

证券代码：300294

证券简称：博雅生物

公告编号：2021-048

博雅生物制药集团股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示： 适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案： 适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 425,940,163 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.65 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。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案： 适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	博雅生物	股票代码	300294
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	涂言实	彭冬克	
办公地址	江西省抚州市高新技术产业开发区惠泉路 333 号	江西省抚州市高新技术产业开发区惠泉路 333 号	
传真	0794-8237323	0794-8237323	
电话	0794-8264398	0794-8264398	
电子信箱	dongmi@china-boya.com	pengdk@china-boya.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务

报告期内，公司始终围绕“世界级血液制品企业、中国制药企业标杆”的发展战略，坚持以血液制品为主导的原则，在保障血液制品业务稳定发展的同时，积极发展非血液制品业务，实现血液制品业务、非血液制品业务协同发展。

报告期内，公司业务主要涉及血液制品业务、天安药业的糖尿病用药业务、新百药业的生化类用药业务、博雅欣和的化学药业务以及复大医药经销业务，各业务简介如下：

1、血液制品业务

公司主要从事血液制品的研发、生产和销售。血液制品按照功能和结构的不同可分为白蛋白、免疫球蛋白和凝血因子等三大类产品。白蛋白是血浆中含量最多的蛋白，也是目前国内用量最大的血液制品，广泛用于肿瘤、肝病、糖尿病的治疗；免疫球蛋白主要指血液中原有的免疫球蛋白和接受特异免疫原刺激产生的特异性免疫球蛋白，多用于免疫性疾病的治疗，传染性疾病的被动免疫和治疗等；凝血因子在血液中含有量最少，凝血因子类产品主要用于凝血、止血。

血液制品在多种重大疾病的治疗和预防方面，有着其他药品不可替代的重要作用，属于国家战略性资源。在血液制品方面，公司是国内领先的血液制品生产企业之一，产品涵盖人血白蛋白、静注人免疫球蛋白（pH4）和凝血因子等 8 个品种 22 个规格的产品。报告期内，凭借良好的浆站、浆源拓展能力，公司获批新设屯昌浆站，单采血浆站增至 13 个。2020 年度，因新冠疫情影响，据统计，国内血液制品全行业原料血浆采集量约为 8300 吨，较上年同期下降约 9%。公司是血液制品企业极少数采浆量实现正增长的企业，2020 年度采浆量约 378 吨，同比增长 1.61%。

公司主要产品及应用领域和功能如下：

分 类	品 种	应用领域和功能
白蛋白	人血白蛋白	血浆中含量最多的蛋白质，约占血浆蛋白的60%；具有调节血浆渗透压、运输、解毒和营养供给功能；适用于癌症化疗或放疗患者、低蛋白血症、烧伤、失血创伤引起的休克，肝病、糖尿病患者，可用于心肺分流术、血液透析的辅助治疗和成人呼吸窘迫综合症。
免疫球蛋白	人免疫球蛋白	预防麻疹和传染性肝炎，若与抗生素合并使用，可提高对某些细菌和病毒感染的疗效。
	静注人免疫球蛋白	使用时有较好的大剂量静脉注射耐受性，临床适应症较多。适于原发性免疫球蛋白缺乏症、继发性免疫球蛋白缺陷病和自身免疫疾病等。
	冻干静注人免疫球蛋白	适于原发性免疫球蛋白缺乏症、继发性免疫球蛋白缺陷病和自身免疫疾病等。
	乙肝人免疫球蛋白	主要用于乙肝的被动免疫、治疗和肝移植等。
	狂犬病人免疫球蛋白	主要用于被狂犬或其他携带狂犬病毒的动物咬伤、抓伤患者的被动免疫和治疗。
凝血因子	人纤维蛋白原	主要用于先天性或获得性纤维蛋白原缺乏症、弥散性血管内凝血；产后大出血和因大手术、外伤或内出血等引起的纤维蛋白原缺乏而造成的凝血障碍。
	人凝血酶原复合物	主要用于治疗先天性和获得性凝血因子 II、VII、IX、X 缺乏症（单独或联合缺乏）包括：1、凝血因子 II、VII、IX、X 缺乏症,包括 B 型血友病；2、抗凝剂过量、维生素 K 缺乏症；3、因肝病导致的凝血机制紊乱，肝病导致的出血患者需要纠正凝血功能障碍时；4、各种原因所致的凝血酶原时间延长而拟作外科手术患者，但对凝血因子 V 缺乏者可能无效；5、治疗已产生因子 VIII 抑制物的 A 型血友病患者的出血症状；6、逆转香豆素类抗凝剂诱导的出血。

2、天安药业的糖尿病用药业务

天安药业系一家集科研、生产、销售为一体的高新技术企业，致力于糖尿病及其并发症药物的开发、研究和生产，是国内糖尿病药物专业化制药企业。目前生产的“天安牌”系列糖尿病产品有：安多美（格列美脲片）、安多明（羟苯磺酸钙胶囊）、安多可（盐酸二甲双胍肠溶片）、安多健（盐酸吡格列酮分散片）等十多个品种药物。天安药业在糖尿病药物细分市场领域形成了较强的市场竞争优势，产品线齐全，涵盖双胍类、磺脲类、格列奈类、噻唑烷二酮类四大类口服产品。

天安药业的主要产品及应用领域和功能如下：

品 种	应用领域和功能
盐酸二甲双胍片/肠溶片	可改善胰岛素敏感性，表现在空腹血糖水平和胰岛素水平的下降。用于 II 型糖尿病饮食和运动治疗失败，肥胖者，尤其适用磺脲类药物不能控制高血糖时。
盐酸吡格列酮分散片	适用于 II 型糖尿病（非胰岛素依赖性糖尿病，NIDDM）患者，可与饮食控制和体育锻炼联合以改善和控制血糖，也可与磺脲、二甲双胍或胰岛素合用。

格列美脲片	适用于控制饮食、运动疗法及减轻体重均不能充分控制血糖的 II 型糖尿病。
羟苯磺酸钙胶囊	适用于微血管病、静脉曲张综合症、与微循环障碍伴发静脉功能不全、静脉剥离和静脉硬化法的治疗。

3、新百药业的生化类用药业务

新百药业专注于生化领域药品的研究开发，是全国最早一批重点投建的制药企业，建成规模化的生化类药物的研发中心和生产基地，并成立了“江苏省多肽类药物工程技术研究中心”。经过多年发展，新百药业逐步形成了“以生化制药为主、化学药为辅；以注射剂为主，其他剂型为辅；以多肽类药物为主、其他类药品为辅”的发展格局。新百药业涉及骨科、肝炎、妇科及免疫调节等多个用药领域，产品结构完整、规格种类齐全，其核心产品如骨多肽系列、缩宫素系列在市场占据领先地位。

新百药业主要产品及用途如下：

品 种	应用领域和功能
复方骨肽注射液	适用于治疗风湿、类风湿性关节炎、骨质增生、骨折。
缩宫素注射液	适用于引产、催产、产后及流产后因宫缩无力或缩复不良而引起的子宫出血；胎盘储备功能（催产素激惹试验）。
肝素钠注射液	适用于防治血栓形成或栓塞性疾病（如心肌梗死、血栓性静脉炎、肺栓塞等）；各种原因引起的弥漫性血管内凝血(DIC)；也用于血液透析、体外循环、导管术、微血管手术等操作中及某些血液标本或器械的抗凝处理。

4、博雅欣和化学药业务

博雅欣和定位“化学药产业基地平台”，以“高端化学原料药与制剂一体化”为产品思路，发展方向为：现代制剂中心及现代制造中心、原料药供应中心，重点发展缓控释制剂、复方制剂及制药智能制造，重大项目衍生相关领域的拓展，与博雅生物、天安药业及新百药业形成协同与互补作用。

5、复大医药经销业务

复大医药系一家位于广东省的血液制品经销商。广东省是全国最大的血液制品市场之一，复大医药是广东地区规模最大的血液制品专业经销商。

（二）主要业绩驱动因素

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，公司下属所有浆站在疫情防控期间停止采集血浆。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，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2020年上半年采浆量产生了一定的影响。下半年，公司通过深入的献浆文化宣传、实施全员浆员发展计划、强化服务水平，提升献浆频次、优化浆员结构等措施，提升原料血浆采集能力，全年采浆量约378吨，同比增长1.61%，是血液制品行业极少数采浆量实现正增长的企业。血液制品业务净利润下降原因主要是：一是受新冠疫情影响上半年采浆量下滑导致全年投浆量同比下降约8.5%；二是因因子类产品研发需要，耗用了部分用于生产纤维蛋白原的组分，影响纤维蛋白原产品的销售数量同比下降约15%。

非血液制品业务方面，近年来国家医疗改革持续推进，受医保控费、“4+7”集中采购等新政密集推出，2020年叠加新冠疫情的影响，医院就诊患者、手术量大幅度下降，导致公司非血液制品业务净利润下降幅度较大。

综上，报告期内，公司实现营业总收入2,513,038,687.41元，较上年同期下降8.98%；实现营业利润331,456,105.51元，较上年同期下降35.53%；归属于上市公司股东的净利润为260,060,146.52元，较上年同期下降38.97%。

(三) 未来发展

报告期内，公司围绕“世界级血液制品企业、中国制药企业标杆”的战略目标，坚持“传递爱与生命”的使命，应生命之需，行健康之道，始终如一，竭尽所能为人类提供优质的医疗产品和服务。近年来，公司规模不断扩大，综合竞争力不断增强，凭借成员企业在相关药物领域的独特优势，拓展糖尿病及其并发症药物、骨科、肠道、高端抗感染药物业务，发挥整体品牌优势，打造受人尊重的医药产业集团。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位：元

项目	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	2,513,038,687.41	2,760,925,046.07	-8.98%	2,387,519,494.86
归属于上市公司股东的净利润（元）	260,060,146.52	426,146,775.92	-38.97%	469,174,808.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	248,721,937.76	408,795,458.34	-39.16%	443,721,904.02
经营活动产生的现金流量净额（元）	718,583,048.24	-114,512,591.73	727.51%	34,902,726.47
基本每股收益（元/股）	0.61	1.00	-39.00%	1.11
稀释每股收益（元/股）	0.61	1.00	-39.00%	1.11
加权平均净资产收益率	6.49%	11.38%	下降 4.89 个百分点	14.44%
项目	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额（元）	5,158,535,284.56	5,256,690,601.18	-1.87%	5,073,150,178.05
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,107,903,650.55	3,911,734,528.48	5.01%	3,704,659,616.36

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	609,594,359.83	611,928,059.16	635,677,416.39	655,838,852.03
归属于上市公司股东的净利润	95,900,464.56	65,212,243.50	62,758,127.19	36,189,311.27
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	65,005,862.41	63,730,310.11	32,004,079.64
经营活动产生的现金流量净额	70,048,130.64	171,238,955.09	240,351,042.22	236,944,920.29

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异： 是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东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	22,760	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	22,886	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的	0
-------------	--------	---------------------	--------	-------------------	---	--------------------	---

		数			优先股股东总数	
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	29.17%	126,381,618		质押	63,601,785
江西新兴生物科技发展有限公司	境内非国有法人	4.94%	21,409,712			
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	4.62%	20,000,050			
徐建新	境内自然人	2.93%	12,703,860	9,527,895		
抚州嘉颐投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.47%	10,714,286		质押	10,714,286
博雅生物制药集团股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1.70%	7,384,700			
陈海华	境内自然人	1.21%	5,239,895			
中国银行股份有限公司—招商中证生物医药指数分级证券投资基金	其他	1.01%	4,389,601			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.88%	3,798,902			
袁琴美	境内自然人	0.73%	3,175,763			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、深圳市高特佳投资集团有限公司为公司控股股东，其控股子公司深圳市融华投资有限公司持有公司股份 2528334 股。 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；廖昕晰先生持有南昌市大正初元投资有限公司 60% 股权，南昌市大正初元投资有限公司持有公司股份 2811092 股。 3、公司原董事徐建新先生及其配偶袁媛女士各持有江西新兴生物科技发展有限公司 50% 股权。 4、博雅生物制药集团股份有限公司回购专用证券账户为公司回购股份账户所持公司股份。					

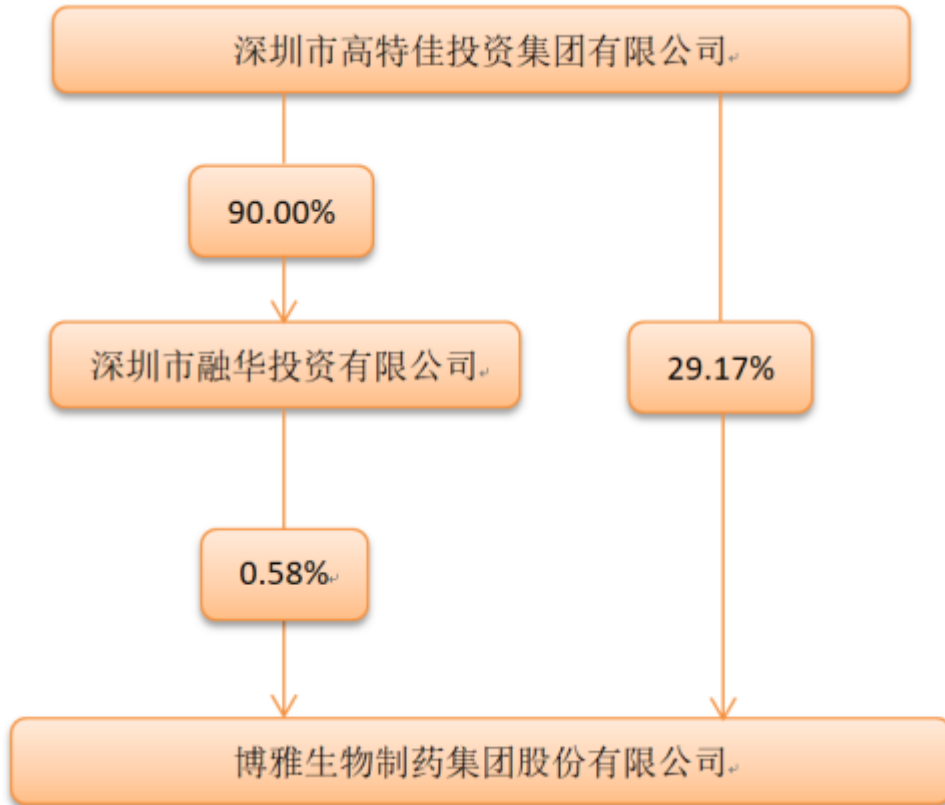
上述股东关联关系或一致行动的说明

（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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券：否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内，公司始终围绕发展战略，坚持以血液制品为主导的原则，在保障血液制品业务稳定发展的同时，积极发展非血液制品业务，实现血液制品业务、非血液制品业务协同发展。

报告期内，公司业务涉及血液制品业务、天安药业的糖尿病用药业务、新百药业的生化类用药业务、博雅欣和的化学药业务以及复大医药经销业务。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第2号——上市公司从事药品、生物制品业务》的披露要求。

(一) 总体经营情况

报告期内，公司实现营业总收入 2,513,038,687.41 元，较上年同期下降 8.98%；实现营业利润 331,456,105.51 元，较上年同期下降 35.53%；归属于上市公司股东的净利润为 260,060,146.52 元，较上年同期下降 38.97%。

报告期内，各业务板块经营概述如下：

1、血液制品业务方面

报告期内，公司血液制品业务(不含复大医药的经销业务)实现营业总收入 91,2881,426.97 元，同比下降 11.75%，占公司合并报表营业总收入的 36.33%；血液制品业务净利润 150,747,349.93 元，同比下降 46.97%，占归属于上市公司股东的净利润的 57.97%。血液制品业务净利润下降原因主要是：一是受新冠疫情影响上半年采浆量下滑导致全年投浆量同比下降约 8.5%；二是因因子类产品研发需要，耗用了部分用于生产纤维蛋白原的组分，影响纤维蛋白原产品的销售数量同比下降约 15%。

(1) 原料血浆方面

由于原料血浆供应不足，在未来较长一段时间内，血液制品企业的主要竞争力由原料血浆规模决定，血浆规模大小决定于浆源拓展能力，故浆源拓展能力是血液制品企业的核心竞争力所在。浆源拓展能力主要体现在新设浆站和现有浆站挖潜两方面，公司在这两方面都具备较强的竞争优势。

报告期内，公司获得海南省卫生健康委员会下发的《关于同意屯昌博雅单采血浆站设置的批复》(琼卫审函[2020]45 号)，同意公司在屯昌县城设置屯昌博雅单采血浆站，公司浆站数量增至 13 个。在现有浆站挖潜方面，公司克服新冠疫情的影响，通过深入的献浆文化宣传、实施全员浆员发展计划、强化服务水平，提升献浆频次、优化浆员结构等措施，提升原料血浆采集能力，全年采浆量约 378 吨，同比增长 1.61%，是血液制品行业极少数采浆量实现正增长的企业。

(2) 生产技术方面

公司在保障原料血浆稳定供应的同时，不断提升质量管理水平，优化生产工艺，加强生产过程管控，确保产品收得率及合格率的稳定。报告期内，公司产品批签发情况如下：

品名	规格	数量合计(瓶)		增减
		2020年(1-12月)	2019年(1-12月)	
人血白蛋白	2g/瓶(20%, 10ml)		26,184	
	5g/瓶(20%,25ml)	277,239	218,279	27.01%
	5g/瓶(5%,100ml)		5,504	
	10g/瓶(20%, 50ml)	727,043	695,869	4.48%
	12.5g/瓶(25%, 50ml)		36,933	
静注人免疫球蛋白	1.25g/瓶(5%, 25ml)	25,954	206,437	-87.43%
	2.5g/瓶(5%, 50ml)	383,239	374,930	2.22%
	5g/瓶(5%, 100ml)	126,100	44,789	181.54%
冻干静注人免疫球蛋白(pH4)	2.5g/瓶		10,600	
人纤维蛋白原	0.5g/瓶	271,991	273,280	-0.47%
狂犬病人免疫球蛋白	200IU/2ml/瓶	806,009	655,655	22.93%
乙型肝炎人免疫球蛋白	200IU/2ml/瓶	36,731		

(3) 市场营销方面

报告期内，公司通过不断加强渠道整合和优化，提高产品覆盖率，同时持续加强对终端网点的学术投入，拓展产品在适应症领域的有效使用，提升产品品牌的美誉度。经过 2 年多的磨合，公司已打造一支专业化的血液制品营销团队，为公司未来发展打下坚实的基础。

(4) 研发方面

报告期内，公司血液制品业务在研产品主要包括人凝血因子Ⅷ、vWF 因子、高浓度(10%)静注人免疫球蛋白、人纤维

蛋白粘合剂、人纤维蛋白原微球、C1 脂酶抑制剂、巨细胞病毒特异性免疫球蛋白、呼吸道合胞病毒特异性免疫球蛋白等。

报告期内，公司获得“人凝血酶原复合物”《药品注册证书》，进一步丰富了公司产品线，有利于提升公司原料血浆综合利用效率，提高每吨血浆产值。

截至本报告披露日，人凝血因子Ⅷ产品已完成补充病例研究，准备提交上市申请；vWF 因子、高浓度（10%）静注人免疫球蛋白已完成药学研究，准备申报临床实验。

2、非血液制品业务方面

报告期内，公司非血液制品业务主要为天安药业的糖尿病用药业务、新百药业生化类用药业务、博雅欣和的化学药业务以及复大医药药品经销业务。

（1）天安药业糖尿病用药业务

报告期内，天安药业营业收入 320,264,930.72 元，同比下降 11.96%；净利润（根据公允价值调整后）52,165,002.10 元，同比下降 23.47%。营业收入下降主要因素是核心品种盐酸二甲双胍、格列美脲片受“集采”政策影响退出医院终端市场，以及其他产品在 OTC 主流市场受新冠疫情影响较大。净利润下滑主要因素除营业收入下降影响外，其核心产品原料采购成本上升，产品毛利下降所致。

报告期内，天安药业格列美脲片（2mg）于 2020 年 4 月通过仿制药一致性评价，继续推进羟苯磺酸钙胶囊一致性评价工作。阿卡波糖片仿制药开发已获得受理，完成临床审评，正在药学审评中。其他糖尿病产品研发项目在正常有序推进中。

（2）新百药业生化类用药业务

报告期内，新百药业营业收入 634,483,231.96 元，同比下降 15.99%；净利润（根据公允价值调整后）62,464,340.87 元，同比下降 31.89%。营业收入同比下降主要是受新冠疫情影响，医院就诊患者及手术量大幅度下降，主要产品销量减少。净利润同比下降的主要因素除收入下降影响外，产品销售结构中高毛利品种（如：复方骨肽注射液、垂体后叶注射液）销售下降幅度较大所致。

新百药业继续开展复方骨肽注射液再评价，在安全性试验、致敏性物质研究、伦理审查、活性评价等方面取得阶段性的良好成果。继续推进重点产品硫辛酸注射液、缩宫素注射液、甲状腺片的一致性评价，推进卡前列素氨丁三醇注射液开发等研发项目。

（3）博雅欣和的化学药业务

报告期内，博雅欣和营业收入 25,924,066.62 元，同比增长 14.70%；净利润-31,047,626.01 元，上年同期实现净利润为-31,792,672.66 元。博雅欣和自获得原料药（瑞格列奈、格列美脲、阿嗪米特、羟苯磺酸钙）、片剂（化学药）、硬胶囊剂（化学药）等方面的《药品 GMP 证书》后，开始陆续正式生产。净利润亏损的主要原因是受环保监管因素的影响，原料药品种的生产尚未实现规模化，销售毛利不能完全消化固定资产折旧所致。

西他沙星片（受理号：CYHS1900448 国）2019 年 9 月纳入优先审评，博雅欣和与合作方江苏科菲平制药有限公司加快推进该项目的研究工作，已根据要求提交原料药、制剂的发补资料至国家药品监督管理局药品评审中心。该项目于 2021 年 1 月通过原料药的现场核查，3 月通过制剂的现场核查。

（4）复大医药药品经销业务

报告期内，复大医药经营平稳，加强采购成本与费用的管控，实现营业收入 639,707,399.38 元，同比下降 0.41%，净利润 39,583,588.46 元，同比增长 10.66%。

（二）募投项目千吨级血液制品智能工厂建设项目延期的事项

公司于 2020 年 8 月 26 日召开第六届董事会第三十六次会议、第六届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于募投项目千吨级智能工厂建设项目延期的议案》，鉴于抚州市政府对于高新技术产业开发区的规划调整，结合实际情况，拟申请扩大“千吨级血液制品智能工厂建设项目”建设用地规模，因此，公司决定调整非公开发行股份募集资金建设的“千吨级血液制品智能工厂建设项目”的实施进度。

本次公司募投项目延期是根据客观实际情况做出的审慎决定，除实施进度调整导致延期建设外，项目其他因素不变，未调整项目的内容、投资总额和建设规模，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募投项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

（三）公司第一期员工持股计划进展事项

公司分别于 2016 年 3 月 26 日召开第五届董事会第二十四次会议和 2016 年 4 月 12 日召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈江西博雅生物制药股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》，同意公司实施第一期员工持股计划。截至 2020 年 9 月 25 日，公司第一期员工持股计划中持有的公司股票已全部出售完毕。

（四）控股股东股权变更事项

2020 年 9 月 30 日，公司控股股东高特佳集团与华润医药控股有限公司（以下简称“华润医药控股”“收购人”）签署了《华润医药控股有限公司与深圳市高特佳投资集团有限公司之投资框架协议》（以下简称“《投资框架协议》”）、《华润医药控股有限公司与深圳市高特佳投资集团有限公司关于博雅生物制药集团股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”）、《关于博雅生物制药集团股份有限公司的表决权委托协议》（以下简称“《表决权委托协议》”）；同日，公司与华润医药控股就华润医药控股认购公司 2020 年度向特定对象发行股份（以下简称“本次发行”）签署了《附条件生效的向特定对象发行股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”）。上述协议生效并实施完成后，上市公司控制权将发生变更。

根据《投资框架协议》，华润医药控股以受让高特佳集团所持公司部分股份、接受其表决权委托，并有权通过认购博雅生物向特定对象发行股票的形式，取得上市公司控制权。

根据《股份转让协议》约定，高特佳集团将其持有的博雅生物 69,331,978 股无限售流通股股票（占本次发行前公司总股本的 16.00%）转让给华润医药控股。

根据《表决权委托协议》约定，高特佳集团于前述股权转让完成后将其所直接持有的博雅生物全部剩余股份（不含高特佳集团通过其控股子公司深圳市融华投资有限公司持有的公司股票）的表决权委托给华润医药控股（表决权委托的股份数量为 57,049,640 股，占公司总股本的比例为 13.17%）。

根据《股份认购协议》，华润医药控股拟以现金方式认购公司向其发行的 86,664,972 股股份（最终认购数量以中国证监会同意注册的文件为准）。按照本次发行股份数量为 86,664,972 股计算，本次发行完成后，华润医药控股通过受让原有股份、表决权委托及认购向特定对象发行的股票，将持有公司 155,996,950 股股份，占本次发行后公司总股本的 30.00%，合计将拥有公司 213,046,590 股股票的表决权，占本次发行后公司总股本的比例为 40.97%，故本次发行完成后，华润医药控股将成为公司控股股东，中国华润有限公司将成为公司实际控制人，国务院国有资产监督管理委员会将成为公司最终实际控制人。

具体内容详见公司于 2020 年 10 月 1 日在巨潮资讯网上披露的《关于签署投资框架协议、股份转让协议、表决权委托协议和附条件生效的股份认购协议暨控制权拟发生变更的提示性公告》《收购报告书摘要》《2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案》等相关公告。

2021 年 1 月，华润医药控股收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》（反垄断审查决定（2021）18 号）。2021 年 2 月，公司收到深圳证券交易所同意公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票中止审核的通知，后续将根据上述事项的进展情况及深交所的相关规定，及时向深交所申请恢复审核并披露相关信息。

控股股东股权变动事项涉及的向特定对象发行股票事项尚需华润医药控股所属国资主管部门审议批准、深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，存在一定的不确定性。

（五）罗益股权项目价款返还事项

2020 年 5 月 17 日，经公司第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于签署价款返还〈协议〉的议案》，公司拟与交易对方江西百圣管理咨询有限公司、上海懿仁投资合伙企业（有限合伙）分别签署《协议》，以保障公司已支付的股权转让款资金安全及能够按时归还公司。

2020 年 10 月 16 日，公司收到江西百圣管理咨询有限公司归还的股权款 7,075.00 万元，收到上海懿仁投资合伙企业（有限合伙）归还的股权款 5,309.00 万元及相应的资金成本。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 16 日在巨潮资讯网上披露的《关于终止发行股份、可转换公司债券购买资产的进展公告》（公告编号：2020-130）。

（六）采购原料血浆进展暨委托管理经营事项

前海优享、王海蛟、博雅（广东）与公司于 2020 年 10 月 18 日签订了《委托管理经营框架协议》，拟委托博雅生物监督博雅（广东）的日常生产、经营、管理。公司于 2020 年 10 月 18 日召开了第六届董事会第三十八次会议、第六届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于签订〈委托管理经营框架协议〉暨关联交易的议案》，并经公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过。

（七）采购原料血浆款项全额收回事项

为妥善解决因公司向博雅（广东）采购原料血浆构成资金占用的问题，并避免公司股票交易被实施其他风险警示，公司及相关方一直寻求解决方案。高特佳集团之股东苏州德莱电器有限公司的关联方苏州爱普电器有限公司向公司承诺，代博雅（广东）及包括高特佳集团在内的相关方履行向公司返还剩余的采购原料血浆款项及同期银行活期存款利息的义务。截至 2021 年 4 月 1 日，苏州爱普电器有限公司、高特佳集团及博雅（广东）已将血浆款项及相关利息返还至公司。本公司向博雅生物制药（广东）有限公司支付的采购原料血浆款项及相关利息已全额收回。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

项目	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
血液制品业务	893,371,057.00	331,396,478.75	62.90%	-9.57%	12.00%	-7.14%
生化类用药业务	634,483,231.96	96,320,792.5	84.82%	-15.9%	23.4%	-4.83%
复大医药经销业	639,707,399.38	529,293,492.28	17.26%	-0.41%	-0.63%	0.18%

务						
糖尿病用药业务	320,264,930.72	68,148,335.99	78.72%	-11.96%	18.40%	-5.46%
静注人免疫球蛋白	281,449,407.26	116,121,627.30	58.74%	-13.95%	4.60%	-7.32%
人血白蛋白	296,048,450.08	111,935,245.58	62.19%	-4.82%	4.76%	-3.46%
复大医药经销业务-人血白蛋白	360,061,866.92	309,847,919.69	13.95%	-5.14%	-3.98%	-1.04%
华东地区	687,653,548.68	208,139,980.84	69.73%	-11.74%	11.9%	-6.4%
华南地区	878,828,519.50	572,474,399.37	34.86%	0.67%	3.72%	-1.91%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临退市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 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情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

报告期内，公司获得海南省卫生健康委员会下发的《关于同意屯昌博雅单采血浆站设置的批复》(琼卫审函[2020]45号)，同意公司在屯昌县城设置屯昌博雅单采血浆站。公司与自然人曹庆共同新设子公司屯昌博雅单采血浆有限公司，该公司注册资本为1,000.00万元人民币，公司认缴800.00万人民币，持股比例为80%。