



**博雅生物制药集团股份有限公司**

**2018 年第一季度报告**

**2018-038**

**2018 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范一沁及会计机构负责人(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）	494,167,309.59	222,979,579.09	121.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	72,528,210.28	67,455,910.46	7.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	64,310,267.42	48,096,905.70	33.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-13,071,386.44	-33,523,371.50	61.01%
基本每股收益（元/股）	0.18	0.17	5.88%
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.17	5.88%
加权平均净资产收益率	2.95%	3.17%	下降 0.22 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）	3,773,318,734.96	3,669,635,080.76	2.83%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,495,464,933.01	2,425,746,385.35	2.87%

截止 2018 年 3 月 31 日，公司总股本为 401,077,201 股。

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	433,324,863
--------------------	-------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者

权益金额： 是  否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1674
-----------------------	--------

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）	-424.62
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）	8,191,598.54
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,610,163.13
减：所得税影响额	78,493.16
少数股东权益影响额（税后）	1,504,901.03

合计	8,217,942.86
----	--------------

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、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。

### 2、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，期间要经过产品的前期研究、动物实验、临床试验、注册申报等环节，周期较长。如果逾期或不能获得产品注册证，将会影响公司新产品的推出。

### 3、项目投资风险

为实现公司战略目标，公司积极对外投资、兼并收购。公司主要投资范围为医药产业，医药产业受国家政策大力支持，医药市场需求巨大，产业产值每年均能保持高速增长，但是医药行业竞争日趋激烈，有些细分行业甚至日渐衰败，公司未来的投资项目、投资标的面临不确定性的风险。

### 4、商誉减值风险

公司控股合并天安药业、新百药业、复大医药后，在上市公司合并资产负债表中形成一定金额的商誉，根据《企业会计准则》等规定，商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。如果天安药业、新百药业、复大医药未来经营状况恶化，则存在商誉减值的风险，从而对博雅生物当期损益造成不利影响。

## 三、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	17,474	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
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	33.44%	134,121,412	14,351,785	质押	113,226,785
上海高特佳懿康投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.28%	33,191,488	33,191,488		
江西新兴生物科技发展有限公司	境内非国有法人	7.47%	29,942,412		质押	9,890,000
长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资 662 号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	3.30%	13,242,510			
徐建新	境内自然人	3.17%	12,699,360	9,524,520	质押	1,890,000
抚州嘉颐投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.67%	10,714,286	10,714,286	质押	10,714,286
光大兴陇信托有限责任公司—光大信托·博雅稳新集合资金信托计划	境内非国有法人	2.13%	8,534,800			
南昌市大正初元投资有限公司	境内非国有法人	1.99%	7,984,647		质押	7,800,000
深圳市融华投资有限公司	境内非国有法人	1.69%	6,787,651		质押	5,355,000
招商银行股份有限公司—汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.29%	5,190,499			
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	119,769,627			人民币普通股	119,769,627	
江西新兴生物科技发展有限公司	29,942,412			人民币普通股	29,942,412	
长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资 662 号证券投资集合资金信托计划	13,242,510			人民币普通股	13,242,510	
光大兴陇信托有限责任公司—光大信托·博雅稳新集合资金信托计划	8,534,800			人民币普通股	8,534,800	
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	
深圳市融华投资有限公司	6,787,651			人民币普通股	6,787,651	
招商银行股份有限公司—汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	5,190,499			人民币普通股	5,190,499	
全国社保基金一一四组合	3,369,844			人民币普通股	3,369,844	

中国建设银行股份有限公司－嘉实医药健康股票型证券投资基金	3,258,942	人民币普通股	3,258,942
徐建新	3,174,840	人民币普通股	3,174,840
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；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。</p> <p>2、抚州嘉颐投资合伙企业（有限合伙）为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、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> <p>4、光大兴陇信托有限责任公司－光大信托·博雅稳新集合资金信托计划公司第一期员工持股计划。</p> <p>公司未知其他股东是否存在关联关系或为一致行动人。</p>		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

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

项目	比年初/上年同期 增减变化	重大变化说明
应收账款	30.58%	主要系销售收入增长所致
应付票据	185.77%	主要系票据结算增加所致
应付账款	35.70%	主要采购量增加所致
预收款项	-46.70%	主要系预收客户款项减少所致
应付股利	-100.00%	主要系复大医药支付股利所致
少数股东权益	34.87%	主要系增资复大医药所致
营业收入	121.62%	主要系销售收入增长及合并复大医药报表所致
营业成本	137.81%	主要系销售收入增长及合并复大医药报表所致
税金及附加	81.29%	主要系销售收入增长及合并复大医药报表所致
销售费用	323.57%	主要系市场服务费增加所致
管理费用	50.70%	主要系管理费用增加所致
财务费用	255.74%	主要系利息支出增加所致
投资收益	-106.34%	主要系本期无投资收益，上年同期转让博雅药业股权所致
资产处置收益	-101.03%	主要资产处置减少所致
其他收益	-43.71%	主要系计入其他收益的政府补助减少所致
营业外支出	-99.69%	主要系上年同期对外捐赠基数较大所致
少数股东损益	133.06%	主要系合并复大医药所致
经营活动现金流入小计	151.90%	主要系销售收入增长及控股合并复大医药所致
经营活动现金流出小计	119.16%	主要系市场费用增加及控股合并复大医药所致
经营活动产生的现金流量净额	61.01%	主要系销售收入增长及控股合并复大医药所致
投资活动现金流入小计	-100.00%	主要系本期无投资活动，上年同期收到转让博雅药业股权款及收回理财所致
投资活动现金流出小计	-44.92%	主要系上年同期购买理财产品
投资活动产生的现金流量净额	-353.33%	主要系本期无投资活动，上年同期收到转让博雅药业股权款及收回理财所致
筹资活动现金流入小计	-67.16%	主要系银行借款较上年同期减少所致

筹资活动现金流出小计	43.85%	主要系复大医药支付股利所致
筹资活动产生的现金流量净额	-95.04%	主要系银行借款较上年同期减少所致

## 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 494,167,309.59 元，较上年同期增长 121.62%；实现营业利润 81,045,116.65 元，较上年同期增长 0.45%；归属于上市公司股东的净利润为 72,528,210.28 元，较上年同期增长 7.52%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 64,310,267.42 元，较上年同期增长 33.71%。

公司血液制品业务和非血液制品业务均稳健发展：

### 1、血液制品业务方面

得益于公司原料血浆的供应保障、良好的产品收得率水平以及营销能力的提升，血液制品业务（母公司）实现营业总收入 157,514,594.23 元，同比增长 30.40%；净利润 46,888,301.15 元，同比增长 36.63%。

### 2、非血液制品业务方面

报告期内，天安药业糖尿病用药业务、新百药业生化类用药业务实现与博雅生物协同发展：天安药业实现营业收入 63,819,616.30 元，同比增长 47.98%，实现净利润（公允价值调整前）12,344,835.04 元，同比增长 20.65%；新百药业实现营业收入 141,478,755.14 元，同比增长 139.54%，实现净利润（公允价值调整前）12,916,099.13 元，同比增长 2.28%。

### 3、复大医药经销业务

与上年同期相比，报告期内，公司新增合并广东复大医药有限公司，复大医药是一家专业化、规模化的血液制品经销商。复大医药实现销售收入 134,552,402.16 元，净利润（公允价值调整前）4,808,462.87 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

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司控股孙公司博雅欣和通过羟苯磺酸钙产品 GMP 认证的现场检查工作，于 2018 年 3 月获得江西省食品药品监督管理局颁发的《药品 GMP 证书》，认证范围：原料药（羟苯磺酸钙）。

2018 年 2 月，博雅欣和通过产品引进，引进如下产品，并获得药品批件：

药品名称	剂型	规格	批件号	药品批文号
萘普生胶囊	胶囊剂	0.125g	赣 B201800018	国药准字 H36021284
诺氟沙星胶囊	胶囊剂	0.1g	赣 B201800019	国药准字 H36022232
二甲双胍格列本脲片	片剂	每片含盐酸二甲双胍 250mg 与格列本脲 1.25mg	赣 B201800020	国药准字 H20061032
萘普生胶囊	胶囊剂	0.2g	赣 B201800021	国药准字 H36021282
盐酸雷尼替丁胶囊	胶囊剂	0.15g（按 C <sub>13</sub> H <sub>22</sub> N <sub>4</sub> O <sub>3</sub> S 计）	赣 B201800022	国药准字 H36020193
萘普生胶囊	胶囊剂	0.25g	赣 B201800023	国药准字 H36021283

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、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。

应对措施：公司将充分利用好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，增加公司浆站数量；同时公司拥有丰富的浆站建设、管理经验，前期培养和储备了一批浆站管理人才，为新浆站的建设提供了有力的保障；此外，公司将积极和拥有血液制品行业经验、单采血浆站管理经验的优秀运营管理团队合作。

#### 2、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，期间要经过产品的前期研究、动物实验、临床试验、注册申报等环节，周期较长。如果逾期或不能获得产品注册证，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，加快凝血因子类产品的研发，增加公司产品种类，为公司可持续发展提供保障。

### 3、项目投资风险

为实现公司战略目标，公司积极对外投资、兼并收购。公司主要投资范围为医药产业，医药产业受国家政策大力支持，医药市场需求巨大，产业产值每年均能保持高速增长，但是医药行业竞争日趋激烈，有些细分行业甚至日渐衰败，公司未来的投资项目、投资标的面临不确定性的风险。

应对措施：公司将对项目标的进行深入研究，分析其发展趋势。必要时将聘请专业中介机构对标的对象开展尽职调查、分析，充分了解标的对象，确保资金安全，规避投资风险。

### 4、商誉减值风险

公司控股合并天安药业、新百药业后及复大医药，在上市公司合并资产负债表中形成一定金额的商誉，根据《企业会计准则》等规定，商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。如果天安药业、新百药业及复大医药未来经营状况恶化，则存在商誉减值的风险，从而对博雅生物当期损益造成不利影响。

应对措施：公司将充分利用医药行业并购整合优势的优势，加强对天安药业、新百药业、复大医药等子公司的管理，实现协同发展，确保子公司经营稳定。

## 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

2018年3月1日，经公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议审议，并经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，通过了《关于变更公司第一期员工持股计划的议案》，同意终止《工银瑞信投资-博雅生物员工持股计划 1 号资产管理计划资产管理合同》，并将“工银瑞信投资-工商银行-博雅生物员工持股计划 1 号资产管理计划”所持的公司股份过户至光大兴陇信托有限责任公司设立的“光大信托·博雅稳新集合资金信托计划”名下。

2018年3月7日，“工银瑞信投资-工商银行-博雅生物员工持股计划 1 号资产管理计划”将所持的公司股份 8,534,800 股通过大宗交易的方式过户至“光大信托·博雅稳新集合资金信托计划”名下，将所持的公司股份 2,138 股通过二级市场竞价方式减持。

公司第一期员工持股计划持有公司股份 8,534,800 股，占公司总股本的 2.13%。公司第一期员工持股计划存续期不超过 2019 年 6 月 27 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。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

变更公司第一期员工持股计划的进展	2018 年 3 月 8 日	关于变更公司第一期员工持股计划的进展公告
------------------	----------------	----------------------

#### 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

##### 2012 年首次公开发行股份时，相关主体所作的承诺：

##### 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) 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。”

2017 年 2 月，本公司作为普通合伙人的深圳市高特佳前海优享投资合伙企业（有限合伙）与广东丹霞生物制药有限公司原股东签署《股权收购协议》。2017 年 4 月 1 日，丹霞生物完成股权转让工商变更登记手续，优享投资持有丹霞生物 99% 股权。丹霞生物是一家以血液制品为主营业务的生物制药企业，与博雅生物存在同业竞争关系。为积极解决丹霞生物与博雅生物存在同业竞争的情形，本公司进一步明确承诺如下：

“①本公司将以博雅生物作为血液制品业务未来唯一整合平台；

②在符合中国证监会及深圳证券交易所规定的情形时，本公司同意由博雅生物或其控制的下属公司在同等条件下优先收购优享投资所持丹霞生物的股权；

③本公司承诺自优享投资完成对丹霞生物收购之日（2017 年 4 月 1 日）起三年内，将采用符合中国证监会及深圳证券交易所相关规定的方式，解决博雅生物与丹霞生物之间的同业竞争问题。

④如因本公司未履行本承诺函所作的承诺而给博雅生物造成损失的，本公司对因此给博雅生物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。

### 2015 年重大资产重组时，相关主体所作的承诺：

#### 1、关于限售股股份锁定的承诺

(1) 上海高特佳懿康投资合伙企业（有限合伙）承诺：

本企业在本次交易所获得的博雅生物的股份自股份发行结束之日起 36 个月内不转让。之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行；由于博雅生物送红股、转增股本等原因而孳息的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。若本企业承诺的上述股份锁定期与证券监督管理机构的监管意见不相符，本企业同意根据相关证券监督管理机构的监管意见进行相应调整。

(2) 财通资产-博雅生物定增特定多个客户专项资产管理计划、中信建投-高特佳-博雅定增定向资产管理计划、抚州嘉颐投资合伙企业（有限合伙）承诺：

本公司/企业在本次交易所获得的博雅生物的股份自股份发行结束之日起 36 个月内不转让。之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行；由于博雅生物送红股、转增股本等原因而孳息的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。若本公司承诺的上述股份锁定期与证券监督管理机构的监管意见不相符，本公司同意根据相关证券监督管理机构的监管意见进行相应调整。

#### 2、关于规范和减少关联交易的承诺

上海高特佳懿康投资合伙企业（有限合伙）承诺：

将按照《公司法》等法律法规、博雅生物公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及承诺人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。将避免一切非法占用博雅生物及其下属公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求博雅生物及其下属公司向承诺人及其投资或控制的其他主体提供任何形式的违规和不公允的担保。将尽可能地避免和减少与博雅生物及其下属公司的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场化的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照博雅生物及其下属公司的章程、有关法律、法规、规范性文件履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害博雅生物及其下属公司以及博雅生物其他股东的合法权益。对因其未履行本函所载承诺而给博雅生物及其下属公司造成的一切损失承担赔偿责任。本承诺在承诺人持有博雅生物股份期间持续有效且不可变更或撤销。

### 3、关于避免同业竞争承诺

上海高特佳懿康投资合伙企业（有限合伙）承诺：

本企业目前没有在中国境内或境外以任何形式直接或间接控制、管理、投资、从事或与其他自然人、法人、合伙企业或组织共同控制、管理、投资、从事任何与博雅生物存在竞争关系的经济实体、机构、经济组织，本公司与博雅生物不存在同业竞争。自本承诺函出具之日起，本企业作为博雅生物股东期间，本企业不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接控制、管理、投资、从事与博雅生物构成竞争的任何经济实体、机构或经济组织。本企业保证将采取合法及有效的措施，促使本企业及本企业拥有控制权的其他企业、企业与其他经济组织，不以任何形式直接或间接控制、管理、投资、从事与博雅生物相同或相似的、对博雅生物业务构成或可能构成竞争的任何经济实体、机构或经济组织。若本企业及本企业控制的相关企业、企业出现直接或间接控制、管理、投资、从事与博雅生物产品或业务构成竞争的经济实体、机构或经济组织之情况，则本企业及本企业控制的相关企业、企业将以停止生产或经营相竞争业务或产品、或者将相竞争的业务纳入到博雅生物经营、或者将相竞争的业务转让给与本企业或本企业无关联关系的第三方、或者采取其他方式避免同业竞争。上述承诺在本企业为博雅生物股东期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，由本企业承担因此给博雅生物造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。

2015 年公司重大资产重组时，相关主体所作承诺详见 2015 年 12 月 26 日披露于巨潮资讯网的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关方出具承诺事项的公告》（公告编号：2015-116）。

**报告期内，上述各方均严格履行了所作承诺。**

## 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		92,292.63									
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		22.43	
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		83,849.12	
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	638.63	14,532.31	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	2,616.10		2,347.41	89.73%	2014年03月31日		2,584.74	否	否
血液制品研发中心及中试车间改建项目	否	3,753.63	334.63		334.63	100.00%	已终止			不适用	是
支付购买王民雨持有天安药业 27.77% 股权款	否	14,757.63	14,757.63		14,757.63	100.00%	2015年11月25日	330.88	3,056.53	不适用	否
建设凝血因子类产品生产研发大楼(2/2)	否	5,000.00	5,000.00		4,582.78	91.66%				不适用	否
公司凝血因子类产品研发项目	否	5,000.00	5,000.00		1,392.12	27.84%				不适用	否
补充公司流动资金	否	24,261.37	24,261.37		24,261.37	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	65,133.69	54,774.99		50,477.11	--	--	969.51	20,173.58	--	--

超募资金投向											
建设北京研发中心项目	否	1,000.00	1,000.00		644.83	64.48%		-37.85	-425.64	不适用	否
收购海康生物 32%股权投资	否	3,643.77	3,594.45		3,594.45	100.00%			2,156.67	是	是
建设邻水浆站项目	否	2,800.00	2,800.00		2,946.77	105.24%		371.70	3,780.98	是	否
收购西他沙星项目	否	3,500.00	3,500.00		1,400.00	40.00%				不适用	否
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%		353.19	5,093.31	不适用	否
增资博雅投资设立博雅欣和	否	5,000.00	5,000.00		5,000.00	100.00%	2016年04月30日			不适用	否
建设丰城浆站项目	否	2,300.00	2,300.00		281.07	12.22%		223.88	4,071.79	不适用	否
建设信丰浆站项目	否	2,300.00	2,300.00	20.11	1,108.88	48.21%		376.00	3,359.12	不适用	否
建设凝血因子类产品生产研发大楼（1/2）	否	4,607.63	4,607.63	2.32	2,996.01	65.02%				不适用	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	22.43	33,372.01	--	--	1,286.92	18,036.23	--	--
合计	--	105,685.09	95,277.07	22.43	83,849.12	--	--	2,256.43	38,209.81	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<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>2、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。</p>										
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责任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”。</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，2014 年 1 月底，该股权转让款已全部支付。</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>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有限公司对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的情况进行了专项审核，截止 2012 年 4 月 9 日，公司单采血浆站新建及改造项目已投入资金 1,984.98 万元，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投入资金 1,378.23 万元，血液制品研发中心及中试车间改建项目已投入资金 41.93 万元。公司第四届董事会第十</p>

	一次会议审议通过了《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》。
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	<p>适用</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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；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 IPO 募集资金（包括超募资金）及非公开发行股份募集配套资金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及中信银行南昌分行北京东路支行的募集资金专户内，按募集资金管理制度严格管理和使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

## 七、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

## 八、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。

## 九、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

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	402,991,849.79	502,473,348.31
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		
衍生金融资产		
应收票据	314,296,946.95	287,673,609.79
应收账款	377,328,627.17	288,961,700.23
预付款项	127,309,623.40	137,302,001.47
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	8,435,924.14	6,512,704.57
买入返售金融资产		
存货	548,728,623.96	517,639,742.73
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,201,095.04	13,930,473.72
流动资产合计	1,793,292,690.45	1,754,493,580.82
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		500,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	147,238,496.10	148,483,209.33
投资性房地产		
固定资产	361,221,491.11	331,032,842.67
在建工程	395,740,508.92	397,282,885.85
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	112,791,414.92	114,164,527.94
开发支出	50,440,857.52	43,008,745.02
商誉	663,841,978.78	663,841,978.78
长期待摊费用	62,973,690.88	65,385,296.83
递延所得税资产	15,971,289.64	14,720,135.32
其他非流动资产	169,806,316.64	136,721,878.20
非流动资产合计	1,980,026,044.51	1,915,141,499.94
资产总计	3,773,318,734.96	3,669,635,080.76
流动负债：		
短期借款	55,000,000.00	55,000,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据	59,779,488.27	20,918,600.00
应付账款	214,288,443.52	157,910,023.18
预收款项	14,902,819.18	27,962,363.15
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	52,878,817.23	63,612,332.67
应交税费	53,381,711.18	71,725,545.51
应付利息		
应付股利		94,000,000.00

其他应付款	157,242,520.82	202,883,653.05
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	22,145,000.00	22,145,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	629,618,800.20	716,157,517.56
非流动负债：		
长期借款	550,000,000.00	450,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	11,266,805.22	11,369,304.22
递延所得税负债	7,992,849.24	7,804,373.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	569,259,654.46	469,173,677.66
负债合计	1,198,878,454.66	1,185,331,195.22
所有者权益：		
股本	401,077,201.00	401,077,201.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,055,677,051.65	1,058,486,714.27
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	100,449,353.97	100,449,353.97
一般风险准备		

未分配利润	938,261,326.39	865,733,116.11
归属于母公司所有者权益合计	2,495,464,933.01	2,425,746,385.35
少数股东权益	78,975,347.29	58,557,500.19
所有者权益合计	2,574,440,280.30	2,484,303,885.54
负债和所有者权益总计	3,773,318,734.96	3,669,635,080.76

法定代表人：廖昕晰

主管会计工作负责人：范一沁

会计机构负责人：魏源新

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	164,120,990.41	195,434,400.77
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	266,758,547.06	303,840,828.37
应收账款	112,886,530.20	62,427,846.67
预付款项	143,013,912.20	138,269,003.99
应收利息		
应收股利		
其他应收款	100,459,210.67	46,764,227.64
存货	360,414,962.78	335,419,457.43
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,147,654,153.32	1,082,155,764.87
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	1,522,537,854.10	1,488,382,567.33
投资性房地产		
固定资产	87,181,890.29	87,421,584.48
在建工程	121,843,952.59	118,838,423.44
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	6,411,093.73	6,608,499.76
开发支出	28,625,199.47	27,403,730.73
商誉		
长期待摊费用	51,276,719.20	53,250,193.18
递延所得税资产	9,638,689.57	8,616,908.59
其他非流动资产	23,562,590.50	19,200,783.50
非流动资产合计	1,851,077,989.45	1,809,722,691.01
资产总计	2,998,732,142.77	2,891,878,455.88
流动负债：		
短期借款	55,000,000.00	55,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,621,616.00	
应付账款	60,706,121.91	57,452,440.12
预收款项	4,729,441.03	13,745,028.48
应付职工薪酬	35,604,495.36	39,653,503.57
应交税费	28,799,441.99	41,540,471.45
应付利息		
应付股利		
其他应付款	99,147,795.95	119,102,082.88
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	286,608,912.24	326,493,526.50
非流动负债：		
长期借款	280,000,000.00	180,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,300,000.00	6,450,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	286,300,000.00	186,450,000.00
负债合计	572,908,912.24	512,943,526.50
所有者权益：		
股本	401,077,201.00	401,077,201.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,165,707,940.81	1,165,707,940.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	100,449,353.97	100,449,353.97
未分配利润	758,588,734.75	711,700,433.60
所有者权益合计	2,425,823,230.53	2,378,934,929.38
负债和所有者权益总计	2,998,732,142.77	2,891,878,455.88

### 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	494,167,309.59	222,979,579.09
其中：营业收入	494,167,309.59	222,979,579.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	412,272,630.26	162,780,550.76
其中：营业成本	204,955,466.70	86,184,845.54
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		
税金及附加	5,506,757.26	3,037,561.27
销售费用	143,568,949.88	33,894,858.33
管理费用	46,949,483.11	31,154,711.13
财务费用	1,962,680.64	-1,260,252.13
资产减值损失	9,329,292.67	9,768,826.62
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）	-1,244,713.23	19,626,122.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,244,713.23	18,972,580.15
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,547.99	150,691.81
其他收益	396,698.54	704,750.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	81,045,116.65	80,680,592.23
加：营业外收入	9,397,743.20	7,406,970.32
减：营业外支出	10,424.62	3,312,091.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	90,432,435.23	84,775,470.96
减：所得税费用	14,896,040.47	16,028,833.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	75,536,394.76	68,746,637.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	75,536,394.76	68,746,637.48
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	72,528,210.28	67,455,910.46
少数股东损益	3,008,184.48	1,290,727.02
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	75,536,394.76	68,746,637.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	72,528,210.28	67,455,910.46
归属于少数股东的综合收益总额	3,008,184.48	1,290,727.02
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.18	0.17
（二）稀释每股收益	0.18	0.17

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：廖昕晰

主管会计工作负责人：范一沁

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	157,514,594.23	120,790,100.88
减：营业成本	56,359,733.05	43,750,964.94
税金及附加	753,277.34	720,025.63
销售费用	16,030,020.65	12,874,871.87
管理费用	25,632,693.26	14,539,912.41
财务费用	3,352,503.64	-436,860.49
资产减值损失	6,811,873.21	9,306,086.84
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）	-1,244,713.23	1,144.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,244,713.23	1,144.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,547.99	151,479.21
其他收益	290,000.00	650,000.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	47,618,231.86	40,837,723.57
加：营业外收入	7,544,900.00	4,930,500.00
减：营业外支出	424.62	3,282,454.79
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,162,707.24	42,485,768.78
减：所得税费用	8,274,406.09	8,167,200.93

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,888,301.15	34,318,567.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	46,888,301.15	34,318,567.85
（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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	46,888,301.15	34,318,567.85
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	449,702,184.26	169,885,076.48
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	15,087,305.54	14,629,801.61
经营活动现金流入小计	464,789,489.80	184,514,878.09
购买商品、接受劳务支付的现金	160,097,208.23	70,155,768.90
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	75,670,878.22	61,495,176.40
支付的各项税费	78,062,910.36	32,836,524.07
支付其他与经营活动有关的现金	164,029,879.43	53,550,780.22
经营活动现金流出小计	477,860,876.24	218,038,249.59
经营活动产生的现金流量净额	-13,071,386.44	-33,523,371.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		53,413,200.00
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		4,500.00
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		100,669,164.26
投资活动现金流入小计		154,086,864.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,925,637.26	68,597,472.23
投资支付的现金	38,682,187.99	50,000,000.00
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		56,800,000.00
投资活动现金流出小计	96,607,825.25	175,397,472.23
投资活动产生的现金流量净额	-96,607,825.25	-21,310,607.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,600,000.00	
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	100,000,000.00	350,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	444,493.75	304,493.75
筹资活动现金流入小计	115,044,493.75	350,304,493.75
偿还债务支付的现金		70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,162,052.85	326,243.75
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	101,162,052.85	70,326,243.75
筹资活动产生的现金流量净额	13,882,440.90	279,978,250.00
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	-95,796,770.79	225,144,270.53
加：期初现金及现金等价物余额	491,154,748.31	420,005,560.54
六、期末现金及现金等价物余额	395,357,977.52	645,149,831.07

## 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	124,195,190.59	79,538,847.81
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	62,696,124.09	333,312,128.35
经营活动现金流入小计	186,891,314.68	412,850,976.16
购买商品、接受劳务支付的现金	70,248,745.91	57,983,281.08
支付给职工以及为职工支付的现金	32,837,604.08	25,731,325.16
支付的各项税费	27,847,738.02	8,949,857.71
支付其他与经营活动有关的现金	106,360,090.15	92,926,705.40
经营活动现金流出小计	237,294,178.16	185,591,169.35
经营活动产生的现金流量净额	-50,402,863.48	227,259,806.81
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,177,049.79	14,724,427.24
投资支付的现金	74,082,187.99	60,252,747.15
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	77,259,237.78	74,977,174.39
投资活动产生的现金流量净额	-77,259,237.78	-74,977,174.39
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	100,000,000.00	80,000,000.00
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	100,000,000.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金		70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,651,309.10	21,750.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,651,309.10	70,021,750.00
筹资活动产生的现金流量净额	96,348,690.90	9,978,250.00
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	-31,313,410.36	162,260,882.42
加：期初现金及现金等价物余额	195,434,400.77	210,200,998.86
六、期末现金及现金等价物余额	164,120,990.41	372,461,881.28

## 二、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。