

# 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司

## 2015 年年度报告

公告编号：2016-018



2016 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。

公司负责人宋礼华、主管会计工作负责人汪永斌及会计机构负责人(会计主管人员)迟玲霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司 2015 年年度报告涉及的公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司存在国家政策变化风险、药品降价的风险、新药研究开发的风险、经营管理风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见“第四节 管理层讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”中公司可能面对的风险因素。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 407,863,881.00 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

## 目录

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 .....        | 2   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 .....       | 6   |
| 第三节 公司业务概要 .....            | 10  |
| 第四节 管理层讨论与分析 .....          | 13  |
| 第五节 重要事项.....               | 34  |
| 第六节 股份变动及股东情况 .....         | 52  |
| 第七节 优先股相关情况 .....           | 60  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..... | 61  |
| 第九节 公司治理.....               | 68  |
| 第十节 财务报告.....               | 73  |
| 第十一节 备查文件目录 .....           | 165 |

## 释义

| 释义项                  | 指 | 释义内容                                      |
|----------------------|---|-------------------------------------------|
| 本公司、公司、安科生物          | 指 | 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司                        |
| 安科余良卿、余良卿公司          | 指 | 安徽安科余良卿药业有限公司，本公司全资子公司                    |
| 安科恒益、恒益公司            | 指 | 安徽安科恒益药业有限公司，本公司全资子公司                     |
| 安科福韦、福韦公司            | 指 | 浙江安科福韦药业有限公司，本公司全资子公司                     |
| KGF-2                | 指 | 重组人角质细胞生长因子-2                             |
| 鑫华坤、鑫华坤公司            | 指 | 安徽鑫华坤生物工程有限公司，本公司控股子公司                    |
| 惠民中医儿童医院、惠民儿童医院、惠民医院 | 指 | 北京惠民中医儿童医院有限公司，本公司控股子公司                   |
| 泽平、泽平公司              | 指 | 安徽省泽平制药有限公司，本公司全资子公司                      |
| 苏豪逸明、上海苏豪逸明          | 指 | 上海苏豪逸明有限公司，公司全资子公司                        |
| 中德美联                 | 指 | 无锡中德美联生物技术有限公司                            |
| 博生吉                  | 指 | 博生吉医药科技（苏州）有限公司                           |
| 招股说明书                | 指 | 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书    |
| 中国证监会                | 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                                |
| 公司章程或章程              | 指 | 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司章程                      |
| 保荐机构、国元证券            | 指 | 国元证券股份有限公司                                |
| 民族证券                 | 指 | 中国民族证券有限责任公司                              |
| 会计师事务所               | 指 | 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）                        |
| 律师事务所                | 指 | 安徽天禾律师事务所                                 |
| 股东大会                 | 指 | 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司股东大会                    |
| 董事会                  | 指 | 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会                     |
| 监事会                  | 指 | 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司监事会                     |
| 元                    | 指 | 人民币元                                      |
| GMP                  | 指 | Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理规范    |
| 安达芬                  | 指 | 公司拥有的商标，目前用于公司产品重组人干扰素 $\alpha 2b$ 制剂的商品名 |

|        |   |                                                   |
|--------|---|---------------------------------------------------|
| 安苏萌    | 指 | 公司拥有的商标，目前用于公司产品重组人生长激素的商品名                       |
| 康岱生物   | 指 | 上海康岱生物医药技术有限公司                                    |
| 员工持股计划 | 指 | 安科生物 2015 年度员工持股计划、安徽安科生物工程（集团）股份有限公司—第 1 期员工持股计划 |
| 安高公司   | 指 | 合肥安高信息科技有限公司                                      |
| 报告期内   | 指 | 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日                  |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

|               |                                           |      |        |
|---------------|-------------------------------------------|------|--------|
| 股票简称          | 安科生物                                      | 股票代码 | 300009 |
| 公司的中文名称       | 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司                        |      |        |
| 公司的中文简称       | 安科生物                                      |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | Anhui Anke Biotechnology (Group) Co., Ltd |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | ANKE BIO                                  |      |        |
| 公司的法定代表人      | 宋礼华                                       |      |        |
| 注册地址          | 合肥市长江西路 669 号高新区海关路 k-1                   |      |        |
| 注册地址的邮政编码     | 230088                                    |      |        |
| 办公地址          | 合肥市长江西路 669 号高新区海关路 k-1                   |      |        |
| 办公地址的邮政编码     | 230088                                    |      |        |
| 公司国际互联网网址     | www.ankebio.com                           |      |        |
| 电子信箱          | master@ankebio.com                        |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                | 证券事务代表            |
|------|----------------------|-------------------|
| 姓名   | 姚建平                  | 李坤                |
| 联系地址 | 合肥市高新区海关路 K-1        | 合肥市高新区海关路 K-1     |
| 电话   | 0551-65316841        | 0551-65316867     |
| 传真   | 0551-65316841        | 0551-65316867     |
| 电子信箱 | jpingyao@ankebio.com | likun@ankebio.com |

### 三、信息披露及备置地点

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| 公司选定的信息披露媒体的名称      | 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》             |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） |
| 公司年度报告备置地点          | 合肥市长江西路 669 号高新区海关路 k-1 公司证券投资部  |

### 四、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   | 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）     |
| 会计师事务所办公地址 | 合肥市马鞍山南路世纪阳光大厦 19—21 层 |
| 签字会计师姓名    | 宋文、史少翔、鲍灵姬             |

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              |
|------------|----------------------------|---------|---------------------|
| 国元证券股份有限公司 | 安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座 | 王晨、李洲峰  | 2009 年 9 月至募集资金使用完毕 |

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

| 财务顾问名称       | 财务顾问办公地址                         | 财务顾问主办人姓名 | 持续督导期间                            |
|--------------|----------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| 中国民族证券有限责任公司 | 北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40-43 层 | 刘鹏飞、董克念   | 2015 年 11 月 3 日至 2016 年 12 月 31 日 |
| 国元证券股份有限公司   | 安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座       | 王凯、赵佶阳    | 2015 年 11 月 3 日至 2016 年 12 月 31 日 |

## 五、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

|                           | 2015 年           | 2014 年         | 本年比上年增减   | 2013 年         |
|---------------------------|------------------|----------------|-----------|----------------|
| 营业收入（元）                   | 635,755,075.33   | 542,405,933.11 | 17.21%    | 430,346,122.28 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 136,254,700.54   | 109,851,477.36 | 24.04%    | 89,870,067.82  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 130,788,288.81   | 106,381,678.31 | 22.94%    | 85,775,121.62  |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 118,734,165.06   | 108,684,214.78 | 9.25%     | 53,213,032.09  |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.36             | 0.29           | 24.14%    | 0.24           |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.36             | 0.29           | 24.14%    | 0.24           |
| 加权平均净资产收益率                | 17.14%           | 15.88%         | 1.26%     | 14.73%         |
|                           | 2015 年末          | 2014 年末        | 本年末比上年末增减 | 2013 年末        |
| 资产总额（元）                   | 1,401,292,748.39 | 915,576,429.86 | 53.05%    | 749,810,852.17 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,216,939,751.41 | 738,897,307.48 | 64.70%    | 660,599,435.43 |

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

|                        | 第一季度           | 第二季度           | 第三季度           | 第四季度           |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入                   | 135,617,600.70 | 159,011,140.24 | 162,408,194.21 | 178,718,140.18 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 23,314,575.28  | 37,852,797.32  | 47,751,233.69  | 27,336,094.25  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 23,069,094.02  | 35,952,775.28  | 46,331,974.06  | 25,434,445.45  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 5,423,084.21   | 43,276,270.64  | 32,954,194.90  | 37,080,615.31  |

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

☐ 是 ☒ 否

## 七、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。

## 八、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 项目                                            | 2015 年金额      | 2014 年金额     | 2013 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）                   | -1,924,554.57 | 21,460.00    | -161,030.44  |          |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 8,055,969.68  | 4,803,642.83 | 5,411,535.00 |          |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -298,136.00   | -784,417.31  | -432,920.79  |          |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                             | 961,848.37    | 104,179.84   |              | 银行理财产品收益 |
| 减：所得税影响额                                      | 1,252,205.68  | 624,810.38   | 722,637.57   |          |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 76,510.07     | 50,255.93    |              |          |
| 合计                                            | 5,466,411.73  | 3,469,799.05 | 4,094,946.20 | --       |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### （一）主要业务

公司长期致力于细胞工程、基因工程等生物技术产品的研究、开发和核心技术能力的构建，是生物医药行业具有自主创新能力的国家级高新技术企业。公司主要业务涵盖生物制剂、现代中成药、化学合成药、医疗服务等产业领域，生物制剂产品市场占有率在国内同类产品中名列前茅。

报告期内，公司发行股份及支付现金购买苏豪逸明100%股权。苏豪逸明主要业务为多肽类原料药的研发、生产和销售，现有的主导产品及在研项目的制剂产品在临床上主要用于肝病、妇科疾病、生长发育等治疗。

公司主要产品情况如下：

| 主要类别  |        | 主要产品                 | 产品用途                                                          |
|-------|--------|----------------------|---------------------------------------------------------------|
| 生物制剂  |        | 重组人干扰素α2b“安达芬”系列制剂   | 应用于病毒性肝炎等病毒性疾病的治疗                                             |
|       |        | 重组人生长激素“安苏萌”         | 用于内源性生长激素缺乏所致儿童生长缓慢、加速创伤愈合、术后营养支持等                            |
| 多肽药物  | 多肽类原料药 | 生长抑素                 | 主要用于急性重症胰腺炎 、严重急性上消化道出血等                                      |
|       |        | 胸腺五肽                 | 用于18岁以上的慢性乙型肝炎患者；各种细胞免疫功能低下的疾病；肿瘤的辅助治疗                        |
|       |        | 醋酸奥曲肽                | 主要应用于上消化道静脉破裂出血的抢救治疗及胃溃疡出血治疗、急性胰腺炎、胰瘘、消化系统内分泌肿瘤、肢端肥大症、突眼性甲亢症等 |
|       |        | 缩宫素                  | 促进子宫平滑肌收缩                                                     |
|       |        | 鲑降钙素                 | 主要用于治疗骨质疏松症及骨质疏松性骨痛及肿瘤转移性骨痛                                   |
|       | 客户肽    | 依替巴肽                 | 用于心血管干预治疗中的适应症                                                |
|       |        | 比伐卢定                 | 预防血管成型，介入治疗不稳定性心绞痛前后的缺血性并发症                                   |
|       |        | 阿托西班                 | 用于推迟胎儿心率正常的孕妇将出现的早产                                           |
| 诊断试剂  |        | 抗精子抗体检测试剂盒“安思宝”等诊断试剂 | 用于免疫性不育的检测                                                    |
| 现代中成药 |        | 活血止痛膏等七种外用贴膏         | 活血止痛，舒筋通络                                                     |
|       |        | 酸枣仁合剂                | 用于虚烦不眠，心悸不宁，头目眩晕                                              |
| 化学合成药 |        | 阿莫西林颗粒、胶囊            | 用于敏感菌所导致的感染                                                   |
|       |        | 阿德福韦酯片               | 用于治疗乙型肝炎病毒活动复制和血清氨基酸转移酶持续升高的肝功能代偿的成年慢性乙型肝炎患者成年慢性乙型肝炎患者        |
|       |        | 头孢克洛分散片              | 用于敏感菌所致的呼吸道感染                                                 |

#### （二）经营模式

公司拥有独立完整的采购、研发、生产模式，及流通环节的医药销售模式，根据市场需求及自身情况，独立进行生产经营活动。公司在保持传统的经营模式的基础上，有效地利用自身资源积极寻求外延式发展战略，实施“自主研发+外延式发展”的经营模式，实现公司资源整合最优化，确保公司持续稳定快速发展。

#### 1、采购模式

公司实行全集团化的集中采购管理制度，由采购部门统一负责对外采购工作，保证公司生产经营工作的正常进行。

#### 2、生产模式

公司严格按照GMP的要求组织生产，生产部根据销售部制定的销售计划组织生产，并保持适度库存。公司在生产过程中严格按照产品工艺规程、设备标准操作规程、质量控制规范等要求，确保产品质量安全。

#### 3、销售模式

公司主要采取“经销分销+终端销售”的销售模式，通过各经销商或代理商的销售渠道实现对全国大部分医院终端和零售终端的覆盖。

### （三）报告期业绩驱动因素

报告期内，公司在医药体制改革深化的背景下，公司整体经营业绩继续保持稳定增长，实现营业总收入同比增长17.21%，营业利润同比增长22.39%，归属于母公司股东的净利润同比增长24.04%。

报告期内，公司业绩保持增长的主要原因是公司销售规模与主营产品销售均持续发展；另一方面，公司积极推行企业精细化管理，加强内部管理工作，提升管控效能，减少费用成本。

### （四）行业发展阶段及公司所处行业

医药行业作为国家战略新兴产业，深受国家政策影响。随着我国老龄化趋势提速、国民经济的发展和人民生活质量提高，以及医疗卫生体系的完善，人们对生物医药产品的需求日益增加，医药行业市场总量在逐年增长。国家关于“健康中国”等新的战略方针及对医药行业支持政策的出台，更是给医药行业整体提供了新的发展契机，加快医药行业企业的发展。

报告期内，随着公司加大市场推广，公司产品得到了更多的患者认知，受到了更多患者和医生的认可。目前，公司的行业地位和区域地位并未发生明显的变化，公司主导产品重组人生长激素、重组人干扰素的市场地位不断提高，主导产品中现代中药及化学合成药产品的市场影响力也在逐步扩大。全资收购苏豪逸明后，完善公司现有产品生产线，巩固公司在生物医药领域的领先地位。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明                                                                                                              |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 固定资产 | 比年初下降 5.51%，主要系本期泽平公司厂房改造转入在建工程，非同一控制下合并苏豪逸明增加固定资产，恒益工程完工转入固定资产等原因所致。                                               |
| 无形资产 | 比年初增长 308.65%，主要系公司本年非同一控制下合并苏豪逸明增加的土地使用权、专利技术较大所致。                                                                 |
| 在建工程 | 在建工程年末比年初增长 547.53%，主要系公司本年新增厂房办公楼改造工程、人源化抗肿瘤抗体新药研制开发及人源化抗体生产技术平台项目投入金额较大以及非同一控制下合并苏豪逸明增加青浦新厂房工程 26,843,875.98 元所致。 |
| 商誉   | 比年初增长 863.39%，主要系公司本期非统一控制下合并了苏豪逸明形成的商誉较大所致。                                                                        |

## 2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 三、核心竞争力分析

公司长期致力于生物医药的研究、开发、生产和销售，是生物医药行业内具有自主创新能力的国家级高新技术企业。目前母公司主要产品为重组人干扰素、重组人生长激素及生物检测试剂盒等基因工程产品。本公司全资子公司余良卿是国家商务部首批认定的“百年老字号”企业，主要从事中成药的研究、开发、生产和销售，主要品种为以活血止痛膏为代表的中成药外用贴膏。目前公司重组人干扰素、重组人生长激素、生物检测试剂盒、中成药外用贴膏的市场份额在国内同类产品销售中居全国前列。

公司是国内最早的基因工程药物研发、生产企业之一，在自主创新能力、产业化、产品等方面建立起了自身的优势。

研发产业化优势：

公司自成立以来，已具备了十几个国家级新药的自主研发和产业化的成功经验，培养和造就了一支专业化的生物医药创新创业团队。从基础研发到临床注册研究，公司具有完善的研发体系。除自主研发外，公司一直致力于产学研合作研究，与多所高校、研究机构建立了良好合作关系。

目前公司在原核细胞、哺乳动物细胞表达基因工程药物的研发、临床试验、中试、生产管理、质量控制等各环节积累了成熟的经验，主要产品生产工艺均自主设计，具有国内先进水平。

营销优势：

公司目前拥有一支以生物学和医学专业背景的专业化的营销队伍，并在全国绝大部分省份设立营销办事处，目前全国办事处达40余个。通过多年的建设管理，公司的营销队伍能迅速专业、有针对性的开展市场推广活动。目前公司产品覆盖三千家以上大中型医院。通过持续的市场推广，目前公司的产品得到了广大医生患者的认可，公司产品的品牌营销力不断提升。

2015年度，公司通过外延式发展，全资收购了苏豪逸明股权，积极布局了多肽药物产业。公司的核心竞争力有了明显的提升。

苏豪逸明长期致力于多肽类原料药研发生产，公司拥有16项发明专利，并有多项产品正在进行临床实验，苏豪逸明公司多肽类产品品质高、质量稳定，在多肽类原料药领域已拥有较高的知名度，在竞争中保持领先地位。

苏豪逸明目前拥有5项多肽类原料药品种的GMP证书，下游客户多为国内知名药企生产商，客户黏度较高。未来随着苏豪逸明新的多肽类原料药品种的GMP证书的认证及市场需求的进一步扩大，苏豪逸明具备较强的可持续盈利能力。

苏豪逸明管理层具有多肽类原料药资深研发背景，具有多年医药企业管理经验，能够敏锐地把握市场机遇，对于公司发展具有良好的规划。

2015年度，公司瞄准国际生物医药发展潮流，通过拟全资收购中德美联公司、参股博生吉医药公司，战略上积极布局基因检测、基因测序、细胞治疗等精准医疗领域，增强了公司核心竞争力。中德美联公司建立的自主核心技术DNA快速检测平台技术水平国际领先。博生吉公司是一家以肿瘤细胞免疫治疗技术与产品研发为主要发展目标、以临床技术服务为主要业务的高科技企业，可开展国际一流水平的细胞治疗新技术的研发。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、概述

2015年是公司实现跨越式发展的一年，公司在董事会的领导下，紧紧围绕公司发展规划，以全面推进年初制定的各项经营指标为主线，逐步实现“百年安科，百亿安科”的发展目标。报告期内，公司积极应对医药行业环境的变化，对内强化管理，提升研发能力，大力推进营销拓展工作，完善运营体系；对外推进并购重组扩张，公司经营模式、盈利能力等各项指标持续稳定增长，较好地完成公司既定目标。报告期内，公司实现营业总收入为63,575.51万元，比去年同期增长17.21%；营业利润为15,013.96万元，比去年同期增长22.39%；利润总额为15,597.28万元，比去年同期增长23.09%；归属于母公司普通股股东的净利润为13,625.47万元，比去年同期增长 24.04%。

报告期内，公司完成的主要工作如下：

#### （1）瞄准精准医疗，战略上突出生物医药发展地位

报告期内，公司董事会、管理层围绕公司发展格局，瞄准国际生物医药发展潮流，在公司现有的原核细胞、哺乳动物细胞表达基因工程药物产业化平台的基础上，通过拟全资收购中德美联公司、参股博生吉医药公司，战略上积极布局基因检测、基因测序、细胞治疗等精准医疗技术。通过2015年度的产业布局，公司发展战略、发展方向上脉络更加清晰，更加符合医药发展的趋势。

公司通过投资苏豪逸明、博生吉，拟投资中德美联等高科技公司，公司管理团队、科研力量中并入了多肽药物、基因检测、细胞治疗等技术的领军人才及团队，公司的管理能力、科研能力、核心竞争力都将有明显的提升，以上领军人才团队加入公司管理团队或与公司合作，将推动公司的业务直接与国际接轨，为公司未来的发展提供了强有力的后劲。

#### （2）在技术研发方面，积极推进新产品研发及在研产品的申报与审批。

报告期内，公司“重组人干扰素 $\alpha 2b$ （安达芬）栓（100万IU/粒）”临床试验顺利启动。

报告期内，公司申请的“重组人干扰素 $\alpha 2b$ 乳膏（400万IU/20克/支）”及“重组人干扰素 $\alpha 2b$ 滴眼液（200万IU/10ml/支）”的新增规格均获得安徽省食品药品监督管理局批准，新增规格上市后，将进一步提高公司产品的市场竞争力，更大地满足市场需求。

报告期内，公司与无锡药明康德生物技术有限公司签订《技术开发合同》，公司委托药明康德公司提供“重组人HER2人源化单克隆抗体——美登素偶联药物”的临床前研究和技术服务。目前，该研发项目研究工作进展顺利。

报告期内，公司“聚乙二醇化重组人干扰素 $\alpha 2b$ 注射液临床研究”顺利启动开展第II期临床试验。

公司“聚乙二醇化重组人生长激素注射液的研究”、“注射用重组人生长激素用于成人生长激素缺乏症临床试验”、“富马酸替诺福韦二吡呋酯原料及片剂的技术改造及产业化”等研发项目进展顺利。

报告期内，公司全资子公司安科恒益“罗氟司特片”获得药物临床试验批件，目前公司正积极准备按照相关要求实施开展临床试验工作。

报告期内，公司“注射用重组人HER2单克隆抗体”已经获得药物临床试验批件，国家食品药品监督管理总局批准公司“注射用重组人HER2单克隆抗体”进行临床试验。

报告期内，公司控股子公司鑫华坤公司高科技美容产品“安科丽”正式上市销售，在市场上得到了消费者的热捧。

报告期内，公司“一种重组人干扰素 $\alpha 2b$ 制剂”获得第四届安徽省专利金奖荣誉。

报告期内，公司全资子公司安科余良卿顺利通过国家高新技术企业再认定。

#### （3）在市场营销方面，积极开拓市场，完善产品营销管理。

报告期内，公司及各子公司根据市场需要，改革管理模式，完善市场布局，不断加强费用预决算管理，多种销售模式与途径相结合，圆满完成年度销售任务。同时进一步提高公司学术推广专业化水平和形象，强化推广队伍的服务理念和专业知识。

#### （4）在生产方面，严格按照年初制定的计划有序进行生产、经营等工作。

报告期内，公司严格按照GMP的要求建设完成安徽省第一条大规模的哺乳动物表达的大分子复杂蛋白（含抗体药物）

的生产线。

(5) 在外延式发展方面, 积极寻找增强公司核心竞争力的外延式发展。

报告期内, 公司按照年初制定的计划, 在战略投资委员会的领导下积极开展对外投资工作, 实现公司多元化战略发展。

报告期内, 公司积极进军多肽药物产业链, 以发行股份及支付现金并募集配套资金收购上海苏豪逸明制药有限公司100%股权。截至2015年11月25日, 苏豪逸明已完成工商登记相关业务, 苏豪逸明正式成为公司全资子公司。通过本次重大资产重组, 加快了公司多肽类药物制剂的发展, 有效整合公司产业链, 增强了公司在生物制药领域的核心竞争力。

2015年11月20日, 公司与中德美联签订《股权收购框架协议》, 并经公司2015年11月23日召开的第五届董事会第十八次(临时)会议审议通过《关于签订收购无锡中德美联生物技术有限公司100%股权之框架协议的议案》, 公司拟支付现金约4.5亿元收购中德美联100%股权。截至本公告日, 公司委派中介机构对中德美联开展审计与评估工作, 待相关工作完成后, 公司将召开董事会及股东大会审议本次收购相关事项。

2015年12月28日, 公司与杨林等博生吉医药科技(苏州)有限公司原股东签订了《增资协议》, 公司拟投资人民币2000.00万元增资博生吉公司, 持有博生吉公司15%的股份。2016年1月29日, 江苏省苏州工业园区工商行政管理局已向博生吉公司下发了《公司准予变更登记通知》, 至此, 博生吉公司已完成工商变更相关程序。2016年2月2日, 公司与博生吉公司股东杨林先生签订了《股权转让协议》, 公司拟以人民币750万元受让杨林持有的博生吉公司5%的股权。本次股权转让完成后, 公司持有博生吉公司20%股权。

(6) 在企业管理方面, 不断完善公司治理结构, 优化员工激励方式。报告期内, 公司根据实际情况, 适时推出员工持股计划。通过员工持股计划的激励作用, 充分调动员工的积极性和创造性, 稳定和吸引核心管理人员和核心技术人员, 提高公司员工的凝聚力和公司竞争力。

(7) 在投资者关系管理方面。

报告期内, 面对国内A股市场非理性下跌, 公司管理层积极加强与投资者沟通, 做好高质量进行信息发布工作, 消除误解, 坚定投资者信心, 采取有效手段维护公司股价稳定; 一方面公司持股的董事、监事、高级管理人员集体承诺六个月内(自2015年7月8日至2016年1月7日)不减持所持本公司股份, 切实保护全体股东的利益。另一方面, 积极地推进落实公司发展战略, 抓住行业发展机遇, 加强企业内部管理, 提升公司经营水平, 强化企业核心竞争力, 用良好业绩回报投资者。经过努力, 公司股价很快企稳回升, 公司的经营业绩、发展理念、发展战略及投资者关系管理工作得到广大投资者认可。

(8) 报告期内, 完成非公开发行股份登记工作。2015年11月9日, 经中国证监会《关于核准安徽安科生物工程(集团)股份有限公司向江苏苏豪国际集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2468号)文件核准, 公司向江苏苏豪国际集团股份有限公司等19位交易对方非公开发行股份21,998,093股; 向安徽安科生物工程(集团)股份有限公司—第1期员工持股计划发行股份8,487,007股, 募集配套资金10,125万元, 用于本次发行股份及支付现金购买资产的配套资金。本次发行新增股份已于2015年12月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记业务, 并于2016年1月7日上市。

(9) 报告期内, 公司深化信息化建设, 探索互联网+背景下的业务新模式

报告期内, 在原有ERP基础上, 2015年公司的信息化建设得到进一步深化, 更多的功能和模块投入应有, 公司的管理效能得到进一步提升。公司完成公司官网、手机官网自主建设和升级; 完成鑫华坤“安科丽”品牌官网建设, 并包含在线交易和订单管理; 完成安漱净订阅号申请注册及前期搭建; 完成安科生物官方服务号建设, 实现在线销售, 分销, 全员管理功能; 完成“安科丽”企业淘宝店建设, 并开展营销销售; 同时, 逐步探索智慧社区医疗系统设计; 完成公司部分OTC药品在国内主要医药连锁电商医药馆合作入驻销售, 并与其达成O2O技术、营销领域达成深度合作意向, 至此, 公司2016年在互联网+医药领域进行了大胆探索并取得部分成果。

(10) 报告期间获得了以下荣誉

2015年2月, 安徽省国税局、省地税局联合发布安徽省2012-2013年度纳税信用等级评定A级纳税人榜单, 安科生物工程(集团)股份有限公司再次荣获“纳税信用A级”企业称号。

2015年4月, 安科生物工程(集团)股份有限公司生产部被合肥市劳动竞赛委员会、合肥市总工会授予“合肥市工人先锋号”荣誉称号。

2015年6月, 由新浪财经主办的第二届上市公司评选日前揭晓, 安科生物入选“最重股东回报上市公司”等榜单。

2015年6月, 经合肥市工商管理局考核公示, 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司被授予2013—2014年度“守合同重

信用企业”的荣誉称号。

2015年7月，深圳证券交易所公布了2014年度信息披露工作考核结果，安徽安科生物工程（集团）股份有限公司再次荣获信息披露考核A级。

2015年8月，由证券时报、中国上市公司发展联盟、新财富杂志社联合主办，中国基金报、国际金融报、期货日报等财经媒体协办的2014年度，中国上市公司价值评选结果日前揭晓，安科生物入选创业板上市公司价值前二十强。

2015年8月，公司“安科”商标被认定为“中国驰名商标”。

2015年12月，公司“一种重组人干扰素 $\alpha 2b$ 制剂”获得第四届安徽省专利金奖荣誉。

2015年12月，由21世纪报系发起并主办的“中国上市公司卓越董事会评选”揭晓，安科生物董事会获得“2015中国创业板上市公司卓越董事会”殊荣。

（11）报告期内，公司专利获得授权情况如下：

| 序号 | 专利名称         | 专利号              | 授权日        | 专利类型 |
|----|--------------|------------------|------------|------|
| 1  | 用于处理工业废水的冷凝桶 | ZL201420566642.3 | 2015.01.14 | 实用新型 |
| 2  | 粉尘过滤装置       | ZL201420566446.6 | 2015.01.14 | 实用新型 |
| 3  | 防止印字头跑偏的钢印机  | ZL201420566597.1 | 2015.01.14 | 实用新型 |
| 4  | 放线定位装置       | ZL201420566643.6 | 2015.1.28  | 实用新型 |
| 5  | 酞剂滚珠器安装装置    | ZL201520397674.X | 2015.10.14 | 实用新型 |
| 6  | 清凉油灌装装置      | ZL201520401775.X | 2015.10.21 | 实用新型 |

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

单位：元

|        | 2015 年         |         | 2014 年         |         | 同比增减    |
|--------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
|        | 金额             | 占营业收入比重 | 金额             | 占营业收入比重 |         |
| 营业收入合计 | 635,755,075.33 | 100%    | 542,405,933.11 | 100%    | 17.21%  |
| 分行业    |                |         |                |         |         |
| 生物制品   | 375,615,474.32 | 59.08%  | 314,079,043.56 | 57.90%  | 19.59%  |
| 中成药    | 145,327,519.97 | 22.86%  | 120,135,822.53 | 22.15%  | 20.97%  |
| 化学合成药  | 105,107,211.83 | 16.53%  | 94,617,565.26  | 17.44%  | 11.09%  |
| 医疗服务   | 7,835,711.13   | 1.23%   | 12,532,308.95  | 2.31%   | -37.48% |
| 其他     | 1,869,158.08   | 0.29%   | 1,041,192.81   | 0.19%   | 79.52%  |
| 分产品    |                |         |                |         |         |

|             |                |        |                |        |         |
|-------------|----------------|--------|----------------|--------|---------|
| 干扰素         | 161,286,546.20 | 25.37% | 150,712,543.23 | 27.79% | 7.02%   |
| 生长激素        | 199,877,642.51 | 31.44% | 153,149,017.14 | 28.24% | 30.51%  |
| 活血止痛膏       | 110,470,057.47 | 17.38% | 99,608,865.32  | 18.36% | 10.90%  |
| 其他          | 164,120,829.15 | 25.82% | 138,935,507.42 | 25.61% | 18.13%  |
| 分地区         |                |        |                |        |         |
| 国内销售：       |                |        |                |        |         |
| 其中：华东（不含安徽） | 219,802,585.06 | 34.57% | 199,597,069.19 | 36.80% | 10.12%  |
| 安徽          | 88,608,329.86  | 13.94% | 65,145,930.93  | 12.01% | 36.02%  |
| 华中西南        | 131,655,621.06 | 20.71% | 104,689,165.40 | 19.30% | 25.76%  |
| 华北东北        | 91,658,805.60  | 14.42% | 78,671,751.77  | 14.50% | 16.51%  |
| 华南          | 68,139,361.09  | 10.72% | 51,970,573.64  | 9.58%  | 31.11%  |
| 西北          | 10,732,461.47  | 1.69%  | 13,408,046.75  | 2.47%  | -19.96% |
| 其他业务收入      | 1,214,118.85   | 0.19%  | 1,041,192.81   | 0.19%  | 16.61%  |
| 国外销售：       | 23,943,792.34  | 3.77%  | 27,882,202.62  | 5.14%  | -14.13% |

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|             | 营业收入           | 营业成本          | 毛利率     | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|-------------|----------------|---------------|---------|-------------|-------------|------------|
| 分行业         |                |               |         |             |             |            |
| 生物制品        | 375,615,474.32 | 42,316,515.73 | 88.73%  | 19.59%      | 7.88%       | 1.22%      |
| 中成药         | 145,327,519.97 | 48,511,829.68 | 66.62%  | 20.97%      | 32.87%      | -2.99%     |
| 化学合成药       | 105,107,211.83 | 75,096,179.99 | 28.55%  | 11.09%      | 10.71%      | 0.24%      |
| 医疗服务        | 7,835,711.13   | 14,249,209.65 | -81.85% | -37.48%     | 8.04%       | -76.61%    |
| 分产品         |                |               |         |             |             |            |
| 干扰素         | 161,286,546.20 | 28,717,610.15 | 82.19%  | 7.02%       | -0.29%      | 1.30%      |
| 生长激素        | 199,877,642.51 | 12,411,616.91 | 93.79%  | 30.51%      | 30.14%      | 0.02%      |
| 活血止痛膏       | 110,470,057.47 | 26,939,689.50 | 75.61%  | 10.90%      | 9.14%       | 0.39%      |
| 分地区         |                |               |         |             |             |            |
| 国内销售：       |                |               |         |             |             |            |
| 其中：华东（不含安徽） | 219,802,585.06 | 73,325,490.37 | 66.64%  | 10.12%      | 12.68%      | -0.76%     |
| 安徽          | 88,608,329.86  | 15,914,347.63 | 82.04%  | 36.02%      | -7.84%      | 8.55%      |

|       |                |               |        |         |         |        |
|-------|----------------|---------------|--------|---------|---------|--------|
| 华中西南  | 131,655,621.06 | 30,341,441.05 | 76.95% | 25.76%  | 28.31%  | -0.46% |
| 华北东北  | 91,658,805.60  | 39,086,794.94 | 57.36% | 16.51%  | 30.87%  | -4.68% |
| 华南    | 68,139,361.09  | 16,824,521.31 | 75.31% | 31.11%  | 35.62%  | -0.82% |
| 西北    | 10,732,461.47  | 2,074,041.22  | 80.68% | -19.96% | -45.14% | 8.87%  |
| 国外销售: | 23,943,792.34  | 2,936,120.83  | 87.74% | -14.13% | -37.66% | 4.63%  |

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

注：1、生物制品毛利率增长 1.22%，主要是国家对生物制品增值税政策调整降低了税负所致；

2、医疗服务毛利率下降较大，主要是该项收入下降较大，而固定的成本没有减少所致。

### (3) 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 | 2015 年         | 2014 年         | 同比增减   |
|-------|-----|----|----------------|----------------|--------|
| 生物制品  | 销售量 | 元  | 375,615,474.32 | 314,079,043.56 | 19.59% |
|       | 生产量 | 元  | 44,121,608.84  | 41,871,861.14  | 5.37%  |
| 中成药   | 销售量 | 元  | 135,056,627.98 | 120,135,822.53 | 12.42% |
|       | 生产量 | 元  | 37,555,617.22  | 37,397,981.78  | 0.42%  |
| 化学合成药 | 销售量 | 元  | 105,107,211.83 | 94,617,565.26  | 11.09% |
|       | 生产量 | 元  | 83,398,511.81  | 67,736,155.01  | 23.12% |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

注：“销售量”为主营业务收入，“生产量”为生产成本。

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

| 行业分类  | 项目 | 2015 年        |         | 2014 年        |         | 同比增减   |
|-------|----|---------------|---------|---------------|---------|--------|
|       |    | 金额            | 占营业成本比重 | 金额            | 占营业成本比重 |        |
| 生物制品  |    | 42,316,515.73 | 23.35%  | 39,224,419.64 | 24.94%  | 7.88%  |
| 中成药   |    | 48,511,829.68 | 26.77%  | 36,509,785.68 | 23.21%  | 32.87% |
| 化学合成药 |    | 75,096,179.99 | 41.44%  | 67,829,158.47 | 43.12%  | 10.71% |
| 医疗服务  |    | 14,249,209.65 | 7.86%   | 13,188,998.11 | 8.39%   | 8.04%  |

|    |  |              |       |            |       |        |
|----|--|--------------|-------|------------|-------|--------|
| 其他 |  | 1,046,372.04 | 0.58% | 538,342.87 | 0.34% | 94.37% |
|----|--|--------------|-------|------------|-------|--------|

单位：元

| 产品分类  | 项目 | 2015 年         |         | 2014 年        |         | 同比增减   |
|-------|----|----------------|---------|---------------|---------|--------|
|       |    | 金额             | 占营业成本比重 | 金额            | 占营业成本比重 |        |
| 干扰素   |    | 28,717,610.15  | 15.85%  | 28,801,452.64 | 18.31%  | -0.29% |
| 生长激素  |    | 12,411,616.91  | 6.85%   | 9,536,926.57  | 6.06%   | 30.14% |
| 活血止痛膏 |    | 26,939,689.50  | 14.87%  | 24,683,299.03 | 15.69%  | 9.14%  |
| 其他    |    | 113,151,190.53 | 62.44%  | 94,269,026.53 | 59.93%  | 20.03% |

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

本年新增子公司

| 序号 | 子公司全称        | 子公司简称 | 本年纳入合并范围原因 |
|----|--------------|-------|------------|
| 1  | 上海苏豪逸明制药有限公司 | 苏豪逸明  | 非同一控制下企业合并 |
| 2  | 合肥安高信息科技有限公司 | 安高公司  | 出资设立       |

1、报告期内，公司成功完成收购上海苏豪逸明制药有限公司100%股权。2015年11月25日，苏豪逸明完成工商变更业务，正式成为公司全资子公司。

2、公司于2015年10月23日新设控股子公司合肥安高信息科技有限公司，公司持有其80%股份。自2015年10月23日起公司将安高公司纳入合并财务报表范围，合并期间为2015年10-12月。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司完成收购苏豪逸明100%股权，正式布局多肽类药物。苏豪逸明主要从事多肽类药物的研发、生产与销售业务，核心产品为多肽原料药。多肽类药物技术含量高、研发难度大，因此多肽类药物制剂报批门槛较高，同时多肽类药物具有高附加值、高效低毒等特点，是未来生物制药的主要发展方向。收购完成后，公司将凭借自身的制剂优势结合苏豪逸明的原料药优势快速进入多肽类药物领域。

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）       | 123,842,946.09 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 19.52%         |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元）        | 占年度销售总额比例 |
|----|------|---------------|-----------|
| 1  | 第一名  | 37,355,720.71 | 5.89%     |
| 2  | 第二名  | 23,628,976.75 | 3.72%     |

|    |     |                |        |
|----|-----|----------------|--------|
| 3  | 第三名 | 23,335,848.89  | 3.69%  |
| 4  | 第四名 | 22,490,954.61  | 3.54%  |
| 5  | 第五名 | 17,031,445.13  | 2.68%  |
| 合计 | --  | 123,842,946.09 | 19.52% |

公司主要供应商情况

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）       | 39,642,465.60 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 29.07%        |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元）        | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|---------------|-----------|
| 1  | 第一名   | 13,058,974.36 | 9.58%     |
| 2  | 第二名   | 10,696,581.20 | 7.84%     |
| 3  | 第三名   | 5,692,307.69  | 4.17%     |
| 4  | 第四名   | 5,348,901.50  | 3.92%     |
| 5  | 第五名   | 4,845,700.85  | 3.55%     |
| 合计 | --    | 39,642,465.60 | 29.07%    |

### 3、费用

单位：元

|      | 2015 年         | 2014 年         | 同比增减   | 重大变动说明                               |
|------|----------------|----------------|--------|--------------------------------------|
| 销售费用 | 218,502,259.30 | 190,304,843.06 | 14.82% |                                      |
| 管理费用 | 83,422,173.55  | 69,284,827.07  | 20.40% |                                      |
| 财务费用 | -2,321,102.37  | -5,562,157.23  | 58.27% | 财务费用本年较上年变动较大，主要系公司本年定期存款利息收入减少较大所致。 |

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司（含子公司）投入研究开发的金额4,219.42万元，占本报告期销售收入的6.64%。

报告期内，公司注射用重组人HER2单克隆抗体获得《药物临床试验批件》，进入临床试验研究阶段；公司子公司安科恒益罗氟司特获得《药物临床试验批件》，进入临床试验研究阶段。

报告期内，公司申请撤回关于重组人生长激素注射液两个规格的注册申请，本次撤回重组人生长激素注射液的注册申请后，公司将尽快整理完善相关申报资料重新进行该品种的申报生产。

截至本公告日，米诺膦酸原料及片、头孢地尼颗粒药品均获得药物临床试验批件，正式进入临床试验研究阶段。

公司在研产品进入注册申请阶段的情况表：

| 序号 | 药品名称          | 注册分类     | 功能主治          | 注册所处阶段 | 进展情况         |
|----|---------------|----------|---------------|--------|--------------|
| 1  | 注射用重组人HER2单克隆 | 治疗用生物制品2 | HER2高表达的转移性乳腺 | 临床研究   | 已获得临床试验批件，开展 |

|    |                              |                  |                                |                    |                    |
|----|------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
|    | 抗体的研制                        | 类                | 癌                              |                    | 临床试验研究             |
| 2  | 聚乙二醇化重组人干扰素α2b的研制            | 治疗用生物制品9类        | 慢性乙型、丙型肝炎                      | 已完成一期临床研究          | 开展Ⅱ期临床研究           |
| 3  | 聚乙二醇化重组人生长激素注射液临床试验研究        | 治疗用生物制品9类        | 用于因内源性生长激素缺乏所引起的儿童生长缓慢         | 已完成一期临床研究          | 开展Ⅱ、Ⅲ期合并临床研究       |
| 4  | 重组人干扰素α2b栓(100万IU/粒)的临床研究    | 治疗用生物制品补充申请规格    | 病毒(或者合并病毒)感染引起的慢性宫颈炎           | 临床研究               | 开展一期临床研究           |
| 5  | 重组人生长激素注射液系列规格的研制            | 治疗用生物制品13类       | 用于因内源性生长激素缺乏所引起的儿童生长缓慢、重度烧伤的治疗 | 临床研究               | 开展临床研究             |
| 6  | 注射用重组人生长激素用于成人生长激素缺乏症临床试验    | 治疗用生物制品补充申请增加适应症 | 成人生长激素缺乏症替代治疗                  | 临床研究               | 正在开展一期临床研究         |
| 7  | 血清肿瘤蛋白 p185BA-ELISA诊断试剂产业化研究 | 医疗器械三类           | 用于胃癌、乳腺癌的诊断                    | 注册前                | 整理注册资料             |
| 8  | 抗牙龈卟啉单胞菌卵黄抗体牙龈冲洗器            | I类医疗器械           | 牙龈炎                            | 临床应用研究             | 获得产品备案许可           |
| 9  | 富马酸替诺福韦二吡呋酯原料及其片剂            | 化药分类6类           | HBV、HIV感染                      | 报产前的样品生产、检验,资料准备阶段 | 报产原料、制剂生产          |
| 10 | 罗氟司特原料及其片剂                   | 化药分类3类           | 慢性阻塞性肺病                        | 临床研究               | 已获得临床试验批件,临床试验研究准备 |
| 11 | 度他雄胺原料、度他雄胺坦洛新胶囊             | 化药分类3类           | 良性前列腺增生                        | 申请临床               | 在审评                |
| 12 | 米诺膦酸原料及片                     | 化药分类3类           | 绝经期妇女的骨质疏松症                    | 临床研究               | 获得临床试验批件,临床试验研究准备  |
| 13 | 头孢地尼片                        | 化药分类5类           | 抗感染                            | 申请临床               | 在审评                |
| 14 | 头孢地尼颗粒                       | 化药分类6类           | 抗感染                            | 临床研究               | 获得临床试验批件,临床试验研究准备  |
| 15 | 冻干重组人角质细胞生长因子-2              | 生物制品1类           | 治疗浅度烧烫伤                        | 临床试验中              | 正在进行Ⅲ期临床试验研究       |
| 16 | 比伐卢定                         | 化药分类3.1类         | 抗凝血                            | 申报生产               | 申报生产审评中            |
| 17 | 卡贝缩宫素                        | 化药分类6类           | 催产                             | 申报生产               | 申报生产审评中            |
| 18 | 醋酸阿托西班                       | 化药分类6类           | 催产                             | 申报生产               | 申报生产审评中            |
| 19 | 缩宫素                          | 化药分类6类           | 催产                             | 申报生产               | 申报生产审评中            |

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|           | 2015 年 | 2014 年 | 2013 年 |
|-----------|--------|--------|--------|
| 研发人员数量(人) | 148    | 146    | 131    |
| 研发人员数量占比  | 12.05% | 12.07% | 11.30% |

|                  |               |               |               |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 研发投入金额（元）        | 42,194,234.49 | 86,239,539.27 | 25,698,959.96 |
| 研发投入占营业收入比例      | 6.64%         | 15.90%        | 5.97%         |
| 研发支出资本化的金额（元）    | 6,326,330.41  | 56,826,481.00 | 0.00          |
| 资本化研发支出占研发投入的比例  | 14.99%        | 65.89%        | 0.00%         |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 4.78%         | 52.24%        | 0.00%         |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

近两年专利数情况

☒ 适用 ☐ 不适用

|                      | 已申请 | 已获得 | 截至报告期末累计获得 |
|----------------------|-----|-----|------------|
| 发明专利                 | 15  | 6   | 17         |
| 实用新型                 | 10  | 11  | 46         |
| 外观设计                 | 3   | 3   | 59         |
| 本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况 | 无   |     |            |
| 是否属于科技部认定高新企业        | 是   |     |            |

## 5、现金流

单位：元

| 项目            | 2015 年          | 2014 年          | 同比增减      |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 经营活动现金流入小计    | 677,104,977.66  | 560,461,702.65  | 20.81%    |
| 经营活动现金流出小计    | 558,370,812.60  | 451,777,487.87  | 23.59%    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 118,734,165.06  | 108,684,214.78  | 9.25%     |
| 投资活动现金流入小计    | 3,489,316.54    | 6,023,032.10    | -42.07%   |
| 投资活动现金流出小计    | 272,970,472.43  | 158,706,519.04  | 72.00%    |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -269,481,155.89 | -152,683,486.94 | -76.50%   |
| 筹资活动现金流入小计    | 111,135,899.35  | 43,000,000.00   | 158.46%   |
| 筹资活动现金流出小计    | 52,977,063.61   | 47,962,493.93   | 10.46%    |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 58,158,835.74   | -4,962,493.93   | 1,271.97% |
| 现金及现金等价物净增加额  | -92,584,306.43  | -48,973,497.29  | -89.05%   |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

☒ 适用 ☐ 不适用

- (1) 投资活动现金流入较上年同期下降42.07%，主要是本期收到的银行存款利息减少所致；
- (2) 投资活动现金流出较上年同期增长72.00%，主要是本期取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加所致；
- (3) 筹资活动现金流入较上年增长158.46%，主要是本期吸收投资收到的现金增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净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、非主营业务情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

|       | 金额           | 占利润总额比例 | 形成原因说明      | 是否具有可持续性         |
|-------|--------------|---------|-------------|------------------|
| 投资收益  | 961,848.37   | 0.62%   | 委托理财收益      | 否                |
| 资产减值  | 1,824,130.90 | 1.17%   | 坏账准备及商誉减值   | 坏账准备金额随着运营情况发生变动 |
| 营业外收入 | 8,197,833.68 | 5.26%   | 政府补贴收入      | 否                |
| 营业外支出 | 2,364,554.57 | 1.52%   | 资产处置损失和捐赠支出 | 否                |

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|        | 2015 年末        |        | 2014 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   | 89,358,046.00  | 6.38%  | 181,942,352.43 | 19.87% | -13.49% | 年末比年初下降 50.89%，主要系公司本年投资银行理财产品金额较大以及本年支付的股权收购款较大所致。                  |
| 应收账款   | 119,953,785.30 | 8.56%  | 90,959,079.09  | 9.93%  | -1.37%  | 年末比年初增长 31.88%，主要系公司本年销售收入增长相应确认的应收账款有所增加，以及本年非同一控制合并苏豪逸明应收账款增加较大所致。 |
| 存货     | 53,323,857.88  | 3.81%  | 32,438,514.46  | 3.54%  | 0.27%   | 年末比年初增长 64.38%，主要系公司本年非同一控制合并苏豪逸明增加的存货金额较大所致。                        |
| 投资性房地产 | 25,837,630.79  | 1.84%  | 10,170,757.76  | 1.11%  | 0.73%   | 年末比年初增长 154.04%，主要系公司将整体出租的香枫创意园房产调整至投资性房地产。                         |
| 固定资产   | 313,805,199.75 | 22.39% | 332,107,032.01 | 36.27% | -13.88% | 比年初下降 5.51%，主要系本期泽平公司厂房改造转入在建工程，非统一控制下合并苏                            |

|         |                |        |               |       |        |                                                                                                                  |
|---------|----------------|--------|---------------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                |        |               |       |        | 豪逸明增加固定资产, 恒益工程完工转入固定资产等原因所致。                                                                                    |
| 在建工程    | 127,827,069.90 | 9.12%  | 19,740,650.26 | 2.16% | 6.96%  | 年末比年初增长 547.53%, 主要系公司本年新增厂房办公楼改造工程、人源化抗肿瘤抗体新药研制开发及人源化抗体生产技术平台项目投入金额较大以及非同一控制下合并苏豪逸明增加青浦新厂房工程 26,843,875.98 元所致。 |
| 其他应收款   | 21,520,637.99  | 1.54%  | 14,584,830.06 | 1.59% | -0.05% | 年末比年初增长 47.55%, 主要系公司本年销售办事处增加较多、备用金借款相应增加较大所致。                                                                  |
| 其他流动资产  | 95,100,000.00  | 6.79%  | 4,000,000.00  | 0.44% | 6.35%  | 年末比年初增长 2277.50%, 主要系公司本期银行理财产品增加所致。                                                                             |
| 无形资产    | 146,169,117.68 | 10.43% | 35,768,540.52 | 3.91% | 6.52%  | 年末比年初增长 308.65%, 主要系公司本年非同一控制下合并苏豪逸明增加的土地使用权、专利技术较大所致。                                                           |
| 商誉      | 223,912,969.36 | 15.98% | 23,242,300.30 | 2.54% | 13.44% | 年末比年初增长较大, 主要系公司本年非同一控制下合并苏豪逸明增加的商誉 201,605,583.64 元所致。                                                          |
| 长期待摊费用  | 1,095,654.13   | 0.08%  | 2,347,319.95  | 0.26% | -0.18% | 本年惠民儿童医院摊销 1,564,879.92 元, 非同一控制下合并苏豪逸明增加 313,214.10 元。                                                          |
| 递延所得税资产 | 33,175,029.54  | 2.37%  | 10,869,685.28 | 1.19% | 1.18%  | 年末比年初增长 205.21%, 主要系公司本年确认股权激励费用形成的递延所得税资产较大所致。                                                                  |
| 其他非流动资产 | 3,656,800.65   | 0.26%  | 6,826,924.81  | 0.75% | -0.49% | 年末比年初下降 46.44%, 主要系公司上年预付的设备款、工程款本年结算较多所致。                                                                       |

## 2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

| 报告期投资额（元）      | 上年同期投资额（元）     | 变动幅度    |
|----------------|----------------|---------|
| 555,046,922.92 | 108,500,000.00 | 411.56% |

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 被投资公司名称      | 主要业务  | 投资方式 | 投资金额           | 持股比例    | 资金来源             | 合作方 | 投资期限 | 产品类型   | 预计收益          | 本期投资盈亏        | 是否涉诉 | 披露日期（如有）         | 披露索引（如有）               |
|--------------|-------|------|----------------|---------|------------------|-----|------|--------|---------------|---------------|------|------------------|------------------------|
| 上海苏豪逸明制药有限公司 | 多肽原料药 | 收购   | 405,395,700.00 | 100.00% | 发行股份及支付现金并配套募集资金 | 无   | 长期   | 有限责任公司 | 29,202,400.00 | 31,375,060.67 | 否    | 2015 年 06 月 08 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com) |
| 合计           | --    | --   | 405,395,700.00 | --      | --               | --  | --   | --     | 29,202,400.00 | 31,375,060.67 | --   | --               | --                     |

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

## 4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

## 5、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

| 募集年份 | 募集方式         | 募集资金总额   | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向        | 闲置两年以上募集资金金额 |
|------|--------------|----------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|----------------------|--------------|
| 2009 | IPO          | 32,269.5 | 4,144.47    | 34,602.95   | 0               | 2,083.05      | 6.46%           | 0          | 募集资金使用完毕，募集资金专户予以注销。 | 0            |
| 2015 | 重大资产重组配套募集资金 | 10,125   | 10,125      | 10,125      |                 |               |                 |            | 已全部用于支付本次重大资产重组购买资产。 | 0            |
| 合计   | --           | 42,394.5 | 14,269.47   | 44,727.95   | 0               | 2,083.05      | 6.46%           | 0          | --                   | 0            |

## 募集资金总体使用情况说明

## (一) 首次募集资金总体使用情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]959 号文核准,公司于 2009 年 9 月向社会公开发行人民币普通股股票 2,100 万股,每股发行价格为 17.00 元,应募集资金总额为 357,000,000.00 元,根据有关规定扣除发行费用 35,905,000.00 元后,实际募集资金金额为 321,095,000.00 元。该募集资金已于 2009 年 9 月到位。上述资金到位情况业经华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司[现更名为华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)]会验字[2009]3918 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。公司 2009 年度使用募集资金 6,330,632.20 元,其中直接投入募集资金项目 260,295.00 元,以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 6,070,337.20 元;募集资金专用账户利息收入 131,545.86 元;支付银行手续费 60.00 元。公司 2010 年度使用募集资金 42,836,935.75 元,其中直接投入募集资金项目 8,661,035.75 元,直接投入超募资金项目 4,175,900.00 元,用超募资金永久补充流动资金 30,000,000.00 元;收到国元证券股份有限公司退回的保荐费用增加超募资金 1,600,000.00 元;募集资金专用账户利息收入 2,062,224.25 元;支付银行手续费 1,148.85 元。公司 2011 年度使用募集资金 83,889,786.13 元,其中直接投入募集资金项目 78,630,200.41 元,直接投入超募资金项目 5,259,585.72 元;募集资金专用账户利息收入 11,017,154.49 元;支付银行手续费 13,172.28 元。公司 2012 年度使用募集资金 81,828,970.92 元,其中直接投入募集资金项目 53,828,970.92 元,直接投入超募资金项目-2,000,000.00 元(收回 2010 年支付募集资金项目首期款),用超募资金永久补充流动资金 30,000,000.00 元;募集资金专用账户利息收入 4,677,351.35 元;支付银行手续费 2,275.47 元。公司 2013 年度使用募集资金 37,835,397.21 元,其中直接投入募集资金项目 32,630,710.21 元,直接投入超募资金项目 5,204,687.00 元;募集资金专用账户利息收入 2,619,715.09 元;支付银行手续费 2,936.04 元。公司 2014 年度使用募集资金 51,863,057.05 元,其中直接投入募集资金项目 2,787,950.51 元,直接投入超募资金项目 49,075,106.54 元;募集资金专用账户利息收入 2,645,315.22 元;支付银行手续费 987.40 元。公司 2015 年度使用募集资金 41,444,730.51 元,其中直接投入募集资金项目 0 元;直接投入超募资金项目 41,444,730.51 元;募集资金专用账户利息收入 202,055.10 元;支付银行手续费 271.55 元。2015 年 5 月,公司将募集资金专户合计余额 560,009.77 元全部转入公司自有资金账户,用于永久补充流动资金,并依据《募集资金三方监管协议》已将所有募集资金专项账户予以注销。

## (二) 重大资产重组配套募集资金总体使用情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽安科生物工程(集团)股份有限公司向江苏苏豪国际集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2468 号文)核准,本公司向特定对象员工持股计划发行人民币普通股 8,487,007 股募集配套资金,每股面值为人民币 1 元,每股发行价为人民币 11.93 元,募集资金总额为 101,250,000.00 元。该募集资金已于 2015 年 12 月到位,业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会验字[2015]4036 号《验资报告》验证。重大资产重组配套募集资金全部用于支付公司重大资产重组购买上海苏豪逸明制药有限公司 100%股权的现金对价,该股权作价 405,395,700.00 元,其中以现金支付对价 152,417,500.00 元,募集资金不足支付现金对价的部分,公司以自有资金支付。截至 2015 年 12 月 31 日,重大资产重组配套募集资金已全部用于支付本次重大资产重组购买资产。

## (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 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|-----------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|----------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 承诺投资项目                |                |            |            |          |               |                     |                |           |               |          |               |
| 预充式重组人干扰素 α2b 注射液生产项目 | 否              | 4,200      | 5,078      |          | 5,078         | 100.00%             | 2013 年 06 月 30 | 929.5     | 3,460.95      | 否        | 否             |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |               |          |               |         |                        |              |           |    |    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------|------------------------|--------------|-----------|----|----|
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |               |          |               |         | 日                      |              |           |    |    |
| 重组人生长激素生产线技术改造项目                  | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,900         | 4,804         |          | 4,804         | 100.00% | 2013 年<br>06 月 30<br>日 | 5,848.6<br>5 | 10,499.32 | 是  | 否  |
| 肿瘤蛋白 P185 及瘦素 (LEPTIN) 生物检测试剂生产项目 | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,900         | 2,184         |          | 2,184         | 100.00% | 2013 年<br>06 月 30<br>日 | 404.5        | 705.71    | 否  | 否  |
| 新医药研发中心建设项目                       | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,700         | 4,254         |          | 4,254         | 100.00% | 2012 年<br>12 月 31<br>日 |              |           |    | 否  |
| 市场营销网络建设项目                        | 是                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,900         | 1,966.95      |          | 1,966.95      | 100.00% | 2011 年 12<br>月 31 日    |              |           |    | 否  |
| 承诺投资项目小计                          | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16,600        | 18,286.9<br>5 | 0        | 18,286.9<br>5 | --      | --                     | 7,182.6<br>5 | 14,665.98 | -- | -- |
| 超募资金投向                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |               |          |               |         |                        |              |           |    |    |
| 抗肿瘤新药替吉奥片剂项目                      | 是                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,150         |               |          |               |         |                        |              |           |    | 是  |
| 人源化抗肿瘤抗体新药及建立人源化抗体生产技术平台          | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,200         | 2,200         | 28.47    | 2,200         | 100.00% |                        |              |           |    | 否  |
| 收购安徽省泽平药业有限公司股权并增资                | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,060         | 8,060         | 4,060    | 8,060         | 100.00% |                        |              |           |    | 否  |
| 超募资金追加至承诺投资项目                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 245.51        | 245.51        |          |               |         |                        |              |           |    |    |
| 补充流动资金 (如有)                       | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,000         | 6,056         | 56       | 6,056         | 100.00% | --                     | --           | --        | -- | -- |
| 超募资金投向小计                          | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17,655.5<br>1 | 16,561.5<br>1 | 4,144.47 | 16,316        | --      | --                     |              |           | -- | -- |
| 合计                                | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 34,255.5<br>1 | 34,602.9<br>5 | 4,144.47 | 34,602.<br>95 | --      | --                     | 7,182.6<br>5 | 14,665.98 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)        | <p>本年度“预充式重组人干扰素 <math>\alpha 2b</math> 注射液生产项目”、“重组人生长激素生产线技术改造项目”、“肿瘤蛋白 P185 及瘦素 (LEPTIN) 生物检测试剂生产项目”三个项目合计实现净利润 7,182.65 万元, 为《招股说明书》披露三个项目预计净利润合计的 185.55%, 三个项目合计实现净利润超过了《招股说明书》披露的三个项目合计预计净利润。其中“预充式重组人干扰素 <math>\alpha 2b</math> 注射液生产项目”、“肿瘤蛋白 P185 及瘦素 (LEPTIN) 生物检测试剂生产项目”两个项目分别完成《招股说明书》披露的项目预计净利润的 50.13%、69.91%, 未达到预期的效益, 原因如下: 国内重组人干扰素市场竞争激烈, 预充式重组人干扰素 <math>\alpha 2b</math> 注射液有着一定的市场优势, 但是替代普通干扰素针剂是一个逐步进行的过程, 需要一定的时间周期; 公司的肿瘤蛋白 P185 及瘦素生物检测试剂等检测试剂盒专业性较强, 市场推广工作需逐步进行, 新产品导入市场需要一定的时间周期。</p> |               |               |          |               |         |                        |              |           |    |    |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明                  | 报告期内无此种情况。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |               |          |               |         |                        |              |           |    |    |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                   | <p>1、超募资金补充流动资金情况</p> <p>2010 年 5 月 25 日，经公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充公司流动资金的议案》，公司用超募资金 30,000,000.00 元永久补充流动资金。2011 年 6 月 21 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司拟使用超募资金 30,000,000.00 元永久补充流动资金。公司于 2011 年 6 月 23 日用超募资金补充永久流动资金 10,000,000.00 元。2011 年 8 月 15 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，决定将第四届董事会第七次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》予以取消，批准公司将上述原用于永久补充流动资金 30,000,000.00 元超募资金改为暂时性补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。2011 年 12 月 21 日公司已将 10,000,000.00 元超募资金归还并存入公司募集资金专用账户。2012 年 2 月 20 日，公司第四届董事会第十二次会议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用超募资金 30,000,000.00 元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。公司于 2012 年 3 月 5 日用超募资金暂时补充流动资金 30,000,000.00 元。2012 年 8 月 17 日公司已将 30,000,000.00 元超募资金归还并存入公司募集资金专用账户。2012 年 9 月 6 日，公司第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司用超募资金 30,000,000.00 元永久补充流动资金。2014 年 5 月 9 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟决定使用部分超募资金 30,000,000.00 元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 6 个月。公司于 2014 年 5 月 15 日用超募资金暂时补充流动资金 30,000,000.00 元。2014 年 11 月 10 日公司已将 30,000,000.00 元超募资金归还并存入公司募集资金专用账户。2015 年 5 月，公司将募集资金专户合计余额 560,009.77 元全部转入公司自有资金账户，用于永久补充流动资金。截至 2015 年 12 月 31 日，实际使用超募资金永久补充流动资金 60,560,009.77 元。</p> <p>2、抗肿瘤新药替吉奥片剂项目</p> <p>2010 年 8 月 24 日，经公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于公司计划使用部分超募资金与合肥医工医药有限公司合作开发抗肿瘤新药替吉奥片剂项目的议案》，公司拟使用超募资金 11,500,000.00 元用于与合肥医工医药有限公司签订技术转让合同引进抗肿瘤新药替吉奥片剂项目。2010 年 7 月 28 日，公司与合肥医工医药有限公司签订《技术转让合同》，合肥医工医药有限公司将替吉奥片剂生产技术及新药证书、生产批件转让给公司，转让价款为 11,500,000.00 元，公司于 2010 年 7 月支付该合同首期款 2,000,000.00 元。2012 年 6 月 25 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于停止使用超募资金与合肥医工医药有限公司合作开发替吉奥片剂项目的议案》，基于合肥医工医药有限公司已经无法在约定的时间内为本公司取得替吉奥片剂的生产批件和新药证书，对方主动提出解除合同，并愿积极承担违约责任；若该药延期上市销售，该药品的市场竞争情况也已经发生了重大变化，竞争可能异常激烈，届时公司在产品市场领域内竞争力将无法保障，违背当初合作研发此药的初衷。公司审慎决定停止使用超募资金与合肥医工医药有限公司合作开发替吉奥片剂项目。公司于 2012 年 6 月 18 日收回已付该合同首期款 2,000,000.00 元，收回利息 236,000.00 元。</p> <p>3、人源化抗肿瘤抗体新药及建立人源化抗体生产技术平台</p> <p>2010 年 9 月 27 日，经公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于公司拟使用部分超募资金与上海康岱生物医药技术有限公司合作开发人源化抗肿瘤抗体新药及建立人源化抗体生产技术平台的议案》，公司拟使用超募资金 22,000,000.00 元与上海康岱生物医药技术有限公司签订技术开发合同引进人源化抗肿瘤抗体新药及建立人源化抗体生产技术平台。2010 年度公司投入该项目超募资金为 2,175,900.00 元；2011 年度公司投入该项目超募资金为 5,259,585.72 元；2013 年度公司投入该项目超募资金为 5,204,687.00 元；2014 年度公司投入该项目超募资金为 9,075,106.54 元；2015 年度公司投入该项目超募资金为 284,720.74 元。截至 2015 年 12 月 31 日止，该项目实际使用超募资金 22,000,000.00</p> |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | 元。<br>4、收购安徽省泽平制药有限公司 100%股权并增资<br>2014 年 12 月 8 日，经于第五届董事会第十次会议审议通过《关于使用超募资金和自有资金收购安徽省泽平制药有限公司 100%股权并对其增资的议案》，公司拟使用超募资金 5,460.00 万元和自有资金 440.00 万元，合计 5,900.00 万元收购安徽省泽平制药有限公司 100%股权。并拟使用超募资金 2,600.00 万元对泽平公司进行增资，该增资主要用于泽平公司归还银行借款及其他负债。公司于 2014 年 12 月 24 日、2014 年 12 月 29 日、2014 年 12 月 30 日使用超募资金分别支付该股权收购款 8,000,000.00 元、18,000,000.00 元、14,000,000.00 元，合计支付 40,000,000.00 元；公司于 2015 年 1 月 14 日、2015 年 1 月 20 日、2015 年 1 月 21 日使用超募资金分别支付该股权收购款 11,137,000.00 元、2,863,000.00 元、600,000.00 元，合计支付 14,600,000.00 元；公司于 2015 年 1 月 29 日、2015 年 2 月 10 日使用超募资金分别支付安徽省泽平制药有限公司增资款 10,000,000.00 元、16,000,000.00 元，合计支付 26,000,000.00 元。截止 2015 年 12 月 31 日，该项目实际使用超募资金 80,600,000.00 元。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况     | 适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                      | 以前年度发生                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                      | 2009 年 12 月 8 日，经公司第三届董事会第十次会议决议通过《关于变更募投项目实施地点的议案》，公司募集资金投资项目"预充式重组人干扰素 $\alpha 2b$ 注射液生产项目"、"重组人生长激素生产线技术改造项目"、"肿瘤蛋白 P185 及瘦素（LEPTIN）生物检测试剂生产项目"和"新医药研发中心建设项目"原计划建在公司位于肥西县柏堰科技园的 1012 号地块上，为尽快实施募集资金投资项目，把握市场发展机遇，公司将以上募投项目的实施地点变更为公司位于高新区海关路 9 号 K-1 号地块的现产业化基地内西侧空地。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况     | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                      | 报告期内承诺投资项目已经建设完成，募集资金结余系募集资金专用账户产生的利息收入减银行手续费后余额。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 募集资金已使用完毕，募集资金专户予以注销。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 报告期内无此种情况。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

注：1 超募资金追加至承诺投资项目的 245.51 万元与预充式重组人干扰素  $\alpha 2b$  注射液生产项目、重组人生长激素生产线技术改造项目、肿瘤蛋白 P185 及瘦素生物检测试剂生产项目、新医药研发中心建设项目调整后的投资总额存在重复，故合计数不包括超募资金追加至承诺投资项目的 245.51 万元。

**(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 |
|---------------------------|--------------|-------------------|------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------|----------|-------------------|
| 市场营销网络建设项目                | 市场营销网络建设项目   | 1,966.95          |            | 1,966.95        | 100.00%             | 2011 年 12 月 31 日 |           | 否        | 否                 |
| -                         | 抗肿瘤新药替吉奥片剂项目 |                   |            |                 |                     |                  |           | 否        | 是                 |
| 合计                        | --           | 1,966.95          | 0          | 1,966.95        | --                  | --               | 0         | --       | --                |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) |              |                   | 报告期内无此种情况。 |                 |                     |                  |           |          |                   |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) |              |                   | 报告期内无此种情况。 |                 |                     |                  |           |          |                   |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明      |              |                   | 报告期内无此种情况。 |                 |                     |                  |           |          |                   |

**六、重大资产和股权出售****1、出售重大资产情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

**2、出售重大股权情况**

□ 适用 √ 不适用

**七、主要控股参股公司分析**

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称       | 公司类型 | 主要业务                     | 注册资本     | 总资产            | 净资产            | 营业收入           | 营业利润          | 净利润           |
|------------|------|--------------------------|----------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 安徽安科余良卿药业有 | 子公司  | 橡胶膏剂、膏药、软膏剂、酊剂、合剂（口服液）、颗 | 2,600 万元 | 136,332,750.54 | 111,274,409.70 | 130,481,699.86 | 33,968,120.56 | 30,357,509.66 |

|                |     |                                                                                |             |                |                |                |               |               |
|----------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 限公司            |     | 粒剂、硬胶囊剂, 二类: 6864 医用卫生材料及辅料生产; 医药技术服务。                                         |             |                |                |                |               |               |
| 安徽安科恒益药业有限公司   | 子公司 | 硬胶囊剂、颗粒剂(均含头孢菌素类、青霉素类)、片剂(含头孢菌素类)、散剂、糖浆剂、煎膏剂(膏滋)、口服溶液剂、合剂、滴丸剂制造、销售。            | 3,800 万元    | 81,140,330.08  | 45,275,517.43  | 100,985,041.93 | 5,033,491.40  | 6,683,404.49  |
| 浙江安科福韦药业有限公司   | 子公司 | 阿德福韦酯片剂的生产销售。                                                                  | 1,000 万元    | 11,248,571.61  | 837,780.96     | 6,204,043.08   | -1,569,391.39 | -1,186,437.72 |
| 上海苏豪逸明制药有限公司   | 子公司 | 多肽类原料药生产、销售。                                                                   | 2,700 万元    | 134,959,381.65 | 126,246,131.56 | 80,548,241.88  | 41,127,027.72 | 31,375,060.67 |
| 安徽省泽平制药有限公司    | 子公司 | 化妆品、卫生用品类(抗菌洗剂)、饮料(植物饮料类)的生产和销售。                                               | 7,600 万元    | 17,235,601.76  | 14,599,253.10  |                | -1,435,792.74 | -1,789,849.11 |
| 安徽鑫华坤生物工程有限公司  | 子公司 | 自行研制的生物制品、医药及其原料; 药物、试剂诊断、生物技术和生化工程的原料(除危险品)及产品的研发; 化妆品销售。                     | 6,534.39 万元 | 73,817,941.05  | 73,528,231.74  | 1,248,971.76   | -2,026,965.86 | -1,267,951.80 |
| 北京惠民中医儿童医院有限公司 | 子公司 | 儿科; 小儿呼吸专业/儿童保健科; 儿童营养专业/口腔科; 儿童口腔专业/医学检验科; 临床体液、血液专业/医学影像科; X 线诊断科/中医科; 儿科专业。 | 2,452 万元    | 5,218,155.11   | -3,127,421.66  | 18,106,603.12  | -6,836,417.59 | -6,836,417.59 |
| 合肥安高信息科技有限公司   | 子公司 | 互联网信息服务业务, 电子商务信息咨询; 网络技术开发; 网络设备安装与维护; 计算机技术服务与技术咨询。                          | 100 万元      | 750,035.00     | 749,660.00     |                | -340.00       | -340.00       |

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方式      | 对整体生产经营和业绩的影响                          |
|--------------|---------------------|----------------------------------------|
| 上海苏豪逸明制药有限公司 | 发行股份及支付现金购买 100% 股权 | 合并日在本报告期末, 苏豪逸明的业绩未并入合并报表中, 对公司业绩没有影响。 |
| 合肥安高信息科技有限公司 | 公司出资新设子公司, 公司持股 80% | 报告期内亏损 340.00 元。                       |

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）公司未来发展战略

公司将始终坚持“科技解读生命，爱心成就健康”的企业宗旨，力求打造“百年安科，百亿安科”的发展梦想。公司继续致力于细胞工程、基因工程、生物检测试剂等生物技术产品的研制、开发、生产和销售。公司继续以创建国内一流的生物医药企业为总目标，以自主创新为核心，以质量和营销为支撑，坚持以生物医药为龙头，瞄准生物医药发展的前沿技术。坚决遵循“一主两翼”的经营方针，凭借公司研发、生产及营销网络优势，重点发展基因工程药物，积极布局细胞治疗、基因检测等领域，以精准医疗产业作为公司新的战略增长点；同时不断开拓生物检测试剂、现代中药以及创新化药等领域，进行产业拓展，优化产品结构。积极开拓外延式发展，提升市场优势，加快公司多元化发展战略，实现公司可持续发展。

### （二）公司2016年度经营计划

随着医药行业政策和市场环境日趋严峻，行业增速持续下滑，2016年的医药企业注定面临更多压力与挑战。为了确保公司持续稳定的发展，公司首先继续提升研发水平，创新研发技术与思路，开发高附加值的新产品；其次要加强市场拓展，加大空白市场建设，保持经营业绩稳定增长；最后要积极抓住医药行业整合的重要战略机遇，进一步推进外延式增长，促进公司可持续发展。

#### 1、加快新产品研发与创新，加强生产管理

继续保持研发技术的创新性与先进性，尽量缩短研发周期，加快新产品研发及药品注册工作。在生产过程中，严格按照GMP等国家相关规定要求，优化和规范生产工艺，强化质量与成本的考核，提高生产效率。对于已暂时撤回药品申请的产品，公司将严格按照最新规定和要求，在完善相关数据研究后，再向国家食品药品监督管理局申报生产。

#### 2、推进营销管理变革，提升经营业绩

2016年，公司将顺应医药市场改革，探索新的营销模式，加快新建办事处的区域建设，进一步完善市场覆盖，尤其加快高端市场发展。进一步加强培训和人才培养，提高服务意识和专业化水平，为完成新的经营目标提供强有力支撑。

#### 3、创新管理手段，健全公司体制

建立规范的管理体系和组织建设，加强公司内部控制，逐步规范和完善公司经营管理体制。进一步优化费用预算管理制度，科学地平衡业务拓展与成本费用控制的关系，提高费用使用的有效性和合理性。

#### 4、加快外延式发展，强化公司核心竞争力

紧密围绕公司发展战略，以生物医药为主轴紧抓医药行业并购重组的重要战略机遇，加快推进现有项目的工作进度，积极寻找和储备适合公司发展战略的目标企业，优化产品结构和产业布局，提升市场地位和核心竞争力。

### （三）可能面对的风险

#### 1、国家政策变化风险

药品属于特殊商品，直接关系患者的生命健康安全，医药行业属于国家重点监管、扶持的行业。若国家有关行业监管政策发生变化，如药审制度的变化、卫生医疗体制改革等，都将可能对整个行业竞争态势带来新的变化，从而可能对公司生产经营带来不利影响。若国家相关优惠政策有所调整，将会影响公司的盈利水平。

#### 2、药品不中标、药品降价的风险

随着国家卫生医疗体制改革的进一步深入，公立医院改革、医保体制及药品招投标政策的陆续出台，药品销售价格总体上呈下降趋势。若公司对于药品降价政策应对不当，未能抓住价格下降、市场规模扩大等带来的市场机遇，有效扩大销售规模，将会影响公司的盈利水平。

#### 3、新药研究开发的风险

作为科技型医药企业，公司新生物药品的研发具有“高投入、高风险、高产出、长周期”的特点，新产品的开发须经历临床前研究、临床试验、申报注册、投入生产等过程，环节多、周期长，易受到不可预测因素的影响，存在开发失败的可能性；在开发中须持续投入巨额资金，进行大量的实验研究，成本高；此外，即使新药研发成功，也可能因市场变化等原因不能适

应市场需求或不被市场接受, 对公司盈利水平和成长能力构成不利影响。另一方面, 公司化学合成药的研发具有很强的时效性, 存在着由于研发的新药不能按时获准生产而导致延期投入市场带来的经营业绩不能达到预期的风险。

#### 4、经营管理风险

截至本报告披露日, 公司已有全资子公司5个, 控股子公司3个, 随着公司规模、业务范围不断扩大以及对外投资不断增加, 对公司在资源整合、市场开拓、产品研发、管理体制、激励和考核等方面提出了更高的要求 and 更新的挑战, 影响公司的经营效率和未来发展。

#### 5、商誉减值风险

2015年度公司收购苏豪逸明100%股权, 在公司合并资产负债表中将形成一定金额的商誉。根据《企业会计准则》规定, 本次交易形成的商誉不作摊销处理, 但需在未来每年年度终了进行减值测试。如果苏豪逸明公司未来由于市场竞争加剧导致产品毛利率下降, 经营业绩未达到预期目标, 则本次交易形成的商誉存在减值风险, 减值金额将计入本公司利润表, 从而对本公司未来业绩造成不利影响, 提请投资者注意本次交易形成的商誉减值风险。

#### 6、收购整合风险

报告期内, 公司收购了苏豪逸明100%股权, 公司披露未来将收购中德美联100%, 及公司投资参股博生吉公司。公司以上及未来的投资事项均是在考虑未来发挥协同效应的前提下, 从公司经营和资源配置等角度出发, 公司和投资的标的企业在客户资源、市场营销、技术研发、财务核算、人力资源等方面须进行一定程度的优化整合, 以提高投资的绩效。

投资完成后, 公司与投资标的企业之间能否顺利实现整合尚具有不确定性。为此, 公司将积极采取相关措施, 在管理团队、管理制度等各方面积极规划部署, 同时尽可能保持投资标的企业的资产、业务、运营、管理等方面的独立性, 以确保投资交易完成后公司与投资标的企业的业务能够继续保持稳步、协同发展。由于整合能否顺利实施存在一定的不确定性, 整合可能无法达到预期效果, 甚至可能会对标的企业乃至本公司原有业务的运营产生不利影响, 提请投资者注意收购整合风险。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、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             | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引                                                                       |
|------------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 2015 年 03 月 25 日 | 实地调研 | 机构     | 投资者关系互动平台 (http://irm.p5w.net/ssgs/S300009/) 《安科生物: 2015 年 3 月 25 日投资者关系活动记录表》  |
| 2015 年 04 月 23 日 | 实地调研 | 机构     | 投资者关系互动平台 (http://irm.p5w.net/ssgs/S300009/) 《安科生物: 2015 年 4 月 23 日投资者关系活动记录表》  |
| 2015 年 05 月 22 日 | 实地调研 | 机构     | 投资者关系互动平台 (http://irm.p5w.net/ssgs/S300009/) 《安科生物: 2015 年 5 月 22 日投资者关系活动记录表》  |
| 2015 年 06 月 09 日 | 实地调研 | 机构     | 投资者关系互动平台 (http://irm.p5w.net/ssgs/S300009/) 《安科生物: 2015 年 06 月 09 日投资者关系活动记录表》 |
| 2015 年 10 月 26 日 | 实地调研 | 机构     | 投资者关系互动平台 (http://irm.p5w.net/ssgs/S300009/) 《安科生物: 2015 年 10 月 26 日投资者关系活动记录表》 |
| 2015 年 10 月 27 日 | 实地调研 | 机构     | 巨潮资讯网 (http://irm.p5w.net/ssgs/S300009/) 《安科生物: 2015 年 10 月 27 日投资者关系活动记录表》     |
| 2015 年 12 月 28 日 | 实地调研 | 机构     | 投资者关系互动平台 (http://irm.p5w.net/ssgs/S300009/) 《安科生物: 2015 年 12 月 28 日投资者关系活动记录表》 |
| 2015 年 12 月 29 日 | 实地调研 | 机构     | 投资者关系互动平台 (http://irm.p5w.net/ssgs/S300009/)                                    |

|  |  |  |                                   |
|--|--|--|-----------------------------------|
|  |  |  | 《安科生物：2015 年 12 月 29 日投资者关系活动记录表》 |
|--|--|--|-----------------------------------|

## 2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期期末至披露日期间未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司2014年度利润分配方案已获2015年2月28日召开的第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十二次会议审议通过，并经2015年3月25日召开的2014年度股东大会审议通过。公司以2014年末总股本290,358,978股为基数，每10股派发现金1.500000元（含税），共计派发现金计43,553,846.70元。同时，以2014年末总股本290,358,978股为基数，以资本公积每10股转增3.000000股，共计 87,107,693股。

公司于2015年4月8日发出《2014年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2015年4月16日，除权除息日：2015年4月17日。截止本报告期末，该利润分配方案已实施完毕。

| 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：        | 是 |

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

| 每 10 股送红股数（股）                                                                                                                     | 0              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 每 10 股派息数（元）（含税）                                                                                                                  | 1.50           |
| 每 10 股转增数（股）                                                                                                                      | 3              |
| 分配预案的股本基数（股）                                                                                                                      | 407,863,881    |
| 现金分红总额（元）（含税）                                                                                                                     | 61,179,582.15  |
| 可分配利润（元）                                                                                                                          | 225,079,788.35 |
| 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                                                                                                             |                |
| 经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度母公司实现的净利润为 130,090,850.50 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按 2015 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 13,009,085.05 后，加上年初未分配 |                |

利润 151,551,869.60 元，扣除利润分配 43,553,846.70 元，截至 2015 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 225,079,788.35 元，资本公积余额为 388,507,401.50 元。根据本公司 2016 年 3 月 1 日召开的第五届董事会第二十次会议决议，2015 年度净利润在提取 10% 的法定盈余公积后，以 2015 年末总股本 407,863,881 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），共计派发现金股利 61,179,582.15 元；以 2015 年末总股本 407,863,881 股为基数，以资本公积转增股本，每 10 股转增 3 股，共计转增股本 122,359,164 股。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

### 2015年度

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度母公司实现的净利润为130,090,850.50元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按2015年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积13,009,085.05元后，加上年初未分配利润151,551,869.60元，扣除上年利润分配43,553,846.70元，截至2015年12月31日止，公司可供分配利润为225,079,788.35元，资本公积（股本溢价）余额为388,507,401.50元。

2015年度净利润在提取10%的法定盈余公积后，以2015年末总股本407,863,881股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.50元（含税），共计派发现金股利61,179,582.15元；以2015年末总股本407,863,881股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增3股，共计转增股本122,359,164股。

### 2014年度

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度母公司实现的净利润为106,691,906.87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10,669,190.69元后，加上年初未分配利润103,922,316.42元，扣除利润分配48,393,163.00元，截至2014年12月31日止，公司可供分配利润为151,551,869.60元，资本公积余额为163,599,741.05元。

2014年度净利润在提取10%的法定盈余公积后，以2014年末总股本290,358,978.00股为基数，按每10股派发现金股利1.50元（含税），共计派发现金股利43,553,846.70元；以2014年末总股本290,358,978.00股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增3.00股，共计转增股本87,107,693.00股。

### 2013年度

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度公司实现归属于母公司股东的净利润89,870,067.82元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按2013年度公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金6,051,377.89元，加上年初未分配利润96,709,894.94元，扣除利润分配47,249,979.54元，截至2013年12月31日止，公司可供分配利润为103,922,316.42元，资本公积余额为197,573,531.15元。

公司2013年度以2013年末总股本241,965,815.00股为基数，按每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），共计48,393,163.00元；以2013年末总股本241,965,815.00股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增2.00股，共计转增股本48,393,163.00股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式现金分红的金额 | 以其他方式现金分红的比例 |
|--------|---------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 2015 年 | 61,179,582.15 | 136,254,700.54            | 44.90%                    |              |              |
| 2014 年 | 43,553,846.70 | 109,851,477.36            | 39.65%                    |              |              |
| 2013 年 | 48,393,163.00 | 89,870,067.82             | 53.85%                    |              |              |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

## 二、承诺事项履行情况

### 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺来源               | 承诺方                                                                                      | 承诺类型                     | 承诺内容                                                                                                                                                                                                                                                         | 承诺时间             | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |                                                                                          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |      |      |
| 资产重组时所作承诺          | 江苏苏豪国际集团股份有限公司;上海通益投资管理有限公司;周逸明;周又佳;崔颀;施高强;徐强强;蔡华成;陈骏岳;吴元全;朱亮;陈必胜;曹建红;董明房;王文琪;许平;沈笑媛;刘春生 | 关于所提供信息真实、准确和完整的承诺       | 1、本公司/本人为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、本公司/本人向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料,资料副本或复印件与其原始资料或原件一致;所有文件的签名、印章均是真实的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。3、本公司/本人为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。4、本公司/本人承诺,如违反上述承诺与保证,将承担相应的法律责任。 | 2015 年 03 月 14 日 | 长期履行 | 正常履行 |
|                    | 公司及董事会全体成员                                                                               | 关于本次交易申请文件真实性、准确性和完整性的承诺 | 《安徽安科生物工程(集团)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》以及本公司所出具的关于本次交易的相关申请文件内容真实、准确、完整,保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确之前,将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份。                                              | 2015 年 03 月 14 日 | 长期履行 | 正常履行 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    |                                                                                          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |      |      |
| 股权激励承诺             |                                                                                          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |      |      |
| 其他对公司中小股东所作承诺      | 宋礼华、宋礼名                                                                                  | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺    | 就避免同业竞争分别出具了《避免同业竞争的承诺》,做出了以下承诺: 1、截至本承诺函出具之日,本人或本人控股或实际控制的公司没有、将来也不会以任何方式在中国境内外直接或间接参与任何导致或可能导致与公司主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动,亦不生产任何与公司产品相同或相似的产                                                                                                                    | 2009 年 10 月 30 日 | 长期履行 | 正常履行 |

|  |                                                                           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                  |      |
|--|---------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------|
|  |                                                                           |        | 品。2、若公司认为本人或本人控股或实际控制的公司从事了对公司的业务构成竞争的业务,本人将及时转让或者终止、或促成本人控股或实际控制的公司转让或终止该等业务。若公司提出受让请求,本人将无条件按公允价格和法定程序将该等业务优先转让、或促成本人控股或实际控制的公司将该等业务优先转让给公司。3、如果本人或本人控股或实际控制的企业将来可能获得任何与公司产生直接或者间接竞争的业务机会,本人将立即通知公司并尽力促成该等业务机会按照公司能够接受的合理条款和条件首先提供给公司。4、本人将保证合法、合理地运用股东权利,不采取任何限制或影响公司正常经营的行为。5、如因本人或本人控股或实际控制的公司违反本承诺而导致公司遭受损失、损害和开支,将由本人予以全额赔偿。                                                                                                         |                  |                  |      |
|  | 上海通益投资管理有限公司;周逸明;周又佳;崔颀;施高强;徐强强;蔡华成;陈骏岳;吴元全;朱亮;陈必胜;曹建红;董明房;王文琪;许平;沈笑媛;刘春生 | 股份限售承诺 | 本公司/本人因本次重组而获得的安科生物股份自上市之日起十二个月内不转让。发行结束日起 12 个月届满后,在披露苏豪逸明 2015 年、2016 年及 2017 年《专项审核报告》后,且不触发业绩补偿或者业绩补偿完毕的前提下,当年可解锁股份数不超过在本次重组中获得的安科生物股份的 35%、35%及 30%。当年实际可解锁股份数应以当年可解锁股份数的最大数额扣减当年应补偿股份数量,如扣减后实际可解锁数量小于或等于 0 的,则其当年实际可解锁股份数为 0,且次年可解锁股份数量还应扣减该差额的绝对值。本公司/本人因本次重组而获得的安科生物股份在解禁期满之日前,需征得安科生物书面同意后方可对上述股份进行质押。如前述关于本次交易取得的安科生物股份的锁定期/限售期的规定与中国证监会的最新监管意见不相符的,本公司/本人将根据中国证监会的监管意见进行相应调整。本次重组完成后,上述锁定期内,由于安科生物送红股、转增股本等原因增持的安科生物股份,亦应遵守上述约定。 | 2016 年 01 月 07 日 | 自股份上市之日起十二个月内不转让 | 正常履行 |
|  | 江苏苏豪国际集团股份有限公司                                                            | 股份限售承诺 | 本公司承诺,上市公司通过向本公司发行股份及支付现金方式购买本公司所持上海苏豪逸明制药有限公司 50.39%的股权,本公司因本次重组而获得的上市公司股份自上市之日起十二个月内不转让。如前述关于本次交易取得的上市公司股份的锁定期/限售期的规定与中国证监会的最新监管意见不相符的,本公司将根据中国证监会的监管意见进行相应调整。本次重组完成后,上述锁定期内,由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份,亦应遵守上述约定。                                                                                                                                                                                                                         | 2016 年 01 月 07 日 | 自股份上市之日起十二个月内不转让 | 正常履行 |

|  |                                                                                          |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |      |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------|
|  | 上海通益投资管理有限公司;周逸明;周又佳;崔颀;施高强;徐强强;蔡华成;陈骏岳;吴元全;朱亮;陈必胜;曹建红;董明房;王文琪;许平;沈笑媛;刘春生                | 业绩承诺及补偿安排             | 承诺的标的公司于利润补偿期间各年的净利润承诺数(净利润承诺数指业绩承诺人各方承诺的、标的公司于利润补偿期间预计产生的实际净利润数)如下:2015 年净利润承诺数为 3000 万元;2016 年净利润承诺数为 3600 万元;2017 年净利润承诺数为 4320 万元。若利润补偿期间标的公司的实际净利润数低于净利润承诺数,则业绩承诺人须就不足部分按照预测补偿协议及补充协议约定向上市公司进行补偿。补偿的方式如下:业绩承诺人各方先采用现金方式对上市公司实施补偿;若业绩承诺人各方未按照预测补偿协议约定的期限及时足额进行现金补偿的,则业绩承诺人各方按本协议约定以本次重组取得的安科生物股份进行补偿。业绩承诺人各方补偿上限为业绩承诺人各方在本次重组所获得的交易总对价(如果承诺期内上市公司进行送股、配股、转增导致业绩承诺人各方持有的上市公司股份数量发生变化,则股份补偿的上限相应调整)。                                                                                                                                                                                                                        | 2015 年 01 月 01 日 | 截至 2017 年 12 月 31 日 | 正常履行 |
|  | 江苏苏豪国际集团股份有限公司;上海通益投资管理有限公司;周逸明;周又佳;崔颀;施高强;徐强强;蔡华成;陈骏岳;吴元全;朱亮;陈必胜;曹建红;董明房;王文琪;许平;沈笑媛;刘春生 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、本次重大资产重组完成后,在本公司/本人作为上市公司股东期间,本公司/本人在未经上市公司允许的情况下不会以任何形式从事对上市公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动,也不会以任何方式与上市公司竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管理等方面的帮助;2、如果本公司/本人违反上述声明与承诺并造成上市公司经济损失的,本公司/本人将赔偿上市公司因此受到的直接损失;3、在本公司/本人作为上市公司股东期间,本公司/本人将尽量避免或减少与上市公司及其子公司之间产生关联交易事项;对于不可避免发生的关联业务往来或交易,将在平等、自愿的基础上,按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格将按照市场公认的合理价格确定;4、在本公司/本人作为上市公司股东期间,不利用股东地位及影响谋求上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利;不利用股东地位及影响谋求与公司达成交易的优先权利;5、在本公司/本人作为上市公司股东期间,本公司/本人将严格遵守上市公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定,所涉及的关联交易均按照规定的决策程序进行,并将履行合法程序、及时对关联交易事项进行信息披露;不利用关联交易转移、输送利润,损害上市公司及其他股东的合法权益;6、本公司/本人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为,在任何情况下,不要求上市公司向本公司/本人及其控制的企业提供任何形式的担保。 | 2015 年 12 月 31 日 | 长期履行                | 正常履行 |

|          |                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                        |       |
|----------|-----------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-------|
|          | 宋礼华;宋礼名;杜贤宇;范清林;付永标;李星;陆广新;盛海;宋社吾;汪永斌;王荣海;吴锐;徐振山;严新文;姚建平;张来祥;赵辉 | 其他承诺 | 公司持股董事、监事、高级管理人员承诺自 2015 年 7 月 8 日起六个月内不减持所持本公司股份,以实际行动维护市场稳定。                                                                                                                                                                                                                                                         | 2015 年 07 月 08 日 | 自 2015 年 7 月 8 日起六个月内  | 已履行完毕 |
|          | 宋礼华;宋礼名                                                         | 其他承诺 | 基于对公司未来持续稳定发展的信心、对公司价值的认可以及对当前股价走势的合理判断,为切实维护广大股东利益和资本市场稳定,作为公司的控股股东、实际控制人,本人承诺:自 2016 年 1 月 14 日起六个月内(2016 年 1 月 14 日—2016 年 7 月 13 日)不减持所持有的本公司股票。                                                                                                                                                                   | 2016 年 01 月 14 日 | 自 2016 年 1 月 14 日起六个月内 | 正常履行  |
|          | 公司                                                              | 分红承诺 | 公司以可持续发展和维护股东权益为宗旨,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司承诺未来三年(2015 年-2017 年)应当每年度进行利润分配。(1)公司优先采用现金分红的方式。原则上公司每年年度股东大会召开后进行一次现金分红,公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性,在满足现金分红条件时,每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%。(2)在满足现金股利分配的条件下,若公司营业收入和净利润增长快速,且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下,可以在提出现金股利分配预案之外,提出并实施股票股利分配预案。 | 2015 年 03 月 14 日 | 2015 年-2017 年          | 正常履行  |
| 承诺是否按时履行 | 是                                                               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                        |       |

## 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原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

| 盈利预测资产或项目名称 | 预测起始时间           | 预测终止时间           | 当期预测业绩(万元) | 当期实际业绩(万元) | 未达预测的原因(如适用) | 原预测披露日期          | 原预测披露索引                             |
|-------------|------------------|------------------|------------|------------|--------------|------------------|-------------------------------------|
| 苏豪逸明        | 2015 年 01 月 01 日 | 2017 年 12 月 31 日 | 3,000      | 3,136.99   | 不适用          | 2015 年 03 月 18 日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn) |

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

2015年3月18日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过《关于<安徽安科生物工程（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》、《关于公司与上海通益、周逸明等16名自然人签署附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》等相关议案，公司以发行股份及支付现金并募集配套资金购买上海苏豪逸明制药有限公司100%股权。根据《盈利预测补偿协议》，上海通益投资、周逸明等16名自然人承诺：苏豪逸明2015年、2016年及2017年经审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润数不低于3,000万元、3,600万元及4,320万元，不足部分将以现金方式及股份回购方式向公司进行补偿。具体内容请详见公司公告：《安科生物：关于第五届董事会第十三次会议决议的公告》（公告编号：2015-027）》、《安科生物：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。

报告期内，苏豪逸明实现扣除非经常性损益后的净利润为3,136.99万元，达到2015年度承诺业绩目标。

### 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、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

### 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

### 七、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

1、报告期内，公司取得上海苏豪逸明制药有限公司100%股权，苏豪逸明于2015年11月25日完成工商变更，正式成为公司全资子公司。2015年12月16日，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了会验字[2015]4036号验资报告；2015年12月23日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《股份登记申请受理确认书》。根据企业会计准则的有关规定，本次非同一控制下的企业合并日确定为2015年12月31日。

2、2015年10月23日，公司出资新设控股子公司合肥安高信息科技有限公司，公司持有其80%股份。自2015年10月23日起公司将安高公司纳入合并财务报表范围。

### 八、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        | 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元）    | 68                 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 9                  |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名   | 宋文、史少翔、鲍灵姬         |

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

报告期内，公司因重大资产重组事项聘请中国民族证券有限责任公司、国元证券股份有限公司为财务顾问。

## 九、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、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。

## 十一、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。

## 十二、处罚及整改情况

☒ 适用 ☐ 不适用

| 名称/姓名 | 类型     | 原因       | 调查处罚类型      | 结论（如有） | 披露日期        | 披露索引                                         |
|-------|--------|----------|-------------|--------|-------------|----------------------------------------------|
| 严新文   | 高级管理人员 | 违规买卖公司股票 | 交易所对其本人发关注函 | 短线交易   | 2015年07月03日 | 巨潮资讯网《安科生物：关于公司高级管理人员短线交易的公告》（公告编号：2015-054） |

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

☒ 适用 ☐ 不适用

| 董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东名称 | 违规买卖公司股票的具体情况                                                                                                                                                                                                             | 涉嫌违规所得收益收回的时间 | 涉嫌违规所得收益收回的金额（元） | 董事会采取的问责措施                                                                                                            |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 严新文                       | 2015年6月10日，严新文先生通过竞价交易的方式卖出公司股票 30,000 股，成交均价 33.411 元/股。2015年7月1日，其通过竞价交易的方式以每股 27.94 元/股买入公司股票 20,000 股，其配偶曾靖雲女士通过竞价交易的方式买入公司股票 4,000 股，成交均价 27.30 元/股。严新文先生及其配偶 2015年7月1日买入本公司股票时疏忽了其曾于 2015年6月10日卖出公司股票的情况，导致其构成短线交易。 | 2015年07月03日   | 133,864.00       | 1、公司董事会将依法收回严新文先生 2015年7月1日短线交易差价金额所得 133,864.00 元。2、公司董事会已向严新文先生进行了警告处分。3、严新文先生已承诺包括上述短线交易股票在内的所有持有的股票在 6 个月内不再进行交易。 |

### 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

### 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

#### 1、公司限制性股票激励计划

2012年10月23日，公司第四届董事会第十九次（临时）会议审议并通过《安徽安科生物工程(集团)股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》，该激励计划（草案）经中国证监会备案无异议。2013年04月23日，公司2012年度股东大会审议并通过了《关于<安徽安科生物工程(集团)股份有限公司限制性股票激励计划（修订案）>及其摘要的议案》。

2013年05月24日，公司完成了限制性股票的授予登记工作。授予日为2013年05月14日，授予对象177人，授予数量4,895,000股，授予价格为：5.83元/股。2013年12月26日，公司完成了限制性股票延迟授予部分的授予登记工作。授予日为2013年12月5日，授予对象7人，授予数量820,834股，授予价格为：4.49元/股。

报告期内，公司已完成对激励对象限售性股票的第二期解锁。

#### 2、公司2015年度员工持股计划

2015年6月8日和2015年6月24日公司召开第五届董事会第十五次会议及2015年第一次临时股东大会相继审议通过《<关于安徽安科生物工程（集团）股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）及其摘要的议案》，并通过中国证监会《关于核准安徽安科生物工程（集团）股份有限公司向江苏苏豪国际集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2468号）文件核准。

2015年12月23日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕本次募集配套资金非公开发行股份登记业务，并于2016年1月7日上市。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股。

根据《中国证券登记结算有限责任公司特殊机构及产品证券账户业务指南》2.19.2的要求，公司2015年度员工持股计划正式登记名称为：安徽安科生物工程（集团）股份有限公司-第1期员工持股计划。

本报告期内股权激励事项临时报告披露网站查询：

| 临时公告名称                                           | 临时公告披露日期    | 临时公告披露索引                                                        |
|--------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| 安科生物：关于第五届董事会第十四次会议决议的公告                         | 2015年04月23日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 安科生物：关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告                | 2015年04月23日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 安科生物：安徽天禾律师事务所关于公司限制性股票第二次解锁有关事宜之法律意见书           | 2015年04月23日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 安科生物：关于对限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的公告                   | 2015年04月23日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 安科生物：安徽天禾律师事务所关于公司对限制性股票激励计划部分激励股份回购注销有关事宜之法律意见书 | 2015年04月23日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 安科生物：关于股权激励限制性股票第二期解锁上市流通的提示性公告                  | 2015年05月19日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 安科生物：关于限制性股票回购注销完成的公告                            | 2015年07月31日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |

|                                                                          |             |                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| 安科生物：关于股权激励限制性股票（延迟授予部分）第二期解锁上市流通的提示性公告                                  | 2015年12月17日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 安科生物：2015年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）                                         | 2015年06月08日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 安科生物：关于第1期员工持股计划（认购非公开发行股票方式）相关情况说明的公告                                   | 2016年01月04日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 安科生物：第1期员工持股计划之持有人名单及认购份额（2015年12月）                                      | 2016年01月04日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 安科生物：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书                             | 2016年01月04日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 安科生物：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书（摘要）                         | 2016年01月04日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 安科生物：中国民族证券有限责任公司、国元证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见 | 2016年01月04日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |

## 十五、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、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、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、其他重大关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司于2015年3月14日召开的第五届董事会第十三次会议、2015年6月8日召开的第五届董事会第十五次会议及2015年6月24日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金构成

关联交易的议案》、《关于安徽安科生物工程（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》等相关议案，公司拟向安科生物2015年度员工持股计划发行股份募集配套资金，募集资金金额不超过拟购买资产交易价格的100%，配套融资金额不超过10,125万元。员工持股计划的持有人包括公司及下属子公司部分董事、监事、高级管理人员。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称                                                     | 临时公告披露日期         | 临时公告披露网站名称                                                      |
|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 安科生物：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的一般风险提示暨复牌公告             | 2015 年 03 月 18 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 安科生物：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案                           | 2015 年 03 月 18 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 安科生物：2015 年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）                          | 2015 年 06 月 08 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 安科生物：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）                      | 2015 年 06 月 08 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 安科生物：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组委员会审核通过 | 2015 年 09 月 16 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 安科生物：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）                 | 2015 年 11 月 10 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 安科生物：关于公司重大资产重组事项获得中国证监会核准批复的公告                            | 2015 年 11 月 10 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |

## 十六、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、重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

| 受托人名称       | 是否关联交易 | 产品类型                        | 委托理财金额 | 起始日期             | 终止日期             | 报酬确定方式 | 本期实际收回本金金额 | 计提减值准备金额(如有) | 预计收益  | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 |
|-------------|--------|-----------------------------|--------|------------------|------------------|--------|------------|--------------|-------|-----------|-------------|
| 民生银行合肥高新区支行 | 否      | 非凡资产管理双月增利第 186 期对公款        | 800    | 2015 年 06 月 15 日 | 2015 年 08 月 15 日 | 到期收取   | 800        |              | 6.9   | 6.9       | 收回          |
| 民生银行合肥高新区支行 | 否      | 非凡资产管理翠竹 1W 理财产品周一对公款       | 600    | 2015 年 06 月 29 日 | 2016 年 06 月 29 日 | 按周支付   |            |              | 11.7  | 11.7      | 收回          |
| 民生银行合肥高新区支行 | 否      | 非凡资产管理双月增利第 188 期对公款        | 2,000  | 2015 年 06 月 29 日 | 2015 年 08 月 31 日 | 到期收取   | 2,000      |              | 17.95 | 17.95     | 收回          |
| 民生银行合肥高新区支行 | 否      | 非凡资产管理 35 天增利第 188 期对公款     | 1,000  | 2015 年 06 月 29 日 | 2015 年 08 月 03 日 | 到期收取   | 1,000      |              | 4.89  | 4.89      | 收回          |
| 民生银行合肥高新区支行 | 否      | 非凡资产管理 35 天增利第 188 期对公 02 款 | 3,000  | 2015 年 07 月 02 日 | 2015 年 08 月 06 日 | 到期收取   | 3,000      |              | 14.1  | 14.1      | 收回          |
| 民生银行合肥高新区支行 | 否      | 非凡资产管理天溢金对公款                | 600    | 2015 年 06 月 30 日 | 2015 年 07 月 15 日 | T+1    | 600        |              | 2.14  | 2.14      | 收回          |
| 民生银行合肥高新区支行 | 否      | 非凡资产管理双月增利第 193 期对公款        | 1,400  | 2015 年 08 月 06 日 | 2015 年 10 月 08 日 | 到期收取   | 1,400      |              | 11.6  | 11.6      | 收回          |
| 民生银行合肥高新区支行 | 否      | 非凡资产管理天溢金对公款                | 200    | 2015 年 06 月 29 日 | 2016 年 09 月 07 日 | T+1    | 200        |              | 0.41  | 0.41      | 收回          |
| 民生银行合肥高新区支行 | 否      | 非凡资产管理 91 天安赢第 070 期对公款     | 1,000  | 2015 年 10 月 15 日 | 2016 年 01 月 14 日 | 到期收取   |            |              | 8.97  |           | 报告期内未收回     |

|                           |   |                                 |       |                     |                     |          |       |  |       |      |             |
|---------------------------|---|---------------------------------|-------|---------------------|---------------------|----------|-------|--|-------|------|-------------|
| 光大银行<br>潜山路支行             | 否 | BTA 对公 14 天<br>分红款              | 50    | 2015 年 10<br>月 09 日 | 2015 年 10<br>月 23 日 | 到期收<br>取 | 50    |  | 0.08  | 0.08 | 收回          |
| 民生银行<br>合肥高新<br>区支行       | 否 | 非凡资产管理<br>天溢金对公机<br>构 B 款       | 200   | 2015 年 11<br>月 11 日 | 2016 年 11<br>月 11 日 | T+1      |       |  |       |      | 未到期         |
| 光大银行<br>潜山路支行             | 否 | BTA 对公 28 天<br>分红款              | 200   | 2015 年 11<br>月 18 日 | 2016 年 12<br>月 16 日 | 到期收<br>取 | 200   |  | 0.6   | 0.6  | 收回          |
| 光大银行<br>潜山路支行             | 否 | BTA 对公 28 天<br>分红款              | 200   | 2015 年 12<br>月 23 日 | 2016 年 01<br>月 20 日 | 到期收<br>取 |       |  | 0.57  |      | 报告期内<br>未收回 |
| 民生银行<br>合肥高新<br>区支行       | 否 | 非凡资产管理<br>双月增利第 210<br>期对公 02 款 | 1,500 | 2015 年 12<br>月 03 日 | 2016 年 02<br>月 03 日 | 到期收<br>取 |       |  | 11.08 |      | 报告期内<br>未收回 |
| 民生银行<br>合肥高新<br>区支行       | 否 | 非凡资产管理<br>双月增利第 211<br>期对公 02 款 | 2,000 | 2015 年 12<br>月 10 日 | 2016 年 02<br>月 16 日 | 到期收<br>取 |       |  | 16.21 |      | 报告期内<br>未收回 |
| 民生银行<br>合肥高新<br>区支行       | 否 | 非凡资产管理<br>天溢金对公机<br>构 B 款       | 1,000 | 2015 年 11<br>月 11 日 | 2015 年 12<br>月 15 日 | T+1      | 1,000 |  | 3.16  | 3.16 | 收回          |
| 民生银行<br>合肥高新<br>区支行       | 否 | 非凡资产管理<br>天溢金对公机<br>构 B 款       | 1,000 | 2015 年 11<br>月 11 日 | 2015 年 12<br>月 15 日 | T+1      | 1,000 |  | 3.16  | 3.16 | 收回          |
| 民生银行<br>合肥高新<br>区支行       | 否 | 非凡资产管理<br>天溢金对公机<br>构 B 款       | 1,000 | 2015 年 11<br>月 11 日 | 2015 年 12<br>月 15 日 | T+1      | 1,000 |  | 3.16  | 3.16 | 收回          |
| 民生银行<br>合肥高新<br>区支行       | 否 | 非凡资产管理<br>天溢金对公机<br>构 B 款       | 300   | 2015 年 11<br>月 11 日 | 2015 年 12<br>月 15 日 | T+1      | 300   |  | 0.96  | 0.96 | 收回          |
| 民生银行<br>合肥高新<br>区支行       | 否 | 非凡资产管理<br>35 天增利第 212<br>期对公款   | 3,000 | 2015 年 12<br>月 17 日 | 2016 年 01<br>月 21 日 | 到期收<br>取 |       |  | 12.37 |      | 报告期内<br>未收回 |
| 杭州银行<br>合肥分行<br>(鑫华<br>坤) | 否 | 卓越增盈 15040<br>期 33 天型           | 1,000 | 2015 年 08<br>月 07 日 | 2015 年 09<br>月 09 日 | 到期收<br>取 | 1,000 |  | 4.44  | 4.44 | 收回          |
| 民生银行<br>合肥高新<br>区支行       | 否 | 非凡资产管理<br>35 天增利第 188<br>期对公款   | 400   | 2014 年 11<br>月 26 日 | 2015 年 01<br>月 07 日 | 到期收<br>取 | 400   |  | 0.42  | 0.42 | 收回          |

|                     |   |                                |                  |                     |                     |          |        |   |        |       |             |
|---------------------|---|--------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------|--------|---|--------|-------|-------------|
| 民生银行<br>合肥高新区支行     | 否 | 非凡资产管理<br>翠竹 1W 理财产品<br>周一对公款  | 210              | 2015 年 01<br>月 09 日 | 2016 年 12<br>月 31 日 | T+1      |        |   | 2.3    | 2.3   | 收回          |
| 民生银行<br>合肥高新区支行     | 否 | 非凡资产管理<br>翠竹 2W 理财产品<br>周一对公款  | 10               | 2015 年 01<br>月 09 日 | 2015 年 02<br>月 09 日 | T+1      | 10     |   | 1.27   | 1.27  | 收回          |
| 民生银行<br>合肥高新区支行     | 否 | 非凡资产管理<br>翠竹 3W 理财产品<br>周一对公款  | 20               | 2015 年 01<br>月 09 日 | 2015 年 03<br>月 31 日 | T+1      | 20     |   | 1.38   | 1.38  | 收回          |
| 民生银行<br>合肥高新区支行     | 否 | 非凡资产管理<br>翠竹 4W 理财产品<br>周一对公款  | 10               | 2015 年 01<br>月 09 日 | 2015 年 04<br>月 08 日 | T+1      | 10     |   | 1      | 1     | 收回          |
| 民生银行<br>合肥高新区支行     | 否 | 非凡资产管理<br>翠竹 3W 理财产品<br>周一对公款  | 25               | 2015 年 01<br>月 09 日 | 2015 年 05<br>月 27 日 | T+1      | 25     |   | 1.32   | 1.32  | 收回          |
| 民生银行<br>合肥高新区支行     | 否 | 非凡资产管理<br>翠竹 3W 理财产品<br>周一对公款  | 10               | 2015 年 01<br>月 09 日 | 2015 年 06<br>月 03 日 | T+1      | 10     |   | 1.05   | 1.05  | 收回          |
| 民生银行<br>合肥高新区支行     | 否 | 非凡资产管理<br>翠竹 4W 理财产品<br>周一对公款  | 80               | 2015 年 01<br>月 09 日 | 2015 年 06<br>月 23 日 | T+1      | 80     |   | 0.84   | 0.84  | 收回          |
| 民生银行<br>合肥高新区支行     | 否 | 非凡资产管理<br>翠竹 5W 理财产品<br>周一对公款  | 10               | 2015 年 01<br>月 09 日 | 2015 年 08<br>月 03 日 | T+1      | 10     |   | 0.76   | 0.76  | 收回          |
| 民生银行<br>合肥高新区支行     | 否 | 非凡资产管理<br>翠竹 6W 理财产品<br>周一对公款  | 10               | 2015 年 01<br>月 09 日 | 2015 年 09<br>月 01 日 | T+1      | 10     |   | 0.6    | 0.6   | 收回          |
| 民生银行<br>合肥高新区支行     | 否 | 非凡资产管理<br>双月增利第 211<br>期对公款    | 400              | 2015 年 12<br>月 10 日 | 2016 年 02<br>月 16 日 | 到期收<br>取 |        |   | 3.24   |       | 报告期内<br>未收回 |
| 民生银行<br>合肥高新区支行     | 否 | 非凡资产管理<br>126 天增利第<br>212 期对公款 | 400              | 2015 年 12<br>月 10 日 | 2016 年 04<br>月 14 日 | 到期收<br>取 |        |   | 6.48   |       | 未到期         |
| 合计                  |   |                                | 23,635           | --                  | --                  | --       | 14,125 | 0 | 155.11 | 96.19 | --          |
| 委托理财资金来源            |   |                                | 闲置自有资金           |                     |                     |          |        |   |        |       |             |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额     |   |                                | 0                |                     |                     |          |        |   |        |       |             |
| 涉诉情况（如适用）           |   |                                | 不适用              |                     |                     |          |        |   |        |       |             |
| 委托理财审批董事会公告披露日期（如有） |   |                                | 2015 年 06 月 09 日 |                     |                     |          |        |   |        |       |             |

|                     |                                                                                                                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 委托理财审批股东会公告披露日期（如有） |                                                                                                                                                           |
| 未来是否还有委托理财计划        | 公司于 2015 年 6 月 8 日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于授权公司使用闲置自有资金投资银行理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 1 亿元闲置自有资金投资理财产品，再次限额内资金可以滚动使用，使用期限为自董事会审议通过之日起 3 年内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年。 |

## （2）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、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。

## 十七、其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司接到实际控制人宋礼华先生、宋礼名先生的通知，宋礼华先生以其持有的公司股份7,450,000股（全部为无限售流通股，占公司总股本的1.97%）作为标的证券，宋礼名先生以其持有的公司股份1,000,000股（全部为无限售流通股，占公司总股本的0.26%）作为标的证券，在华泰证券股份有限公司办理股票质押式回购交易业务。宋礼华先生、宋礼名先生本次质押股份合计占公司总股本的2.24%，未达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）第11.11.5条规定（“任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权，应及时向本所报告并披露。”）的披露标准。

报告期内，其他重大事项说明的相关公告索引如下：

| 公告编号     | 公告名称                                                               | 公告日期        | 公告刊登的指定网站查询索引                                                   |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| 2015-029 | 安科生物：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的一般风险提示暨复牌公告                     | 2015年3月18日  | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
|          | 《安科生物：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告                            | 2015年3月18日  | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
|          | 《安科生物：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告                       | 2015年6月8日   | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2015-072 | 安科生物：关于中国证监会上市公司并购重组委员会审核公司关于发行股份购买资产事项的停牌公告                       | 2015年9月9日   | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2015-073 | 安科生物：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组委员会审核通过暨股票复牌的公告 | 2015年9月15日  | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
|          | 《安科生物：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》等相关公告                  | 2015年11月9日  | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2015-088 | 安科生物：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集                                          | 2015年11月27日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |

|          |                                      |             |                                                                 |
|----------|--------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|
|          | 配套资金暨关联交易资产过户完成的公告                   |             |                                                                 |
| 2015-051 | 安科生物：关于签署合作开展细胞免疫治疗的框架协议的公告          | 2015年6月15日  | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2015-055 | 安科生物：关于董事长参与维护资本市场稳定倡议活动的公告          | 2015年7月3日   | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2015-058 | 安科生物：关于维护公司股价的公告                     | 2015年7月13日  | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2015-056 | 安科生物：关于筹划重大事项停牌的公告                   | 2015年7月8日   | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2015-057 | 安科生物：关于签署重组合作意向书暨复牌的公告               | 2015年7月13日  | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2015-060 | 安科生物：关于股票交易异常波动的公告                   | 2015年7月16日  | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2015-068 | 安科生物：关于公司“安科及图”商标被认定为驰名商标的公告         | 2015年8月14日  | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2015-081 | 安科生物：关于公司完成换发新版营业执照的公告               | 2015年11月12日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2015-082 | 安科生物：关于筹划重大事项停牌的公告                   | 2015年11月16日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2015-084 | 安科生物：关于重大事项复牌公告                      | 2015年11月24日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2015-087 | 安科生物：关于签订收购无锡中德美联生物技术有限公司股权转让框架协议的公告 | 2015年11月24日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2015-089 | 安科生物：关于全资子公司完成工商变更登记的公告              | 2015年11月27日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2015-091 | 安科生物：关于独立董事辞职的公告                     | 2015年12月4日  | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2015-095 | 安科生物：关于股票交易异常波动的公告                   | 2015年12月23日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2015-096 | 安科生物：关于投资博生吉医药科技（苏州）有限公司的公告          | 2015年12月29日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |

## 十八、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2014年12月24日召开的2014年度第三次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金和自有资金收购安徽省泽平制药有限公司100%股权并对其增资的议案》，报告期内，该股权转让事宜已经完成。2015年1月，安徽省泽平制药有限公司已完成相关工商变更登记手续，并取得了变更后的《营业执照》。

2、报告期内，公司控股子公司鑫华坤公司获安徽省创业投资有限公司、合肥市创新科技风险投资有限公司和合肥高新科技创业投资有限公司共同投资人民币2,000万元，合计认购鑫华坤公司新增人民币1,034.39万元注册资本。本次增资并不改变公司对鑫华坤公司的实际控制权，不会导致公司合并会计报表范围发生变动，亦不会对公司的持续经营能力产生重大影响。截至2015年11月5日，鑫华坤公司已完成工商变更登记手续，并取得新版《营业执照》。

3、报告期内，公司全资子公司安科余良卿顺利通过国家高新技术企业认定。本次获得高新技术企业认定后，安科余良卿自2015年1月1日起享受国家高新技术企业所得税等优惠政策，减按15%的税率征收企业所得税。

4、报告期内，公司全资子公司安科恒益的研发产品罗氟司特片获得药物临床试验批件，公司获批该药品原料药和片剂。

相关公告索引如下：

| 公告编号     | 公告名称                          | 公告日期       | 公告刊登的指定网站查询索引                                                   |
|----------|-------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|
| 2015-009 | 安科生物：关于安徽省泽平制药有限公司完成工商变更登记的公告 | 2015年1月29日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |

|          |                                |            |                                                                 |
|----------|--------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|
| 2015-070 | 安科生物：关于控股子公司增资扩股的公告            | 2015年8月19日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2015-077 | 安科生物：关于全资子公司获得高新技术企业认定的公告      | 2015年11月5日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2015-078 | 安科生物：关于控股子公司完成工商变更并取得新版营业执照的公告 | 2015年11月6日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2015-090 | 安科生物：关于获得药物临床试验批件的公告           | 2015年12月4日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |

## 十九、社会责任情况

√ 适用 □ 不适用

2015年度公司立足主营业务，坚持内生发展与外延发展相结合，公司业绩继续保持健康稳定可持续的发展。全年共实现营业收入（不含税）63,575.51万元，实现归属上市公司股东的净利润13,625.47万元，缴纳税款5,791.11万元，经营业绩再创新高，在行业内继续保持较强的赢利能力，为经济社会发展做出了应有的贡献。2015年末公司资产总额140,129.27万元，股票市值163.33亿元。主要是社会责任归纳如下：

### 1、公司每年度坚持分红配送，回报股东

公司2015年度第一次临时股东大会审议通过：公司以可持续发展和维护股东权益为宗旨，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司承诺未来三年（2015年-2017年）应当每年度进行利润分配。（1）公司优先采用现金分红的方式。原则上公司每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%。（2）在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案之外，提出并实施股票股利分配预案。

2014年度公司以2014年末总股本290,358,978股为基数，每10股派发现金1.500000元（含税），共计派发现金计43,553,846.70元。同时，以2014年末总股本290,358,978股为基数，以资本公积每10股转增3.000000股，共计87,107,693股。为公司股东提供了持续的良好回报。

公司2012-2014年度现金分红情况表：

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普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
|-------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 2014年 | 43,553,846.70 | 109,851,477.36            | 39.65%                    |
| 2013年 | 48,393,163.00 | 89,870,067.82             | 53.85%                    |
| 2012年 | 47,249,979.54 | 73,945,182.82             | 63.90%                    |

### 2、守法规经营，持续规范运作

公司坚持合规经营、规范运作原则，高度重视合规管理工作，公司形成了良好的合规、守法的文化氛围，2015年度公司无重大违法违规事件发生。

### 3、切实维护员工权益

公司严格遵守《中华人民共和国劳动合同法》、《公司法》《工会法》及相关法律法规，规范劳动关系，依法加强职业卫生健康管理，提供岗位所需的保护措施。公司以公开、公平、公正的原则，帮助员工做好人生职业生涯的规划，保障退休员工权益，支持员工参加社会公益活动。报告期内，公司未发生职业病情况、公司无员工因工伤亡情况、公司未发生劳动争议事件。

### 4、保证药品质量与安全

公司及时引入国家医药行业相关政策、法规，将适用条款转变为公司管理制度和工作流程，坚持“药品质量至上”的原则不动摇。公司建立了以药品生产质量管理规范（GMP）等各项法律法规以及ISO9001认证标准为依据的质量管理体系，把质量管理工作纳入日常生产质量管理工作的每一个环节，实施全方位的精准过程控制，明确到每一个品规控制的不同要求，责

任到人，有效控制了药品的质量检查关；在医药销售规程中严格按照《药品经营质量管理规范（GSP）》标准，规范操作，合规经营，确保药品生产领域和流通领域不发生任何问题。2015年度，公司不存在重大质量事故，药品合格率100%。

#### 5、坚持不懈抓好安全生产

公司在公司严格安全生产的有关要求，认真贯彻落实安全生产责任制，深入开展“安全生产月”的宣传教育活动，开展形式多样的安全演练和安全知识竞赛，不断强化员工安全意识、安全责任、安全文化、安全行为的养成。公司主要建筑物内安装有消防报警系统，办公区和生产区周边安装有红外报警和视频监控系統，公司全年没有发生安全事故。

#### 6、环境保护

公司坚持可持续发展的理念，教育和鼓励员工自觉维护生态平衡，提倡低碳生活，开展节能减排，提高资源利用率。在环境保护方面：公司对投资项目严格进行环保评估，优先考虑环保投入，通过环保验收，环保评估不达标的项目，一律不投资、不参股、不并购。公司具有完备的废水、废气处理设施，所有废水集中回收至污水处理站统一处理，达标后排放。

#### 7、爱心公益

报告期内，公司积极开展社会公益和爱心捐助活动，用真情回报社会、用行动践行了企业公民社会责任。

公司在安徽省内多个高校设立奖学金，在安徽医科大学、安徽农业大学、安徽师范大学、安徽大学、安徽中医药大学均设立了安科生物奖学金。2015年度累计发放奖学金42万。安科生物奖学金对于获奖学生产生了很大的激励作用，所在学校许多学生以获得安科生物奖学金为荣

2015年8月天津滨海新区发生危化品爆炸重大事故。一方有难八方支援，安徽安科生物工程（集团）股份有限公司第一时间向事发地区捐赠了用于治疗重症烧伤药物——安苏萌（注射用重组人生长激素）500支用于支援前线救治工作。

#### 8、报告期间获得了以下荣誉

2015年2月，安徽省国税局、省地税局联合发布安徽省2012-2013年度纳税信用等级评定A级纳税人榜单，安科生物工程（集团）股份有限公司再次荣获“纳税信用A级”企业称号。

2015年4月，安科生物工程（集团）股份有限公司生产部被合肥市劳动竞赛委员会、合肥市总工会授予“合肥市工人先锋号”荣誉称号。

2015年6月，由新浪财经主办的第二届上市公司评选日前揭晓，安科生物入选“最重股东回报上市公司”等榜单。

2015年6月，经合肥市工商管理局考核公示，安徽安科生物工程（集团）股份有限公司被授予2013—2014年度“守合同重信用企业”的荣誉称号。

2015年7月，深圳证券交易所公布了2014年度信息披露工作考核结果，安徽安科生物工程（集团）股份有限公司再次荣获信息披露考核A级。

2015年8月，由证券时报、中国上市公司发展联盟、新财富杂志社联合主办，中国基金报、国际金融报、期货日报等财经媒体协办的2014年度，中国上市公司价值评选结果日前揭晓，安科生物入选创业板上市公司价值前二十强。

2015年8月，公司“安科”商标被认定为“中国驰名商标”。

2015年12月，公司“一种重组人干扰素 $\alpha 2b$ 制剂”获得第四届安徽省专利金奖荣誉。

2015年12月，由21世纪报系发起并主办的“中国上市公司卓越董事会评选”揭晓，安科生物董事会获得“2015中国创业板上市公司卓越董事会”殊荣。

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

是否发布社会责任报告

☐ 是 ☒ 否

## 二十、公司债券相关情况

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

否

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|            | 本次变动前       |         | 本次变动增减（+，-） |    |            |            |             | 本次变动后       |         |
|------------|-------------|---------|-------------|----|------------|------------|-------------|-------------|---------|
|            | 数量          | 比例      | 发行新股        | 送股 | 公积金转股      | 其他         | 小计          | 数量          | 比例      |
| 一、有限售条件股份  | 103,807,197 | 35.75%  | 30,485,100  |    | 31,107,013 | -2,612,090 | 58,980,023  | 162,787,220 | 39.91%  |
| 1、国家持股     | 0           |         |             |    |            |            | 0           | 0           | 0.00%   |
| 2、国有法人持股   | 0           |         | 9,769,644   |    |            |            | 9,769,644   | 9,769,644   | 2.40%   |
| 3、其他内资持股   | 103,807,197 | 35.75%  | 20,715,456  |    | 31,107,013 | -2,612,090 | 49,210,379  | 153,017,576 | 37.51%  |
| 其中：境内法人持股  |             |         | 9,720,820   |    |            |            | 9,720,820   | 9,720,820   | 2.38%   |
| 境内自然人持股    | 103,807,197 | 35.75%  | 10,994,636  |    | 31,107,013 | -2,612,090 | 39,489,559  | 143,296,756 | 35.13%  |
| 4、外资持股     | 0           |         |             |    |            |            | 0           | 0           | 0.00%   |
| 其中：境外法人持股  | 0           |         |             |    |            |            | 0           | 0           | 0.00%   |
| 境外自然人持股    | 0           |         |             |    |            |            | 0           | 0           | 0.00%   |
| 二、无限售条件股份  | 186,551,781 | 64.25%  |             |    | 56,000,680 | 2,524,200  | 58,524,880  | 245,076,661 | 60.09%  |
| 1、人民币普通股   | 186,551,781 | 64.25%  |             |    | 56,000,680 | 2,524,200  | 58,524,880  | 245,076,661 | 60.09%  |
| 2、境内上市的外资股 | 0           |         |             |    |            |            | 0           | 0           | 0.00%   |
| 3、境外上市的外资股 | 0           |         |             |    |            |            | 0           | 0           | 0.00%   |
| 4、其他       | 0           |         |             |    |            |            | 0           | 0           | 0.00%   |
| 三、股份总数     | 290,358,978 | 100.00% | 30,485,100  |    | 87,107,693 | -87,890    | 117,504,903 | 407,863,881 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、依据《证券法》、《公司法》的相关规定，公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。2015年初公司董事、监事、高级管理人员的股份以2014年底的持股数为基数按照75%进行继续锁定，剩余25%的股份上市流通。

2、公司2014年度权益分派方案已于2015年4月17日前实施完毕，以资本公积金向全体股东每10股转增3.000000股。公司本次权益分派合计转增87,107,693股，权益分派实施完毕后公司总股本变更为377,466,671股。

3、根据公司第五届董事会第十四次会议审议批准，公司限制性股票激励计划第二期股权激励限制股票解锁上市流通。2015年5月19日，公司完成了对176位激励对象限售性股票的第二期解锁，解锁数量为2,772,956股，解锁日即上市流通日为2015年5月22日；2015年12月17日，公司完成对7位激励对象限制性股票（迟延授予部分）的第二期解锁，解锁数量为384,150股，解锁日即上市流通日为2015年12月21日。（详见公司公告2015-042、2015-093）

4、根据公司第五届董事会第十四次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销4位激励对象限制性股票87,890股，公司于2015年7月31日完成回购注销相关工作。回购注销完成后公司总股本变更为377,378,781股。（详见公司公告2015-062）

5、2015年11月9日，经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽安科生物工程（集团）股份有限公司向江苏苏豪国际集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2468号）文件核准，公司向江苏苏豪国际集团股份有限公司发行9,769,644股股份、向周逸明发行6,374,700股股份、向周又佳发行2,343,266股股份、向上海通益投资管理有限公司发行1,233,813股股份、向崔颀发行323,141股股份、向施高强发行323,141股股份、向徐强强发行220,323股股份、向蔡华成发行220,323股股份、向陈骏岳发行220,323股股份、向吴元全发行176,259股股份、向朱亮发行161,570股股份、向陈必胜发行146,882股股份、向曹建红发行102,817股股份、向董明房发行102,817股股份、向王文琪发行102,817股股份、向许平发行88,129股股份、向沈笑媛发行44,064股股份、向刘春生发行44,064股股份购买相关资产。公司向安徽安科生物工程（集团）股份有限公司—第1期员工持股计划非公开发行8,487,007股股份募集本次发行股份购买资产的配套资金。（详见公司公告2015-079）

2015年11月25日，标的资产上海苏豪逸明制药有限公司完成工商变更登记，取得上海市普陀区市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：9131010773404271XL），公司已持有苏豪逸明100%股权。

2015年12月23日，公司完成了对本次非公开发行股份购买资产的股份登记业务，本次非公开发行股份于2016年1月7日在深圳证券交易所正式上市。股份上市后，公司总股本变更为407,863,881股。详见公告：《安科生物：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

请参见本节“股份变动的原因”。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

以上股份变动均已依照法律规定办理了过户、登记等手续。

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

详见本报告第二节第五部分“主要会计数据和财务指标”所列内容。

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

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数     | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数     | 限售原因 | 拟解除限售日期                   |
|------|------------|----------|----------|------------|------|---------------------------|
| 宋礼华  | 65,603,604 | 0        |          | 85,284,685 | 高管锁定 | 在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的 25% |
| 宋礼名  | 16,848,559 | 0        |          | 21,903,127 | 高管锁定 | 在任职期间每年可上市流通为             |

|                                |           |        |           |           |           |                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |           |        |           |           |           | 上年末持股总数的 25%                                                                                                                                             |
| 江苏苏豪国际集团股份有限公司                 | 0         | 0      | 9,769,644 | 9,769,644 | 首发后机构类限售股 | 自非公开发行股份上市之日起十二个月内为锁定期。                                                                                                                                  |
| 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司一第 1 期员工持股计划 | 0         |        | 8,487,007 | 8,487,007 | 员工持股计划    | 自非公开发行股份上市之日起三十六个月内为锁定期。                                                                                                                                 |
| 付永标                            | 3,186,330 | 0      |           | 4,200,434 | 高管锁定      | 在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的 25%                                                                                                                                |
| 王荣海                            | 2,309,809 | 26,400 |           | 2,997,535 | 高管锁定      | 在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的 25%                                                                                                                                |
| 李星                             | 1,392,341 | 0      |           | 1,833,324 | 高管锁定      | 在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的 25%                                                                                                                                |
| 赵辉                             | 1,552,082 | 0      |           | 2,099,193 | 高管锁定      | 在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的 25%                                                                                                                                |
| 吴锐                             | 1,353,817 | 0      |           | 1,777,423 | 高管锁定      | 在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的 25%                                                                                                                                |
| 范清林                            | 1,192,355 | 0      |           | 1,550,061 | 高管锁定      | 在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的 25%                                                                                                                                |
| 姚建平                            | 1,123,425 | 0      |           | 1,536,117 | 高管锁定      | 在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的 25%                                                                                                                                |
| 上海通益投资管理有限公司                   | 0         | 0      | 1,233,813 | 1,233,813 | 首发后机构类限售股 | 自股份上市之日起十二个月内为锁定期。第一次解锁自股份上市之日起至上市之日起 12 个月内的最后一个交易日止,第二次解锁自上市之日起满 12 个月后的首个交易日起至上市之日起 24 个月内的最后一个交易日止,第三次解锁自上市之日起满 24 个月后的首个交易日起至上市之日起 36 个月内的最后一个交易日止。 |
| 张来祥                            | 926,238   | 0      |           | 1,204,109 | 高管锁定      | 在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的 25%                                                                                                                                |
| 盛海                             | 389,896   | 0      |           | 623,274   | 高管锁定      | 在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的 25%                                                                                                                                |
| 宋社吾                            | 802,926   | 0      |           | 1,107,827 | 高管锁定      | 在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的 25%                                                                                                                                |
| 陆广新                            | 671,970   | 22,500 |           | 844,311   | 高管锁定      | 在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的 25%                                                                                                                                |

|                   |             |           |            |             |           |                                                                                                                                                          |
|-------------------|-------------|-----------|------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 徐振山               | 445,912     | 49,500    |            | 515,336     | 高管锁定      | 在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的 25%                                                                                                                                |
| 杜贤宇               | 96,318      | 0         | 7,500      | 132,713     | 高管锁定      | 在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的 25%                                                                                                                                |
| 汪永斌               | 70,889      | 3,750     |            | 116,384     | 高管锁定      | 在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的 25%                                                                                                                                |
| 严新文               | 37,310      | 15,000    | 15,000     | 276,822     | 高管锁定      | 在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的 25%                                                                                                                                |
| 周逸明等 16 名自然人      | 0           | 0         | 10,994,636 | 10,994,636  | 首发后个人类限售股 | 自股份上市之日起十二个月内为锁定期。第一次解锁自股份上市之日起至上市之日起 12 个月内的最后一个交易日止,第二次解锁自上市之日起满 12 个月后的首个交易日起至上市之日起 24 个月内的最后一个交易日止,第三次解锁自上市之日起满 24 个月后的首个交易日起至上市之日起 36 个月内的最后一个交易日止。 |
| 公司 183 名限制性股票激励对象 | 5,803,416   | 3,157,106 |            | 4,299,445   | 股权激励限售股   | 第一次解锁自授予日起满 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日止,第二次解锁自授予日起满 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日止,第三次解锁自授予日起满 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日止。            |
| 合计                | 103,807,197 | 3,274,256 | 30,507,600 | 162,787,220 | --        | --                                                                                                                                                       |

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

| 股票及其衍生<br>证券名称 | 发行日期             | 发行价格<br>(或利率) | 发行数量       | 上市日期             | 获准上市交易<br>数量 | 交易终止日期 |
|----------------|------------------|---------------|------------|------------------|--------------|--------|
| 股票类            |                  |               |            |                  |              |        |
| 安科生物           | 2015 年 12 月 23 日 | 11.5          | 21,998,093 | 2016 年 01 月 07 日 | 21,998,093   |        |
| 安科生物           | 2015 年 12 月 23 日 | 11.93         | 8,487,007  | 2016 年 01 月 07 日 | 8,487,007    |        |

## 报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证监会《关于核准安徽安科生物工程（集团）股份有限公司向江苏苏豪国际集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2468号文）的核准，公司向江苏苏豪国际集团股份有限公司、上海通益投资管理有限公司、周逸明等18名发行对象发行的新增21,998,093股股份已于2015年12月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记申请受理确认。本次交易发行新增股份的性质为有限售条件流通股，本次发行新增股份于2016年1月7日在深圳证券交易所上市。

公司募集配套资金发行新增8,487,007股股份已于2015年12月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记申请受理确认。本次交易发行新增股份的性质为有限售条件流通股，本次发行新增股份于2016年1月7日在深圳证券交易所上市。具体内容详见公司公告：《安科生物：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》。

## 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

请参见本节“股份变动的原因”。

## 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<br>股东总数                      | 23,693    | 年度报告披露日<br>前上一月末普通<br>股股东总数 | 30,241       | 报告期末表决<br>权恢复的优先<br>股股东总数（如<br>有）（参见注9） | 0                | 年度报告披露日前上<br>一月末表决权恢复的<br>优先股股东总数（如<br>有）（参见注9） | 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<br>质  | 持股比<br>例                    | 报告期末持<br>股数量 | 报告期内增<br>减变动情况                          | 持有有限售条<br>件的股份数量 | 持有无限售条<br>件的股份数量                                | 质押或冻结情况<br>股份状态 数量 |
| 宋礼华                                  | 境内自<br>然人 | 27.88%                      | 113,712,915  | 26,241,442                              | 85,284,685       | 28,428,230                                      | 质押 7,450,000       |
| 宋礼名                                  | 境内自<br>然人 | 7.16%                       | 29,204,169   | 6,739,424                               | 21,903,127       | 7,301,042                                       | 质押 1,000,000       |
| 江苏苏豪国际集团股<br>份有限公司                   | 国有法<br>人  | 2.40%                       | 9,769,644    | 9,769,644                               | 9,769,644        | 0                                               |                    |
| 安徽安科生物工程（集<br>团）股份有限公司-第1<br>期员工持股计划 | 其他        | 2.08%                       | 8,487,007    | 8,487,007                               | 8,487,007        | 0                                               |                    |

|                                  |       |                            |                                    |           |           |           |            |  |
|----------------------------------|-------|----------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|--|
| 李名非                              | 境内自然人 | 1.61%                      | 6,584,920                          | 1,042,859 | 0         | 6,584,920 |            |  |
| 周逸明                              | 境内自然人 | 1.56%                      | 6,374,700                          | 6,374,700 | 6,374,700 | 0         |            |  |
| 付永标                              | 境内自然人 | 1.40%                      | 5,704,053                          | 1,316,320 | 4,278,040 | 1,426,013 |            |  |
| 中国农业银行股份有限公司一景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金 | 其他    | 1.34%                      | 5,476,496                          | 1,509,808 | 0         | 5,476,496 |            |  |
| 中国建设银行股份有限公司一易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 | 其他    | 1.01%                      | 4,106,902                          | 4,106,902 | 0         | 4,106,902 |            |  |
| 王荣海                              | 境内自然人 | 0.99%                      | 4,048,450                          | 934,258   | 3,036,338 | 1,012,112 |            |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                 |       | 宋礼华先生、宋礼名先生为兄弟关系，为公司实际控制人。 |                                    |           |           |           |            |  |
| 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         |  |
| 宋礼华                              |       |                            | 28,428,230                         |           | 人民币普通股    |           | 28,428,230 |  |
| 宋礼名                              |       |                            | 7,301,042                          |           | 人民币普通股    |           | 7,301,042  |  |
| 李名非                              |       |                            | 6,584,920                          |           | 人民币普通股    |           | 6,584,920  |  |
| 中国农业银行股份有限公司一景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金 |       |                            | 5,476,496                          |           | 人民币普通股    |           | 5,476,496  |  |
| 中国建设银行股份有限公司一易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 |       |                            | 4,106,902                          |           | 人民币普通股    |           | 4,106,902  |  |
| 中国工商银行股份有限公司一富国医疗保健行业混合型证券投资基金   |       |                            | 4,000,000                          |           | 人民币普通股    |           | 4,000,000  |  |
| 中国建设银行股份有限公司一华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金   |       |                            | 3,010,001                          |           | 人民币普通股    |           | 3,010,001  |  |
| 中国农业银行股份有限公司一景顺长城内需增长混合型证券投资基金   |       |                            | 2,950,953                          |           | 人民币普通股    |           | 2,950,953  |  |
| 交通银行股份有限公司一富国消费主题混合型证券投资基金       |       |                            | 2,500,000                          |           | 人民币普通股    |           | 2,950,953  |  |
| 杨少民                              |       |                            | 2,297,520                          |           | 人民币普通股    |           | 2,297,520  |  |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10          |       |                            | 公司未知前十名无限售条件股东之间，以及前十名无限售流通股和前十名股东 |           |           |           |            |  |

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| 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 | 之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)        | 不适用                      |

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

☐ 是 ☒ 否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

| 控股股东姓名                   | 国籍                      | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|--------------------------|-------------------------|----------------|
| 宋礼华                      | 中国                      | 否              |
| 宋礼名                      | 中国                      | 否              |
| 主要职业及职务                  | 详见本报告第八节“三、任职情况（董事会成员）” |                |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无                       |                |

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

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

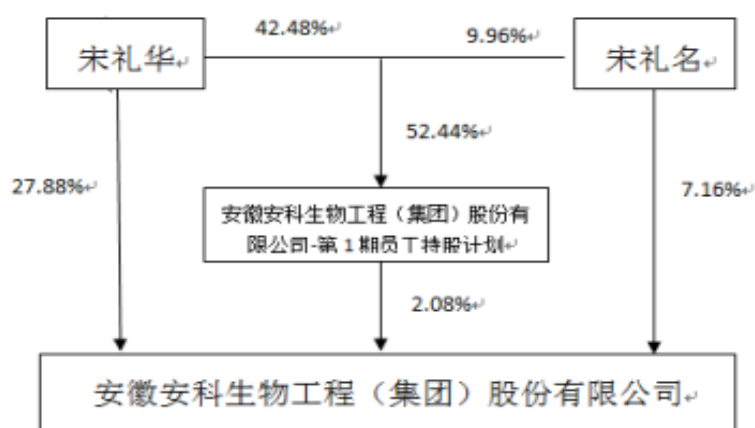
| 实际控制人姓名              | 国籍                      | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|-------------------------|----------------|
| 宋礼华                  | 中国                      | 否              |
| 宋礼名                  | 中国                      | 否              |
| 主要职业及职务              | 详见本报告第八节“三、任职情况（董事会成员）” |                |
| 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

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 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） | 其他增减变动（股）  | 期末持股数（股）    |
|-----|---------|------|----|----|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 宋礼华 | 董事长、总经理 | 现任   | 男  | 58 | 1993年05月01日 | 2016年11月04日 | 87,471,473 |             |             | 26,241,442 | 113,712,915 |
| 宋礼名 | 副董事长    | 现任   | 男  | 53 | 2003年08月01日 | 2016年11月04日 | 22,464,745 |             |             | 6,739,424  | 29,204,169  |
| 李星  | 董事      | 现任   | 男  | 58 | 2007年04月09日 | 2016年11月04日 | 1,912,171  |             |             | 573,651    | 2,485,822   |
| 吴锐  | 董事      | 现任   | 男  | 54 | 2007年04月09日 | 2016年11月04日 | 1,846,877  |             |             | 554,063    | 2,400,940   |
| 王荣海 | 董事      | 现任   | 男  | 51 | 2007年04月09日 | 2016年11月04日 | 3,114,192  |             |             | 934,258    | 4,048,450   |
| 付永标 | 董事、副总经理 | 现任   | 男  | 45 | 2007年04月09日 | 2016年11月04日 | 4,387,733  |             |             | 1,316,320  | 5,704,053   |
| 赵辉  | 董事、副总经理 | 现任   | 女  | 41 | 2007年04月09日 | 2016年11月04日 | 2,264,453  |             | 10,000      | 679,336    | 2,933,789   |
| 范清林 | 董事      | 现任   | 男  | 51 | 2013年11月05日 | 2016年11月04日 | 1,589,807  |             |             | 476,942    | 2,066,749   |
| 李晓玲 | 独立董事    | 离任   | 女  | 57 | 2013年11月05日 | 2016年11月04日 | 0          |             |             | 0          | 0           |
| 刘光福 | 独立董事    | 现任   | 男  | 59 | 2010年09月27日 | 2016年11月04日 | 0          |             |             | 0          | 0           |
| 汪渊  | 独立董事    | 现任   | 男  | 57 | 2010年09月27日 | 2016年11月04日 | 0          |             |             | 0          | 0           |
| 张本照 | 独立董事    | 现任   | 男  | 52 | 2014年12月24日 | 2016年11月04日 | 0          |             |             | 0          | 0           |
| 陆广新 | 监事会主席   | 现任   | 男  | 52 | 2003年04月09日 | 2016年07月18日 | 865,960    |             |             | 259,788    | 1,125,748   |
| 张来祥 | 监事      | 现任   | 男  | 52 | 2010年06月18日 | 2016年07月18日 | 1,234,984  |             |             | 370,495    | 1,605,479   |
| 徐振山 | 监事      | 现任   | 男  | 51 | 2010年06月18日 | 2016年07月18日 | 528,550    |             |             | 158,565    | 687,115     |

|     |            |    |    |    |             |             |             |        |        |            |             |
|-----|------------|----|----|----|-------------|-------------|-------------|--------|--------|------------|-------------|
| 杜贤宇 | 监事         | 现任 | 男  | 45 | 2013年07月19日 | 2016年07月18日 | 128,424     | 10,000 |        | 38,527     | 176,951     |
| 姚建平 | 副总经理、董事会秘书 | 现任 | 男  | 43 | 2013年11月05日 | 2016年11月04日 | 1,678,979   |        |        | 503,693    | 2,182,672   |
| 宋社吾 | 副总经理       | 现任 | 男  | 50 | 2010年07月01日 | 2016年11月04日 | 1,223,790   |        |        | 367,136    | 1,590,926   |
| 严新文 | 副总经理       | 现任 | 男  | 51 | 2013年11月05日 | 2016年11月04日 | 726,213     | 20,000 | 30,000 | 159,659    | 875,872     |
| 盛海  | 副总经理       | 现任 | 男  | 40 | 2010年07月01日 | 2016年11月04日 | 798,449     |        |        | 239,535    | 1,037,984   |
| 汪永斌 | 财务总监       | 现任 | 男  | 47 | 2013年11月05日 | 2016年11月04日 | 159,167     |        |        | 47,751     | 206,918     |
| 合计  | --         | -- | -- | -- | --          | --          | 132,395,967 | 30,000 | 40,000 | 39,660,585 | 172,046,552 |

## 二、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 |
|----|-------|----|----|----|
|----|-------|----|----|----|

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### 1、董事会成员

依据公司章程的规定公司董事会共有12名董事，其中独立董事4名。2015年12月3日，独立董事李晓玲女士因个人原因提出辞职申请，截至报告期末，李晓玲女士在公司新任独立董事就任前继续履行独立董事职责。目前公司现任董事具体情况如下：

宋礼华先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1957年1月出生，硕士，研究员，博士生导师，注册执业药师，享受国务院有特殊贡献专家政府津贴，第九届安徽省人大常委，第十、十一、十二届全国人大代表。曾任安徽省科学技术研究院院长、安徽省生物研究所所长，安徽安科生物高技术公司、安徽安科生物高技术有限责任公司与安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事长、总经理，现任国际干扰素及细胞因子学会会员，中国干扰素及细胞因子学会理事，中国科学技术大学、安徽医科大学和安徽大学兼职教授，本公司董事长、总经理。其担任本公司董事的任期为2013年11月5日至2016年11月4日。

宋礼名先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1962年1月出生，硕士，高级工程师。曾任职于马鞍山钢铁股份有限公司钢铁研究所、安徽工业大学。现任公司深圳市裕普实业有限公司执行董事，公司副董事长、副总经理。其担任本公司董事的任期为2013年11月5日至2016年11月4日。

李星先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1957年11月出生，大学专科，副研究员。曾荣获全国科普先进个人、中国技术市场建设成就奖、安徽省科技进步奖2次等。曾任安徽省科学技术厅科技研究开发中心主任、书记，安徽省常设技术市场总经理，公司副总经理，安科恒益公司总经理，公司董事会秘书。现任本公司董事。其担任本公司董事的任期为2013年11月5日至2016年11月4日。

付永标先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1970年11月出生，大学本科，助理研究员。曾荣获国家科技进步三等奖、中国青年科技创新优秀奖、安徽省科技进步一等奖、安徽省政府突出贡献奖、安徽省青年科技奖各1次。现任公司董事、副总经理。其担任本公司董事的任期为2013年11月5日至2016年11月4日。

吴锐先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1961年5月出生，硕士，副研究员。曾任安徽省武警总队医院主治军医、默沙东（中国）有限公司高级医药代表，公司副总经理，安科恒益公司总经理。现任公司董事，其担任本公司董事的任期为2013年11月5日至2016年11月4日。

王荣海先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1964年5月出生，硕士，研究员。曾获安徽省青年科技奖、安徽省科学技术进步一等奖2次、安徽省科学技术进步二等奖1次。现任公司董事、技术总监。其担任本公司董事的任期为2013年11月5日至2016年11月4日。

赵辉女士，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1974年4月出生，大学本科，助理研究员。曾参与安徽省“九五”科技攻关项目1项，荣获安徽省科学技术成果奖1次。现任公司董事，副总经理，兼任国贸部经理。其担任本公司董事、副总经理的任期为2013年11月5日至2016年11月4日。

范清林先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1964年12月出生，博士，研究员。曾任职于汕头沱滨化学药业总公司、深圳科兴生物制品有限公司，曾任公司第四届监事会主席。现任公司董事、基因药物工程研究中心主任。其担任本公司董事的任期为2013年11月5日至2016年11月4日。

刘光福先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1956年7月出生，大学本科。曾任霍山县司法局党组书记、局长，安徽省农村经济办公室合作经营管理处副处长，安徽省农业委员会市场信息处副处长，安徽安泰达律师事务所专职律师，现任北京中银（合肥）律师事务所合伙人律师。刘光福先生已参加上市公司独立董事的培训学习，并已取得上市公司独立董事资格证书。现任公司独立董事。其担任本公司独立董事的任期为2013年11月5日至2016年11月4日。

汪渊先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1958年3月出生，硕士，教授，博士研究生导师。现任职于安徽医科大学分子生物学实验室主任。兼任中国生物化学与分子生物学学会医学生物化学与分子生物学会理事，中国生物化学与分子生物学学会脂蛋白专业委员会委员，安徽省生物化学与分子生物学学会副理事长。汪渊先生已参加上市公司独立董事的培训学习，并已取得上市公司独立董事资格证书。现任公司独立董事。其担任本公司独立董事的任期为2013年11月5日至2016年11月4日。

李晓玲女士，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1958年出生，会计学教授，博士研究生导师。历任安徽大学工商管理学院会计学系主任、教授，安徽大学财务处处长。现任安徽大学商学院院长，中国会计学会理事，兼任安徽省高级会计师职称评审委员会委员、安徽省总会计师协会副会长、安徽省企业经营管理研究会副会长、安徽省会计学会常务理事、安徽省注册会计师协会常务理事、安徽省金融会计学会常务理事。李晓玲女士已参加上市公司独立董事的培训学习，并已取得上市公司独立董事资格证书。

张本照先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1963年7月出生，管理学博士，合肥工业大学经济学院教授，产业经济学、金融学专业硕士生导师。兼任国家科技奖励评审专家、国家科技型中小企业技术创新评审财务专家、安徽省经管学科联盟副理事长、安徽省金融学会常务理事、合肥市仲裁委员会仲裁员。

## 2、监事会成员

本公司共有4名监事，其中职工代表监事2名。公司股东大会选举陆广新先生、杜贤宇先生为公司第五届监事会股东代表监事。公司职工代表大会选举徐振山先生、张来祥先生为公司第五届监事会职工代表监事。公司第五届监事会第一次会议选举陆广新先生任公司监事会主席。现任4名监事具体情况如下：

陆广新先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1963年4月出生，本科，副研究员。曾取得省级科研成果2项，获安徽省科技进步奖3次。现任公司监事会主席、质量总监。其担任本公司监事的任期为2013年7月19日至2016年7月18日。

徐振山先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1964年5月出生，硕士，副教授。曾主持国家创新基金项目1项、国家“863”计划项目1项，承担安徽省“十五”生物医药重大科技专项项目1项，是抗精子抗体检测试剂盒的主要发明人。曾任职于蚌埠医学院，现任本公司监事、诊断试剂事业部总经理。其担任本公司监事的任期为2013年7月19日至2016年7月18日。

张来祥先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1963年1月出生，大学专科，助理研究员。曾任公司生产部经理。现任公司监事、总经理助理，行政办公室经理。其担任本公司监事的任期为2013年7月19日至2016年7月18日。

杜贤宇先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1970年10月出生，大学本科，副研究员，享受安徽省政府特殊津贴，合肥市青年专业技术拔尖人才。曾获国家科技进步三等奖1次、安徽省科学技术进步一等奖2次。曾任本公司生产部试剂盒车间主任。现任本公司监事、质量控制部经理。其担任本公司监事的任期为2013年7月19日至2016年7月18日。

## 3、高级管理人员

本公司共有7名高级管理人员，宋礼名先生任期届满不再担任公司副总经理一职，选举严新文先生担任副总经理，选举姚建平先生担任董事会秘书一职，选举汪永斌先生担任公司财务总监一职。

宋礼华先生，总经理，有关情况详见本节“三、任职情况（董事会成员）”介绍。

付永标先生，副总经理，有关情况详见本节“三、任职情况（董事会成员）”介绍。

赵辉女士，副总经理，有关情况详见本节“三、任职情况（董事会成员）”介绍。

严新文先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1964年1月出生，医学学士，曾任四川省卫生管理干部学院教师、甘肃肃正藏药集团副总经理兼营销公司总经理、天津中新药业集团副总经理。现任公司副总经理、安徽安科余良卿药业有限公司执行董事兼总经理。其担任本公司副总经理的任期为2013年11月5日至2016年11月4日。

宋社吾先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1965年4月出生，博士，研究员。曾任职于安徽农业大学、军事医学科学院微生物流行病研究所、英国利物浦大学热带医学院和英国牛津大学动物系。现任公司副总经理。其担任本公司副总经理的任期为2013年11月5日至2016年11月4日。

姚建平先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1972年7月出生，大学本科，工程师。曾任职于安徽桑尼生物技术研究所以，现任安徽省省直机关青联常委，公司副总经理、董事会秘书，其担任本公司副总经理的任期为2013年11月5日至2016年11月4日。

盛海先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1975年1月出生，大学本科。历任公司销售分公司江苏办事处、浙江办事处主任、副总经理。现任本公司副总经理、营销中心总经理。其担任本公司副总经理的任期为2013年11月5日至2016年11月4日。

汪永斌先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1968年11月出生，本科，会计师。曾任职于合肥紫蓬汽车配件厂、合肥太古可口可乐饮料有限公司，曾任公司财务部副经理、财务部经理、公司总经理助理。现任公司财务总监，其担任本公司财务总监的任期为2013年11月5日至2016年11月4日。

在股东单位任职情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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 |
|--------------|-----------------------------------------------|------------|--------|--------|---------------|
| 宋礼华          | 苏豪逸明                                          | 董事长        |        |        | 否             |
| 宋礼华          | 中国科学技术大学、安徽医科大学、安徽大学                          | 兼职教授       |        |        | 否             |
| 宋礼名          | 深圳市裕普实业有限公司                                   | 执行董事       |        |        | 否             |
| 范清林          | 安徽省生物工程学会                                     | 理事、副理事长    |        |        | 否             |
| 吴锐           | 鑫华坤公司                                         | 董事长        |        |        | 否             |
| 姚建平          | 苏豪逸明                                          | 董事         |        |        | 否             |
| 姚建平          | 泽平公司、安科恒益、安科福韦                                | 执行董事       |        |        | 否             |
| 严新文          | 安科余良卿                                         | 执行董事兼总经理   |        |        | 否             |
| 王荣海          | 苏豪逸明                                          | 董事         |        |        | 否             |
| 付永标          | 泽平公司                                          | 总经理        |        |        | 否             |
| 在其他单位任职情况的说明 | 苏豪逸明、安科余良卿、安科恒益、安科福韦、泽平公司为公司全资子公司；鑫华坤公司控股子公司。 |            |        |        |               |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

#### 四、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

|              |                                                                                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 董监高报酬的决策程序   | 公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定，在公司履职的董事、监事和高级管理人员按具体职务领取薪酬。                         |
| 董监高报酬的确定依据   | 董事、监事、高级管理人员的报酬按照公司《薪酬与考核委员会工作细则》、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等考核确定并发放。 |
| 董监高报酬的实际支付情况 | 报告期内，董事、监事及公司高级管理人员的薪酬均已按照确定的薪酬标准全额支付。                                               |

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 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 宋礼华 | 董事长、总经理    | 男  | 58 | 现任   | 56.7         | 否            |
| 宋礼名 | 副董事长       | 男  | 53 | 现任   | 34.02        | 否            |
| 李星  | 董事         | 男  | 58 | 现任   | 20.79        | 否            |
| 吴锐  | 董事         | 男  | 54 | 现任   | 18.9         | 否            |
| 王荣海 | 董事         | 男  | 51 | 现任   | 22.5         | 否            |
| 付永标 | 董事、副总经理    | 男  | 45 | 现任   | 22.68        | 否            |
| 赵辉  | 董事、副总经理    | 女  | 41 | 现任   | 22.68        | 否            |
| 范清林 | 董事         | 男  | 51 | 现任   | 18.9         | 否            |
| 李晓玲 | 独立董事       | 女  | 57 | 现任   | 6            | 否            |
| 刘光福 | 独立董事       | 男  | 59 | 现任   | 6            | 否            |
| 汪渊  | 独立董事       | 男  | 57 | 现任   | 6            | 否            |
| 张本照 | 独立董事       | 男  | 52 | 现任   | 5.6          | 否            |
| 陆广新 | 监事会主席      | 男  | 52 | 现任   | 17.64        | 否            |
| 张来祥 | 监事         | 男  | 52 | 现任   | 10.8         | 否            |
| 徐振山 | 监事         | 男  | 51 | 现任   | 17.52        | 否            |
| 杜贤宇 | 监事         | 男  | 45 | 现任   | 12.6         | 否            |
| 姚建平 | 副总经理、董事会秘书 | 男  | 43 | 现任   | 26.46        | 否            |
| 宋社吾 | 副总经理       | 男  | 50 | 现任   | 22.68        | 否            |
| 严新文 | 副总经理       | 男  | 51 | 现任   | 36           | 否            |
| 盛海  | 副总经理       | 男  | 40 | 现任   | 36           | 否            |

|     |      |    |    |    |        |    |
|-----|------|----|----|----|--------|----|
| 汪永斌 | 财务总监 | 男  | 47 | 现任 | 12.6   | 否  |
| 合计  | --   | -- | -- | -- | 433.07 | -- |

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

单位：股

| 姓名  | 职务         | 报告期内可行权股数 | 报告期内已行权股数 | 报告期内已行权股数行权价格（元/股） | 报告期末市价（元/股） | 期初持有限制性股票数量 | 本期已解锁股份数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格（元/股） | 期末持有限制性股票数量 |
|-----|------------|-----------|-----------|--------------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|
| 李星  | 董事         |           |           |                    |             | 41,787      | 23,281    |               |                 | 31,042      |
| 吴锐  | 董事         |           |           |                    |             | 31,341      | 17,461    |               |                 | 23,282      |
| 王荣海 | 董事         |           |           |                    |             | 52,235      | 29,103    |               |                 | 38,803      |
| 付永标 | 董事、副总经理    |           |           |                    |             | 104,470     | 58,205    |               |                 | 77,606      |
| 赵辉  | 董事、副总经理    |           |           |                    |             | 146,258     | 81,486    |               |                 | 108,649     |
| 姚建平 | 副总经理、董事会秘书 |           |           |                    |             | 135,810     | 75,666    |               |                 | 100,887     |
| 盛海  | 副总经理       |           |           |                    |             | 208,940     | 116,409   |               |                 | 155,213     |
| 宋社吾 | 副总经理       |           |           |                    |             | 114,917     | 64,025    |               |                 | 85,367      |
| 严新文 | 副总经理       |           |           |                    |             | 522,350     | 232,819   |               |                 | 388,031     |
| 汪永斌 | 财务总监       |           |           |                    |             | 52,236      | 29,103    |               |                 | 38,804      |
| 合计  | --         | 0         | 0         | --                 | --          | 1,410,344   | 727,558   | 0             | --              | 1,047,684   |

## 五、公司员工情况

### （一）员工情况

截至2015年12月31日，公司共有在册员工1228人。报告期内，公司承担泽平制药公司11人的遣散费，合计43,342.87元。除此之外，公司没有其他需承担费用的离退休人员。具体情况如下：

| 1、按专业划分 |       |         |
|---------|-------|---------|
| 专业类别    | 人数（人） | 占员工总数比例 |
| 研发人员    | 148   | 12.05%  |
| 生产人员    | 331   | 26.95%  |
| 销售人员    | 495   | 40.31%  |
| 财务人员    | 53    | 4.32%   |
| 行政人员    | 136   | 11.08%  |
| 其他人员    | 65    | 5.29%   |

|                |           |                |
|----------------|-----------|----------------|
| 合计             | 1228      | 100.00%        |
| <b>2、按学历划分</b> |           |                |
| <b>学历类别</b>    | <b>人数</b> | <b>占员工总数比例</b> |
| 博士             | 4         | 0.33%          |
| 硕士             | 49        | 3.99%          |
| 本科             | 379       | 30.86%         |
| 大专             | 392       | 31.92%         |
| 大专以下           | 404       | 32.90%         |
| 合计             | 1228      | 100.00%        |

## （二）员工薪酬政策及培训计划

公司具有完善的培训体系和薪酬体系，培训方面，采用内训+外训结合的模式，提升员工的综合素质和工作技能，以及管理者的管理能力。针对不同阶段的员工，公司开展不同的培训，有新员工入职培训，在职人员技能提升培训等。薪酬方面，公司结合市场薪资提升情况，参照同行内薪资水平，以及内部员工晋升发展需要，每年度都会进行不等幅度的调薪，采取不同的激励措施，提升员工的满意度，更能极大地提升员工的工作积极性，提高工作效率，为企业创造更多的利润。

### 企业薪酬成本情况

|                  | 本期        |
|------------------|-----------|
| 当期领取薪酬员工总人数（人）   | 1,228     |
| 当期总体薪酬发生额（万元）    | 11,296.14 |
| 总体薪酬占当期营业收入比例    | 17.77%    |
| 高管人均薪酬金额（万元/人）   | 20.62     |
| 所有员工人均薪酬金额（万元/人） | 9.2       |

## 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》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，结合公司实际情况，进一步完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提高公司治理水平。

报告期内，根据监管部门的最新要求及公司实际情况的变化，公司修订了《公司章程》等文件。通过一系列的制度建设及完善工作，构建了公司法人治理结构的制度平台，并从制度上明确了股东大会、董事会、监事会及管理层各自应履行的职责和议事规程，从而为公司的规范运作提供了更强有力的制度保障。

截至本报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

#### （一）关于股东和股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

报告期内，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，董事长主持，邀请见证律师进行现场见证并出具法律意见书。在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。

报告期内，本公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。

按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，本公司均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

#### （二）关于公司与控股股东

公司控股股东和实际控制人严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求，规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，未损害公司及其他股东的利益。公司不存在控股股东占用公司资金的现象，亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

#### （三）关于董事和董事会

公司第五届董事会设董事12名，独立董事4名，超过董事总数的1/3。董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等要求开展工作，出席董事会、董事会专门委员会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，下设有战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会三个专门委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。

报告期内，公司董事参加了相关培训，通过进一步学习、熟悉有关法律法规、学习其他上市公司的违法违规案例，切实提高履行董事职责的能力。

#### （四）关于监事和监事会

公司第五届监事会设监事4名，其中职工监事2名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事和高管人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

报告期内，公司监事参加相关培训，通过进一步学习、熟悉有关法律法规，切实提高履行监事职责的能力。

## (五) 关于绩效评价与激励约束机制

公司建立并逐步完善公正、有效的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，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。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

## (六) 关于公司与投资者

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。公司指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定巨潮资讯网www.cninfo.com.cn为公司信息披露的指定网站，《上海证券报》、《证券时报》及《中国证券报》为公司定期报告披露的指定报刊，确保公司所有股东能够公平地获取公司信息。同时公司设立投资者电话专线、专用传真、专用邮箱等多种渠道，采取积极回复投资者咨询、接受投资者来访与调研等多种形式。作为公众公司，在资本市场需要与投资者建立良性互动的关系，公司仍需要进一步加强投资者关系管理工作，以提高公司信息透明度，保障全体股东的合法权益。

## (七) 内部审计制度的建立和执行情况

为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制体系，并不断完善。通过对公司各项治理制度的规范和落实，公司的治理水平不断提高，有效地保证了公司各项经营目标的实现。

公司董事会下设审计委员会，主要负责公司内部审计与外部审计之间进行沟通，并监督公司内部审计制度的实施，审查公司内部控制制度的执行情况，审查公司的财务信息及披露正常等。审计委员会下设独立的内审部，内审部直接对审计委员会负责及报告工作。

## (八) 关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通与交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

报告期内，公司不存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司控股股东为自然人，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

## 三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 四、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、本报告期股东大会情况

| 会议届次        | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 披露索引                                 |
|-------------|--------|---------|------------------|------------------|--------------------------------------|
| 2014 年度股东大会 | 年度股东大会 | 0.07%   | 2015 年 03 月 25 日 | 2015 年 03 月 26 日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn/) |

|                 |        |       |                  |                  |                                      |
|-----------------|--------|-------|------------------|------------------|--------------------------------------|
| 2015 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.07% | 2015 年 06 月 24 日 | 2015 年 06 月 25 日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn/) |
|-----------------|--------|-------|------------------|------------------|--------------------------------------|

机构投资者情况

| 机构投资者名称 | 出任董事人数 | 股东大会参与次数 |
|---------|--------|----------|
|---------|--------|----------|

## 2、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

## 五、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 |
| 李晓玲          | 8            | 5      | 3         | 0      | 0    | 否             |
| 汪渊           | 8            | 5      | 3         | 0      | 0    | 否             |
| 刘光福          | 8            | 6      | 2         | 0      | 0    | 否             |
| 张本照          | 8            | 6      | 2         | 0      | 0    | 否             |
| 独立董事列席股东大会次数 |              |        |           |        |      | 2             |

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

独立董事利用自己的专业优势,密切关注公司的经营情况,并利用召开董事会、股东大会的机会及其他时间,多次到公司现场工作,通过现场工作深入了解公司经营情况,积极与其他董事、监事、管理层沟通交流,及时掌握公司的经营动态,对公司年度分红派息方案、总体发展战略以及面临的市场形势提出建设性意见。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会履职情况:报告期内,审计委员会严格依照公司《董事会审计委员会工作细则》、《审计委员会年报工

作规程》，认真审阅每季度公司内审部门提交的审计报告，审计委员会和内审部门对公司与关联方资金往来、对外担保及其他重大事项进行审计核查，持续关注公司募集资金存放与使用情况以及募投项目进展情况，勤勉尽责。审计委员会与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅，并与审计机构沟通审计过程中发现的问题。同时，对审计机构的年报审计工作进行总结和评价，建议续聘。

2、薪酬与考核委员会履职情况：报告期内，薪酬与考核委员会严格依照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，认真履行职责，对董事、高级管理人员等股权激励对象进行考核审查，认为公司限制性股票激励计划的183位激励对象在考核年度（2014年度）考核达标，达到公司《股权激励计划》设定第二个解锁期解锁条件。报告期内，薪酬考核委员会对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定与发放跟各自的岗位履职情况相结合，符合公司的薪酬管理规定。

3、战略投资委员会履职情况：报告期内，战略投资委员会依照相关法规及公司《董事会战略委员会工作细则》的相关规定，积极履行职责，根据公司实际情况及市场形势及时进行战略规划研究，对公司重大投资事项进行了充分的讨论与论证，并报董事会审议，为公司持续稳定发展提出了有效建议和意见。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

☐ 是 ☒ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司按照《安科生物：董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，公司高级管理人员实行基本薪酬和绩效薪酬相结合的薪酬制度。对此，公司建立了完善的高级管理人员的绩效考核与激励约束机制。公司每年度对高级管理人员开展工作述职活动以及绩效考核，根据年终考核给予其相应年薪和年终奖和股权等方面的激励。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

### 2、内控自我评价报告

|                              |                                                                       |       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| 内部控制评价报告全文披露日期               | 2016 年 03 月 03 日                                                      |       |
| 内部控制评价报告全文披露索引               | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |       |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00%                                                               |       |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00%                                                               |       |
| 缺陷认定标准                       |                                                                       |       |
| 类别                           | 财务报告                                                                  | 非财务报告 |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 定性标准           | 重大缺陷认定标准：① 董事、监事、高级管理人员舞弊；② 对已经公告的财务报告出现重大差错而进行的差错更正；③ 当期财务报告存在重大差错，而内部控制运行过程中未发现该差错；④ 公司审计委员会和审计部门对财务报告内部控制监督无效。重要缺陷认定标准：① 未建立反舞弊程序和控制措施；② 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应控制机制；③ 对于财务报告编制过程中存在一项或多项缺陷不能保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷认定标准：① 当期财务报告存在小额差错，而内部控制运行过程中未发现该差错；② 公司审计委员会和审计部门对内部控制的监督存在一般缺陷。 | 重大缺陷认定标准：①公司经营活动违反国家法律、法规；②媒体负面新闻频频曝光，对公司声誉造成重大影响；③高级管理人员和核心技术人员严重流失；④内部控制重大缺陷未得到整改。重要缺陷认定标准：①公司违反国家法律、法规活动受到轻微处罚；②媒体出现负面新闻，对公司声誉造成影响；③关键岗位人员严重流失；④内部控制重要缺陷未得到整改。一般缺陷认定标准：①媒体出现负面新闻，但影响不大；②一般岗位人员流失严重；③内部控制一般缺陷未得到整改。 |
| 定量标准           | 重大缺陷：错报 $\geq$ 税前利润 3%；重要缺陷：税前利润的 $1\% \leq$ 错报 $<$ 税前利润 3%；一般缺陷：错报 $<$ 税前利润的 1%。                                                                                                                                                                                                        | 重大缺陷：直接损失金额 $\geq$ 资产总额的 0.5%；重要缺陷：资产总额的 $0.05\% <$ 直接损失金额 $<$ 资产总额的 0.5%；一般缺陷：直接损失金额 $\leq$ 资产总额的 0.05%。                                                                                                             |
| 财务报告重大缺陷数量（个）  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                     |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                     |
| 财务报告重要缺陷数量（个）  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                     |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                     |

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节 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 | 2016 年 03 月 01 日   |
| 审计机构名称   | 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号   | 2016[1025]         |
| 注册会计师姓名  | 宋文、史少翔、鲍灵姬         |

#### 审计报告正文

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“安科生物”）财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东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安科生物管理层的责任，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，安科生物财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了安科生物2015年12月31日的合并及母公司财务状况以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

华普天健会计师事务所  
（特殊普通合伙）

中国 北京

中国注册会计师：宋文

中国注册会计师：史少翔

中国注册会计师：鲍灵姬

二〇一六年三月一日

## 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：安徽安科生物工程(集团)股份有限公司

2015 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                   | 89,358,046.00  | 181,942,352.43 |
| 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                   | 72,413,106.18  | 86,236,019.02  |
| 应收账款                   | 119,953,785.30 | 90,959,079.09  |
| 预付款项                   | 8,793,005.19   | 7,515,942.91   |
| 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                  | 21,520,637.99  | 14,584,830.06  |
| 买入返售金融资产               |                |                |
| 存货                     | 53,323,857.88  | 32,438,514.46  |
| 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                 | 95,100,000.00  | 4,000,000.00   |
| 流动资产合计                 | 460,462,438.54 | 417,676,737.97 |
| 非流动资产：                 |                |                |
| 发放贷款及垫款                |                |                |
| 可供出售金融资产               |                |                |
| 持有至到期投资                |                |                |

|                        |                  |                |
|------------------------|------------------|----------------|
| 长期应收款                  |                  |                |
| 长期股权投资                 |                  |                |
| 投资性房地产                 | 25,837,630.79    | 10,170,757.76  |
| 固定资产                   | 313,805,199.75   | 332,107,032.01 |
| 在建工程                   | 127,827,069.90   | 19,740,650.26  |
| 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                   | 146,169,117.68   | 35,768,540.52  |
| 开发支出                   | 65,350,838.05    | 56,826,481.00  |
| 商誉                     | 223,912,969.36   | 23,242,300.30  |
| 长期待摊费用                 | 1,095,654.13     | 2,347,319.95   |
| 递延所得税资产                | 33,175,029.54    | 10,869,685.28  |
| 其他非流动资产                | 3,656,800.65     | 6,826,924.81   |
| 非流动资产合计                | 940,830,309.85   | 497,899,691.89 |
| 资产总计                   | 1,401,292,748.39 | 915,576,429.86 |
| 流动负债：                  |                  |                |
| 短期借款                   |                  |                |
| 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                   |                  |                |
| 应付账款                   | 38,990,141.81    | 35,372,213.39  |
| 预收款项                   | 10,009,837.62    | 6,320,058.97   |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                |
| 应付手续费及佣金               |                  |                |
| 应付职工薪酬                 | 11,636,638.88    | 8,483,503.49   |
| 应交税费                   | 26,017,876.61    | 26,383,999.45  |
| 应付利息                   |                  |                |
| 应付股利                   | 1,616,550.04     | 1,802,214.99   |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 其他应付款       | 13,992,127.13  | 61,430,772.77  |
| 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      | 227,092.01     |                |
| 流动负债合计      | 102,490,264.10 | 139,792,763.06 |
| 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        | 8,483,350.57   | 1,792,895.17   |
| 递延所得税负债     | 25,847,994.94  |                |
| 其他非流动负债     |                | 520,299.69     |
| 非流动负债合计     | 34,331,345.51  | 2,313,194.86   |
| 负债合计        | 136,821,609.61 | 142,105,957.92 |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 407,863,881.00 | 290,358,978.00 |
| 其他权益工具      |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 资本公积        | 437,270,112.19 | 169,433,425.10 |
| 减：库存股       |                |                |
| 其他综合收益      |                |                |
| 专项储备        |                |                |
| 盈余公积        | 73,515,200.00  | 60,506,114.95  |
| 一般风险准备      |                |                |

|               |                  |                |
|---------------|------------------|----------------|
| 未分配利润         | 298,290,558.22   | 218,598,789.43 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,216,939,751.41 | 738,897,307.48 |
| 少数股东权益        | 47,531,387.37    | 34,573,164.46  |
| 所有者权益合计       | 1,264,471,138.78 | 773,470,471.94 |
| 负债和所有者权益总计    | 1,401,292,748.39 | 915,576,429.86 |

法定代表人：宋礼华

主管会计工作负责人：汪永斌

会计机构负责人：迟玲霞

## 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                   | 59,275,898.54  | 174,218,593.00 |
| 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                   | 45,249,857.75  | 48,296,805.41  |
| 应收账款                   | 80,160,627.26  | 63,345,633.89  |
| 预付款项                   | 5,143,151.14   | 3,129,635.23   |
| 应收利息                   |                |                |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 36,501,555.77  | 25,949,960.12  |
| 存货                     | 14,759,352.50  | 10,864,785.16  |
| 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                 | 85,000,000.00  |                |
| 流动资产合计                 | 326,090,442.96 | 325,805,412.81 |
| 非流动资产：                 |                |                |
| 可供出售金融资产               |                |                |
| 持有至到期投资                |                |                |
| 长期应收款                  |                |                |
| 长期股权投资                 | 603,267,413.83 | 187,449,823.40 |
| 投资性房地产                 | 20,967,853.98  | 5,094,080.25   |
| 固定资产                   | 182,951,106.08 | 205,046,077.40 |
| 在建工程                   | 32,383,710.82  | 10,368,211.70  |

|                        |                  |                |
|------------------------|------------------|----------------|
| 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                   | 2,579,074.10     | 2,651,074.10   |
| 开发支出                   | 3,310,390.41     |                |
| 商誉                     |                  |                |
| 长期待摊费用                 |                  |                |
| 递延所得税资产                | 26,724,204.25    | 7,018,971.72   |
| 其他非流动资产                | 2,162,373.49     | 4,756,716.20   |
| 非流动资产合计                | 874,346,126.96   | 422,384,954.77 |
| 资产总计                   | 1,200,436,569.92 | 748,190,367.58 |
| 流动负债：                  |                  |                |
| 短期借款                   |                  |                |
| 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                   |                  |                |
| 应付账款                   | 12,193,371.38    | 10,719,610.49  |
| 预收款项                   | 4,063,830.65     | 2,290,880.12   |
| 应付职工薪酬                 | 6,757,538.77     | 6,516,882.89   |
| 应交税费                   | 13,498,989.36    | 14,541,846.94  |
| 应付利息                   |                  |                |
| 应付股利                   | 1,616,550.04     | 1,802,214.99   |
| 其他应付款                  | 26,797,473.31    | 44,509,333.38  |
| 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                 | 64,927,753.51    | 80,380,768.81  |
| 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       | 7,897,471.87     | 1,792,895.17   |
| 递延所得税负债    |                  |                |
| 其他非流动负债    |                  |                |
| 非流动负债合计    | 7,897,471.87     | 1,792,895.17   |
| 负债合计       | 72,825,225.38    | 82,173,663.98  |
| 所有者权益：     |                  |                |
| 股本         | 407,863,881.00   | 290,358,978.00 |
| 其他权益工具     |                  |                |
| 其中：优先股     |                  |                |
| 永续债        |                  |                |
| 资本公积       | 421,152,475.19   | 163,599,741.05 |
| 减：库存股      |                  |                |
| 其他综合收益     |                  |                |
| 专项储备       |                  |                |
| 盈余公积       | 73,515,200.00    | 60,506,114.95  |
| 未分配利润      | 225,079,788.35   | 151,551,869.60 |
| 所有者权益合计    | 1,127,611,344.54 | 666,016,703.60 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,200,436,569.92 | 748,190,367.58 |

### 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  | 635,755,075.33 | 542,405,933.11 |
| 其中：营业收入  | 635,755,075.33 | 542,405,933.11 |
| 利息收入     |                |                |
| 已赚保费     |                |                |
| 手续费及佣金收入 |                |                |
| 二、营业总成本  | 486,577,362.00 | 419,838,311.57 |
| 其中：营业成本  | 181,220,107.09 | 157,290,704.77 |
| 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                | 3,929,793.53   | 4,227,588.27   |
| 销售费用                   | 218,502,259.30 | 190,304,843.06 |
| 管理费用                   | 83,422,173.55  | 69,284,827.07  |
| 财务费用                   | -2,321,102.37  | -5,562,157.23  |
| 资产减值损失                 | 1,824,130.90   | 4,292,505.63   |
| 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）        | 961,848.37     | 104,179.84     |
| 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）      | 150,139,561.70 | 122,671,801.38 |
| 加：营业外收入                | 8,197,833.68   | 4,880,685.52   |
| 其中：非流动资产处置利得           |                | 21,460.00      |
| 减：营业外支出                | 2,364,554.57   | 840,000.00     |
| 其中：非流动资产处置损失           | 1,924,554.57   |                |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 155,972,840.81 | 126,712,486.90 |
| 减：所得税费用                | 23,541,832.30  | 17,941,255.43  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 132,431,008.51 | 108,771,231.47 |
| 归属于母公司所有者的净利润          | 136,254,700.54 | 109,851,477.36 |
| 少数股东损益                 | -3,823,692.03  | -1,080,245.89  |
| 六、其他综合收益的税后净额          |                |                |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额   |                |                |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益   |                |                |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 |                |                |
| 2.权益法下在被投资单位不          |                |                |

|                                    |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额               |                |                |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                |                |                |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                |                |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |                |                |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |                |                |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |                |                |
| 5.外币财务报表折算差额                       |                |                |
| 6.其他                               |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                |                |                |
| 七、综合收益总额                           | 132,431,008.51 | 108,771,231.47 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 136,254,700.54 | 109,851,477.36 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | -3,823,692.03  | -1,080,245.89  |
| 八、每股收益：                            |                |                |
| (一)基本每股收益                          | 0.36           | 0.29           |
| (二)稀释每股收益                          | 0.36           | 0.29           |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：宋礼华

主管会计工作负责人：汪永斌

会计机构负责人：迟玲霞

#### 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  | 384,254,245.18 | 319,798,860.64 |
| 减：营业成本  | 50,202,506.45  | 44,329,034.35  |
| 营业税金及附加 | 1,411,274.60   | 1,798,199.85   |
| 销售费用    | 161,410,537.73 | 136,537,199.01 |
| 管理费用    | 47,714,772.64  | 43,576,993.79  |
| 财务费用    | -2,329,287.57  | -5,691,213.06  |

|                                    |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 资产减值损失                             | 17,696,052.21  | 1,210,084.46   |
| 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）                    | 34,808,056.19  | 22,000,000.00  |
| 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）                  | 142,956,445.31 | 120,038,562.24 |
| 加：营业外收入                            | 4,209,092.38   | 1,625,042.83   |
| 其中：非流动资产处置利得                       |                |                |
| 减：营业外支出                            | 782,574.81     | 340,000.00     |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 342,574.81     |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）                | 146,382,962.88 | 121,323,605.07 |
| 减：所得税费用                            | 16,292,112.38  | 14,631,698.20  |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列）                  | 130,090,850.50 | 106,691,906.87 |
| 五、其他综合收益的税后净额                      |                |                |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |                |                |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |                |                |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |                |                |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |                |                |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                |                |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |                |                |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |                |                |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |                |                |
| 5.外币财务报表折算差额                       |                |                |
| 6.其他                               |                |                |

|           |                |                |
|-----------|----------------|----------------|
| 六、综合收益总额  | 130,090,850.50 | 106,691,906.87 |
| 七、每股收益：   |                |                |
| （一）基本每股收益 |                |                |
| （二）稀释每股收益 |                |                |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目                           | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：               |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               | 660,283,698.74 | 553,010,504.22 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额              |                |                |
| 向中央银行借款净增加额                  |                |                |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额              |                |                |
| 收到原保险合同保费取得的现金               |                |                |
| 收到再保险业务现金净额                  |                |                |
| 保户储金及投资款净增加额                 |                |                |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |                |                |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               |                |                |
| 拆入资金净增加额                     |                |                |
| 回购业务资金净增加额                   |                |                |
| 收到的税费返还                      |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 16,821,278.92  | 7,451,198.43   |
| 经营活动现金流入小计                   | 677,104,977.66 | 560,461,702.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 163,630,148.37 | 133,923,408.90 |
| 客户贷款及垫款净增加额                  |                |                |
| 存放中央银行和同业款项净增加额              |                |                |
| 支付原保险合同赔付款项的现金               |                |                |
| 支付利息、手续费及佣金的现金               |                |                |
| 支付保单红利的现金                    |                |                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金              | 111,846,530.51 | 90,922,777.18  |

|                           |                 |                 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 支付的各项税费                   | 57,911,103.50   | 50,804,686.67   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 224,983,030.22  | 176,126,615.12  |
| 经营活动现金流出小计                | 558,370,812.60  | 451,777,487.87  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 118,734,165.06  | 108,684,214.78  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                 |
| 收回投资收到的现金                 |                 |                 |
| 取得投资收益收到的现金               | 961,848.37      | 104,179.84      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 113,239.96      | 22,000.00       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                 |                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 2,414,228.21    | 5,896,852.26    |
| 投资活动现金流入小计                | 3,489,316.54    | 6,023,032.10    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 36,951,222.92   | 88,039,089.96   |
| 投资支付的现金                   | 94,100,000.00   | 4,000,000.00    |
| 质押贷款净增加额                  |                 |                 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 141,919,249.51  | 66,667,429.08   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                 |                 |
| 投资活动现金流出小计                | 272,970,472.43  | 158,706,519.04  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -269,481,155.89 | -152,683,486.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金                 | 111,135,899.35  | 33,000,000.00   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 10,150,000.00   |                 |
| 取得借款收到的现金                 |                 |                 |
| 发行债券收到的现金                 |                 |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                 | 10,000,000.00   |
| 筹资活动现金流入小计                | 111,135,899.35  | 43,000,000.00   |
| 偿还债务支付的现金                 |                 |                 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 43,707,063.61   | 47,962,493.93   |
| 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            | 9,270,000.00    |                 |

|                    |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|
| 筹资活动现金流出小计         | 52,977,063.61  | 47,962,493.93  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 58,158,835.74  | -4,962,493.93  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,848.66       | -11,731.20     |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -92,584,306.43 | -48,973,497.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 181,942,352.43 | 230,915,849.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 89,358,046.00  | 181,942,352.43 |

## 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            | 354,101,611.84 | 311,502,623.56 |
| 收到的税费返还                   |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 12,437,774.26  | 17,556,034.33  |
| 经营活动现金流入小计                | 366,539,386.10 | 329,058,657.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 21,453,067.70  | 25,088,820.17  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 70,203,092.88  | 55,222,307.58  |
| 支付的各项税费                   | 25,759,635.55  | 24,873,794.06  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 149,367,349.05 | 127,687,985.21 |
| 经营活动现金流出小计                | 266,783,145.18 | 232,872,907.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 99,756,240.92  | 96,185,750.87  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |                |                |
| 取得投资收益收到的现金               | 34,808,056.19  | 22,000,000.00  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,140.00      |                |
| 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            | 2,344,636.37   | 5,735,506.61   |
| 投资活动现金流入小计                | 37,166,832.56  | 27,735,506.61  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 17,860,952.34  | 15,486,972.97  |
| 投资支付的现金                   | 114,000,000.00 |                |

|                     |                 |                |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 168,017,500.00  | 93,500,000.00  |
| 支付其他与投资活动有关的现金      |                 |                |
| 投资活动现金流出小计          | 299,878,452.34  | 108,986,972.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -262,711,619.78 | -81,251,466.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                 |                |
| 吸收投资收到的现金           | 100,985,899.35  |                |
| 取得借款收到的现金           |                 |                |
| 发行债券收到的现金           |                 |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                 |                |
| 筹资活动现金流入小计          | 100,985,899.35  |                |
| 偿还债务支付的现金           |                 |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 43,707,063.61   | 47,724,160.59  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 9,270,000.00    |                |
| 筹资活动现金流出小计          | 52,977,063.61   | 47,724,160.59  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 48,008,835.74   | -47,724,160.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 3,848.66        | -11,731.20     |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -114,942,694.46 | -32,801,607.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 174,218,593.00  | 207,020,200.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 59,275,898.54   | 174,218,593.00 |

## 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        |
|          | 股本             | 优先股 | 永续债 | 其他 | 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          |               |
| 一、上年期末余额 | 290,358,978.00 |     |     |    | 169,433,425.10 |       |        |      | 60,506,114.95 |        | 218,598,789.43 | 34,573,164.46 |
| 加：会计政策变更 |                |     |     |    |                |       |        |      |               |        |                |               |

|                       |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |               |                |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|----------------|---------------|----------------|
| 前期差错更正                |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |               |                |
| 同一控制下企业合并             |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |               |                |
| 其他                    |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |               |                |
| 二、本年期初余额              | 290,358,978.00 |  |  |  | 169,433,425.10 |  |  |  | 60,506,114.95 |  | 218,598,789.43 | 34,573,164.46 | 773,470,471.94 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 117,504,903.00 |  |  |  | 267,836,687.09 |  |  |  | 13,009,085.05 |  | 79,691,768.79  | 12,958,222.91 | 491,000,666.84 |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  | 136,254,700.54 | -3,823,692.03 | 132,431,008.51 |
| （二）所有者投入和减少资本         | 30,397,210.00  |  |  |  | 354,944,380.09 |  |  |  |               |  |                | 16,781,914.94 | 402,123,505.03 |
| 1．股东投入的普通股            | 30,397,210.00  |  |  |  | 314,989,337.39 |  |  |  |               |  |                | 16,781,914.94 | 362,168,462.33 |
| 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      |                |  |  |  | 36,586,957.63  |  |  |  |               |  |                |               | 36,586,957.63  |
| 4．其他                  |                |  |  |  | 3,368,085.07   |  |  |  |               |  |                |               | 3,368,085.07   |
| （三）利润分配               |                |  |  |  |                |  |  |  | 13,009,085.05 |  | -56,562,931.75 |               | -43,553,846.70 |
| 1．提取盈余公积              |                |  |  |  |                |  |  |  | 13,009,085.05 |  | -13,009,085.05 |               |                |
| 2．提取一般风险准备            |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |               |                |
| 3．对所有者（或股东）的分配        |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  | -43,553,846.70 |               | -43,553,846.70 |
| 4．其他                  |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |               |                |
| （四）所有者权益内部结转          | 87,107,693.00  |  |  |  | -87,107,693.00 |  |  |  |               |  |                |               |                |
| 1．资本公积转增              | 87,107,693.00  |  |  |  | -87,107,693.00 |  |  |  |               |  |                |               |                |

|                  |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |               |                  |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|----------------|---------------|------------------|
| 资本（或股本）          | ,693.00        |  |  |  | 693.00         |  |  |  |               |  |                |               |                  |
| 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         | 407,863,881.00 |  |  |  | 437,270,112.19 |  |  |  | 73,515,200.00 |  | 298,290,558.22 | 47,531,387.37 | 1,264,471,138.78 |

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             | 优先股 | 永续债 | 其他 | 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          |               |                |
| 一、上年期末余额              | 241,965,815.00 |     |     |    | 200,987,030.41 |       |        |      | 49,836,924.26 |        | 167,809,665.76 |               | 660,599,435.43 |
| 加：会计政策变更              |                |     |     |    |                |       |        |      |               |        |                |               |                |
| 前期差错更正                |                |     |     |    |                |       |        |      |               |        |                |               |                |
| 同一控制下企业合并             |                |     |     |    |                |       |        |      |               |        |                |               |                |
| 其他                    |                |     |     |    |                |       |        |      |               |        |                |               |                |
| 二、本年期初余额              | 241,965,815.00 |     |     |    | 200,987,030.41 |       |        |      | 49,836,924.26 |        | 167,809,665.76 |               | 660,599,435.43 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 48,393,163.00  |     |     |    | -31,553,605.31 |       |        |      | 10,669,190.69 |        | 50,789,123.67  | 34,573,164.46 | 112,871,036.51 |
| （一）综合收益总              |                |     |     |    |                |       |        |      |               |        | 109,851        | -1,080        | 108,771        |

|                   |               |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |               |                |
|-------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|----------------|---------------|----------------|
| 额                 |               |  |  |  |                |  |  |  |               |  | ,477.36        | 245.89        | ,231.47        |
| (二)所有者投入和减少资本     |               |  |  |  | 16,839,557.69  |  |  |  |               |  |                | 35,653,410.35 | 52,492,968.04  |
| 1. 股东投入的普通股       |               |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                | 33,000,000.00 | 33,000,000.00  |
| 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 |               |  |  |  | 16,839,557.69  |  |  |  |               |  |                |               | 16,839,557.69  |
| 4. 其他             |               |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                | 2,653,410.35  | 2,653,410.35   |
| (三) 利润分配          |               |  |  |  |                |  |  |  | 10,669,190.69 |  | -59,062,353.69 |               | -48,393,163.00 |
| 1. 提取盈余公积         |               |  |  |  |                |  |  |  | 10,669,190.69 |  | -10,669,190.69 |               |                |
| 2. 提取一般风险准备       |               |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |               |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配   |               |  |  |  |                |  |  |  |               |  | -48,393,163.00 |               | -48,393,163.00 |
| 4. 其他             |               |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |               |                |
| (四)所有者权益内部结转      | 48,393,163.00 |  |  |  | -48,393,163.00 |  |  |  |               |  |                |               |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）  | 48,393,163.00 |  |  |  | -48,393,163.00 |  |  |  |               |  |                |               |                |
| 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          | 290,358,978.  |  |  |  | 169,433,425.10 |  |  |  | 60,506,114.95 |  | 218,598,789.43 | 34,573,164.46 | 773,470,471.94 |

|  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

## 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              | 290,358,978.00 |        |     |    | 163,599,741.05 |       |        |      | 60,506,114.95 | 151,551,869.60 | 666,016,703.60 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 二、本年期初余额              | 290,358,978.00 |        |     |    | 163,599,741.05 |       |        |      | 60,506,114.95 | 151,551,869.60 | 666,016,703.60 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 117,504,903.00 |        |     |    | 257,552,734.14 |       |        |      | 13,009,085.05 | 73,527,918.75  | 461,594,640.94 |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       |        |      |               | 130,090,850.50 | 130,090,850.50 |
| （二）所有者投入和减少资本         | 30,397,210.00  |        |     |    | 344,660,427.14 |       |        |      |               |                | 375,057,637.14 |
| 1．股东投入的普通股            | 30,397,210.00  |        |     |    | 314,989,337.39 |       |        |      |               |                | 345,386,547.39 |
| 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      |                |        |     |    | 29,671,089.75  |       |        |      |               |                | 29,671,089.75  |
| 4．其他                  |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                |       |        |      | 13,009,085.05 | -56,562,931.75 | -43,553,846.70 |
| 1．提取盈余公积              |                |        |     |    |                |       |        |      | 13,009,085.05 | -13,009,085.05 |                |
| 2．对所有者（或股东）的分配        |                |        |     |    |                |       |        |      |               | -43,553,846.70 | -43,553,846.70 |

|                  |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 3. 其他            |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| (四) 所有者权益内部结转    | 87,107,693.00  |  |  |  | -87,107,693.00 |  |  |  |               |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 87,107,693.00  |  |  |  | -87,107,693.00 |  |  |  |               |                |                  |
| 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         | 407,863,881.00 |  |  |  | 421,152,475.19 |  |  |  | 73,515,200.00 | 225,079,788.35 | 1,127,611,344.54 |

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              | 241,965,815.00 |        |     |    | 197,573,531.15 |       |        |      | 49,836,924.26 | 103,922,316.42 | 593,298,586.83 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 二、本年期初余额              | 241,965,815.00 |        |     |    | 197,573,531.15 |       |        |      | 49,836,924.26 | 103,922,316.42 | 593,298,586.83 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 48,393,163.00  |        |     |    | -33,973,790.10 |       |        |      | 10,669,190.69 | 47,629,553.18  | 72,718,116.77  |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       |        |      |               | 106,691,906.87 | 106,691,906.87 |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    | 14,419,372.90  |       |        |      |               |                | 14,419,372.90  |

|                   |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
|-------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|----------------|
| 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 |                |  |  |  | 14,419,372.90  |  |  |  |               |                | 14,419,372.90  |
| 4. 其他             |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| (三) 利润分配          |                |  |  |  |                |  |  |  | 10,669,190.69 | -59,062,353.69 | -48,393,163.00 |
| 1. 提取盈余公积         |                |  |  |  |                |  |  |  | 10,669,190.69 | -10,669,190.69 |                |
| 2. 对所有者（或股东）的分配   |                |  |  |  |                |  |  |  |               | -48,393,163.00 | -48,393,163.00 |
| 3. 其他             |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| (四) 所有者权益内部结转     | 48,393,163.00  |  |  |  | -48,393,163.00 |  |  |  |               |                |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）  | 48,393,163.00  |  |  |  | -48,393,163.00 |  |  |  |               |                |                |
| 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          | 290,358,978.00 |  |  |  | 163,599,741.05 |  |  |  | 60,506,114.95 | 151,551,869.60 | 666,016,703.60 |

### 三、公司基本情况

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是经安徽省人民政府皖府股字[2000]第34号及安徽省体改委皖体改函[2000]77号文批准，由安徽安科生物高技术有限责任公司整体变更设立的股份有限公司，注册资本为2,400万元，公司于2000年9月28日在安徽省工商行政管理局办理了工商登记。公司住所：合肥市长江西路669号高新区海关路K-1号，法定代表人：宋礼华。

2001年5月，根据公司2000年度股东大会决议，本公司以2000年末总股本2,400万股为基数，按每10股派发2.5股的比例派发股票股利600万元，注册资本变更为3,000万元。

2002年6月，根据公司2001年度股东大会决议，本公司以2001年末总股本3,000万股为基数，按每10股派发6股的比例派发股票股利1,800万元，注册资本变更为4,800万元。

2003年6月，根据公司2002年度股东大会决议，本公司以2002年末总股本4,800万股为基数，按每10股派发2.5股的比例派发股票股利1,200万元，注册资本变更为6,000万元。

2008年9月，根据公司2008年第一次临时股东大会决议，本公司增加注册资本300万元，注册资本变更为6,300万元。

2009年7月，根据公司2009年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]959号文核准，本公司于2009年9月向社会公众公开发行股票2,100万股，同年10月在深圳证券交易所挂牌上市，本公司注册资本增至8,400万元。

2010年4月，根据公司2009年度股东大会决议，本公司增加注册资本6,720万元，由资本公积转增，变更后注册资本为15,120万元。

2011年4月，根据公司2010年度股东大会决议，本公司增加注册资本3,780万元，由资本公积转增，变更后注册资本为18,900万元。

根据公司2012年度股东大会决议，本公司2013年5月授予激励对象限制性股票，增加注册资本4,895,000.00元，变更后注册资本为193,895,000.00元；本公司2013年6月增加注册资本47,249,981.00元，由资本公积转增，变更后注册资本为241,144,981.00元；本公司2013年12月授予激励对象限制性股票，增加注册资本820,834.00元，变更后注册资本为241,965,815.00元。

2014年4月，根据公司2013年度股东大会决议，本公司增加注册资本48,393,163.00元，由资本公积转增，变更后注册资本为290,358,978.00元。公司于2014年7月1日在合肥市工商行政管理局办理了变更登记。

2015年3月，根据公司2014年度股东大会决议，公司增加注册资本87,107,693.00元，由资本公积转增，变更后注册资本为377,466,671.00元。

2015年6月，公司限制性股票回购注销减少注册资本87,890.00元，变更后注册资本为377,378,781.00元。

2015年12月，根据公司2015年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽安科生物工程（集团）股份有限公司向江苏苏豪国际集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2468号文）的核准，公司向江苏苏豪国际集团股份有限公司、上海通益投资管理有限公司、周逸明等18名发行对象发行股票21,998,093股购买相关资产；公司向特定对象安徽安科生物工程（集团）股份有限公司第1期员工持股计划发行股票8,487,007股募集配套资金，变更后注册资本为407,863,881.00元。公司于2016年2月4日在合肥市工商行政管理局办理了变更登记。

本公司经营范围为：自行研制、生产的生物制品、医药及其原料、生化制品的出口和与公司生产、科研相关的原辅材料、机械设备、仪表仪器与零部件的进口（特殊规定的除外）；药物、诊断试剂、三类医疗器械、生物技术和生化工程的原料及产品的研制、生产、销售，技术转让、服务。

财务报告批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于2016年3月1日决议批准报出。

## (1) 本公司本年末纳入合并范围的子公司

| 序号 | 子公司全称          | 子公司简称 | 持股比例(%) |    |
|----|----------------|-------|---------|----|
|    |                |       | 直接      | 间接 |
| 1  | 安徽安科余良卿药业有限公司  | 余良卿公司 | 100.00  | —  |
| 2  | 安徽安科恒益药业有限公司   | 恒益公司  | 100.00  | —  |
| 3  | 浙江安科福韦药业有限公司   | 福韦公司  | 100.00  | —  |
| 4  | 安徽省泽平制药有限公司    | 泽平公司  | 100.00  | —  |
| 5  | 安徽鑫华坤生物工程有限公司  | 鑫华坤公司 | 33.668  | —  |
| 6  | 北京惠民中医儿童医院有限公司 | 惠民医院  | 55.00   | —  |
| 7  | 上海苏豪逸明制药有限公司   | 苏豪逸明  | 100.00  | —  |
| 8  | 合肥安高信息科技有限公司   | 安高公司  | 80.00   | —  |

上述子公司具体情况详见本附注九、在其他主体中的权益。

## (2) 本公司本年合并财务报表范围变化

## ① 本年新增子公司

| 序号 | 子公司全称        | 子公司简称 | 本年纳入合并范围原因 |
|----|--------------|-------|------------|
| 1  | 上海苏豪逸明制药有限公司 | 苏豪逸明  | 非同一控制下企业合并 |
| 2  | 合肥安高信息科技有限公司 | 安高公司  | 出资设立       |

本年新增子公司的具体情况详见本附注八、合并范围的变更。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2、持续经营

本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 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：

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

### 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

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

本公司正常营业周期为一年。

## 4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 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）同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

### （2）非同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并范围的确定

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。

### （2）合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

### (3) 报告期内增减子公司的处理

#### ①增加子公司或业务

##### A.同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

##### B.非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

#### ②处置子公司或业务

A.编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

B.编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

C.编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

### (4) 合并抵销中的特殊考虑

①子公司持有本公司的长期股权投资，应当视为本公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

子公司相互之间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

②“专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本（或股本）、资本公积，也与留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属于母公司所有者的份额予以恢复。

③因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

④本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

⑤子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余额仍应当冲减少数股东权益。

#### (5) 特殊交易的会计处理

##### ①购买少数股东股权

本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权,在个别财务报表中,购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中,因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算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,应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足冲减的,依次冲减盈余公积和未分配利润。

##### ②通过多次交易分步取得子公司控制权的

##### A.通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

属于“一揽子交易”的,本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。在个别财务报表中,在合并日之前的每次交易中,股权投资均确认为长期股权投资且其初始投资成本按照所对应的持股比例计算的对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份额确定,长期股权投资的初始成本与支付对价的账面价值的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积(资本溢价或股本溢价)不足冲减的,依次冲减盈余公积和未分配利润。在后续计量时,长期股权投资按照成本法核算,但不涉及合并财务报表编制问题。在合并日,本公司对子公司的长期股权投资初始成本按照对子公司累计持股比例计算的对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份额确定,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取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积(资本溢价或股本溢价)不足冲减的,依次冲减盈余公积和未分配利润。同时编制合并日的合并财务报表,并且本公司在合并财务报表中,视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。

各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的,通常将多次交易作为“一揽子交易”进行会计处理:

- (a) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。
- (b) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。
- (c) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。
- (d) 一项交易单独考虑时是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于“一揽子交易”的,在合并日之前的每次交易中,本公司所发生的每次交易按照所支付对价的公允价值确认为金融资产(以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产)或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日,本公司在个别财务报表中,根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额,确定长期股权投资的初始投资成本。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(资本溢价或股本溢价),资本公积不足冲减的,依次冲减盈余公积和未分配利润。

本公司在合并财务报表中,视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整,在编制合并财务报表时,以不早于合并方和被合并方处于最终控制方的控制之下的时点为限,将被合并方的有关资产、负债并入合并方合并财务报表的比较报表中,并将合并增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。因合并方的资本公积(资本溢价或股本溢价)余额不足,被合并方在合并前实现的留存收益中归属于合并方的部分在合并财务报表中未予以全额恢复的,本公司在报表附注中对这一情况进行说明,包括被合并方在合并前实现的留存收益金额、归属于本公司的金额及因资本公积余额不足在合并资产负债表中未转入留存收益的金额等。

合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资且按权益法核算的,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他所有者权益变动,应分别冲减比较报表期间的期初留存收益。

**B.通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并**

属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。在个别财务报表中，在合并日之前的每次交易中，股权投资均确认为长期股权投资且其初始投资成本按照所支付对价的公允价值确定。在后续计量时，长期股权投资按照成本法核算，但不涉及合并财务报表编制问题。在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上新增投资成本（进一步取得股份所支付对价的公允价值）之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。在合并财务报表中，初始投资成本与对子公司可辨认净资产公允价值所享有的份额进行抵销，差额确认为商誉或计入合并当期损益。

不属于“一揽子交易”的，在合并日之前的每次交易中，投资方所发生的每次交易按照所支付对价的公允价值确认为金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产）或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的股权投资（金融资产或按照权益法核算的长期股权投资）的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算长期股权投资的初始成本。在合并财务报表中，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，但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

**③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权**

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

**④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权****A.一次交易处置**

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，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（注：如果原企业合并为非同一控制下的且存在商誉的）。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

此外，与原子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转入当期损益，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。

**B.多次交易分步处置**

在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

如果分步交易不属于“一揽子交易”的，则在丧失对子公司控制权之前的各项交易，应按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。

如果分步交易属于“一揽子交易”的，应当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；其中，对于丧失控制权之前每一次交易，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，在合并财务报表中应当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。

**⑤因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例**

子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，

调整留存收益。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、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

### （1）外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算为记账本位币。

### （2）资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

### （3）外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

③产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。

④外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

## 9、金融工具

### （1）金融资产的分类

#### ①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直接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，前者主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具投资。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值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损益。

#### ②持有至到期投资

主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持

有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### ③应收款项

应收款项主要包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

### ④可供出售金融资产

主要是指本公司没有划分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、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。

可供出售金融资产是外币货币性金融资产的，其形成的汇兑损益应当计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售债务工具投资的利息，计入当期损益；可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且其变动计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

## （2）金融负债的分类

①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；这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

②其他金融负债，是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。

## （3）金融资产的重分类

因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，本公司将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且不属于《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》第十六条所指的例外情况，使该投资的剩余部分不再适合划分为持有至到期投资的，本公司应当将该投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量，但在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不再将该金融资产划分为持有至到期投资。

重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

## （4）金融负债与权益工具的区分

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

### （5）金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B.将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

#### ①终止确认所转移的金融资产

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或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，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，注重转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单独将转入的金融资产整体出售给与其不存在关联方关系的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，表明企业已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

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：

A.所转移金融资产的账面价值；

B.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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）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（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）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：

A.终止确认部分的账面价值；

B.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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

#### ②继续涉入所转移的金融资产

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，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其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。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

#### ③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入和该金融负债产生的费用。所转移的金融资产以摊余成本计量的，确认的相关负债不得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。

### （6）金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现时义务仍存在的，不终止确认该金融负债，也不终止确认转出的资产。

与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### （7）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

#### （8）金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

##### ①金融资产发生减值的客观证据：

A.发行方或债务人发生严重财务困难；

B.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等；

C.债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

D.债务人可能倒闭或进行其他财务重组；

E.因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

F.无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

G.债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

H.权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

I.其他表明金融资产发生减值的客观证据。

##### ②金融资产的减值测试（不包括应收款项）

##### A.持有至到期投资减值测试

持有至到期投资发生减值时，将该持有至到期投资的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

预计未来现金流量现值，按照该持有至到期投资的原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（取得和出售该担保物发生的费用予以扣除）。原实际利率是初始确认该持有至到期投资时计算确定的实际利率。对于浮动利率的持有至到期投资，在计算未来现金流量现值时可采用合同规定的现行实际利率作为折现率。

即使合同条款因债务方或金融资产发行方发生财务困难而重新商定或修改，在确认减值损失时，仍用条款修改前所计算的该金融资产的原实际利率计算。

对持有至到期投资确认减值损失后，如有客观证据表明该持有至到期投资价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关（如债务人的信用评级已提高等），原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

持有至到期投资发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

#### B.可供出售金融资产减值测试

在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%，或者持续下跌时间已达到或超过12个月，在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。

可供出售债务工具金融资产是否发生减值，可参照上述可供出售权益工具投资进行分析判断。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

可供出售债务工具金融资产发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

#### (9) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

##### ①估值技术

本公司采用在当期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，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

##### ②公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。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。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。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

## 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 | 本公司将 50 万元（含 50 万元）以上应收账款、其他应收款确定为单项金额重大。 |
|------------------|-------------------------------------------|

|                      |                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。 |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

## (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        | 80.00%   | 80.00%    |
| 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 | 对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试。 |
| 坏账准备的计提方法   | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。                      |

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货是指本公司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，包括原材料、在产品、库存商品、周转材料等。

### (2) 发出存货的计价方法

本公司存货发出时采用加权平均法计价。

### (3) 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

#### （4）存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等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。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，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。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

#### （5）周转材料的摊销方法

低值易耗品、包装物在领用时采用一次转销法摊销。

## 12、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的本公司组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- ①该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；
- ②本公司已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得了股东大会或相应权力机构的批准；
- ③本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- ④该项转让将在一年内完成。

## 13、长期股权投资

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

#### （1）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指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。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可

转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

## （2）初始投资成本确定

### ①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A.同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B.同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份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；

C.非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

### ②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

B.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

C.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

D.通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

## （3）后续计量及损益确认方法

本公司能够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。

### ①成本法

采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

### ②权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

本公司长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权

投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，应按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按公允价值计量，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

## 14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法计算折旧或摊销，投资性房地产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如下：

| 类 别    | 折旧或摊销年限（年） | 净残值率（%） | 年折旧率（%）   |
|--------|------------|---------|-----------|
| 房屋及建筑物 | 10—40年     | 3       | 9.70—2.43 |
| 土地使用权  | 50年        | —       | —         |

## 15、固定资产

### （1）确认条件

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。②该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

### （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 | 10-40 年 | 3%  | 9.70%-2.43% |
| 机器设备   | 年限平均法 | 10-14 年 | 3%  | 9.70%-6.93% |
| 运输设备   | 年限平均法 | 10 年    | 3%  | 9.70%       |
| 其他设备   | 年限平均法 | 5 年     | 3%  | 19.40%      |

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 16、在建工程

(1) 在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- 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状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

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，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所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。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 18、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### (1) 无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

#### (2) 无形资产使用寿命及摊销

##### ①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况:

| 项 目   | 预计使用寿命 | 依 据                   |
|-------|--------|-----------------------|
| 土地使用权 | 50年    | 法定使用权                 |
| 专利技术  |        | 参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命 |
| 非专利技术 |        | 参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命 |
| 软件    | 5年     | 参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命 |

每年年度终了, 公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核, 本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的, 视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产, 公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核, 如果重新复核后仍为不确定的, 在资产负债表日进行减值测试。

##### ③无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产, 本公司在取得时判定其使用寿命, 在使用寿命内采用直线法系统合理摊销, 摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产, 还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额, 残值为零。但下列情况除外: 有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息, 并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产, 不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核, 如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的, 估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

#### (1) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段, 无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段, 开发阶段的支出予以资本化。

#### (2) 公司内部研制新药的研究阶段支出与开发阶段支出的区分标准

本公司内部研制新药项目的支出, 区分为研究阶段支出与开发阶段支出, 根据不同新药研发过程的特点, 划分本公司新药研发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准为:

①需要经过 I、II、III 期临床后才可申报生产的新药的研发, 研究阶段支出是指药品研发进入三期临床试验阶段前的所有开支; 开发阶段支出是指药品研发进入三期临床试验阶段后的可直接归属的开支。进入三期临床试验以有关文件为准。

②通过不分期的验证性临床或生物等效性临床后即可申报生产的新药的研发, 研究阶段支出是指药品研发取得临床批件前的所有开支; 开发阶段支出是指药品研发取得临床批件后的可直接归属的开支。取得临床批件以有关管理部门的批准文件

为准。

内部研究开发项目开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益；研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(3) 公司外购新药研发成果或委托外部研究开发新药开发阶段的支出，满足下列条件时确认为无形资产：

①外购新药研发成果

符合以下两种情况，本公司将其购买价款及后续临床试验费用确认为开发支出，取得生产批件后结转为无形资产。

A、需要经过 I、II、III 期临床后才可申报生产的新药的研发，II 期临床研究已经结束的。

B、通过不分期的验证性临床或生物等效性临床后即可申报生产的新药的研发，已取得临床批件的。

②委托外部机构研发

A、需要经过 I、II、III 期临床后才可申报生产的新药研发，本公司将自研发开始至取得 III 期临床批件之前发生的支出计入当期损益，获得 III 期临床批件后发生的临床试验费用确认为开发支出，取得生产批件后结转为无形资产。

B、通过不分期的验证性临床或生物等效性临床后即可申报生产的新药研发，本公司将取得临床批件后可直接归属的支出确认为开发支出，取得生产批件后结转为无形资产。

(4) 开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

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，能够证明其有用性；

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。

## 19、长期资产减值

(1) 长期股权投资减值测试方法及会计处理方法

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(2) 投资性房地产减值测试方法及会计处理方法

资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。如果已经计提减值准备的投资性房地产的价值又得以恢复，前期已计提的减值准备不得转回。

(3) 固定资产的减值测试方法及会计处理方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，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。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：

①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；

- ②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- ③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- ④已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- ⑤其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

#### （4）在建工程减值测试方法及会计处理方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，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。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：

- ①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
- ②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- ③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

#### （5）无形资产减值测试方法及会计处理方法

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，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，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

- ①该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- ②该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；
- ③其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

#### （6）商誉减值测试

企业合并形成的商誉，至少在每年年度终了进行减值测试。本公司在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，按以下步骤处理：

首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关资产账面价值比较，确认相应的减值损失；然后再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，就其差额确认减值损失。减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值；再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

## 20、长期待摊费用

长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本年和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

本公司长期待摊费用在受益期内平均摊销，各项费用摊销的年限如下：

| 项 目 | 摊销年限              |
|-----|-------------------|
| 装修费 | 剩余租赁期或实际受益期两者中较短者 |

## 21、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

#### ①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

本公司在职工为其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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

#### ②职工福利费

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

#### ③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

#### ④短期带薪缺勤

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

#### ⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

- A.企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- B.因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

#### ①设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将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。

根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定提存计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

#### ②设定受益计划

##### A.确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

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做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将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。

##### B.确认设定受益计划净负债或净资产

设定受益计划存在资产的，本公司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，本公司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。

#### C.确定应计入资产成本或当期损益的金额

服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。

设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息，均计入当期损益。

#### D.确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

(a) 精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少；

(b) 计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额；

(c) 资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。

上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，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企业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企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

①符合设定提存计划条件的

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

A.服务成本；

B.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；

C.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。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 22、预计负债

### （1）预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

### （2）预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 23、股份支付

### （1）股份支付的种类

本公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

### （2）权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

### （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

### （4）股份支付计划实施的会计处理

①授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

③授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

④完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

### （5）股份支付计划修改的会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。

权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

#### （6）股份支付计划终止的会计处理

如果在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），本公司：

①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；

②在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

本公司如果回购其职工已可行权的权益工具，冲减企业的所有者权益；回购支付的款项高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期损益。

## 24、收入

### （1）销售商品收入

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

公司收入确认时点及计量具体方法：

公司的产品销售主要分为国内销售和出口销售。国内销售的销售模式主要分为经销商销售模式、医院销售模式和零售模式；出口销售业务全部为自营出口，出口业务的结算方式为信用证和电汇，主要采用信用证方式。

公司针对国内销售不同销售模式下的业务特点，采用相应的收入确认方法：

①经销商销售模式和医院销售模式下以货物发出、经经销商或医院验收确认的当天作为风险报酬的转移时点并确认销售收入。

②零售模式下以货物发出、收到现金货款的当天作为风险报酬转移的时点并确认销售收入。

公司出口销售在同时满足下列条件时确认收入：

①根据合同规定将货物发出；

②货物已被搬运到车船或其他运输工具之上，并取得装运提单；

③完成出口报关手续，并取得报关单。

### （2）提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：

①收入的金额能够可靠地计量；

②相关的经济利益很可能流入企业；

③交易的完工程度能够可靠地确定；

④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

本公司按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照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。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 25、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

本公司从政府取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的补助，确认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，以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

本公司将从政府取得的各种奖励、定额补贴、财政贴息、拨付的研发经费（不包括购建固定资产）等与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

①用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；

②用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

## 26、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

### (1) 递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

A. 该项交易不是企业合并；

B.交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：

A.暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

B.未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；

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，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

在资产负债表日，本公司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，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，减记的金额予以转回。

## （2）递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：

A.商誉的初始确认；

B.具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

A.本公司能够控制暂时性差异转回的时间；

B.该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## （3）特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商誉。

②直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：可供出售金融资产公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

③可弥补亏损和税款抵减

A.本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

**B.因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损**

在企业合并中, 本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异, 在购买日不符合递延所得税资产确认条件的, 不予以确认。购买日后12个月内, 如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在, 预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的, 确认相关的递延所得税资产, 同时减少商誉, 商誉不足冲减的, 差额部分确认为当期损益; 除上述情况以外, 确认与企业合并相关的递延所得税资产, 计入当期损益。

**④合并抵销形成的暂时性差异**

本公司在编制合并财务报表时, 因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的, 在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债, 同时调整合并利润表中的所得税费用, 但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

**⑤以权益结算的股份支付**

如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除, 在按照会计准则规定确认成本费用的期间内, 本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异, 符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用, 超过部分的所得税影响应直接计入所有者权益。

**27、租赁****(1) 经营租赁的会计处理方法**

①本公司作为经营租赁承租人时, 将经营租赁的租金支出, 在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的, 本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内, 按直线法或其他合理的方法进行分摊, 免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的, 本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

初始直接费用, 计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

②本公司作为经营租赁出租人时, 采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的, 出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内, 按直线法或其他合理的方法进行分配, 免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的, 本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。初始直接费用, 计入当期损益。金额较大的予以资本化, 在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。

**(2) 融资租赁的会计处理方法**

①本公司作为融资租赁承租人时, 在租赁期开始日, 将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中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, 其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊, 确认为当期融资费用, 计入财务费用。

发生的初始直接费用, 计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时, 本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策, 折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权, 以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间; 如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权, 以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

②本公司作为融资租赁出租人时, 于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应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, 计入资产负债表的长期应收款, 同时记录未担保余值; 将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和

与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入，计入其他业务收入。

## 28、 回购公司股份

(1) 本公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资的，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款（含交易费用）与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。

(2) 公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。

(3) 库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积（股本溢价）；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积、未分配利润。

## 29、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

### (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     | 应纳税销售收入 | 3%、17%、0% |
| 营业税     | 劳务收入    | 5%、0%     |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税额  | 7%、5%     |
| 企业所得税   | 应纳税所得额  | 15%、25%   |
| 教育费附加   | 应缴流转税额  | 3%        |
| 地方教育费附加 | 应缴流转税额  | 2%        |

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 |
|--------------------------------|-------|
| 安科生物、余良卿公司、恒益公司                | 15%   |
| 福韦公司、泽平公司、鑫华坤公司、惠民医院、苏豪逸明、安高公司 | 25%   |

### 2、税收优惠

#### 1、营业税

营业税按劳务收入的5%计算缴纳。根据国务院令第540号《中华人民共和国营业税暂行条例》的规定，对医院、诊所和其他医疗机构提供的医疗服务免征营业税，惠民医院提供的医疗服务免征营业税。

## 2、增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2014]57号《关于简并增值税征收率政策的通知》，本公司生物制品按3%征收率计算缴纳增值税，其他产品销售收入执行17%的增值税税率。

根据财政部、国家税务总局财税[2000]42号《关于医疗卫生机构有关税收政策的通知》的规定，对营利性医疗机构取得的收入，按规定征收各项税收。但为了支持营利性医疗机构的发展，对营利性医疗机构取得的收入，直接用于改善医疗卫生条件的，自其取得执业登记之日起，3年内对其自产自用的制剂免征增值税，3年免税期满后恢复征税。惠民医院2015年度自产自用的制剂免征增值税。

余良卿公司、恒益公司、福韦公司、泽平公司、鑫华坤公司、苏豪逸明、安高公司的产品或劳务收入执行17%的增值税税率。

## 3、城建税及教育费附加

本公司和余良卿公司、恒益公司、泽平公司、鑫华坤公司、苏豪逸明、安高公司城建税、教育费附加及地方教育费附加分别按应缴流转税的7%、3%、2%缴纳，福韦公司城建税、教育费附加及地方教育费附加分别按应缴流转税的5%、3%、2%缴纳。

## 4、企业所得税

本公司通过高新技术企业重新认证，由安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合颁发《高新技术企业证书》，发证日期为2014年10月21日，证书编号为GR201434000920，有效期为3年。经合肥市地方税务局高新技术产业开发区分局批准，母公司2014-2016年度减按15%的税率征收企业所得税。

根据安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局科高[2013]16号《关于公布安徽省2012年第二批复审通过的高新技术企业名单的通知》，余良卿公司通过高新技术企业复审，由安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合颁发《高新技术企业证书》，发证日期为2012年10月31日，证书编号为GF20123400012，有效期为3年，余良卿公司2012-2014年度减按15%的税率征收企业所得税。

恒益公司于2013年7月16日被认定为高新技术企业，由安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合颁发《高新技术企业证书》，发证日期为2013年7月16日，证书编号为GR201334000114，有效期为3年，恒益公司2013-2015年度减按15%的税率征收所得税。

福韦公司、泽平公司、鑫华坤公司、惠民医院、苏豪逸明、安高公司2015年度企业所得税执行25%税率。

## 3、其他

按国家和地方有关规定计算缴纳。

## 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 | 36,014.02     | 39,122.95      |
| 银行存款 | 89,250,320.90 | 181,543,764.40 |

|        |               |                |
|--------|---------------|----------------|
| 其他货币资金 | 71,711.08     | 359,465.08     |
| 合计     | 89,358,046.00 | 181,942,352.43 |

其他说明

(1) 年末银行存款中定期存款为25,696,686.65元，其他货币资金为信用证保证金。除此之外，年末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

(2) 货币资金年末比年初下降50.89%，主要系公司本年投资银行理财产品金额较大以及本年支付的股权收购款较大所致。

## 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 | 72,413,106.18 | 86,236,019.02 |
| 合计     | 72,413,106.18 | 86,236,019.02 |

### (2) 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 | 67,100,039.72 |           |
| 合计     | 67,100,039.72 | 0.00      |

## 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应收账款 | 128,294,840.50 | 100.00% | 8,341,055.20 | 6.50% | 119,953,785.30 | 97,507,172.93 | 100.00% | 6,548,093.84 | 6.72% | 90,959,079.09 |
| 合计                   | 128,294,840.50 | 100.00% | 8,341,055.20 | 6.50% | 119,953,785.30 | 97,507,172.93 | 100.00% | 6,548,093.84 | 6.72% | 90,959,079.09 |

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   | 121,835,199.90 | 6,091,760.00 | 5.00%   |
| 1 年以内小计 | 121,835,199.90 | 6,091,760.00 | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 3,399,368.60   | 339,936.86   | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 1,243,068.74   | 372,920.63   | 30.00%  |
| 3 至 4 年 | 400,194.05     | 200,097.04   | 50.00%  |
| 4 至 5 年 | 403,342.68     | 322,674.14   | 80.00%  |
| 5 年以上   | 1,013,666.53   | 1,013,666.53 | 100.00% |
| 合计      | 128,294,840.50 | 8,341,055.20 | 6.50%   |

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：

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 1,210,004.09 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

本年无收回或转回坏账准备。

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 年末余额          | 占应收账款年末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备年末余额     |
|------|---------------|---------------------|--------------|
| 第一名  | 5,587,646.93  | 4.36                | 279,382.35   |
| 第二名  | 4,990,295.34  | 3.89                | 249,514.77   |
| 第三名  | 4,660,890.72  | 3.63                | 233,044.54   |
| 第四名  | 3,566,792.00  | 2.78                | 178,339.60   |
| 第五名  | 3,283,200.00  | 2.56                | 164,160.00   |
| 合 计  | 22,088,824.99 | 17.22               | 1,104,441.26 |

#### 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   | 8,499,861.00 | 96.67% | 7,145,381.32 | 95.07% |
| 1 至 2 年 | 114,305.69   | 1.30%  | 55,611.90    | 0.74%  |
| 2 至 3 年 | 10,983.81    | 0.12%  | 14,852.69    | 0.20%  |
| 3 年以上   | 167,854.69   | 1.91%  | 300,097.00   | 3.99%  |
| 合计      | 8,793,005.19 | --     | 7,515,942.91 | --     |

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：

年末预付款项中无账龄超过1年且金额重要的预付款项。

##### (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           | 年末余额         | 占预付账款年末余额<br>合计数的比例（%） |
|----------------|--------------|------------------------|
| 上海卫思化学科技有限公司   | 1,200,000.00 | 13.65                  |
| 北京君天首业商贸有限公司   | 895,262.44   | 10.18                  |
| 上海清松制药有限公司     | 760,000.00   | 8.64                   |
| 中化帝斯曼制药淄博有限公司  | 499,999.99   | 5.69                   |
| 合肥瀚科迈博生物技术有限公司 | 440,000.00   | 5.00                   |
| 合 计            | 3,795,262.43 | 43.16                  |

#### 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 | 23,662,278.85 | 100.00% | 2,141,640.86 | 9.05% | 21,520,637.99 | 16,914,878.69 | 100.00% | 2,330,048.63 | 13.78% | 14,584,830.06 |
| 合计                    | 23,662,278.85 | 100.00% | 2,141,640.86 | 9.05% | 21,520,637.99 | 16,914,878.69 | 100.00% | 2,330,048.63 | 13.78% | 14,584,830.06 |

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   | 20,721,369.04 | 1,036,068.45 | 5.00%   |
| 1 年以内小计 | 20,721,369.04 | 1,036,068.45 | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 634,726.20    | 63,472.62    | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 939,130.62    | 281,739.19   | 30.00%  |
| 3 至 4 年 | 1,139,251.36  | 569,625.69   | 50.00%  |
| 4 至 5 年 | 185,333.62    | 148,266.90   | 80.00%  |
| 5 年以上   | 42,468.01     | 42,468.01    | 100.00% |
| 合计      | 23,662,278.85 | 2,141,640.86 | 9.05%   |

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元；本期收回或转回坏账准备金额 320,787.77 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 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

本年转回坏账准备金额320,787.77元；本年非同一控制下合并增加的坏账准备金额 132,380.00元；本年无收回坏账准备。

## (3) 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        |
|------|---------------|---------------|
| 备用金  | 18,224,058.35 | 12,866,621.63 |
| 保证金  | 3,697,448.10  | 2,667,057.10  |
| 押 金  | 772,955.84    | 766,555.84    |
| 其 他  | 967,816.56    | 614,644.12    |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 23,662,278.85 | 16,914,878.69 |
|----|---------------|---------------|

## (4) 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   |
|-----------------|-------|--------------|-------|------------------|------------|
| 博生吉医药科技（苏州）有限公司 | 保证金   | 3,000,000.00 | 1 年以内 | 12.68%           | 150,000.00 |
| 江西办事处           | 备用金   | 979,114.00   | 1 年以内 | 4.14%            | 48,955.70  |
| 河南豫北办事处         | 备用金   | 972,303.92   | 1 年以内 | 4.11%            | 48,615.20  |
| 江苏南京办事处         | 备用金   | 840,395.09   | 1 年以内 | 3.55%            | 42,019.75  |
| 河南豫东办事处         | 备用金   | 824,005.59   | 1 年以内 | 3.48%            | 41,200.28  |
| 合计              | --    | 6,615,818.60 | --    | 27.96%           | 330,790.93 |

## 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  | 17,962,838.56 |      | 17,962,838.56 | 14,066,669.64 |      | 14,066,669.64 |
| 在产品  | 11,381,783.24 |      | 11,381,783.24 | 7,925,709.16  |      | 7,925,709.16  |
| 库存商品 | 23,979,236.08 |      | 23,979,236.08 | 10,446,135.66 |      | 10,446,135.66 |
| 合计   | 53,323,857.88 |      | 53,323,857.88 | 32,438,514.46 |      | 32,438,514.46 |

## (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 |      |

(1) 年末存货没有发生跌价的情形，故未计提存货跌价准备。

(2) 存货年末比年初增长64.38%，主要系公司本年非同一控制下合并苏豪逸明增加的存货金额较大所致。

## 7、其他流动资产

单位：元

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

|        |               |              |
|--------|---------------|--------------|
| 银行理财产品 | 95,100,000.00 | 4,000,000.00 |
| 合计     | 95,100,000.00 | 4,000,000.00 |

其他说明：

其他流动资产年末比年初增长较大，主要系公司为了提高资金收益率，本年投资银行理财产品金额较大所致。

## 8、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目                | 房屋、建筑物        | 土地使用权        | 在建工程 | 合计            |
|-------------------|---------------|--------------|------|---------------|
| 一、账面原值            |               |              |      |               |
| 1.期初余额            | 11,120,628.35 | 4,325,890.56 |      | 15,446,518.91 |
| 2.本期增加金额          | 20,421,497.24 |              |      | 20,421,497.24 |
| （1）外购             |               |              |      |               |
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | 20,421,497.24 |              |      | 20,421,497.24 |
| （3）企业合并增加         |               |              |      |               |
|                   |               |              |      |               |
| 3.本期减少金额          |               |              |      |               |
| （1）处置             |               |              |      |               |
| （2）其他转出           |               |              |      |               |
|                   |               |              |      |               |
| 4.期末余额            | 31,542,125.59 | 4,325,890.56 |      | 35,868,016.15 |
| 二、累计折旧和累计摊销       |               |              |      |               |
| 1.期初余额            | 4,151,032.35  | 1,124,728.80 |      | 5,275,761.15  |
| 2.本期增加金额          | 4,668,106.61  | 86,517.60    |      | 4,754,624.21  |
| （1）计提或摊销          | 592,046.14    | 86,517.60    |      | 678,563.74    |
| （2）固定资产转入         | 4,076,060.47  |              |      | 4,076,060.47  |
| 3.本期减少金额          |               |              |      |               |
| （1）处置             |               |              |      |               |
| （2）其他转出           |               |              |      |               |
|                   |               |              |      |               |
| 4.期末余额            | 8,819,138.96  | 1,211,246.40 |      | 10,030,385.36 |

|          |               |              |  |               |
|----------|---------------|--------------|--|---------------|
| 三、减值准备   |               |              |  |               |
| 1.期初余额   |               |              |  |               |
| 2.本期增加金额 |               |              |  |               |
| （1）计提    |               |              |  |               |
|          |               |              |  |               |
| 3、本期减少金额 |               |              |  |               |
| （1）处置    |               |              |  |               |
| （2）其他转出  |               |              |  |               |
|          |               |              |  |               |
| 4.期末余额   |               |              |  |               |
| 四、账面价值   |               |              |  |               |
| 1.期末账面价值 | 22,722,986.63 | 3,114,644.16 |  | 25,837,630.79 |
| 2.期初账面价值 | 6,969,596.00  | 3,201,161.76 |  | 10,170,757.76 |

## (2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目    | 账面价值          | 未办妥产权证书原因 |
|-------|---------------|-----------|
| 香枫创意园 | 20,967,853.98 | 正在办理中     |

其他说明

投资性房地产年末比年初增长154.04%，主要系公司将整体出租的香枫创意园房产调整至投资性房地产。

## 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           | 运输设备          | 其他设备          | 合计             |
|-----------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值：   |                |                |               |               |                |
| 1.期初余额    | 278,814,910.49 | 142,111,109.71 | 13,845,376.90 | 22,692,304.37 | 457,463,701.47 |
| 2.本期增加金额  |                |                |               |               |                |
| （1）购置     | 5,665,187.22   | 13,374,628.27  | 1,223,650.49  | 1,824,225.60  | 22,087,691.58  |
| （2）在建工程转入 | 12,060,842.51  | 2,707,996.34   |               |               | 14,768,838.85  |
| （3）企业合并增加 | 40,691,482.85  | 4,686,710.04   | 472,294.38    | 41,249.73     | 45,891,737.00  |
|           |                |                |               |               |                |
| 3.本期减少金额  |                |                |               |               |                |
| （1）处置或报废  | 4,137,584.88   | 5,825,452.50   | 881,278.00    | 3,671,340.34  | 14,515,655.72  |

|              |                |                |               |               |                |
|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| (2) 转入投资性房地产 | 20,421,497.24  |                |               |               | 20,421,497.24  |
| (3) 转入在建工程   | 59,527,481.42  | 84,436.28      |               |               | 59,611,917.70  |
| 4.期末余额       | 253,145,859.53 | 156,970,555.58 | 14,660,043.77 | 20,886,439.36 | 445,662,898.24 |
| 二、累计折旧       |                |                |               |               |                |
| 1.期初余额       | 42,264,687.38  | 64,457,187.56  | 7,612,449.67  | 11,022,344.85 | 125,356,669.46 |
| 2.本期增加金额     |                |                |               |               |                |
| (1) 计提       | 9,588,935.68   | 11,287,348.14  | 1,008,041.81  | 2,964,393.60  | 24,848,719.23  |
|              |                |                |               |               |                |
| 3.本期减少金额     |                |                |               |               |                |
| (1) 处置或报废    | 4,438,091.87   | 4,219,069.89   | 843,474.39    | 2,977,225.04  | 12,477,861.19  |
| (2) 转入投资性房地产 | 4,076,060.47   |                |               |               | 4,076,060.47   |
| (3) 转入在建工程   | 1,791,411.99   | 2,356.55       |               |               | 1,793,768.54   |
| 4.期末余额       | 41,548,058.73  | 71,523,109.26  | 7,777,017.09  | 11,009,513.41 | 131,857,698.49 |
| 三、减值准备       |                |                |               |               |                |
| 1.期初余额       |                |                |               |               |                |
| 2.本期增加金额     |                |                |               |               |                |
| (1) 计提       |                |                |               |               |                |
|              |                |                |               |               |                |
| 3.本期减少金额     |                |                |               |               |                |
| (1) 处置或报废    |                |                |               |               |                |
|              |                |                |               |               |                |
| 4.期末余额       |                |                |               |               |                |
| 四、账面价值       |                |                |               |               |                |
| 1.期末账面价值     | 211,597,800.80 | 85,447,446.32  | 6,883,026.68  | 9,876,925.95  | 313,805,199.75 |
| 2.期初账面价值     | 236,550,223.11 | 77,653,922.15  | 6,232,927.23  | 11,669,959.52 | 332,107,032.01 |

## (2) 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 |
|---------|---------------|------------|
| 4#生产车间  | 42,668,321.69 | 正在办理中      |
| 研发中心综合楼 | 46,029,289.54 | 正在办理中      |
| 原料药生产车间 | 7,725,302.00  | 正在办理中      |

|          |                |       |
|----------|----------------|-------|
| 厂房及附属建筑物 | 23,434,686.98  | 正在办理中 |
| 综合楼      | 11,756,511.27  | 正在办理中 |
| 合计       | 131,614,111.48 |       |

其他说明

(1) 年末固定资产无抵押、担保、其他所有权受限的情况；

(2) 年末无暂时闲置的固定资产情况。

## 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          |
| 仓储中心                         | 5,202,683.47   |      | 5,202,683.47   | 13,600.00     |      | 13,600.00     |
| 化学原料药生产线                     |                |      |                | 9,358,838.56  |      | 9,358,838.56  |
| 人源化抗肿瘤抗体新药研制开发及人源化抗体生产技术平台项目 | 22,037,462.58  |      | 22,037,462.58  | 6,425,662.88  |      | 6,425,662.88  |
| D 栋办公楼改造                     | 5,854,190.00   |      | 5,854,190.00   | 3,112,311.32  |      | 3,112,311.32  |
| 厂房办公楼改造工程                    | 60,465,415.35  |      | 60,465,415.35  |               |      |               |
| 青浦新厂房工程                      | 26,843,875.98  |      | 26,843,875.98  |               |      |               |
| 生长激素水针生产线                    | 3,544,499.69   |      | 3,544,499.69   |               |      |               |
| 零星工程                         | 3,878,942.83   |      | 3,878,942.83   | 830,237.50    |      | 830,237.50    |
| 合计                           | 127,827,069.90 |      | 127,827,069.90 | 19,740,650.26 |      | 19,740,650.26 |

### (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 |
|----------|---------------|--------------|--------------|---------------|----------|--------------|-------------|---------|-----------|--------------|----------|------|
| 仓储中心     | 12,670,000.00 | 13,600.00    | 5,189,083.47 |               |          | 5,202,683.47 | 41.06%      | 41.06%  |           |              |          | 其他   |
| 化学原料药生产线 | 15,000,000.00 | 9,358,385.56 | 2,546,927.78 | 11,905,766.34 |          |              | 79.37%      | 100.00% |           |              |          | 其他   |

|                                                                  |                    |                   |                    |                   |  |                    |        |            |  |  |  |          |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--|--------------------|--------|------------|--|--|--|----------|
| 人源化<br>抗肿瘤<br>抗体新<br>药研制<br>开发及<br>人源化<br>抗体生<br>产技术<br>平台项<br>目 | 38,000,0<br>00.00  | 6,425,6<br>62.88  | 15,611,79<br>9.70  |                   |  | 22,037,46<br>2.58  | 98.23% | 98.23<br>% |  |  |  | 募股<br>资金 |
| D 栋办<br>公楼改<br>造                                                 | 4,500,00<br>0.00   | 3,112,3<br>11.32  | 2,741,878.<br>68   |                   |  | 5,854,190.<br>00   | 73.09% | 73.09<br>% |  |  |  | 其他       |
| 厂房办<br>公楼改<br>造工程                                                | 30,000,0<br>00.00  |                   | 60,465,41<br>5.35  |                   |  | 60,465,41<br>5.35  | 8.82%  | 8.82%      |  |  |  | 其他       |
| 青浦新<br>厂房工<br>程                                                  | 71,500,0<br>00.00  |                   | 26,843,87<br>5.98  |                   |  | 26,843,87<br>5.98  | 92.95% | 92.95<br>% |  |  |  | 其他       |
| 生长激<br>素水针<br>生产线                                                | 11,000,0<br>00.00  |                   | 3,544,499.<br>69   |                   |  | 3,544,499.<br>69   | 32.22% | 32.22<br>% |  |  |  | 其他       |
| 零星工<br>程                                                         |                    | 830,237<br>.50    | 5,911,777.<br>84   | 2,863,072.<br>51  |  | 3,878,942.<br>83   |        | -          |  |  |  | 其他       |
| 合计                                                               | 182,670,<br>000.00 | 19,740,<br>650.26 | 122,855,2<br>58.49 | 14,768,83<br>8.85 |  | 127,827,0<br>69.90 | --     | --         |  |  |  | --       |

### (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

(1) 厂房办公楼改造工程本年增加额包含从固定资产转入的金额57,818,149.16元；青浦新厂房工程本年增加数为合并苏豪逸明增加的金额。

(2) 在建工程年末比年初增长较大，主要系公司本年新增厂房办公楼改造工程、青浦新厂房工程以及人源化抗肿瘤抗体新药研制开发及人源化抗体生产技术平台项目投入金额较大所致在建工程年末比年初增长较大，主要系公司本年新增厂房办公楼改造工程、人源化抗肿瘤抗体新药研制开发及人源化抗体生产技术平台项目投入金额较大以及非同一控制下合并苏豪逸明增加青浦新厂房工程26,843,875.98元所致。

## 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        | 软件         | 合计             |
|------------|---------------|----------------|--------------|------------|----------------|
| 一、账面原值     |               |                |              |            |                |
| 1.期初余额     | 38,224,820.35 | 14,058,233.34  | 2,000,000.00 | 138,196.70 | 54,421,250.39  |
| 2.本期增加金额   | 14,006,655.28 | 95,627,605.22  | 1,562,253.52 | 683,150.72 | 111,879,664.74 |
| (1) 购置     |               |                |              | 542,820.51 | 542,820.51     |
| (2) 内部研发   |               |                |              |            |                |
| (3) 企业合并增加 | 14,006,655.28 | 95,627,605.22  | 1,562,253.52 | 140,330.21 | 111,336,844.23 |
|            |               |                |              |            |                |
| 3.本期减少金额   |               |                |              |            |                |
| (1) 处置     |               |                |              |            |                |
|            |               |                |              |            |                |
| 4.期末余额     | 52,231,475.63 | 109,685,838.56 | 3,562,253.52 | 821,347.42 | 166,300,915.13 |
| 二、累计摊销     |               |                |              |            |                |
| 1.期初余额     | 3,600,164.50  | 14,058,233.34  | 966,666.57   | 27,645.46  | 18,652,709.87  |
| 2.本期增加金额   | 976,116.34    | 399,999.96     |              | 102,971.28 | 1,479,087.58   |
| (1) 计提     | 976,116.34    | 399,999.96     |              | 102,971.28 | 1,479,087.58   |
|            |               |                |              |            |                |
| 3.本期减少金额   |               |                |              |            |                |
| (1) 处置     |               |                |              |            |                |
|            |               |                |              |            |                |
| 4.期末余额     | 4,576,280.84  | 14,458,233.30  | 966,666.57   | 130,616.74 | 20,131,797.45  |
| 三、减值准备     |               |                |              |            |                |
| 1.期初余额     |               |                |              |            |                |
| 2.本期增加金额   |               |                |              |            |                |
| (1) 计提     |               |                |              |            |                |
|            |               |                |              |            |                |
| 3.本期减少金额   |               |                |              |            |                |
| (1) 处置     |               |                |              |            |                |
|            |               |                |              |            |                |

|          |               |               |              |            |                |
|----------|---------------|---------------|--------------|------------|----------------|
| 4.期末余额   |               |               |              |            |                |
| 四、账面价值   |               |               |              |            |                |
| 1.期末账面价值 | 47,655,194.79 | 95,227,605.26 | 2,595,586.95 | 690,730.68 | 146,169,117.68 |
| 2.期初账面价值 | 34,624,655.85 |               | 1,033,333.43 | 110,551.24 | 35,768,540.52  |

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 0.00%。

## 12、开发支出

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          |
|---------------------------|---------------|--------------|----|--------------|--------------|---------|--------|--|---------------|
|                           |               | 内部开发支出       | 其他 | 外购           | 企业合并增加       | 确认为无形资产 | 转入当期损益 |  |               |
| 冻干重组人角质细胞生长因子-2           | 56,826,481.00 | 224,195.00   |    | 2,791,745.00 |              |         |        |  | 59,842,421.00 |
| 注射用重组人生长激素用于成人生长激素缺乏症临床试验 |               | 2,719,561.23 |    |              |              |         |        |  | 2,719,561.23  |
| 重组人干扰素a-2b 栓的临床研究         |               | 590,829.18   |    |              |              |         |        |  | 590,829.18    |
| 比伐卢定国内注册申报                |               |              |    |              | 1,475,393.88 |         |        |  | 1,475,393.88  |
| 卡贝缩宫素国内注册申报               |               |              |    |              | 367,011.18   |         |        |  | 367,011.18    |
| 阿托西班牙国内注册申报               |               |              |    |              | 355,621.58   |         |        |  | 355,621.58    |
| 合计                        | 56,826,481.00 | 3,534,585.41 |    | 2,791,745.00 | 2,198,026.64 |         |        |  | 65,350,838.05 |

其他说明

## 13、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加           | 本期减少 | 期末余额           |
|-----------------|------|----------------|------|----------------|
| 苏豪逸明            |      | 201,605,583.64 |      | 201,605,583.64 |

|       |               |                |  |  |  |                |
|-------|---------------|----------------|--|--|--|----------------|
| 惠民医院  | 24,256,942.90 |                |  |  |  | 24,256,942.90  |
| 余良卿公司 | 1,721,828.75  |                |  |  |  | 1,721,828.75   |
| 合计    | 25,978,771.65 | 201,605,583.64 |  |  |  | 227,584,355.29 |

## (2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额         | 本期增加       |  | 本期减少 |  | 期末余额         |
|-----------------|--------------|------------|--|------|--|--------------|
| 苏豪逸明            |              |            |  |      |  |              |
| 惠民医院            | 2,736,471.35 | 934,914.58 |  |      |  | 3,671,385.93 |
| 余良卿公司           |              |            |  |      |  |              |
| 合计              | 2,736,471.35 | 934,914.58 |  |      |  | 3,671,385.93 |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

公司2014年末、2015年5月末采用预计未来现金流量折现方法对惠民医院商誉进行减值测试，计提商誉减值准备3,671,385.93元。2016年2月2日，公司与首都医疗健康产业有限公司签订《关于北京惠民中医儿童医院有限公司之股权转让协议》，拟以2475万元处置公司持有的惠民医院55%股权，转让价格高于公司按照股权比例持有的惠民医院（包括商誉）2015年末账面价值18,865,475.05元，故2015年末不需要补提商誉减值准备。

余良卿公司、苏豪逸明商誉没有发生减值的情形，故未计提商誉减值准备。

(2) 苏豪逸明商誉的形成见本附注八、1、(2) 合并成本及商誉。

## 14、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         |
|-------|--------------|------------|--------------|--------|--------------|
| 装修费   | 2,347,319.95 |            | 1,564,879.92 |        | 782,440.03   |
| 国外认证费 |              | 313,214.10 |              |        | 313,214.10   |
| 合计    | 2,347,319.95 | 313,214.10 | 1,564,879.92 |        | 1,095,654.13 |

其他说明

本年增加金额为非同一控制下合并苏豪逸明增加的金额。

## 15、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 |

|        |                |               |               |               |
|--------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 坏账准备   | 10,070,271.06  | 1,612,990.72  | 8,620,324.38  | 1,324,502.56  |
| 股权激励费用 | 185,340,806.70 | 28,047,645.20 | 53,591,680.84 | 8,125,013.28  |
| 未弥补亏损  | 8,688,984.24   | 2,171,891.03  | 4,514,242.66  | 961,235.16    |
| 递延收益   | 8,483,350.57   | 1,272,502.59  | 1,792,895.20  | 268,934.28    |
| 技术开发费用 | 466,666.67     | 70,000.00     | 1,266,666.67  | 190,000.00    |
| 合计     | 213,050,079.24 | 33,175,029.54 | 69,785,809.75 | 10,869,685.28 |

## (2) 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 |                      | 33,175,029.54         |                      | 10,869,685.28         |
| 递延所得税负债 |                      | 25,847,994.94         |                      |                       |

## (3) 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 | 412,425.00    | 257,818.11    |
| 可抵扣亏损    | 28,179,339.78 | 24,352,148.04 |
| 合计       | 28,591,764.78 | 24,609,966.15 |

## (4) 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 |
|---------|---------------|---------------|----|
| 2015 年度 |               | 2,810,685.85  |    |
| 2016 年度 | 6,354,315.59  | 6,354,315.59  |    |
| 2017 年度 | 7,027,282.83  | 7,027,282.83  |    |
| 2018 年度 | 5,149,934.10  | 5,149,934.10  |    |
| 2019 年度 | 2,762,518.73  | 3,009,929.67  |    |
| 2020 年度 | 6,885,288.53  |               |    |
| 合计      | 28,179,339.78 | 24,352,148.04 | -- |

其他说明：

递延所得税资产年末比年初增长205.21%，主要系公司本年确认股权激励费用形成的递延所得税资产较大所致。

**16、其他非流动资产**

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 预付工程款 | 918,675.96   | 2,106,782.61 |
| 预付设备款 | 2,289,274.19 | 4,498,060.40 |
| 软件款   | 448,850.50   | 222,081.80   |
| 合计    | 3,656,800.65 | 6,826,924.81 |

其他说明：

其他非流动资产年末比年初下降46.44%，主要系公司上年预付的设备款、工程款本年结算较多所致。

**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          |
|-------|---------------|---------------|
| 应付货款  | 24,152,813.34 | 24,931,415.95 |
| 应付工程款 | 6,965,177.68  | 4,648,748.23  |
| 应付设备款 | 3,859,824.79  | 5,016,555.41  |
| 重组顾问费 | 2,000,000.00  |               |
| 其 他   | 2,012,326.00  | 775,493.80    |
| 合计    | 38,990,141.81 | 35,372,213.39 |

**(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 |
|-----------------|--------------|-----------|
| 苏州市金净净化设备科技有限公司 | 1,804,366.51 | 未结算       |
| 合计              | 1,804,366.51 | --        |

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   | 9,194,333.13  | 5,498,168.15 |
| 技术转让款 | 720,000.00    | 720,000.00   |
| 其 他   | 95,504.49     | 101,890.82   |
| 合计    | 10,009,837.62 | 6,320,058.97 |

## (2) 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：

预收款项年末比年初增长58.38%，主要系年末预收货款较年初增加较大所致。

## 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         | 8,483,503.49 | 107,691,771.38 | 104,612,005.79 | 11,563,269.08 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |              | 7,802,647.29   | 7,729,277.49   | 73,369.80     |
| 合计             | 8,483,503.49 | 115,494,418.67 | 112,341,283.28 | 11,636,638.88 |

## (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 | 7,781,190.59 | 97,632,329.99  | 94,707,092.50  | 10,706,428.08 |
| 2、职工福利费       |              | 4,248,649.70   | 4,245,617.70   | 3,032.00      |
| 3、社会保险费       |              | 3,742,763.19   | 3,704,468.19   | 38,295.00     |
| 其中：医疗保险费      |              | 3,141,975.90   | 3,108,142.70   | 33,833.20     |
| 工伤保险费         |              | 319,549.95     | 317,903.55     | 1,646.40      |
| 生育保险费         |              | 281,237.34     | 278,421.94     | 2,815.40      |
| 4、住房公积金       |              | 1,389,787.50   | 1,349,202.50   | 40,585.00     |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 702,312.90   | 678,241.00     | 605,624.90     | 774,929.00    |
| 合计            | 8,483,503.49 | 107,691,771.38 | 104,612,005.79 | 11,563,269.08 |

## (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 |      | 7,347,428.47 | 7,278,281.77 | 69,146.70 |
| 2、失业保险费  |      | 455,218.82   | 450,995.72   | 4,223.10  |
| 合计       |      | 7,802,647.29 | 7,729,277.49 | 73,369.80 |

其他说明：

(1) 年末应付工资、奖金、津贴和补贴中无属于拖欠性质的金额。

(5) 应付职工薪酬本年增加金额中包括非同一控制下合并苏豪逸明合并日余额2,533,060.46元。

(6) 应付职工薪酬年末比年初增长37.17%，主要系公司本年非同一控制下合并苏豪逸明增加的金额较大所致。

## 20、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 6,549,862.62  | 8,012,844.50  |
| 企业所得税   | 12,572,873.96 | 15,642,839.88 |
| 个人所得税   | 3,954,175.91  | 319,405.87    |
| 城市维护建设税 | 496,467.10    | 427,430.58    |
| 教育费附加   | 243,039.29    | 214,458.50    |
| 地方教育费附加 | 137,978.92    | 118,924.99    |
| 其 他     | 2,063,478.81  | 1,648,095.13  |
| 合计      | 26,017,876.61 | 26,383,999.45 |

其他说明：

## 21、应付股利

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 普通股股利 | 1,616,550.04 | 1,802,214.99 |
| 合计    | 1,616,550.04 | 1,802,214.99 |

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

## 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          |
|-----------|---------------|---------------|
| 保证金       | 5,474,925.24  | 5,588,979.03  |
| 押 金       | 263,938.00    | 66,000.00     |
| 股权转让款     |               | 15,000,000.00 |
| 拟增资款      |               | 10,000,000.00 |
| 往来款       | 1,842,090.80  | 25,948,831.23 |
| "借转补"专项资金 |               | 1,720,000.00  |
| 其 他       | 6,411,173.09  | 3,106,962.51  |
| 合计        | 13,992,127.13 | 61,430,772.77 |

## 23、其他流动负债

单位：元

| 项目   | 期末余额       | 期初余额 |
|------|------------|------|
| 预提房租 | 227,092.01 |      |
| 合计   | 227,092.01 |      |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 |  | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|
|      |    |      |      |      |      |      |         |       |      |  |      |

其他说明：

## 24、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 | 1,792,895.17 | 7,066,245.60 | 375,790.20 | 8,483,350.57 |      |
| 合计   | 1,792,895.17 | 7,066,245.60 | 375,790.20 | 8,483,350.57 | --   |

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 |
|----------|--------------|--------------|-------------|------|--------------|-------------|
| 固定资产投资补助 | 1,714,552.17 | 6,448,500.00 | 325,696.70  |      | 7,837,355.47 | 与资产相关       |

|                            |              |              |            |  |              |       |
|----------------------------|--------------|--------------|------------|--|--------------|-------|
| 试剂盒及检测仪器<br>开发与产业化生产<br>补助 | 78,343.00    | 617,745.60   | 50,093.50  |  | 645,995.10   | 与收益相关 |
| 合计                         | 1,792,895.17 | 7,066,245.60 | 375,790.20 |  | 8,483,350.57 | --    |

其他说明：

递延收益年末比年初增长373.16%，主要系公司本年收到的固定资产“借转补”项目资金、研发购置仪器设备补助以及生产线技术改造项目金额较大所致。

## 25、其他非流动负债

单位：元

| 项目   | 期末余额 | 期初余额       |
|------|------|------------|
| 预提房租 |      | 520,299.69 |
| 合计   |      | 520,299.69 |

## 26、递延所得税负债

未经抵销的递延所得税负债

| 项 目                 | 年末余额           |               | 年初余额     |         |
|---------------------|----------------|---------------|----------|---------|
|                     | 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 |
| 非同一控制企业合并资产<br>评估增值 | 103,391,979.74 | 25,847,994.94 | —        | —       |

公司本年非同一控制下合并苏豪逸明财务报表，按评估值持续计算至合并日2015年12月31日，形成应纳税暂时性差异103,391,979.74元，相应确认递延所得税负债25,847,994.94元。

## 27、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 | 290,358,978.00 | 30,485,100.00 |    | 87,107,693.00 | -87,890.00 | 117,504,903.00 | 407,863,881.00 |

其他说明：

根据公司2014年度股东大会决议，公司增加注册资本87,107,693.00元，由资本公积转增；本年重大资产重组发行股份并募集配套资金增加股本30,485,100.00元；限制性股票激励计划部分激励股份回购注销减少股本87,890.00元。

## 28、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） | 139,459,335.53 | 336,299,521.58 | 87,251,455.61 | 388,507,401.50 |

|        |                |                |               |                |
|--------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 其他资本公积 | 29,974,089.57  | 24,043,481.39  | 5,254,860.27  | 48,762,710.69  |
| 合计     | 169,433,425.10 | 360,343,002.97 | 92,506,315.88 | 437,270,112.19 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 股本溢价本年增加金额中315,133,100.00元系公司本年重大资产重组发行股份并募集配套资金形成的股本溢价、17,798,336.51元系公司实施的限制性股票激励计划第二批解锁确认的股权激励费用对应的其他资本公积转入股本溢价以及税法规定股权激励可税前扣除金额与公司账面确认股权激励费用差异部分的所得税影响转入股本溢价、3,368,085.07元系鑫华坤公司向少数股东溢价发行股份形成的资本公积；股本溢价本年减少金额中87,107,693.00元系根据公司2014年度股东大会决议以资本公积转增股本减少的股本溢价、143,762.61元系限制性股票激励计划部分激励股份回购注销减少的股本溢价。

(2) 其他资本公积本年增加金额系公司实施限制性股票激励计划，本年确认的股权激励费用以及年末根据公司股权激励未来可税前扣除的最佳估计金额与账面确认股权激励费用的差异部分的所得税影响计入其他资本公积；其他资本公积本年减少金额系限制性股票激励计划第二批解锁相应确认的股权激励费用对应的其他资本公积转入股本溢价。

## 29、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 | 60,506,114.95 | 13,009,085.05 |      | 73,515,200.00 |
| 合计     | 60,506,114.95 | 13,009,085.05 |      | 73,515,200.00 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积本年增加金额系按本年母公司净利润10%提取的法定盈余公积。

## 30、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期             | 上期             |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期未分配利润        | 218,598,789.43 | 167,809,665.76 |
| 调整后期初未分配利润        | 218,598,789.43 | 167,809,665.76 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 136,254,700.54 | 109,851,477.36 |
| 减：提取法定盈余公积        | 13,009,085.05  | 10,669,190.69  |
| 应付普通股股利           | 43,553,846.70  | 48,393,163.00  |
| 期末未分配利润           | 298,290,558.22 | 218,598,789.43 |

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 31、少数股东权益

| 少数股东单位          | 年末余额          | 年初余额          |
|-----------------|---------------|---------------|
| 北京惠民健康医院管理有限公司  | -1,391,291.31 | 1,695,454.34  |
| 肖 建             | 12,368,857.92 | 10,959,236.71 |
| 宋礼华             | 7,118,924.02  | 6,276,653.75  |
| 上海新生源医药（集团）有限公司 | 6,184,428.96  | 5,479,618.35  |
| 李 星             | 2,136,445.77  | 1,892,959.07  |
| 宋社吾             | 1,799,119.97  | 1,594,070.79  |
| 盛 海             | 1,574,211.60  | 1,394,811.93  |
| 范清林             | 1,461,794.16  | 1,295,182.52  |
| 姚建平             | 1,349,303.24  | 1,195,553.10  |
| 宋礼名             | 1,124,468.35  | 996,294.25    |
| 严新文             | 1,124,468.35  | 996,294.25    |
| 汪永斌             | 899,559.98    | 797,035.40    |
| 安徽省创业投资有限公司     | 5,815,582.18  | —             |
| 合肥市创新科技风险投资有限公司 | 2,907,791.09  | —             |
| 合肥高新科技创业投资有限公司  | 2,907,791.09  | —             |
| 许九徽             | 149,932.00    | —             |
| 合 计             | 47,531,387.37 | 34,573,164.46 |

## 32、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 | 634,540,956.48 | 180,502,757.35 | 541,364,740.30 | 156,752,361.90 |
| 其他业务 | 1,214,118.85   | 717,349.74     | 1,041,192.81   | 538,342.87     |
| 合计   | 635,755,075.33 | 181,220,107.09 | 542,405,933.11 | 157,290,704.77 |

## 33、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     | 57,714.48    | 33,381.53    |
| 城市维护建设税 | 2,253,084.23 | 2,437,008.42 |
| 教育费附加   | 971,396.91   | 1,054,318.98 |
| 地方教育费附加 | 647,597.91   | 702,879.34   |
| 合计      | 3,929,793.53 | 4,227,588.27 |

其他说明：

### 34、销售费用

单位： 元

| 项目    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------|----------------|----------------|
| 差旅费   | 67,844,864.95  | 57,039,919.19  |
| 职工薪酬  | 52,891,491.77  | 40,801,092.29  |
| 交通运输费 | 25,921,067.05  | 22,710,586.91  |
| 宣传费   | 19,643,688.41  | 18,577,505.36  |
| 办公费   | 15,381,388.71  | 13,080,630.78  |
| 会议费   | 13,202,152.57  | 11,205,251.24  |
| 业务招待费 | 6,971,548.86   | 6,546,615.41   |
| 咨询费   | 2,843,069.74   | 4,510,790.29   |
| 广告费   | 1,458,863.00   | 1,981,583.33   |
| 股权激励费 | 1,392,522.82   | 2,907,957.66   |
| 通讯费   | 1,294,080.92   | 1,214,270.51   |
| 租赁费   | 889,250.89     | 552,460.44     |
| 折旧费   | 807,287.06     | 967,792.69     |
| 其 他   | 7,960,982.55   | 8,208,386.96   |
| 合计    | 218,502,259.30 | 190,304,843.06 |

其他说明：

### 35、管理费用

单位： 元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 研发费   | 35,867,904.08 | 29,413,058.27 |
| 职工薪酬  | 18,127,926.34 | 16,456,961.30 |
| 折旧费   | 7,211,110.80  | 4,269,020.80  |
| 税 金   | 4,648,036.55  | 3,729,965.14  |
| 差旅费   | 1,816,481.08  | 1,824,392.57  |
| 股权激励费 | 1,482,719.33  | 2,722,134.10  |
| 交通费   | 930,168.64    | 1,127,768.12  |
| 办公费   | 1,808,681.49  | 1,828,636.61  |
| 审计咨询费 | 4,708,575.33  | 3,506,327.77  |

|        |               |               |
|--------|---------------|---------------|
| 业务招待费  | 1,020,314.00  | 823,152.10    |
| 宣传费    | 653,196.61    | 538,531.75    |
| 会议费    | 407,940.68    | 119,139.30    |
| 修理费    | 585,294.88    | 573,249.76    |
| 通讯费    | 394,289.40    | 362,776.53    |
| 无形资产摊销 | 933,509.00    | 266,084.17    |
| 其 他    | 2,826,025.34  | 1,723,628.78  |
| 合计     | 83,422,173.55 | 69,284,827.07 |

其他说明：

### 36、财务费用

单位： 元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出   |               | 238,333.34    |
| 减：利息收入 | 2,414,228.21  | 5,896,852.26  |
| 汇兑损失   | 9,790.20      | 77,105.59     |
| 减：汇兑收益 | 13,638.86     | 65,374.39     |
| 银行手续费  | 96,974.50     | 84,630.49     |
| 合计     | -2,321,102.37 | -5,562,157.23 |

其他说明：

财务费用本年较上年变动较大，主要系公司本年定期存款利息收入减少较大所致。

### 37、资产减值损失

单位： 元

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------|--------------|--------------|
| 坏账损失   | 889,216.32   | 1,556,034.28 |
| 商誉减值损失 | 934,914.58   | 2,736,471.35 |
| 合计     | 1,824,130.90 | 4,292,505.63 |

其他说明：

资产减值损失本年比上年下降57.50%，主要系公司上年对惠民医院投资形成的商誉计提商誉减值损失金额较大所致。

### 38、投资收益

单位： 元

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

|            |            |            |
|------------|------------|------------|
| 银行理财产品投资收益 | 961,848.37 | 104,179.84 |
| 合计         | 961,848.37 | 104,179.84 |

其他说明：

### 39、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额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 |              | 21,460.00    |               |
| 其中：固定资产处置利得 |              | 21,460.00    |               |
| 政府补助        | 8,055,969.68 | 4,803,642.83 | 8,055,969.68  |
| 其 他         | 141,864.00   | 55,582.69    | 141,864.00    |
| 合计          | 8,197,833.68 | 4,880,685.52 |               |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目     | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额       | 上期发生金额       | 与资产相关/与收益相关 |
|----------|------|------|------|------------|--------|--------------|--------------|-------------|
| 自主创新专项资金 |      |      |      |            |        | 1,711,150.00 | 408,000.00   | 与收益相关       |
| 科研活动经费资助 |      |      |      |            |        | 1,373,705.08 | 1,377,000.00 | 与收益相关       |
| 企业发展专项资金 |      |      |      |            |        | 927,354.40   |              | 与收益相关       |
| 商标奖励款    |      |      |      |            |        | 510,000.00   |              | 与收益相关       |
| 领军人才奖励   |      |      |      |            |        | 800,000.00   |              | 与收益相关       |
| 科技创新资金   |      |      |      |            |        | 426,000.00   |              | 与收益相关       |
| 博士后经费奖励  |      |      |      |            |        | 390,000.00   |              | 与收益相关       |
| 固定资产投资补助 |      |      |      |            |        | 325,696.70   | 238,385.83   | 与资产相关       |
| 就业、岗位补贴  |      |      |      |            |        | 273,170.00   | 153,000.00   | 与收益相关       |
| 高企奖励资金   |      |      |      |            |        | 200,000.00   |              | 与收益相关       |
| 科技项目资金   |      |      |      |            |        | 200,000.00   | 1,398,400.00 | 与收益相关       |
| 工业转型升级补助 |      |      |      |            |        | 185,500.00   |              | 与收益相关       |
| 产业创新团队资助 |      |      |      |            |        | 180,000.00   | 360,000.00   | 与收益相关       |

|              |    |    |    |    |    |              |              |       |
|--------------|----|----|----|----|----|--------------|--------------|-------|
| 土地使用税奖励      |    |    |    |    |    | 156,500.00   |              | 与收益相关 |
| 产业化项目实施单位专项奖 |    |    |    |    |    | 100,000.00   |              | 与收益相关 |
| 发明专利资助       |    |    |    |    |    | 56,000.00    | 32,000.00    | 与收益相关 |
| 纳税大户奖励       |    |    |    |    |    |              | 559,200.00   | 与收益相关 |
| 其 他          |    |    |    |    |    | 240,893.50   | 277,657.00   | 与收益相关 |
| 合计           | -- | -- | -- | -- | -- | 8,055,969.68 | 4,803,642.83 | --    |

其他说明：

营业外收入本年比上年增长67.96%，主要系公司本年收到的政府补助金额较大所致。

#### 40、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额 |
|-------------|--------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 1,924,554.57 |            | 1,924,554.57  |
| 其中：固定资产处置损失 | 1,924,554.57 |            | 1,924,554.57  |
| 对外捐赠        | 440,000.00   | 340,000.00 | 440,000.00    |
| 违约金         |              | 500,000.00 |               |
| 合计          | 2,364,554.57 | 840,000.00 | 2,364,554.57  |

其他说明：

营业外支出本年较上年增长181.49%，主要系公司本年固定资产处置损失金额较大所致。

#### 41、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 | 25,115,081.40 | 19,262,797.44 |
| 递延所得税费用 | -1,573,249.10 | -1,321,542.01 |
| 合计      | 23,541,832.30 | 17,941,255.43 |

##### (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 | 155,972,840.81 |

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 23,395,926.12 |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -1,365,063.44 |
| 调整以前期间所得税的影响                   |               |
| 非应税收入的影响                       |               |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | -780,655.85   |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        |               |
| 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 | 2,905,917.14  |
| 其他                             | -614,291.67   |
| 所得税费用                          | 23,541,832.30 |

其他说明

所得税费用本年比上年增长31.22%，主要系公司本年利润总额增长较大相应计提的当期所得税费用金额较大所致。

## 42、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        |
|------|---------------|--------------|
| 政府补助 | 13,026,425.08 | 5,159,000.00 |
| 保证金  | 2,481,693.21  |              |
| 租赁收入 | 1,171,296.63  | 561,192.81   |
| 往来款  |               | 1,731,005.62 |
| 其 他  | 141,864.00    |              |
| 合计   | 16,821,278.92 | 7,451,198.43 |

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   | 69,661,346.03 | 58,829,276.53 |
| 交通运输费 | 26,898,487.29 | 23,909,090.00 |
| 往来款   | 24,106,740.43 | 39,214.16     |
| 研发费   | 22,009,073.45 | 15,215,107.42 |
| 宣传费   | 20,296,885.02 | 19,122,317.11 |
| 办公费   | 17,190,070.20 | 14,909,267.39 |

|       |                |                |
|-------|----------------|----------------|
| 会议费   | 13,610,093.25  | 11,324,390.54  |
| 业务招待费 | 7,991,862.86   | 7,369,767.51   |
| 备用金   | 5,357,436.72   | 979,900.03     |
| 审计咨询费 | 4,891,645.07   | 8,017,118.06   |
| 广告费   | 1,472,263.00   | 1,991,083.33   |
| 通讯费   | 1,688,370.32   | 1,577,047.04   |
| 材料费   | 739,987.69     | 1,006,126.13   |
| 修理费   | 585,294.88     | 911,367.58     |
| 保证金   |                | 2,215,169.81   |
| 其 他   | 8,483,474.01   | 8,710,372.48   |
| 合计    | 224,983,030.22 | 176,126,615.12 |

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        |
|------|--------------|--------------|
| 利息收入 | 2,414,228.21 | 5,896,852.26 |
| 合计   | 2,414,228.21 | 5,896,852.26 |

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         |
|------|-------|---------------|
| 拟增资款 |       | 10,000,000.00 |
| 合计   |       | 10,000,000.00 |

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 |
|----------|--------------|-------|
| 重大资产重组费用 | 9,270,000.00 |       |
| 合计       | 9,270,000.00 |       |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 43、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                              | 132,431,008.51 | 108,771,231.47 |
| 加：资产减值准备                         | 1,824,130.90   | 4,292,505.63   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 25,394,014.11  | 22,466,224.02  |
| 无形资产摊销                           | 1,565,605.18   | 846,027.08     |
| 长期待摊费用摊销                         | 1,564,879.92   | 912,846.62     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“一”号填列） | 1,924,554.57   | -21,460.00     |
| 财务费用（收益以“一”号填列）                  | -2,418,076.87  | -5,646,787.72  |
| 投资损失（收益以“一”号填列）                  | -961,848.37    | -104,179.84    |
| 递延所得税资产减少（增加以“一”号填列）             | -1,573,249.10  | -1,321,542.01  |
| 存货的减少（增加以“一”号填列）                 | -9,887,776.73  | -2,271,682.54  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列）            | -32,890,630.64 | -30,068,334.67 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列）            | -16,932,143.21 | 632,895.99     |
| 其他                               | 18,693,696.79  | 10,196,470.75  |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 118,734,165.06 | 108,684,214.78 |
| 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                          | 89,358,046.00  | 181,942,352.43 |
| 减：现金的期初余额                        | 181,942,352.43 | 230,915,849.72 |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -92,584,306.43 | -48,973,497.29 |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

|                             | 金额             |
|-----------------------------|----------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物     | 152,417,500.00 |
| 其中：                         | --             |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物         | 25,498,250.49  |
| 其中：                         | --             |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 15,000,000.00  |
| 其中：                         | --             |
| 取得子公司支付的现金净额                | 141,919,249.51 |

其他说明：

## (3) 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           | 89,358,046.00 | 181,942,352.43 |
| 其中：库存现金        | 36,014.02     | 39,122.95      |
| 可随时用于支付的银行存款   | 89,250,320.90 | 181,543,764.40 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 71,711.08     | 359,465.08     |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 89,358,046.00 | 181,942,352.43 |

其他说明：

## 44、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  |
|-------|-----------|--------|------------|
| 其中：美元 | 19,525.47 | 6.4936 | 126,790.59 |

其他说明：

## 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 |
|--------|------------------|----------------|---------|--------|------------------|----------|---------------|----------------|
| 苏豪逸明   | 2015 年 11 月 26 日 | 405,395,700.00 | 100.00% | 购买     | 2015 年 12 月 31 日 | 详见注 1    |               |                |

其他说明：

注1 苏豪逸明购买日的确定依据：

根据2015年6月24日本公司2015年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽安科生物工程（集团）股份有限公司向江苏苏豪国际集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2468号文）的核准，本公司向江苏苏豪国际集团股份有限公司、上海通益投资管理有限公司、周逸明等18名发行对象发行人民币普通股21,998,093股并支付现金对价152,417,500.00元购买上海苏豪逸明制药有限公司100%股权，购买价款405,395,700.00元。2015年11月26日、2015年12月8日、2015年12月16日本公司分别支付了现金对价21,750,860.00元、29,416,640.00元、101,250,000.00元；华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）2015年12月16日出具了会验字[2015]4036号验资报告对上述非公开发行股份进行了验证；中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司2015年12月23日出具了《股份登记申请受理确认书》，对上述非公开发行股份进行了登记确认；2015年11月25日，苏豪逸明在上海市普陀区市场监督管理局办理了变更登记备案。根据企业会计准则的有关规定，本次非同一控制下的企业合并日确定为2015年12月31日。

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本                        | 苏豪逸明           |
|-----------------------------|----------------|
| --现金                        | 152,417,500.00 |
| --发行的权益性证券的公允价值             | 252,978,200.00 |
| 合并成本合计                      | 405,395,700.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额           | 203,790,116.36 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 201,605,583.64 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

##### ①合并成本公允价值的确定方法：

本公司以发行股份并支付现金取得对被购买方的控制权。本次发行股份购买资产的发行价格为公司2015年3月14日召开的第五届董事会第十三次会议决议公告日前 120 个交易日公司股票交易均价的 90%，发行底价为15.09元/股；并根据公司2014年度利润分配方案对本次发行底价进行了相应调整，经计算调整后本次发行底价为 11.50 元/股。

##### ②大额商誉形成的主要原因：

A、苏豪逸明研发能力突出，行业壁垒较高。苏豪逸明以生产多肽类原料药为主的制药公司，共拥有16项发明专利，并有多项产品正在进行临床实验，苏豪逸明多肽类产品品质高、质量稳定，在十多年的发展中公司积累了较强的研发经验及多名多肽类领域的资深研发人员。

B、苏豪逸明未来具备较强的可持续盈利能力。苏豪逸明目前拥有5项多肽类原料药品种的GMP证书，下游客户多为国内知名药企生产商，客户黏度较高。随着苏豪逸明新的多肽类原料药品种GMP证书的认证及市场需求的进一步扩大，苏豪逸明未来具备较强的可持续盈利能力。

C、苏豪逸明管理优势和人才优势明显。苏豪逸明管理层具有多肽类原料药资深研发背景，具有多年医药企业管理经验，能够敏锐地把握市场机遇，对于公司发展具有良好的规划。苏豪逸明核心技术人员大多为苏豪逸明股东，核心技术团队稳定，且具有强烈的质量意识，高标准的管理理念。

经过多年的发展，苏豪逸明在多肽类原料药领域已拥有较高的知名度，在竞争中保持领先地位。

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

单位：元

|         | 苏豪逸明           |                |
|---------|----------------|----------------|
|         | 购买日公允价值        | 购买日账面价值        |
| 货币资金    | 25,498,250.49  | 25,498,250.49  |
| 应收款项    | 14,969,311.94  | 14,969,311.94  |
| 存货      | 10,997,566.69  | 10,997,566.69  |
| 固定资产    | 45,891,737.00  | 43,901,357.45  |
| 无形资产    | 111,336,844.23 | 9,935,244.04   |
| 在建工程    | 26,843,875.98  | 26,843,875.98  |
| 开发支出    | 2,198,026.64   | 2,198,026.64   |
| 长期待摊费用  | 313,214.10     | 313,214.10     |
| 递延所得税资产 | 178,834.32     | 178,834.32     |
| 其他非流动资产 | 123,700.00     | 123,700.00     |
| 资产合并    | 238,351,361.39 | 134,959,381.65 |
| 应付款项    | 8,713,250.09   | 8,713,250.09   |
| 递延所得税负债 | 25,847,994.94  |                |
| 负债合计    | 34,561,245.03  | 8,713,250.09   |
| 净资产     | 203,790,116.36 | 126,246,131.56 |
| 取得的净资产  | 203,790,116.36 | 126,246,131.56 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

本公司依据经评估的被购买方于评估基准日的资产、负债的评估价值，并对评估基准日与购买日之间资产、负债的变动进行调整作为购买日可辨认资产、负债公允价值。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

## 2、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：

本公司于2015年10月23日新设控股子公司安高公司，自2015年10月23日起将其纳入合并财务报表范围，合并期间为2015年10-12月。

## 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 |      |
| 余良卿公司 | 安庆市   | 安庆市 | 医药生产销售  | 100.00% |    | 购买   |
| 恒益公司  | 铜陵市   | 铜陵市 | 医药生产销售  | 100.00% |    | 购买   |
| 福韦公司  | 桐乡市   | 桐乡市 | 医药生产销售  | 100.00% |    | 购买   |
| 泽平公司  | 合肥市   | 合肥市 | 化妆品生产销售 | 100.00% |    | 购买   |
| 鑫华坤公司 | 合肥市   | 合肥市 | 医药研发    | 33.67%  |    | 设立   |
| 惠民医院  | 北京市   | 北京市 | 医疗服务    | 55.00%  |    | 购买   |
| 苏豪逸明  | 上海市   | 上海市 | 医药生产销售  | 100.00% |    | 购买   |
| 安高公司  | 合肥市   | 合肥市 | 互联网信息服务 | 80.00%  |    | 设立   |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司在鑫华坤公司的持股比例为33.668%，表决权为58.919%，除鑫华坤公司外本公司在子公司的持股比例与表决权比例一致。

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：

鑫华坤公司于2014年3月28日由本公司及宋礼华等9位公司管理人员与肖健、上海新生源医药集团有限公司共同出资设立，注册资本为5,500万元，其中本公司出资2,200万元，持股比例为40.00%；宋礼华等9位自然人出资1,650万元，持股比例为30.00%；2015年4月，鑫华坤公司引进新股东增资10,343,900.00元，本公司的持股比例下降为33.668%。宋礼华等9位自然人持股比例下降为25.2511%，合计控制权比例为58.9191%。宋礼华等9位自然人所持有的鑫华坤公司全部股权委托本公司代行除分红收益权、转让权之外的其他全部股东权利，故本公司能够实质控制鑫华坤公司。

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    |
|-------|----------|---------------|----------------|---------------|
| 鑫华坤公司 | 66.33%   | -736,878.37   |                | 48,772,746.68 |
| 惠民医院  | 45.00%   | -3,086,745.66 |                | -1,391,291.31 |
| 安高公司  | 20.00%   | -68.00        |                | 149,932.00    |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

鑫华坤公司少数股东的持股比例为66.332%，表决权为41.081%，惠民医院、安高公司少数股东的持股比例与表决权一致。

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          |
| 鑫华坤公司 | 13,151,530.84 | 60,666,410.21 | 73,817,941.05 | 289,709.31   |            | 289,709.31   | 7,973,400.39 | 56,891,456.15 | 64,864,856.54 | 10,068,673.00 |            | 10,068,673.00 |
| 惠民医院  | 3,306,397.87  | 1,947,420.43  | 5,253,818.30  | 8,118,484.76 | 227,092.01 | 8,345,576.77 | 5,146,667.87 | 3,765,556.17  | 8,912,224.04  | 4,624,248.04  | 520,299.69 | 5,144,547.73  |
| 安高公司  | 750,035.00    |               | 750,035.00    | 375.00       |            | 375.00       |              |               |               |               |            |               |

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      |
| 鑫华坤公司 | 1,248,971.76  | -1,267,951.80 | -1,267,951.80 |          |               | -203,816.46   | -203,816.46   | -2,067,508.20 |
| 惠民医院  | 18,106,603.12 | -6,859,434.79 | -6,859,434.79 |          | 12,532,308.95 | -2,128,791.14 | -2,128,791.14 | -1,870,418.31 |
| 安高公司  |               | -340.00       | -340.00       |          |               |               |               |               |

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

使用企业集团资产和清偿企业集团债务不存在重大限制。

## 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

2015年4月，鑫华坤公司经股东会决议增加注册资本10,343,900.00元，由安徽省创业投资有限公司、合肥市创新科技风险投资有限公司、合肥高新科技创业投资有限公司认缴，变更后注册资本为65,343,900.00元。其中公司出资2200.00万元，占注册资本的33.668%；其他少数股东出资45,343,900.00元，占注册资本的66.332%。

安徽省创业投资有限公司、合肥市创新科技风险投资有限公司、合肥高新科技创业投资有限公司实际出资额2,000.00万元，超过2015年4月30日鑫华坤公司账面净资产8,420,212.70元，公司按照持股比例享有3,368,085.07元。

### (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

单位：元

|                          | 鑫华坤公司         |
|--------------------------|---------------|
| --现金                     | 20,000,000.00 |
| 购买成本/处置对价合计              | 20,000,000.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 11,579,787.30 |
| 差额                       | 8,420,212.70  |
| 其中：调整资本公积                | 3,368,085.07  |

其他说明

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款及银行存款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

### 1、信用风险

2014 年12 月31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

本公司已逾期未减值的金融资产的账龄分析：

| 项 目   | 年末余额         |              |              |            |            |              |
|-------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|
|       | 1年以内         | 1—2年         | 2—3年         | 3—4年       | 4—5年       | 5年以上         |
| 应收账款  | 5,233,839.61 | 3,399,368.60 | 1,243,068.74 | 400,194.05 | 403,342.68 | 1,013,666.53 |
| 其他应收款 | —            | 11,700.00    | —            | 993,264.84 | 3,458.36   | 11,944.49    |

|     |              |              |              |              |            |              |
|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 合 计 | 5,233,839.61 | 3,411,068.60 | 1,243,068.74 | 1,393,458.89 | 406,801.04 | 1,025,611.02 |
|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|

(续上表)

| 项 目   | 年初余额         |              |              |              |            |            |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|       | 1年以内         | 1—2年         | 2—3年         | 3—4年         | 4—5年       | 5年以上       |
| 应收账款  | 5,520,098.46 | 3,094,669.96 | 949,817.14   | 505,513.99   | 719,340.24 | 540,590.45 |
| 其他应收款 | 379,582.21   | 684,442.21   | 1,766,180.07 | 2,155,883.62 | 23,073.45  | 22,194.56  |
| 合 计   | 5,899,680.67 | 3,779,112.17 | 2,715,997.21 | 2,661,397.61 | 742,413.69 | 562,785.01 |

此外，本公司的货币资金存放在信用评级较高的银行，故货币资金的信用风险较低。

## 2、流动风险

对于流动风险，本公司保持管理层认为的充足现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。

本公司无银行借款。

本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响。

本公司金融负债到期期限分析：

| 项 目   | 年末余额          |              |              |              |
|-------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|       | 1年以内          | 1—2年         | 2—3年         | 3年以上         |
| 应付账款  | 34,259,539.05 | 588,796.64   | 2,432,082.87 | 1,709,723.25 |
| 其他应付款 | 10,705,099.14 | 979,219.03   | 1,017,619.54 | 1,290,189.42 |
| 合 计   | 44,964,638.19 | 1,568,015.67 | 3,449,702.41 | 2,999,912.67 |

(续上表)

| 项 目   | 年初余额          |              |              |              |
|-------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|       | 1年以内          | 1—2年         | 2—3年         | 3年以上         |
| 应付账款  | 26,637,047.67 | 6,545,860.57 | 960,038.24   | 1,229,266.91 |
| 其他应付款 | 58,275,125.99 | 1,369,070.73 | 799,891.61   | 986,684.44   |
| 合 计   | 84,912,173.66 | 7,914,931.30 | 1,759,929.85 | 2,215,951.35 |

## 3、市场风险

### (1) 外汇风险

外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率变动的风险。本公司承受外汇风险主要与所持有美元的应收账款有关，由于美元与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。但本公司管理层认为，该美元应收账款在本公司总资产所占比例较小，此外本公司主要经营活动均以人民币结算，故本公司所面临的外汇风险并不重大。

本公司承受外汇风险主要与美元对人民币的汇率变化有关。下表列示了本公司相关外币与人民币汇率变动5%假设下的敏感性分析。在管理层进行敏感性分析时，5%的增减变动被认为合理反映了汇率变化的可能范围。汇率可能发生的合理变动对当年归属于母公司所有者的净利润的影响如下：

| 本年利润增减 | 美元影响          |               |
|--------|---------------|---------------|
|        | 本年金额          | 上年金额          |
| 人民币贬值  | 1,020,945.02  | 1,249,150.23  |
| 人民币升值  | -1,020,945.02 | -1,249,150.23 |

## (2) 利率风险

公司无借款，故无利率风险。

## (3) 其他价格风险

## 十一、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        | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|--------------------|-----|------|-------------|--------------|---------------|
| 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 | 合肥市 | 生物制药 | 407,863,881 | 100.00%      | 100.00%       |

本企业的母公司情况的说明

#### 本公司的实际控制人

截至2015年12月31日止，宋礼华对本公司的持股比例和表决权比例均为27.88%，宋礼名对本公司的持股比例和表决权比例均为7.16%，宋礼华、宋礼名为本公司的共同实际控制人。

本企业最终控制方是宋礼华、宋礼名。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注本附注九、在其他主体中的权益。

### 3、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 |
|-------------|-------------|
| 深圳市裕普实业有限公司 | 受宋礼名控制的公司   |

其他说明

### 4、关联交易情况

#### (1) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目         | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------------|--------------|--------------|
| 关键管理人员薪酬总额 | 4,330,700.00 | 4,096,000.00 |

## 5、关联方应收应付款项

## (1) 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     |
|-------|-----|--------|------------|
| 其他应付款 | 宋礼华 |        | 200,000.00 |

## 十二、股份支付

## 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|                 |      |
|-----------------|------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0.00 |

其他说明

| 项目名称                    | 本年金额                    |
|-------------------------|-------------------------|
| 公司年末限制性股票行权价格的范围和合同剩余期限 |                         |
| 其中：首次授予第一批              | 5.83元/股，剩余股份合同剩余期限为4个月  |
| 首次授予第二批                 | 4.49元/股，剩余股份合同剩余期限为11个月 |

## 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法      | Black-Scholes 模型 |
| 可行权权益工具数量的确定依据        | 按实际行权数量确定        |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因     | 无                |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 59,153,693.55    |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | 3,490,220.55     |

其他说明

公司2012年度股东大会审议通过《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司限制性股票激励计划草案（修订稿）》（以下简称“激励计划”），决定授予激励对象限制股票600万股，确定首期激励对象188人，授予限制性股票数量5,615,000股，预留385,000股。激励计划拟授予激励对象的标的股票来源为向激励对象定向发行人民币普通股股票。

2013年5月14日公司第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于调整首期限限制性股票激励对象及授予数量的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，调整后首期激励对象184人，授予限制性股票数量5,555,000股，并确定首次授予日为2013年5月14日。由于付永标等7名董事、高级管理人员在首次授予日2013年5月14日前6个月存在买卖公司股票情况，

公司董事会依据《证券法》、《创业板信息披露业务备忘录第9号--股权激励（限制性股票）实施、授予与调整》、《安科生物：董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等相关法律规章制度的规定，决议暂缓授予付永标等7名激励对象限制性股票660,000股。首次实际激励对象为177人，授予限制性股票数量4,895,000股，授予价格为每股5.83元。截至2013年5月15日止，公司已收到177名激励对象缴纳的出资款28,537,850.00元，其中新增注册资本4,895,000.00元，余额合计23,642,850.00元计入资本公积。

2013年12月5日公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于调整限制性股票授予数量及授予价格的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，对限制性股票授予数量和授予价格进行调整。本次授予的限制性股票660,000股调整为820,834股，授予价格5.83元调整为4.49元，授予日为2013年12月5日。同时预留限制性股票385,000股调整为478,820股。截至2013年12月5日止，公司已收到付永标等7名激励对象缴纳的出资款3,685,544.66元，其中新增注册资本820,834.00元，余额合计2,864,710.66元计入资本公积。

2014年5月8日公司第五届董事会第七次会议审议并通过《关于公司股权激励限制性股票第一个解锁期解锁的议案》，2013年5月14日向177名激励对象授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就，解锁数量为 2,191,510 股，解锁的限制性股票上市流通日为2014年6月20日。

2014年12月8日公司第五届董事会第十次会议审议并通过《关于公司股权激励限制性股票（迟延授予部分）第一个解锁期解锁的议案》，2013年12月5日向付永标等7名激励对象授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就，解锁数量为295,501股，解锁的限制性股票上市流通日为2014年12月22日。

2015年4月21日公司第五届董事会第十四次会议审议并通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，杨涛等4人不满足解锁条件，公司回购注销限制性股票87,890股。

2015年4月21日公司第五届董事会第十四次会议审议并通过《关于公司股权激励限制性股票第二个解锁期解锁的议案》，2013年5月14日向177名激励对象授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件已经成就，解锁数量为2,772,956股，解锁的限制性股票上市流通日为2015年5月22日；2013年12月5日向付永标等7名激励对象授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就，解锁数量为384,150股，解锁的限制性股票上市流通日为2015年12月21日。

公司以限制性股票的授予日，在年末对限制性股票进行了最佳估计的基础上，经测算公司相关年度的行权费用如下（金额单位：万元）

| 项目名称   | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 合 计      |
|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| 股权激励费用 | 572.72 | 727.24 | 349.02 | 102.64 | 1,751.62 |

## 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2015年12月31日止，本公司无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2015年12月31日止，本公司无需要披露的重大或有事项。

## (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。

## 十四、资产负债表日后事项

## 1、利润分配情况

单位：元

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利       | 61,179,582.15 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 61,179,582.15 |

## 2、其他资产负债表日后事项说明

## 处置子公司股权

2016年2月2日，公司与首都医疗健康产业有限公司签订《关于北京惠民中医儿童医院有限公司之股权转让协议》，拟以2,475万元处置公司持有的惠民医院55%股权。

截至2016年3月1日止，除上述事项外，本公司无其他需要披露的资产负债表日后事项。

## 十五、其他重要事项

## 1、其他

2015年11月23日，公司第五届董事会第十八次（临时）会议决议审议通过了《关于签订收购无锡中德美联生物技术有限公司 100%股权之框架协议的议案》，公司拟以现金约 4.5 亿元收购无锡中德美联生物技术有限公司100%股权。最终交易价格以中德美联 2015 年度经审计机构出具的《审计报告》和评估机构出具的《评估报告》为基础由双方协商确定。

2015 年 12 月 28 日，公司与杨林等博生吉医药科技（苏州）有限公司（以下简称“博生吉公司”原股东签订了《安科生物与杨林及杨健及王荣奎及苏州博正林投资管理企业（有限合伙）关于博生吉医药科技（苏州）有限公司之增资协议》，公司拟投资人民币 2000.00万元增资博生吉公司。2016 年 2 月 2 日，公司与博生吉公司股东杨林先生签订了《博生吉医药科技（苏州）有限公司股权转让协议》，公司受让杨林持有的博生吉公司 5%股权，股权转让价格为750 万元。在完成本次股权转让后，公司持有博生吉公司 20%股权。

截至2015年12月31日止，除上述事项外，本公司无需要披露的其他重要事项。

## 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 | 85,462,465.88 | 100.00% | 5,301,838.62 | 6.20% | 80,160,627.26 | 67,547,987.70 | 100.00% | 4,202,353.81 | 6.22% | 63,345,633.89 |
| 合计                   | 85,462,465.88 | 100.00% | 5,301,838.62 | 6.20% | 80,160,627.26 | 67,547,987.70 | 100.00% | 4,202,353.81 | 6.22% | 63,345,633.89 |

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   | 82,208,282.42 | 4,110,414.12 | 5.00%   |
| 1 年以内小计 | 82,208,282.42 | 4,110,414.12 | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 1,524,884.95  | 152,488.49   | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 911,769.15    | 273,530.75   | 30.00%  |
| 3 至 4 年 | 62,902.71     | 31,451.36    | 50.00%  |
| 4 至 5 年 | 103,363.74    | 82,690.99    | 80.00%  |
| 5 年以上   | 651,262.91    | 651,262.91   | 100.00% |
| 合计      | 85,462,465.88 | 5,301,838.62 | 6.20%   |

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 1,099,484.81 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 年末余额 | 占应收账款年末余额合计数的 | 坏账准备 |
|------|------|---------------|------|
|------|------|---------------|------|

|     |               | 比例（%） | 年末余额       |
|-----|---------------|-------|------------|
| 第一名 | 5,587,646.93  | 6.54  | 279,382.35 |
| 第二名 | 3,566,792.00  | 4.17  | 178,339.60 |
| 第三名 | 2,625,744.40  | 3.07  | 131,287.22 |
| 第四名 | 2,427,566.65  | 2.84  | 121,378.33 |
| 第五名 | 2,372,187.72  | 2.78  | 118,609.39 |
| 合 计 | 16,579,937.70 | 19.40 | 828,996.89 |

## 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 | 38,685,751.16 | 100.00% | 2,184,195.39 | 5.65% | 36,501,555.77 | 28,513,986.76 | 100.00% | 2,564,026.64 | 8.99% | 25,949,960.12 |
| 合计                    | 38,685,751.16 | 100.00% | 2,184,195.39 | 5.65% | 36,501,555.77 | 28,513,986.76 | 100.00% | 2,564,026.64 | 8.99% | 25,949,960.12 |

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   | 37,766,518.28 | 1,888,325.91 | 5.00%   |
| 1 年以内小计 | 37,766,518.28 | 1,888,325.91 | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 397,261.30    | 39,726.13    | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 266,066.96    | 79,820.09    | 30.00%  |
| 3 至 4 年 | 100,353.23    | 50,176.62    | 50.00%  |
| 4 至 5 年 | 147,023.77    | 117,619.02   | 80.00%  |
| 5 年以上   | 8,527.62      | 8,527.62     | 100.00% |
| 合计      | 38,685,751.16 | 2,184,195.39 | 5.65%   |

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元；本期收回或转回坏账准备金额 379,831.25 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) 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        |
|------|---------------|---------------|
| 备用金  | 16,119,009.70 | 11,111,184.68 |
| 保证金  | 3,164,248.10  | 2,331,148.10  |
| 往来款  | 18,962,480.63 | 15,039,220.89 |
| 其他   | 440,012.73    | 32,433.09     |
| 合计   | 38,685,751.16 | 28,513,986.76 |

## (4) 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     |
|-----------------|-------|---------------|-------|------------------|--------------|
| 安徽安科恒益药业有限公司    | 往来款   | 14,883,267.39 | 1 年以内 | 38.47%           | 744,163.37   |
| 博生吉医药科技（苏州）有限公司 | 保证金   | 3,000,000.00  | 1 年以内 | 7.75%            | 150,000.00   |
| 安徽省泽平制药有限公司     | 往来款   | 2,379,200.00  | 1 年以内 | 6.15%            | 118,960.00   |
| 北京惠民中医儿童医院      | 往来款   | 1,650,000.00  | 1 年以内 | 4.27%            | 82,500.00    |
| 江西办事处           | 备用金   | 979,114.00    | 1 年以内 | 2.53%            | 48,955.70    |
| 合计              | --    | 22,891,581.39 | --    | 59.17%           | 1,144,579.07 |

注：其他应收款年末比年初增长 40.66%，主要系公司本年销售办事处增加较多、备用金借款相应增加较大以及应收子公司的往来款增长较大所致。

## 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 | 620,243,812.48 | 16,976,398.65 | 603,267,413.83 | 187,449,823.40 |      | 187,449,823.40 |
| 合计     | 620,243,812.48 | 16,976,398.65 | 603,267,413.83 | 187,449,823.40 |      | 187,449,823.40 |

## (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      |
|-------|----------------|----------------|------|----------------|---------------|---------------|
| 余良卿公司 | 30,140,483.05  | 600,195.12     |      | 30,740,678.17  |               |               |
| 恒益公司  | 38,594,873.51  | 144,874.68     |      | 38,739,748.19  |               |               |
| 福韦公司  | 10,214,466.84  | 53,219.28      |      | 10,267,686.12  | 5,556,412.57  | 5,556,412.57  |
| 泽平公司  | 59,000,000.00  | 26,000,000.00  |      | 85,000,000.00  | 4,754,761.27  | 4,754,761.27  |
| 鑫华坤公司 | 22,000,000.00  |                |      | 22,000,000.00  |               |               |
| 惠民医院  | 27,500,000.00  |                |      | 27,500,000.00  | 6,665,224.81  | 6,665,224.81  |
| 苏豪逸明  |                | 405,395,700.00 |      | 405,395,700.00 |               |               |
| 安高公司  |                | 600,000.00     |      | 600,000.00     |               |               |
| 合计    | 187,449,823.40 | 432,793,989.08 |      | 620,243,812.48 | 16,976,398.65 | 16,976,398.65 |

## (2) 其他说明

长期股权投资年末比年初增长221.83%，主要系公司本年非同一控制下合并苏豪逸明增加的投资金额较大所致。

## 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 | 383,482,948.55 | 49,730,843.41 | 319,157,667.83 | 44,004,886.85 |
| 其他业务 | 771,296.63     | 471,663.04    | 641,192.81     | 324,147.50    |
| 合计   | 384,254,245.18 | 50,202,506.45 | 319,798,860.64 | 44,329,034.35 |

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

| 项目             | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 34,000,000.00 | 22,000,000.00 |
| 银行理财产品投资收益     | 808,056.19    |               |
| 合计             | 34,808,056.19 | 22,000,000.00 |

注：投资收益本年比上年增长较大 58.22%，主要系余良卿公司本年分红金额较大所致。

## 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                                     | -1,924,554.57 |          |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 8,055,969.68  |          |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -298,136.00   |          |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                             | 961,848.37    | 银行理财产品收益 |
| 减：所得税影响额                                      | 1,252,205.68  |          |
| 少数股东权益影响额                                     | 76,510.07     |          |
| 合计                                            | 5,466,411.73  | --       |

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

### 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          | 17.14%     | 0.36        | 0.36        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 16.46%     | 0.35        | 0.35        |

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有董事长签名的2015年度报告文本原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

董事长：宋礼华

2016年3月1日