



浙江亚太药业股份有限公司

2014 年年度报告

2015 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 204,000,000 股为基数，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），不以公积金转增股本。

公司负责人陈尧根、主管会计工作负责人何珍及会计机构负责人(会计主管人员)何珍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见董事会报告中“公司未来发展的展望”。

## 目录

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义.....        | 2   |
| 第二节 公司简介.....              | 6   |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要.....       | 8   |
| 第四节 董事会报告.....             | 31  |
| 第五节 重要事项.....              | 38  |
| 第六节 股份变动及股东情况.....         | 38  |
| 第七节 优先股相关情况.....           | 43  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 44  |
| 第九节 公司治理.....              | 50  |
| 第十节 内部控制.....              | 55  |
| 第十一节 财务报告.....             | 56  |
| 第十二节 备查文件目录.....           | 137 |

## 释义

| 释义项               | 指 | 释义内容   |
|-------------------|---|--|
| 中国证监会、证监会         | 指 | 中国证券监督管理委员会  |
| 深交所               | 指 | 深圳证券交易所  |
| 公司、本公司、亚太药业       | 指 | 浙江亚太药业股份有限公司   |
| 泰司特               | 指 | 浙江泰司特生物技术有限公司，系浙江亚太药业股份有限公司全资子公司   |
| 科锐捷               | 指 | 绍兴科锐捷生物科技有限公司，系浙江亚太药业股份有限公司全资子公司   |
| 雅泰药业              | 指 | 绍兴雅泰药业有限公司，系浙江亚太药业股份有限公司全资子公司  |
| 公司章程              | 指 | 浙江亚太药业股份有限公司章程   |
| 《公司法》             | 指 | 《中华人民共和国公司法》   |
| 《证券法》             | 指 | 《中华人民共和国证券法》   |
| 股东大会、董事会、监事会      | 指 | 浙江亚太药业股份有限公司股东大会、董事会、监事会   |
| 2010 版 GMP、新版 GMP | 指 | 药品生产质量管理规范（2010 年修订）   |
| 国家药监局             | 指 | 中华人民共和国国家食品药品监督管理总局  |
| 国家发改委             | 指 | 中华人民共和国国家发展和改革委员会  |
| 胶囊剂               | 指 | 把一定量的原料、原料提取物加上适宜的辅料密封于球形、椭圆形或其他形状的囊中制成的剂型   |
| 片剂                | 指 | 药物与辅料均匀混合后压制而成的片状制剂  |
| 粉针剂               | 指 | 将药物与试剂混合后，经消毒干燥形成的粉状物品   |
| 冻干粉针剂             | 指 | 将药物的灭菌水溶液无菌灌装后，进行冷冻干燥而制成的注射用粉末   |
| 基药                | 指 | 基本药物的简称，是指满足人民群众重点卫生保健需要的药物（根据 2002 年世界卫生组织的定义）。根据《国家基本药物目录管理办法（暂行）》规定，基本药物指适应基本医疗卫生需求，剂型适宜，价格合理，能够保障供应，公众可公平获得的药品 |
| 报告期               | 指 | 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日   |
| 保荐机构、保荐人          | 指 | 东方花旗证券有限公司   |
| 会计师、会计师事务所        | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）   |
| 元                 | 指 | 人民币元   |

## 重大风险提示

可能存在生产成本上涨、研发和药品注册、国家政策变化、产品质量波动、安全和环保、人才缺乏等的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

|               |   |      |        |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称          | 亚太药业  | 股票代码 | 002370 |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所   |      |        |
| 公司的中文名称       | 浙江亚太药业股份有限公司  |      |        |
| 公司的中文简称       | 亚太药业  |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | Zhejiang Yatai Pharmaceutical Co., Ltd                      |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | Yatai pharm   |      |        |
| 公司的法定代表人      | 陈尧根   |      |        |
| 注册地址          | 浙江省绍兴市柯桥区云集路 1152 号   |      |        |
| 注册地址的邮政编码     | 312030  |      |        |
| 办公地址          | 浙江省绍兴市柯桥区云集路 1152 号   |      |        |
| 办公地址的邮政编码     | 312030  |      |        |
| 公司网址          | <a href="http://www.ytyaoye.com">http://www.ytyaoye.com</a> |      |        |
| 电子信箱          | ytdsh@ytyaoye.com   |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书               | 证券事务代表              |
|------|---------------------|---------------------|
| 姓名   | 孙黎明                 | 朱凤                  |
| 联系地址 | 浙江省绍兴市柯桥区云集路 1152 号 | 浙江省绍兴市柯桥区云集路 1152 号 |
| 电话   | 0575-84810101       | 0575-84810101       |
| 传真   | 0575-84810101       | 0575-84810101       |
| 电子信箱 | ytdsh@ytyaoye.com   | ytdsh@ytyaoye.com   |

### 三、信息披露及备置地点

|                     |  |
|---------------------|--|
| 公司选定的信息披露报纸的名称      | 《证券时报》   |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
| 公司年度报告备置地点          | 公司证券投资部  |

#### 四、注册变更情况

|                     | 注册登记日期           | 注册登记地点     | 企业法人营业执照<br>注册号 | 税务登记号码          | 组织机构代码     |
|---------------------|------------------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| 首次注册                | 2001 年 12 月 31 日 | 浙江省工商行政管理局 | 3300001008410   | 330621146008822 | 14600882-2 |
| 报告期末注册              | 2014 年 01 月 06 日 | 浙江省工商行政管理局 | 330000000006107 | 330621146008822 | 14600882-2 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更              |            |                 |                 |            |
| 历次控股股东的变更情况（如有）     | 无变更              |            |                 |                 |            |

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| 会计师事务所名称   | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）      |
| 会计师事务所办公地址 | 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 |
| 签字会计师姓名    | 赵海荣、陈勃                |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

| 保荐机构名称     | 保荐机构办公地址                        | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间             |
|------------|---------------------------------|---------|--------------------|
| 东方花旗证券有限公司 | 上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 2 号楼 24 层 | 胡刘斌、孙晓青 | 2010 年 3 月 16 日起至今 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

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

|                           | 2014 年         | 2013 年         | 本年比上年增减   | 2012 年         |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------|----------------|
| 营业收入（元）                   | 375,601,838.81 | 313,637,218.04 | 19.76%    | 316,044,644.25 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 40,567,979.11  | 5,480,181.49   | 640.27%   | -25,717,528.39 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 37,894,442.96  | 5,188,708.39   | 630.33%   | -23,517,883.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 73,312,902.53  | 31,122,817.17  | 135.56%   | -10,507,078.98 |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.20           | 0.03           | 566.67%   | -0.13          |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.20           | 0.03           | 566.67%   | -0.13          |
| 加权平均净资产收益率                | 5.57%          | 0.78%          | 4.79%     | -3.56%         |
|                           | 2014 年末        | 2013 年末        | 本年末比上年末增减 | 2012 年末        |
| 总资产（元）                    | 848,527,462.37 | 801,862,083.87 | 5.82%     | 818,018,370.81 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 747,314,664.40 | 709,825,703.70 | 5.28%     | 703,940,455.73 |

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

##### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

#### 三、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 2014 年金额     | 2013 年金额      | 2012 年金额      | 说明 |
|---|--------------|---------------|---------------|----|
| 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）                   | 884,684.33   | 5,057.99      |               |    |
| 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） | 2,497,950.97 | 3,590,448.90  | 3,217,487.78  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -236,310.25  | -3,293,362.07 | -5,598,217.14 |    |
| 减：所得税影响额                                      | 472,788.90   | 10,671.72     | -181,084.87   |    |
| 合计  | 2,673,536.15 | 291,473.10    | -2,199,644.49 | -- |

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

| 项目                  | 涉及金额（元）    | 原因                                   |
|---------------------|------------|--------------------------------------|
| "营业外支出"项目所列水利建设专项资金 | 375,868.39 | 系国家规定之税费，且与公司正常经营业务存在直接关系，故不具特殊性和偶发性 |

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2014年,对医药行业来说,是机遇与挑战并存的一年。一方面,随着人口增长,老龄化进程加快,医保体系不断健全,居民支付能力增强,人民群众日益提升的健康需求逐步得到释放。另一方面,受医保控费、GSK事件后商业贿赂整顿、上半年招标缓慢等因素的影响,医药行业整体增速放缓。但同时,随着医疗体制改革的进一步深入,行业法规政策体系的逐步健全,特别是随着年末药品招标工作的提速和药品价格形成机制的逐步完善,在给医药生产企业带来挑战和考验的同时,也提供了发展的契机。报告期内,面对内外部错综复杂的发展形势,公司紧紧围绕年初董事会确定的发展战略,积极调整产品结构,全力推进营销模式转型,深度整合内外部资源,实现公司健康发展。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

报告期内,公司实现营业收入375,601,838.81元,较上年同期增长19.76%;营业利润45,617,622.63元,较上年同期增长684.49%;利润总额48,388,079.29元,较上年同期增长734.35%;归属于母公司净利润40,567,979.11元,较上年同期增长640.27%。2014年度,随着销售体系和市场渠道的持续优化和调整,公司普药市场份额逐步恢复,特色产品收入增长,公司业绩得以逐步改善。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

#### (1) 研发方面

公司继续加大研发创新力度,调整产品结构,持续提升产品开发能力。报告期内,公司对现有产品进行工艺改进和升级,提升产品质量标准,积极推进仿制药质量一致性评价工作;依托公司现有的省级高新技术研究开发中心,广泛、深入地国内外知名院校及科研机构开展合作,积极参与国家、省市等有关项目的申报,做好新产品的选题立项协调、实验研究、资料准备、组织申报等工作。

报告期内,公司新增3个生产批件;获得9项发明专利证书;新申报利奈唑胺(超级抗生素)原料及制剂、扎托布洛芬原料及制剂等7个产品的生产批件,完成了阿奇霉素、泮托拉唑和奥美拉唑等三个注射剂品种的质量标准提升。截至目前,公司已累计对14个品种开展了质量标准提升的研究工作,在国家药监局评审中心在评审及待评审的药品累计达到23个。

#### (2) 营销方面

公司根据销售模式的转型和调整,持续优化营销体系建设,完善和巩固一二级营销体系,加强对市场的维护管理。同时,继续扩充高素质的销售人才,进一步提升营销队伍专业化水平,提高销售团队的整体素质和战斗力。公司还积极关注行业发展政策及国家医改新方案等的出台,关注地方医改动向,提前做好布局,特别是公司以特色产品为契机,抓好药品招标工作。报告期内公司累计在11个省或军区的药品采购招标中中标,累计中标157个品规的产品。

#### (3) 生产方面

公司以产品质量为中心,继续加强质量意识,优化相关工作流程和制度,着力构建公司药品生产质量监管体系。公司通过推行和完善月度质量生产技术分析会,不断完善质量考核制度,严格控制产品质量;各生产车间以精益生产管理为目标,以GMP管理规范为要求,通过聚焦现场、聚焦细节、聚焦成本的管理,强化生产过程控制,降低产品质量风险。

## (4) 管理方面

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，规范三会运作、强化信息披露和投资者接待等工作，不断完善公司法人治理结构，持续优化调整管理体系。公司逐步梳理了并完善了现行的行政管理制度，完成了各部门新一轮的定岗定编工作，并根据实际情况调整薪酬体系和考核制度；按计划推进对全体员工的教育和培训，提高员工的岗位技能和业务素质。此外，公司还积极组织各种文体活动，丰富员工文化生活，进一步增强员工对企业的认同感和满意度。

## (5) 安全环保方面

报告期内，公司继续推进安全管理体系的建设，认真落实安全生产经济责任目标，进一步完善了管理制度，全年未发生重大安全事故；公司继续加大环保投入，严格规范管理，公司环保管理达到国家环保法规的要求。

## (6) 技改投入方面

报告期内，公司年产冻干粉针剂4000万支生产线改造项目顺利实施，并于2015年1月顺利通过了GMP认证的现场检查；此外，公司还设立了全资子公司绍兴雅泰药业有限公司，并竞拍取得绍兴市滨海新城的工业用地，启动新园区项目的规划和建设工作。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

## 说明

报告期内，公司主营业务为化学制剂、化学原料药和诊断试剂的研发、生产和销售，公司主营业务、主要产品均没有发生重大变化。2014年度，公司实现业务收入375,601,838.81元，较上年同期增长19.76%；其中实现主营业务收入375,106,916.25元，比上年同期增长19.81%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

| 行业分类  | 项目  | 单位 | 2014 年        | 2013 年      | 同比增减    |
|-------|-----|----|---------------|-------------|---------|
| 医药制造业 | 销售量 | 盒  | 159,985,212.9 | 137,098,441 | 16.69%  |
|       | 生产量 | 盒  | 155,390,557.9 | 134,090,434 | 15.88%  |
|       | 库存量 | 盒  | 17,552,548    | 22,147,203  | -20.75% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

公司重大的在手订单情况

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

公司主要销售客户情况

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）       | 87,102,039.06 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 23.19%        |

公司前 5 大客户资料

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  | 客户一 | 41,180,769.23 | 10.96% |
| 2  | 客户二 | 16,588,945.04 | 4.42%  |
| 3  | 客户三 | 11,688,111.11 | 3.11%  |
| 4  | 客户四 | 9,082,153.85  | 2.42%  |
| 5  | 客户五 | 8,562,059.83  | 2.28%  |
| 合计 | --  | 87,102,039.06 | 23.19% |

### 3、成本

行业分类

单位：元

| 行业分类  | 项目   | 2014 年         |         | 2013 年         |         | 同比增减   |
|-------|------|----------------|---------|----------------|---------|--------|
|       |      | 金额             | 占营业成本比重 | 金额             | 占营业成本比重 |        |
| 医药制造业 | 原材料  | 181,755,074.21 | 78.47%  | 168,829,538.65 | 77.94%  | 0.53%  |
| 医药制造业 | 人工工资 | 14,612,827.84  | 6.31%   | 13,863,830.13  | 6.40%   | -0.09% |
| 医药制造业 | 制造费用 | 21,411,113.82  | 9.24%   | 21,029,091.29  | 9.71%   | -0.47% |
| 医药制造业 | 能源   | 13,838,587.52  | 5.97%   | 12,905,294.15  | 5.96%   | 0.01%  |

产品分类

单位：元

| 产品分类    | 项目   | 2014 年         |         | 2013 年         |         | 同比增减   |
|---------|------|----------------|---------|----------------|---------|--------|
|         |      | 金额             | 占营业成本比重 | 金额             | 占营业成本比重 |        |
| 抗生素类制剂  | 原材料  | 120,591,053.05 | 52.06%  | 117,590,233.25 | 54.28%  | -2.22% |
| 抗生素类制剂  | 人工工资 | 8,564,570.75   | 3.70%   | 8,495,917.92   | 3.92%   | -0.22% |
| 抗生素类制剂  | 制造费用 | 12,201,405.59  | 5.27%   | 12,678,807.24  | 5.85%   | -0.58% |
| 抗生素类制剂  | 能源   | 8,014,336.17   | 3.46%   | 7,811,876.56   | 3.61%   | -0.15% |
| 非抗生素类制剂 | 原材料  | 40,640,070.56  | 17.55%  | 37,690,780.07  | 17.40%  | 0.15%  |
| 非抗生素类制剂 | 人工工资 | 5,541,697.22   | 2.39%   | 5,094,015.53   | 2.35%   | 0.04%  |
| 非抗生素类制剂 | 制造费用 | 7,985,077.02   | 3.45%   | 7,602,008.59   | 3.51%   | -0.06% |
| 非抗生素类制剂 | 能源   | 5,098,058.33   | 2.20%   | 4,683,875.35   | 2.16%   | 0.04%  |
| 原料药     | 原材料  | 17,675,819.92  | 7.63%   | 11,479,516.74  | 5.30%   | 2.33%  |
| 原料药     | 人工工资 | 358,759.68     | 0.15%   | 194,607.94     | 0.09%   | 0.06%  |
| 原料药     | 制造费用 | 734,999.30     | 0.32%   | 469,768.22     | 0.22%   | 0.10%  |
| 原料药     | 能源   | 709,381.62     | 0.31%   | 391,500.94     | 0.18%   | 0.13%  |
| 诊断试剂    | 原材料  | 2,848,130.68   | 1.23%   | 2,069,008.59   | 0.96%   | 0.27%  |
| 诊断试剂    | 人工工资 | 147,800.19     | 0.06%   | 79,288.75      | 0.04%   | 0.02%  |

|      |      |            |       |            |       |       |
|------|------|------------|-------|------------|-------|-------|
| 诊断试剂 | 制造费用 | 489,631.91 | 0.21% | 278,507.24 | 0.13% | 0.08% |
| 诊断试剂 | 能源   | 16,811.40  | 0.01% | 18,041.31  | 0.01% | 0.00% |

说明

报告期内，公司主营业务成本未发生重大变化。

公司主要供应商情况

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）       | 66,389,893.31 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 36.14%        |

公司前 5 名供应商资料

√ 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  | 供应商一  | 21,720,000.00 | 11.82%    |
| 2  | 供应商二  | 16,810,000.00 | 9.15%     |
| 3  | 供应商三  | 10,016,140.00 | 5.45%     |
| 4  | 供应商四  | 10,006,753.31 | 5.45%     |
| 5  | 供应商五  | 7,837,000.00  | 4.27%     |
| 合计 | --    | 66,389,893.31 | 36.14%    |

#### 4、费用

| 项目    | 2014年度        | 2013年度        | 同比增减     |
|-------|---------------|---------------|----------|
| 销售费用  | 45,532,134.43 | 44,765,081.76 | 1.71%    |
| 管理费用  | 49,448,377.00 | 45,712,695.80 | 8.17%    |
| 财务费用  | -3,565,546.89 | -3,758,270.18 | 5.13%    |
| 所得税费用 | 7,820,100.18  | 319,310.47    | 2349.06% |

报告期内，所得税费用较上年同期增加2349.06%，主要系本期利润增长所致。

#### 5、研发支出

单元：元

| 项目      | 2014年度         | 2013年度         | 同比增减   |
|---------|----------------|----------------|--------|
| 研发支出    | 15,910,887.23  | 17,502,618.92  | -9.09% |
| 营业收入    | 375,601,838.81 | 313,637,218.04 | 19.76% |
| 占营业收入比例 | 4.24%          | 5.58%          | -1.34% |
| 净资产     | 747,314,664.40 | 709,825,703.70 | 5.28%  |
| 占净资产比例  | 2.13%          | 2.47%          | -0.34% |

报告期内，公司研发实际支出为15,910,887.23元，占营业收入比例为4.24%，占净资产比例为2.13%，主要用于几个方面：一是新产品的临床前研究或临床研究，二是现有产品的二次开发以及质量标准提升。

(1) 报告期内，公司取得了3个药品生产注册批件，具体情况如下：

| 名称        | 剂型  | 批准文号          | 批准日期        |
|-----------|-----|---------------|-------------|
| 注射用头孢孟多酯钠 | 注射剂 | 国药准字H20143231 | 2014年07月22日 |
| 注射用泮托拉唑钠  | 注射剂 | 国药准字H20143307 | 2014年09月18日 |
| 注射用泮托拉唑钠  | 注射剂 | 国药准字H20143308 | 2014年09月18日 |

(2) 报告期内，公司获授9项专利，3项专利申请获得受理，具体情况如下：

1) 已授权专利

| 专利名称                       | 专利性质 | 专利号              | 取得日期        |
|----------------------------|------|------------------|-------------|
| 非对称二甲基精氨酸浓度的测定方法及测定试剂      | 发明专利 | ZL201110081525.9 | 2014年01月15日 |
| 一种用于制备利奈唑胺的中间体             | 发明专利 | ZL201110187661.6 | 2014年2月19日  |
| 二甲基精氨酸二甲氨水解酶测定方法及其诊断试剂     | 发明专利 | ZL201010595683.1 | 2014年03月26日 |
| 一种泮托拉唑钠冻干制剂及其制备方法          | 发明专利 | ZL201210350519.3 | 2014年07月09日 |
| 一种氯诺昔康冻干制剂及其制备方法           | 发明专利 | ZL201210350403.X | 2014年08月20日 |
| 一种枸橼酸阿奇霉素冻干制剂及其制备方法        | 发明专利 | ZL201210276899.0 | 2014年08月20日 |
| 一种埃索美拉唑钠冻干制剂及其制备方法         | 发明专利 | ZL201310459384.9 | 2014年08月13日 |
| 一种含醋酸炔诺酮的复方雌二醇透皮缓释制剂及其制备方法 | 发明专利 | ZL201310011847.5 | 2014年09月17日 |
| 一种头孢唑肟钠化合物晶型、制备方法及其药物制剂    | 发明专利 | ZL201310459373.0 | 2014年11月05日 |

2) 已申请专利

| 专利名称                 | 专利性质 | 专利申请号          | 申请日期        |
|----------------------|------|----------------|-------------|
| 一种瑞格列奈普通片及其制备方法      | 发明专利 | 201410102357.0 | 2014年03月20日 |
| 一种制备扎托布洛芬的方法         | 发明专利 | 201410287231.5 | 2014年06月25日 |
| 一种埃索美拉唑钠多晶型化合物及其制备方法 | 发明专利 | 201410287419.X | 2014年06月25日 |

## 6、现金流

单位：元

| 项目            | 2014 年         | 2013 年         | 同比增减      |
|---------------|----------------|----------------|-----------|
| 经营活动现金流入小计    | 241,047,361.04 | 214,907,461.82 | 12.16%    |
| 经营活动现金流出小计    | 167,734,458.51 | 183,784,644.65 | -8.73%    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73,312,902.53  | 31,122,817.17  | 135.56%   |
| 投资活动现金流入小计    | 7,131,869.63   | 353,380.00     | 1,918.19% |
| 投资活动现金流出小计    | 91,634,004.91  | 22,415,282.31  | 308.80%   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84,502,135.28 | -22,061,902.31 | -283.02%  |
| 筹资活动现金流入小计    |                | 60,000,000.00  | -100.00%  |
| 筹资活动现金流出小计    | 34,145,000.00  | 50,759,444.41  | -32.73%   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,145,000.00 | 9,240,555.59   | -469.51%  |

|              |                |               |          |
|--------------|----------------|---------------|----------|
| 现金及现金等价物净增加额 | -45,335,048.62 | 18,260,209.28 | -348.27% |
|--------------|----------------|---------------|----------|

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

- (1) 报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 135.56%，主要系报告期内销售商品收到的现金增加所致；
- (2) 报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 283.02%，主要系报告期内改造年产冻干粉针剂 4000 万支生产线项目以及全资子公司绍兴雅泰药业有限公司投入增加所致；
- (3) 报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 469.51%，主要系上期取得银行借款，而本期无此项目所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、主营业务构成情况

单位：元

|         | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率     | 营业收入比上年<br>同期增减 | 营业成本比上年<br>同期增减 | 毛利率比上年同<br>期增减 |
|---------|----------------|----------------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| 分行业     |                |                |         |                 |                 |                |
| 医药      | 375,106,916.25 | 231,567,251.43 | 38.27%  | 19.81%          | 6.90%           | 7.46%          |
| 分产品     |                |                |         |                 |                 |                |
| 抗生素类制剂  | 208,482,753.22 | 149,371,365.57 | 28.35%  | 11.04%          | 1.91%           | 6.42%          |
| 非抗生素类制剂 | 141,637,284.51 | 59,214,551.16  | 58.19%  | 28.76%          | 7.52%           | 8.26%          |
| 原料药     | 16,573,845.79  | 19,478,960.52  | -17.53% | 69.00%          | 55.39%          | 10.29%         |
| 诊断试剂    | 8,413,032.73   | 3,502,374.18   | 58.37%  | 52.17%          | 43.26%          | 2.59%          |
| 分地区     |                |                |         |                 |                 |                |
| 境内      | 373,874,604.64 | 230,198,695.01 | 38.43%  | 20.77%          | 7.32%           | 7.72%          |
| 境外      | 1,232,311.61   | 1,368,556.42   | -11.06% | -64.96%         | -35.50%         | -50.72%        |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

|      | 2014 年末        |        | 2013 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 | 225,010,759.47 | 26.52% | 270,345,808.09 | 33.71% | -7.19% |        |
| 应收账款 | 84,882,755.83  | 10.00% | 74,755,692.26  | 9.32%  | 0.68%  |        |

|         |                |        |                |        |        |  |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--|
| 存货      | 95,932,046.69  | 11.31% | 88,846,822.85  | 11.08% | 0.23%  |  |
| 固定资产    | 235,325,546.61 | 27.73% | 233,796,047.72 | 29.16% | -1.43% |  |
| 在建工程    | 55,162,383.37  | 6.50%  | 26,343,420.78  | 3.29%  | 3.21%  |  |
| 应收票据    | 79,636,669.37  | 9.39%  | 54,230,663.40  | 6.76%  | 2.63%  |  |
| 其他应收款   | 6,346,367.44   | 0.75%  | 781,607.22     | 0.10%  | 0.65%  |  |
| 无形资产    | 46,744,523.21  | 5.51%  | 21,354,074.16  | 2.66%  | 2.85%  |  |
| 商誉      | 9,497,357.95   | 1.12%  | 16,086,380.26  | 2.01%  | -0.89% |  |
| 递延所得税资产 | 1,468,933.63   | 0.17%  | 6,593,320.61   | 0.82%  | -0.65% |  |

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

|      | 2014 年        |        | 2013 年        |        | 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 |        |        |
| 短期借款 |               |        | 30,000,000.00 | 3.74%  | -3.74% |        |
| 应付票据 | 39,003,787.54 | 4.60%  | 0.00          |        | 4.60%  |        |

## 3、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目         | 期初数          | 本期公允价值变动损益   | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数          |
|------------|--------------|--------------|---------------|---------|--------|--------|--------------|
| 金融资产       |              |              |               |         |        |        |              |
| 3.可供出售金融资产 | 3,473,307.60 | 1,177,625.40 | 3,460,773.00  |         |        |        | 4,650,933.00 |
| 上述合计       | 3,473,307.60 | 1,177,625.40 | 3,460,773.00  |         |        |        | 4,650,933.00 |
| 金融负债       | 0.00         |              |               |         |        |        | 0.00         |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 五、核心竞争力分析

1、公司拥有完整的制药业务产业链，已初步形成化学医药中间体、化学原料药和化学制剂一体化的产业链，产品大类包括抗感染、抗病毒、消化系统、心脑血管药物和生化诊断试剂等，产品品种丰富，有利于分散单一产品导致的经营风险。

2、公司拥有省级企业技术中心，并与国内部分著名的研发机构、高校等建立了密切的合作关系，通过自主研发和联合开发等多种手段不断培养和提高自己的技术创新能力和科研水平。此外，较强的科研队伍和强大的专家库支持，一流的综合性研发平台，使公司具备获得有效的资源并持续研究与开发的能力。

3、公司建立了完善的制剂产品的市场营销体系，逐步形成了覆盖商业渠道、零售药店、医院临床的网络布局。完善的营销网络有助于公司产品的顺利推广，及时把握市场需求变化，提升公司的持续发展能力。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

适用  不适用

| 对外投资情况        |  |                |
|---------------|--|----------------|
| 报告期投资额（元）     | 上年同期投资额（元）   | 变动幅度           |
| 40,000,000.00 | 0.00   | 100.00%        |
| 被投资公司情况       |  |                |
| 公司名称          | 主要业务   | 上市公司占被投资公司权益比例 |
| 绍兴雅泰药业有限公司    | 医药相关产业项目的研究、投资，货物进出口，投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 100.00%        |

#### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

| 公司名称               | 公司类别 | 最初投资成本（元）    | 期初持股数量（股） | 期初持股比例 | 期末持股数量（股） | 期末持股比例 | 期末账面价值（元）    | 报告期损益（元）   | 会计核算科目   | 股份来源  |
|--------------------|------|--------------|-----------|--------|-----------|--------|--------------|------------|----------|-------|
| 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 | 商业银行 | 1,575,000.00 | 2,475,000 | 0.25%  | 2,475,000 | 0.25%  | 1,575,000.00 | 272,250.00 | 可供出售金融资产 | 发起人持股 |
| 合计                 |      | 1,575,000.00 | 2,475,000 | --     | 2,475,000 | --     | 1,575,000.00 | 272,250.00 | --       | --    |

#### (3) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

| 公司名称 | 公司类 | 最初投资成 | 期初持股 | 期初持股 | 期末持股 | 期末持股 | 期末账面值 | 报告期损 | 会计核算 | 股份来 |
|------|-----|-------|------|------|------|------|-------|------|------|-----|
|------|-----|-------|------|------|------|------|-------|------|------|-----|

|            | 别  | 本（元）         | 数量（股）   | 比例（%） | 数量（股）   | 比例（%） | （元）          | 益（元） | 科目       | 源     |
|------------|----|--------------|---------|-------|---------|-------|--------------|------|----------|-------|
| 浙江震元股份有限公司 | 其他 | 1,190,160.00 | 229,110 | 0.14% | 458,220 | 0.14% | 4,650,933.00 | 0.00 | 可供出售金融资产 | 原法人持股 |

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### （2）衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### （3）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 3、募集资金使用情况

适用  不适用

### （1）募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

|  |           |
|--|-----------|
| 募集资金总额   | 44,770.64 |
| 报告期投入募集资金总额  | 8,390.09  |
| 已累计投入募集资金总额  | 38,925.94 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额  | 0         |
| 累计变更用途的募集资金总额  | 0         |
| 累计变更用途的募集资金总额比例  | 0.00%     |
| 募集资金总体使用情况说明   |           |
| <p>本公司以前年度已使用募集资金 305,358,457.60 元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 21,067,897.92 元；2014 年度实际使用募集资金 83,900,908.51 元，2014 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,168,957.83 元；累计已使用募集资金 389,259,366.11 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 23,236,855.75 元。截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 81,683,839.64 元（包括累计收到的银行存款利息扣除</p> |           |

银行手续费等的净额)。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 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 | 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                    |                |            |            |          |               |                     |               |           |          |               |
| 研发质检中心新建工程                | 否              | 3,233      | 3,233      | 3.51     | 3,106.67      | 96.09%              | 2012年09月30日   |           |          | 否             |
| 新建年产胶囊4.3亿粒生产线项目          | 否              | 3,801      | 2,435.67   | 2.84     | 2,434.49      | 99.95%              | 2011年03月31日   | 101.00    | 否        | 否             |
| 新建年产冻干粉针剂5,800万支生产线项目     | 是              | 7,129      | 8,858      | 207.13   | 7,646.01      | 86.32%              | 2012年12月31日   | 4,830.68  | 是        | 否             |
| 新建年产粉针剂8,500万支生产线项目       | 是              | 4,756      | 5,286      | 119.72   | 2,365.8       | 44.76%              | 2013年12月31日   | -393.99   | 否        | 否             |
| 扩建年产片剂3.3亿片生产线项目          | 否              | 2,592      | 1,522.63   | 0        | 1,522.63      | 100.00%             | 2012年06月30日   | 858.87    | 否        | 否             |
| 扩建年产头孢类胶囊6.2亿粒生产线项目       | 否              | 2,085      | 2,085      | 0        | 0             | 0.00%               | 2012年12月31日   |           |          | 否             |
| 项目结余募集资金永久补充流动资金          |                |            |            | 0        | 2,569.59      |                     |               |           |          |               |
| 承诺投资项目小计                  | --             | 23,596     | 23,420.30  | 333.02   | 19,645.19     | --                  | --            | 5,396.56  | --       | --            |
| 超募资金投向                    |                |            |            |          |               |                     |               |           |          |               |
| 补充新建年产冻干粉针剂5,800万支生产线项目资金 | 是              | 1,729      | 0          | 0        | 0             | 0.00%               | 2012年12月31日   |           |          | 否             |
| 补充新建年产粉针剂8,500万支生产线项目资金   | 是              | 530        | 0          | 0        | 0             | 0.00%               | 2013年12月31日   |           |          | 否             |
| 设立全资子公司--绍                | 否              | 1,500      | 1,500      | 22.94    | 1,246.8       | 83.12%              | 2012年         |           |          | 否             |

|                                       |   |          |           |          |           |        |             |          |    |    |
|---------------------------------------|---|----------|-----------|----------|-----------|--------|-------------|----------|----|----|
| 兴科锐捷生物科技有限公司，并实施“绍兴科锐捷生化诊断试剂研发及产业化项目” |   |          |           |          |           |        | 12月31日      |          |    |    |
| 永久性补充流动资金                             | 否   | 10,000   | 13,625.88 | 3,625.88 | 13,625.88 |        |             |          |    | 否  |
| 改造年产冻干粉针剂4000万支生产线项目                  | 否   | 5,065.00 | 5,065.00  | 4,408.07 | 4,408.07  | 87.03% | 2015年02月28日 |          |    | 否  |
| 超募资金投向小计                              | --  | 18,824   | 20,190.88 | 8,056.89 | 19,280.75 | --     | --          |          | -- | -- |
| 合计                                    | --  | 42,420   | 43,611.18 | 8,390.09 | 38,925.94 | --     | --          | 5,396.56 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）             | <p>（一）“新建年产胶囊4.3亿粒生产线项目”未达到预期收益的原因<br/>公司胶囊剂产品市场萎缩，胶囊剂产品收入下降。</p> <p>（二）“新建年产粉针剂8,500万支生产线项目”未达到预期收益的原因<br/>该项目于2013年12月完成建设，2014年3月通过新版GMP认证，投入生产时间尚短，且新增产能释放和消化需要一个过程，故本报告期尚未实现盈利。</p> <p>（三）“扩建年产片剂3.3亿片生产线项目”未达到预期收益的原因<br/>该项目产销量达到预期，但因主要产品原料药价格上涨，故效益未达到预期。</p> <p>（四）“扩建年产头孢类胶囊6.2亿粒生产线项目”未达到计划进度的原因<br/>截至2014年12月31日，该项目尚未开工。项目未按计划开工的原因是，该项目原计划在现有厂区内建设，现因公司现有厂房存量不足，正通过购置工业用地，以扩大厂区规模，公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。该事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。</p> <p>（五）“绍兴科锐捷生化诊断试剂研发及产业化项目”未达计划进度的原因<br/>绍兴科锐捷生物科技有限公司尚未取得生产批件，截至2014年12月31日，绍兴科锐捷生物科技有限公司与浙江泰司特生物技术有限公司的合并事宜正在办理过程中，公司将根据项目后续进展情况及时履行信息披露义务。</p> |          |           |          |           |        |             |          |    |    |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明                      | 不适用   |          |           |          |           |        |             |          |    |    |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况                     | <p>适用</p> <p>本公司超募资金总额共计211,746,350.00元。</p> <p>1、经本公司2010年第三次临时股东大会审议通过，同意公司以超募资金1,729万元补充“新建年产冻干粉针剂5,800万支生产线项目”资金缺口。</p> <p>2、经本公司2010年度股东大会审议通过，同意公司以超募资金1,500万元设立全资子公司——绍兴科锐捷生物科技有限公司，并实施“绍兴科锐捷生化诊断试剂研发及产业化项目”。</p> <p>3、经本公司2012年第一次临时股东大会审议通过，同意公司以超募资金530万元补充“新建年产粉针剂8,500万支生产线项目”资金缺口。</p> <p>4、经本公司2012年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用部分超募资金永久性补充流动资金，总金额为人民币10,000万元。</p> <p>5、经本公司2014年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金5,065万元投资改造年产冻干粉针剂4000万支生产线项目。</p> <p>6、经本公司2013年度股东大会审议通过，同意公司使用剩余超募资金永久性补充流动资金，总金</p>  |          |           |          |           |        |             |          |    |    |

|                   |   |
|-------------------|---|
|                   | 额为人民币 36,258,843.42 元。  |
| 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  | <p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>1、经本公司 2010 年第三次临时股东大会审议通过，决定将募集资金投资项目“新建年产冻干粉针剂 5,800 万支生产线项目”的设计方案按照欧盟标准及新版 GMP 进行及时调整，包括生产区域的重新设计、公用系统的升级、设备重新选型等。并将投资额由 7,129 万元调整为 8,858 万元，超过的 1,729 万元由超募资金补充。</p> <p>2、新建年产粉针剂 8,500 万支生产线项目的设计标准进行提高，包括生产区域的重新设计、设备重新选型等。经测算，调整后增加总投资 530 万元，调整后项目总投资为 5,286 万元，其中原募投项目资金 4,756 万元，使用超募资金 530 万元。由于该项目需根据 2010 版 GMP 的要求进行系统调试和确认，延长 GMP 认证时间，故项目建设期由原来的一年延长为十五个月。该事项已经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。项目已于 2013 年 12 月完成建设，并于 2014 年 3 月 13 日通过新版 GMP 认证。</p>   |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | <p>适用</p> <p>经本公司第三届董事会第二十次会议审议通过，公司用募集资金置换先期已累计投入的资金共计 2,819.80 万元，其中“研发质检中心新建工程”置换 920.74 万元，“新建年产胶囊 4.3 亿粒生产线项目”置换 1,138.87 万元，“新建年产冻干粉针剂 5,800 万支生产线项目”置换 760.19 万元。天健会计师事务所有限公司对该事项出具了《关于浙江亚太药业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审(2010)3015 号)。</p>   |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | <p>适用</p> <p>1、经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，同意公司运用部分暂时闲置的募集资金补充流动资金，金额为人民币 4,000 万元，使用期限不超过董事会批准之日起六个月，即 2010 年 12 月 4 日至 2011 年 6 月 3 日，到期后，相关募集资金将归还至募集资金专户。2011 年 6 月 3 日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>2、经本公司第四届董事会第四次会议审议通过，公司运用部分闲置募集资金用于补充流动资金，金额 4,000 万元，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，即自 2011 年 6 月 16 日起至 2011 年 12 月 15 日止。到期后，相关募集资金将归还至募集资金专户。2011 年 12 月 13 日，公司已将上述资金全部归还至公司募集资金专用账户。</p> <p>3、经本公司第四届董事会第八次会议审议通过，公司运用部分闲置募集资金用于补充流动资金，金额 4,000.00 万元，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，即自 2011 年 12 月 15 日起至 2012 年 6 月 14 日止。到期后，相关募集资金将归还至募集资金专用账户。2012 年 6 月 7 日，公司已将上述资金全部归还至公司募集资金专用账户。</p> <p>4、经本公司第四届董事会第十一次会议审议通过，同意公司使用超募资金暂时补充流动资金，金额 4,000.00 万元，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，即自 2012 年 7 月 25 日起至 2013 年 1 月 24 日止。到期后，相关募集资金将归还至募集资金专户。2012 年 10 月 24 日，公司提前将上述资金全部归还至募集资金专户。</p> |
| 项目实施出现募集资         | 适用  |

|                      |  |
|----------------------|--|
| 金结余的金额及原因            | 截至 2014 年 12 月 31 日，“新建年产胶囊 4.3 亿粒生产线项目”结余资金 1.18 万元，系该项目支付合同尾款后剩余资金。项目节余资金 1,415.04 万元永久性补充公司日常经营所需的流动资金，该事项已经 2012 年度股东大会审议通过。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 均已签订监管协议，存放于各募集资金项目专户，并按募集资金使用计划实施。  |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无  |

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 变更后的项目                                  | 对应的原承诺项目   | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(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 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---|--|-------------------|------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------|----------|-------------------|
| 新建年产冻干粉针剂 5,800 万支生产线项目（含超募资金 1,729 万元） | 新建年产冻干粉针剂 5,800 万支生产线项目  | 8,858             | 207.13     | 7,646.01        | 86.32%              | 2012 年 12 月 31 日 | 4,830.68  | 是        | 否                 |
| 新建年产粉针剂 8,500 万支生产线项目（含超募资金 530 万元）     | 新建年产粉针剂 8,500 万支生产线项目  | 5,286             | 119.72     | 2,365.8         | 44.76%              | 2013 年 12 月 31 日 | -393.99   | 否        | 否                 |
| 合计                                      | --   | 14,144            | 326.85     | 10,011.81       | --                  | --               | 4,436.69  | --       | --                |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)               | <p><b>项目名称：新建年产冻干粉针剂 5,800 万支生产线项目</b></p> <p>变更原因：随着新版 GMP 规范正式实施后，对无菌产品的厂房、公用系统、工艺布局的设计及设备选型提出了新的要求。公司募集资金投资项目“新建年产冻干粉针剂 5,800 万支生产线项目”所采用的设计方案，以 1998 版 GMP 作为标准，与新版 GMP 规范要求存在较大差异。如按照原设计方案继续建设，则在新版 GMP 规范实施后，该生产线还需要根据新版 GMP 之规定进行技术改造，且改造难度非常之大。届时，不仅将延缓募集资金投资项目建设进度，更将导致募集资金的浪费。因此在与有关专家充分沟通后，将“新建年产冻干粉针剂 5,800 万支生产线项目”的设计方案按照欧盟标准及新版 GMP 进行及时调整，包括生产区域的重新设计、公用系统的升级、设备重新选型等。并将投资额由 7,129 万元调整为 8,858 万元，超过的 1,729 万元由超募资金补充。</p> |                   |            |                 |                     |                  |           |          |                   |

|                           |  |
|---------------------------|--|
|                           | <p>决策程序及披露情况：经公司第三届董事会第二十六次会议及 2010 年第三次临时股东大会审议通过了《关于利用部分超额募集资金补充募集资金投资项目资金缺口的议案》。相关决议公告于 2010 年 12 月 07 日和 2010 年 12 月 23 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）上。</p> <p><b>项目名称：新建年产粉针剂 8,500 万支生产线项目</b></p> <p>变更原因：经与原设计单位浙江医药工业设计院沟通，公司根据 2010 版 GMP 对原新建年产粉针剂 8,500 万支生产线项目的设计标准进行提高，包括生产区域的重新设计、设备重新选型等。经测算，调整后增加总投资 530 万元，调整后项目总投资为 5,286 万元，其中原募投项目资金 4,756 万元，使用超募资金 530 万元。由于该项目需根据 2010 版 GMP 的要求进行系统调试和确认，延长 GMP 认证时间，故项目建设期由原来的一年延长为十五个月。该事项已经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。</p> <p>决策程序及披露情况：经公司第四届董事会第十一次会议及 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整募投项目投资额度及使用超募资金补充募投项目资金缺口的议案》。相关决议公告于 2012 年 07 月 26 日和 2012 年 08 月 11 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）上。</p> |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | <p><b>“新建年产粉针剂 8,500 万支生产线项目”未达到计划进度的原因</b></p> <p>该项目已于 2012 年 10 月开始建设。经与原设计单位浙江医药工业设计院沟通，公司根据 2010 版 GMP 对原“新建年产粉针剂 8,500 万支生产线项目”的设计标准进行提高，包括生产区域的重新设计、设备重新选型等。经测算，调整后增加总投资 530 万元，调整后项目总投资为 5,286 万元，其中原募投项目资金 4,756 万元，使用超募资金 530 万元。由于该项目需根据 2010 版 GMP 的要求进行系统调试和确认，延长 GMP 认证时间，故项目建设期由原来的一年延长为十五个月。该事项已经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。项目已于 2013 年 12 月完成建设，并于 2014 年 3 月 13 日通过新版 GMP 认证。</p>  |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明      | 无  |

#### 4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

| 公司名称          | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或服务  | 注册资本          | 总资产           | 净资产          | 营业收入         | 营业利润          | 净利润           |
|---------------|------|------|--|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 绍兴科锐捷生物科技有限公司 | 子公司  | 诊断试剂 | 研发：实验试剂、生物试剂、诊断试剂及技术服务咨询；销售：第一类医疗器械。               | 10,000,000.00 | 11,218,066.29 | 7,294,735.16 | 0.00         | -1,934,591.70 | -1,934,591.70 |
| 浙江泰司特生物技术有限公司 | 子公司  | 诊断试剂 | 许可经营项目：生产、销售：第二、三类 6840 体外诊断试剂（有效期至 2015 年 08 月 03 | 5,000,000.00  | 10,791,737.83 | 5,121,233.98 | 8,413,032.73 | 1,243,341.43  | 908,198.09    |

|            |     |       |  |               |               |               |      |             |             |
|------------|-----|-------|--|---------------|---------------|---------------|------|-------------|-------------|
|            |     |       | 日止)。一般经营项目：生物产品研发、生物技术咨询；货物进出口（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。 |               |               |               |      |             |             |
| 绍兴雅泰药业有限公司 | 子公司 | 医药制造业 | 医药相关产业项目的研究、投资，货物进出口，投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）         | 40,000,000.00 | 39,869,692.82 | 39,162,065.75 | 0.00 | -837,934.25 | -837,934.25 |

#### 主要子公司、参股公司情况说明

绍兴科锐捷生物科技有限公司（以下简称“科锐捷”）为公司全资子公司，注册资本人民币1,000万元，经营范围为：研发：实验试剂、生物试剂、诊断试剂及技术服务咨询；销售：第一类医疗器械。

截至2014年12月31日，科锐捷总资产11,218,066.29元，净资产为7,294,735.16元；本报告期内科锐捷实现营业收入0.00元，营业利润-1,934,591.70元，净利润-1,934,591.70元。

浙江泰司特生物技术有限公司（以下简称“泰司特”）为公司全资子公司，注册资本人民币500万元，经营范围为：许可经营项目：生产、销售：第二、三类6840体外诊断试剂（有效期至2015年08月03日止）。一般经营项目：生物产品研发、生物技术咨询；货物进出口（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。

截至2014年12月31日，泰司特总资产10,791,737.83元，净资产为5,121,233.98元；本报告期内泰司特实现营业收入8,413,032.73元，营业利润1,243,341.43元，净利润908,198.09元。

绍兴雅泰药业有限公司（以下简称“雅泰药业”）为公司全资子公司，注册资本人民币4,000万元，经营范围为：医药相关产业项目的研究、投资，货物进出口，投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2014年12月31日，雅泰药业总资产39,869,692.82元，净资产为39,162,065.75元；本报告期内雅泰药业实现营业收入0.00元，营业利润-837,934.25元，净利润-837,934.25元。

#### 报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

| 公司名称       | 报告期内取得和处置子公司目的  | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产和业绩的影响  |
|------------|---|----------------|--|
| 绍兴雅泰药业有限公司 | 公司以自有资金投资设立全资子公司绍兴雅泰药业有限公司，是基于公司发展战略的考虑，鉴于公司目前厂区拥挤，未来发展受限，公司考虑在绍兴滨海新城购置未来发展所需的土地。 | 自有资金设立全资子公司    | 本次通过设立该子公司，公司将启动土地购置及新厂区建设等工作，进一步完善和提升公司产业发展布局，使公司获得持续发展的能力。 |

#### 5、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 七、公司控制的特殊目的主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 八、公司未来发展的展望

### （一）行业竞争格局及未来发展趋势

“十二五”期间，由于人口增长、老龄化进程加快、医保体系不断健全、居民支付能力增强、人民群众日益提升的健康需求逐步得到释放，我国已成为全球药品消费增速最快的地区之一，有望在2020年以前成为仅次于美国的全球第二大药品消费市场。但同时，随着目前中国医药行业进入整体转型升级时期，突出了市场经济的主体地位；同时在国家建设法治社会的大环境下，医药卫生、安全、环保等各方面监管的深度和广度不断拓展，严肃性不断增强。加上新版GMP和新版GSP的推进实施，为保证公众健康安全，国家不断完善医药产品质量标准体系，相继提高了市场准入门槛，加大了对生产商的监管和检查力度，加强了对上游产品的监控和追溯能力。随着医药监管力度的增加，GMP检查频率的提高，势必造成制药企业成本不断上升。

2015年仍将是我国医改持续快速推进的一年，现有的药品价格政策改革、医保政策改革、医保付费机制改革、药品招标采购政策改革都可能出现重大变化。

2014年初，国务院部署医改重点工作，提出“医保、医疗、医药”三医联动的导向后，医药、医疗政策便已悄悄的重新定位。首先是非公立医疗的价格放开，继而医药价格放开，跨区域产品生产文号与委托加工的有条件放开，限制公立医院规模扩张、非公立医院发展放开，医疗机构审批权限下放，医生多点执业放开，互联网药品销售放开，新药评审团队放大，鼓励医药招标、医保管理模式的创新等。与此同时，药品招标方案也在酝酿着大变革，二次议价、分类采购和招标权下放等逐渐出现在各地方案中。特别是国家发改委在2014年末放出了取消药品最高零售限价，以医保支付基准价来替代药价调控的改革方案。这都将对药品销售模式和药企竞争格局产生重大影响。总体看，降低药在医疗费用中的占比，提高服务占比和鼓励社会办医是趋势。

2015年1月12日，国家卫生计生委召开新闻发布会部署了2015年重点工作，将全面推进深化医药卫生体制改革向纵深发展。目前，我国医药产业正在进入一个快速和空前剧烈的分化、调整、重组的新时期，不仅仅是医药企业，行业内外的产业巨头均通过布局创新药物、医药电商、移动医疗和医疗服务，重构健康产业链，纷纷在这轮新医改中寻找着自己的机遇。基于此，医药行业内竞争更加激烈，优胜劣汰加剧，企业间的并购重组也将达到高峰。

公司将密切关注产业发展政策以及行业政策的变化，适时优化调整自身发展战略，进一步加大研发投入，提升公司运营效率和盈利能力，实现公司健康、持续发展。

### （二）公司2015年的发展战略及经营计划

#### 1、经营计划

2015年，公司将不断提升体系建设，在保证安全生产和产品质量的前提下，大力开拓市场，强化品牌意识，实现公司持续、健康、快速发展。

#### （1）优化管理模式，完善激励机制

公司将结合自身实际情况和监管部门的监管要求，进一步完善法人治理结构，优化管理体系和经营体制，改革管理流程，不断提升公司规范运作水平，从而提高公司科学决策能力和风险控制、防范能力；公司仍将继续坚持以人为本的人才战略，加大人才的引进和培养，做好管理、研发、营销、生产、质量等各方面人才梯队的培养工作。公司将进一步完善人力资源体系，借助薪酬改革的稳步实施，持续优化绩效考核机制，丰富激励机制。

#### （2）加强营销队伍建设，积极拓展销售

公司将围绕经营目标，进一步强化营销队伍建设工作，加强对销售队伍的培训，提高服务意识和专业知识在巩固现有市场份额的基础上，大力开拓新兴市场。同时，公司将继续做好各产品招标工作，加大对特色产品的学术推广力度，对市场进行深耕和布局，通过做好终端销售，扩大产品的市场占有率。

#### （3）加大科研开发投入，完善创新激励机制

公司将继续加强研发创新体系的建设与研发投入，提升技术创新水平。一方面，公司通过现有的省级高新技术研究开发

中心，继续加强与高等院校、科研院所的“产、学、研、用”合作交流，围绕新产品、新标准、新工艺的研发战略规划，加大研发投入力度，培养更多的自主研发人才；另一方面，通过不断完善公司创新激励机制公司将加大对科研成果和创新奖励力度。

#### (4) 保障安全生产，确保产品质量

公司将进一步强化安全生产和环保意识，全面推进安全责任管理体系建设，规范作业流程，加强现场管理，扎实推进安全检查和隐患排查治理，加强员工安全宣传和教育培训。加强生产管理，科学合理安排生产计划，保质保量完成生产任务，增强质量意识，强化考核，杜绝质量事故。

#### (5) 参与行业整合，做大做强医药产业

公司将积极利用资本市场的有利平台，抓住医药产业发展的良好机遇，继续积极参与医药行业的整合，通过寻找合适的标的，实施外延式并购，做大做强医药产业，增强公司核心竞争力。

### (三) 公司战略实施和经营目标达成所面临的风险

#### 1、公司生产成本持续上涨的风险

一方面，公司主要产品的原辅材料价格、人力资源成本、能源成本的呈现刚性上涨的趋势，另一方面，随着公司对现有质量管理体系和生产设施的升级改造，公司的生产成本存在上涨的风险。

#### 2、研发风险、药品注册风险。

随着药品监管法规日益严格，注册难度加大、周期加长，新产品注册可能存在不确定性及研发周期可能延长的风险。

#### 3、政策性风险。

2015年度，随着医疗改革的进一步深入，现有的药品价格政策改革、医保政策改革、医保付费机制改革、药品招标政策等都可能出现重大变化，由此可能导致的公司药品中标结果的变化和药品销售价格的下降都将给公司的增长带来不确定性。

#### 4、产品质量风险

药品质量关系人民群众的生命安全，一旦公司自身的产品质量出现问题，或者由于其他不可抗力因素的影响，公司很可能因此而承担药品监管部门的处罚和相关方的赔付，将对公司的经营发展产生不利影响。

#### 5、安全、环保风险

公司虽然自设立至今未发生重大安全、环保事故，且制定了严格的安全生产管理规定，仍存在因意外情况而发生安全、环保事故的风险。

#### 6、人才缺乏的风险

随着公司规模扩张和业务的拓展，公司可能存在管理人才和专业人才不能满足经营需要的风险。

## 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 十、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

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更。财政部自2014年1月26日起对会计准则进行大规模修订并陆续发布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》八项具体会计准则（以下简称“新会计准则”）。根据财政部规定，《企业会计准则第37号—金融工具列报》规定在2014年度及以后期间的财务报告中按照准则要求对金融工具进行列报；其余7项具体准则要求于2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行；《企业会计准则—基本准则》于2014年7月23日公布之日起施行。本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则。本次会计政策变更，除报表项目列示外，对公司此前各期已披露的资产总额、负债总额、净资产、利润总额和净利润不产生影响。

## 十一、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。

## 十二、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，公司出资4,000.00万元，设立全资子公司绍兴雅泰药业有限公司，于2014年4月28日完成工商注册登记，截至2014年5月31日，公司已支付全部出资额。故自该公司成立之日起将其纳入合并财务报表范围。

## 十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

报告期内，公司严格执行了现金分红政策的相关规定，并实施了2013年度权益分派，未发生分配方案的调整，以2013年12月31日总股本 204,000,000股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.20元（含税），共计派发4,080,000.00元；公司2013年度不送红股、也不进行资本公积金转增股本。

2014年度利润分配预案已于2015年3月19日召开的第五届董事会第七次会议审议通过，并经独立董事发表同意的独立意见。此预案还需提交2014年度股东大会审议，通过后方可实施。

| 现金分红政策的专项说明                         |     |
|-------------------------------------|-----|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：              | 是   |
| 分红标准和比例是否明确和清晰：                     | 是   |
| 相关的决策程序和机制是否完备：                     | 是   |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：                | 是   |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是   |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：        | 不适用 |

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

### （1）2012年度利润分配方案

2012年度公司亏损，不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

### （2）2013年度利润分配预案

以2013年12月31日总股本204,000,000股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.20元（含税），共计派发4,080,000.00元；公司2013年度不送红股、也不进行资本公积金转增股本。

### （3）2014年度利润分配预案

以2014年12月31日总股本204,000,000股为基数，按每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共计派发20,400,000.00元；公司2014年度不送红股、也不进行资本公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

| 分红年度   | 现金分红金额（含税）    | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 | 以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额 | 以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例 |
|--------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 2014 年 | 20,400,000.00 | 40,567,979.11          | 50.29%                 | 0.00                   | 0.00%                  |
| 2013 年 | 4,080,000.00  | 5,480,181.49           | 74.45%                 | 0.00                   | 0.00%                  |
| 2012 年 | 0.00          | -25,717,528.39         | 0.00%                  | 0.00                   | 0.00%                  |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

#### 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

|  |                |
|--|----------------|
| 每 10 股送红股数（股）  | 0              |
| 每 10 股派息数（元）（含税）   | 1.00           |
| 每 10 股转增数（股）   | 0              |
| 分配预案的股本基数（股）   | 204,000,000    |
| 现金分红总额（元）（含税）  | 20,400,000.00  |
| 可分配利润（元）   | 174,486,624.04 |
| 现金分红占利润分配总额的比例   | 100.00%        |
| 本次现金分红情况：  |                |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%  |                |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明  |                |
| 2014 年度利润分配预案：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2014 年度实现净利润 49,021,329.28 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按 2014 年度母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金 4,902,132.93 元，加年初未分配利润 134,447,427.69 元，减去公司向全体股东支付的 2013 年度现金股利 4,080,000.00 元，截至 2014 年 12 月 31 日，公司实际可供分配利润为 174,486,624.04 元。公司 2014 年度利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日总股本 204,000,000 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），共计派发 20,400,000.00 元；公司 2014 年度不送红股、也不进行资本公积金转增股本。 |                |

#### 十五、社会责任情况

适用  不适用

报告期内，公司积极履行社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对职工、客户、社会等其他利益相关者的责任。充分尊重和维护相关利益者的合法权益，坚持做到经济效益、社会效益与环境效益并重，实现社会和公司的可持续发展

##### （一）股东和债权人权益保护

公司建立了较为完善的公司治理结构，制订了完整的内控制度，建立了与投资者的互动平台，在机制上建设了对所有股东公开的信息平台，真正做到公平、公正、公开，并充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。报告期内，公司股东大会的召集、召开与表决程序符合法律、法规及《公司章程》等规定，同时，公司提供网络投票平台，为中小股东参会提

供便利，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》和公司相关制度的要求，及时、真实、准确、完整地进行常规信息披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权益。同时，公司通过网上业绩说明会、投资者电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，建立了良好的互动平台，提高了公司的透明度和诚信度。

#### （二）职工权益保护

公司把人才战略作为企业发展的重点，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规。多年来，公司一直100%与员工签订劳动合同、100%参加社会保险，同时公司建立了一整套人力资源制度，从制度上保障员工的权益。

公司重视人才培养，为员工安排相应的培训计划，通过为员工提供职业生涯规划、提供各类培训等方式，提升员工素质，实现员工与企业的共同成长。

#### （三）供应商、客户和消费者权益保护

公司一直遵循“自愿、平等、互利”的原则，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户、对消费者的社会责任。公司与供应商和客户合同履行良好，各方的权益都得到了应有的保护。公司优质的产品源于优质的原辅材料，以及贯穿供应商审计评估、原材料采购管理及整个生产过程的质量管理与控制体系。公司已建立了一套较为完善的质量管理体系，并在生产过程中严格按照要求进行管控，确保产品质量零缺陷。

#### （四）环境保护

公司高度重视环境保护工作，将环境保护作为一项重要工作来抓，将环境保护、节能减排工作纳入了重要议事日程，依靠技术改造，推行清洁生产和节能降耗工艺，有效降低生产成本。公司严格按照有关环保法规及相应标准对废水、废气、废渣进行有效综合治理，多年来积极投入践行企业环保责任。

#### （五）公共关系和社会公益事业

作为一家集科研、生产、销售于一体的高新技术企业，公司严守“诚信、自律、合作、双赢”的诺言，始终把生命与健康作为自己追求的终极目标，做安全有效的药品。公司自成立以来，视产品质量为企业生命，积极承担对经济、环境和社会发展的责任，积极参加社会公益活动，努力创造和谐公共关系。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

| 接待时间        | 接待地点    | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象                                    | 谈论的主要内容及提供的资料   |
|-------------|---------|------|--------|---|-----------------|
| 2014年01月23日 | 公司三楼会议室 | 实地调研 | 机构     | 上海泽熙投资管理有限公司鲁勇志                         | 公司生产经营情况、未来发展规划 |
| 2014年02月17日 | 公司三楼会议室 | 实地调研 | 机构     | 东兴证券股份有限公司邱旻、新华基金管理有限公司栾江伟、信达证券股份有限公司李泳 | 公司生产经营情况、未来发展规划 |
| 2014年05月    | 公司三楼会   | 实地调研 | 个人     | 陈凌、潘吉生                                  | 公司生产经营情况、       |

|                  |         |      |    |   |                  |
|------------------|---------|------|----|---|------------------|
| 06 日             | 议室      |      |    |   | 未来发展规划（投资者接待日活动） |
| 2014 年 07 月 18 日 | 公司三楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 兴业证券股份有限公司孙晓东   | 公司生产经营情况、未来发展规划  |
| 2014 年 08 月 27 日 | 公司三楼会议室 | 实地调研 | 个人 | 张学华   | 公司生产经营情况、未来发展规划  |
| 2014 年 08 月 28 日 | 公司三楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 东方证券股份有限公司张弘、光大保德信基金管理有限公司陆海燕、天弘基金管理有限公司郭相博、财通证券股份有限公司熊文说、鹏华基金管理有限公司于博、上海知几投资发展中心（有限合伙）郑辰   | 公司生产经营情况、未来发展规划  |
| 2014 年 09 月 23 日 | 公司三楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 天安财产保险股份有限公司党新星   | 公司生产经营情况、未来发展规划  |
| 2014 年 10 月 31 日 | 公司三楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 天安财产保险股份有限公司党新星   | 公司生产经营情况、未来发展规划  |
| 2014 年 11 月 05 日 | 公司三楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 泰康资产管理有限责任公司殷萌萌、陈怡；银河基金管理有限公司石磊   | 公司生产经营情况、未来发展规划  |
| 2014 年 11 月 05 日 | 公司三楼会议室 | 实地调研 | 机构 | Sectoral Asset Management 刘颖  | 公司生产经营情况、未来发展规划  |
| 2014 年 11 月 05 日 | 公司三楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 国信证券股份有限公司林小伟、上海彤源投资发展有限公司谷玺、上海朱雀股权投资管理股份有限公司张皓、财通证券股份有限公司顾明豪、深圳菁英时代投资管理有限公司吴小红、招商基金管理有限公司周洪伟、银华基金管理有限公司魏卓、富国基金管理有限公司姜恩涛、宝盈基金管理有限公司郝淼、国联证券股份有限公司汪洋、国华人寿保险股份有限公司戴炯瀚、兴业全球基金管理有限公司杨世进、上海道鑫资产管理有限公司叶丽、光大永明资产管理股份有限公司孙伟娜 | 公司生产经营情况、未来发展规划  |
| 2014 年 11 月 12 日 | 公司三楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 民生证券股份有限公司张金洋、华夏基金管理有限公司王建礼、建信基金管理公司潘龙玲、天弘基金管理有限公司刘盟盟、交银施罗德基金管理有限公司胡昌杰、阳光资产管理股份有限公司胡祚杰、国投瑞银基金管理有限公司 潘天奇   | 公司生产经营情况、未来发展规划  |
| 2014 年 11 月 21 日 | 公司三楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 东方证券资产管理有限公司周云、国海富兰克林基金管理有限公司徐军   | 公司生产经营情况、未来发展规划  |
| 2014 年 12 月 02 日 | 公司三楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 上海易正朗投资管理有限公司黄朝豪、贺建忠  | 公司生产经营情况、未来发展规划  |

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 三、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。

### 四、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期未收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售资产。

#### 3、企业合并情况

适用  不适用

2014年10月24日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于全资子公司吸收合并暨变更募投项目实施主体的议案》，公司拟以全资子公司浙江泰司特生物技术有限公司为主体吸收合并公司另一全资子公司绍兴科锐捷生物科技有限公司吸收合并后，泰司特继续存在，科锐捷法人主体资格依法予以注销，科锐捷的全部资产、债权、债务、人员和业务由泰司特依法继承，公司募投项目之一的“绍兴科锐捷生化诊断试剂研发及产业化项目”实施主体将由科锐捷变更为泰司特，该项目的资金金额、用途、实施地点等其他计划不变。本次吸收合并符合公司发展战略规划，有利于整合优势资源，优化管理架构，

提高经营管理效率和募投项目实施效率，降低经营成本。泰司特和科锐捷同为本公司的全资子公司，其财务报表均纳入公司的合并报表范围内，本次吸收合并对公司的正常经营和财务状况均不构成实质性影响，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。具体内容详见2014年10月25日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于全资子公司吸收合并暨变更募投项目实施主体的公告》（2014-048）。

截至本报告披露日，浙江泰司特生物技术有限公司对公司绍兴科锐捷生物科技有限公司的整体吸收合并工作正式完成，科锐捷已被核准注销，其所有的资产权属关系已转移至泰司特，泰司特的注册资本由原来的500万元变更为1500万元，2015年3月16日，泰司特领取了绍兴市柯桥区市场监督管理局换发的营业执照。具体内容详见2015年3月19日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于全资子公司吸收合并完成的公告》（2015-005）。

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他关联交易。

## 八、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、担保情况

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 4、其他重大交易

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

## 九、承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

| 承诺事由         | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------|-----|------|------|------|------|
| 股改承诺         |     |      |      |      |      |
| 收购报告书或权益变动报告 |     |      |      |      |      |

|                         |                                |   |                 |    |            |
|-------------------------|--------------------------------|---|-----------------|----|------------|
| 书中所作承诺                  |                                |   |                 |    |            |
| 资产重组时所<br>作承诺           |                                |   |                 |    |            |
| 首次公开发行<br>或再融资时所<br>作承诺 | 浙江亚太集<br>团有限公司、<br>陈尧根         | <p>避免同业竞争承诺</p> <p>1、公司控股股东浙江亚太集团有限公司承诺：除投资亚太药业及其控股子公司外，亚太集团及其控制的其他企业不存在从事与亚太药业及其控股子公司业务相同或相似的情形；亚太集团及其控制的其他企业今后将不以任何形式从事与亚太药业产品或者业务相同或相似的经营活动，包括投资、收购、兼并与亚太药业现有业务及相关产品相同或者相似的公司或者其他经济组织；如出现因亚太集团及其控制的其他企业违反上述承诺而导致亚太药业及其控股子公司的权益受到损害的情况，亚太集团将依法承担相应的赔偿责任。</p> <p>2、公司实际控制人陈尧根先生承诺：除投资亚太药业及其控股子公司外，陈尧根先生及其控制的其他企业不存在从事与亚太药业及其控股子公司业务相同或相似的情形；陈尧根先生及其控制的其他企业今后将不以任何形式从事与亚太药业产品或者业务相同或相似的经营活动，包括投资、收购、兼并与亚太药业现有业务及相关产品相同或者相似的公司或者其他经济组织；如出现因陈尧根先生及其控制的其他企业违反上述承诺而导致亚太药业及其控股子公司的权益受到损害的情况，陈尧根先生将依法承担相应的赔偿责任。</p> | 2008年02月<br>03日 | 长期 | 严格履行<br>承诺 |
|                         | 浙江亚太集<br>团有限公司、<br>陈尧根、钟婉<br>珍 | <p>发行时所作股份锁定承诺</p> <p>1、公司控股股东浙江亚太集团有限公司承诺：自浙江亚太药业股份有限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已直接和间接持有的浙江亚太药业股份有限公司的股份，也不由浙江亚太药业股份有限公司收购该部分股份。自浙江亚太药业股份有限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持有的绍兴县亚太房地产有限公司的股权，也不由绍兴县亚太房地产有限公司收购该部分股权。</p> <p>2、公司实际控制人陈尧根先生承诺：自浙江亚太药业股份有限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已间接持有的浙江亚太药业股份有限公司的股份，也不由浙江亚太药业股份有限公司收购该部分股份。自浙江亚太药业股份有限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其持有的浙江亚太集团有限公司的股权，也不由浙江亚太集团有限公司回购该部分股权。上述锁定期满后，在其担任本公司的董事期间内，亚太集团及亚太房地</p>   | 2008年02月<br>03日 | 长期 | 严格履行<br>承诺 |

|                      |     |  |  |  |  |
|----------------------|-----|--|--|--|--|
|                      |     | <p>产每年转让的公司股份不超过该两公司持有的公司股份总数的百分之二十五，并且其在辞去公司董事后六个月内，不转让间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内转让间接持有的本公司股票数量占其所间接持有本公司股票总数的比例不超过百分之五十。</p> <p>3、公司董事钟婉珍女士承诺：自浙江亚太药业股份有限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已间接持有的浙江亚太药业股份有限公司的股份，也不由浙江亚太药业股份有限公司收购该部分股份。自浙江亚太药业股份有限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其持有的浙江亚太集团有限公司的股权，也不由浙江亚太集团有限公司回购该部分股权。上述锁定期满后，在其担任本公司的董事期间内，亚太集团及亚太房地产每年转让的公司股份不超过该两公司持有的公司股份总数的百分之二十五，并且其在辞去公司董事后六个月内，不转让间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内转让间接持有的本公司股票数量占其所间接持有本公司股票总数的比例不超过百分之五十。</p> |  |  |  |
| 其他对公司中小股东所作承诺        |     |  |  |  |  |
| 承诺是否及时履行             | 是   |  |  |  |  |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 不适用 |  |  |  |  |

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称        | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元）    | 50               |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 7                |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名   | 赵海荣、陈勃           |

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十四、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、2014年4月25日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用自有资金投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金人民币4,000万元，在浙江省绍兴市滨海新城投资设立全资子公司绍兴雅泰药业有限公司。具体内容详见2014年4月26日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于使用自有资金投资设立全资子公司的公告》（2014-024）。

2、2014年5月6日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于授权全资子公司参与竞拍购买国有土地使用权的议案》，同意授权全资子公司绍兴雅泰药业有限公司在公司董事会权限范围内参与竞拍购买绍兴滨海新城江滨区[2014]G9地块的土地使用权。具体内容详见2014年5月8日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于授权全资子公司参与竞拍购买国有土地使用权的公告》（2014-030）。雅泰药业按规定程序参与了绍兴滨海新城江滨区[2014]G9地块的土地使用权竞拍事宜，成功竞得该地块的土地使用权，并于2014年6月12日与绍兴市上虞区国有土地资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：虞土让合B[2014]13号），该地块竞拍成交价格为人民币25,484,000.00元，土地面积73863平方米。具体内容详见2014年6月14日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于全资子公司竞拍取得土地使用权的公告》（2014-032）。

3、2014年10月24日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于全资子公司吸收合并暨变更募投项目实施主体的议案》，公司拟以全资子公司浙江泰司特生物技术有限公司为主体吸收合并公司另一全资子公司绍兴科锐捷生物科技有限公司，吸收合并后，泰司特继续存在，科锐捷法人主体资格依法予以注销，科锐捷的全部资产、债权、债务、人员和业务由泰司特依法继承，公司募投项目之一的“绍兴科锐捷生化诊断试剂研发及产业化项目”实施主体将由科锐捷变更为泰司特，该项目的资金金额、用途、实施地点等其他计划不变。具体内容详见2014年10月25日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于全资子公司吸收合并暨变更募投项目实施主体的公告》（2014-048）。

截至本报告披露日，浙江泰司特生物技术有限公司对公司绍兴科锐捷生物科技有限公司的整体吸收合并工作正式完成，科锐捷已被核准注销，其所有的资产权属关系已转移至泰司特，泰司特的注册资本由原来的500万元变更为1500万元，2015年3月16日，泰司特领取了绍兴市柯桥区市场监督管理局换发的营业执照。具体内容详见2015年3月19日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于全资子公司吸收合并完成的公告》（2015-005）。

## 十五、公司子公司重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、2014年4月25日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用自有资金投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金人民币4,000万元，在浙江省绍兴市滨海新城投资设立全资子公司绍兴雅泰药业有限公司。具体内容详见2014年4月26日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊载的《关于使用自有资金投资设立全资子公司的公告》（2014-024）。

2、2014年5月6日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于授权全资子公司参与竞拍购买国有土地使用权的议案》，同意授权全资子公司绍兴雅泰药业有限公司在公司董事会权限范围内参与竞拍购买绍兴滨海新城江滨区[2014]G9地块的土地使用权。具体内容详见2014年5月8日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊载的《关于授权全资子公司参与竞拍购买国有土地使用权的公告》（2014-030）。雅泰药业按规定程序参与了绍兴滨海新城江滨区[2014]G9地块的土地使用权竞拍事宜，成功竞得该地块的土地使用权，并于2014年6月12日与绍兴市上虞区国有土地资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：虞土让合B[2014]13号），该地块竞拍成交价格为人民币25,484,000.00元，土地面积73863平方米。具体内容详见2014年6月14日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊载的《关于全资子公司竞拍取得土地使用权的公告》（2014-032）。

3、2014年10月24日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于全资子公司吸收合并暨变更募投项目实施主体的议案》，公司拟以全资子公司浙江泰司特生物技术有限公司为主体吸收合并公司另一全资子公司绍兴科锐捷生物科技有限公司，吸收合并后，泰司特继续存在，科锐捷法人主体资格依法予以注销，科锐捷的全部资产、债权、债务、人员和业务由泰司特依法继承，公司募投项目之一的“绍兴科锐捷生化诊断试剂研发及产业化项目”实施主体将由科锐捷变更为泰司特，该项目的资金金额、用途、实施地点等其他计划不变。具体内容详见2014年10月25日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊载的《关于全资子公司吸收合并暨变更募投项目实施主体的公告》（2014-048）。

截至本报告披露日，浙江泰司特生物技术有限公司对公司绍兴科锐捷生物科技有限公司的整体吸收合并工作正式完成，科锐捷已被核准注销，其所有的资产权属关系已转移至泰司特，泰司特的注册资本由原来的500万元变更为1500万元，2015年3月16日，泰司特领取了绍兴市柯桥区市场监督管理局换发的营业执照。具体内容详见2015年3月19日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊载的《关于全资子公司吸收合并完成的公告》（2015-005）。

## 十六、公司发行公司债券的情况

□ 适用 √ 不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、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 | 89,541,025  | 43.89%  |             |    |       | -29,720,250 | -29,720,250 | 59,820,775  | 29.32%  |
| 3、其他内资持股  | 89,541,025  | 43.89%  |             |    |       | -29,720,250 | -29,720,250 | 59,820,775  | 29.32%  |
| 其中：境内法人持股 | 89,160,750  | 43.71%  |             |    |       | -29,720,250 | -29,720,250 | 59,440,500  | 29.14%  |
| 境内自然人持股   | 380,275     | 0.19%   |             |    |       |             |             | 380,275     | 0.19%   |
| 二、无限售条件股份 | 114,458,975 | 56.11%  |             |    |       | 29,720,250  | 29,720,250  | 144,179,225 | 70.68%  |
| 1、人民币普通股  | 114,458,975 | 56.11%  |             |    |       | 29,720,250  | 29,720,250  | 144,179,225 | 70.68%  |
| 三、股份总数    | 204,000,000 | 100.00% |             |    |       |             |             | 204,000,000 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、亚太集团和亚太房地产首次公开发行前已发行股份合计118,881,000.00股已于2013年8月21日申请全部解除限售，其中实际可上市流通的股份数量为29,720,250股，其余89,160,750股重新锁定为首发后机构类限售股。2014年3月17日，亚太集团和亚太房地产重新锁定为首发后机构类限售股中的29,720,250股上市流通。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2014年10月30日，公司控股股东浙江亚太集团有限公司通过协议转让方式分别向境内关联自然人陈奕琪女士、陈佳琪女士各转让10,000,000股亚太药业的无限售流通股股票。2014年11月27日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《证券过户登记确认书》，亚太集团协议转让给陈奕琪女士、陈佳琪女士的亚太药业股票均于2014年11月26日分别完成了过户登记手续。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数              | 8,507   | 年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数 | 12,401     | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0            |              |         |            |
|--------------------------|---------|--------------------------|------------|------------------------------|--------------|--------------|---------|------------|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 |         |                          |            |                              |              |              |         |            |
| 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         |
| 浙江亚太集团有限公司               | 境内非国有法人 | 35.20%                   | 71,800,000 |                              | 45,900,000   | 25,900,000   | 质押      | 36,800,000 |
| 绍兴县亚太房地产有限公司             | 境内非国有法人 | 13.28%                   | 27,081,000 |                              | 13,540,500   | 13,540,500   | 质押      | 18,500,000 |
| 陈奕琪                      | 境内自然人   | 4.90%                    | 10,000,000 |                              |              | 10,000,000   |         |            |
| 陈佳琪                      | 境内自然人   | 4.90%                    | 10,000,000 |                              |              | 10,000,000   |         |            |
| 钟建富                      | 境内自然人   | 3.45%                    | 7,038,000  |                              |              | 7,038,000    | 质押      | 1,270,000  |
| 陈兴华                      | 境内自然人   | 2.38%                    | 4,859,426  |                              |              | 4,859,426    |         |            |
| 朱坚贤                      | 境内自然人   | 2.13%                    | 4,340,980  |                              |              | 4,340,980    |         |            |
| 朱仁根                      | 境内自然人   | 1.96%                    | 4,000,000  |                              |              | 4,000,000    |         |            |
| 徐江                       | 境内自然人   | 1.21%                    | 2,460,639  |                              |              | 2,460,639    |         |            |
| 中国工商银行股                  | 其他      | 0.39%                    | 799,961    |                              |              | 799,961      |         |            |

| 份有限公司一融通医疗保健行业股票型证券投资基金                                  |  |        |            |  |  |  |  |
|--|--|--------|------------|--|--|--|--|
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）                  | 无  |        |            |  |  |  |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明   | 陈尧根先生为公司实际控制人，浙江亚太集团有限公司控股股东；浙江亚太集团有限公司为公司的控股股东；绍兴县亚太房地产有限公司为浙江亚太集团有限公司全资子公司，公司第二大股东；陈奕琪女士、陈佳琪女士为公司股东、实际控制人陈尧根先生之女儿；钟建富先生为公司股东、实际控制人陈尧根先生配偶之胞弟；除以上情况外，未知公司上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》、《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 |        |            |  |  |  |  |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况  |  |        |            |  |  |  |  |
| 股东名称   | 报告期末持有无限售条件股份数量  | 股份种类   |            |  |  |  |  |
|  |  | 股份种类   | 数量         |  |  |  |  |
| 浙江亚太集团有限公司   | 25,900,000   | 人民币普通股 | 25,900,000 |  |  |  |  |
| 绍兴县亚太房地产有限公司   | 13,540,500   | 人民币普通股 | 13,540,500 |  |  |  |  |
| 陈奕琪  | 10,000,000   | 人民币普通股 | 10,000,000 |  |  |  |  |
| 陈佳琪  | 10,000,000   | 人民币普通股 | 10,000,000 |  |  |  |  |
| 钟建富  | 7,038,000  | 人民币普通股 | 7,038,000  |  |  |  |  |
| 陈兴华  | 4,859,426  | 人民币普通股 | 4,859,426  |  |  |  |  |
| 朱贤贤  | 4,340,980  | 人民币普通股 | 4,340,980  |  |  |  |  |
| 朱仁根  | 4,000,000  | 人民币普通股 | 4,000,000  |  |  |  |  |
| 徐江   | 2,460,639  | 人民币普通股 | 2,460,639  |  |  |  |  |
| 中国工商银行股份有限公司一融通医疗保健行业股票型证券投资基金                           | 799,961  | 人民币普通股 | 799,961    |  |  |  |  |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 陈尧根先生为公司实际控制人，浙江亚太集团有限公司控股股东；浙江亚太集团有限公司为公司的控股股东；绍兴县亚太房地产有限公司为浙江亚太集团有限公司全资子公司，公司第二大股东；陈奕琪女士、陈佳琪女士为公司股东、实际控制人陈尧根先生之女儿；钟建富先生为公司股东、实际控制人陈尧根先生配偶之胞弟；除以上情况外，未知公司上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》、《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 |        |            |  |  |  |  |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）                     | 无  |        |            |  |  |  |  |

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、公司控股股东情况

法人

| 控股股东名称                       | 法定代表人/单位负责人   | 成立日期             | 组织机构代码     | 注册资本             | 主要经营业务   |
|------------------------------|---|------------------|------------|------------------|--|
| 浙江亚太集团有限公司                   | 陈尧根   | 2001 年 07 月 06 日 | 73031749-9 | 150,000,000.00 元 | 生产：化纤织品、服装；<br>经销：轻纺原料、建筑材料、五金机械；下设制药有限公司、房地产有限公司；对外实业投资及相关咨询服务。 |
| 未来发展战略                       | 主要从事实业投资及对下属子公司的管理。   |                  |            |                  |  |
| 经营成果、财务状况、现金流等               | 报告期内，浙江亚太集团有限公司实现营业收入 61,093.25 万元，利润总额 11,527.06 万元，净利润 8,972.40 万元。 |                  |            |                  |  |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 控股股东报告期内未控股和参股其他境内外上市公司的股权。   |                  |            |                  |  |

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

自然人

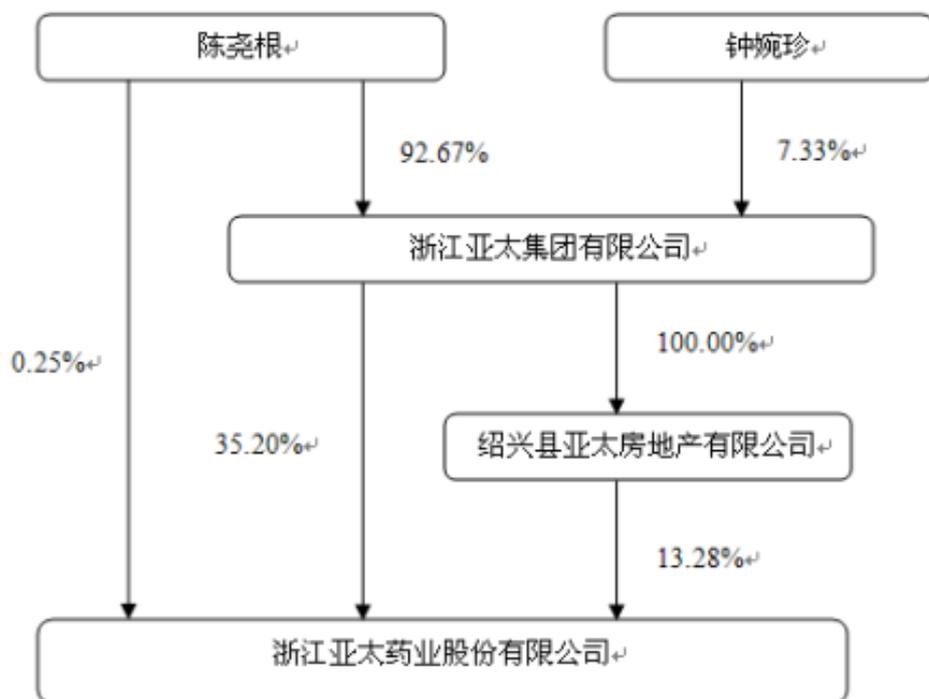
| 实际控制人姓名              | 国籍   | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|--|----------------|
| 陈尧根                  | 中国   | 否              |
| 最近 5 年内的职业及职务        | 2004 年 12 月-2006 年 6 月 浙江亚太药业股份有限公司董事长；<br>2004 年 12 月-至今 浙江亚太药业股份有限公司董事；<br>2012 年 7 月-至今 浙江亚太药业股份有限公司董事长；<br>2013 年 1 月-2013 年 12 月 浙江亚太药业股份有限公司总经理。 |                |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无  |                |

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

| 法人股东名称       | 法定代表人/<br>单位负责人 | 成立日期             | 组织机构代码     | 注册资本            | 主要经营业务或管理活动                     |
|--------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|---------------------------------|
| 绍兴县亚太房地产有限公司 | 陈尧根             | 1996 年 07 月 22 日 | 70449729-7 | 36,000,000.00 元 | 房地产开发（叁级）；港越路坯布市场停车服务；坯布市场物业管理。 |

#### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名  | 职务        | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） |
|-----|-----------|------|----|----|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| 陈尧根 | 董事长       | 现任   | 男  | 64 | 2013年12月20日 | 2016年12月19日 | 507,033  | 0           | 0           | 507,033  |
| 吕旭幸 | 副董事长、总经理  | 现任   | 男  | 40 | 2013年12月20日 | 2016年12月19日 |          |             |             |          |
| 钟婉珍 | 董事        | 现任   | 女  | 63 | 2013年12月20日 | 2016年12月19日 |          |             |             |          |
| 沈依依 | 董事、副总经理   | 现任   | 男  | 34 | 2013年12月20日 | 2016年12月19日 |          |             |             |          |
| 何珍  | 董事、财务总监   | 现任   | 女  | 46 | 2013年12月20日 | 2016年12月19日 |          |             |             |          |
| 平华标 | 董事        | 现任   | 男  | 41 | 2013年12月20日 | 2016年12月19日 |          |             |             |          |
| 陈枢青 | 独立董事      | 现任   | 男  | 54 | 2013年12月20日 | 2016年12月19日 |          |             |             |          |
| 姚先国 | 独立董事      | 现任   | 男  | 62 | 2013年12月20日 | 2016年12月19日 |          |             |             |          |
| 章勇坚 | 独立董事      | 现任   | 男  | 43 | 2013年12月20日 | 2016年12月19日 |          |             |             |          |
| 成华强 | 监事会主席     | 现任   | 男  | 45 | 2013年12月20日 | 2016年12月19日 |          |             |             |          |
| 王国贤 | 监事        | 现任   | 男  | 46 | 2013年12月20日 | 2016年12月19日 |          |             |             |          |
| 赵科学 | 监事        | 现任   | 男  | 37 | 2013年12月20日 | 2016年12月19日 |          |             |             |          |
| 胡宝坤 | 副总经理      | 现任   | 男  | 45 | 2013年12月20日 | 2016年12月19日 |          |             |             |          |
| 王丽云 | 副总经理      | 现任   | 女  | 51 | 2013年12月20日 | 2016年12月19日 |          |             |             |          |
| 孙黎明 | 副总经理、董事会秘 | 现任   | 男  | 38 | 2013年12月20日 | 2016年12月19日 |          |             |             |          |

|     |      |    |    |    |             |             |         |   |   |         |
|-----|------|----|----|----|-------------|-------------|---------|---|---|---------|
|     | 书    |    |    |    |             |             |         |   |   |         |
| 谭钦水 | 副总经理 | 现任 | 男  | 45 | 2013年12月20日 | 2016年12月19日 |         |   |   |         |
| 余战锋 | 副总经理 | 现任 | 男  | 38 | 2013年12月20日 | 2016年12月19日 |         |   |   |         |
| 合计  | --   | -- | -- | -- | --          | --          | 507,033 | 0 | 0 | 507,033 |

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

**陈尧根先生：**1951年2月出生，大学专科，高级经济师。历任绍兴市双梅工业公司及津绍纺织厂经理及厂长，浙江亚太制药厂厂长，本公司董事长、总经理。现任本公司董事长，浙江亚太集团有限公司董事长，绍兴县亚太房地产有限公司执行董事，绍兴亚太大酒店有限责任公司董事长，绍兴县亚太房地产物业管理有限公司董事长，绍兴县中国轻纺城北坯布市场开发经营有限公司董事，绍兴县汇金小额贷款股份有限公司董事，安徽舒美特化纤股份有限公司副董事长，宁波市梅地亚房地产开发有限公司董事长，绍兴雅泰药业有限公司执行董事。

**吕旭幸先生：**1975年6月出生，大学本科。曾任浙江大学讲师，本公司销售员、总经理助理、总经理、董事长。现任本公司副董事长、总经理，浙江泰司特生物技术有限公司执行董事，绍兴雅泰药业有限公司经理。

**钟婉珍女士：**1952年5月出生。曾任绍兴县津绍纺织厂科长。现任本公司董事，浙江亚太集团有限公司董事兼总经理，绍兴县亚太房地产有限公司经理，绍兴亚太大酒店有限责任公司董事，绍兴县亚太房地产物业管理有限公司总经理，宁波市梅地亚房地产开发有限公司监事。

**沈依伊先生：**1981年12月出生，大学本科。曾任上海耀炯医药科技有限公司副经理、浙江亚太集团有限公司总经理助理、本公司销售总监，现任本公司董事、副总经理。

**何珍女士：**1969年3月出生，大专学历，高级会计师。曾任绍兴县金属压延厂会计，本公司财务科长、财务部经理。现任本公司董事兼财务总监，绍兴亚太大酒店有限责任公司监事，浙江泰司特生物技术有限公司监事，绍兴雅泰药业有限公司监事。

**平华标先生：**1974年4月出生，大专学历，建筑工程师。1997年加入绍兴县亚太房地产有限公司，现任本公司董事，绍兴县亚太房地产有限公司副总经理，浙江亚太集团有限公司监事，宁波市梅地亚房地产开发有限公司董事。

**陈枢青先生：**1961年7月出生，博士。现任浙江大学药学院教授，浙江省药学会生物制药专委会主任委员，中国药学会生物制药专委会委员，浙江省生物工程学会理事。2010年12月起担任本公司独立董事，兼任浙江海正药业股份有限公司独立董事。

**姚先国先生：**1953年2月出生，硕士。现任浙江大学公共管理学院教授，全国公共管理硕士（MPA）教育指导委员会委员，中国工业经济学会常务副理事长，浙江省人民政府咨询委员会委员，浙江省公共管理学会会长。2010年12月起担任本公司独立董事，兼任卧龙电气集团股份有限公司独立董事、浙江核新同花顺网络信息股份有限公司独立董事、浙江浙能电力股份有限公司独立董事。

**章勇坚先生：**1972年6月出生，硕士，高级会计师，注册会计师，注册税务师。曾任绍兴越光会计师事务所副所长，绍兴东方税务师事务所董事长，现任浙江通达税务师事务所董事长兼所长，绍兴市柯桥区工商联常委，绍兴市柯桥区会计学会外资分会会长。2012年8月起担任本公司独立董事。

**成华强先生：**1970年5月出生，大专学历，工程师。曾任浙江亚太制药厂质留科化验员，制剂车间制粒工，制剂车间、片剂车间、头孢胶囊车间主任，生产部经理，湖北中天亨迪药业有限公司业务经理。现任本公司监事会主席，青霉素车间、胶囊车间主任。

**王国贤先生：**1969年10月出生，高中学历，工程师。曾任本公司制剂车间、胶囊车间、青霉素车间主任。现任本公司职工代表监事，片剂车间主任。

**赵科学先生：**1978年3月出生，大专学历。曾任浙江亚太制药厂贴片车间带班长、贴片车间主任助理、贴片车间副主任，

冻干二车间副主任。现任本公司监事，冻干二车间主任。

**胡宝坤先生：**1970年11月出生，大学本科，工程师。曾任本公司质检科科长、质量总监。现任本公司副总经理。

**王丽云女士：**1964年5月出生，大学本科，高级工程师。曾任吉化辽东药业股份有限公司开发部部门经理，山东淄博万杰制药有限公司部门经理，本公司董事。现任本公司副总经理。

**孙黎明先生：**1977年5月出生，大学本科。曾任浙江京东方显示技术股份有限公司证券投资部部长。现任本公司副总经理、董事会秘书。

**谭钦水先生：**1970年9月出生，大学专科，执业药师、工程师。曾任本公司生产技术部经理、技术总监、总经理助理、生产总监，现任本公司副总经理。

**余战锋先生：**1977年2月出生，大学本科，执业药师、高级工程师。曾任苏州新宝制药有限公司质量副总，本公司副总工程师、内审部负责人、生产总监、总经理助理、技术总监，现任本公司副总经理。

在股东单位任职情况

适用  不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称       | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|--------------|------------|--------|--------|---------------|
| 陈尧根    | 浙江亚太集团有限公司   | 董事长        |        |        | 否             |
| 陈尧根    | 绍兴县亚太房地产有限公司 | 执行董事       |        |        | 否             |
| 钟婉珍    | 浙江亚太集团有限公司   | 董事兼总经理     |        |        | 是             |
| 钟婉珍    | 绍兴县亚太房地产有限公司 | 经理         |        |        | 否             |
| 平华标    | 浙江亚太集团有限公司   | 监事         |        |        | 否             |
| 平华标    | 绍兴县亚太房地产有限公司 | 副总经理       |        |        | 是             |

在其他单位任职情况

适用  不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称                 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|------------------------|------------|--------|--------|---------------|
| 陈尧根    | 绍兴亚太大酒店有限责任公司          | 董事长        |        |        | 否             |
| 陈尧根    | 绍兴县亚太房地产物业管理有限公司       | 董事长        |        |        | 否             |
| 陈尧根    | 绍兴县中国轻纺城柯北坯布市场开发经营有限公司 | 董事         |        |        | 否             |
| 陈尧根    | 绍兴县汇金小额贷款股份有限公司        | 董事         |        |        | 否             |
| 陈尧根    | 安徽舒美特纤维股份有限公司          | 副董事长       |        |        | 否             |
| 陈尧根    | 宁波市梅地亚房地产开发有限公司        | 董事长        |        |        | 否             |
| 陈尧根    | 绍兴雅泰药业有限公司             | 执行董事       |        |        | 否             |
| 吕旭幸    | 浙江泰司特生物技术有限公司          | 执行董事       |        |        | 否             |
| 吕旭幸    | 绍兴雅泰药业有限公司             | 经理         |        |        | 否             |
| 钟婉珍    | 绍兴县亚太房地产物业管理有限公司       | 总经理        |        |        | 否             |
| 钟婉珍    | 绍兴亚太大酒店有限责任公司          | 董事         |        |        | 否             |
| 钟婉珍    | 宁波市梅地亚房地产开发有限公司        | 监事         |        |        | 否             |

|     |                   |        |  |  |   |
|-----|-------------------|--------|--|--|---|
| 何珍  | 绍兴亚太大酒店有限责任公司     | 监事     |  |  | 否 |
| 何珍  | 浙江泰司特生物技术有限公司     | 监事     |  |  | 否 |
| 何珍  | 绍兴雅泰药业有限公司        | 监事     |  |  | 否 |
| 平华标 | 宁波市梅地亚房地产开发有限公司   | 董事     |  |  | 否 |
| 陈枢青 | 浙江大学药学院           | 教授     |  |  | 是 |
| 陈枢青 | 浙江海正药业股份有限公司      | 独立董事   |  |  | 是 |
| 姚先国 | 浙江大学公共管理学院        | 教授     |  |  | 是 |
| 姚先国 | 卧龙电气集团股份有限公司      | 独立董事   |  |  | 是 |
| 姚先国 | 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 | 独立董事   |  |  | 是 |
| 姚先国 | 浙江浙能电力股份有限公司      | 独立董事   |  |  | 是 |
| 章勇坚 | 浙江通达税务师事务所        | 董事长兼所长 |  |  | 是 |

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司建立了较为完善的绩效考核体系和薪酬制度，制定了《高级管理人员薪酬制度》，公司高级管理人员的绩效考核指标与公司经营管理目标挂钩、收入与其工作绩效直接挂钩。公司董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考核，考评以年度目标完成指标为主要依据，并以经营管理工作及相关任务完成情况相结合的形式进行考评。

在公司任职的董事、监事、高级管理人员报酬参照行业平均薪酬水平，依据公司的薪酬制度、经营业绩和个人绩效考核指标等因素来确定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名  | 职务       | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的报酬总额 | 从股东单位获得的报酬总额 | 报告期末实际所得报酬 |
|-----|----------|----|----|------|------------|--------------|------------|
| 陈尧根 | 董事长      | 男  | 64 | 现任   | 28         | 0            | 28         |
| 吕旭幸 | 副董事长兼总经理 | 男  | 40 | 现任   | 30         | 0            | 30         |
| 钟婉珍 | 董事       | 女  | 63 | 现任   | 0          | 20.4         | 20.4       |
| 沈依伊 | 董事兼副总经理  | 男  | 34 | 现任   | 22         | 0            | 22         |
| 何珍  | 董事兼财务总监  | 女  | 46 | 现任   | 22         | 0            | 22         |
| 平华标 | 董事       | 男  | 41 | 现任   | 0          | 16.6         | 16.6       |
| 陈枢青 | 独立董事     | 男  | 54 | 现任   | 5          | 0            | 5          |
| 姚先国 | 独立董事     | 男  | 62 | 现任   | 5          | 0            | 5          |
| 章勇坚 | 独立董事     | 男  | 43 | 现任   | 5          | 0            | 5          |

|     |                |    |    |    |        |    |        |
|-----|----------------|----|----|----|--------|----|--------|
| 成华强 | 监事会主席          | 男  | 45 | 现任 | 9.68   | 0  | 9.68   |
| 王国贤 | 监事             | 男  | 46 | 现任 | 9.61   | 0  | 9.61   |
| 赵科学 | 监事             | 男  | 37 | 现任 | 9.74   | 0  | 9.74   |
| 胡宝坤 | 副总经理           | 男  | 45 | 现任 | 22.8   | 0  | 22.8   |
| 王丽云 | 副总经理           | 女  | 51 | 现任 | 22     | 0  | 22     |
| 孙黎明 | 副总经理兼董<br>事会秘书 | 男  | 38 | 现任 | 22     | 0  | 22     |
| 谭钦水 | 副总经理           | 男  | 45 | 现任 | 22     | 0  | 22     |
| 余战锋 | 副总经理           | 男  | 38 | 现任 | 22     | 0  | 22     |
| 合计  | --             | -- | -- | -- | 256.83 | 37 | 293.83 |

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

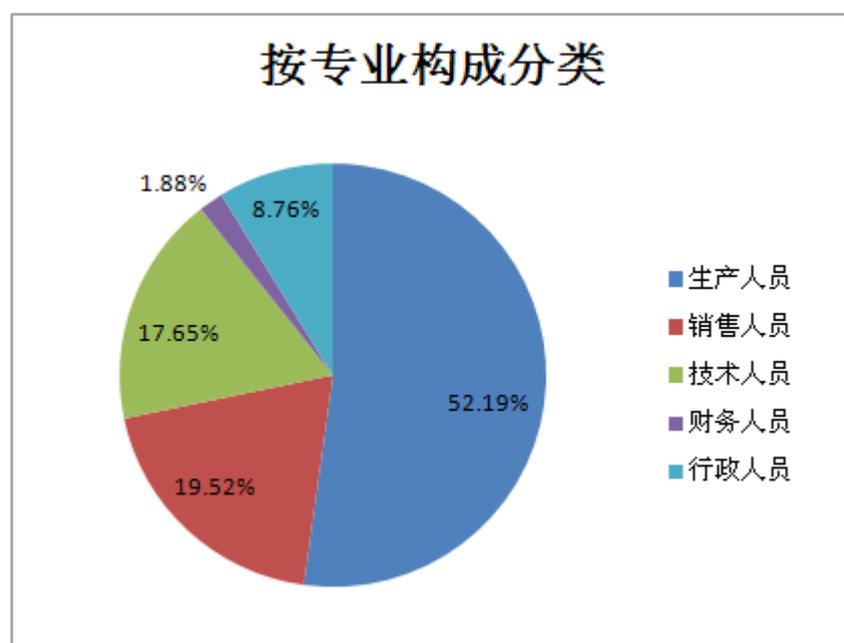
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|----|-------|----|----|----|
|----|-------|----|----|----|

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

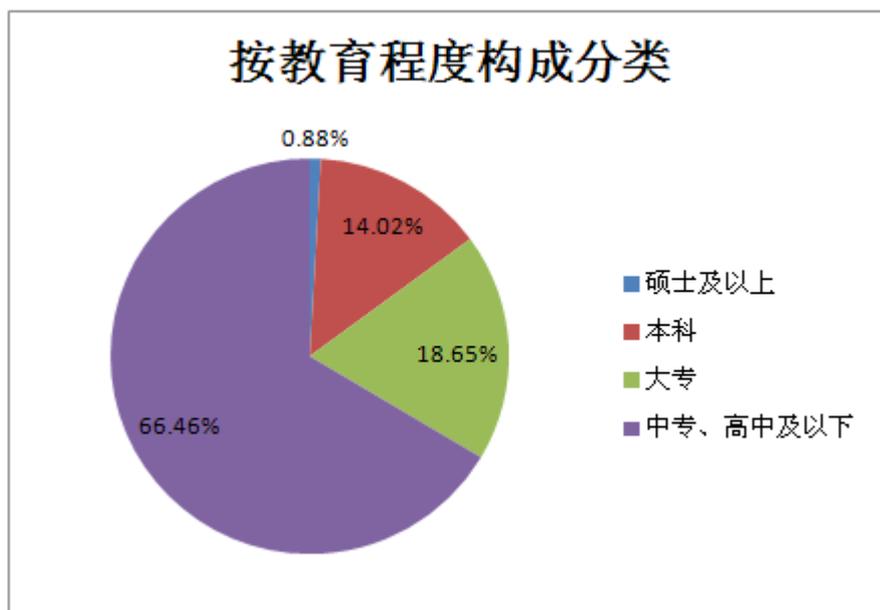
无

#### 六、公司员工情况

- 截至2014年12月31日，公司共有在册员工799人，其中母公司755人，子公司44人。
- 按专业构成分类，生产人员417人，销售人员 156人，技术人员 141人，财务人员 15人，管理人员 70人。



3、按教育程度构成分类，硕士及以上 7人，本科 112人，大专 149人，中专、高中及以下 531人。



4、公司员工已参加社会统筹养老保险，离退休人员养老金实行社会统筹发放。公司需承担费用的离退休职工人数为 0 人。

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关法律、法规的有关规定，不断地完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会及深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件的要求。

截至报告期末，公司先后修订和制订的制度如下表列示：

| 制度名称  | 最新披露日期     | 信息披露媒体 |
|---|------------|--------|
| 股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、董事会秘书工作细则、募集资金管理制度、关联交易决策制度、对外担保管理制度、董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 | 2010-04-13 | 巨潮资讯网  |
| 投资者关系管理制度、突发事件处理制度、外部信息使用人管理制度、信息披露管理制度、重大事项内部报告制度  | 2010-05-07 | 巨潮资讯网  |
| 董事会提名委员会实施细则、董事会战略决策委员会实施细则、董事会薪酬与考核委员会实施细则   | 2010-07-01 | 巨潮资讯网  |
| 独立董事年报工作制度、高级管理人员薪酬制度、年报信息披露重大差错责任追究制度、审计委员会年报工作规程  | 2010-08-28 | 巨潮资讯网  |
| 对外投资管理制度、子公司重大事项报告制度  | 2011-10-25 | 巨潮资讯网  |
| 总经理工作细则、授权管理制度、内幕信息知情人登记管理制度  | 2012-04-14 | 巨潮资讯网  |
| 公司章程  | 2012-07-26 | 巨潮资讯网  |
| 募集资金管理制度、大股东定期沟通制度  | 2013-10-26 | 巨潮资讯网  |
| 公司章程  | 2013-12-04 | 巨潮资讯网  |

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

上市以来，公司按照中国证监会、深圳证券交易所有关加强上市公司治理专项活动的要求，不断完善公司治理结构。报告期内，公司进一步强化规范运作意识，持续规范运作。

为规范公司内幕信息管理，完善内、外部信息知情人管理事务，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，公司于 2010 年 5 月建立了《内幕信息知情人管理制度》，并于 2012 年 4 月对其进行了修订，重新制订了《内幕信息知情人登记管理制度》。

报告期内，公司严格按照《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作。对涉及敏感信息披露包括定期报告等重大内幕信息进行严格管理，接触内幕信息的相关人员填报《内幕信息知情人档案》，及时按要求提交深交所及浙江证监局报备。证券投资部及时对内幕信息知情人档案进行调整和完善，

妥善保管相关资料。对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况进行严格自查，没有发现任何违法违规现象。报告期内，公司及相关人员没有因内幕交易而被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况；公司董事、监事和高级管理人员没有违规买卖公司股票的情况。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

| 会议届次        | 召开日期             | 会议议案名称  | 决议情况 | 披露日期             | 披露索引  |
|-------------|------------------|---|------|------------------|---|
| 2013 年度股东大会 | 2014 年 05 月 06 日 | 《2013 年年度报告及其摘要》、《2013 年度董事会工作报告》、《2013 年度监事会工作报告》、《2013 年度财务决算报告》、《2013 年度利润分配预案》、《关于续聘 2014 年度审计机构的议案》、《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》 | 审议通过 | 2014 年 05 月 07 日 | 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《2013 年度股东大会决议公告》（公告编号 2014-028） |

### 2、本报告期临时股东大会情况

| 会议届次            | 召开日期             | 会议议案名称                                | 决议情况 | 披露日期             | 披露索引  |
|-----------------|------------------|---------------------------------------|------|------------------|---|
| 2014 年第一次临时股东大会 | 2014 年 01 月 09 日 | 《关于使用超募资金投资改造年产冻干粉针剂 4000 万支生产线项目的议案》 | 审议通过 | 2014 年 01 月 10 日 | 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《2014 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号 2014-001） |
| 2014 年第二次临时股东大会 | 2014 年 11 月 12 日 | 《关于全资子公司吸收合并暨变更募投项目实施主体的议案》           | 审议通过 | 2014 年 11 月 13 日 | 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《2014 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号 2014-051） |

### 3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会情况  |              |        |           |        |      |               |
|--------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名       | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 陈枢青          | 5            | 2      | 3         | 0      | 0    | 否             |
| 姚先国          | 5            | 1      | 4         | 0      | 0    | 否             |
| 章勇坚          | 5            | 2      | 3         | 0      | 0    | 否             |
| 独立董事列席股东大会次数 |              | 3      |           |        |      |               |

连续两次未亲自出席董事会的说明

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事均能够严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规章制度的规定，本着对公司、投资者负责的态度，独立、公正地履行职责，积极出席相关会议，深入公司现场调查，了解生产经营状况和内部控制的建设及董事会决议执行情况，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议；同时，对公司财务及生产经营活动、信息披露工作进行有效监督，为维护公司和全体股东的合法权益发挥重要作用。

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

#### （一）审计委员会的履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会按照《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》、《审计委员会年报工作规程》等相关规定规范运作，监督公司内部审计制度及其实施情况，审核公司财务信息，对公司内审部工作进行指导，并督促会计师事务所审计工作，发挥了其应有的作用。

##### 1、召开例会情况

报告期内，公司董事会审计委员会积极听取内审部的工作汇报，认真审议内审部提交的各期定期财务报告、募集资金存放及使用情况、内控制度执行情况等报告，并将相关议案形成决议提交董事会审议。

##### 2、根据规定，公司审计委员会勤勉尽职地履行2014年年报审计规程，充分发挥了审计委员会的审核与监督作用：

（1）审计委员会与公司内审部、财务部、年审会计师共同商讨2014年度审计工作的时间安排，并根据公司年报披露的预计时间、年报审计的前期准备情况结合审计机构的工作安排，制订了较为详细的公司2014年度报告审计工作计划表；

(2) 审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报告并查阅相关财务资料,认为:公司编制的财务会计报表严格按照财政部颁发的新会计准则要求编制,真实、完整地反映了公司2014年度的经营业绩和财务状况,科目归类、主要财务数据及指标未发现异常,同意年审注册会计师以此报表为基础开展2014年度审计工作;

(3) 审计委员会委员严格按照2014年度审计工作计划表对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的审计工作进行督促,关注审计工作的进程及审计计划的执行情况,及时与年审会计师进行沟通,确保会计师事务所能够按计划完成相关审计工作,并对审计结果进行认真审核。

(4) 公司召开董事会审计委员会与年审注册会计师见面会,审计委员会审阅了《2014年度财务报告》(初步审计),并认真听取了年审注册会计师关于初步审计意见的说明及审计过程中发现的问题及解决方案,并出具书面意见。

(5) 审议了《公司2014年度财务会计报告》(经审计),认为:经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计的2014年度财务会计报表符合《企业会计准则》等相关规定,公允反映了公司2014年12月31日的财务状况及2014年度的经营成果和现金流量,同意将2014年度财务报表(经审计)提交董事会审议。

(6) 根据《董事会审计委员会议事规则》有关年报工作规程的要求,审计委员会向董事会提交了天健会计师事务所(特殊普通合伙)从事2014年度公司审计工作的总结报告,认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2014年度的审计机构,在审计服务过程中,相关审计人员遵守职业操守、勤勉尽职,体现出较高的职业素养和执业水平,较好地完成了公司2014年度财务报告的审计工作。

鉴此,审计委员会建议董事会续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为2015年度的审计机构。

#### (二) 董事会薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内,薪酬与考核委员会按照《公司法》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》及其他有关规定,认真履行职责。薪酬与考核委员会对公司2013年度董事、高级管理人员的薪酬进行了审核,认为公司高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度,公司董事、监事和高级管理人员报告期内薪酬真实,符合公司绩效考核指标。

#### (三) 提名委员会的履职情况

报告期内,提名委员会按照《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》及其他有关规定,开展工作,认真履行职责,对公司高管的选拔、培育及留用策略等进行了讨论并提出建议。

#### (四) 战略决策委员会的履职情况

报告期内,战略决策委员会按照《公司章程》、《董事会战略决策委员会实施细则》及其他有关规定,认真履行职责,战略决策委员会根据公司发展战略,对发展规划和对外投资进行讨论和分析,提出意见和建议,加强决策科学性,并及时分析市场状况作出相应调整。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司成立以来,严格按照《公司法》和《公司章程》规范运作,逐步建立健全了公司法人治理结构,在业务、资产、人员、机构、财务等方面做到与控股股东分开,具有独立完整的业务及自主经营能力。

### 1、业务独立

公司业务独立于控股股东及其下属企业,公司自身独立开展业务,拥有独立完整的供应、生产和销售系统,不存在对公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业或者第三方重大依赖的情形,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。

### 2、人员独立

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生;公司的人事及工资管理与股东单

位严格分离；公司现任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员和核心技术人员等均在公司专职工作并领取薪酬，不存在在关联企业兼职领薪的情况；公司高级管理人员的任免均由公司董事会通过合法程序决定，不存在控股股东干涉人事任免决定的现象；公司拥有独立的员工队伍，并建立较为完善的劳动用工和人事管理制度。公司已依据国家的法律法规与公司全体员工签定了劳动合同并缴纳社会保险费用，公司拥有独立的劳动用工权利，不存在受控股股东干涉的现象。

### 3、资产独立

公司的资产完整，拥有与生产经营范围相适应的生产设备、辅助生产设备和专利等资产，并拥有上述资产的权属证书。公司资产独立于公司控股股东及其它股东。截至目前，公司没有以资产或信用为各股东的债务提供担保，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

### 4、机构独立

根据《公司章程》，公司设有股东大会、董事会、监事会等机构，各机构均独立于控股股东及其他股东，并依法独立行使各自职权。公司与控股股东及其他股东拥有各自的经营场所；公司建立了较为高效完善的组织机构，拥有完整的采购、生产和销售系统及配套设施，各部门已构成了一个有机的整体。不存在控股股东和其它股东干预公司正常生产经营活动的现象。

### 5、财务独立

公司设置了独立的财务会计部门、财务负责人，开设独立的银行账户，不存在与控股股东共用银行账户的情况，也不存在将资金存入控股股东账户的情况。公司建立了独立会计核算体系和财务管理制度，能够独立进行财务决策，不存在控股股东干预公司财务决策和资金使用的情况。公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

## 七、同业竞争情况

适用  不适用

为了避免损害本公司及其他股东利益，公司控股股东浙江亚太集团有限公司、实际控制人陈尧根先生作出如下避免同业竞争的承诺：

1、控股股东浙江亚太集团有限公司承诺：除投资亚太药业及其控股子公司外，亚太集团及其控制的其他企业不存在从事与亚太药业及其控股子公司业务相同或相似的情形；亚太集团及其控制的其他企业今后将不以任何形式从事与亚太药业产品或者业务相同或相似的经营活动，包括投资、收购、兼并与亚太药业现有业务及相关产品相同或者相似的公司或者其他经济组织；如出现因亚太集团及其控制的其他企业违反上述承诺而导致亚太药业及其控股子公司的权益受到损害的情况，亚太集团将依法承担相应的赔偿责任。

2、实际控制人陈尧根先生承诺：除投资亚太药业及其控股子公司外，陈尧根先生及其控制的其他企业不存在从事与亚太药业及其控股子公司业务相同或相似的情形；陈尧根先生及其控制的其他企业今后将不以任何形式从事与亚太药业产品或者业务相同或相似的经营活动，包括投资、收购、兼并与亚太药业现有业务及相关产品相同或者相似的公司或者其他经济组织；如出现因陈尧根先生及其控制的其他企业违反上述承诺而导致亚太药业及其控股子公司的权益受到损害的情况，陈尧根先生将依法承担相应的赔偿责任。

报告期内未发生违反承诺行为。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了较为完善的绩效考核体系和薪酬制度，公司高层人员的绩效考核指标与公司经营管理目标挂钩、工作绩效与其收入直接挂钩。公司董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考核，考评以年度目标完成指标为主要依据，并以经营管理工作及相关任务完成情况相结合的形式进行考评。

## 第十节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

为加强内部控制，防范风险，提高公司内部控制管理水平，促进公司规范和可持续发展，公司按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，不断完善公司内部控制的组织架构和相关制度，建立了规范的法人治理结构，确保股东大会、董事会、监事会、公司管理层等机构的规范运作，有效防范了经营决策风险，维护了投资者和公司利益。目前，公司整体运行比较规范，公司治理实际情况基本符合中国证监会及深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件的要求。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会和全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求，建立了财务报告内部控制体系。报告期内公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。

### 四、内部控制评价报告

| 内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 |  |
|-------------------------------|--|
| 报告期内，公司未发现内部控制存在重大缺陷的情形。      |  |
| 内部控制评价报告全文披露日期                | 2015 年 03 月 21 日   |
| 内部控制评价报告全文披露索引                | 《浙江亚太药业股份有限公司 2014 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

### 五、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

### 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已严格按照相关法律法规及监管部门的要求，结合公司情况，制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内公司不存在年度报告披露发生重大差错的情形。

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                  |
|----------|------------------|
| 审计意见类型   | 标准无保留审计意见        |
| 审计报告签署日期 | 2015 年 03 月 19 日 |
| 审计机构名称   | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号   | 天健审（2015）588 号   |
| 注册会计师姓名  | 赵海荣、陈勃           |

审计报告正文

浙江亚太药业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江亚太药业股份有限公司（以下简称亚太药业公司）财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的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。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是亚太药业公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，亚太药业公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了亚太药业公司2014年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2014年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：赵海荣

中国注册会计师：陈勃

二〇一五年三月十九日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江亚太药业股份有限公司

2014 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 225,010,759.47 | 270,345,808.09 |
| 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                   | 79,636,669.37  | 54,230,663.40  |
| 应收账款                   | 84,882,755.83  | 74,755,692.26  |
| 预付款项                   | 851,990.29     | 2,129,812.35   |
| 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                  | 6,346,367.44   | 781,607.22     |
| 买入返售金融资产               |                |                |
| 存货                     | 95,932,046.69  | 88,846,822.85  |
| 划分为持有待售的资产             |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                |                |
| 其他流动资产                 | 986,338.25     | 923,322.83     |
| 流动资产合计                 | 493,646,927.34 | 492,013,729.00 |
| 非流动资产：                 |                |                |
| 发放贷款及垫款                |                |                |
| 可供出售金融资产               | 6,225,933.00   | 5,048,307.60   |
| 持有至到期投资                |                |                |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 长期应收款                  |                |                |
| 长期股权投资                 |                |                |
| 投资性房地产                 |                |                |
| 固定资产                   | 235,325,546.61 | 233,796,047.72 |
| 在建工程                   | 55,162,383.37  | 26,343,420.78  |
| 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                   | 46,744,523.21  | 21,354,074.16  |
| 开发支出                   |                |                |
| 商誉                     | 9,497,357.95   | 16,086,380.26  |
| 长期待摊费用                 | 455,857.26     | 626,803.74     |
| 递延所得税资产                | 1,468,933.63   | 6,593,320.61   |
| 其他非流动资产                |                |                |
| 非流动资产合计                | 354,880,535.03 | 309,848,354.87 |
| 资产总计                   | 848,527,462.37 | 801,862,083.87 |
| 流动负债：                  |                |                |
| 短期借款                   |                | 30,000,000.00  |
| 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                   | 39,003,787.54  |                |
| 应付账款                   | 44,319,029.86  | 45,614,066.28  |
| 预收款项                   | 1,436,528.03   | 1,826,210.45   |
| 卖出回购金融资产款              |                |                |
| 应付手续费及佣金               |                |                |
| 应付职工薪酬                 | 6,743,372.37   | 5,821,734.30   |
| 应交税费                   | 5,997,256.10   | 6,641,727.25   |
| 应付利息                   |                | 30,000.00      |
| 应付股利                   |                |                |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 其他应付款       | 2,632,993.99   | 1,760,169.75   |
| 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     |                |                |
| 划分为持有待售的负债  |                |                |
| 一年内到期的非流动负债 |                |                |
| 其他流动负债      |                |                |
| 流动负债合计      | 100,132,967.89 | 91,693,908.03  |
| 非流动负债：      |                |                |
| 长期借款        |                |                |
| 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        | 560,714.13     |                |
| 递延所得税负债     | 519,115.95     | 342,472.14     |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 1,079,830.08   | 342,472.14     |
| 负债合计        | 101,212,797.97 | 92,036,380.17  |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 204,000,000.00 | 204,000,000.00 |
| 其他权益工具      |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 资本公积        | 342,315,276.26 | 342,315,276.26 |
| 减：库存股       |                |                |
| 其他综合收益      | 2,941,657.05   | 1,940,675.46   |
| 专项储备        |                |                |
| 盈余公积        | 36,625,714.21  | 31,723,581.28  |
| 一般风险准备      |                |                |

|               |                |                |
|---------------|----------------|----------------|
| 未分配利润         | 161,432,016.88 | 129,846,170.70 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 747,314,664.40 | 709,825,703.70 |
| 少数股东权益        |                |                |
| 所有者权益合计       | 747,314,664.40 | 709,825,703.70 |
| 负债和所有者权益总计    | 848,527,462.37 | 801,862,083.87 |

法定代表人：陈尧根

主管会计工作负责人：何珍

会计机构负责人：何珍

## 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                   | 218,827,628.20 | 265,483,275.62 |
| 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                   | 79,636,669.37  | 54,230,663.40  |
| 应收账款                   | 83,065,437.01  | 73,632,376.77  |
| 预付款项                   | 698,104.85     | 2,021,794.43   |
| 应收利息                   |                |                |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 8,370,238.69   | 3,588,525.28   |
| 存货                     | 95,146,084.82  | 88,158,976.79  |
| 划分为持有待售的资产             |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                |                |
| 其他流动资产                 |                |                |
| 流动资产合计                 | 485,744,162.94 | 487,115,612.29 |
| 非流动资产：                 |                |                |
| 可供出售金融资产               | 6,225,933.00   | 5,048,307.60   |
| 持有至到期投资                |                |                |
| 长期应收款                  |                |                |
| 长期股权投资                 | 74,130,000.00  | 34,130,000.00  |
| 投资性房地产                 |                |                |
| 固定资产                   | 228,527,785.93 | 230,082,176.07 |
| 在建工程                   | 43,011,556.06  | 21,246,798.37  |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 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                   | 20,802,235.92  | 21,354,074.16  |
| 开发支出                   |                |                |
| 商誉                     |                |                |
| 长期待摊费用                 |                |                |
| 递延所得税资产                | 1,468,933.63   | 6,593,320.61   |
| 其他非流动资产                |                |                |
| 非流动资产合计                | 374,166,444.54 | 318,454,676.81 |
| 资产总计                   | 859,910,607.48 | 805,570,289.10 |
| 流动负债：                  |                |                |
| 短期借款                   |                | 30,000,000.00  |
| 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                   | 39,003,787.54  |                |
| 应付账款                   | 43,156,059.66  | 45,269,635.75  |
| 预收款项                   | 1,352,974.08   | 1,725,240.46   |
| 应付职工薪酬                 | 6,600,007.16   | 5,684,701.82   |
| 应交税费                   | 5,717,983.41   | 6,331,108.49   |
| 应付利息                   |                | 30,000.00      |
| 应付股利                   |                |                |
| 其他应付款                  | 2,630,693.99   | 1,760,169.75   |
| 划分为持有待售的负债             |                |                |
| 一年内到期的非流动负债            |                |                |
| 其他流动负债                 |                |                |
| 流动负债合计                 | 98,461,505.84  | 90,800,856.27  |
| 非流动负债：                 |                |                |
| 长期借款                   |                |                |
| 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       | 560,714.13     |                |
| 递延所得税负债    | 519,115.95     | 342,472.14     |
| 其他非流动负债    |                |                |
| 非流动负债合计    | 1,079,830.08   | 342,472.14     |
| 负债合计       | 99,541,335.92  | 91,143,328.41  |
| 所有者权益：     |                |                |
| 股本         | 204,000,000.00 | 204,000,000.00 |
| 其他权益工具     |                |                |
| 其中：优先股     |                |                |
| 永续债        |                |                |
| 资本公积       | 342,315,276.26 | 342,315,276.26 |
| 减：库存股      |                |                |
| 其他综合收益     | 2,941,657.05   | 1,940,675.46   |
| 专项储备       |                |                |
| 盈余公积       | 36,625,714.21  | 31,723,581.28  |
| 未分配利润      | 174,486,624.04 | 134,447,427.69 |
| 所有者权益合计    | 760,369,271.56 | 714,426,960.69 |
| 负债和所有者权益总计 | 859,910,607.48 | 805,570,289.10 |

### 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  | 375,601,838.81 | 313,637,218.04 |
| 其中：营业收入  | 375,601,838.81 | 313,637,218.04 |
| 利息收入     |                |                |
| 已赚保费     |                |                |
| 手续费及佣金收入 |                |                |
| 二、营业总成本  | 330,256,466.18 | 308,085,174.47 |
| 其中：营业成本  | 231,617,603.39 | 216,627,754.22 |
| 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                   |               |               |
| 营业税金及附加                | 2,441,134.50  | 1,959,080.98  |
| 销售费用                   | 45,532,134.43 | 44,765,081.76 |
| 管理费用                   | 49,448,377.00 | 45,712,695.80 |
| 财务费用                   | -3,565,546.89 | -3,758,270.18 |
| 资产减值损失                 | 4,782,763.75  | 2,778,831.89  |
| 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）        | 272,250.00    | 262,920.00    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     |               |               |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）        |               |               |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）      | 45,617,622.63 | 5,814,963.57  |
| 加：营业外收入                | 3,425,494.89  | 3,607,627.39  |
| 其中：非流动资产处置利得           | 892,118.17    | 1,093.49      |
| 减：营业外支出                | 655,038.23    | 3,623,099.00  |
| 其中：非流动资产处置损失           | 7,433.84      |               |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 48,388,079.29 | 5,799,491.96  |
| 减：所得税费用                | 7,820,100.18  | 319,310.47    |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 40,567,979.11 | 5,480,181.49  |
| 归属于母公司所有者的净利润          | 40,567,979.11 | 5,480,181.49  |
| 少数股东损益                 |               |               |
| 六、其他综合收益的税后净额          | 1,000,981.59  | 405,066.48    |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额   | 1,000,981.59  | 405,066.48    |
| （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                | 1,000,981.59  | 405,066.48   |
| 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                 | 1,000,981.59  | 405,066.48   |
| 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                           | 41,568,960.70 | 5,885,247.97 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 41,568,960.70 | 5,885,247.97 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     |               |              |
| 八、每股收益：                            |               |              |
| （一）基本每股收益                          | 0.20          | 0.03         |
| （二）稀释每股收益                          | 0.20          | 0.03         |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陈尧根

主管会计工作负责人：何珍

会计机构负责人：何珍

#### 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  | 367,188,806.08 | 308,106,543.49 |
| 减：营业成本  | 228,115,229.21 | 214,182,908.33 |
| 营业税金及附加 | 2,420,355.39   | 1,895,673.79   |
| 销售费用    | 43,407,837.61  | 43,779,232.87  |
| 管理费用    | 45,447,531.16  | 42,358,435.91  |
| 财务费用    | -3,540,212.13  | -3,746,989.02  |

|                                    |               |              |
|------------------------------------|---------------|--------------|
| 资产减值损失                             | -2,125,514.62 | 2,718,563.35 |
| 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）                    | 272,250.00    | 262,920.00   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 |               |              |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                  | 53,735,829.46 | 7,181,638.26 |
| 加：营业外收入                            | 3,415,516.53  | 3,326,627.39 |
| 其中：非流动资产处置利得                       | 882,139.81    |              |
| 减：营业外支出                            | 644,781.63    | 3,617,553.60 |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 5,856.82      |              |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | 56,506,564.36 | 6,890,712.05 |
| 减：所得税费用                            | 7,485,235.08  | 89,454.20    |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 49,021,329.28 | 6,801,257.85 |
| 五、其他综合收益的税后净额                      | 1,000,981.59  | 405,066.48   |
| （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                | 1,000,981.59  | 405,066.48   |
| 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                 | 1,000,981.59  | 405,066.48   |
| 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  | 50,022,310.87 | 7,206,324.33 |
| 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          | 上期金额发生额        |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 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               | 234,088,119.66 | 192,622,704.27 |
| 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                      |                | 956,405.46     |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 6,959,241.38   | 21,328,352.09  |
| 经营活动现金流入小计                   | 241,047,361.04 | 214,907,461.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 36,521,285.93  | 75,382,057.97  |
| 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              | 43,249,061.16  | 40,446,225.22  |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 支付的各项税费                   | 33,810,251.80  | 20,629,714.44  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 54,153,859.62  | 47,326,647.02  |
| 经营活动现金流出小计                | 167,734,458.51 | 183,784,644.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 73,312,902.53  | 31,122,817.17  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |                | 92,064.50      |
| 取得投资收益收到的现金               | 272,250.00     | 258,955.50     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,242,319.63   | 2,360.00       |
| 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            | 617,300.00     |                |
| 投资活动现金流入小计                | 7,131,869.63   | 353,380.00     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 91,634,004.91  | 22,415,282.31  |
| 投资支付的现金                   |                |                |
| 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            |                |                |
| 投资活动现金流出小计                | 91,634,004.91  | 22,415,282.31  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -84,502,135.28 | -22,061,902.31 |
| 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                 |                | 60,000,000.00  |
| 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                |                | 60,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 30,000,000.00  | 50,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 4,145,000.00   | 759,444.41     |
| 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         | 34,145,000.00  | 50,759,444.41  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -34,145,000.00 | 9,240,555.59   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -815.87        | -41,261.17     |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -45,335,048.62 | 18,260,209.28  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 270,345,808.09 | 252,085,598.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 225,010,759.47 | 270,345,808.09 |

## 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            | 224,642,987.19 | 187,038,142.97 |
| 收到的税费返还                   |                | 956,405.46     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 6,918,953.31   | 20,956,179.36  |
| 经营活动现金流入小计                | 231,561,940.50 | 208,950,727.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 32,468,893.72  | 72,450,064.89  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 41,134,964.66  | 38,748,473.21  |
| 支付的各项税费                   | 32,984,837.73  | 20,086,985.36  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 47,013,542.12  | 45,622,461.92  |
| 经营活动现金流出小计                | 153,602,238.23 | 176,907,985.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 77,959,702.27  | 32,042,742.41  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |                | 92,064.50      |
| 取得投资收益收到的现金               | 272,250.00     | 258,955.50     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,101,688.86   | 2,360.00       |
| 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            | 617,300.00     |                |
| 投资活动现金流入小计                | 5,991,238.86   | 353,380.00     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 51,660,772.68  | 21,789,663.31  |
| 投资支付的现金                   | 40,000,000.00  |                |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 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          | 91,660,772.68  | 21,789,663.31  |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -85,669,533.82 | -21,436,283.31 |
| 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           |                | 60,000,000.00  |
| 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          |                | 60,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金           | 30,000,000.00  | 50,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 4,145,000.00   | 759,444.41     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 4,800,000.00   | 1,000,000.00   |
| 筹资活动现金流出小计          | 38,945,000.00  | 51,759,444.41  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -38,945,000.00 | 8,240,555.59   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -815.87        | -41,261.17     |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -46,655,647.42 | 18,805,753.52  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 265,483,275.62 | 246,677,522.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 218,827,628.20 | 265,483,275.62 |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目       | 本期             |        |    |  |                |       |              |      |      |               |       |                |         |                |
|----------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------------|------|------|---------------|-------|----------------|---------|----------------|
|          | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                |       |              |      |      |               |       | 少数股东权益         | 所有者权益合计 |                |
|          | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益       | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备        | 未分配利润 |                |         |                |
|          | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |                |       |              |      |      |               |       |                |         |                |
| 一、上年期末余额 | 204,000,000.00 |        |    |  | 344,255,951.72 |       |              |      |      | 31,723,581.28 |       | 129,846,170.70 |         | 709,825,703.70 |
| 加：会计政策变更 |                |        |    |  | -1,940,675.46  |       | 1,940,675.46 |      |      |               |       |                |         |                |

|                       |                |  |  |  |                |  |              |  |               |  |                |  |                |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--------------|--|---------------|--|----------------|--|----------------|
| 前期差错更正                |                |  |  |  |                |  |              |  |               |  |                |  |                |
| 同一控制下企业合并             |                |  |  |  |                |  |              |  |               |  |                |  |                |
| 其他                    |                |  |  |  |                |  |              |  |               |  |                |  |                |
| 二、本年期初余额              | 204,000,000.00 |  |  |  | 342,315,276.26 |  | 1,940,675.46 |  | 31,723,581.28 |  | 129,846,170.70 |  | 709,825,703.70 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) |                |  |  |  |                |  | 1,000,981.59 |  | 4,902,132.93  |  | 31,585,846.18  |  | 37,488,960.70  |
| (一)综合收益总额             |                |  |  |  |                |  | 1,000,981.59 |  |               |  | 40,567,979.11  |  | 41,568,960.70  |
| (二)所有者投入和减少资本         |                |  |  |  |                |  |              |  |               |  |                |  |                |
| 1. 股东投入的普通股           |                |  |  |  |                |  |              |  |               |  |                |  |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |  |  |  |                |  |              |  |               |  |                |  |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |  |  |  |                |  |              |  |               |  |                |  |                |
| 4. 其他                 |                |  |  |  |                |  |              |  |               |  |                |  |                |
| (三)利润分配               |                |  |  |  |                |  |              |  | 4,902,132.93  |  | -8,982,132.93  |  | -4,080,000.00  |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |  |                |  |              |  | 4,902,132.93  |  | -4,902,132.93  |  |                |
| 2. 提取一般风险准备           |                |  |  |  |                |  |              |  |               |  |                |  |                |
| 3. 对所有者(或股东)的分配       |                |  |  |  |                |  |              |  |               |  | -4,080,000.00  |  | -4,080,000.00  |
| 4. 其他                 |                |  |  |  |                |  |              |  |               |  |                |  |                |
| (四)所有者权益内部结转          |                |  |  |  |                |  |              |  |               |  |                |  |                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)      |                |  |  |  |                |  |              |  |               |  |                |  |                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)      |                |  |  |  |                |  |              |  |               |  |                |  |                |

|             |                |  |  |  |                |  |              |  |               |  |                |  |                |
|-------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--------------|--|---------------|--|----------------|--|----------------|
| 3. 盈余公积弥补亏损 |                |  |  |  |                |  |              |  |               |  |                |  |                |
| 4. 其他       |                |  |  |  |                |  |              |  |               |  |                |  |                |
| (五) 专项储备    |                |  |  |  |                |  |              |  |               |  |                |  |                |
| 1. 本期提取     |                |  |  |  |                |  |              |  |               |  |                |  |                |
| 2. 本期使用     |                |  |  |  |                |  |              |  |               |  |                |  |                |
| (六) 其他      |                |  |  |  |                |  |              |  |               |  |                |  |                |
| 四、本期期末余额    | 204,000,000.00 |  |  |  | 342,315,276.26 |  | 2,941,657.05 |  | 36,625,714.21 |  | 161,432,016.88 |  | 747,314,664.40 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 上期             |        |    |  |                |       |              |      |               |        |                |        |                |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------------|------|---------------|--------|----------------|--------|----------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                |       |              |      |               |        |                | 少数股东权益 | 所有者权益合计        |
|                       | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益       | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          |        |                |
|                       | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |                |       |              |      |               |        |                |        |                |
| 一、上年期末余额              | 204,000,000.00 |        |    |  | 343,850,885.24 |       |              |      | 31,043,455.49 |        | 125,046,115.00 |        | 703,940,455.73 |
| 加：会计政策变更              |                |        |    |  | -1,535,608.98  |       | 1,535,608.98 |      |               |        |                |        |                |
| 前期差错更正                |                |        |    |  |                |       |              |      |               |        |                |        |                |
| 同一控制下企业合并             |                |        |    |  |                |       |              |      |               |        |                |        |                |
| 其他                    |                |        |    |  |                |       |              |      |               |        |                |        |                |
| 二、本年期初余额              | 204,000,000.00 |        |    |  | 342,315,276.26 |       | 1,535,608.98 |      | 31,043,455.49 |        | 125,046,115.00 |        | 703,940,455.73 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） |                |        |    |  |                |       | 405,066.48   |      | 680,125.79    |        | 4,800,055.70   |        | 5,885,247.97   |
| （一）综合收益总额             |                |        |    |  |                |       | 405,066.48   |      |               |        | 5,480,181.49   |        | 5,885,247.97   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |    |  |                |       |              |      |               |        |                |        |                |
| 1. 股东投入的普             |                |        |    |  |                |       |              |      |               |        |                |        |                |

|                   |              |  |  |  |                |  |              |               |  |                |  |                |  |
|-------------------|--------------|--|--|--|----------------|--|--------------|---------------|--|----------------|--|----------------|--|
| 普通股               |              |  |  |  |                |  |              |               |  |                |  |                |  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |              |  |  |  |                |  |              |               |  |                |  |                |  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |              |  |  |  |                |  |              |               |  |                |  |                |  |
| 4. 其他             |              |  |  |  |                |  |              |               |  |                |  |                |  |
| (三) 利润分配          |              |  |  |  |                |  |              | 680,125.79    |  | -680,125.79    |  |                |  |
| 1. 提取盈余公积         |              |  |  |  |                |  |              | 680,125.79    |  | -680,125.79    |  |                |  |
| 2. 提取一般风险准备       |              |  |  |  |                |  |              |               |  |                |  |                |  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配   |              |  |  |  |                |  |              |               |  |                |  |                |  |
| 4. 其他             |              |  |  |  |                |  |              |               |  |                |  |                |  |
| (四) 所有者权益内部结转     |              |  |  |  |                |  |              |               |  |                |  |                |  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）  |              |  |  |  |                |  |              |               |  |                |  |                |  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）  |              |  |  |  |                |  |              |               |  |                |  |                |  |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |              |  |  |  |                |  |              |               |  |                |  |                |  |
| 4. 其他             |              |  |  |  |                |  |              |               |  |                |  |                |  |
| (五) 专项储备          |              |  |  |  |                |  |              |               |  |                |  |                |  |
| 1. 本期提取           |              |  |  |  |                |  |              |               |  |                |  |                |  |
| 2. 本期使用           |              |  |  |  |                |  |              |               |  |                |  |                |  |
| (六) 其他            |              |  |  |  |                |  |              |               |  |                |  |                |  |
| 四、本期期末余额          | 204,000,000. |  |  |  | 342,315,276.26 |  | 1,940,675.46 | 31,723,581.28 |  | 129,846,170.70 |  | 709,825,703.70 |  |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 |
|----|----|
|----|----|

|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益       | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计        |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------------|------|---------------|----------------|----------------|
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |              |      |               |                |                |
| 一、上年期末余额              | 204,000,000.00 |        |     |    | 344,255,951.72 |       |              |      | 31,723,581.28 | 134,447,427.69 | 714,426,960.69 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    | -1,940,675.46  |       | 1,940,675.46 |      |               |                |                |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |              |      |               |                |                |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |              |      |               |                |                |
| 二、本年期初余额              | 204,000,000.00 |        |     |    | 342,315,276.26 |       | 1,940,675.46 |      | 31,723,581.28 | 134,447,427.69 | 714,426,960.69 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |        |     |    |                |       | 1,000,981.59 |      | 4,902,132.93  | 40,039,196.35  | 45,942,310.87  |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       | 1,000,981.59 |      |               | 49,021,329.28  | 50,022,310.87  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                |       |              |      |               |                |                |
| 1. 股东投入的普通股           |                |        |     |    |                |       |              |      |               |                |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                |       |              |      |               |                |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |     |    |                |       |              |      |               |                |                |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                |       |              |      |               |                |                |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                |       |              |      | 4,902,132.93  | -8,982,132.93  | -4,080,000.00  |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                |       |              |      | 4,902,132.93  | -4,902,132.93  |                |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |        |     |    |                |       |              |      |               | -4,080,000.00  | -4,080,000.00  |
| 3. 其他                 |                |        |     |    |                |       |              |      |               |                |                |
| （四）所有者权益内部结转          |                |        |     |    |                |       |              |      |               |                |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |                |        |     |    |                |       |              |      |               |                |                |
| 2. 盈余公积转增             |                |        |     |    |                |       |              |      |               |                |                |

|             |                |  |  |  |                |  |              |  |               |                |                |
|-------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--------------|--|---------------|----------------|----------------|
| 资本（或股本）     |                |  |  |  |                |  |              |  |               |                |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损 |                |  |  |  |                |  |              |  |               |                |                |
| 4. 其他       |                |  |  |  |                |  |              |  |               |                |                |
| （五）专项储备     |                |  |  |  |                |  |              |  |               |                |                |
| 1. 本期提取     |                |  |  |  |                |  |              |  |               |                |                |
| 2. 本期使用     |                |  |  |  |                |  |              |  |               |                |                |
| （六）其他       |                |  |  |  |                |  |              |  |               |                |                |
| 四、本期期末余额    | 204,000,000.00 |  |  |  | 342,315,276.26 |  | 2,941,657.05 |  | 36,625,714.21 | 174,486,624.04 | 760,369,271.56 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 上期             |        |     |    |                |       |              |      |               |                |                |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------------|------|---------------|----------------|----------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益       | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计        |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |              |      |               |                |                |
| 一、上年期末余额              | 204,000,000.00 |        |     |    | 343,850,885.24 |       |              |      | 31,043,455.49 | 128,326,295.63 | 707,220,636.36 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    | -1,535,608.98  |       | 1,535,608.98 |      |               |                |                |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |              |      |               |                |                |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |              |      |               |                |                |
| 二、本年期初余额              | 204,000,000.00 |        |     |    | 342,315,276.26 |       | 1,535,608.98 |      | 31,043,455.49 | 128,326,295.63 | 707,220,636.36 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |        |     |    |                |       | 405,066.48   |      | 680,125.79    | 6,121,132.06   | 7,206,324.33   |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       | 405,066.48   |      |               | 6,801,257.85   | 7,206,324.33   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                |       |              |      |               |                |                |
| 1. 股东投入的普通股           |                |        |     |    |                |       |              |      |               |                |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                |       |              |      |               |                |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |     |    |                |       |              |      |               |                |                |

|                  |                |  |  |  |                |  |              |               |                |                |  |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--------------|---------------|----------------|----------------|--|
| 4. 其他            |                |  |  |  |                |  |              |               |                |                |  |
| (三) 利润分配         |                |  |  |  |                |  |              | 680,125.79    | -680,125.79    |                |  |
| 1. 提取盈余公积        |                |  |  |  |                |  |              | 680,125.79    | -680,125.79    |                |  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配  |                |  |  |  |                |  |              |               |                |                |  |
| 3. 其他            |                |  |  |  |                |  |              |               |                |                |  |
| (四) 所有者权益内部结转    |                |  |  |  |                |  |              |               |                |                |  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） |                |  |  |  |                |  |              |               |                |                |  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                |  |  |  |                |  |              |               |                |                |  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |  |  |  |                |  |              |               |                |                |  |
| 4. 其他            |                |  |  |  |                |  |              |               |                |                |  |
| (五) 专项储备         |                |  |  |  |                |  |              |               |                |                |  |
| 1. 本期提取          |                |  |  |  |                |  |              |               |                |                |  |
| 2. 本期使用          |                |  |  |  |                |  |              |               |                |                |  |
| (六) 其他           |                |  |  |  |                |  |              |               |                |                |  |
| 四、本期期末余额         | 204,000,000.00 |  |  |  | 342,315,276.26 |  | 1,940,675.46 | 31,723,581.28 | 134,447,427.69 | 714,426,960.69 |  |

### 三、公司基本情况

浙江亚太药业股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组《关于同意发起设立浙江亚太药业股份有限公司的批复》（浙上市（2001）128号）批准，由浙江亚太集团有限公司、绍兴县鼎力贸易有限公司、中国医药集团上海公司、浙江荣盛建设发展有限公司和绍兴县利盛物资有限公司等5家法人发起设立，于2001年12月31日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省绍兴市。

公司现持有注册号为330000000006107的企业法人营业执照，注册资本 20,400.00万元，股份总数20,400万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股30,100,525股；无限售条件的流通股份A股173,899,475股（截至财务报表报出日）。

公司股票已于2010年3月16日在深圳证券交易所挂牌交易。

公司属制药行业。经营范围为：许可经营项目：片剂（含青霉素类）、硬胶囊剂（含头孢菌素类、青霉素类）、透皮贴剂（激素类）、冻干粉针剂粉针剂（头孢菌素类）的生产（详见《中华人民共和国药品生产许可证》，有效期至2015年09月26日），原料药的生产（详见《中华人民共和国药品生产许可证》，有效期至2015年09月26日）。一般经营项目：经营进出口业务，医药相关产业项目的研究、投资与管理（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）主要产品或提供的劳务：抗生素、抗病

毒、心血管、消化系统、解热镇痛等化学制剂类药品。

本财务报表业经公司2015年3月19日五届七次董事会批准对外报出。

本公司将浙江泰司特生物技术有限公司、绍兴科锐捷生物科技有限公司和绍兴雅泰药业有限公司三家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

## 9、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，

按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数

据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

#### (3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

## 10、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 金额 100 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10% 以上的款项。   |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|------|----------|
| 账龄组合 | 账龄分析法    |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

| 账龄           | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00%    | 5.00%     |
| 1—2 年        | 10.00%   | 10.00%    |
| 2—3 年        | 30.00%   | 30.00%    |
| 3—4 年        | 50.00%   | 50.00%    |
| 4—5 年        | 50.00%   | 50.00%    |
| 5 年以上        | 100.00%  | 100.00%   |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

|             |   |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。 |
| 坏账准备的计提方法   | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。           |

## 11、存货

### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照五五摊销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 12、长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以

发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为可金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2) 合并财务报表

##### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 13、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2) 折旧方法

| 类别      | 折旧方法  | 折旧年限 | 残值率   | 年折旧率 |
|---------|-------|------|-------|------|
| 房屋及建筑物  | 年限平均法 | 20   | 5.00% | 4.75 |
| 电子设备及仪器 | 年限平均法 | 5    | 5.00% | 19   |
| 运输工具    | 年限平均法 | 5    | 5.00% | 19   |
| 机器设备    | 年限平均法 | 10   | 5.00% | 9.5  |

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

#### 14、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

#### 15、借款费用

##### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

##### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

##### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

#### 16、无形资产

##### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1) 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2) 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

| 项 目   | 摊销年限(年) |
|-------|---------|
| 土地使用权 | 50      |
| 专有技术  | 5       |

## (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 17、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

可收回金额的计量结果表明,该等长期资产的可收回金额低于其账面价值的,将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

## 18、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 19、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

- 1) 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
- 2) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义

务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 20、收入

### 1. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### (2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

#### (3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 2. 收入确认的具体方法

公司主要销售抗生素、抗病毒、心血管、消化系统、解热镇痛等化学制剂类药品。内销产品收入确认

需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

## 21、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 22、递延所得税资产/递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 23、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

## 24、其他重要的会计政策和会计估计

## 25、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

| 会计政策变更的内容和原因  | 审批程序                    | 备注 |
|---|-------------------------|----|
| 本公司自 2014 年 7 月 1 日起执行财政部于 2014 年制定的《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于 2014 年修订的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。 | 本次会计政策变更业经公司五届七次董事会审议通过 |    |

### 2. 受重要影响的报表项目和金额

| 受重要影响的报表项目              | 影响金额          | 备注 |
|-------------------------|---------------|----|
| 2013 年 12 月 31 日资产负债表项目 |               |    |
| 可供出售金融资产                | 1,575,000.00  |    |
| 长期股权投资                  | -1,575,000.00 |    |
| 资本公积                    | -1,940,675.46 |    |
| 其他综合收益                  | 1,940,675.46  |    |

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据   | 税率       |
|---------|--|----------|
| 增值税     | 销售货物或提供应税劳务  | 17%      |
| 营业税     | 应纳税营业额   | 5%       |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额  | 5%       |
| 企业所得税   | 应纳税所得额   | 25%、15%  |
| 教育费附加   | 应缴流转税税额  | 3%       |
| 地方教育附加  | 应缴流转税税额  | 2%       |
| 房产税     | 从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴 | 1.2%、12% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称       | 所得税税率 |
|--------------|-------|
| 浙江亚太药业股份有限公司 | 15%   |
| 其他纳税主体       | 25%   |

### 2、税收优惠

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局文件《关于杭州大光明通信系统集成有限公司等735家企业通过高新技术企业复审的通知》(浙科发高〔2012〕312号)，本公司通过高新技术企业复审，资格有效期3年，2012-2014年度企业所得税减按15%的税率计缴。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 库存现金   | 10,315.37      | 13,168.48      |
| 银行存款   | 225,000,442.65 | 270,332,639.61 |
| 其他货币资金 | 1.45           |                |
| 合计     | 225,010,759.47 | 270,345,808.09 |

其他说明

## 2、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 79,636,669.37 | 54,230,663.40 |
| 合计     | 79,636,669.37 | 54,230,663.40 |

### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末已质押金额       |
|--------|---------------|
| 银行承兑票据 | 40,107,526.93 |
| 合计     | 40,107,526.93 |

### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末终止确认金额      | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 53,616,887.21 |           |
| 合计     | 53,616,887.21 |           |

### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目   | 期末转应收账款金额 |
|------|-----------|
| 其他说明 |           |

## 3、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别               | 期末余额          |         |              |       |               | 期初余额          |         |              |       |               |
|------------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|
|                  | 账面余额          |         | 坏账准备         |       | 账面价值          | 账面余额          |         | 坏账准备         |       | 账面价值          |
|                  | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例  |               | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例  |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的 | 92,532,704.46 | 100.00% | 7,649,948.63 | 8.27% | 84,882,755.83 | 82,058,043.63 | 100.00% | 7,302,351.37 | 8.90% | 74,755,692.26 |

|      |               |         |              |       |               |               |         |              |       |               |
|------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|
| 应收账款 |               |         |              |       |               |               |         |              |       |               |
| 合计   | 92,532,704.46 | 100.00% | 7,649,948.63 | 8.27% | 84,882,755.83 | 82,058,043.63 | 100.00% | 7,302,351.37 | 8.90% | 74,755,692.26 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额          |              |         |
|---------|---------------|--------------|---------|
|         | 应收账款          | 坏账准备         | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |               |              |         |
| 1 年以内小计 | 81,273,219.44 | 4,063,660.97 | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 5,646,281.21  | 564,628.12   | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 1,879,005.67  | 563,701.70   | 30.00%  |
| 3 年以上   | 3,734,198.14  | 2,457,957.84 | 65.82%  |
| 3 至 4 年 | 1,486,227.38  | 743,113.69   | 50.00%  |
| 4 至 5 年 | 1,066,253.23  | 533,126.62   | 50.00%  |
| 5 年以上   | 1,181,717.53  | 1,181,717.53 | 100.00% |
| 合计      | 92,532,704.46 | 7,649,948.63 | 8.27%   |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 347,597.26 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    |      |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交 |
|------|--------|------|------|---------|----------|
|      |        |      |      |         |          |

易产生

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

期末余额前5名的应收账款合计数为19,123,945.06元，占应收账款期末余额合计数的比例为20.67%，相应计提的坏账准备合计数为1,105,083.02元。

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款****(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**4、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

| 账龄   | 期末余额       |        | 期初余额         |        |
|------|------------|--------|--------------|--------|
|      | 金额         | 比例     | 金额           | 比例     |
| 1年以内 | 725,574.61 | 85.16% | 2,043,789.27 | 95.96% |
| 1至2年 | 40,408.67  | 4.74%  | 19,147.28    | 0.90%  |
| 2至3年 | 19,131.21  | 2.25%  | 2,786.00     | 0.13%  |
| 3年以上 | 66,875.80  | 7.85%  | 64,089.80    | 3.01%  |
| 合计   | 851,990.29 | --     | 2,129,812.35 | --     |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

**(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

| 单位名称                  | 账面余额       | 占预付款项余额的比例(%) |
|-----------------------|------------|---------------|
| 寿光富康制药有限公司            | 280,500.00 | 32.92         |
| 中国石油化工股份有限公司浙江绍兴石油分公司 | 76,016.10  | 8.92          |
| 绍兴县预算外资金财政专户          | 56,178.00  | 6.60          |
| 十堰君琪安药业有限公司           | 46,552.94  | 5.47          |
| 北京鑫桥怡康生物科技有限公司        | 39,723.31  | 4.66          |
| 小计                    | 498,970.35 | 58.57         |

其他说明：

## 5、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别                     | 期末余额         |         |              |         |              | 期初余额         |         |            |        |            |
|------------------------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|--------------|---------|------------|--------|------------|
|                        | 账面余额         |         | 坏账准备         |         | 账面价值         | 账面余额         |         | 坏账准备       |        | 账面价值       |
|                        | 金额           | 比例      | 金额           | 计提比例    |              | 金额           | 比例      | 金额         | 计提比例   |            |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 7,401,508.48 | 96.73%  | 1,055,141.04 | 14.26%  | 6,346,367.44 | 1,324,269.60 | 84.12%  | 667,662.38 | 50.42% | 656,607.22 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 250,000.00   | 3.27%   | 250,000.00   | 100.00% |              | 250,000.00   | 15.88%  | 125,000.00 | 50.00% | 125,000.00 |
| 合计                     | 7,651,508.48 | 100.00% | 1,305,141.04 | 17.06%  | 6,346,367.44 | 1,574,269.60 | 100.00% | 792,662.38 | 50.35% | 781,607.22 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额         |              |         |
|---------|--------------|--------------|---------|
|         | 其他应收款        | 坏账准备         | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |              |              |         |
| 1 年以内小计 | 6,399,088.15 | 319,954.41   | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 112,769.33   | 11,276.93    | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 88,060.00    | 26,418.00    | 30.00%  |
| 3 年以上   | 801,591.00   | 697,491.70   | 87.01%  |
| 3 至 4 年 | 19,185.00    | 9,592.50     | 50.00%  |
| 4 至 5 年 | 189,013.60   | 94,506.80    | 50.00%  |
| 5 年以上   | 593,392.40   | 593,392.40   | 100.00% |
| 合计      | 7,401,508.48 | 1,055,141.04 | 14.26%  |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 512,478.66 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    |      |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|      |         |      |      |         |             |

其他应收款核销说明：

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

| 款项性质  | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|-------|--------------|--------------|
| 押金保证金 | 6,008,476.00 | 709,011.00   |
| 应收暂付款 | 1,277,387.33 | 471,079.18   |
| 其他    | 365,645.15   | 394,179.42   |
| 合计    | 7,651,508.48 | 1,574,269.60 |

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

| 单位名称                 | 款项的性质     | 期末余额         | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额   |
|----------------------|-----------|--------------|-------|------------------|------------|
| 绍兴滨海新城管理委员会土地出让金财政专户 | 项目建设履约保证金 | 5,000,000.00 | 1 年以内 | 65.34%           | 250,000.00 |
| 北京凯瑞恒医疗设备有限公司        | 应收暂付款     | 812,500.00   | 1 年以内 | 10.62%           | 40,625.00  |
| 绍兴县滨海工业区管理委员会        | 保证金       | 281,500.00   | 5 年以上 | 3.68%            | 281,500.00 |
| 本溪经济开发区博美医药新技术开发有限公司 | 定金        | 250,000.00   | 3-5 年 | 3.27%            | 250,000.00 |
| 陕西省食品药品监督管理局         | 保证金       | 130,000.00   | 3-5 年 | 1.70%            | 65,000.00  |
| 合计                   | --        | 6,474,000.00 | --    | 84.61%           | 887,125.00 |

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|      |          |      |      |               |

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、存货

## (1) 存货分类

单位：元

| 项目   | 期末余额          |            |               | 期初余额          |              |               |
|------|---------------|------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|      | 账面余额          | 跌价准备       | 账面价值          | 账面余额          | 跌价准备         | 账面价值          |
| 原材料  | 32,935,979.95 |            | 32,935,979.95 | 21,382,709.09 |              | 21,382,709.09 |
| 在产品  | 9,509,171.40  |            | 9,509,171.40  | 16,267,441.56 |              | 16,267,441.56 |
| 库存商品 | 45,777,413.82 | 698,962.98 | 45,078,450.84 | 47,570,740.32 | 3,365,297.46 | 44,205,442.86 |
| 周转材料 | 8,408,444.50  |            | 8,408,444.50  | 6,991,229.34  |              | 6,991,229.34  |
| 合计   | 96,631,009.67 | 698,962.98 | 95,932,046.69 | 92,212,120.31 | 3,365,297.46 | 88,846,822.85 |

## (2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目   | 期初余额         | 本期增加金额 |    | 本期减少金额       |    | 期末余额       |
|------|--------------|--------|----|--------------|----|------------|
|      |              | 计提     | 其他 | 转回或转销        | 其他 |            |
| 库存商品 | 3,365,297.46 |        |    | 2,666,334.48 |    | 698,962.98 |
| 合计   | 3,365,297.46 |        |    | 2,666,334.48 |    | 698,962.98 |

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因说明

| 项目   | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原因     | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%) |
|------|-------------|-------------------|-----------------------|
| 库存商品 |             | 可变现净值回升及部分原料药生产领用 | 5.82                  |
| 小计   |             |                   | 5.82                  |

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

## 7、其他流动资产

单位：元

| 项目        | 期末余额       | 期初余额       |
|-----------|------------|------------|
| 待抵扣增值税进项税 | 986,338.25 | 905,322.83 |
| 待摊房租费     |            | 18,000.00  |
| 合计        | 986,338.25 | 923,322.83 |

其他说明：

## 8、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目        | 期末余额         |      |              | 期初余额         |      |              |
|-----------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
|           | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         |
| 可供出售权益工具： | 6,225,933.00 |      | 6,225,933.00 | 5,048,307.60 |      | 5,048,307.60 |
| 按公允价值计量的  | 4,650,933.00 |      | 4,650,933.00 | 3,473,307.60 |      | 3,473,307.60 |
| 按成本计量的    | 1,575,000.00 |      | 1,575,000.00 | 1,575,000.00 |      | 1,575,000.00 |
| 合计        | 6,225,933.00 |      | 6,225,933.00 | 5,048,307.60 |      | 5,048,307.60 |

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 权益工具的成本/债务工具的摊余成本 | 公允价值         | 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | 已计提减值金额 |
|------------|-------------------|--------------|---------------------|---------|
| 可供出售权益工具   | 1,190,160.00      | 4,650,933.00 | 3,460,773.00        |         |
| 合计         | 1,190,160.00      | 4,650,933.00 | 3,460,773.00        |         |

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位        | 账面余额         |      |      |              | 减值准备 |      |      |    | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利     |
|--------------|--------------|------|------|--------------|------|------|------|----|------------|------------|
|              | 期初           | 本期增加 | 本期减少 | 期末           | 期初   | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |            |            |
| 浙江绍兴瑞丰农村商业银行 | 1,575,000.00 |      |      | 1,575,000.00 |      |      |      |    | 0.25%      | 272,250.00 |
| 合计           | 1,575,000.00 |      |      | 1,575,000.00 |      |      |      |    | --         | 272,250.00 |

#### (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 期初已计提减值余额 | 本期计提 | 其中：从其他综合收益转入 | 本期减少 | 其中：期后公允价值回升转回 | 期末已计提减值余额 |
|------------|-----------|------|--------------|------|---------------|-----------|
|            |           |      |              |      |               |           |

#### (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

| 可供出售权益工具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度 | 持续下跌时间(个月) | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|
|            |      |        |                |            |         |         |

其他说明

## 9、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目         | 房屋及建筑物         | 机器设备           | 电子设备          | 运输设备         | 其他 | 合计             |
|------------|----------------|----------------|---------------|--------------|----|----------------|
| 1.期初余额     | 189,250,835.31 | 164,713,265.68 | 17,205,886.14 | 8,867,521.08 |    | 380,037,508.21 |
| 2.本期增加金额   | 11,192,200.51  | 19,947,945.20  | 492,538.43    | 176,258.83   |    | 31,808,942.97  |
| (1) 购置     |                | 6,561,441.82   | 492,538.43    | 176,258.83   |    | 7,230,239.08   |
| (2) 在建工程转入 | 11,192,200.51  | 13,386,503.38  |               |              |    | 24,578,703.89  |
| 3.本期减少金额   | 3,764,924.15   | 13,535,555.64  |               | 508,594.00   |    | 17,809,073.79  |
| (1) 处置或报废  | 3,764,924.15   | 13,535,555.64  |               | 508,594.00   |    | 17,809,073.79  |
| 4.期末余额     | 196,678,111.67 | 171,125,655.24 | 17,698,424.57 | 8,535,185.91 |    | 394,037,377.39 |
| 1.期初余额     | 51,020,696.52  | 78,381,529.46  | 10,232,110.98 | 6,607,123.53 |    | 146,241,460.49 |
| 2.本期增加金额   | 9,415,860.17   | 12,035,253.76  | 1,924,412.85  | 733,782.00   |    | 24,109,308.78  |
| (1) 计提     | 9,415,860.17   | 12,035,253.76  | 1,924,412.85  | 733,782.00   |    | 24,109,308.78  |
| 3.本期减少金额   | 1,240,965.46   | 9,914,808.73   |               | 483,164.30   |    | 11,638,938.49  |

|           |                |               |               |              |  |                |
|-----------|----------------|---------------|---------------|--------------|--|----------------|
| (1) 处置或报废 | 1,240,965.46   | 9,914,808.73  |               | 483,164.30   |  | 11,638,938.49  |
| 4.期末余额    | 59,195,591.23  | 80,501,974.49 | 12,156,523.83 | 6,857,741.23 |  | 158,711,830.78 |
| 1.期末账面价值  | 137,482,520.44 | 90,623,680.75 | 5,541,900.74  | 1,677,444.68 |  | 235,325,546.61 |
| 2.期初账面价值  | 138,230,138.79 | 86,331,736.22 | 6,973,775.16  | 2,260,397.55 |  | 233,796,047.72 |

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明

## 10、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

| 项目                | 期末余额          |      |               | 期初余额          |      |               |
|-------------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|                   | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 年产粉针剂 8,500 万支生产线 |               |      |               | 21,246,798.37 |      | 21,246,798.37 |
| 科锐捷生化诊断试剂研发及产业化   | 5,064,732.41  |      | 5,064,732.41  | 4,999,572.41  |      | 4,999,572.41  |
| 预付设备款             | 1,038,800.00  |      | 1,038,800.00  | 97,050.00     |      | 97,050.00     |
| 年产粉针剂 4,000       | 42,440,756.06 |      | 42,440,756.06 |               |      |               |

|        |               |  |  |  |  |               |               |  |  |  |  |               |
|--------|---------------|--|--|--|--|---------------|---------------|--|--|--|--|---------------|
| 万支生产线  |               |  |  |  |  |               |               |  |  |  |  |               |
| 滨海新城厂区 | 6,618,094.90  |  |  |  |  | 6,618,094.90  |               |  |  |  |  |               |
| 合计     | 55,162,383.37 |  |  |  |  | 55,162,383.37 | 26,343,420.78 |  |  |  |  | 26,343,420.78 |

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称              | 预算数            | 期初余额          | 本期增加金额        | 本期转入固定资产金额    | 本期其他减少金额 | 期末余额          | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度   | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|-------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|-------------|--------|-----------|--------------|----------|------|
| 年产粉针剂 8,500 万支生产线 | 44,130,000.00  | 21,246,798.37 | 2,636,594.02  | 23,883,392.39 |          |               | 54.12%      |        |           |              |          | 募股资金 |
| 科锐捷生化诊断试剂研发及产业化   | 13,100,000.00  | 4,999,572.41  | 65,160.00     |               |          | 5,064,732.41  | 38.66%      | 38.66% |           |              |          | 募股资金 |
| 预付设备款             |                | 97,050.00     | 1,637,061.50  | 695,311.50    |          | 1,038,800.00  |             |        |           |              |          | 其他   |
| 年产粉针剂 4,000 万支生产线 | 50,650,000.00  |               | 42,440,756.06 |               |          | 42,440,756.06 | 83.79%      | 83.79% |           |              |          | 募股资金 |
| 滨海新城厂区            | 80,000,000.00  |               | 6,618,094.90  |               |          | 6,618,094.90  | 8.27%       | 8.27%  |           |              |          | 其他   |
| 合计                | 187,880,000.00 | 26,343,420.78 | 53,397,666.48 | 24,578,703.89 |          | 55,162,383.37 | --          | --     |           |              |          | --   |

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

## 11、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目       | 土地使用权         | 专利权          | 非专利技术 | 其他 | 合计            |
|----------|---------------|--------------|-------|----|---------------|
| 1.期初余额   | 26,713,814.10 | 4,950,000.00 |       |    | 31,663,814.10 |
| 2.本期增加金额 | 26,248,520.00 |              |       |    | 26,248,520.00 |
| (1) 购置   | 26,248,520.00 |              |       |    | 26,248,520.00 |
| 4.期末余额   | 52,962,334.10 | 4,950,000.00 |       |    | 57,912,334.10 |
| 1.期初余额   | 5,359,739.94  | 4,950,000.00 |       |    | 10,309,739.94 |
| 2.本期增加金额 | 858,070.95    |              |       |    | 858,070.95    |
| (1) 计提   | 858,070.95    |              |       |    | 858,070.95    |
| 4.期末余额   | 6,217,810.89  | 4,950,000.00 |       |    | 11,167,810.89 |
| 1.期末账面价值 | 46,744,523.21 |              |       |    | 46,744,523.21 |
| 2.期初账面价值 | 21,354,074.16 |              |       |    | 21,354,074.16 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

### (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|    |      |            |

其他说明：

## 12、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额          | 本期增加    |    | 本期减少 |    | 期末余额          |
|-------------------------|---------------|---------|----|------|----|---------------|
|                         |               | 企业合并形成的 | 其他 | 处置   | 其他 |               |
| 浙江泰司特生物<br>技术有限公司       | 16,086,380.26 |         |    |      |    | 16,086,380.26 |
| 合计                      | 16,086,380.26 |         |    |      |    | 16,086,380.26 |

### (2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额 | 本期增加         |    | 本期减少 |    | 期末余额         |
|-------------------------|------|--------------|----|------|----|--------------|
|                         |      | 计提           | 其他 | 处置   | 其他 |              |
| 浙江泰司特生物<br>技术有限公司       |      | 6,589,022.31 |    |      |    | 6,589,022.31 |
| 合计                      |      | 6,589,022.31 |    |      |    | 6,589,022.31 |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

本期已对因企业合并形成的商誉的账面价值自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组，并对包含商誉的相关资产组进行减值测试，经测试与合并浙江泰司特生物技术有限公司形成的商誉相关的资产组存在减值情况，相应计提商誉减值准备 6,589,022.31 元。

其他说明

### 13、长期待摊费用

单位：元

| 项目    | 期初余额       | 本期增加金额 | 本期摊销金额     | 其他减少金额 | 期末余额       |
|-------|------------|--------|------------|--------|------------|
| 办公楼装修 | 626,803.74 |        | 170,946.48 |        | 455,857.26 |
| 合计    | 626,803.74 |        | 170,946.48 |        | 455,857.26 |

其他说明

### 14、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目     | 期末余额         |              | 期初余额          |              |
|--------|--------------|--------------|---------------|--------------|
|        | 可抵扣暂时性差异     | 递延所得税资产      | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      |
| 资产减值准备 | 9,232,176.72 | 1,384,826.51 | 11,357,691.34 | 1,703,653.71 |
| 可抵扣亏损  |              |              | 32,597,779.30 | 4,889,666.90 |
| 递延收益   | 560,714.13   | 84,107.12    |               |              |
| 合计     | 9,792,890.85 | 1,468,933.63 | 43,955,470.64 | 6,593,320.61 |

#### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

|                | 应纳税暂时性差异     | 递延所得税负债    | 应纳税暂时性差异     | 递延所得税负债    |
|----------------|--------------|------------|--------------|------------|
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 3,460,773.00 | 519,115.95 | 2,283,147.60 | 342,472.14 |
| 合计             | 3,460,773.00 | 519,115.95 | 2,283,147.60 | 342,472.14 |

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 1,468,933.63          |                      | 6,593,320.61          |
| 递延所得税负债 |                      | 519,115.95            |                      | 342,472.14            |

### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目       | 期末余额         | 期初余额         |
|----------|--------------|--------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 421,875.93   | 410,479.48   |
| 可抵扣亏损    | 8,040,390.54 | 5,504,554.59 |
| 合计       | 8,462,266.47 | 5,915,034.07 |

### (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份     | 期末金额         | 期初金额         | 备注 |
|--------|--------------|--------------|----|
| 2016 年 | 725,430.85   | 725,430.85   |    |
| 2017 年 | 2,617,418.60 | 2,617,418.60 |    |
| 2018 年 | 2,161,705.14 | 2,161,705.14 |    |
| 2019 年 | 2,535,835.95 |              |    |
| 合计     | 8,040,390.54 | 5,504,554.59 | -- |

其他说明：

## 15、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额 | 期初余额          |
|------|------|---------------|
| 抵押借款 |      | 30,000,000.00 |

|    |  |               |
|----|--|---------------|
| 合计 |  | 30,000,000.00 |
|----|--|---------------|

短期借款分类的说明：

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

其他说明：

## 16、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额          | 期初余额 |
|--------|---------------|------|
| 银行承兑汇票 | 39,003,787.54 |      |
| 合计     | 39,003,787.54 |      |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 17、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 货款    | 39,222,209.87 | 40,272,282.93 |
| 工程设备款 | 5,096,819.99  | 5,341,783.35  |
| 合计    | 44,319,029.86 | 45,614,066.28 |

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明：

## 18、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|    |              |              |
|----|--------------|--------------|
| 货款 | 1,436,528.03 | 1,826,210.45 |
| 合计 | 1,436,528.03 | 1,826,210.45 |

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

## 19、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬         | 5,591,556.13 | 41,644,567.28 | 40,755,528.04 | 6,480,595.37 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 230,178.17   | 2,513,055.56  | 2,480,456.73  | 262,777.00   |
| 合计             | 5,821,734.30 | 44,157,622.84 | 43,235,984.77 | 6,743,372.37 |

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目            | 期初余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 5,421,975.40 | 36,024,938.53 | 35,149,465.24 | 6,297,448.69 |
| 3、社会保险费       | 132,332.07   | 1,505,872.23  | 1,455,057.62  | 183,146.68   |
| 其中：医疗保险费      | 115,546.37   | 1,256,587.44  | 1,244,460.51  | 127,673.30   |
| 工伤保险费         | 7,874.00     | 170,753.93    | 134,657.65    | 43,970.28    |
| 生育保险费         | 8,911.70     | 78,530.86     | 75,939.46     | 11,503.10    |
| 4、住房公积金       |              | 1,128,898.00  | 1,128,898.00  |              |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 37,248.66    | 2,984,858.52  | 3,022,107.18  |              |
| 合计            | 5,591,556.13 | 41,644,567.28 | 40,755,528.04 | 6,480,595.37 |

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

| 项目       | 期初余额       | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额       |
|----------|------------|--------------|--------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 201,673.29 | 2,199,016.58 | 2,169,981.17 | 230,708.70 |
| 2、失业保险费  | 28,504.88  | 314,038.98   | 310,475.56   | 32,068.30  |
| 合计       | 230,178.17 | 2,513,055.56 | 2,480,456.73 | 262,777.00 |

其他说明：

期末应付工资、奖金余额已在2015年2月前发放完毕。

**20、应交税费**

单位：元

| 项目       | 期末余额         | 期初余额         |
|----------|--------------|--------------|
| 增值税      | 502,172.82   | 3,351,653.32 |
| 企业所得税    | 2,634,112.61 | 222,213.18   |
| 个人所得税    | 27,411.91    | 33,341.96    |
| 城市维护建设税  | 25,434.06    | 169,169.96   |
| 房产税      | 1,472,652.33 | 1,394,015.65 |
| 教育费附加    | 15,260.43    | 100,575.75   |
| 土地使用税    | 1,249,850.00 | 1,249,850.00 |
| 地方教育附加   | 10,173.63    | 67,050.50    |
| 印花税      | 22,305.91    | 17,328.85    |
| 水利建设专项资金 | 37,882.40    | 36,528.08    |
| 合计       | 5,997,256.10 | 6,641,727.25 |

其他说明：

**21、应付利息**

单位：元

| 项目       | 期末余额 | 期初余额      |
|----------|------|-----------|
| 短期借款应付利息 |      | 30,000.00 |
| 合计       |      | 30,000.00 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|      |      |      |

其他说明：

## 22、其他应付款

## (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 押金保证金 | 1,897,006.28 | 1,443,442.50 |
| 其他    | 735,987.71   | 316,727.25   |
| 合计    | 2,632,993.99 | 1,760,169.75 |

## (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

## 23、递延收益

单位：元

| 项目   | 期初余额 | 本期增加       | 本期减少      | 期末余额       | 形成原因   |
|------|------|------------|-----------|------------|--------|
| 政府补助 |      | 617,300.00 | 56,585.87 | 560,714.13 | 收到财政拨款 |
| 合计   |      | 617,300.00 | 56,585.87 | 560,714.13 | --     |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目                       | 期初余额 | 本期新增补助金额   | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额       | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------------------|------|------------|-------------|------|------------|-------------|
| 新建年产粉针剂 8500 万支生产线项目财政专项奖励 |      | 617,300.00 | 56,585.87   |      | 560,714.13 | 与资产相关       |
| 合计                         |      | 617,300.00 | 56,585.87   |      | 560,714.13 | --          |

其他说明：

## 24、股本

单位：元

|      | 期初余额           | 本次变动增减(+、-) |    |       |    |    | 期末余额           |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                |
| 股份总数 | 204,000,000.00 |             |    |       |    |    | 204,000,000.00 |

其他说明：

## 25、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 333,706,350.00 |      |      | 333,706,350.00 |
| 其他资本公积     | 8,608,926.26   |      |      | 8,608,926.26   |
| 合计         | 342,315,276.26 |      |      | 342,315,276.26 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 26、其他综合收益

单位：元

| 项目                 | 期初余额         | 本期发生额             |                            |             |              |                   | 期末余额         |
|--------------------|--------------|-------------------|----------------------------|-------------|--------------|-------------------|--------------|
|                    |              | 本期所得<br>税前发生<br>额 | 减：前期计入<br>其他综合收益<br>当期转入损益 | 减：所得税<br>费用 | 税后归属<br>于母公司 | 税后归属<br>于少数股<br>东 |              |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | 1,940,675.46 | 1,177,625.40      |                            | 176,643.81  | 1,000,981.59 |                   | 2,941,657.05 |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益   | 1,940,675.46 | 1,177,625.40      |                            | 176,643.81  | 1,000,981.59 |                   | 2,941,657.05 |
| 其他综合收益合计           | 1,940,675.46 | 1,177,625.40      |                            | 176,643.81  | 1,000,981.59 |                   | 2,941,657.05 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 27、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额          | 本期增加         | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 31,723,581.28 | 4,902,132.93 |      | 36,625,714.21 |
| 合计     | 31,723,581.28 | 4,902,132.93 |      | 36,625,714.21 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 28、未分配利润

单位：元

| 项目         | 本期             | 上期             |
|------------|----------------|----------------|
| 调整后期初未分配利润 | 129,846,170.70 | 125,046,115.00 |

|                   |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 40,567,979.11  | 5,480,181.49   |
| 减：提取法定盈余公积        | 4,902,132.93   | 680,125.79     |
| 应付普通股股利           | 4,080,000.00   |                |
| 期末未分配利润           | 161,432,016.88 | 129,846,170.70 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 29、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 375,106,916.25 | 231,567,251.43 | 313,094,256.93 | 216,627,754.22 |
| 其他业务 | 494,922.56     | 50,351.96      | 542,961.11     |                |
| 合计   | 375,601,838.81 | 231,617,603.39 | 313,637,218.04 | 216,627,754.22 |

## 30、营业税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 营业税     | 766.40       | 7,500.00     |
| 城市维护建设税 | 1,221,307.16 | 981,074.42   |
| 教育费附加   | 731,436.56   | 582,303.91   |
| 地方教育附加  | 487,624.38   | 388,202.65   |
| 合计      | 2,441,134.50 | 1,959,080.98 |

其他说明：

## 31、销售费用

单位：元

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------|---------------|---------------|
| 差旅费  | 33,027,129.09 | 31,557,087.89 |
| 运费   | 4,412,453.76  | 3,640,328.65  |
| 职工薪酬 | 4,017,908.54  | 3,031,249.97  |

|       |               |               |
|-------|---------------|---------------|
| 咨询费   | 227,860.61    | 2,496,955.06  |
| 销售折让  | 1,218,515.23  | 1,537,306.48  |
| 会展费   | 465,564.42    | 319,410.20    |
| 业务招待费 | 201,493.43    | 233,691.30    |
| 邮寄费   | 211,301.61    | 209,582.15    |
| 会务费   | 84,378.51     | 81,317.71     |
| 业务宣传费 | 89,171.09     | 12,108.00     |
| 其他    | 1,576,358.14  | 1,646,044.35  |
| 合计    | 45,532,134.43 | 44,765,081.76 |

其他说明：

### 32、管理费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 研发费用    | 15,910,887.23 | 17,502,618.92 |
| 职工薪酬    | 17,023,270.17 | 14,453,728.07 |
| 资产折旧与摊销 | 6,247,033.86  | 4,855,282.75  |
| 税金      | 3,070,563.58  | 2,741,152.89  |
| 办公费     | 1,537,277.96  | 1,567,751.73  |
| 差旅费     | 1,287,345.25  | 985,025.92    |
| 车辆使用费   | 975,243.46    | 1,328,608.76  |
| 业务招待费   | 481,457.65    | 295,377.20    |
| 其他      | 2,915,297.84  | 1,983,149.56  |
| 合计      | 49,448,377.00 | 45,712,695.80 |

其他说明：

### 33、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出   | 35,000.00     | 751,066.63    |
| 减：利息收入 | 3,658,186.07  | 4,624,265.56  |
| 汇兑损益   | 1,008.07      | 73,034.60     |
| 手续费    | 56,631.11     | 41,894.15     |
| 合计     | -3,565,546.89 | -3,758,270.18 |

其他说明：

### 34、资产减值损失

单位：元

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额        |
|-----------|---------------|--------------|
| 一、坏账损失    | 860,075.92    | 785,480.32   |
| 二、存货跌价损失  | -2,666,334.48 | 1,993,351.57 |
| 十三、商誉减值损失 | 6,589,022.31  |              |
| 合计        | 4,782,763.75  | 2,778,831.89 |

其他说明：

### 35、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
|               |       |       |

其他说明：

### 36、投资收益

单位：元

| 项目                 | 本期发生额      | 上期发生额      |
|--------------------|------------|------------|
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 272,250.00 | 258,955.50 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益  |            | 3,964.50   |
| 合计                 | 272,250.00 | 262,920.00 |

其他说明：

### 37、营业外收入

单位：元

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|-------------|--------------|--------------|-------------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 892,118.17   | 1,093.49     | 892,118.17        |
| 其中：固定资产处置利得 | 892,118.17   | 1,093.49     | 892,118.17        |
| 政府补助        | 2,497,950.97 | 3,590,448.90 | 2,497,950.97      |
| 赔款收入        | 15,335.75    | 1,960.00     | 15,335.75         |
| 其他          | 20,090.00    | 14,125.00    | 20,090.00         |
| 合计          | 3,425,494.89 | 3,607,627.39 | 3,425,494.89      |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目                     | 本期发生金额       | 上期发生金额       | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 2013 年度第四批人才开发专项资金       | 1,512,000.00 |              | 与收益相关       |
| 2014 年第一批重大科技专项资金        | 600,000.00   |              | 与收益相关       |
| 2013 年度大力促进科技创新奖励经费      | 230,000.00   |              | 与收益相关       |
| 2013 年度柯桥区工业有效投入财政专项奖励资金 | 56,585.87    |              | 与资产相关       |
| 第三批"绍兴市企业人才工作示范点"及创建单位   | 50,000.00    |              | 与收益相关       |
| 2012 年度污水收集运行补助资金        | 36,545.10    |              | 与收益相关       |
| 2013 年省发明专利补助            | 12,000.00    |              | 与收益相关       |
| 防伪税控技术维护费                | 820.00       | 400.00       | 与收益相关       |
| 绍兴县人社局人才开发专项资金           |              | 1,000,000.00 | 与收益相关       |
| 2012 年科技创新奖励             |              | 513,200.00   | 与收益相关       |
| 退土地税减免                   |              | 374,955.00   | 与收益相关       |
| 退房产税减免                   |              | 371,180.00   | 与收益相关       |
| 2012 年度县工业有效投入财政专项奖励资金   |              | 361,600.00   | 与收益相关       |
| 2011 年重大科技攻关项目补助款        |              | 250,000.00   | 与收益相关       |
| 2012 年度水利建设基金减免款         |              | 210,270.46   | 与收益相关       |
| 2011 年节约集约用地企业财政奖励       |              | 178,400.64   | 与收益相关       |
| 2012 年工业强街奖励             |              | 150,000.00   | 与收益相关       |
| 2012 年品牌战略奖励经费           |              | 100,000.00   | 与收益相关       |
| 2012 年度科技三项经费奖励          |              | 30,000.00    | 与收益相关       |
| 2012 年度第一批促进科技创新政策奖励经费   |              | 25,000.00    | 与收益相关       |
| 2011 年污水运行补助资金           |              | 24,442.80    | 与收益相关       |
| 2012 年科技创新奖励             |              | 1,000.00     | 与收益相关       |
| 合计                       | 2,497,950.97 | 3,590,448.90 | --          |

其他说明：

### 38、营业外支出

单位：元

| 项目          | 本期发生额      | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|-------------|------------|--------------|-------------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 7,433.84   |              | 7,433.84          |
| 其中：固定资产处置损失 | 7,433.84   |              | 7,433.84          |
| 对外捐赠        | 271,736.00 |              | 271,736.00        |
| 水利建设专项资金    | 375,868.39 | 313,651.93   |                   |
| 非常损失        |            | 3,309,447.07 |                   |
| 合计          | 655,038.23 | 3,623,099.00 | 279,169.84        |

其他说明：

### 39、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额      |
|---------|--------------|------------|
| 当期所得税费用 | 2,695,713.20 | 229,856.27 |
| 递延所得税费用 | 5,124,386.98 | 89,454.20  |
| 合计      | 7,820,100.18 | 319,310.47 |

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目                             | 本期发生额         |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额                           | 48,388,079.29 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 7,258,211.89  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 1,156,093.41  |
| 非应税收入的影响                       | -40,837.72    |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 64,293.13     |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 382,084.86    |
| 本期研发费用加计扣除的影响                  | -999,745.39   |
| 所得税费用                          | 7,820,100.18  |

其他说明

#### 40、其他综合收益

详见附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益之说明。

#### 41、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目        | 本期发生额        | 上期发生额         |
|-----------|--------------|---------------|
| 收回票据保证金   |              | 11,960,000.00 |
| 利息收入      | 3,658,186.07 | 4,624,265.56  |
| 政府补助      | 2,441,365.10 | 2,634,043.44  |
| 收到销售保证金   | 396,000.00   | 1,442,442.50  |
| 收到的房租、水电费 | 347,584.00   | 553,932.00    |
| 其他        | 116,106.21   | 113,668.59    |
| 合计        | 6,959,241.38 | 21,328,352.09 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 差旅费       | 34,314,474.34 | 32,542,113.81 |
| 保证金       | 5,429,453.00  | 300,000.00    |
| 车辆运输费、邮寄费 | 5,598,867.83  | 5,178,519.56  |
| 咨询费、会展宣传费 | 3,578,590.54  | 4,928,473.26  |
| 办公费       | 1,537,277.96  | 1,649,069.44  |
| 业务招待费     | 682,951.08    | 529,068.50    |
| 其他        | 3,012,244.87  | 2,199,402.45  |
| 合计        | 54,153,859.62 | 47,326,647.02 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

##### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|    |       |       |

|              |            |  |
|--------------|------------|--|
| 收到与资产相关的政府补助 | 617,300.00 |  |
| 合计           | 617,300.00 |  |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 42、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                             | 本期金额          | 上期金额          |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：              | --            | --            |
| 净利润                              | 40,567,979.11 | 5,480,181.49  |
| 加：资产减值准备                         | 4,782,763.75  | 2,778,831.89  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 24,109,308.78 | 23,721,910.35 |
| 无形资产摊销                           | 858,070.95    | 551,838.24    |
| 长期待摊费用摊销                         | 170,946.48    | 170,946.48    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -884,684.33   | -1,093.49     |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 35,815.87     | 824,101.23    |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -272,250.00   | -262,920.00   |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）  | 5,124,386.98   | 89,454.20      |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）      | -4,418,889.36  | 10,393,014.16  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -40,948,176.04 | 16,545,586.22  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 44,187,630.34  | -29,169,033.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 73,312,902.53  | 31,122,817.17  |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | --             | --             |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：     | --             | --             |
| 现金的期末余额               | 225,010,759.47 | 270,345,808.09 |
| 减：现金的期初余额             | 270,345,808.09 | 252,085,598.81 |
| 现金及现金等价物净增加额          | -45,335,048.62 | 18,260,209.28  |

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

|     | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

|     | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

## （4）现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 一、现金    | 225,010,759.47 | 270,345,808.09 |
| 其中：库存现金 | 10,315.37      | 13,168.48      |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 可随时用于支付的银行存款   | 225,000,442.65 | 270,332,639.61 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1.45           |                |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 225,010,759.47 | 270,345,808.09 |

其他说明：

#### 43、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

#### 44、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目   | 期末账面价值        | 受限原因 |
|------|---------------|------|
| 应收票据 | 40,107,526.93 | 质押   |
| 合计   | 40,107,526.93 | --   |

其他说明：

#### 45、外币货币性项目

##### (1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目    | 期末外币余额 | 折算汇率   | 期末折算人民币余额 |
|-------|--------|--------|-----------|
| 货币资金  | --     | --     | 1.22      |
| 其中：美元 | 0.20   | 6.1190 | 1.22      |

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

#### 46、其他

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

##### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

## (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

## (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

## (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|

其他说明：

### (2) 合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

| 公司名称       | 股权取得方式 | 股权取得时点     | 出资额           | 出资比例 |
|------------|--------|------------|---------------|------|
| 绍兴雅泰药业有限公司 | 设立     | 2014.04.28 | 40,000,000.00 | 100% |

### 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

| 子公司名称         | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质  | 持股比例    |    | 取得方式       |
|---------------|-------|-----|-------|---------|----|------------|
|               |       |     |       | 直接      | 间接 |            |
| 绍兴科锐捷生物科技有限公司 | 绍兴    | 绍兴  | 医药制造业 | 100.00% |    | 设立         |
| 浙江泰司特生物技术有限公司 | 绍兴    | 绍兴  | 医药制造业 | 100.00% |    | 非同一控制下企业合并 |
| 绍兴雅泰药业有限公司    | 绍兴    | 绍兴  | 医药制造业 | 100.00% |    | 设立         |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|----------|--------------|----------------|------------|
|       |          |              |                |            |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 |       |      |      |       |      | 期初余额 |       |      |      |       |      |
|-------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|
|       | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
|       |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 |     |        |          | 上期发生额 |     |        |          |
|-------|-------|-----|--------|----------|-------|-----|--------|----------|
|       | 营业收入  | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入  | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
|       |       |     |        |          |       |     |        |          |

其他说明：

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

其他说明

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 |    | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|-------|-----|------|------|----|---------------------|
|             |       |     |      | 直接   | 间接 |                     |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

其他说明

#### (3) 重要联营企业的主要财务信息

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

|                 | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业：           | --         | --         |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --         | --         |
| 联营企业：           | --         | --         |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --         | --         |

其他说明

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|---------------|---------------------|-------------|
|-------------|---------------|---------------------|-------------|

其他说明

## (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

## (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

## 4、重要的共同经营

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 |    |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
|        |       |     |      | 直接         | 间接 |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

## (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

## 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

## 2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2014年12月31日，本公司应收账款的14.71%（2013年12月31日：13.61%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中尚未逾期和发生减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金融资产的期限分析如下：

| 项 目  | 期末数           |        |      |      |               |
|------|---------------|--------|------|------|---------------|
|      | 未逾期未减值        | 已逾期未减值 |      |      | 合 计           |
|      |               | 1年以内   | 1-2年 | 2年以上 |               |
| 应收票据 | 79,636,669.37 |        |      |      | 79,636,669.37 |
| 小 计  | 79,636,669.37 |        |      |      | 79,636,669.37 |

(续上表)

| 项 目  | 期初数           |        |      |      | 合 计           |
|------|---------------|--------|------|------|---------------|
|      | 未逾期未减值        | 已逾期未减值 |      |      |               |
|      |               | 1年以内   | 1-2年 | 2年以上 |               |
| 应收票据 | 54,230,663.40 |        |      |      | 54,230,663.40 |
| 小 计  | 54,230,663.40 |        |      |      | 54,230,663.40 |

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

## (二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

### 金融负债按剩余到期日分类

| 项 目   | 期末数           |               |               |      |      |
|-------|---------------|---------------|---------------|------|------|
|       | 账面余额          | 未折现合同金额       | 1年以内          | 1-3年 | 3年以上 |
| 银行借款  |               |               |               |      |      |
| 应付票据  | 39,003,787.54 | 39,003,787.54 | 39,003,787.54 |      |      |
| 应付账款  | 44,319,029.86 | 44,319,029.86 | 44,319,029.86 |      |      |
| 其他应付款 | 2,632,993.99  | 2,632,993.99  | 2,632,993.99  |      |      |
| 小 计   | 85,955,811.39 | 85,955,811.39 | 85,955,811.39 |      |      |

(续上表)

| 项 目   | 期初数           |               |               |      |      |
|-------|---------------|---------------|---------------|------|------|
|       | 账面余额          | 未折现合同金额       | 1年以内          | 1-3年 | 3年以上 |
| 银行借款  | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |      |      |
| 应付票据  |               |               |               |      |      |
| 应付账款  | 45,614,066.28 | 45,614,066.28 | 45,614,066.28 |      |      |
| 其他应付款 | 1,760,169.75  | 1,760,169.75  | 1,760,169.75  |      |      |
| 小 计   | 77,374,236.03 | 77,374,236.03 | 77,374,236.03 |      |      |

## (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2014年12月31日，本公司无以同期同档次国家基准利率上浮一定百分比的利率计息的银行借款(2013年12月31日：人民币30,000,000.00元)。

### 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营，且其主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目             | 期末公允价值       |            |            |              |
|----------------|--------------|------------|------------|--------------|
|                | 第一层次公允价值计量   | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计           |
| 一、持续的公允价值计量    | --           | --         | --         | --           |
| (2) 权益工具投资     | 4,650,933.00 |            |            | 4,650,933.00 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 4,650,933.00 |            |            | 4,650,933.00 |
| 二、非持续的公允价值计量   | --           | --         | --         | --           |

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

计量日能够取得的相同资产在活跃市场上未经调整的报价。

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

### 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的 | 母公司对本企业的 |
|-------|-----|------|------|----------|----------|
|       |     |      |      |          |          |

|            |    |     |       | 持股比例   | 表决权比例  |
|------------|----|-----|-------|--------|--------|
| 浙江亚太集团有限公司 | 绍兴 | 制造业 | 1.5 亿 | 35.20% | 48.48% |

本企业的母公司情况的说明

浙江亚太集团有限公司于2001年7月6日在绍兴市柯桥区工商行政管理局登记注册，取得注册号为330621000021476的《企业法人营业执照》。现有注册资本15,000万元。

经营范围：生产：化纤用品、服装；经销：轻纺原料、建筑材料、五金机械；下设制药有限公司、房地产有限公司；对外实业投资及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本企业最终控制方是陈尧根先生,其直接持有浙江亚太集团有限公司 92.67%的股权。

其他说明：

控股股东浙江亚太集团有限公司已于2014年10月30日向陈奕琪女士转让1,000万股，占公司总股本4.90%，向陈佳琪女士转让公司股票1,000万股，占公司总股本4.90%，陈奕琪、陈佳琪均为陈尧根先生的女儿。转让后，亚太集团持有公司7,180万股股份，占公司总股本的35.20%。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

## 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---------|-------------|
|---------|-------------|

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

**(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|

关联管理/出包情况说明

**(3) 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
|-------|--------|----------|----------|

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
|------|------|-------|-------|------------|

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|------|-------|-------|------------|
|-----|------|-------|-------|------------|

关联担保情况说明

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入  |      |     |     |    |
| 拆出  |      |     |     |    |

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 2,568,260.00 | 2,392,095.00 |

**(8) 其他关联交易****6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 |      | 期初余额 |      |
|------|-----|------|------|------|------|
|      |     | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |

**(2) 应付项目**

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-----|--------|--------|
|------|-----|--------|--------|

**7、关联方承诺****8、其他****十三、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
|    |    |                |            |

### 2、利润分配情况

单位：元

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利       | 20,400,000.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 20,400,000.00 |

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

经公司2014年11月13日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过，全资子公司浙江泰司特生物技术有限公司为主体吸收合并另一全资子公司绍兴科锐捷生物技术有限公司，本次吸收合并后，浙江泰司特生物技术有限公司注册资本由500.00万元变更为1,500.00万元，于2015年3月16日在绍兴柯桥区市场监督管理局办理完成变更登记手续。

## 十五、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表<br>项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|----------------------|-------|
|-----------|------|----------------------|-------|

**(2) 未来适用法**

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
|-----------|------|------------|

**2、债务重组****3、资产置换****(1) 非货币性资产交换****(2) 其他资产置换****4、年金计划****5、终止经营**

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所<br>有者的终止经营<br>利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|--------------------------|
|----|----|----|------|-------|-----|--------------------------|

其他说明

**6、分部信息****(1) 报告分部的确定依据与会计政策**

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以产品分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

**(2) 报告分部的财务信息**

产品分部

| 项 目    | 抗生素类           | 非抗生素           | 原料药           | 诊断试剂         | 合 计            |
|--------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 主营业务收入 | 208,482,753.22 | 141,637,284.51 | 16,573,845.79 | 8,413,032.73 | 375,106,916.25 |

|        |                |                |               |               |                |
|--------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 主营业务成本 | 149,371,365.57 | 59,214,551.16  | 19,478,960.52 | 3,502,374.18  | 231,567,251.43 |
| 资产总额   | 471,607,784.01 | 320,396,986.55 | 37,491,612.93 | 19,031,078.88 | 848,527,462.37 |
| 负债总额   | 56,253,622.28  | 38,217,119.55  | 4,472,019.13  | 2,270,037.01  | 101,212,797.97 |

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别                   | 期末余额          |         |              |       |               | 期初余额          |         |              |       |               |
|----------------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|
|                      | 账面余额          |         | 坏账准备         |       | 账面价值          | 账面余额          |         | 坏账准备         |       | 账面价值          |
|                      | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例  |               | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例  |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 90,619,648.86 | 100.00% | 7,554,211.85 | 8.34% | 83,065,437.01 | 80,875,606.27 | 100.00% | 7,243,229.50 | 8.96% | 73,632,376.77 |
| 合计                   | 90,619,648.86 | 100.00% | 7,554,211.85 | 8.34% | 83,065,437.01 | 80,875,606.27 | 100.00% | 7,243,229.50 | 8.96% | 73,632,376.77 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额          |              |        |
|---------|---------------|--------------|--------|
|         | 应收账款          | 坏账准备         | 计提比例   |
| 1 年以内分项 |               |              |        |
| 1 年以内小计 | 79,361,843.84 | 3,968,092.19 | 5.00%  |
| 1 至 2 年 | 5,644,601.21  | 564,460.12   | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 1,879,005.67  | 563,701.70   | 30.00% |

|         |               |              |         |
|---------|---------------|--------------|---------|
| 3 年以上   | 3,734,198.14  | 2,457,957.84 | 65.82%  |
| 3 至 4 年 | 1,486,227.38  | 743,113.69   | 50.00%  |
| 4 至 5 年 | 1,066,253.23  | 533,126.62   | 50.00%  |
| 5 年以上   | 1,181,717.53  | 1,181,717.53 | 100.00% |
| 合计      | 90,619,648.86 | 7,554,211.85 | 8.34%   |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 310,982.35 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    |      |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|      |        |      |      |         |             |

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末余额前五名的应收账款合计数为19,123,945.06元，占应收账款期末余额合计数的比例为21.10%，相应计提的坏账准备合计数为1,105,083.02元。

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别                     | 期末余额         |         |            |         |              | 期初余额         |         |            |        |              |
|------------------------|--------------|---------|------------|---------|--------------|--------------|---------|------------|--------|--------------|
|                        | 账面余额         |         | 坏账准备       |         | 账面价值         | 账面余额         |         | 坏账准备       |        | 账面价值         |
|                        | 金额           | 比例      | 金额         | 计提比例    |              | 金额           | 比例      | 金额         | 计提比例   |              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 9,099,240.58 | 97.33%  | 729,001.89 | 56.11%  | 8,370,238.69 | 4,087,689.66 | 94.24%  | 624,164.38 | 57.38% | 3,463,525.28 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 250,000.00   | 2.67%   | 250,000.00 | 100.00% |              | 250,000.00   | 5.76%   | 125,000.00 | 50.00% | 125,000.00   |
| 合计                     | 9,349,240.58 | 100.00% | 979,001.89 | 10.47%  | 8,370,238.69 | 4,337,689.66 | 100.00% | 749,164.38 | 17.27% | 3,588,525.28 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额         |            |         |
|---------|--------------|------------|---------|
|         | 其他应收款        | 坏账准备       | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |              |            |         |
| 1 年以内小计 | 389,215.25   | 19,460.76  | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 90,419.33    | 9,041.93   | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 30,000.00    | 9,000.00   | 30.00%  |
| 3 年以上   | 789,606.00   | 691,499.20 | 87.58%  |
| 3 至 4 年 | 7,200.00     | 3,600.00   | 50.00%  |
| 4 至 5 年 | 189,013.60   | 94,506.80  | 50.00%  |
| 5 年以上   | 593,392.40   | 593,392.40 | 100.00% |
| 合计      | 1,299,240.58 | 729,001.89 | 56.11%  |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 229,837.51 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    |      |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|      |         |      |      |         |             |

其他应收款核销说明：

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

| 款项性质  | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|-------|--------------|--------------|
| 押金保证金 | 742,761.00   | 538,561.00   |
| 拆借款   | 7,800,000.00 | 3,000,000.00 |
| 应收暂付款 | 452,264.33   | 430,513.24   |
| 其他    | 354,215.25   | 368,615.42   |
| 合计    | 9,349,240.58 | 4,337,689.66 |

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

| 单位名称              | 款项的性质 | 期末余额         | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额   |
|-------------------|-------|--------------|-------|------------------|------------|
| 浙江泰司特生物技术有<br>限公司 | 拆借款   | 4,800,000.00 | 1 年以内 | 51.34%           | 240,000.00 |
| 绍兴科锐捷生物科技有<br>限公司 | 拆借款   | 1,000,000.00 | 1-2 年 | 10.70%           | 100,000.00 |
| 绍兴科锐捷生物科技有<br>限公司 | 拆借款   | 1,300,000.00 | 2-3 年 | 13.90%           | 390,000.00 |
| 绍兴科锐捷生物科技有        | 拆借款   | 700,000.00   | 3-5 年 | 7.49%            | 350,000.00 |

|                      |     |              |       |        |              |
|----------------------|-----|--------------|-------|--------|--------------|
| 限公司                  |     |              |       |        |              |
| 绍兴县滨海工业区管理委员会        | 保证金 | 281,500.00   | 5 年以上 | 3.01%  | 281,500.00   |
| 本溪经济开发区博美医药新技术开发有限公司 | 定金  | 250,000.00   | 3-5 年 | 2.67%  | 250,000.00   |
| 陕西省食品药品监督管理局         | 保证金 | 130,000.00   | 3-5 年 | 1.39%  | 65,000.00    |
| 合计                   | --  | 8,461,500.00 | --    | 90.50% | 1,676,500.00 |

### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|      |          |      |      |               |

### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

| 项目     | 期末余额          |      |               | 期初余额          |      |               |
|--------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|        | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 对子公司投资 | 74,130,000.00 |      | 74,130,000.00 | 34,130,000.00 |      | 34,130,000.00 |
| 合计     | 74,130,000.00 |      | 74,130,000.00 | 34,130,000.00 |      | 34,130,000.00 |

### (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位         | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额          | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|---------------|---------------|---------------|------|---------------|----------|----------|
| 绍兴科锐捷生物科技有限公司 | 15,000,000.00 |               |      | 15,000,000.00 |          |          |
| 浙江泰司特生物技术有限公司 | 19,130,000.00 |               |      | 19,130,000.00 |          |          |
| 绍兴雅泰药业有限公司    |               | 40,000,000.00 |      | 40,000,000.00 |          |          |

|    |               |               |  |               |  |  |
|----|---------------|---------------|--|---------------|--|--|
| 合计 | 34,130,000.00 | 40,000,000.00 |  | 74,130,000.00 |  |  |
|----|---------------|---------------|--|---------------|--|--|

**(2) 对联营、合营企业投资**

单位：元

| 投资单位   | 期初余额 | 本期增减变动 |      |                     |              |            |                     |            |    | 期末余额 | 减值准备<br>期末余额 |
|--------|------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|------|--------------|
|        |      | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投<br>资损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他 |      |              |
| 一、合营企业 |      |        |      |                     |              |            |                     |            |    |      |              |
| 二、联营企业 |      |        |      |                     |              |            |                     |            |    |      |              |

**(3) 其他说明****4、营业收入和营业成本**

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 366,693,883.52 | 228,064,877.25 | 307,565,636.23 | 214,182,908.33 |
| 其他业务 | 494,922.56     | 50,351.96      | 540,907.26     |                |
| 合计   | 367,188,806.08 | 228,115,229.21 | 308,106,543.49 | 214,182,908.33 |

其他说明：

**5、投资收益**

单位：元

| 项目                 | 本期发生额      | 上期发生额      |
|--------------------|------------|------------|
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 272,250.00 | 258,955.50 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益  |            | 3,964.50   |
| 合计                 | 272,250.00 | 262,920.00 |

**6、其他****十七、补充资料****1、当期非经常性损益明细表**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目  | 金额           | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益                                     | 884,684.33   |    |
| 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） | 2,497,950.97 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -236,310.25  |    |
| 减：所得税影响额                                      | 472,788.90   |    |
| 合计  | 2,673,536.15 | -- |

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

| 项目                  | 涉及金额       | 原因                                   |
|---------------------|------------|--------------------------------------|
| "营业外支出"项目所列水利建设专项资金 | 375,868.39 | 系国家规定之税费，且与公司正常经营业务存在直接关系，故不具特殊性和偶发性 |

## 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 | 每股收益        |             |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
|                         |            | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 5.57%      | 0.20        | 0.20        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.20%      | 0.19        | 0.19        |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

### （1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### （2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、会计政策变更相关补充资料

适用  不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

| 项目       | 2013 年 1 月 1 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
|----------|----------------|------------------|------------------|
| 流动资产：    |                |                  |                  |
| 货币资金     | 264,045,598.81 | 270,345,808.09   | 225,010,759.47   |
| 应收票据     | 37,709,666.37  | 54,230,663.40    | 79,636,669.37    |
| 应收账款     | 96,349,846.90  | 74,755,692.26    | 84,882,755.83    |
| 预付款项     | 1,252,460.73   | 2,129,812.35     | 851,990.29       |
| 其他应收款    | 1,074,091.20   | 781,607.22       | 6,346,367.44     |
| 存货       | 101,699,338.75 | 88,846,822.85    | 95,932,046.69    |
| 其他流动资产   | 1,837,872.83   | 923,322.83       | 986,338.25       |
| 流动资产合计   | 503,968,875.59 | 492,013,729.00   | 493,646,927.34   |
| 非流动资产：   |                |                  |                  |
| 可供出售金融资产 | 4,659,858.80   | 5,048,307.60     | 6,225,933.00     |
| 固定资产     | 253,243,539.95 | 233,796,047.72   | 235,325,546.61   |
| 在建工程     | 10,673,278.78  | 26,343,420.78    | 55,162,383.37    |
| 无形资产     | 21,905,912.40  | 21,354,074.16    | 46,744,523.21    |
| 商誉       | 16,086,380.26  | 16,086,380.26    | 9,497,357.95     |
| 长期待摊费用   | 797,750.22     | 626,803.74       | 455,857.26       |
| 递延所得税资产  | 6,682,774.81   | 6,593,320.61     | 1,468,933.63     |
| 非流动资产合计  | 314,049,495.22 | 309,848,354.87   | 354,880,535.03   |
| 资产总计     | 818,018,370.81 | 801,862,083.87   | 848,527,462.37   |
| 流动负债：    |                |                  |                  |
| 短期借款     | 20,000,000.00  | 30,000,000.00    |                  |
| 应付票据     | 29,900,000.00  |                  | 39,003,787.54    |
| 应付账款     | 50,903,070.04  | 45,614,066.28    | 44,319,029.86    |
| 预收款项     | 1,932,176.98   | 1,826,210.45     | 1,436,528.03     |
| 应付职工薪酬   | 6,816,390.03   | 5,821,734.30     | 6,743,372.37     |
| 应交税费     | 3,840,846.88   | 6,641,727.25     | 5,997,256.10     |
| 应付利息     | 38,377.78      | 30,000.00        |                  |
| 其他应付款    | 376,063.55     | 1,760,169.75     | 2,632,993.99     |
| 流动负债合计   | 113,806,925.26 | 91,693,908.03    | 100,132,967.89   |
| 非流动负债：   |                |                  |                  |
| 递延收益     |                |                  | 560,714.13       |

|               |                |                |                |
|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 递延所得税负债       | 270,989.82     | 342,472.14     | 519,115.95     |
| 非流动负债合计       | 270,989.82     | 342,472.14     | 1,079,830.08   |
| 负债合计          | 114,077,915.08 | 92,036,380.17  | 101,212,797.97 |
| 所有者权益：        |                |                |                |
| 股本            | 204,000,000.00 | 204,000,000.00 | 204,000,000.00 |
| 资本公积          | 342,315,276.26 | 342,315,276.26 | 342,315,276.26 |
| 其他综合收益        | 1,535,608.98   | 1,940,675.46   | 2,941,657.05   |
| 盈余公积          | 31,043,455.49  | 31,723,581.28  | 36,625,714.21  |
| 未分配利润         | 125,046,115.00 | 129,846,170.70 | 161,432,016.88 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 703,940,455.73 | 709,825,703.70 | 747,314,664.40 |
| 所有者权益合计       | 703,940,455.73 | 709,825,703.70 | 747,314,664.40 |
| 负债和所有者权益总计    | 818,018,370.81 | 801,862,083.87 | 848,527,462.37 |

## 5、其他

## 第十二节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人陈尧根先生签名的2014年年度报告文本原件；
- 2、载有法定代表人陈尧根先生、主管会计工作及会计机构负责人何珍女士签名并盖章的财务报告文件；
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 4、以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。

浙江亚太药业股份有限公司

董事长： 陈尧根

2015年3月19日