

证券代码：300238

证券简称：冠昊生物

公告编号：2014-007

# 广东冠昊生物科技股份有限公司 2013 年度报告摘要

## 1、重要提示

为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：  
chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；chinext.stcn.com；chinext.ccstock.cn。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 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。

公司简介

股票简称	冠昊生物	股票代码	300238
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	周利军	胡珺	
电话	020 3205 2295	020 3205 2295	
传真	020 3221 1255	020 3221 1255	
电子信箱	ir@grandhopebio.com	ir@grandhopebio.com	
办公地址	广州市萝岗区玉岩路 12 号	广州市萝岗区玉岩路 12 号	

## 2、会计数据和财务指标摘要

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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	168,501,935.02	147,020,069.08	14.61%	128,510,115.89
营业成本（元）	16,964,293.29	10,413,900.46	62.9%	7,890,734.76
营业利润（元）	38,403,139.24	33,170,947.54	15.77%	38,947,100.00
利润总额（元）	46,371,599.84	41,555,112.96	11.59%	45,833,782.36
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	40,573,894.14	37,031,451.28	9.57%	40,422,520.98
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	33,800,702.63	29,901,253.12	13.04%	34,568,840.97
经营活动产生的现金流量净额（元）	41,487,995.85	49,124,920.92	-15.55%	35,453,979.14
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.3361	0.402	-16.39%	0.5803
基本每股收益（元/股）	0.33	0.3	10%	0.33
稀释每股收益（元/股）	0.33	0.3	10%	0.33
加权平均净资产收益率（%）	8.68%	8.37%	0.31%	14%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.23%	6.76%	0.47%	11.97%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减	2011 年末

			(%)	
期末总股本 (股)	123,445,000.00	122,200,000.00	1.02%	61,100,000.00
资产总额 (元)	572,518,192.26	541,989,173.87	5.63%	496,063,967.43
负债总额 (元)	74,361,124.22	87,883,584.38	-15.39%	63,270,988.38
归属于上市公司普通股股东的 所有者权益 (元)	498,157,068.04	454,105,589.49	9.7%	432,792,979.05
归属于上市公司普通股股东的每 股净资产 (元/股)	4.0355	3.7161	8.6%	7.0834
资产负债率 (%)	12.99%	16.22%	-3.23%	12.75%

### 3、股本结构及股东情况

#### (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	52,660,850	43.09%	1,245,000	0	0	-2,793,525	-1,548,525	51,112,325	41.41%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	52,660,850	43.09%	1,245,000	0	0	-2,793,525	-1,548,525	51,112,325	41.41%
其中：境内法人持股	47,051,000	38.5%	0	0	0	0	0	47,051,000	38.12%
境内自然人持 股	5,609,850	4.59%	1,245,000	0	0	-2,793,525	-1,548,525	4,061,325	3.29%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持 股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
二、无限售条件股份	69,539,150	56.91%	0	0	0	2,793,525	2,793,525	72,332,675	58.59%
1、人民币普通股	69,539,150	56.91%	0	0	0	2,793,525	2,793,525	72,332,675	58.59%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	122,200,000	100%	1,245,000	0	0	0	1,245,000	123,445,000	100%

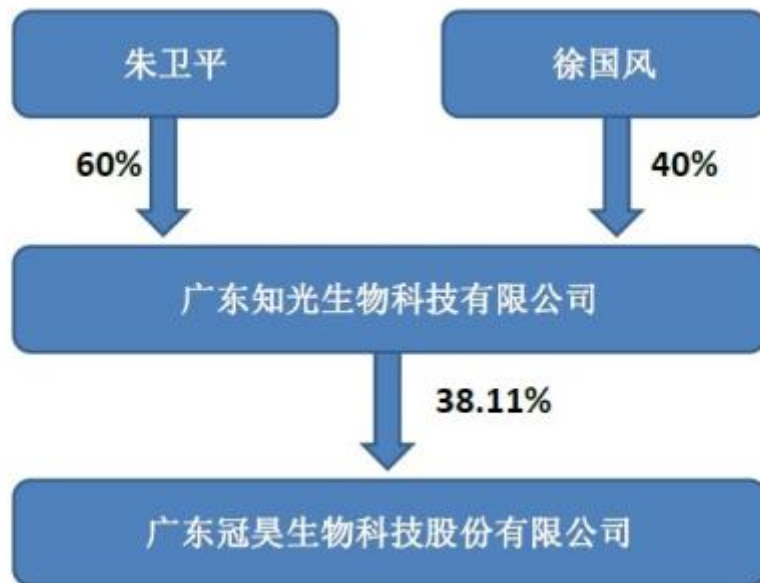
#### (2) 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		8,863	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		7,716			
持股 5% 以上的股东持股情况								
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
广东知光生物科 技有限公司	境内非国有法人	38.11%	47,051,000		47,051,000	0	质押	15,000,000

中国工商银行一易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	3.52%	4,339,466					
中国工商银行一诺安股票证券投资基金	其他	2.83%	3,487,547					
洗丽贤	境内自然人	1.48%	1,825,000					
全国社保基金一零九组合	其他	1.36%	1,680,156					
梁雄信	境内自然人	1.14%	1,409,050					
中国建设银行一银华核心价值优选股票型证券投资基金	其他	1.13%	1,399,721					
中国银行一华夏行业精选股票型证券投资基金 (LOF)	其他	1.06%	1,309,493					
吴仁娣	境内自然人	0.88%	1,090,032					
智发朝	境内自然人	0.83%	1,019,392					
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，控股股东广东知光生物科技股份有限公司与洗丽贤存在关联关系，洗丽贤为广东知光生物科技股份有限公司股东徐国风先生子女配偶之母。除此之外，公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。							

(3) 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 4、管理层讨论与分析

### (1) 报告期经营情况简介

报告期内，在董事会和经营管理层的领导下，公司稳步发展，积极向上。围绕公司发展战略及 2013 年经营目标，努力克服各种不利因素，积极主动采取有效措施，突出重点，狠抓落实，通过强化产品研发管理、提升公司品牌战略、市场结构调整，加强公司内部管理，开源节流，在管理层和全体员工的共同努力下，实现了平稳增长，较好地完成了全年目标任务。报告期内，公司实现营业收入 16,850.19 万元，比去年同期增长 14.61%；营业利润为 3,840.31 万元，较去年同期增长 15.77%；利润总额为 4,637.16 万元，较去年同期增长 11.59%；归属上市公司股东的净利润为 4,057.39 万元，比去年同期增长 9.57%；基本每股收益为 0.33 元，较去年同期增长 10.00%；加权平均净资产收益率 8.68%，较去年同期增长了 0.31%。

报告期内，公司主要从如下几个方面采取措施保证了公司年度经营目标的完成和驱动业务收入增长：

#### 1) 产品营销与市场推广

报告期内，公司紧紧抓住发展机遇，大力开展销售渠道，适时调控产品销售策略，保持品牌宣传力度，不断完善业绩考核制度，进一步调动了员工的积极性、创造性。同时，公司对营销团队进行了人事架构调整及总体合理规划，调整后的营销团队充实了精干人员、提高了销售能力，并更好的与经销渠道相融合，稳步提升了产品销量，基本完成了公司年度销售计划。

#### 2) 对外投资

自上市以来，公司重视利用资本手段整合行业资源实现优势互补。报告期内，公司实施了四项对外投资项目：

##### (1) 参股聚生医疗

《关于增资广州聚生医疗科技有限公司的议案》已于 2013 年 7 月 27 日，经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。截至 2013 年 12 月 31 日，增资聚生医疗项目的进展情况如下：

2013 年 7 月，完成对聚生医疗基本情况及所生产的 PEEK 材料、产品的初步前期调研，并对增资扩股基本内容达成一致，经公司董事会审议通过了增资聚生医疗的议案。

在上述基础上，公司与聚生医疗原股东积极协商，签署了《关于广州聚生医疗增资扩股投资协议》，主要内容为：冠昊生物投资总额人民币 1,600 万元，占有聚生医疗新增资本后 26.5% 的股权；聚生医疗原股东新增投资总额人民币 400 万元，共占有 73.5% 的股权。聚生医疗增资后注册资本为人民币 598.13 万元，新增部分为人民币 198.13 万元，冠昊认缴人民币 158.5 万元，聚生医疗原股东认缴人民币 39.63 万元。目前，聚生医疗正在办理验资手续及工商变更手续。

##### (2) 参股宝瑞莱

《关于增资广州宝瑞莱生物技术有限公司的议案》已于 2013 年 7 月 27 日，经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。截至 2013 年 12 月 31 日，增资宝瑞莱项目的进展情况如下：

因主要合作方华南新药创制中心业务调整退出合作，暂未能实现原合作项目的进度，公司正在积极落实公司大动物中心建设事宜。

##### (3) 设立西藏冠昊全资子公司

《关于成立西藏冠昊生物科技股份有限公司的议案》已于 2013 年 7 月 27 日，经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。截至 2013 年 12 月 31 日，设立西藏子公司项目的进展情况如下：

经对西藏当地特有动物种群-牦牛、藏猪等动物组织和原材料等方面的评估、考察，并完成场地选址等各项前期工作后，目前已进入入驻谈判阶段。预计 2014 年上半年可以开展登记注册工作。

##### (4) 设立科技园全资子公司

公司设立全资子公司“广东冠昊生命健康科技园有限公司”项目，已完成工商注册（详见公司 2013 年 9 月 13 日刊登的公告，公告编号 2013-89）。

科技园公司成立后以国家工程实验室为依托，拟建成为专业化的生命与健康产业孵化器。经广州经济技术开发区规划局审批，公司已完成孵化器一期工程规划，被广州市发展与改革委员会认定为“广州市发展与改革委战略新兴产业基地（第二批）”。

#### 3) 产品生产及规范管理

报告期内，公司加强了生产调度，合理安排原材料供应及采购成本管理，以安全为中心，加强员工培训和管理，严格按照生产工艺流程，开展全面质量管理。投产各类产品合计 251 批次，完工入库近 10 万片产品，确保销售的需求。公司进一步强化质量管理体系，推行实验室 5S 管理，实现 2013 年 10 月 GMP 检查“零缺陷”；2013 年 11 月，通过国家安全生产标准化达标（二级）评审。报告期内，完成了护创膜 CE 证书场地变更的现场核查，脑膜建提交重新注册申请并已获新注册证，护创膜及冠朗分别提交重新注册申请。

#### 4) 产品研发及注册管理

报告期内，公司各项研发工作按计划进展顺利：注射型透明质酸已确定产品的制备工艺并开展了动物试验。软骨支架材料，椎间融合器均已完成型式检测送样。盆底补片已确定补片的抗菌工艺。

公司在再生医学材料基础上，拓展“支架+细胞”的技术线路，积极寻求适合发展项目。2013 年 1 月，公司与澳大利亚 Orthocell 公司签署了针对关节连接软骨病症的“基质诱导自体软骨细胞移植疗法”（ACI 技术）在中国大陆、台湾和澳门特别行政区的独家授权许可协议。2013 年 11 月，ACI 项目已顺利通过了药监局 GMP 的现场检查，完成了药监部门组织的“人源组织工程化再生软骨质量管理体系认证”；2014 年 2 月底，广东区域内首批 2 家医院分批通过“广东省第三类医疗技术临

床应用能力技术审核”，在向卫生行政部门登记后可开展临床治疗。该项目的引入丰富、延伸了公司产品线，拓宽了公司的发展领域。

在新产品注册上，2013 年 7 月，公司完成无菌生物护创膜（商品名：得膜建）到期重新注册（新注册证号为国食药监械（准）字 2013 第 3641002 号），完成 B 型硬脑（脊）膜补片（商品名：冠朗）变更生产地址重新注册（新注册证号为国食药监械（准）字 2013 第 3460949 号）。2013 年 4 月，已提交生物型硬脑（脊）膜补片（国食药监械（准）字 2012 第 3461660 号）变更场地重新注册申请，受理号为准 13-0503；2013 年 11 月，已提交颅内监测仪申请注册第二次补充材料；2014 年 1 月 15 日，已提交组织补片第二次补充材料。

#### 5) 科技项目申报管理

报告期内，公司申报的科技部中小企业创新基金项目“无菌生物护创膜”、省科技计划项目“生物膜在外科领域的临床应用研究”、广州开发区科技项目“生物型盆底组织修复材料的研制及临床试验研究”均顺利通过验收。其中，新型生物膜在外科领域的临床应用研究报告期内收到政府拨款 12.6 万元；生物型盆底组织修复材料的研制及临床试验研究报告期内收到政府拨款 5 万元。

公司持续加强知识产权体系及无形资产保护，报告期内，新获授权国外发明专利 8 项；新申请“冠昊”商标 44 项，现已全部处于受理状态；“冠朗”、“GrandNeuro”共 4 项商标获得商标注册证。

#### 6) 国家工程实验室工作进展

报告期内，召开国家工程实验室 PI 项目成果汇报会，邀请来自国家药监局、中检院、解放军总医院等评审专家进行评审，并根据专家评审结果对 PI 项目的研究内容及方向进行修改。

报告期内，国家工程实验室组织发表论文共 12 篇，赞助 2013 年中国生物医用材料与器械发展战略研讨会，进行学术推广。

#### 7) 员工队伍建设

为提升员工积极性与创造性，公司实施了限制性股票激励计划。该项工作自 2013 年 9 月份启动，经 3 次董事会会议、3 次监事会会议审议，并经股东大会审议通过，公司于 11 月 18 日成功将 124.5 万股限制性股票授予公司高管及中层在内的 48 名员工，该批股票于 12 月 11 日顺利在深交所上市。股权激励计划的推出，有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，实现公司和股东价值最大化。

#### 8、投资者关系管理

报告期内，公司建立了多渠道、多元化的投资者沟通模式，通过投资者热线、互动易平台、网上业绩说明会等与投资者保持良好沟通交流。公司认真对待投资者的来访来电，并做好相应记录。对于机构投资者的现场调研，公司根据《投资者关系管理制度》的要求，建立了完备的投资者关系管理档案，详细地做好接待的资料存档工作，并按要求合理、妥善地安排机构投资者、分析师等特定对象到公司现场调研活动，及时将调研记录披露在深交所“互动易”平台上，确保所有投资者均可以及时、公平获悉公司有关信息。

报告期内，公司累计接听投资者热线 110 余次；书面回复互动易提问近 600 次；现场接待调研机构 16 批近百人次，完成调研记录 16 篇，获得投资者的认可和普遍好评。

### 5、涉及财务报告的相关事项

#### (1) 公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

本报告期补充了如下会计政策：

1. 投资性房地产；
2. 预计负债；
3. 股份支付及权益工具；
4. 回购本公司股份；
5. 融资租赁会计处理；
6. 持有待售资产资产；
7. 资产证券化业务；
8. 套期会计

本次补充的会计政策只是根据会计准则对公司会计政策相关内容进行补充完善，不会对公司本期的净利润、所有者权益等指标产生影响，也不会对公司已披露的财务报表产生影响。

#### (2) 合并报表范围发生变更说明

#### 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

本公司出资 1000 万元设立全资子公司广东冠昊生命健康科技园有限公司，该公司于 2013 年 9 月 10 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 4401000243727 的《企业法人营业执照》。本公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。