；上海高特佳懿康投资合伙企业（有限合伙）与高特佳集团为一致行动人。</p> <p>2、抚州嘉颐投资合伙企业（有限合伙）为公司董事长廖昕晰及其妻子薛南女士共同出资成立的合伙企业；廖昕晰持有南昌市大正初元投资有限公司 60% 股权。</p> <p>3、公司董事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。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	深圳市高特佳投资集团有限公司通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 15,500,000 股股份。		

注：公司董事徐建新持有公司股份 12,703,860 股，其中高管锁定股 9,527,895 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易： 是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	比年初/上年同期增减变化	重大变化说明
其他非流动资产	364,529,948.40	229,101,050.48	59.11%	主要系预付罗益股权收购款
短期借款	421,004,247.22	256,832,525.00	63.92%	主要系银行借款增加所致
营业外收入	13,306,983.59	7,664,594.05	73.62%	主要系收到的政府补助增加所致
营业外支出	7,229,291.48	1,001,576.70	621.79%	主要系对外捐赠增加所致
研发费用	18,087,809.55	11,773,964.79	53.63%	主要系研发投入增加所致
财务费用	5,216,898.94	3,485,763.41	49.66%	主要系借款增加导致利息支出增加所致
信用减值损失	-5,142,577.32	-20,619,476.55	75.06%	主要系应收账款账龄减少结构优化导致，计提的坏账准备减少所致
资产减值损失	-717,956.27			主要系回款增加应收账款龄结构优化导致计提的坏账准备减少所致
投资收益	-350,982.18	-1,061,255.98	66.93%	主要系权益法的投资收益减少所致
资产处置收益	1,295.98	-28,417.03	104.56%	主要系处置的固定资产利得增加所致
其他收益	3,060,701.71	2,008,499.00	52.39%	主要系收到的政府补助增加所致
经营活动现金流入小计	657,032,658.71	597,297,232.82	10.00%	主要系销售回款增加所致
经营活动现金流出小计	586,984,528.07	679,747,061.95	-13.65%	主要系血浆采购支出减少所致
经营活动产生的现金流量净额	70,048,130.64	-82,449,829.13	184.96%	主要系销售回款增加及对外血浆采购支出减少所致
投资活动现金流入小计	84,439,400.00	186,992.72	45,056.52%	无重大变化
投资活动现金流出小计	240,710,085.96	238,656,508.19	0.86%	主要包括预付罗益股权及购买理财产品
投资活动产生的现金流量净额	-156,270,685.96	-238,469,515.47	34.47%	主要系上年同期购买理财产品所致
筹资活动现金流入	210,000,000.00	190,225,667.71	10.40%	无重大变化

小计				
筹资活动现金流出小计	7,008,480.59	332,418,368.97	-97.89%	主要系上年同期偿还银行借款及股份回购所致
筹资活动产生的现金流量净额	202,991,519.41	-142,192,701.26	242.76%	主要系上年同期偿还银行借款及股份回购所致

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业总收入 650,690,995.81 元，较上年同期降低 0.11%；实现营业利润 116,061,078.09 元，较上年同期增长 11.32%；归属于上市公司股东的净利润为 95,900,464.56 元，较上年同期增长 7.51%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 87,981,685.60 元，较上年同期增长 7.42%。

公司血液制品业务和非血液制品业务均稳健发展：

血液制品业务（母公司）实现营业总收入 242,075,806.13 元，同比增长 18.34%；净利润 60,683,123.05 元，同比增长 4.29%；天安药业实现营业收入 88,118,105.63 元，同比增长 8.52%，实现净利润（公允价值调整前）14,701,571.08 元，同比增长 0.57%；新百药业实现营业收入 165,899,516.03 元，同比降低 20.10%，实现净利润（公允价值调整前）17,612,488.38 元，同比降低 17.34%；复大医药实现销售收入 154,386,457.29 元，同比降低 1.43%，实现净利润 9,989,105.769 元，同比增长 56.82%。博雅欣和实现销售收入 6,381,013.63 元，同比增长 54.85%，实现净利润-4,976,328.41 元，上年同期净利润为-7,038,108.31 元。

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

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	87,946,984.04	28.67%
2	第二名	44,539,616.66	14.52%
3	第三名	40,221,827.60	13.11%
4	第四名	12,424,280.00	4.05%
5	第五名	6,538,000.00	2.13%
合计	--	191,670,708.30	62.48%

前 5 名供应商资料中，第一名、第三名、第四名、第五名均为复大医药经销业务的供应商。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响： 适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	30,538,834.95	4.69%
2	第二名	29,123,112.39	4.48%
3	第三名	26,633,250.00	4.09%
4	第四名	13,801,122.65	2.12%
5	第五名	13,141,842.01	2.02%
合计	--	113,238,162.00	17.40%

年度经营计划在报告期内的执行情况： 适用 不适用

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

2020 年初，我国爆发了新冠肺炎疫情，为预防聚集性传染，保证浆站献浆员和员工安全，遵照浆站所在地政府部门疫情防控的要求，公司所属浆站自春节假期全面停采。

在全国人民共同努力下，新冠肺炎疫情防控形势逐渐好转，按照各级政府有序复工复产的要求，在做好日常防护保障的前提下，从二月底开始公司所属浆站陆续申请恢复采浆，截止报告期末，十二家浆站均已恢复采浆，但各地仍根据疫情防控需要，对日均献浆人数、采浆区域、出行管控等采取限制性措施，对采浆量有一定的影响。

针对上述情况，公司及时关注疫情变化，根据各地政府疫情防控要求，做好浆站疫情防控物资准备，加强疫情防控培训，并进一步完善浆站管理，激发运营活力，有效利用疫情防控对献血浆和使用血液制品宣传带来的机遇，加大宣传发展力度。另外一方面，公司积极在符合条件的区域申请新设浆站，提升原料血浆供应能力。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、收购罗益生物股权事项

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
发行股份、可转换公司债券购买无锡罗益（无锡）生物制药有限公司 48.87% 股权事项	2020 年 4 月 20 日	《关于终止发行股份、可转换公司债券购买资产的公告》

2020 年 1 月 3 日，公司收到深圳证券交易所创业板管理部下发的《关于对博雅生物制药集团股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2020]第 1 号），公司收到问询函后，积极组织独立财务顾问、律师、会计师、评估师等共同对问询函中涉及的问题进行逐项落实和回复。

2020 年 1 月 13 日，公司会同本次重组各中介机构，就《问询函》所提问题进行了认真分析与核查，涉及重组报告书内容部分，相应进行了修改和补充，披露了《发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》、《关于深圳证券交易所〈关于对博雅生物制药集团股份有限公司的重组问询函〉之专项说明》等相关公告。

2020 年 2 月 18 日，中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会召开 2020 年第 4 次并购重组委工作会议，对公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产暨关联交易事项进行了审核。根据会议审核结果，公司本次发行股份、

可转换公司债券及支付现金购买资产暨关联交易事项未获得审核通过。

2020 年 4 月 11 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于不予核准博雅生物制药集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产申请的决定》（证监许可[2020]550 号）。

2020 年 4 月 20 日，公司召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于终止发行股份、可转换公司债券购买资产的议案》，公司董事会决定终止发行股份、可转换公司债券购买无锡罗益（无锡）生物制药有限公司 48.87% 股权事项。

2、员工持股计划事项

为降低公司第一期员工持股计划的风险，报告期内员工持股计划卖出 5,628,900 股，卖出资金用于归还优先级资金、利息及其他费用。截至报告期末，公司第一期员工持股计划持有公司股份 2,905,900 股。公司第一期员工持股计划存续期不超过 2020 年 10 月 23 日，存续期内，如果员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。若本员工持股计划存续期届满前未全部出售股票的，则在本员工持股计划存续期届满前 3 个月内，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，并经董事会或者股东大会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。

股份回购的实施进展情况： 适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况： 适用 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

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的承诺事项详见公司《2019 年度报告全文》。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额		191,218.23											
报告期内变更用途的募集资金总额		0				说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点		本季度投入募集资金总额				740.57	
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				91,954.23	
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	2,805.26		2,801.17	99.85%	2014年03月31日	624.11	23,529.01	是	否		
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	2,616.1		2,347.41	89.73%	2014年03月31日	861.20	8,354.87	否	否		
血液制品研发中心及中试车间改建项目	是	3,753.63	334.63		334.63	100.00%	已终止				是		
购买王民雨天安药业 27.77% 股权	否	14,757.63	14,757.63		14,757.63	100.00%	2015年11月25日	400.86	6,695.54		否		
凝血因子类产品研发大楼建设项目(2/2)	否	5,000.00	5,000.00	500.00	5,087.55	101.75%	2018年01月01日	818.33	7,083.37	是	否		
公司凝血因子类产品研发项目	否	5,000.00	5,000.00	59.19	2,444.91	48.90%					否		
补充公司流动资金	否	24,261.37	24,261.37		24,261.37	100.00%					否		
千吨血液制品智能工厂建设	否	98,925.6	98,925.6		2,872.83	2.90%					否		

项目											
承诺投资项目小计	--	164,059.29	153,700.59	559.19	54,907.50	--	--	2,704.50	45,662.79	--	--
超募资金投向											
北京博雅欣诺生物研发中心项目	否	1,000	1,000		1,000	100.00%		-11.27	-230.72		否
收购海康生物 32% 股权	是	3,643.77	3,594.45		3,594.45	100.00%			2,156.67	是	是
邻水浆站建设项目	否	2,800	2,800		2,947.55	105.27%	2016年01月01日	185.96	8,139.49	是	否
西他沙星原料及片剂项目	否	3,500	3,500		1,400	40.00%					否
增资博雅投资购买天安药业 55.586% 股权	否	10,000	10,000		10,000	100.00%		427.89	8,977.67		否
增资博雅投资新设博雅欣和	否	5,000	5,000		5,000	100.00%					否
丰城浆站建设项目	否	2,300	2,300		823.88	35.82%		410.76	9,094.70		否
信丰浆站建设项目	否	2,300	2,300	4.44	1,847.44	80.32%		531.76	8,221.22		否
凝血因子类产品生产研发大楼建设项目（1/2）	否	4,607.63	4,607.63	176.94	5,033.41	109.24%	2018年01月01日	987.05	6905.20	是	否
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	--	40,551.40	40,502.08	181.38	37,046.73	--	--	2,532.15	43,264.23	--	--
合计	--	204,610.69	194,202.67	740.57	91,954.23	--	--	5,236.65	88,927.02	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	乙肝人免疫球蛋白等系列特异性免疫球蛋白产业化项目为首次公开发行募集承诺资金项目，公司首次公开发行招股书中承诺建成 5 年后年均增加税后利润 3,966.30 万元，预计很难实现公开发行招股书承诺效益，主要原因：乙肝人免疫球蛋白等特异性免疫球蛋白的生产将占用公司原可用于生产静注人免疫球蛋白的原料血浆组份，公开发行招股书项目效益测算时遵循有无项目原则，按有该项目的情况下乙肝人免疫球蛋白等特异性免疫球蛋白能产生的效益减去无该项目的情况下继续生产静注人免疫球蛋白能产生的效益的增量作为财务评价的基础数据，分析项目的增量效益。鉴于乙肝人免疫球蛋白等特异性免疫球蛋白市场行情出现较大波动，乙肝人免疫球蛋白等特异性免疫球蛋白销售价格持续下降，同时 2015 年发改委逐步最高										

	零售价管理，静注人免疫球蛋白价格逐步上升，乙肝人免疫球蛋白等特异性免疫球蛋白增量收益逐步下滑。
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1、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”。</p> <p>项目终止主要原因：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”。</p> <p>2、鉴于公司发展现状，公司未来将集中优势资源积极拓展新浆站，拓宽现有单采血浆站的采浆区域，通过自我发展的方式增加原料血浆的供给。经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十三次会议审议，通过了《关于转让浙江海康生物制品有限责任公司 32% 股权暨关联交易的议案》，公司拟以 57,511,136.00 元向宁波奇螺投资管理有限公司转让海康生物 32% 股权，并签订《关于浙江海康生物制品有限责任公司之股权转让协议》，转让后，公司不再持有海康生物股权。该交易属于关联方交易，需提交公司股东大会审议。2015 年 1 月 14 日，2015 年第一次临时股东大会通过该议案，2015 年 1 月 23 日正式完成股权变更手续。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、公司首次公开发行股票的募集资金总额为 475,507,775 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为 432,736,273 元，超募资金为 271,589,373 元。为提高资金使用效率，降低公司财务费用，提升公司经营效益，公司使用超募资金中的 4,000 万元用于提前偿还银行贷款以及 1,400 万元用于永久补充流动资金。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》。</p> <p>2、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责任公司 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>3、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 万元。</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。</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”。2019 年 6 月，西他沙星片（受理号：CYHS1900448 国）申报的注册材料已获得受理，并于 2019 年 9 月纳入优先审评。</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</p>

	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，2014 年 1 月底，该股权转让款已全部支付。
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 为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核，截至 2018 年 4 月 9 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 11,559,173.17 元。公司第六届董事会第十六次会议审议，通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，董事会同意关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的事项。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2019 年 10 月 24 日公司董事会审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（公告编号：2019-086），同意公司拟使用不超过人民币 90,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营等，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
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，2014 年 3 月 31 日，该项目已完成验收，累计投资总额 2,805.26 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。截止 2014 年 3 月 31 日，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，2014 年 3 月 31 日该项目已完成验收，累计投资总额 2,616.10 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，为保障项目尽快完成并投产，节约成本，通过对原有灌装生产线和自动超滤系统进行评估后，公司确定通过对原有无菌分装生产线和已有超滤系统进行部分改造来达到项目效果，改造后，该生产线可以满足特异性免疫球蛋白产品的生产及新版 GMP 的要求；

	<p>公司根据生产的实际需要，减少了部分进口设备的采购而以国产设备替代；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。</p> <p>3、血液制品研发中心及中试车间改建项目：本项目计划投资 3,753.63 万元，截止 2014 年 3 月 31 日，累计投资总额 334.63 万元，项目结余 3,419.00 万元。经公司 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》。</p> <p>项目终止主要原因：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”。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金（包括超募资金）全部存储在募集资金银行专户中，按募集资金管理办法严格管理和使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、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

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：博雅生物制药集团股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	678,421,526.14	568,749,271.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	126,243,387.30	164,431,443.50
应收账款	681,216,240.64	615,098,656.58
应收款项融资	139,329,583.80	190,612,082.01
预付款项	834,141,789.96	836,380,835.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	46,497,104.76	39,312,820.16
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	662,392,301.07	621,400,248.25
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,143,413.68	16,998,035.48
流动资产合计	3,187,385,347.35	3,052,983,392.46
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	132,969,144.02	133,340,087.97
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	711,774,564.06	720,254,464.50
在建工程	101,664,455.16	94,546,219.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	172,986,914.30	175,614,920.13
开发支出	108,153,675.04	105,099,110.42
商誉	663,841,978.78	663,841,978.78
长期待摊费用	54,303,458.37	55,907,389.96
递延所得税资产	24,271,865.77	26,001,986.81
其他非流动资产	364,529,948.40	229,101,050.48
非流动资产合计	2,334,496,003.90	2,203,707,208.72
资产总计	5,521,881,351.25	5,256,690,601.18
流动负债：		
短期借款	421,004,247.22	256,832,525.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	81,920,119.45	78,723,975.84
应付账款	212,781,168.86	171,949,104.39
预收款项	11,357,313.80	15,142,194.49
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	50,217,634.12	70,901,724.36
应交税费	53,711,253.49	50,355,916.30
其他应付款	194,352,740.04	215,047,702.25
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	97,502,924.89	97,556,154.75
其他流动负债		
流动负债合计	1,122,847,401.87	956,509,297.38
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	269,000,000.00	269,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	34,881,395.25	35,765,015.00
递延所得税负债	6,675,954.45	6,829,571.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	310,557,349.70	311,594,586.27
负债合计	1,433,404,751.57	1,268,103,883.65
所有者权益：		
股本	433,324,863.00	433,324,863.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,946,866,631.66	1,946,866,631.66
减：库存股	199,963,593.69	199,963,593.69

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	176,061,977.64	176,059,400.15
一般风险准备		
未分配利润	1,651,347,691.92	1,555,447,227.36
归属于母公司所有者权益合计	4,007,637,570.53	3,911,734,528.48
少数股东权益	80,839,029.15	76,852,189.05
所有者权益合计	4,088,476,599.68	3,988,586,717.53
负债和所有者权益总计	5,521,881,351.25	5,256,690,601.18

法定代表人：廖昕晰

主管会计工作负责人：涂言实

会计机构负责人：魏源新

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	457,940,294.04	516,241,124.57
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	141,822,057.30	164,431,443.50
应收账款	337,279,905.10	324,515,738.83
应收款项融资	90,629,911.06	140,907,901.16
预付款项	967,853,371.93	836,513,881.40
其他应收款	349,535,982.46	318,625,517.62
其中：应收利息		
应收股利		
存货	415,413,806.72	448,970,639.68
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,760,475,328.61	2,750,206,246.76
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	1,604,083,562.02	1,604,454,505.97
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	154,456,921.65	154,828,694.18
在建工程	44,722,365.37	42,959,611.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,403,704.73	12,588,049.07
开发支出	45,656,434.43	43,833,493.79
商誉		
长期待摊费用	39,116,215.76	40,730,036.24
递延所得税资产	10,602,440.78	9,952,350.67
其他非流动资产	328,845,675.99	195,563,860.72
非流动资产合计	2,239,887,320.73	2,104,910,602.04
资产总计	5,000,362,649.34	4,855,116,848.80
流动负债：		
短期借款	400,444,247.22	200,257,858.33
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	27,575,210.19	74,807,095.28
应付账款	34,378,043.05	80,274,965.52
预收款项	1,398,931.34	1,295,419.58
合同负债		
应付职工薪酬	19,588,874.30	20,862,134.19
应交税费	27,552,135.95	22,876,728.56
其他应付款	428,340,535.28	451,816,267.66
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	17,240,930.56	17,246,010.42
其他流动负债		

流动负债合计	956,518,907.89	869,436,479.54
非流动负债：		
长期借款	159,000,000.00	159,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	31,550,000.00	32,350,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	190,550,000.00	191,350,000.00
负债合计	1,147,068,907.89	1,060,786,479.54
所有者权益：		
股本	433,324,863.00	433,324,863.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,122,716,277.43	2,122,716,277.43
减：库存股	199,963,593.69	199,963,593.69
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	176,059,400.15	176,059,400.15
未分配利润	1,321,156,794.56	1,262,193,422.37
所有者权益合计	3,853,293,741.45	3,794,330,369.26
负债和所有者权益总计	5,000,362,649.34	4,855,116,848.80

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	650,690,995.81	651,435,637.54
其中：营业收入	650,690,995.81	651,435,637.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	531,480,399.64	527,479,300.79
其中：营业成本	283,991,057.78	260,481,432.91
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,530,959.53	4,977,407.59
销售费用	174,768,312.23	201,516,150.41
管理费用	44,885,361.61	45,244,581.68
研发费用	18,087,809.55	11,773,964.79
财务费用	5,216,898.94	3,485,763.41
其中：利息费用	7,127,177.95	8,796,207.80
利息收入	1,988,197.64	5,365,477.77
加：其他收益	3,060,701.71	2,008,499.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-350,982.18	-1,061,255.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-370,943.95	-1,079,948.70
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,142,577.32	-20,619,476.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-717,956.27	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,295.98	-28,417.03
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	116,061,078.09	104,255,686.19
加：营业外收入	13,306,983.59	7,664,594.05
减：营业外支出	7,229,291.48	1,001,576.70

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	122,138,770.20	110,918,703.54
减：所得税费用	22,251,465.54	18,644,585.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	99,887,304.66	92,274,118.33
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	99,887,304.66	92,274,118.33
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	95,900,464.56	89,201,436.67
2.少数股东损益	3,986,840.10	3,072,681.66
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	99,887,304.66	92,274,118.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	95,900,464.56	89,201,436.67
归属于少数股东的综合收益总额	3,986,840.10	3,072,681.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.23	0.21
（二）稀释每股收益	0.23	0.21

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：廖昕昕

主管会计工作负责人：涂言实

会计机构负责人：魏源新

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	242,075,806.13	204,551,059.45
减：营业成本	97,219,578.62	68,855,475.86
税金及附加	1,107,537.47	961,960.16
销售费用	41,082,916.54	26,062,030.74
管理费用	23,735,499.62	18,584,158.39
研发费用	11,043,867.32	7,002,551.51
财务费用	4,278,114.41	2,335,458.00
其中：利息费用	6,148,800.19	7,157,635.56
利息收入	1,892,263.10	4,832,710.48
加：其他收益	2,497,453.40	1,916,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-370,943.95	-1,079,948.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,262,353.97	-18,687,576.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-8,007.38	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	63,464,440.25	62,897,899.76
加：营业外收入	12,563,000.00	6,750,000.01
减：营业外支出	6,593,306.39	1,000,001.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	69,434,133.86	68,647,898.07
减：所得税费用	10,470,761.67	10,459,177.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,963,372.19	58,188,721.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	58,963,372.19	58,188,721.06
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		

3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	58,963,372.19	58,188,721.06
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

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	623,291,828.49	574,367,525.02
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	33,740,830.22	22,929,707.80
经营活动现金流入小计	657,032,658.71	597,297,232.82

购买商品、接受劳务支付的现金	216,920,119.72	280,862,440.82
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		
拆出资金净增加额		
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	87,913,595.51	83,492,195.88
支付的各项税费	47,297,002.61	63,629,418.11
支付其他与经营活动有关的现金	234,853,810.23	251,763,007.14
经营活动现金流出小计	586,984,528.07	679,747,061.95
经营活动产生的现金流量净额	70,048,130.64	-82,449,829.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		18,692.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	69,400.00	168,300.00
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	84,370,000.00	
投资活动现金流入小计	84,439,400.00	186,992.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,000,085.96	19,143,770.97
投资支付的现金	128,340,000.00	18,512,737.22
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	84,370,000.00	201,000,000.00
投资活动现金流出小计	240,710,085.96	238,656,508.19
投资活动产生的现金流量净额	-156,270,685.96	-238,469,515.47
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	210,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		190,225,667.71
筹资活动现金流入小计	210,000,000.00	190,225,667.71
偿还债务支付的现金		183,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,008,480.59	5,548,065.02

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		143,370,303.95
筹资活动现金流出小计	7,008,480.59	332,418,368.97
筹资活动产生的现金流量净额	202,991,519.41	-142,192,701.26
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	116,768,964.09	-463,112,045.86
加：期初现金及现金等价物余额	538,089,460.11	1,193,391,678.66
六、期末现金及现金等价物余额	654,858,424.20	730,279,632.80

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	296,135,799.59	197,086,042.34
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	225,802,309.24	232,494,466.25
经营活动现金流入小计	521,938,108.83	429,580,508.59
购买商品、接受劳务支付的现金	282,304,094.30	164,742,608.98
支付给职工以及为职工支付的现金	34,085,081.92	33,245,139.01
支付的各项税费	14,574,541.91	23,070,416.44
支付其他与经营活动有关的现金	301,784,976.34	137,175,123.53
经营活动现金流出小计	632,748,694.47	358,233,287.96
经营活动产生的现金流量净额	-110,810,585.64	71,347,220.63
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	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	5,399,133.08	1,437,066.05
投资支付的现金	128,340,000.00	18,512,737.22
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		201,000,000.00

投资活动现金流出小计	133,739,133.08	220,949,803.27
投资活动产生的现金流量净额	-133,736,133.08	-220,949,803.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	200,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	
偿还债务支付的现金		183,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,554,111.81	3,597,164.01
支付其他与筹资活动有关的现金		143,370,303.95
筹资活动现金流出小计	4,554,111.81	330,467,467.96
筹资活动产生的现金流量净额	195,445,888.19	-330,467,467.96
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	-49,100,830.53	-480,070,050.60
加：期初现金及现金等价物余额	507,041,124.57	1,128,406,586.19
六、期末现金及现金等价物余额	457,940,294.04	648,336,535.59

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。