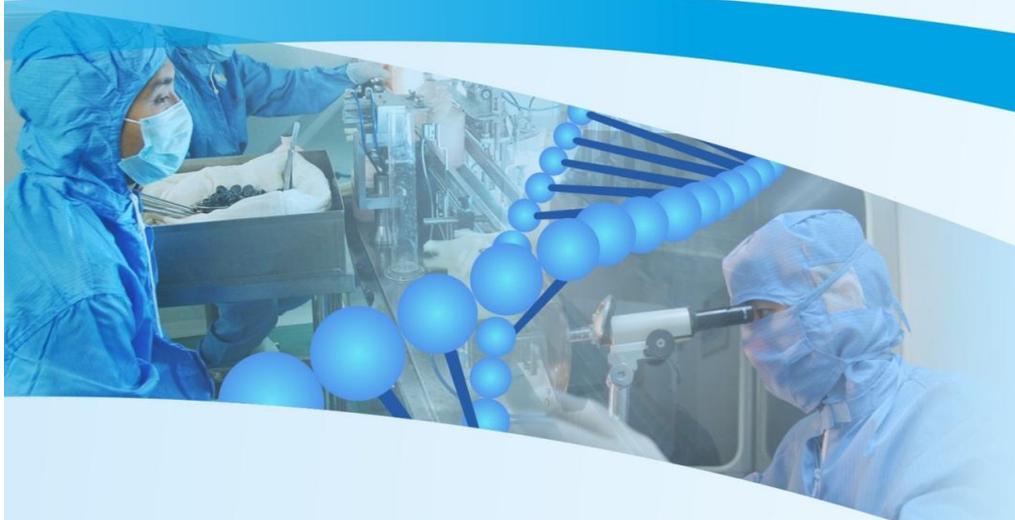


公司代码：603566

公司简称：普莱柯

普莱柯生物工程股份有限公司 2016年年度报告



重要提示

一、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人张许科、主管会计工作负责人秦德超及会计机构负责人（会计主管人员）裴莲凤声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以2016年12月31日公司总股本32,374万股为基数，向全体股东每10股派现金红利人民币2.00元（含税），共派发现金红利 6,474.8万元。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中如涉及公司对未来的计划与规划、发展战略或对事项的预判等前瞻性描述，其描述不构成公司对投资者的实质承诺或业绩承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

适用 不适用

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分。

十、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|------|------------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 3 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 5 |
| 第三节 | 公司业务概要..... | 8 |
| 第四节 | 经营情况讨论与分析..... | 13 |
| 第五节 | 重要事项..... | 51 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 69 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 79 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 80 |
| 第九节 | 公司治理..... | 89 |
| 第十节 | 公司债券相关情况..... | 92 |
| 第十一节 | 财务报告..... | 93 |
| 第十二节 | 备查文件目录..... | 176 |

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|------------|---|---|
| 本公司、公司、普莱柯 | 指 | 普莱柯生物工程股份有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2016 年度 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 证券法 | 指 | 中华人民共和国证券法 |
| 公司法 | 指 | 中华人民共和国公司法 |
| 国家中心 | 指 | 国家兽用药品工程技术研究中心 |
| 惠中兽药 | 指 | 洛阳惠中兽药有限公司 |
| 惠中生物 | 指 | 洛阳惠中生物技术有限公司 |
| 新正好 | 指 | 河南新正好生物工程有限公司 |
| 普泰公司 | 指 | 洛阳普莱柯万泰生物技术有限公司 |
| 中科基因 | 指 | 北京中科基因技术有限公司 |
| 洛阳中科基因 | 指 | 洛阳中科基因检测诊断中心有限公司 |
| 中科科技园 | 指 | 洛阳中科科技园有限公司 |
| 赛威生物 | 指 | 洛阳赛威生物科技有限公司 |
| 富道包装 | 指 | 洛阳富道医药包装有限公司 |
| 集橙信息 | 指 | 北京集橙信息技术有限公司 |
| 加多健 | 指 | 洛阳加多健生物科技有限公司 |
| 余江汇泽 | 指 | 余江汇泽投资管理中心（有限合伙） |
| 建设银行 | 指 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 农业银行 | 指 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 交通银行 | 指 | 交通银行股份有限公司 |
| 海通证券 | 指 | 海通证券股份有限公司 |
| 哈兽研 | 指 | 中国农业科学院哈尔滨兽医研究所 |
| 海利生物 | 指 | 上海海利生物技术股份有限公司 |
| 生物股份 | 指 | 金宇生物技术股份有限公司 |
| 瑞普生物 | 指 | 瑞普生物技术股份有限公司 |
| 北京万泰 | 指 | 北京万泰生物药业股份有限公司 |
| 长春西诺 | 指 | 长春西诺生物科技有限公司 |
| 兽药 GMP | 指 | 兽用药品生产质量管理规范(Good Manufacturing Practice) |
| 临床前研究阶段 | 指 | 新产品研发处于尚未进入临床试验的研究阶段 |
| 临床试验阶段 | 指 | 新产品研发处于已获得临床试验批件直至临床试验结束之阶段 |
| 申请新兽药注册阶段 | 指 | 新产品研发处于完成临床试验后、已向农业部提交新兽药注册申请直至获得新兽药证书的阶段 |
| 兽药产业发展报告 | 指 | 中国兽药协会根据农业部组织的“兽药行业信息采集”填报 |

| | | |
|-------------------------|---|--|
| | | 反馈情况，调查编写的行业发展报告。 |
| 兽用化学药品、化药 | 指 | 本文所指兽用化学药品（化药）包括化药制剂、中兽药和原料药，主要是依据《兽药产业发展报告》的划分标准 |
| 兽用生物制品、生药 | 指 | 应用微生物学、寄生虫学、免疫学、遗传学和生物化学的理论和方法制成的菌苗、疫苗、虫苗、类毒素、诊断制剂和抗血清等制品，用于预防、治疗、诊断畜禽等动物特定传染病或其他有关的疾病 |
| 化药制剂 | 指 | 按《中华人民共和国兽药典》和国务院兽医行政管理部门发布的其他兽药质量管理标准或者其他处方的要求，加工成一定规格的兽药制品，主要包括注射剂、散剂、粉剂、预混剂、颗粒剂、片剂、口服溶液剂、消毒剂等 |
| 中兽药 | 指 | 将中医药理论应用于动物身上，可预防和治疗疾病或促进动物生长，又不会产生危害人体健康的药物残留的中药材及其制剂产品 |
| 原料药 | 指 | 用于生产各类制剂的原料药物，是制剂中的有效成份 |
| 猪圆环、支原体二联灭活疫苗 | 指 | 猪圆环病毒 2 型、支原体肺炎二联灭活疫苗（SH 株+HN0613 株） |
| 猪伪狂犬 gE 基因缺失灭活疫苗（流行株） | 指 | 猪伪狂犬病灭活疫苗（HN1201-Δ gE 株） |
| 猪圆环基因工程亚单位疫苗 | 指 | 猪圆环病毒 2 型基因工程亚单位疫苗（大肠杆菌源） |
| 新-支-流基因工程三联疫苗 | 指 | 鸡新城疫病毒、传染性支气管炎病毒、禽流感（H9 亚型）三联灭活疫苗（La Sota 株+M41 株+Re-9 株） |
| 新-支-流-法基因工程四联疫苗 | 指 | 鸡新城疫、传染性支气管炎、禽流感（H9 亚型）、传染性法氏囊病四联灭活疫苗（La Sota 株+M41 株+SZ 株+rVP2 蛋白） |
| 新-流-（H9 亚型）-法基因工程三联疫苗 | 指 | 鸡新流法（VP2）基因工程三联疫苗：鸡新城疫（基因 VII 型）、禽流感（H9 亚型）、传染性法氏囊病（rVP2 蛋白）三联灭活疫苗 |
| 新（基因 VII 型）-支-流三联基因工程疫苗 | 指 | 鸡新城疫（基因 VII 型）、传染性支气管炎（M41 株）、禽流感（H9 亚型）三联灭活疫苗 |
| 知识产权贸易 | 指 | 系公司对外开展的技术许可或技术转让业务，公司依据研发项目的不同阶段，向合作方收取固定或与销售金额挂钩的费用，并确认收入。 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

| | |
|-----------|------------------------------------|
| 公司的中文名称 | 普莱柯生物工程股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 普莱柯 |
| 公司的外文名称 | PULIKE BIOLOGICAL ENGINEERING,INC. |
| 公司的外文名称缩写 | PULIKE |
| 公司的法定代表人 | 张许科 |

二、 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-----------------------|-------------------|
| 姓名 | 赵锐 | 靳明明 |
| 联系地址 | 河南省洛阳市洛龙区政和路15号 | 河南省洛阳市洛龙区政和路15号 |
| 电话 | 0379-63282386 | 0379-63282386 |
| 传真 | 0379-63282386 | 0379-63282386 |
| 电子信箱 | zhaorui@pulike.com.cn | zqb@pulike.com.cn |

三、 基本情况简介

| | |
|-------------|--------------------------|
| 公司注册地址 | 洛阳市高新开发区凌波路 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 471000 |
| 公司办公地址 | 洛阳市洛龙区政和路15号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 471000 |
| 公司网址 | http://www.pulike.com.cn |
| 电子信箱 | zqb@pulike.com.cn |

四、 信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|-----------------------|
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券事务部 |

五、 公司股票简况

| 公司股票简况 | | | | |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 普莱柯 | 603566 | |

六、 其他相关资料

| | | |
|-----------------|---------|------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| | 办公地址 | 上海市南京东路 61 号 4 楼 |
| | 签字会计师姓名 | 张松柏、林雯英 |

| | | |
|-------------------|------------|-----------------------------------|
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称 | 平安证券有限责任公司 |
| | 办公地址 | 深圳市福田区中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 |
| | 签字的保荐代表人姓名 | 孙洪臣、韩鹏 |
| | 持续督导的期间 | 2015 年 5 月 18 日至 2017 年 12 月 31 日 |

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2016年 | 2015年 | 本期比上年同期增减(%) | 2014年 |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 583,102,019.53 | 478,138,171.21 | 21.95 | 475,689,703.38 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 188,002,145.22 | 141,742,152.53 | 32.64 | 140,256,921.26 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 141,114,348.00 | 126,899,318.62 | 11.20 | 131,485,758.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 253,026,482.79 | 187,086,131.60 | 35.25 | 151,206,579.78 |
| | 2016年末 | 2015年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2014年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,480,919,703.11 | 1,337,213,359.43 | 10.75 | 683,586,539.90 |
| 总资产 | 1,736,825,580.03 | 1,503,703,764.15 | 15.50 | 837,724,514.95 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2016年 | 2015年 | 本期比上年同期增减(%) | 2014年 |
|-------------------------|-------|-------|--------------|-------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.59 | 0.49 | 20.41 | 0.58 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.59 | 0.49 | 20.41 | 0.58 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 0.55 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 13.4 | 13.62 | 减少0.22个百分点 | 22.32 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 10.06 | 12.19 | 减少2.13个百分点 | 20.92 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、归属于上市公司股东的净利润较 2015 年度增加 32.64%，主要系公司开发的新一代基因工程疫苗上市、技术许可或转让业务、调整产品销售结构导致营业收入增加和政府补助收入增加所致。

2、经营活动产生的现金流量净额较 2015 年度增加 35.25%，主要系公司营业收入增加和回款良好所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2016 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 第一季度 (1-3 月份) | 第二季度 (4-6 月份) | 第三季度 (7-9 月份) | 第四季度 (10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入 | 116,545,771.05 | 133,196,228.24 | 177,050,155.21 | 156,309,865.03 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 43,750,598.06 | 46,441,129.60 | 66,016,124.99 | 31,794,292.57 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 23,480,666.65 | 35,539,795.87 | 58,993,019.23 | 23,100,866.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,263,548.30 | 48,202,143.50 | 31,913,591.63 | 150,647,199.36 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 2016 年金额 | 附注（如适用） | 2015 年金额 | 2014 年金额 |
|--|---------------|---------|---------------|--------------|
| 非流动资产处置损益 | -30,912.63 | | -51,997.56 | -212,894.27 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 38,847,693.03 | | 14,602,600.49 | 9,589,884.71 |

| | | | | |
|---|---------------|--|---------------|--------------|
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 16,605,447.40 | | 2,441,863.01 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -964,994.72 | | -309,846.36 | 50,563.47 |
| 所得税影响额 | -7,569,435.86 | | -1,839,785.67 | -656,391.53 |
| 合计 | 46,887,797.22 | | 14,842,833.91 | 8,771,162.38 |

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 主要业务

公司主要从事动物疫苗、兽用化学药品研发、生产和销售，以及相关技术转让或许可业务；主要产品涵盖猪用疫苗、禽用疫苗及抗体、兽用高新制剂、中兽药等；上述产品主要用于家畜、家禽等动物疫病的预防与治疗。报告期内，公司开发的鸡新支流（Re-9）基因工程三联疫苗成功上市，是国内首次把基因工程技术应用在禽流感（H9 亚型）的防控上，标志着我国鸡禽流感（H9 亚型）三联疫苗进入基因工程时代；同时公司技术许可或转让业务取得了突破性进展。新一代基因工程疫苗的成功上市和技术许可或转让业务的顺利开展是驱动公司本年度业绩增长的重要因素。

(二) 经营模式

1、生产模式

公司本着“金牌品质、造福人类”的理念组织安排生产，具体模式采取“以销定产”的生产模式，生产部门根据年度销售任务目标，并结合企业实际生产能力和季度、月度滚动销售计划，制定各产品的年度、季度、月度生产计划，并下达生产车间组织生产，努力使生产节奏与市场营销保持高度匹配。

2、采购模式

公司根据企业内部实际情况，结合行业现状与市场特点，建立了规范的采购工作流程。一般情况下，供应部根据生产计划需求，制定采购预算，通过战略采购、集团采购、一般性采购等方式最大程度降低采购成本。同时，公司成立了由总经理牵头，质量管理部、生产制造部、采购供应部、财务部等部门经理级人员组成的采购供应管理小组，负责对物料供应商进行认证、筛选和监督管理，并对各供应商进行现场稽核与考评，以此作为分配采购量与选择主、辅供应商的依据。

3、销售模式

公司坚持奉行“技术营销”、“品牌营销”和“大团队营销”的组合营销模式，报告期内，通过经销商销售、直销和政府招投标三类主要渠道将公司的营销团队、技术服务团队和经销商、用户紧密结合起来，建立了科学、高效的市场营销及技术服务体系。

（三）行业基本情况

1、行业发展阶段及周期性特点

近年来，国家对动物源性食品安全、人畜共患病、养殖业公共卫生高度重视。报告期内，国家相关部门相继出台或修订了《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》、《兽药管理条例》、《兽药非临床研究及临床试验质量管理规范监督检查办法》、《兽药产品批准文号管理办法》等相关法规。同时，农业部启动了兽药产品质量安全追溯体系的强制实施，对兽药的研发、生产、销售进行了系统性规范，行业的经营环境得到了全面改善。随着公司下游养殖行业集约化、规模化程度不断提高，兽药行业竞争日趋激烈，同时对兽药行业产品质量和品牌提出了较高的要求。科技创新与系统化技术服务成为产业良性发展的共识，行业整体处于全面规范、持续升级的发展阶段。

公司产品主要用于畜牧业动物疫病的防控，受整体经济周期及下游养殖周期的影响程度较小，不存在明显的周期性特征。公司产品销售存在一定程度的季节性特征，一般来说，随着秋冬季的降温，动物机体的免疫能力下降，畜禽养殖群发性和流行性疾病更易发生，对治疗性兽药产品的需求量也随之增加，收入在秋冬季节实现较多。

2、公司所处的行业地位

公司系我国兽药行业科技创新领先的企业，拥有国家兽用药品工程技术研究中心、国家级技术研发中心、动物传染病诊断试剂与疫苗开发国家地方联合工程实验室三个国家级的研发机构，同时设有博士后科研工作站和兽用药品开发院士工作站，公司研发实力位居业界前列，依托强大

的科技创新能力，实现了公司产品销售净利率保持行业较高的水平，具体数据详见同行业上市公司收入与利润表：

2016年1-9月份同行业主要上市公司收入与净利润表

| | 瑞普生物 | 海利生物 | 生物股份 | 行业平均 | 普莱柯 |
|----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 营业收入（万元） | 70,598.20 | 25,017.03 | 103,297.17 | 60,397.91 | 42,679.22 |
| 净利润（万元） | 9,913.27 | 7,129.87 | 48,512.29 | 20,294.06 | 15,620.79 |
| 销售净利率（%） | 14.04% | 28.50% | 46.96% | 33.60% | 36.60% |

注：由于中牧股份和天康生物主营业务除兽药外，还包括饲料业务且占比较高，可比性不强，故上表未对比列示。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

| 主要资产或会计科目 | 重大变化说明 |
|-----------|---|
| 在建工程 | 较上年增长 91.22%，主要系公司募投项目投资建设所致 |
| 股本 | 较上年增长 102.34%，主要系公司利用资本公积转增股本而增加 16,000 万股，同时公司实施限制性股票股权激励计划增加股份 374 万。 |
| 资本公积 | 下降 19.95%，主要系公司利用 16,000 万元资本公积转增股本。 |

其中：境外资产-（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。
无

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、科技创新优势：拥有国家级研发平台与行业领先的创新能力

公司奉行“创新成就未来”的发展理念，高度重视创新能力建设在企业发展中的驱动作用。在研发平台方面，公司设有国家兽用药品工程技术研究中心、国家级企业技术中心和动物传染病诊断试剂与疫苗开发国家地方联合工程实验室、博士后科研工作站、兽用药品开发院士工作站等创新平台；公司在持续提升自主创新能力的同时，继续推进与中国科学院微生物所、哈兽研等多家科研院所开展高水平的产学研合作。在产品研发过程中，着力进行各类关键技术平台构建，先

后建立了基因工程疫苗研发、细菌发酵技术、蛋白质纯化技术、多联多价疫苗技术、细胞克隆技术等国内领先或国际先进水平的技术平台。截至报告期末，公司累计申请发明专利 392 项，取得发明专利授权 120 项，其中 PCT 国际发明专利申请 7 项，获得国家级新兽药证书 28 项，保持了技术与产品开发领先优势。

2、新产品布局优势：以新一代基因工程疫苗为代表的新产品布局领航行业产品发展

基于公司强大的科技创新平台、完善的创新体系和高强度的研发投入，报告期内，公司产品与技术研发领先地位得到进一步巩固。处于国内外前沿的重点研发项目不断取得新的研究进展，多项重点研发产品进入新兽药注册阶段。在猪用疫苗研发方面，公司研发的猪圆环基因工程亚单位疫苗、猪圆环病-支原体二联灭活疫苗、猪伪狂犬 gE 基因缺失灭活疫苗（流行株）、猪支原体肺炎灭活疫苗等新型猪用疫苗研发已进入新兽药注册阶段，基于公司在动物用基因工程疫苗方面的优势，公司与金宇保灵生物药品有限公司合作开发重组口蹄疫亚单位基因工程疫苗（具体内容详见公告：2016-048）；在禽用疫苗研发方面，鸡新-支-流基因工程三联疫苗和鸡新-支-流-法基因工程四联灭活疫苗，在 2016 年度已经获得新兽药证书并上市；未来公司在新城疫（基因 VII 型）、腺病毒方向布局了系列基因工程联苗，将会继续推动公司禽用疫苗系列产品的升级换代，引领禽用市场疫苗发展；在宠物、皮毛动物疫苗方面，公司有多项产品进入新兽药注册或临床实验阶段。

3、品牌优势：打造了“高技术、高品质、高附加值”的产品与企业品牌

公司在品牌建设过程中围绕研发创新、生产制造、质量管理和营销服务全过程着力提升内在品质，夯实品牌发展基础，赋予“普莱柯”三个维度的品牌内涵：其一是始终把对客户的全流程深度服务作为品牌维护的重要基础，其二是始终把科技创新作为品牌提升的推动力，其三是始终把产品与服务质量视为品牌的生命，在深入践行品牌建设的同时，公司通过多种方式进行品牌内涵的推介与宣传，人民日报、新华社、光明日报、经济日报等主流媒体曾对公司创新驱动发展争相报道，公司产品与“普莱柯生物”已成为行业高品质、高附加值、创新引领特质鲜明的高美誉度产品与企业品牌。

4、质量优势：在农业部组织的兽药市场产品抽检中连续 5 年保持合格率 100%

公司始终以“金牌品质，造福人类”为企业使命，坚持“精益求精，永创一流”的产品质量方针，严格按照国家相关规范和标准，建立了完善的产品质量管理制度和标准操作程序，不断加强产品质量管理，持续提升生产工艺水平，从而保证了产品的高品质，增强了市场竞争力。据农

业部发布的农医发[2015]4号文件和农医发[2017]2号文件披露,在全国兽药企业连续5年保持合格率100%的企业共6家,其中本公司及子公司惠中兽药、新正好占据3家,公司产品质量得到了行业主管和客户的高度认可。

5、创新创业平台优势：推动优秀员工创客化，打造最强劲保产业链

为响应国家“大众创业、万众创新”的号召，同时贯彻公司“职业与事业同步”的人才理念，公司逐渐探索出以投资员工创业项目的方式推进产业链发展的模式，围绕动物保健行业“诊断、治疗、预防”等方面及各细分行业，坚持“技术创新-人才发展-资金支持”三位一体，促进创新，内外孵化，培育产业，不断延伸公司的产业布局，形成具有强大产业整合能力和扩张能力的平台。在公司“创新成就未来”的发展战略驱动下，公司不断涌现出有创新创业潜质的高层次人才，为进一步给这些人才打开发展空间，激发公司和个人双重发展活力，公司鼓励员工充分借助公司的平台优势，利用自身技能经验，开展与产业链建设相关的自主创业项目。为解决项目创业初期的资金难题，在“利益共享、风险共担、自主自愿”的原则下，公司部分员工联合外部投资方共同发起设立了余江汇泽投资管理中心（有限合伙），首期出资 2000 万元，用于扶持相关创业项目，其中张许科先生、孙进忠先生等公司高管带头认购有限合伙份额，额度分别为 500 万元、160 万元。公司在组织内部管理专家、技术专家、市场专家对创业项目给予指导和支持的同时，还帮助引入外部资金和合作伙伴，帮助创业项目做大做强，以期形成企业发展的协同效应，进一步反哺和支持公司主业的发展。

6、区位优势：公司居国家自创区与自贸区，有利于公司实现强劲发展

公司位居郑洛新国家自主创新示范区核心区、中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区内，形成了新的区位优势。郑洛新国家自主创新示范区是中央着眼实施创新驱动发展战略作出的一项重要决策，将以提升自主创新能力为核心，以创新政策的先行先试为切入点，致力于建设成为引领带动全省创新驱动发展的综合载体和增长极，为此河南省委、省政府于 2016 年相继出台了促进创新资源向企业集聚、培育创新龙头企业、提升自主创新能力、加强人才队伍建设、壮大培育战略性新兴产业、构建创新创业生态体系等方案和举措。根据河南自贸区发展定位，河南自贸区洛阳片区将以制度创新和模式创新为核心任务，努力成为中国高端制造示范区、国际高标准经贸规则试验区及中西部地区对外开放合作新高地。在上述自创区与自贸区联袂并进的政策背景下，依靠公司所在双区的区位优势和即将释放的政策红利，公司将迎来强劲发展的新阶段。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2016 年，公司下游养殖行业集约化程度进一步提高，对兽药行业提出了更高的要求，行业竞争日趋激烈，同时行业监管出台了一系列政策，为行业健康发展提供了良好的政策环境，在上述背景下，公司在董事会的正确领导下，公司全体员工和衷共济、共同努力，坚定奉行“创新驱动发展”和“正派稳健经营”的发展战略，以产品市场化开拓为导向，通过持续不断的调整经营结构、加快新一代基因工程系列疫苗的上市步伐、高层次人才引进、营销策略调整、布局新业务模块等策略或措施，顺利实现了 2016 年度的经营目标。报告期，公司实现营业收入 58,310.20 万元，较上年同期增长 21.95%，净利润 18,800.21 万元，较去年同期增长 32.64%，具体经营情况如下：

1、创新驱动已成为公司发展的强劲引擎，新产品陆续产业化，强力促进业绩增长

公司依托国家兽用药品工程技术研究中心强大的科技创新平台，进一步加大研发投入力度，报告期内，公司研发投入 5,846.13 万元，较去年同期增长 39.98%，占营业收入的比重为 10.03%，通过高强度的研发投入、研发平台建设、团队建设、国际交流等措施，保障对公司未来发展有重要引领、支撑作用的一批研发项目取得良好进展，为公司未来业绩增长打下了坚实的基础，报告期，公司取得了一系列创新成果，其中取得新兽药证书 4 项，申请发明专利 36 项，其中国际专利 1 项，取得发明专利授权 36 项；公司所承担的国家 863 计划项目顺利通过验收，公司研发中心主任、“中原学者”田克恭研发团队开展的研发项目被列入洛阳市“河洛英才计划”，得到政策与资金支持，基于公司领先的科技创新水平，公司被省政府认定为首批“河南省创新龙头企业”。

（1）重点研发项目进展顺利，为公司未来业绩增长积蓄势能

公司依托强大的科技创新体系，利用先进的反向遗传技术、基因工程疫苗开发及工程化技术、蛋白质工程技术、细胞克隆技术等技术平台，致力于高标准、高效率开展基因工程疫苗、多联多价疫苗等产品的开发。截至报告期末，公司重点研发项目猪圆环基因工程亚单位疫苗、猪圆环-副猪嗜血杆菌二联灭活疫苗、猪圆环-支原体二联灭活疫苗、猪伪狂犬 gE 基因缺失灭活疫苗（流行株）、鸡新-流-法（VP2）基因工程三联疫苗等 10 余项产品进入新兽药注册阶段，上述创新成果将对公司 2017 年度及以后年度的业绩增长奠定坚实的基础。

（2）知识产权贸易取得突破性进展，已形成独具特色的盈利模块

依托公司组建的国家兽用药品工程技术研究中心、动物传染病诊断试剂与疫苗开发国家地方联合工程实验室、国家级企业技术中心等强大的科技创新平台，通过十余年的研发沉淀与积累，已取得一批富有竞争力的专利技术、专有技术、技术秘密等核心知识产权，为更好的服务畜牧养殖业，公司相继开展了合作研发或技术许可、转让业务。报告期内，公司已经签订合作研发或技术许可转让相关合同额达到 5,425 万元，确认收入 4,088 万元，较去年同期有大幅的增长，已经形成了公司独具特色的盈利模块。

(3) 禽用新一代基因工程疫苗成功上市，为禽用疫苗业绩增长提供强力支撑

报告期内，公司研发成功的新-支-流基因工程三联疫苗和新-支-流-法基因工程四联灭活疫苗获得农业部核发的产品批准文号。新-支-流基因工程三联疫苗的成功上市，是国内首次把基因工程技术应用在禽流感（H9 亚型）的防控上，属于革命性的技术进步；新-支-流-法基因工程四联灭活疫苗于 2016 年 10 月下旬上市，是国内首次运用大肠杆菌表达系统表达鸡传染性法氏囊病病毒的 VP2 蛋白，然后利用高纯度的 VP2 蛋白自组装成病毒衣壳样颗粒。上述两项产品成功上市，引领行业禽用市场疫苗的发展，在禽用疫苗市场引起了强烈的反响。

2、进一步强化营销体系建设，市场化开拓能力进一步提升

本年度，公司围绕着“调整经营结构、打造营销势能”，进一步强化营销体系建设，在调整经营结构方面，一是调整收入结构：实施大产品战略，加大对新产品和重点产品的推广力度；二是调整营销网络结构：积极拓宽拓深营销渠道，扎实推进“TOP100”和“核心 1000”营销策略，调整优化销售大区布局，推进金牌网络建设，下沉终端网络；三是调整销售费用结构：强化营销过程管理，探索运行自下而上的销售滚动计划，加强对销售人员评价管理，强化销售内控，进一步加强营销费用预算管理，强化实效营销，优化费用支出结构。在打造营销势能方面，通过开展管理岗位竞聘上岗、拓展训练、销售竞赛、人才引进、正负激励等措施，持续优化销售团队，打造营销势能。报告期，公司市场化销售收入达到 42,449.25 万元，较去年同期增长 28.75%，公司市场化开拓能力进一步提升。

(1) 大客户与直销

报告期内，公司实现直销收入 16,749.26 万元，占产品销售收入的比例为 30.97%，相对于上年同期占比 24.20%有较大幅度的提高。针对终端养殖格局的变化，公司及时优化营销结构，大力推进“TOP100”和“核心 1000”营销策略的实施。报告期内，公司高标准组建集团客户部，建

立完善集团客户档案，并制定了集团客户开发联席会议制度，正式启动“TOP100”客户开发项目负责制，优化相关人员绩效考核与激励机制，定期跟进开发进度。在与集团客户的合作中，以优质服务为先导、以客户体验作为评价产品的重要标准，在为养殖集团提供能够解决现场问题的产品同时，更为客户提供包括疫病监测与诊断、疫情信息预警、疫病控制和饲养管理方案、人员培训等全方位服务。报告期内，猪用疫苗 TOP100 集团客户中实现合作 42 家，禽用疫苗 TOP100 集团客户中实现合作 79 家，销售额较上年同期有较大幅度增长。

(2) 技术服务升级

公司销售部门依托国家兽用药品工程技术研究中心，高标准搭建技术服务体系。报告期内，技术部组织开展了对各级联盟商、大团队业务及技术人员的培训和提升计划，并对各重点合作伙伴进行了农场内训，就产品的临床应用、农场疫病防控、标准操作规范、生物安全等进行了培训和指导。猪用疫苗方面，结合 2016 年猪疫病流行趋势，及时提出并实施了“蓝盾行动-蓝耳苗市场应用推广方案”、“蓝耳苗活+死防控方案”、“去伪存真-伪狂犬辅助净化行动”、“富宁+稳柯健混合免疫”等精准服务方案，为农场的疫病防控及增产增效创造了显著价值。禽苗技术部围绕公司上市的新产品，全面提升了配套服务方案，包括“新支流(Re-9)和新支流法应用方案”、“蛋鸡 4-3-4 免疫减负方案”、“肉鸡 1-2-3 轻松养殖方案”、“笼养蛋鸡喷雾车应用方案”、“实验室配套服务方案”等，切实把技术服务工作做得更务实高效。

(3) 基于对政府采购产品政策调整预判，积极布局市场化销售网络

2016 年 7 月，农业部发文决定从 2017 年开始调整重大动物疫病防控支持政策，取消对猪瘟和高致病性猪蓝耳病国家强制免疫，近年来，基于对农业部可能出台此政策的预判，公司通过调整产品销售结构，降低政府采购收入在营业收入的比重，公司 2014 年度、2015 年度、2016 年度政府采购生物制品收入占营业收入的比重分别为 36.23%、28.97%、19.91%，呈逐年下降趋势。虽然国家对猪瘟和高致病性猪蓝耳病两种疫病取消强制免疫，但是猪瘟和高致病性猪蓝耳病依旧是危害养猪业的重大疫病，养猪企业仍旧会继续针对两种疫病进行防疫。报告期，公司凭借在上述产品的技术和产品质量优势，利用现有市场化销售网络，锁定目标客户，提前布局或策划市场开拓策略。

3、通过人才引进、激励机制建设、加强内控等措施，公司综合管理能力进一步提升

在团队建设方面，通过引进高层次人才充实团队建设，报告期，公司聘任畜牧行业资深专家秦德超先生为公司总经理，秦德超先生曾担任农业部兽医局药政药械处处长、防疫处处长、南京梅里亚动物保健有限公司（中法合资）董事长、乾元浩生物工程股份有限公司总经理等职务，在市场开拓和企业专业、精细化运营方面具有丰富的经验；聘任在资本市场运作方面具备丰富经验的赵锐先生为公司董事会秘书，为公司资本运作形成了强有力的人才保障。报告期内，公司推出股权激励计划，持续推进公司预算、内控和信息化建设，致力于有效提升公司运营效率和管理水平。

（1） 践行“职业与事业同步”的人才理念，实施股权激励计划

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，践行公司一贯倡导的“核心及骨干员工职业与事业同步”的发展理念，为公司未来更好的落实战略布局打下坚实的人才基础，使激励对象的工作目标与公司的战略目标保持一致，充分调动公司董事、高级管理人员、核心业务人员、核心技术人员、中层及管理骨干的工作积极性，公司于2016年11月7日向117名激励对象授予374万股限制性股票，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，进一步激发企业创新的活力。

（2） 生产管理与技术工艺稳步提升，确保质量与安全零事故

在市场保障方面，树立超前服务意识，积极与销售、研发衔接，平稳应对新产品转产等不确定因素，强化预案管理和计划管理，全力保障了市场正常供货。持续不断地进行工艺的优化，通过对生产抗原用培养基的配方进行优化，筛选到适于病毒增殖的个性化培养基配方，使所培养出的抗原效价和单位培养单元的抗原收获量都取得大幅提升，同时通过活苗冻干保护剂的调整和冻干曲线优化，使冻干时间大幅缩短，冻干效率提高2倍以上。进一步明晰GMP文件体系构架，强化了GMP、SOP的执行力，进一步规范了质量管理工作，股份公司及子公司产品市场抽检合格率连续五年保持100%。不断强化安全生产意识，通过常态开展危化品专项检查与安全管理大检查、安全管理内外部培训，创新安全管理互检新机制，实现全年安全生产零事故的管理目标。

（3） 推行全面预算，加强内控审计，落实信息化建设，进一步提升管理水平

报告期内，公司加强了全面预算的推进，贯彻“以利润为核心”的预算管理新模式，通过“三上三下”的预算手段，使全面预算与绩效考核挂钩，通过对关键指标的动态跟踪和业务流程的日常监控，加强了对于公司经营的过程管控，有力提升了公司合理配置资源的能力和对于市场变化、

政策调整的快速应变能力。报告期内，公司审计部、内控部对公司的财务、采购、工程、销售、安全、质量、研发、人力资源及行政管理、成本核算及费用控制情况、投资项目及募集资金管理等进行了全面检查与专项审计，完善了相关制度的建设及落实，公司风险得到有效规避与控制。通过信息化项目的建设，实现公文流转、审核、签批等行政事务的自动处理，增强员工协同工作的能力的同时强化了领导的监控管理手段。

4、依托公司创新和资本优势，积极投资或布局新项目，并取得良好进展

公司拥有三个国家级的研发平台，依托强大的科技创新平台，在取得了一系列创新成果的同时，也布局了一系列支撑公司未来快速发展的新产品，公司综合创新能力具行业领先地位，为了更好发挥公司在动保领域的创新优势和更好的服务于畜牧养殖业，依托上市公司的资本优势，近年来，公司先后投资或布局了相关动保产业的新项目，具体情况如下：

(1) 投资中科基因：整合国内优势资源，进入动物诊断服务领域

随着养殖业对动物健康管理的迫切需求及国家对食品安全的高度重视，动物疫病诊断服务领域将会迎来新的发展机遇，基于公司未来战略布局和对行业发展的深度研究，公司以联合投资的方式，高起点进入动物诊断服务领域，致力于提高我国兽医诊断及疫病防控水平，打造动物健康管理及畜产品安全生态圈。报告期内，公司与余江汇泽、广州市达安基因科技有限公司（系达安基因全资子公司）等单位共同出资设立中科基因，达安基因旗下的高新达安系全国连锁医学独立实验室临床检验服务企业，在人用医学独立实验室检测服务领域居国内领先地位。中科基因致力于拓展动物疫病诊断第三方实验室方面的业务，拟在全国组建 30 家动物疫病诊断第三方实验室，部分实验室顺利通过了 CMA 认证。中科基因在南方报业传媒集团主办的“2016 年中国生猪家禽业风云榜评选活动” 领衔获得了年度新型服务模式奖。

(2) 投资普莱柯万泰：联合人用诊断试剂领军企业，共同开发动物用诊断试剂

公司与北京万泰于 2013 年共同出资设立洛阳普莱柯万泰生物技术有限公司，北京万泰系亚太地区最大的人免疫缺陷（HIV）诊断试剂生产基地，在诊断试剂产业化方面具备丰富的经验，公司在动物疫病抗原、单克隆抗体研究方面占据国内领先地位，双方通过优势互补、集成创新致力于发展新一代高通量、快速诊断试剂，以切实解决国内现有诊断试剂存在的质量不稳定、重现性差等突出问题，打破进口产品垄断市场的格局。报告期内，开发的诊断试剂产品猪圆环病毒 II 型

ELISA 抗体检测试剂盒、猪流行性腹泻病毒胶体金检测试纸条、犬细小病毒酶免检测试纸条、猪轮状病毒胶体金检测试纸条等产品已进入新兽药注册阶段，有望于 2017 年获得新兽药证书。

(3) 投资中科科技园：落实国家双创精神，建设生物医药科技型中小企业孵化基地

公司于 2014 年 6 月投资成立了中科科技园，依托公司在生物农业方面的科技创新优势，在切实推进自主创新和集成创新的同时，通过产业链延伸、产业融合、边缘创新等方式推动生态链建设和产业重构，将以参控股、相机跟投、第三方孵化等多种形式迎接更多生物医药中小型科技企业及创业者的入驻孵化。截止目前，中科科技园在孵企业 19 家，主要涉及生物医药、第三方实验室、诊断试剂、免疫佐剂、生物材料、大健康等中小科技企业，基于中科科技园的良好经营运作，本年度，被认定为“省级科技企业孵化器”和“科技服务业示范企业”。

(4) 投资赛威生物：打破进口垄断动物疫苗佐剂的格局，实现免疫佐剂国产化

公司于 2016 年 4 月参股投资赛威生物，主要从事生物医药材料的研发、生产、销售。报告期，赛威生物开发的高效免疫增强剂、水性佐剂等产品取得重大突破，上述佐剂具备高效、安全、稳定等方面的特点，能迅速提高动物疫苗使用后的抗体水平，填补了国内市场空白，为食品安全和安全畜产品生产做出了重大贡献，有望于 2017 年顺利实现产业化。

二、报告期内主要经营情况

详见“一、经营情况讨论与分析”

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|
| 营业收入 | 583,102,019.53 | 478,138,171.21 | 21.95 |
| 营业成本 | 167,312,089.99 | 130,404,707.79 | 28.30 |
| 销售费用 | 131,037,668.57 | 107,410,579.00 | 22.00 |
| 管理费用 | 114,478,395.43 | 91,668,575.29 | 24.88 |
| 财务费用 | -4,305,523.21 | -4,900,497.81 | 12.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 253,026,482.79 | 187,086,131.60 | 35.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -207,989,345.36 | -525,587,587.03 | 60.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,179,350.63 | 518,072,667.00 | -100.81 |
| 研发支出 | 58,461,298.45 | 41,764,787.52 | 39.98 |

营业收入变动原因说明：主要系公司新一代基因工程疫苗上市、技术许可或转让业务、调整产品销售结构以及良好的政策环境等因素所致。

营业成本变动原因说明：主要系公司销售商品增加及公司产品销售结构调整所致。

销售费用变动原因说明：主要系公司加大直销客户的推广力度和新产品上市推广导致的费用增加。

管理费用变动原因说明：主要系公司加大研发投入力度和高层次人才引进所致。

财务费用变动原因说明：主要系公司利息收入减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司营业收入增加和回款良好所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司投资理财滚动收回的投资款增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2015 年度公司首次公开发行股票收到现金。

研发支出变动原因说明：主要系公司为推进重点研发项目和充实研发团队，加大研发投入力度所致。

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期，公司实现营业收入 58,310.20 万元，较去年同期增长 21.95%，主要系以下因素：一是公司开发的新一代基因工程疫苗上市，导致公司禽用疫苗大幅增长；二是公司技术许可或转让业务取得突破性进展，已形成独具特色的盈利模块；三是公司调整化药产品销售策略，同时政府加强市场监管，导致公司化学药品业务收入大幅增加；公司营业成本 16,731.21 万元，较去年同期增长 28.30%，主要系公司销售商品增加所致。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 兽用药品 | 540,849,522.74 | 167,071,550.57 | 69.11 | 15.48 | 28.35 | 减少 3.10 个百分点 |
| 技术许可或转让收入 | 40,880,000.00 | | 100.00 | 367.20 | | |
| 合计 | 581,729,522.74 | 167,071,550.57 | 71.28 | 21.93 | 28.35 | 减少 1.44 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增 | 营业成本比上年增 | 毛利率比上年增减 |

| | | | | 减 (%) | 减 (%) | (%) |
|-----------|----------------|----------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 猪用疫苗 | 222,805,997.30 | 38,671,377.01 | 82.64 | -10.73 | 9.60 | 减少 3.22 个百分点 |
| 禽用疫苗及抗体 | 176,866,557.76 | 79,236,552.30 | 55.20 | 49.33 | 40.72 | 增加 2.74 个百分点 |
| 化学药品 | 141,176,967.68 | 49,163,621.26 | 65.18 | 40.74 | 27.45 | 增加 3.64 个百分点 |
| 技术许可或转让收入 | 40,880,000.00 | | | 367.20 | | |
| 合计 | 581,729,522.74 | 167,071,550.57 | 71.28 | 21.93 | 28.35 | 减少 1.44 个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 东北 | 39,704,034.36 | 13,615,865.28 | 65.71 | 43.62 | 42.28 | 增加 0.33 个百分点 |
| 河南 | 145,366,376.69 | 41,690,899.51 | 71.32 | 18.23 | 20.86 | 减少 0.62 个百分点 |
| 华北 | 67,942,005.46 | 11,232,945.78 | 83.47 | 81.24 | 31.72 | 增加 6.22 个百分点 |
| 华东 | 112,112,767.62 | 32,927,022.61 | 70.63 | 32.30 | 31.62 | 增加 0.15 个百分点 |
| 山东 | 59,884,271.39 | 20,677,586.37 | 65.47 | 33.83 | 27.46 | 增加 1.73 个百分点 |
| 西北 | 15,132,873.55 | 5,270,995.83 | 65.17 | 17.69 | 39.18 | 减少 5.38 个百分点 |
| 西南 | 48,772,505.32 | 14,854,103.07 | 69.54 | 21.43 | 40.72 | 减少 4.18 个百分点 |
| 中南 | 92,814,688.35 | 26,802,132.12 | 71.12 | -12.85 | 21.86 | 增加 8.23 个百分点 |
| 合计 | 581,729,522.74 | 167,071,550.57 | 71.28 | 21.93 | 28.35 | 减少 1.44 个百分点 |

注：公司研发投入未进行资本化，全部费用化并计入当期损益，故该类收入无对应成本归集。

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

公司分业务类别收入情况变动分析：报告期，技术许可或转让收入较上年增长 367.20%，主要系公司凭借强大的科技创新优势，在技术许可或转让业务收入增加所致。

公司分产品类别收入情况变动分析：报告期，公司猪用疫苗业务收入较上年下降 10.73%，主要系公司政府采购收入下降所致；禽用疫苗及抗体业务收入较上年增长 49.33%，主要系公司新一代基因工程疫苗上市和抗体收入增加所致。

公司分地区收入情况变动分析：报告期，公司在东北、山东区域销售收入较上年增加，主要系新一代基因工程疫苗上市和禽用抗体收入增加所致；公司在华北、华东区域销售收入增加，主要系公司在该区域的技术许可或转让业务增加所致。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

| 主要产品 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减 (%) | 销售量比上年增减 (%) | 库存量比上年增减 (%) |
|------------------|--------|--------|-------|--------------|--------------|--------------|
| 胚毒活疫苗 (亿羽份) | 30.09 | 33.20 | 2.23 | 7.17 | 37.61 | -58.52 |
| 胚毒灭活疫苗 (亿毫升) | 5.57 | 5.46 | 0.43 | 36.79 | 36.81 | 28.74 |
| 细胞毒活疫苗 (亿头份) | 1.94 | 2.43 | 0.21 | -32.16 | -3.70 | -73.62 |
| 细胞毒灭活疫苗 (亿毫升) | 0.53 | 0.48 | 0.06 | 43.46 | 23.09 | 216.59 |
| 蛋黄抗体 (亿毫升) | 7.96 | 7.28 | 1.01 | 104.06 | 86.02 | 185.99 |
| 粉剂 (万公斤) | 37.36 | 36.82 | 3.85 | 21.12 | 24.15 | 12.65 |
| 颗粒剂 (万公斤) | 26.49 | 26.68 | 2.44 | 12.09 | 16.45 | -9.16 |
| 预混剂 (万公斤) | 6.72 | 6.21 | 0.94 | 19.87 | 12.57 | 94.97 |
| 注射剂 (万升) | 5.72 | 5.69 | 0.43 | 26.54 | 29.08 | -21.69 |
| 口服剂 (万升) | 47.41 | 46.09 | 3.37 | 45.38 | 40.25 | 63.71 |
| 冻干粉针剂 (公斤) | 450.78 | 431.24 | 49.20 | 21.22 | 20.84 | 63.37 |
| 散剂 (万公斤) | 7.07 | 6.92 | 0.47 | 37.78 | 36.12 | -16.59 |
| 片剂 (百公斤) | 1.52 | 1.44 | 0.08 | 48.82 | 41.25 | |

| | | | | | | |
|----------|-------|-------|------|-------|-------|--------|
| 粉针剂（百公斤） | 2.50 | 2.51 | 0.25 | 68.66 | 77.91 | -15.75 |
| 消毒剂（万升） | 23.90 | 21.45 | 2.88 | 91.72 | 65.09 | 191.85 |

产销量情况说明

公司生产模式为“以销定产”，公司产量安排依据销售计划和库存情况而定，报告期内，公司产量变动趋势与销量保持一致，库存总体处于合理水平。

(3). 成本分析表

单位：元

| 分行业情况 | | | | | | | |
|--------|--------|----------------|-------------|---------------|------------|---------------|------|
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 | 本期金额较上年同期变动比例 | 情况说明 |
| 兽用生物制品 | 材料 | 63,546,475.66 | 53.89% | 48,467,804.53 | 52.92% | 31.11% | |
| | 人工 | 21,225,206.79 | 18.00% | 16,648,750.09 | 18.18% | 27.49% | |
| | 折旧 | 13,080,763.03 | 11.09% | 10,810,699.63 | 11.80% | 21.00% | |
| | 燃料动力 | 10,671,494.57 | 9.05% | 8,176,165.53 | 8.93% | 30.52% | |
| | 其他 | 9,383,989.25 | 7.96% | 7,491,785.20 | 8.18% | 25.26% | |
| | 合计 | 117,907,929.31 | 100.00% | 91,595,204.98 | 100.00% | 28.73% | |
| 兽用化学药品 | 材料 | 35,568,399.18 | 72.35% | 26,736,660.01 | 69.31% | 33.03% | |
| | 人工 | 8,677,943.58 | 17.65% | 7,343,853.61 | 19.04% | 18.17% | |
| | 折旧 | 1,855,697.73 | 3.77% | 1,988,021.57 | 5.15% | -6.66% | |
| | 燃料动力 | 1,744,508.71 | 3.55% | 1,270,030.06 | 3.29% | 37.36% | |
| | 其他 | 1,317,072.06 | 2.68% | 1,237,587.69 | 3.21% | 6.42% | |
| | 合计 | 49,163,621.26 | 100.00% | 38,576,152.95 | 100.00% | 27.45% | |

成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司兽用生物制品和化学药品业务方向的材料和燃料动力增加主要系公司销售商品增加所致。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 13,189.99 万元，占年度销售总额 22.67%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 1,954.48 万元，占年度采购总额 18.55%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

2. 费用

适用 不适用

3. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

| | |
|---------------------|---------------|
| 本期费用化研发投入 | 58,461,298.45 |
| 本期资本化研发投入 | 0.00 |
| 研发投入合计 | 58,461,298.45 |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%) | 10.03 |
| 公司研发人员的数量 | 212 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) | 17.19 |
| 研发投入资本化的比重 (%) | 0.00 |

情况说明

适用 不适用

4. 现金流

适用 不适用

具体情况详见“（一）主营业务分析”部分描述。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|------|-------|------------------|-------|------------------|---------------------|------|
| | | | | | | |

| | | | | (%) | | |
|---------|----------------|------|---------------|------|--------|---------------------|
| 长期股权投资 | 17,177,045.09 | 0.99 | 6,682,122.22 | 0.44 | 157.06 | 主要系公司投资中科基因、富道包装 |
| 在建工程 | 69,907,433.74 | 4.03 | 36,558,022.67 | 2.43 | 91.22 | 主要系公司募投资项目投资建设所致 |
| 其他非流动资产 | 19,279,681.37 | 1.11 | 7,975,729.45 | 0.53 | 141.73 | 主要系预付募投资项目设备款所致 |
| 预收款项 | 29,806,763.91 | 1.72 | 18,629,799.49 | 1.24 | 60.00 | 主要系预收货款和技术合作费所致 |
| 应付职工薪酬 | 14,668,092.46 | 0.84 | 9,994,146.04 | 0.66 | 46.77 | 主要系公司应发放的年度绩效奖励增加所致 |
| 应交税费 | 8,823,465.63 | 0.51 | 4,707,707.72 | 0.31 | 87.43 | 主要系应缴所得税增加所致 |
| 其他应付款 | 142,727,047.20 | 8.22 | 87,470,649.29 | 5.82 | 63.17 | 主要系公司承担的限制性股票回购义务所致 |
| 递延收益 | 31,713,877.55 | 1.83 | 24,296,470.58 | 1.62 | 30.53 | 主要系收到的政府补助增加所致 |

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 产业扶持资金(注) | 14,211,955.82 | 17,619,840.15 |

注：2014年8月，子公司惠中生物取得洛阳国家高新区洛龙科技园区管委会（以下简称“高新区管委会”）拨付的产业扶持资金1,952万元，用于公司兽用药品产业相关支出。根据《账户及资金

监管协议》，该笔资金由惠中生物、高新区管委会和洛阳银行南昌路支行三方共同监管，惠中生物作为资金使用方，使用或变更该资金用途时，需向高新区管委会提出书面申请，经同意并出具证明后，洛阳银行南昌路支行方可办理。截止 2016 年 12 月 31 日，该账户余额为 14,211,955.82 元。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

公司所从事的行业为动物用药品，属于国家战略新兴产业中的生物农业，细分行业为动物生物制品、动物用化学药品，我国兽药行业整体起步较晚，但随着下游养殖业集中度不断提高、产业技术的不断升级，以及国家对动物疫情防控和食品安全的高度重视，近年来，国内兽药行业得到快速的发展，同时也保持较高的增长态势，2005-2015 年，国内兽用药品行业市场规模由 138 亿元增长到 414 亿元，复合增长率达 11.61%。

医药制造行业经营性信息分析

1. 行业和主要药(产)品基本情况

(1). 行业基本情况

适用 不适用

报告期，公司下游养殖行业景气度高涨，但是养殖数量并未得到明显改善，而养殖集约化的程度却进一步提高，因此养殖行业对兽药产品需求量增加主要得益于养殖集约化程度的提高，随着国外兽药行业巨头不断整合和国内其他相关企业行业不断进入兽药行业，导致兽药行业的竞争日益激烈，同时国家在兽药监管出台一系列政策，对行业的研发、生产、销售进行了比较系统的规范，行业的经营环境得到了全面改善，有利于创新能力强、产品生产质量管理规范的企业。近年来，公司产品质量在农业部组织的兽药市场产品抽检中连续5年保持合格率100%，公司在已上市、未来有望上市的新一代基因工程疫苗开发方面居行业领先地位，良好的政策环境和现有已上市或者未来上市的基因工程疫苗，将会有力的促进公司快速发展。

2016年2月，国务院对《兽药管理条例》进行了修订，主要是落实国务院商事制度改革，下放兽药生产许可证核发行政许可事项，解决地方人民政府兽医行政管理部门执法（吊销许可证）依据问题；4月8日，农业部发布《兽药非临床研究及临床试验质量管理规范监督检查办法》，加强

《兽药非临床研究质量管理规范》（简称兽药GLP）和《兽药临床试验质量管理规范》（简称兽药GCP）监督检查工作，以提升兽药研究试验数据的科学性和准确性，确保兽药质量安全；2016年4月22日，农业部发布《关于促进兽药产业健康发展的指导意见》，主要系改革创新兽药评审制度、多措并举鼓励企业发展、支持兽药技术创新和研发创新；5月1日，农业部对《兽药产品批准文号管理办法》进行了修订，主要系提高了产品批准文号审批门槛，所有兽药产品批准文号均由农业部审批核发，不再进行下放省级试点；2016年7月，农业部联合财政部发布了《关于调整完善动物疫病防控支持政策的通知》，国家继续对口蹄疫、高致病性禽流感和小反刍兽疫实施强制免疫和强制扑杀，对猪瘟和高致病性猪蓝耳病暂不实施国家强制免疫政策（具体内容详见：临时公告2016-042）；11月，农业部发布《口蹄疫、高致病性禽流感疫苗生产企业设置规划》的通知，主要系鼓励科技创新，推动口蹄疫、高致病性禽流感疫苗生产合理布局和结构优化，更好地满足重大动物疫病防控工作需求。

公司细分行业为动物用生物制品、动物用化学药品，细分行业基本情况如下：

（1）-1、动物用生物制品行业发展基本情况

据2015年兽药产业发展报告统计：2015年，我国兽用生物制品（国内88家公司）企业实现销售收入107.08亿元，占兽药市场容量的25.89%，其中强制免疫类生物制品和非强制免疫类产品生物制品占比分别为60.37%、39.63%，2016年度，受下游行业养殖行业景气度高涨和养殖集约化程度持续提升和以新一代基因工程疫苗的陆续上市导致的产业技术升级，有力促进我国兽用生物制品行业的稳步增长，2016年度公司在强制性免疫生物制品和非强制性免疫生物制品实现销售收入分别为11,612.29万元、28,354.97万元，占2015年度行业强制免疫类生物制品和非强制免疫类生物制品比例分别为1.8%、6.68%，其中公司非强制免疫类生物制品较去年同期增长23.54%。报告期，公司系列禽用基因工程联苗（非强制免疫类产品）陆续上市，引领了行业技术升级，从以上数据可以看出，公司非强制性免疫生物制品创新能力与综合实力居行业前列。

（1）-2、动物用化学药品行业发展基本情况

兽用化学药品分为化药制剂、中兽药和原料药，据中国兽药产业发展报告统计，截止2015年年底，全国共有化药企业1720家，统计的2015年度化药企业实现销售额为306.49亿元，2007年至2015年销售额复合增长率为8.9%，以中小型企业居多，产品同质化现象严重，产业的集中度比较低，随着国家对动物源性食品安全、公共卫生、养殖环保的高度重视，以及农业部强力实施的二

维码可追溯系统和兽药产品批准文号的收紧，将有力促进化药行业不断规范，将为科技创新能力强、产品品质保持一贯优良的企业带来巨大的发展空间，报告期，公司化药产品市场抽检合格率100%，产品质量居行业领先地位，公司2016年度化学药品实现销售收入为14,117.70万元，较去年同期增长40.74%。

(2). 主要药（产）品基本情况

√适用 □不适用

按细分行业划分的主要药（产）品基本情况

√适用 □不适用

公司主要产品按细分行业主要包括兽用生物制品和化学药品，主要用于家禽、家畜的疫病预防与治疗。其中，兽用生物制品主要为各类疫苗、抗体，用于预防与控制家禽、家畜对流行疾病疫情的感染；兽用化学药品主要用于治疗畜禽的各种疫病。公司兽用药品品种齐全，基本涵盖了现阶段国内畜禽的主要疫病所需要的药品品类，具体情况如下：

| | 主要产品种类 | 主要产品 | 主要用途 |
|--------|--------|--|--------|
| 兽用生物制品 | 猪用活疫苗 | 高致病性猪蓝耳病活疫苗、猪瘟活疫苗、伪狂犬活疫苗等 | 猪病预防 |
| | 猪用灭活疫苗 | 猪圆环病毒 2 型灭活疫苗、高致病性猪蓝耳病灭活疫苗等 | |
| | 禽用活疫苗 | 鸡传染性法氏囊病耐热保护剂活疫苗（B87 株），鸡新城疫、传染性支气管炎二联活疫苗（La Sota 株+H120 株），鸡新城疫耐热保护剂活疫苗（La Sota 株）等 | 禽病预防 |
| | 禽用灭活疫苗 | 新-支-流基因工程三联疫苗、新-支-流-法基因工程四联灭活疫苗、新-支-流三联疫苗、新-支-流-法四联疫苗、新-支-减三联灭活疫苗、新-支二联灭活疫苗、新-流二联灭活疫苗等 | |
| | 禽用抗体 | 鸡传染性法氏囊病精制蛋黄抗体、鸭病毒性肝炎精制蛋黄抗体等 | 禽病治疗 |
| 兽用化学药品 | 化药制剂 | 注射用头孢噻唑、头孢噻唑注射液、恩诺沙星注射液、硫酸头孢喹肟注射液、盐酸多西环素注射液等 | 畜禽疫病治疗 |
| | 中兽药 | 双黄连口服液、芩黄口服液、板青颗粒等 | |

按治疗领域划分的主要药（产）品基本情况

√适用 □不适用

| 主要治疗 | 药（产）品 | 所属药 | 是否属于报告 | 报告期内的 | 报告期内 |
|------|-------|-----|--------|-------|------|
|------|-------|-----|--------|-------|------|

| 领域 | 名称 | (产)品注册分类 | 期内推出的新药(产)品 | 生产量 | 的销售量 |
|-------------------|--------------------------------|----------|-------------|-----------|-----------|
| 高致病性猪繁殖与呼吸综合征免疫防控 | 高致病性猪繁殖与呼吸综合征活疫苗(JXA1-R株)(万头份) | - | 否 | 5,220.69 | 8,185.16 |
| 猪瘟免疫防控 | 猪瘟活疫苗(万头份) | - | 否 | 11,546.00 | 13,519.64 |
| 猪圆环病毒免疫防控 | 猪圆环病毒2型灭活疫苗(SH株)(万毫升) | 二类 | 否 | 2,900.82 | 2,706.45 |
| 鸡新支流三种病毒免疫防控 | 新支流三联灭活疫苗(万毫升) | 三类 | 否 | 24,340.58 | 24,206.08 |
| 鸡新流两种病毒免疫防控 | 新流二联灭活疫苗(万毫升) | 三类 | 否 | 16,001.28 | 15,758.4 |

(3). 报告期内纳入、新进入和退出基药目录、医保目录的主要药(产)品情况

□适用 √不适用

(4). 公司驰名或著名商标情况

□适用 √不适用

2. 公司药(产)品研发情况

(1). 研发总体情况

√适用 □不适用

具体内容详见经营情况讨论与分析部分描述。

(2). 研发投入情况

主要药(产)品研发投入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 药(产)品 | 研发投入金额 | 研发投入费用化金额 | 研发投入资本化金额 | 研发投入占营业收入比例(%) | 研发投入占营业成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况说明 |
|------------------------------|--------------|--------------|-----------|----------------|----------------|------------------|------|
| 水貂病毒性肠炎基因工程亚单位疫苗(杆状病毒源)研究与开发 | 9,332,925.99 | 9,332,925.99 | 0 | 1.60 | 5.58 | - | - |
| 创制新药大环内酯类抗生素莱柯 | 3,201,018.22 | 3,201,018.22 | 0 | 0.55 | 1.91 | 305.46 | -- |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|--------------|---|------|------|--------|---|
| 霉素原料及其制剂的研究与开发 | | | | | | | |
| 猪圆环病毒、支原体二联灭活疫苗研究与开发 | 2,330,334.85 | 2,330,334.85 | 0 | 0.40 | 1.39 | 76.06 | - |
| 重组猪圆环病毒疫苗（大肠杆菌源）研究与开发 | 2,180,508.98 | 2,180,508.98 | 0 | 0.37 | 1.30 | -36.10 | - |
| 包含兔病毒性出血症基因工程亚单位疫苗（杆状病毒源）的兔三联疫苗研究与开发 | 1,972,486.87 | 1,972,486.87 | 0 | 0.34 | 1.18 | 825.90 | - |

注：上述主要研发项目系报告期研发投入前 5 名的项目。

同行业比较情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 同行业可比公司 | 研发投入金额 | 研发投入占营业收入比例 (%) | 研发投入占净资产比例 (%) |
|-----------------------|----------|-----------------|----------------|
| 海利生物 | 1,967.97 | 6.22 | 2.04 |
| 生物股份 | 7,014.96 | 5.63 | 3.39 |
| 瑞普生物 | 7,290.99 | 9.20 | 4.54 |
| 同行业平均研发投入金额 | | | 5,424.64 |
| 公司报告期内研发投入金额 | | | 5,846.13 |
| 公司报告期内研发投入占营业收入比例 (%) | | | 10.03 |
| 公司报告期内研发投入占净资产比例 (%) | | | 3.95 |

注：由于中牧股份和天康生物主营业务除兽药业务外，还包括饲料业务且占比较高，可比性不强，故上表未对比列示。考虑到同行业上市公司 2016 年年报未全部披露，上述数据来源于同行业 2015 年报或者招股说明书披露的 2015 年数据。

研发投入发生重大变化以及研发投入比重合理性的说明

适用 不适用

(3). 主要研发项目基本情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 研发项目 | 药(产)品基本信息 | 研发(注册)所处阶段 | 进展情况 | 累计研发投入 | 已申报的厂家数量 | 已批准的国产仿制厂家数量 |
|----------------------|-----------|------------|---------|--------|----------|--------------|
| 猪圆环病毒 2 型基因工程疫苗（大肠杆菌 | 预防猪圆环病毒 2 | 新兽药注册阶段 | 新兽药注册阶段 | | 11 | 1 |

| | | | | | | |
|--|---|---------|---------|--|---|----|
| 源) | 型感染引起的疾病。 | | | | | |
| 猪圆环病毒、支原体二联灭活疫苗 | 用于预防由猪圆环病毒 2 型感染引起的疾病和猪支原体肺炎。免疫期为 4 个月。 | 新兽药注册阶段 | 新兽药注册阶段 | | 2 | 0 |
| 猪圆环病毒、副猪嗜血杆菌二联灭活疫苗 | 预防猪圆环病毒病和副猪嗜血杆菌病。 | 新兽药注册阶段 | 新兽药注册阶段 | | 3 | 0 |
| 猪圆环亚单位、支原体二联灭活疫苗 | 用于预防猪圆环病毒病和支原体感染 | 临床前研究 | 临床前研究 | | 3 | 0 |
| 猪伪狂犬 gE 缺失灭活疫苗 (HN1201 株) | 用于预防猪伪狂犬病。 | 新兽药注册阶段 | 新兽药注册阶段 | | 5 | 10 |
| 猪伪狂犬病基因工程亚单位疫苗 (杆状病毒源) | 用于预防猪伪狂犬病。 | 临床前研究 | 临床前研究 | | 0 | 0 |
| 猪伪狂犬病活疫苗 (HN1201-R1 株) | 用于预防猪伪狂犬病 | 临床前研究 | 临床前研究 | | | 0 |
| 猪伪狂犬病活疫苗 (NVC2013 株) | 用于预防猪伪狂犬病 | 临床前研究 | 临床前研究 | | | 0 |
| 猪瘟、猪伪狂犬病 (流行株) 二联耐热活疫苗 | 用于预防猪伪狂犬病和猪瘟 | 临床前研究 | 临床前研究 | | | 0 |
| 猪高致病性猪繁殖与呼吸综合征、伪狂犬病二联耐热保护剂活疫苗 (JXA1-R 株+HB-2000 株) | 用于预防高致病性猪繁殖与呼吸道综合征和猪伪狂犬病 | 临床前研究 | 临床前研究 | | | 0 |
| 口蹄疫亚单位疫苗 | 用于预防猪口蹄疫病。 | 临床前研究 | 临床前研究 | | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|--|------------------------------|---------|---------|--|---|---|
| 猪细小病毒病基因工程亚单位疫苗(杆状病毒源) | 用于预防猪细小病毒病 | 临床试验 | 临床试验 | | 2 | 0 |
| 鸡传染性法氏囊基因工程亚单位疫苗 | 用于预防鸡传染性法氏囊病 | 新兽药注册 | 新兽药注册 | | 4 | 2 |
| 鸡新城疫(基因VII型)、传染性支气管炎、禽流感(H9亚型)三联灭活疫苗的研究与开发 | 用于预防鸡新城疫、传染性支气管炎、禽流感病 | 临床试验 | 临床试验 | | 6 | 0 |
| 鸡新城疫(基因VII型)、禽流感(H9亚型)二联灭活疫苗的研究与开发 | 用于预防鸡新城疫、禽流感病 | 临床试验 | 临床试验 | | 6 | 0 |
| 鸡新城疫(基因VII型)、传染性支气管炎、禽流感(H9亚型)、传染性法氏囊病四联灭活疫苗的研究与开发 | 用于预防鸡新城疫、传染性支气管炎、禽流感、传染性法氏囊病 | 实验室研究 | 临床前研究 | | 2 | 0 |
| 鸡新城疫、传染性支气管炎、禽流感(H9亚型)、禽腺病毒(I群, 4型)四联灭活疫苗(N7a株+M41株+SZ株+FAV-HN株)的研究与开发 | 用于预防鸡新城疫、传染性支气管炎、禽流感禽腺病毒病 | 实验室研究 | 临床前研究 | | 0 | 0 |
| 鸭瘟、禽流感(H9亚型)二联灭活疫苗 | 用于预防鸭瘟和鸭的H9亚型禽流感 | 新兽药注册 | 新兽药注册 | | 0 | 0 |
| 狂犬病灭活疫苗 | 用于预防犬狂犬病, 免疫期为12个月 | 新兽药注册阶段 | 新兽药注册阶段 | | 0 | 2 |
| 兔病毒性出血症基因工程亚单位疫苗(杆状病毒源)研究 | 用于预防兔病毒性出血症(兔瘟), 免疫期为6个 | 新兽药注册阶段 | 新兽药注册阶段 | | 0 | 0 |

| | 月 | | | | | |
|----------------------------|---|---------|---------|--|---|----|
| 水貂犬瘟热活疫苗(QN-1 株) | 用于预防水貂犬瘟热病 | 新兽药注册阶段 | 新兽药注册阶段 | | 2 | 0 |
| 兔病毒性出血症基因工程单位疫苗(杆状病毒源)兔三联苗 | 用于预防兔病毒性出血症(兔瘟)、兔多杀性巴氏杆菌病和兔产气荚膜梭菌病(A型)。免疫期为6个月。 | 临床试验 | 临床试验 | | 1 | 0 |
| 水貂细小亚单位苗(杆状病毒源) | 用于预防犬病毒性肠炎 | 临床试验 | 临床试验 | | 6 | 10 |
| 犬瘟热、犬细小二联活疫苗 | 用于预防犬瘟热和犬细小疾病 | 临床前研究 | 临床前研究 | | 3 | 0 |
| 水貂病毒性肠炎灭活疫苗 | 用于预防犬病毒性肠炎 | 临床前研究 | 临床前研究 | | 0 | 2 |
| 水貂犬瘟热活疫苗(HL001 株) | 用于预防水貂犬瘟热病 | 临床前研究 | 临床前研究 | | 0 | 0 |

研发项目对公司的影响

适用 不适用

在猪用疫苗开发方面：猪圆环基因工程亚单位疫苗、猪圆环-支原体二联灭活疫苗、猪伪狂犬基因工程疫苗等系列猪用重大产品，有望在 2017 年陆续获得新兽药证书并上市，对公司 2017 年度及后期猪用疫苗的销售与公司业绩增长提供强力支撑；在禽用疫苗开发方面：公司主要研发项目禽用新-流-（H9 亚型）-法基因工程三联疫苗、新（基因 VII 型）-支-流三联基因工程疫苗等新型疫苗有望 2017 年陆续获得新兽药证书并上市，与公司前期已获禽用基因工程联苗，将共同推进和引领禽用市场疫苗产品的升级换代，并将对公司 2017 年度及后期禽用疫苗销售、公司业绩产生

积极影响，在未来 2 至 3 年，公司在鸡新城疫（基因 VII 型）、腺病毒方向布局的系列基因工程联苗有望陆续获批上市，将会持续保持公司在禽用市场疫苗方向的领先地位。

(4). 报告期内呈交监管部门审批、完成注册或取得生产批文的药（产）品情况

√适用 □不适用

(4)-1: 报告期，公司研发项目获得临床批件 8 项，具体情况如下：

| 序号 | 项目名称 | 批件号 | 申请单位名称 | 有效期限 |
|----|--|---------------|----------|-------------------|
| 1 | 鸡新城疫、传染性支气管炎、禽流感（H9 亚型）三联灭活疫苗（N7a 株+M41 株+SZ 株）临床试验 | 2016011 | 普莱柯、惠中生物 | 20160406-20170405 |
| 2 | 猪支原体肺炎灭活疫苗（HN0613 株） | 2016012 | 普莱柯、惠中生物 | 20160427-20170426 |
| 3 | 鸡传染性鼻炎二价灭活疫苗（A 型 HN3 株+C 型 SD3 株）临床试验 | 2016013 | 普莱柯、惠中生物 | 20160427-20170426 |
| 4 | 兔病毒性出血症、多杀性巴氏杆菌病、产气荚膜梭菌病（A 型）三联灭活疫苗（VP60 蛋白+SC0512 株+LY 株）临床试验 | 2016016 | 普莱柯、长春西诺 | 20160612-20170611 |
| 5 | 猪细小病毒病基因工程亚单位疫苗（杆状病毒源）临床试验 | 2016028 | 普莱柯 | 20160728-20170727 |
| 6 | 水貂病毒性肠炎基因工程亚单位疫苗（杆状病毒源）临床试验 | 2016033 | 普莱柯、长春西诺 | 20160831-20170830 |
| 7 | 鸡新城疫、禽流感（H9 亚型）二联灭活疫苗（N7a 株+SZ 株）临床试验 | 2016039 | 普莱柯、惠中生物 | 20160929-20170928 |
| 8 | 加米霉素注射液 | 豫牧函（2016）38 号 | 惠中兽药 | - |

(4)-2: 报告期，公司取得的新兽药证书 4 项，具体情况如下：

| 序号 | 权利人 | 新兽药名称 | 证书编号 | 分类 | 发证日期 |
|----|---------------|----------------------------------|------------------|----|------------|
| 1 | 普莱柯、惠中生物、国家中心 | 副猪嗜血杆菌病二价灭活疫苗（4 型 JS 株+5 型 ZJ 株） | （2016）新兽药证字 23 号 | 三类 | 2016.03.25 |

| | | | | | |
|---|--------------------------------------|---|------------------|----|------------|
| 2 | 普莱柯 | 小鹅瘟病毒精制蛋黄抗体 | (2016)新兽药证字 28 号 | 三类 | 2016.04.07 |
| 3 | 普莱柯、惠中生物、乾元浩生物股份有限公司、北京中联康生物科技股份有限公司 | 鸡新城疫、传染性支气管炎、禽流感 (H9 亚型)、传染性法氏囊病四联灭活疫苗 (La Sota 株+M41 株+SZ 株+rVP2 蛋白) | (2016)新兽药证字 34 号 | 三类 | 2016.05.05 |
| 4 | 江苏南农高科技股份有限公司、惠中生物、南京农大、中牧实业股份有限公司 | 猪圆环病毒 2 型灭活疫苗 (SH 株, II) | (2016)新兽药证字 59 号 | 三类 | 2016.08.25 |

(4)-3: 报告期, 公司及子公司取得生产批文 95 项, 具体情况如下:

| 序号 | 通用名 | 商品名 | 批准文号 | 有效期至 | 类别 |
|-----|--|-----|-----------------------|------------|--------|
| 普莱柯 | | | | | |
| 1 | 鸡新城疫、传染性支气管炎、禽流感 (H9 亚型) 三联灭活疫苗 (La Sota 株+M41 株+Re-9 株) | — | 兽药生字 (2016) 160022252 | 2021.01.31 | 禽用灭活疫苗 |
| 2 | 鸡传染性支气管炎活疫苗 (H120 株) | — | 兽药生字 (2016) 160022016 | 2021.03.14 | 禽用活疫苗 |
| 3 | 鸡传染性支气管炎活疫苗 (H52 株) | — | 兽药生字 (2016) 160022017 | 2021.03.14 | 禽用活疫苗 |
| 4 | 小鹅瘟病毒精制蛋黄抗体 | — | 兽药生字 (2016) 160022267 | 2021.06.14 | 禽用抗体 |
| 5 | 猪繁殖与呼吸综合征病毒活疫苗 (CH-1R 株) | — | 兽药生字 (2016) 160021063 | 2021.06.21 | 猪用活疫苗 |
| 6 | 鸡传染性鼻炎 (A 型) 灭活疫苗 | — | 兽药生字 (2016) 160022036 | 2021.06.14 | 禽用灭活疫苗 |
| 7 | 鸡新城疫、传染性支气管炎、禽流感 (H9 亚型)、传染性法氏囊病四联灭活疫苗 (LaSota 株+M41 株+SZ 株+rVP2 蛋白) | — | 兽药生字 160022273 | 2021.07.26 | 禽用灭活疫苗 |
| 8 | 副猪嗜血杆菌病二价灭活疫苗 (4 型 JS 株+5 型 ZJ 株) | 富宁 | 兽药生字 160021118 | 2021.07.26 | 猪用灭活疫苗 |

| | | | | | |
|----|---|-----------|----------------------|------------|--------|
| 9 | 高致病性猪繁殖与呼吸综合征活疫苗 (JXA1-R 株) | — | 兽药生字 160021064 | 2021.08.28 | 猪用活疫苗 |
| 10 | 鸭瘟灭活疫苗 | — | 兽药生字 160022155 | 2021.08.14 | 禽用灭活疫苗 |
| 11 | 鸡新城疫病毒 (La Sota 株)、传染性支气管炎病毒 (M41 株)、减蛋综合征 (AV127 株) 三联灭活疫苗 | — | 兽药生字 160022129 | 2021.12.01 | 禽用灭活疫苗 |
| 12 | 甘草颗粒 | 喘 贝 安 | 兽药字 (2016) 160025049 | 2021.01.24 | 颗粒剂 |
| 13 | 戊二醛苯扎溴铵溶液 | 安 灭 净 | 兽药字 (2016) 160022459 | 2021.01.24 | 消毒剂 |
| 14 | 恩诺沙星注射液 | 奇诺 | 兽药字 (2016) 160022523 | 2021.01.31 | 注射剂 |
| 15 | 恩诺沙星注射液 | 奇诺 | 兽药字 (2016) 160022520 | 2021.01.31 | 注射液 |
| 16 | 氟苯尼考注射液 | 普迪 | 兽药字 (2016) 160022551 | 2021.01.31 | 注射液 |
| 17 | 恩诺沙星溶液 | 奇诺 | 兽药字 (2016) 160021298 | 2021.02.18 | 口服溶液剂 |
| 18 | 恩诺沙星可溶性粉 | — | 兽药字 (2016) 160022526 | 2021.03.14 | 粉剂 |
| 19 | 甲矾霉素粉 | 氟 痢 甲 | 兽药字 (2016) 160022722 | 2021.03.14 | 粉剂 |
| 20 | 氟苯尼考粉 | 普迪 | 兽药字 (2016) 160022538 | 2021.03.27 | 粉剂 |
| 21 | 氟苯尼考粉 | 普迪 | 兽药字 (2016) 160022539 | 2021.03.27 | 粉剂 |
| 22 | 替米考星可溶性粉 | 替欣 | 兽药字 160022301 | 2021.06.26 | 粉剂 |
| 23 | 硫酸新霉素可溶性粉 | — | 兽药字 160021524 | 2021.08.28 | 粉剂 |
| 24 | 聚维酮碘溶液 | 碘范 | 兽药字 160021575 | 2021.08.28 | 消毒剂 |
| 25 | 聚维酮碘溶液 | 碘范 | 兽药字 160021577 | 2021.08.28 | 消毒剂 |
| 26 | 黄芪多糖注射液 | 热 毒 威 | 兽药字 160022712 | 2021.09.12 | 注射液 |
| 27 | 双黄连口服液 | 热 感 清 | 兽药字 160025030 | 2021.09.12 | 口服溶液剂 |
| 28 | 硫酸粘菌素可溶性粉 | 菌 痢 佳 | 兽药字 160022758 | 2021.09.12 | 粉剂 |
| 29 | 四黄止痢颗粒 | 畅 毒 快康 | 兽药字 160025045 | 2021.09.12 | 颗粒剂 |
| 30 | 板青颗粒 | 热 毒 克 | 兽药字 160025096 | 2021.09.12 | 颗粒剂 |
| 31 | 地美硝唑预混剂 | 普 佳 美 | 兽药字 160021143 | 2021.09.12 | 预混剂 |
| 32 | 七清败毒颗粒 | 普 舒 | 兽药字 160025002 | 2021.10.07 | 颗粒剂 |

| | | | | | |
|------|----------------|-----------|----------------------|------------|-----------|
| | | 佳 | | | |
| 33 | 维生素 C 可溶性粉 | 应 激 舒 | 兽药字 160026075 | 2021.10.07 | 粉剂 |
| 34 | 五加芪口服液 | 加 芪 健 | 兽药字 160025315 | 2021.10.16 | 口服溶液 剂 |
| 惠中兽药 | | | | | |
| 35 | 五加芪口服液 | 加 芪 素 | 兽药字 (2016) 160035315 | 2021.03.31 | 口服溶液 剂 |
| 36 | 硫酸新霉素可溶性 粉 | 新 肥 素 | 兽药字 (2016) 160031524 | 2021.04.06 | 粉剂 |
| 37 | 黄芪多糖注射液 | — | 兽药字 (2016) 160032711 | 2021.04.06 | 注射液 |
| 38 | 硫酸黏菌素可溶性 粉 | 惠 中 痢康 | 兽药字 (2016) 160032758 | 2021.04.06 | 粉剂 |
| 39 | 双黄连可溶性粉 | 毒 感 威 | 兽药字 (2016) 160036744 | 2021.04.06 | 粉剂 |
| 40 | 卡巴匹林钙可溶性 粉 | 易 舒 平 | 兽药字 (2016) 160032313 | 2021.04.06 | 粉剂 |
| 41 | 乳酸环丙沙星 | — | 兽药原字 160032072 | 2021.06.26 | 原料药 |
| 42 | 地美硝唑预混剂 | 卵 管 通 | 兽药字 160031143 | 2021.06.26 | 预混剂 |
| 43 | 鱼腥草注射液 | — | 兽药字 160035211 | 2021.06.26 | 注射液 |
| 44 | 稀戊二醛溶液 | 卫康 | 兽药字 160031279 | 2021.06.26 | 消毒剂 |
| 45 | 稀戊二醛溶液 | 卫康 | 兽药字 160032582 | 2021.06.26 | 消毒剂 |
| 46 | 板青颗粒 | 安 泰 保 | 兽药字 160035096 | 2021.06.26 | 颗粒剂 |
| 47 | 七清败毒颗粒 | 惠 中 毒清 | 兽药字 160035002 | 2021.06.26 | 颗粒剂 |
| 48 | 黄芪多糖注射液 | 加 力 素 | 兽药字 160032712 | 2021.06.26 | 注射液 |
| 49 | 乳酸环丙沙星可溶 性粉 | 杆特 | 兽药字 160032773 | 2021.08.15 | 粉剂 |
| 50 | 阿莫西林可溶性粉 | 阿 利 唑 | 兽药字 160031199 | 2021.08.15 | 粉剂 |
| 51 | 苯扎溴铵溶液 | 新 奥 力 | 兽药字 160031232 | 2021.08.15 | 消毒剂 |
| 52 | 甲矾霉素粉 | 菌特 | 兽药字 160032722 | 2021.08.15 | 粉剂 |
| 53 | 氟苯尼考粉 | 普 得 康 | 兽药字 160032110 | 2021.08.15 | 粉剂 |
| 54 | 氟苯尼考粉 | 普 得 康 | 兽药字 160032539 | 2021.08.15 | 粉剂 |
| 55 | 双黄连口服液 | 毒 感 威 | 兽药字 160035030 | 2021.08.15 | 口服液 |
| 56 | 复方磺胺氯达嗪钠 | 肠 泰 | 兽药字 160031626 | 2021.08.15 | 粉剂 |

| | | | | | |
|-----|-------------|-----|----------------------|------------|-------|
| | 粉 | 乐 | | | |
| 57 | 乳酸环丙沙星注射液 | 杆特 | 兽药字 160032768 | 2021.12.21 | 注射液 |
| 58 | 清热散 | 福康 | 兽药字 160035161 | 2021.12.21 | 散剂 |
| 新正好 | | | | | |
| 59 | 扶正解毒散 | 加益健 | 兽药字 (2016) 160465076 | 2021.04.17 | 散剂 |
| 60 | 恩诺沙星注射液 | 新有利 | 兽药字 (2016) 160462523 | 2021.05.03 | 注射液 |
| 61 | 恩诺沙星注射液 | 新有利 | 兽药字 (2016) 160462520 | 2021.05.03 | 注射液 |
| 62 | 氟苯尼考粉 | 普乐康 | 兽药字 (2016) 160462538 | 2021.06.06 | 粉剂 |
| 63 | 硫酸黏菌素可溶性粉 | — | 兽药字 (2016) 160462758 | 2021.06.06 | 粉剂 |
| 64 | 甘草颗粒 | 倍宁 | 兽药字 (2016) 160465049 | 2021.06.14 | 颗粒剂 |
| 65 | 鱼腥草注射液 | 感易克 | 兽药字 160465214 | 2021.06.26 | 注射液 |
| 66 | 稀戊二醛溶液 | 洁净 | 兽药字 160462582 | 2021.06.26 | 消毒剂 |
| 67 | 酒石酸泰乐菌素可溶性粉 | 速咳停 | 兽药字 160462731 | 2021.06.26 | 粉剂 |
| 68 | 复方磺胺嘧啶钠注射液 | 健福 | 兽药字 160461638 | 2021.06.26 | 注射液 |
| 69 | 清热散 | 畅立健 | 兽药字 160465161 | 2021.06.26 | 散剂 |
| 70 | 五加芪粉 | 倍利能 | 兽药字 160465311 | 2021.06.26 | 散剂 |
| 71 | 双黄连口服液 | 健易得 | 兽药字 160465030 | 2021.06.26 | 口服溶液剂 |
| 72 | 盐酸多西环素可溶性粉 | 君毕妥 | 兽药字 160466011 | 2021.09.12 | 粉剂 |
| 73 | 苯扎溴铵溶液 | 瑞洁 | 兽药字 160461232 | 2021.09.12 | 消毒剂 |
| 74 | 恩诺沙星溶液 | — | 兽药字 160461298 | 2021.09.12 | 口服溶液剂 |
| 75 | 硫酸新霉素可溶性粉 | — | 兽药字 160462755 | 2021.09.12 | 粉剂 |
| 76 | 乳酸环丙沙星可溶性粉 | — | 兽药字 160462773 | 2021.09.12 | 粉剂 |
| 77 | 地美硝唑预混剂 | 卵肝舒 | 兽药字 160461143 | 2021.09.12 | 预混剂 |
| 78 | 恩诺沙星可溶性粉 | — | 兽药字 160462526 | 2021.09.12 | 粉剂 |
| 79 | 氟苯尼考注射液 | — | 兽药字 160462550 | 2021.09.12 | 注射液 |
| 80 | 乳酸环丙沙星注射 | — | 兽药字 160462768 | 2021.10.07 | 注射液 |

| | | | | | |
|------|-------------------------|-----|-----------------------|------------|--------|
| | 液 | | | | |
| 81 | 鱼腥草注射液 | 感易克 | 兽药字 160465211 | 2021.11.22 | 注射液 |
| 82 | 五加芪口服液 | 倍利能 | 兽药字 160465315 | 2021.11.22 | 口服溶液剂 |
| 83 | 氟尼辛葡甲胺颗粒 | 加立舒 | 兽药字 160462104 | 2021.12.21 | 颗粒剂 |
| 84 | 维生素 C 可溶性粉 | 维喜 | 兽药字 160466075 | 2021.12.21 | 粉剂 |
| 85 | 氟尼辛葡甲胺注射液 | 加立舒 | 兽药字 160462102 | 2021.12.21 | 注射液 |
| 86 | 盐酸林可霉素注射液 | 林克 | 兽药字 160462615 | 2021.12.21 | 注射液 |
| 87 | 三子散 | — | 兽药字 160465008 | 2021.12.21 | 散剂 |
| 88 | 麻杏石甘散 | — | 兽药字 160465174 | 2021.12.21 | 散剂 |
| 89 | 聚维酮碘溶液 | 易速净 | 兽药字 160461574 | 2021.12.21 | 消毒剂 |
| 90 | 氟苯尼考注射液 | 奇能 | 兽药字 160462551 | 2021.12.21 | 注射液 |
| 91 | 氟苯尼考粉 | 胺氟康 | 兽药字 160462110 | 2021.12.21 | 粉剂 |
| 92 | 磺胺间甲氧嘧啶钠可溶性粉 | 附链康 | 兽药字 160466025 | 2021.12.21 | 粉剂 |
| 93 | 阿苯达唑伊维菌素粉 | 阿伊达 | 兽药字 160466042 | 2021.12.21 | 粉剂 |
| 94 | 注射用头孢噻吩钠 | 迪新 | 兽药字 160462021 | 2021.12.21 | 注射液 |
| 惠中生物 | | | | | |
| 95 | 禽流感 (H9 亚型) 灭活疫苗 (SZ 株) | — | 兽药生字 (2016) 163002244 | 2021.02.22 | 禽用灭活疫苗 |

(5). 报告期内研发项目取消或药 (产) 品未获得审批情况

□适用 √不适用

(6). 新年度计划开展的重要研发项目情况

√适用 □不适用

| 项目名称 | 产品注册分类 | 产品适应症或功能主治 | 研发所处阶段 |
|---------------------------------------|--------|-------------------|---------|
| 猪圆环病毒 2 型、细小病毒二联亚单位疫苗 (Cap 蛋白+VP2 蛋白) | — | 用于预防猪圆环病毒病和猪细小病毒病 | 实验室研究阶段 |

3. 公司药（产）品生产、销售情况

(1). 按治疗领域划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 治疗领域 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) | 同行业同领域产品毛利率情况 |
|---------------|----------------|---------------|-------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 猪病防控疫苗 | 222,805,997.30 | 38,671,377.01 | 82.64 | -10.73 | 9.60 | -3.22 | - |
| 禽病防控疫苗 | 176,866,557.76 | 79,236,552.30 | 55.20 | 49.33 | 40.72 | 2.74 | - |
| 用于动物疫病治疗的化学药品 | 141,176,967.68 | 49,163,621.26 | 65.18 | 40.74 | 27.45 | 3.64 | - |

情况说明

□适用 √不适用

(2). 公司主要销售模式分析

√适用 □不适用

报告期，公司坚持奉行“技术营销”、“品牌营销”和“大团队营销”的组合市场营销理念，主要通过政府招投标、大集团直销和经销商销售三类产品渠道将公司的营销与技术服务团队和经销商、客户紧密结合起来，建立了科学、高效的营销及技术服务体系。具体情况如下：

| 销售模式 | 直接客户 | 主要产品类型 |
|--------|------------|-------------------------------------|
| 经销商销售 | 各地经销商 | 非国家强制性免疫生物制品、兽用化学药品 |
| 政府招标采购 | 省级兽医防疫机构 | 国家强制免疫产品（主要为高致病性猪蓝耳病活疫苗和灭活疫苗、猪瘟活疫苗） |
| 大集团直销 | 大型养殖集团、养殖场 | 非国家强制性免疫生物制品、兽用化学药品 |

本年度，公司不同渠道的销售模式业绩情况如下：

| 业务模式 | 2016 年 | | 2015 年 | |
|---------|----------------|-------|----------------|-------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| | (元) | (%) | (元) | (%) |
| 政府采购模式 | 116,357,056.97 | 20.00 | 138,637,440.79 | 29.06 |
| 经销商模式 | 256,999,852.40 | 44.18 | 216,358,181.71 | 45.35 |
| 直销模式 | 167,492,613.37 | 28.79 | 113,348,090.74 | 23.76 |
| 技术许可或转让 | 40,880,000.00 | 7.03 | | 1.83 |

| | | | | |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
| 收入 | | | 8,750,000.00 | |
| 合计 | 581,729,522.74 | 100.00 | 477,093,713.24 | 100.00 |

(3). 在药品集中采购中的中标情况

√适用 □不适用

| 主要药(产)品名称 | 中标价格区间(元) | 医疗机构的合计实际采购量 |
|-----------------------|------------|--------------|
| 高致病性猪蓝耳病活疫苗 (万头份) | 0.25-1.6 | 8,038.85 |
| 高致病性猪蓝耳病灭活疫苗 (万毫升) | 0.28-0.8 | 1,329.30 |
| 猪瘟活疫苗(万头份) | 0.175-0.36 | 8,983.9 |

情况说明

√适用 □不适用

公司所从事的行业为兽药行业，不涉及人医医疗机构的采购，根据《兽用生物制品经营管理办法》的规定，“国家强制免疫用生物制品由农业部指定的企业生产，依法实行政府采购，省级人民政府兽医行政管理部门组织分发，报告期公司生产的国家强制免疫用生物制品主要为高致病性猪蓝耳病活疫苗和灭活疫苗、猪瘟活疫苗，故此处主要列示两项产品的中标价格区间和全国实际采购公司产品的数量。

(4). 销售费用情况分析

销售费用具体构成

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 具体项目名称 | 本期发生额 | 本期发生额占销售费用总额比例(%) |
|--------|-----------|-------------------|
| 市场推广费用 | 5,305.95 | 40.49 |
| 职工薪酬 | 2,393.66 | 18.27 |
| 差旅费 | 1,972.09 | 15.05 |
| 运杂费 | 747.94 | 5.71 |
| 会议费 | 965.79 | 7.37 |
| 业务宣传费 | 878.20 | 6.70 |
| 广告费 | 127.74 | 0.97 |
| 其他 | 712.4 | 5.44 |
| 合计 | 13,103.77 | 100.00 |

同行业比较情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 同行业可比公司 | 销售费用 | 销售费用占营业收入比例(%) |
|---------|------|----------------|
|---------|------|----------------|

| | | |
|-----------------------|-----------|-----------|
| 海利生物 | 9,101.39 | 28.75 |
| 生物股份 | 17,843.87 | 14.32 |
| 瑞普生物 | 20,242.23 | 25.53 |
| 同行业平均销售费用 | | 15,729.16 |
| 公司报告期内销售费用总额 | | 13,103.77 |
| 公司报告期内销售费用占营业收入比例 (%) | | 22.47 |

注：由于中牧股份和天康生物主营业务除兽药业务外，还包括饲料业务且占比较高，可比性不强，故上表未对比列示。由于同行业上市公司 2016 年年报未全部披露，上述数据来源于同行业 2015 年年报或者招股说明书披露的 2015 年数据。

销售费用发生重大变化以及销售费用合理性的说明

适用 不适用

4. 其他说明

适用 不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

| 类别 | 报告期内投资额 | 上年同期投资额 | 投资额增减变动数 | 投资额增减幅度 (%) |
|--------------|----------|-----------|------------|-------------|
| 重大股权投资 (万元) | 3,925.00 | 14,970.00 | -11,045.00 | -73.78% |
| 重大非股权投资 (万元) | 1,088.13 | 13,399.55 | -12,311.42 | -91.88% |

1、报告期内重大股权投资系对子公司惠中兽药增资 3,000 万元及出资 925 万元设立北京中科基因，上年同期系对子公司惠中生物增资 5,000 万元及对子公司中科科技园增资 9,970 万元。

2、重大非股权投资（不含募投项目投资）：较 2015 年同期减少，主要系 2015 年子公司中科科技园投资 9,233.03 万元所致。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

| 投资主体 | 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资金额 (万元) | 持股比例 (100%) | 资金来源 |
|------|---------|--------------------------------|-----------|-------------|---------|
| 普莱柯 | 惠中兽药 | 兽用药品研发、生产与销售；相关技术转让、相关技术咨询及服务。 | 3,000.00 | 100% | 未分配利润转增 |

| | | | | | |
|-----|------|---|--------|-----|------|
| 普莱柯 | 中科基因 | 动物用诊断试剂、耗材及仪器、疫苗免疫佐剂技术开发、转让；动物检验服务；兽医技术培训；计算机系统服务；销售兽药。 | 925.00 | 37% | 自筹资金 |
|-----|------|---|--------|-----|------|

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

| 投资主体 | 项目名称 | 项目计划投资金额(万元) | 累计实际投入金额(万元) | 本报告期投入金额(万元) | 上期投资金额(万元) | 资金来源 |
|----------|-----------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|
| 子公司惠中生物 | 惠中生物兽用药品产业化建设项目 | 15,000.00 | 14,980.45 | 336.17 | 1,194.43 | 自筹资金 |
| 子公司惠中生物 | 惠中生物兽用生物制品产业化项目 | 10,000.00 | 3,132.13 | 160.04 | 2,972.09 | 自筹资金 |
| 子公司中科科技园 | 子公司中科科技园建设项目 | 20,000.00 | 9,824.95 | 591.92 | 9,233.03 | 自筹资金 |
| 合计 | | 45,000.00 | 27,937.53 | 1,088.13 | 13,399.55 | |

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

| 公司名称 | 注册资本(万元) | 持股比例(%) | 主营业务 | 总资产(万元) | 净资产(万元) | 营业收入(万元) | 净利润(万元) |
|------|----------|---------|------|---------|---------|----------|---------|
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|-------|-----|---------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 惠中兽药 | 5000 | 100 | 兽用药品研发、生产与销售等 | 9,601.71 | 7,951.49 | 7,109.15 | 1,269.98 |
| 新正好 | 1200 | 100 | 兽用药品研发、生产与销售等 | 2,239.15 | 1,698.84 | 2,228.72 | 141.03 |
| 惠中生物 | 15000 | 100 | 动物疫苗、兽用药品研发、生产与销售等 | 19,014.76 | 11,635.78 | 2,173.12 | -1,486.01 |
| 中科科技园 | 10000 | 100 | 科技项目孵化管理技术转让、服务与咨询等 | 9,978.21 | 9,730.48 | 9.70 | -225.69 |
| 普泰公司 | 1000 | 60 | 动物诊断试剂、检测试剂、监测试剂等。 | 999.78 | 997.16 | - | -84.62 |
| 集橙信息 | 600 | 100 | 技术转让、技术咨询、技术服务；互联网信息服务、计算机系统服务等 | 58.16 | 54.43 | - | -11.79 |
| 中科基因 | 2500 | 37 | 动物检验服务、兽医技术培训等 | 2,450.82 | 2,419.19 | 109.94 | -80.81 |
| 赛威生物 | 1000 | 40 | 生物医药材料的研发、生产、销售等。 | 592.78 | 592.77 | - | -7.23 |

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1、行业竞争格局

据最近一期《兽药产业发展报告》（2015 年度）显示：2015 年度，国内 1543 家兽药生产企业完成生产总值 462.31 亿元，销售额 413.57 亿元，整体上看，我国兽药产业规模逐步扩大，产值、销售额逐年增长，产值年复合增长率为 12.39%，销售额年复合增长率为 11.35%。

产业集中度仍有较大的提高空间，总体来看，生物制品的产业集中度高于化学药品，具体情况如下：2015 年，生物制品总销售额 107.08 亿元，销售额前 10 名企业的销售额为 61.48 亿元，

占生物制品总销售额的 57.42%；原料药总销售额 94.82 亿元，销售额前 10 名企业的销售额为 43.48 亿元，占原料药总销售额的 45.86%；化药制剂总销售额 169.41 亿元，销售额前 10 名企业的销售额为 37.2 亿元，占化药制剂总销售额的 21.96%；中药总销售额 42.26 亿元，销售额前 10 名企业的销售额为 7.54 亿元，占中药总销售额的 17.84%。

报告期，兽药行业监管部门出台了一系列法规，对兽药的研发、生产与销售进行了比较系统的规范，行业经营环境得到了全面改善，利好兽药行业创新能力强、经营规范的企业。2016 年 7 月，农业部联合财政部发布了《关于调整完善动物疫病防控支持政策的通知》，自 2017 年 1 月 1 日起，对猪瘟和高致病性猪蓝耳病暂不实施国家强制免疫（具体内容详见：临时公告 2016-042）。2016 年 11 月 11 日，农业部发布了《口蹄疫、高致病性禽流感疫苗生产企业设置规划》中规定：“国家鼓励疫苗创制；本规划发布施行后……采用非口蹄疫、禽流感活病毒生产工艺且无生物安全风险的，可在新兽药注册证书署名单位中新指定不超过三家生产企业。”

2、行业发展趋势

2.1 “创新驱动发展”已成为行业良性发展的共识

近年来，随着下游行业养殖企业的规模化、集约化的发展，对兽药企业的产品与服务提出了更高的要求，况且近年来菌、毒株变异导致动物疫病老病新发呈现增长趋势，同时兽药行业技术不断升级导致新一代基因工程疫苗陆续上市，有力的促进了行业科技创新，据中国兽药信息网显示，近年来获批的新兽药呈现明显的增长态势，越来越多的企业意识到新兽药产品和技术的开发将成为企业未来竞争的核心。

2.2 随着下游行业集中度的不断提高，对兽药行业品牌认同度不断的提高

近年来，随着国家对养殖企业环保治理力度的加大以及大型养殖企业不断扩张，导致养殖企业的规模化程度持续提高，由于规模化养殖企业对疫病预防和动物健康管理的意识显著高于散养用户，导致兽药行业市场规模进一步扩容，同时也将会带动养殖企业对兽药行业品牌认同度的提高，未来能为养殖企业提供产品质量好、使用方便的高端品牌企业将会迎来良好的发展机遇，以便更好保障规模化养殖企业做好动物疫病健康管理，从而提高养殖企业的经营效益。

2.3 动物疫苗政府采购产品趋于市场化，国家强制免疫产品已步入充分竞争的时代

报告期，农业部、财政部联合发文调整完善重大动物疫病防控支持政策，即对猪瘟和高致病性猪蓝耳病暂不实施国家强制免疫政策，继续对口蹄疫、高致病性禽流感和小反刍兽疫实施强制免疫和强制扑杀。上述政策的实施，猪瘟和高致病性猪蓝耳病疫苗产品全面进入市场化，行业竞争也将加剧，但长期来看，招标政策的改变将释放出大量的市场，优质、高效、安全的技术与产品将迎来发展机遇；口蹄疫、高致病性禽流感和小反刍疫病的防疫对规模化养殖企业实施“先打后补”的政策，规模化养殖企业在疫苗品牌选择上将拥有更多的自主权，而疫苗质量将成为左右市场的重要因素，因此，未来兽药行业在猪瘟、高致病性猪蓝耳病、口蹄疫、高致病性禽流感和小反刍重大疫病防控方面步入充分竞争的时代。

2.4 能为养殖企业提供“动物疫病防控一体化解决方案”的企业将会占据更有利地位

动物疫病是畜牧养殖业面对的最大风险之一，目前疫病防控最有效的手段仍然是疫苗和化学药品，而养殖业主如何根据养殖厂的实际情况进行科学、合理、准确的选用疫苗和化学药品仍然是比较头疼的问题，虽然目前市场也有部分机构通过疫病检测、诊断等方面为养殖企业提供动物疫病防控一体化解决方案，但是存在检测标准不统一、假阳性率高、稳定性差导致的防疫依据不科学等方面的缺点，未来能为养殖业主量身定做并提供科学、标准化、可靠的检测方案的企业或者第三方将会迎来新的发展机遇。

2.5 行业通过持续不断的规范与整合，产业的集中度进一步提高

据 2015 年兽药产业报告显示，国内兽药企业 1800 多家，市场规模 400 多亿元，兽药产业集中度远低于其他行业，未来随着行业的不断的规范与整合，产业集中度将会进一步提高，主要有以下几个因素：一是兽药监管部门在 2016 年度出台了一系列法规，为兽药行业规范运营提供了强有力的保障，同时行业中创新能力弱、产品质量不稳定的企业将会陆续退出市场；二是，随着养殖企业集中度的不断提高，对兽药行业品牌认同度也将会提高，品牌认同度不高的企业将会陆续退出市场；三是，国内外上市公司不断的通过并购整合，逐步完善本企业的产品结构或市场布局；四是国内大型养殖企业或者相关的上市企业，通过收购国内外兽药企业或技术，不断丰富本企业的产业链。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

1、坚定奉行“正派稳健经营、创新驱动发展”的总体经营战略

公司成立之初，坚定奉行“正派稳健经营、创新驱动发展”的经营战略，所谓“正派稳健经营”就是企业经营要脚踏实地、真抓实干，敢于担当责任，在合法合规经营的基础上，保障公司健康持久发展；在创新驱动发展方面，公司依托强大的科技创新平台在持续强化自主创新能力的同时，继续推进开展高水平的产学研合作，在具体产品开发方面，以市场需求为导向，一是针对客户的迫切需求，开发新产品、培育新市场；二是通过技术创新打破技术与产品的同质化格局，实现现有产品技术升级，三是通过技术突破把常规产品质量进行不断提升，实现现有产品品质的提升。在持续夯实科技创新优势的同时，扎实推进营销创新、管理创新、理念创新，以创新战略的四轮驱动保持公司经营发展处于行业的领先地位。

2、基于公司强大的科技创新体系，积极推进产品品类发展战略

近年来，公司依托拥有的国家兽用药品工程技术研究中心、动物传染病诊断试剂与疫苗开发国家地方联合工程实验室和国家级企业技术中心、博士后科研工作站、兽用药品开发院士工作站等强大的自主创新平台，同时又继续推进与中国科学院微生物研究所、中国农业科学院哈尔滨兽医研究所等多家科研院所开展高水平的产学研合作平台，积极推进兽药相关产品品类发展战略，主要体现在以下几个方面：一是在巩固发展全病毒疫苗的基础上重点发展基因工程疫苗、细菌疫苗，二是在巩固发展禽用联苗的基础上重点发展猪用联苗，三是在巩固发展猪用与禽用疫苗的基础上延伸发展宠物疫苗、皮毛动物疫苗、牛羊疫苗，四是在巩固发展疫苗产业的基础上参与投资诊断试剂产品、佐剂、动物健康管理服务等相关产业或服务。

3、依托公司创新和资本优势，拓展公司相关产业布局

依托公司多年来在产品开发所具备的创新优势和上市公司资本优势，首先在已投资项目方面，持续跟进中科基因、普莱柯万泰、赛威生物、中科科技园等投资项目进展，争取在未来取得更大的突破；其次是在未来项目投资布局方面，在国际或国内市场范围内选择在技术、产品与市场渠道等方面互补性好的企业进行深度合作。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2017 年，国家将持续从战略层面鼓励企业创新，兽药行业监管不断完善，下游畜牧业的集约化程度将进一步提升，养殖行业对兽药品牌和质量的认识度日益增强。公司以基因工程疫苗、联苗为代表的系列科技创新成果，有望于 2017 年及以后陆续上市，同时公司产品品质将持续保持行业领先。2017 年，围绕公司的战略布局，坚持实施大产品研发战略，努力实现技术优势向市场优势的转变，确保公司经营的持续快速发展，力争实现营业收入同比增长 10%以上，扣除非经常性损益后净利润同比增长 20%以上。公司具体经营计划如下：

1、营销方面：完善营销理念，拓宽拓深营销渠道建设，实现技术优势向市场优势的转变

强化营销“顶层设计”理念，从产品策划、产品结构调整、渠道开拓等方面精心设计，以计划管理和过程控制为抓手，实现销售收入和销售利润双增长。在市场策划方面：猪苗事业部要做好猪圆环系列疫苗、猪伪狂犬 gE 基因缺失灭活疫苗（流行株）等新产品上市策划，为 2017 年下半年及以后年度的高速增长打下坚实基础；禽苗事业部要抓住基因工程疫苗产品线全面升级的有利时机，继续保持快速增长；化药经营要抓住市场整顿、产业整合的机遇，把技术优势和品牌优势迅速转变为市场优势。围绕着“拓宽织密”营销渠道，持续推进核心 1000 客户开发；实施集团开发项目制管理，继续深化 TOP100 客户营销工作，提升已合作大集团的产品渗透率。通过外部引进与内部培育相结合，打造一支富有激情、富有战斗力的营销团队，持续打造营销团队势能；持续推进全员营销，各部门要建立以市场为导向的意识，围绕提升销售业绩与服务用户开展工作，强化研发、生产、质量、服务等协同营销。

2、研发方面：围绕着“大产品、大专家”的产品开发与服务战略，更强的驱动公司发展

重点跟进大产品研发进度，在保证现有项目顺利推进的同时，重点推动圆环病毒 2 型基因工程疫苗、猪伪狂犬 gE 基因缺失灭活疫苗（流行株）、猪圆环-支原体二联灭活疫苗等大产品尽快取得新兽药证书；结合国内外市场形势，通过整合相关优势资源，相机开展新型禽流感疫苗、口蹄疫基因工程疫苗、活载体疫苗等新一代疫苗研发；积极开展国际合作，布局新品类项目研发。在大专家培养方面，积极筹划培养国家级、省级、市级等各级优秀人才，以研发项目为抓手，培育一批在国内外有影响力的专家和学科带头人，通过“大专家、大产品”战略的实施，进一步巩固公司的研发实力，打造升级版研发梦之队。

3、生产方面：以更高的质量管理水平，夯实公司的品牌基础

生产质量管理围绕着打造员工及企业的“工匠精神”，在现有产品质量管理方面，对标国际优秀企业，积极探索精益化生产、5S 管理及全面成本核算管理，持续优化 GMP 文件管理体系和 SOP 执行，努力把产品质量、安全、稳定、有效、纯净做到极致，同时按照年度工艺改进计划，持续做好现有产品工艺优化与改进，进一步强化工艺项目管理。在新产品质量管理方面：按照募投项目建设进度，做好项目验收及转产工作，针对公司陆续上市的新一代基因工程疫苗，做好新产品产业化承接工作。

4、管理方面：通过人才引进或培养，持续提升公司经营管理水平

在人才引进方面实施“10 人计划”，以国家千人计划为依托引进高端人才，重点在营销管理、资本运作及人事管理等方面引进具有高潜质的高端人才。进一步提高财务及预算管理水平，进一步加强营销计划与费用控制，强化实销营销和过程管理。推进公司信息化建设，实现从采购到销售的全程信息化管理，优化客户体验，加强市场资源掌控力。重视投资者关系管理，不断提高信息披露水平。推动公司文化建设，内部强化文化传承与建设，外部注重品牌拉升，着力打造上市公司、国家中心和优秀高管团队三张名片。

5、项目建设：依托公司技术和资本优势，保障公司所投资的重点项目取得更大的进展

惠中生物全线投产运营，力争实现良好经营业绩；中科科技园要围绕生物医药产业上下游，力争再引进孵化一批技术先进、替代进口的高技术项目，在省级孵化器认定的基础上，冲刺国家级科技企业孵化器认定。强化资本运作能力，瞄准国际国内市场，围绕着技术、产品、渠道、资质等方面的互补性进行有机整合，强力助推公司快速发展。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1、政府招标采购政策变动，应对措施不当导致经营风险

报告期，公司生产的国家强制免疫用生物制品的产品主要为高致病性猪蓝耳病活疫苗和灭活疫苗以及猪瘟活疫苗。报告期内，公司来自政府招标采购的国家强制性免疫用生物制品销售收入为11,612.29万元，占公司主营业务收入的比重为19.96%，是公司收入及利润的主要来源之一。2016年7月，农业部联合财政部发布了《关于调整完善动物疫病防控支持政策的通知》，国家对猪瘟和高致病性猪蓝耳病暂不实施国家强制免疫政策（具体内容详见：临时公告2016-042），该政策自2017年1月1日实施，对公司未来猪用政府采购疫苗产生重要影响，如果公司应对不当将会导致

公司经营的风险。

应对措施：虽然国家对猪瘟和高致病性猪蓝耳病暂不实施国家强制免疫政策，但是市场需求没有变化，只是养殖户的采购模式发生了变化，即转化为市场化销售，同时公司在市场化销售方面已具有突出优势：一是公司在2007年介入政府采购业务前一直是完全在市场竞争中成长起来的优秀企业；二是公司政府采购产品在用户中拥有良好口碑，多年来较高的市场份额奠定了市场营销的基础；三是公司研发中心主任田克恭博士系世界动物卫生组织猪繁殖与呼吸综合征参考实验室首席专家、全国动物防疫专家委员会委员，是我国在高致病性猪蓝耳病防控与疫苗开发方面的顶尖专家，且拥有在高致病性猪蓝耳病疫苗毒株优势、工艺优势与产品品质方面的优势。基于公司上述优势，报告期公司也布局上述的产品市场化销售策略，同时公司基于强大的科技创新优势，未来有望陆续上市的新一代基因工程疫苗、公司投资或布局所形成的新业务模块、化学药品迎来良好的政策发展机遇，都将会助推公司业绩良好增长，因此，即便政府招标采购业务收入下降，公司基于上述优势与应对措施有能力做好市场化销售工作，进而保障公司健康、稳定发展。

2、下游产业波动与动物疫情变化导致的业绩波动风险

受下游产业畜牧养殖业市场供求关系等因素影响导致的周期性或偶发性产业景气状态波动可能对兽药行业带来影响，且兽药行业受动物疫情变动影响较大。另外，我国作为畜牧养殖业大国，重大疫情的出现将会对畜牧养殖业带来较大的经济损失，同时也会对兽药行业造成较大的影响。如果本公司将来在新的疫情出现时，无法把握产品技术趋势，快速推出新的兽药产品满足市场需求，将有可能失去市场的领先地位。

应对措施：公司销售市场部能够对动物养殖等环节的疫病及时跟进检测，使公司能够及时把握动物疫病发病情况，在此基础上公司依托强大的创新平台，特别是对各类动物疫病疫苗相关产品开发建立了一系列相关技术平台，如基因工程疫苗研发、蛋白质工程技术、多联多价疫苗技术、细胞克隆技术等国内领先或国际先进水平的技术平台，该系列平台能在未来新的疫情出现时迅速的把握市场，快速推出新的兽药产品。

3、人才流失或核心技术泄密风险

产品研发和技术创新是公司持续不断发展的原动力，公司创新能力的不断提高依赖于具有较高技术素养研发团队的稳定，如果公司在发展过程中出现核心技术人员的流失，将对公司后续科技创新带来负面影响；公司通过技术创新产品研发形成的技术秘密是公司核心竞争力的基础，如

果知识产权管理体系不够健全导致的核心技术秘密泄露将使公司竞争优势面临不同程度丧失的风险。

应对措施：公司一直倡导“职业与事业同步”的用人理念，报告期，公司对 117 名核心人员或骨干授予 374 万股限制性股票，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，进一步完善人才培养和激励机制；同时，公司通过普莱柯学院进行更加有针对性的培训，进一步提高公司员工的整体素质和文化认同。核心技术保护方面，公司设有知识产权部，对于比较容易泄露的关键核心技术，加强国内外专利申请工作，通过专利授权实现保护公司核心技术的目的，同时公司建立了技术秘密保护制度，对不宜申请专利的技术秘密予以有效保护。

4、产品质量安全的风 险

动物药品关系到动物食品安全及公共卫生，国家在药品生产、运输、储藏过程中等均有严格的条件限制，如果外部环境变化可能对药品本身成分、含量等产生影响，从而使药品的功效、性质发生变化，不再符合国家相关标准。虽然公司在产的药品生产车间已通过国家 GMP 认证，并严格按照国家 GMP 认证要求建立了完善的质量保证体系，使从原材料进厂到产成品出厂的全生产过程均处于受控状态，保证了产品质量。但如果公司的质量管理工作出现纰漏或因经销商不当储藏、销售等因素导致发生产品质量问题，不但可能会产生赔偿风险，还可能影响公司的信誉和产品销售。

应对措施：公司遵照“金牌品质，造福人类”与“正派稳健经营”的核心理念，在严格执行国内兽药GMP规范的基础上，积极借鉴国际先进的GMP管理经验，持续不断完善GMP和SOP操作规程，树立全员质量责任意识，通过精细的过程控制打造金牌品质，近5年，公司产品质量被行业抽检的合格率为100%，公司质量管理水平获得了行业主管部门的高度认可。

5、募集资金投资项目未能按计划顺利实施的风险

公司募集资金投资项目包括动物疫苗产业化建设项目、兽用生物制品产业化项目、技术研发中心建设项目、营销服务体系升级及公司信息化建设项目和补充流动资金，截至报告期末，技术研发中心建设项目和补充流动资金已经实施完毕。在研究决定募投项目过程中，虽然公司已经全面考虑了当时的产业政策和市场状况、进行了充分的市场调研和严谨的分析论证，并对募投项目实施的各个环节作出了具体应对措施，但是在项目开发建设过程中，受宏观政策变化、市场变化、技术开发的不确定性、技术进步等诸多因素的影响，剩余未完成的募投项目仍存在市场发生变化、

项目实施进度不能保证、市场营销不理想或者项目完成后实际运营情况无法达到当初预期正常状态等方面的风险，将可能给募投项目的预期效益带来较大影响，进而影响公司的经营业绩。

应对措施：为保证募集资金使用发挥最大效应，加强募集资金使用管理与建设管理，公司并将积极加强对产业政策、市场状况、技术发展的调研和分析论证，及时调整募投项目实施方案，加强募投产品市场研究与上市筹划，完善强化营销体系。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司现金分红政策未发生变化。

公司于2016年5月3日召开了2015年年度股东大会，审议通过了2015年年度利润分配方案，以股本16,000万股为基数，每股派发现金0.3元（含税），合计分配股利4,800万元，并于2016年6月1日实施完毕。同时公司独立董事对此次利润分配方案发表了独立意见，认为公司本次利润分配预案符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，考虑了股东的合理诉求和利益，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情况。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

| 分红年度 | 每10股送红股数（股） | 每10股派息数（元）（含税） | 每10股转增数（股） | 现金分红的数额（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（%） |
|-------|-------------|----------------|------------|-------------|---------------------------|------------------------------|
| 2016年 | | 2.00 | | 64,748,000 | 188,002,145.22 | 34.44 |
| 2015年 | | 3.00 | 10 | 48,000,000 | 141,742,152.53 | 33.86 |
| 2014年 | | 4.00 | | 48,000,000 | 140,256,921.26 | 34.22 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 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利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|----------------------------|------------|---------------------------------|--|---|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与股 改相 关的 承诺 | 解决同 业竞争 | 控股股 东及实 际控制 人张许 科 | (1) 截至本承诺函出具之日, 本人未投资于任何与普莱柯具有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体; 本人未经营也未为他人经营与普莱柯相同或类似的业务, 与普莱柯不构成同业竞争。(2) 本人承诺在本人作为普莱柯控股股东及实际控制人期间, 本人将不以任何形式从事与普莱柯现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动, 包括不以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与普莱柯现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与普莱柯发生任何形式的同业竞争。(3) 本人承诺不向其他业务与普莱柯相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。(4) 本人承诺不利用本人对普莱柯的控制关系或其他关系, 进行损害普莱柯及普莱柯其他股东利益的活动。(5) 本人保证严格履行上述承诺, 如出现因本人违反上述承诺而导致普莱柯的权益受到损害的情况, 本人将依法承担相应的赔偿责任。 | 2011年8月 长期 | 否 | 是 | - | - |
| 与首 次公 开发 行相 关的 | 股份限 售 | 控股股 东、实 际控制 人及董 事长张 | 自股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的本次公开发行股票前已发行的股份, 也不由发行人回购该部分股份; 本人所持公司股票锁定期届满后, 在本人任职期间, 其每年通过集中竞价和大宗交易等方式转让的股份不得超过所直接及间接持有发行人股份总数的25%; 离职后六个月内, | 2015年5月 18日, 期 限: 36个月 /任职期间/ 离职后6个 | 是 | 是 | - | - |

| 承诺 | | 许科 | 不转让其所持有的发行人股份。 | 月 | | | | |
|------|---------------|----|---|--------------------------------|---|---|---|---|
| 股份限售 | 副董事长孙进忠 | | 自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份；其每年通过集中竞价和大宗交易等方式转让的股份不得超过所直接及间接持有发行人股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让其所持有的发行人股份。 | 2015年5月18日，期限：36个月/任职期间/离职后6个月 | 是 | 是 | - | - |
| 股份限售 | 控股股东及实际控制人张许科 | | 其所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格应不低于发行价；公司上市后6个月内如其股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，则其持有公司股票的锁定期自动延长6个月。如公司上市后利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述价格根据除权除息情况相应调整 | 2017年5月18日，期限：两年 | 是 | 是 | - | - |
| 股份限售 | 副董事长孙进忠 | | 其所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格应不低于发行价；公司上市后6个月内如其股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，则其持有公司股票的锁定期自动延长6个月。如公司上市后利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述价格根据除权除息情况相应调整 | 2017年5月18日，期限：两年 | 是 | 是 | - | - |
| 股份限售 | 36名自然人股东 | | 自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。 | 2015年5月18日，期限12个月 | 是 | 是 | - | - |
| 股份限售 | 公司董事、监事、高管及亲属 | | 其任职期间，其每年通过集中竞价和大宗交易等方式转让的股份不得超过所直接及间接持有发行人股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让其所持有的发行人股份 | 2015年5月18日，期限任职期间/离职后6个月 | 是 | 是 | - | - |

| | | | | | | | |
|------|------------------|---|--------------------------------------|---|---|---|---|
| 股份限售 | 公司董事、高管 | 若其所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格应不低于发行价；公司上市后 6 个月内如其股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，则其持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。如公司上市后有利利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述价格根据除权除息情况相应调整。如其未履行上述承诺，由此产生的不当收益归发行人所有，如其未及时将该等收益上交发行人，则发行人有权扣留应付其现金分红中相应金额的资金 | 2015 年 5 月 18 日，期限：锁定期满后两年公司上市后 6 个月 | 是 | 是 | - | - |
| 其他 | 董事（除独立董事）、高级管理人员 | 在启动股价稳定措施的前提条件满足时，若公司董事、高级管理人员孙进忠、宋永军、王祝义、胡伟、康相涛、田克恭、周莉鹏、白朝勇、张立昌、乔荣岑、刘兴金、裴莲凤决定采取增持公司股票的方式稳定股价，其应在 30 日内就增持公司股票的具体计划书面通知公司，并由公司进行公告。上述人员用于增持公司股票的资金金额不少于其上年度自公司领取薪酬的税后金额的 30%，增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份，增持后公司的股权分布应当符合上市条件。 | 2014 年 5 月 4 日，期限：上市后三年内 | 是 | 是 | - | - |
| 其他 | 公司董事、监事、高管 | 公司董事、监事、高级管理人员将严格履行就公司首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。1、如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的：（1）应在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）向公司投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；（3）如因本人未实际履行相关承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任，赔偿金额通过公司或者与其他投资者协商确定或由有关机关根据相关法律法规进行认定。2、如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的：（1）在股东大会及中 | 2015 年 5 月 18 日，期限：长期 | 否 | 是 | - | - |

| | | | | | | | |
|----|---------------|--|--------------------|---|---|---|---|
| | | 国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因；(2)向本公司投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的权益。” | | | | | |
| 其他 | 公司 | 在启动股价稳定措施的前提条件满足时(具体详见招股书披露),若公司决定采取公司回购股票方式稳定股价,公司董事会应在15日内制定回购股票的具体方案,回购价格不超过最近一期每股净资产的120%,用于回购股份的资金金额为3,000万元。 | 2015年5月18日,期限:36个月 | 是 | 是 | - | - |
| 其他 | 控股股东及实际控制人张许科 | 在启动股价稳定措施的前提条件满足时(具体详见招股书披露),若决定采取本人增持公司股票的方式稳定股价,本人应在30日内就增持公司股票的具体计划书面通知公司,并由公司进行公告。本人用于增持公司股票的资金金额不少于1,000万元,增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份,增持后公司的股权分布应当符合上市条件。 | 2015年5月18日,期限:36个月 | 是 | 是 | - | - |
| 其他 | 副董事长孙进忠 | 在启动股价稳定措施的前提条件满足时(具体详见招股书披露),若本人决定采取增持公司股票的方式稳定股价,其应在30日内就增持公司股票的具体计划书面通知公司,并由公司进行公告。本人用于增持公司股票的资金金额不少于其上年度自公司领取薪酬的税后金额的30%,增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份,增持后公司的股权分布应当符合上市条件。 | 2015年5月18日,期限:36个月 | 是 | 是 | - | - |
| 其他 | 公司 | 公司本次首次公开发行并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,经中国证监会等有权部门作出公司存在上述事实的最终认定后:若公司首次公开发行的股票上市流通后,本公司 | 2015年5月18日,期限:长期 | 否 | 是 | - | - |

| | | | | | | | |
|----|---------------|--|-----------------------|---|---|---|---|
| | | <p>将在上述事实被认定之日起 10 个交易日内召开董事会，并将按照董事会、股东大会审议通过的股份回购具体方案回购本公司首次公开发行的全部新股，回购价格不低于本公司股票发行价并按同期 1 年期存款利率经折算后加算该期间内银行存款利息。如本公司上市后利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述价格根据除权除息情况相应调整。公司同时承诺，如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失，赔偿投资者损失的具体措施将在董事会、股东大会通过后公告实施。若因公司蓄意提供虚假、误导性资料或对相关信息进行刻意隐瞒等原因导致保荐机构、会计师事务所、律师事务所等证券服务机构为本公司首次公开发行制作、出具的文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形的，上述机构因此对投资者承担赔偿责任的，本公司将依法赔偿上述机构损失。如公司未能履行上述公开承诺事项，则：（1）公司将立即停止制定或实施现金分红计划、停止发放公司董事、监事和高级管理人员的薪酬、津贴，直至本公司履行相关承诺后方可制定或实施现金分红计划、将上述人员薪酬与津贴返还本人；（2）本公司将立即停止制定或实施重大资产购买、出售等行为，以及增发股份、发行公司债券以及重大资产重组等资本运作行为，直至公司履行相关承诺。</p> | | | | | |
| 其他 | 控股股东及实际控制人张许科 | <p>普莱柯本次首次公开发行并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本人对其真实性、准确性和完整性承担连带法律责任。普莱柯招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断普莱柯是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，经中国证监会等有权部门作出普莱柯存在上述事实的最终认定后：本人将依法回购在普莱柯首次</p> | 2015 年 5 月 18 日，期限：长期 | 否 | 是 | - | - |

| | | | | | | | |
|----|---------------|--|------------------|---|---|---|---|
| | | 公开发行股票时已公开发售的股份和已转让的原限售股份，回购价格不低于公司股票发行价并按同期 1 年期存款利率经折算后加算股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息，并根据相关法律法规规定的程序实施。如普莱柯上市后有利利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述价格根据除权除息情况相应调整。同时，本人将督促普莱柯依法回购其在首次公开发行股票时发行的全部新股。本人同时承诺，如普莱柯招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。 | | | | | |
| 其他 | 董事、监事、高级管理人员 | 普莱柯本次首次公开发行并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本人对其真实性、准确性和完整性承担连带法律责任。若因普莱柯首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，经中国证监会等有权部门作出普莱柯存在上述事实的最终认定后，本人将依法赔偿投资者损失。上述承诺不会因为本人职务的变更或离职等原因而改变或无效。 | 2015年5月18日，期限：长期 | 否 | 是 | - | - |
| 其他 | 控股股东及实际控制人张许科 | 其所持公司股份的锁定期届满后，在不违反其为本次发行上市已作出的相关承诺的前提下，其可视自身情况进行股份减持。其所持发行人股份在锁定期满后两年内，每年减持数量不超过上一年末其所持公司股份数量的 5%。其所持公司首次公开发行前之股份在锁定期满后两年内进行减持的，减持价格不得低于发行价。如公司上市后有利利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述价格根据除权除息情况相应调整。上述减持行为将通过集中竞价交易方式/或其他合法方式进行。其每次减持时，将至少提前三个交易日通过发行人进行公告，未履行公告程序不得减持。减持期限为自公告减持计划之日起六个月，减持期限届满后，若其拟继续减持股份，需重新公告减持计划。如其 | 2018年5月18日，期限：两年 | 是 | 是 | - | - |

| | | | | | | | |
|--|--|---|--------------------------|---|---|---|---|
| | | 未履行上述承诺，由此产生的不当收益归发行人所有，如其未 及时将该等收益上交发行人，则发行人有权扣留应付其现金分 红中相应金额的资金。 | | | | | |
| | 副董事 长孙进 忠、股 东李根 龙 | 其所持公司股份的锁定期届满后，在不违反其为本次发行上市 已作出的相关承诺的前提下，其可视自身情况进行股份减持。 其所持发行人股份在锁定期满后两年内，每年减持数量不超过 上一年末其所持公司股份数量的 10%。其所持公司首次公开发 行前之股份在锁定期满后两年内进行减持的，减持价格不得低 于发行价。如公司上市后利润分配或送配股份等除权、除息 行为，上述价格根据除权除息情况相应调整。上述减持行为将 通过集中竞价交易方式/或其他合法方式进行。其每次减持时， 将至少提前三个交易日通过发行人进行公告，未履行公告程序 不得减持。减持期限为自公告减持计划之日起六个月，减持期 限届满后，若其拟继续减持股份，需重新公告减持计划。如其 未履行上述承诺，由此产生的不当收益归发行人所有，如其未 及时将该等收益上交发行人，则发行人有权扣留应付其现金分 红中相应金额的资金。 | 2018年5月 18日，期 限：两年 | 是 | 是 | — | — |
| | 公司、 控股股 东及实 际控制 人张许 科、副 董事长 孙进忠 | 就公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市事宜通 过公开募集及上市文件作出相关公开承诺，现就履行公司首次 公开发行股票相关承诺的约束措施做出如下补充承诺：1、如 公司或本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的： （1）应在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明 未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）向 公司投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的 权益；（3）如因公司或本人未实际履行相关承诺事项给发行 人或者其他投资者造成损失的，将向发行人或者其他投资者依 法承担赔偿责任，赔偿金额通过公司或者与其他投资者协商确 | 2015年5月 18日，期 限：长期 | 否 | 是 | — | — |

| | | | | | | | |
|--|-----------------------|--|------------------|---|---|---|---|
| | | 定或由有关机关根据相关法律法规进行认定。2、如公司或本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的：（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因；（2）向本公司投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益。 | | | | | |
| | 控股股东及实际控制人张许科、副董事长孙进忠 | 公司及其子公司 2012、2013、2014 三年内员工社会保障金缴纳情况出具承诺函，承诺“若普莱柯生物工程股份有限公司及其子公司洛阳惠中兽药有限公司、河南新正好生物工程有限公司、洛阳惠中生物技术有限公司、洛阳中科科技园有限公司因违反国家和地方社会保险及住房公积金有关规定，被主管部门要求或员工追索而遭致的任何索偿、行政处罚、权利请求等有关损失，将共同对发行人作全额补偿，并承担连带责任。 | 2015年5月18日，期限：长期 | 否 | 是 | — | — |

(二) 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，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22 号)，适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称和金额 |
|--|-------------------|---|
| (1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。 | 经过第二届第二十三次董事会审议通过 | 税金及附加 |
| (2) 将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。 | | 调增税金及附加本年金额 3,016,982.07 元，调减管理费用本年金额 3,016,982.07 元。 |

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

| | 现聘任 |
|--------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 90 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 1 |
| 境外会计师事务所名称 | |
| 境外会计师事务所报酬 | |
| 境外会计师事务所审计年限 | |

| | 名称 | 报酬 |
|--------------|------------------|----|
| 内部控制审计会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 30 |
| 财务顾问 | | |
| 保荐人 | | |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况**(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司控股股东及实际控制人张许科先生不存在与证券市场相关的行政处罚或刑事处罚。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|--|--|
| 公司于2016年10月18日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于普莱柯生物工程股份有限公司2016年限制性股票激励计划》（草案）及其他相关事项》等相关事项，公司监事会、独立董事对上述事项均发表了意见。 | 具体内容详见公司于2016年10月19日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的详细信息。 |
| 公司于2016年11月4日召开了2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于普莱柯生物工程股份有限公司2016年限制性股票激励计划》及其他相关事项 | 具体内容详见公司于2016年11月5日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的详细信息。 |
| 公司于2016年11月7日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司首次向激励对象授予限制性股票的议案》等相关事项，公司监事会、独立董事对上述事项均发表了意见。 | 具体内容详见公司于2016年11月8日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的详细信息。 |
| 公司于2016年12月20日完成首次向激励对象授予限制性股票的登记。 | 具体内容详见公司于2016年12月21日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的详细信息。 |

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

□适用 √不适用

2、承包情况

□适用 √不适用

3、租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

□适用 √不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 受托人 | 委托理财产品类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 报酬确定方式 | 实际收回本金金额 | 实际获得收益 | 是否经过法定程序 | 计提减值准备金额 | 是否关联交易 | 是否涉诉 | 关联关系 |
|------|----------|--------|------------|------------|--------|----------|--------|----------|----------|--------|------|------|
| 海通证券 | 保本型 | 5,000 | 2015.07.17 | 2016.04.14 | 按天 | 5,000 | 199.87 | 是 | 0 | 否 | 否 | |
| 建设银行 | 保本型 | 10,000 | 2015.10.16 | 2016.04.14 | 按天 | 10,000 | 198.36 | 是 | 0 | 否 | 否 | |
| 交通银行 | 保本型 | 6,500 | 2015.10.23 | 2016.01.26 | 按天 | 6,500 | 63.90 | 是 | 0 | 否 | 否 | |
| 交通银行 | 保本型 | 15,000 | 2015.11.23 | 2016.05.23 | 按天 | 15,000 | 276.74 | 是 | 0 | 否 | 否 | |
| 交通银行 | 保本型 | 3,500 | 2015.12.29 | 2016.02.01 | 按天 | 3,500 | 12.27 | 是 | 0 | 否 | 否 | |
| 交通银行 | 保本型 | 6,500 | 2016.01.26 | 2016.05.03 | 按天 | 6,500 | 59.80 | 是 | 0 | 否 | 否 | |
| 交通银行 | 保本型 | 3,500 | 2016.02.02 | 2016.05.09 | 按天 | 3,500 | 30.32 | 是 | 0 | 否 | 否 | |
| 交通银行 | 保本型 | 10,000 | 2016.05.04 | 2016.11.07 | 按天 | 10,000 | 169.53 | 是 | 0 | 否 | 否 | |
| 交通 | 保本 | 5,000 | 2016.05.10 | 2016.08.16 | 按天 | 5,000 | 46.00 | 是 | 0 | 否 | 否 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------|------------|------------|------------|----|------------|----------|---|---|---|---|
| 交通银行 | 保本型 | 11,500 | 2016.05.24 | 2016.08.30 | 按天 | 11,500 | 104.35 | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 建设银行 | 保本型 | 5,000 | 2016.06.06 | 2016.12.06 | 按天 | 5,000 | 82.27 | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 建设银行 | 保本型 | 3,500 | 2016.06.06 | 2016.12.06 | 按天 | 3,500 | 57.59 | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 农业银行 | 保本型 | 10,000 | 2016.06.07 | 2016.07.28 | 按天 | 10,000 | 43.84 | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 平安银行 | 保本型 | 5,000 | 2016.06.08 | 2016.09.08 | 按天 | 5,000 | 37.18 | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 农业银行 | 保本型 | 10,000 | 2016.08.02 | 2016.11.01 | 按天 | 10,000 | 73.97 | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 交通银行 | 保本型 | 5,000 | 2016.08.19 | 2016.11.22 | 按天 | 5,000 | 40.33 | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 交通银行 | 保本型 | 11,500 | 2016.09.12 | 2016.12.13 | 按天 | 11,500 | 89.86 | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 平安银行 | 保本型 | 5,000 | 2016.09.08 | 2016.12.08 | 按天 | 5,000 | 33.03 | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 兴业银行 | 结构性存款 | 9,500 | 2016.01.06 | 2016.11.14 | 按天 | 8,000 | 41.33 | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 农业银行 | 保本型 | 10,000 | 2016.11.22 | 2017.02.21 | 按天 | - | - | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 交通银行 | 保本型 | 10,000 | 2016.11.24 | 2017.05.26 | 按天 | - | - | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 交通银行 | 保本型 | 5,000 | 2016.11.29 | 2017.06.02 | 按天 | - | - | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 海通证券 | 保本型 | 5,000 | 2016.12.08 | 2017.03.09 | 按天 | - | - | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 海通证券 | 保本型 | 5,000 | 2016.12.12 | 2017.03.13 | 按天 | - | - | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 交通银行 | 保本型 | 1,500 | 2016.12.20 | 2017.03.24 | 按天 | - | - | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 建设银行 | 保本型 | 13,500 | 2016.12.14 | 2017.04.10 | 按天 | - | - | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 合计 | / | 191,000.00 | / | / | / | 139,500.00 | 1,660.54 | / | / | / | / |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） | | | | | | | | | | | |
| 委托理财的情况说明 | | | | | | / | | | | | |

2、委托贷款情况

适用 不适用

3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

公司始终坚持以“金牌品质，造福人类”为宗旨，奉行“创新成就未来”的发展理念，恪守“正派稳健经营”的经营方略，发扬“诚信务实、永创一流”的企业精神，培育优秀的企业文化，立志打造具有国际影响力的中国兽药知名品牌，在企业健康发展的同时，积极反哺社会，积极参加社会公益事业，加大对针贫困地区的支持力度，积极履行社会责任。

公司坚持“创新驱动发展”的总体经营战略，持续加强创新平台建设、不断聚集高素质专业人才、注重保持高强度研发投入，公司研发中心陆续通过多个国家级创新平台资质认定，成为国家创新体系的重要组成部分，为我国畜牧业健康发展、行业技术进步与发展做出了突出贡献，为动物源性食品安全及兽医公共卫生安全提供强有力的技术支撑和产品支撑，实现了经济利益和社会效益的有机统一。

公司始终坚持“精益求精，永创一流”的产品质量方针，严格按照国家相关规范和标准，建立了完善的产品质量管理体系和标准操作程序，不断加强产品质量管理，持续提升生产工艺水平，从而保证了产品的高品质，增强了市场竞争力。据农业部发布的农医发[2015]4号文件和农医发[2017]2号文件披露，本公司及两家子公司惠中兽药、新正好近5年来（2012至2016年）生产的产品市场抽检合格率100%，公司产品质量得到了行业主管和客户的高度认可，为国家动物疫病防控做出了积极的贡献。

公司按照《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规，依法与员工签订劳动合同，在聘用、报酬、培训、晋升、退休等方面公平对待全体员工，关注员工健康和安
全，2016 年公司组织了员工身体健康检查，同时定期举行各种趣味运动会等文体活动，丰富广大
员工的业余文化。公司历来高度重视人才培养，本年度，普莱柯学院从公共培训、专业培训、新
员工培训等多种形式相结合为员工提供了富有价值的专业技能与企业文化培训，切实提升了员工
综合素质。

(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

报告期内，公司未发生环境污染事故，未收到环境保护部门的行政处罚，公司严格按《中华
人民共和国环境保护法》等法律法规要求，按照规范组织生产并加强三废治理，降低单位产品资
源消耗，致力于打造资源节约型、环境友好型绿色企业。

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

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 | 78,940,910 | 49.34 | | | 78,940,910 | 3,740,000 | 82,680,910 | 161,621,820 | 49.92 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | 78,940,910 | 49.34 | | | 78,940,910 | 3,740,000 | 82,680,910 | 161,621,820 | 49.92 |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股 | 81,059,090 | 50.66 | | | 81,059,090 | | 81,059,090 | 162,118,180 | 50.08 |
| 1、人民币普通股 | | | | | | | | | |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、普通股股份总数 | 160,000,000 | 100 | | | 160,000,000 | 3,740,000 | 163,740,000 | 323,740,000 | 100 |

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司按照 2015 年年度股东大会决议，以 2016 年 5 月 30 日为股权登记日向全体股东以资本公积每 10 股转增 10 股，公司总股本变更为 32,000 万股，其中有限售条件的股份为 157,881,820 股，占总股份的 49.34%，无限售条件的股份为 162,118,180 股，占总股份的 50.66%。

公司按照 2016 年第一次临时股东大会决议，董事会于 2016 年 11 月 7 日向 117 名激励对象授予 374 万股限制性股票，公司总股本变更为 32,374 万股。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

报告期，公司实施了资本公积转增股本和股权激励，上市方案实施后，公司总股本变更为 32,374 万元。上述股本变动致使公司 2016 年度的基本每股收益被摊薄，如按照股本变动前总股本 16,000 万股计算，2016 年度的基本每股收益为 1.18 元；如按照股本变动后的新股本 32,374 万股计算，2016 年度的基本每股收益为 0.59 元。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|------------|-----------|------------|-------------|--------|------------|
| 张许科 | 53,569,436 | | 53,569,436 | 107,138,872 | 首发限售承诺 | 2018.05.18 |
| 孙进忠 | 25,371,474 | | 25,371,474 | 50,742,948 | 首发限售承诺 | 2018.05.18 |
| 李根龙 | 6,072,878 | 6,072,878 | | 0 | 首发限售承诺 | 2016.05.18 |
| 杨运鹏 | 4,890,400 | 4,890,400 | | 0 | 首发限售承诺 | 2016.05.18 |
| 崔茂亭 | 3,562,274 | 3,562,274 | | 0 | 首发限售承诺 | 2016.05.18 |
| 胡伟 | 2,791,110 | 2,791,110 | | 0 | 首发限售承诺 | 2016.05.18 |
| 韩遂有 | 2,776,434 | 2,776,434 | | 0 | 首发限售承诺 | 2016.05.18 |

| | | | | | | |
|-----|-----------|-----------|--|---|------------|------------|
| 王栓伟 | 2,616,836 | 2,616,836 | | 0 | 首发限售 承诺 | 2016.05.18 |
| 刘晋普 | 2,067,190 | 2,067,190 | | 0 | 首发限售 承诺 | 2016.05.18 |
| 宋永军 | 1,983,014 | 1,983,014 | | 0 | 首发限售 承诺 | 2016.05.18 |
| 张 珍 | 1,901,062 | 1,901,062 | | 0 | 首发限售 承诺 | 2016.05.18 |
| 刘兴金 | 1,826,436 | 1,826,436 | | 0 | 首发限售 承诺 | 2016.05.18 |
| 周有恒 | 1,714,680 | 1,714,680 | | 0 | 首发限售 承诺 | 2016.05.18 |
| 张志伟 | 1,494,000 | 1,494,000 | | 0 | 首发限售 承诺 | 2016.05.18 |
| 赵志玲 | 1,011,436 | 1,011,436 | | 0 | 首发限售 承诺 | 2016.05.18 |
| 王祝义 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 0 | 首发限售 承诺 | 2016.05.18 |
| 周莉鹏 | 722,386 | 722,386 | | 0 | 首发限售 承诺 | 2016.05.18 |
| 裴莲凤 | 688,000 | 688,000 | | 0 | 首发限售 承诺 | 2016.05.18 |
| 李小峰 | 597,600 | 597,600 | | 0 | 首发限售 承诺 | 2016.05.18 |
| 李全中 | 515,034 | 515,034 | | 0 | 首发限售 承诺 | 2016.05.18 |
| 马随营 | 500,000 | 500,000 | | 0 | 首发限售 承诺 | 2016.05.18 |
| 乔荣岑 | 500,000 | 500,000 | | 0 | 首发限售 承诺 | 2016.05.18 |
| 马 焱 | 320,000 | 320,000 | | 0 | 首发限售 承诺 | 2016.05.18 |
| 裴守文 | 300,000 | 300,000 | | 0 | 首发限售 承诺 | 2016.05.18 |
| 白朝勇 | 160,000 | 160,000 | | 0 | 首发限售 承诺 | 2016.05.18 |
| 张立昌 | 160,000 | 160,000 | | 0 | 首发限售 承诺 | 2016.05.18 |
| 刘守川 | 100,000 | 100,000 | | 0 | 首发限售 承诺 | 2016.05.18 |
| 康 慧 | 100,000 | 100,000 | | 0 | 首发限售 承诺 | 2016.05.18 |
| 张战军 | 100,000 | 100,000 | | 0 | 首发限售 | 2016.05.18 |

| | | | | | 承诺 | |
|-------------|-------------|------------|------------|-------------|---------|------------|
| 焦黎 | 100,000 | 100,000 | | 0 | 首发限售承诺 | 2016.05.18 |
| 张晓会 | 80,000 | 80,000 | | 0 | 首发限售承诺 | 2016.05.18 |
| 王晓丽 | 68,320 | 68,320 | | 0 | 首发限售承诺 | 2016.05.18 |
| 栗子丰 | 60,000 | 60,000 | | 0 | 首发限售承诺 | 2016.05.18 |
| 荣骏弓 | 60,000 | 60,000 | | 0 | 首发限售承诺 | 2016.05.18 |
| 姚绪涛 | 60,000 | 60,000 | | 0 | 首发限售承诺 | 2016.05.18 |
| 蔡晓葵 | 60,000 | 60,000 | | 0 | 首发限售承诺 | 2016.05.18 |
| 许建民 | 60,000 | 60,000 | | 0 | 首发限售承诺 | 2016.05.18 |
| 闵亚杰 | 40,000 | 40,000 | | 0 | 首发限售承诺 | 2016.05.18 |
| 秦德超 | | | 200,000 | 200,000 | 限制性股票锁定 | 2017.11.07 |
| | | | 150,000 | 150,000 | | 2018.11.07 |
| | | | 150,000 | 150,000 | | 2019.11.07 |
| 田克恭 | | | 200,000 | 200,000 | 限制性股票锁定 | 2017.11.07 |
| | | | 150,000 | 150,000 | | 2018.11.07 |
| | | | 150,000 | 150,000 | | 2019.11.07 |
| 赵锐 | | | 20,000 | 20,000 | 限制性股票锁定 | 2017.11.07 |
| | | | 15,000 | 15,000 | | 2018.11.07 |
| | | | 15,000 | 15,000 | | 2019.11.07 |
| 其他限制性股票激励对象 | | | 1,076,000 | 1,076,000 | 限制性股票锁定 | 2017.11.07 |
| | | | 807,000 | 807,000 | | 2018.11.07 |
| | | | 807,000 | 807,000 | | 2019.11.07 |
| 合计 | 120,000,000 | 41,059,050 | 82,680,910 | 161,621,820 | / | / |

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

| 股票及其衍生证券的种类 | 发行日期 | 发行价格(或利率) | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|------|----------|--------|
| 普通股股票类 | | | | | | |
| 人民币普通股 | 2016.11.7 | 12.23 | 3,740,000 | | | |
| | | | | | | |

可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类

| | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 其他衍生证券 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 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

(一) 股东总数

| | |
|------------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 14,356 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 12,689 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | |

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|--------------|--------|-------------|-----------|---------------------|-------------|----|-----------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例 (%) | 持有有限售 条件股份数 量 | 质押或冻结 情况 | | 股东 性质 |
| | | | | | 股份 状态 | 数量 | |
| 张许科 | 0 | 107,619,672 | 33.24 | 107,138,872 | 无 | | 境内 自然人 |
| 孙进忠 | 0 | 50,982,948 | 15.75 | 50,742,948 | 无 | | 境内 自然人 |

| | | | | | | | |
|-----|---|------------|------|---|----|---------|-------|
| 李根龙 | 0 | 10,931,156 | 3.38 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 崔茂亭 | 0 | 5,894,548 | 1.82 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 胡 伟 | 0 | 5,582,220 | 1.72 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 王栓伟 | 0 | 5,233,672 | 1.62 | 0 | 质押 | 509,200 | 境内自然人 |
| 杨运鹏 | 0 | 4,490,800 | 1.39 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 史爱敏 | 0 | 4,134,380 | 1.28 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 宋永军 | 0 | 3,966,028 | 1.23 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 张 珍 | 0 | 3,802,124 | 1.17 | 0 | 无 | | 境内自然人 |

前十名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
|------|---------------|---------|------------|
| | | 种类 | 数量 |
| 李根龙 | 10,931,156 | 人民币普通股 | 10,931,156 |
| 崔茂亭 | 5,894,548 | 人民币普通股 | 5,894,548 |
| 胡 伟 | 5,582,220 | 人民币普通股 | 5,582,220 |
| 王栓伟 | 5,233,672 | 人民币普通股 | 5,233,672 |
| 杨运鹏 | 4,490,800 | 人民币普通股 | 4,490,800 |
| 史爱敏 | 4,134,380 | 人民币普通股 | 4,134,380 |
| 宋永军 | 3,966,028 | 人民币普通股 | 3,966,028 |
| 张 珍 | 3,802,124 | 人民币普通股 | 3,802,124 |

| | | | |
|---------------------|----------------------|--------|-----------|
| 刘兴金 | 3,652,872 | 人民币普通股 | 3,652,872 |
| 韩钧锋 | 3,191,390 | 人民币普通股 | 3,191,390 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东不存在关联关系或一致行动人的情形 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

| 序号 | 有限售条件 股东名称 | 持有的有限售条 件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|----|---------------|------------------|----------------|-----------------|-----------|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交 易股份数量 | |
| 1 | 张许科 | 107,138,872 | 2018-05-18 | 0 | 首发限售承诺 |
| 2 | 孙进忠 | 50,742,948 | 2018-05-18 | 0 | 首发限售承诺 |
| 3 | 秦德超 | 200,000 | 2017-11-07 | 0 | 限制性股票激励计划 |
| | | 150,000 | 2018-11-07 | | |
| | | 150,000 | 2019-11-07 | | |
| 4 | 田克恭 | 200,000 | 2017-11-07 | 0 | 限制性股票激励计划 |
| | | 150,000 | 2018-11-07 | | |
| | | 150,000 | 2019-11-07 | | |
| 5 | 廖永洪 | 48,000 | 2017-11-07 | 0 | 限制性股票激励计划 |
| | | 36,000 | 2018-11-07 | | |
| | | 36,000 | 2019-11-07 | | |
| 6 | 李兴国 | 36,000 | 2017-11-07 | 0 | 限制性股票激励计划 |
| | | 27,000 | 2018-11-07 | | |
| | | 27,000 | 2019-11-07 | | |
| 7 | 肖炳磊 | 32,000 | 2017-11-07 | 0 | 限制性股票激励计划 |
| | | 24,000 | 2018-11-07 | | |
| | | 24,000 | 2019-11-07 | | |
| 8 | 李向东 | 24,000 | 2017-11-07 | 0 | 限制性股票激励计划 |
| | | 18,000 | 2018-11-07 | | |
| | | 18,000 | 2019-11-07 | | |
| 9 | 习向锋 | 24,000 | 2017-11-07 | 0 | 限制性股票激励计划 |
| | | 18,000 | 2018-11-07 | | |
| | | 18,000 | 2019-11-07 | | |
| 10 | 康笃利 | 24,000 | 2017-11-07 | 0 | 限制性股票激励计划 |
| | | 18,000 | 2018-11-07 | | |
| | | 18,000 | 2019-11-07 | | |
| 11 | 谭滇湘 | 24,000 | 2017-11-07 | 0 | 限制性股票激励计划 |

| | | | | | |
|------------------|-----|----------------------|------------|---|-----------|
| | | 18,000 | 2018-11-07 | | |
| | | 18,000 | 2019-11-07 | | |
| 12 | 刘术新 | 24,000 | 2017-11-07 | 0 | 限制性股票激励计划 |
| | | 18,000 | 2018-11-07 | | |
| | | 18,000 | 2019-11-07 | | |
| 13 | 彭伍平 | 24,000 | 2017-11-07 | 0 | 限制性股票激励计划 |
| | | 18,000 | 2018-11-07 | | |
| | | 18,000 | 2019-11-07 | | |
| 14 | 王延辉 | 24,000 | 2017-11-07 | 0 | 限制性股票激励计划 |
| | | 18,000 | 2018-11-07 | | |
| | | 18,000 | 2019-11-07 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 上述股东不存在关联关系或一致行动人的情形 | | | |

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

| | |
|----------------|-------|
| 姓名 | 张许科 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 公司董事长 |

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况**1 法人**

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

| | |
|----------------------|-------|
| 姓名 | 张许科 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 公司董事长 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 否 |

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

**6 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

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

六、股份限制减持情况说明

√适用 □不适用

详见承诺事项履行情况。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|---------|----|----|------------|------------|------------|-------------|------------|-----------|----------------------|--------------|
| 张许科 | 董事长 | 男 | 54 | 2014.03.22 | 2017.03.22 | 53,809,836 | 107,619,672 | 53,809,836 | 资本公积转增 | 98.64 | 否 |
| 孙进忠 | 董事、副董事长 | 男 | 52 | 2014.03.22 | 2017.03.22 | 25,491,474 | 50,982,948 | 25,491,474 | 资本公积转增 | 76.18 | 否 |
| 秦德超 | 董事、总经理 | 男 | 46 | 2016.05.03 | 2017.03.22 | 0 | 500,000 | 500,000 | 限制性股票激励计划 | 72.05 | 否 |
| 宋永军 | 董事、副总经理 | 男 | 49 | 2014.03.22 | 2017.03.22 | 1,983,014 | 3,966,028 | 1,983,014 | 资本公积转增 | 55.19 | 否 |
| 胡伟 | 董事、副总经理 | 男 | 45 | 2014.03.22 | 2017.03.22 | 2,791,110 | 5,582,220 | 2,791,110 | 资本公积转增 | 46.78 | 否 |
| 王祝义 | 董事 | 男 | 46 | 2014.03.22 | 2017.03.22 | 1,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 资本公积转增 | 21.72 | 否 |
| 康相涛 | 董事 | 男 | 55 | 2014.03.22 | 2016.04.01 | 0 | 0 | 0 | | 2.00 | 否 |
| 刘剑文 | 独立董事 | 男 | 58 | 2014.03.22 | 2017.03.22 | 0 | 0 | 0 | | 6.00 | 否 |
| 张立艳 | 独立董事 | 女 | 51 | 2014.03.22 | 2017.03.22 | 0 | 0 | 0 | | 6.00 | 否 |
| 曹阳 | 独立董事 | 男 | 44 | 2014.03.22 | 2017.03.22 | 0 | 0 | 0 | | 6.00 | 否 |
| 张珍 | 监事会主席 | 女 | 51 | 2014.03.22 | 2017.03.22 | 1,901,062 | 3,802,124 | 1,901,062 | 资本公积转增 | 37.68 | 否 |
| 马随营 | 监事 | 男 | 44 | 2014.03.22 | 2017.03.22 | 500,000 | 1,000,000 | 500,000 | 资本公积转增 | 35.98 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|---|----|------------|------------|------------|-------------|------------|---------------|--------|---|
| 苏锐 | 监事 | 女 | 36 | 2014.03.22 | 2016.10.14 | 0 | 30,000 | 30,000 | 限制性股票 激励计划 | 11.28 | 否 |
| 田晓龙 | 监事 | 男 | 32 | 2016.10.14 | 2017.03.22 | 0 | 0 | 0 | | 7.75 | 否 |
| 田克恭 | 副总经理 | 男 | 53 | 2014.03.22 | 2017.03.22 | 0 | 500,000 | 500,000 | 限制性股票 激励计划 | 125.91 | 否 |
| 周莉鹏 | 副总经理 | 女 | 40 | 2014.03.22 | 2017.03.22 | 722,386 | 1,444,772 | 722,386 | 资本公积转 增 | 37.68 | 否 |
| 张立昌 | 副总经理 | 男 | 47 | 2014.03.22 | 2016.08.08 | 160,000 | 320,000 | 160,000 | 资本公积转 增 | 60.28 | 否 |
| 乔荣岑 | 总工程师 (生物方 向) | 男 | 55 | 2014.03.22 | 2017.03.22 | 500,000 | 750,000 | 250,000 | 资本公积转 增及减持 | 53.77 | 否 |
| 刘兴金 | 总工程师 (化药方 向) | 男 | 54 | 2014.03.22 | 2017.03.22 | 1,826,436 | 3,652,872 | 1,826,436 | 资本公积转 增 | 38.01 | 否 |
| 裴莲凤 | 财务总监 | 女 | 44 | 2014.03.22 | 2017.03.22 | 688,000 | 1,376,000 | 688,000 | 资本公积转 增 | 39.38 | 否 |
| 赵锐 | 董事会秘 书 | 男 | 33 | 2016.05.04 | 2017.03.22 | 0 | 50,000 | 50,000 | 限制性股票 激励计划 | 43.20 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 91,373,318 | 183,576,636 | 92,203,318 | / | 881.48 | / |

| 姓名 | 主要工作经历 |
|-----|--|
| 张许科 | 本科学历，研究员职称，国务院特殊津贴专家。曾任洛阳市铁路兽医检疫站兽医师、洛阳市畜牧兽医工作站高级兽医师、洛阳普莱柯生物工程有限公司执行董事、洛阳惠中兽药有限公司董事长兼总经理等职务。现担任本公司董事长职务，目前还兼任普泰公司董事 |
| 孙进忠 | 硕士研究生学历，高级兽医师。曾任郑州牧业工程高等专科学校讲师、政协第十届河南省委员会委员、美国富道动物保健品（中国）经理、普莱柯总经理等职务。现担任本公司副董事长职务 |
| 秦德超 | 中国农业大学兽医专业学士，北京航空航天大学公共管理学硕士。曾任国内贸易部消费品流通司主任科员、农业部畜牧兽医局兽医处主任科员、副调研员；任农业部兽医局综合处副处长、农业部兽医局药政药械处处长、农业部兽医局防疫处处长、乾元浩生物股份有限公 |

| | |
|-----|--|
| | 司副总经理、南京梅里亚动物保健有限公司董事长、乾元浩生物股份有限公司总经理、乾元浩生物股份有限公司党委书记。2016 年 5 月至今任普莱柯生物工程股份有限公司董事、总经理,2016 年 11 月任中共普莱柯生物工程股份有限公司党委副书记。 |
| 宋永军 | 大专学历,高级工程师,曾任濮阳市制药厂技术员,濮阳市植物生长素厂厂长助理、濮阳泓天威药业有限公司总经理助理与副总经理、惠中兽药副总经理、普莱柯生物工程股份有限公司董事会秘书等职务,现担任本公司董事、副总经理。 |
| 王祝义 | 本科学历,曾任郑州市饲料添加剂药械公司技术员,惠中兽药销售部经理,正好兽药总经理,现担任本公司董事职务,目前还担任新正好执行董事兼总经理 |
| 胡伟 | 大专学历,经济师,曾担任洛阳市农业技术推广站技术员,洛阳瑞华动物保健品有限公司销售经理,普莱柯有限副总经理等职务。现担任本公司董事及副总经理职务,目前还担任惠中生物执行董事兼总经理职务。 |
| 康相涛 | 博士研究生学历,教授,博士生导师,中原学者,曾担任河南农业大学畜牧站站长,河南农业大学牧医工程学院副院长、院长等、河南农业大学学科与发展规划处处长职务。于 2016 年 4 月 1 日辞去公司董事职务,目前还担任河南农业大学科技处处长 |
| 刘剑文 | 博士研究生学历,教授,博士生导师,曾担任武汉大学法学院讲师、副教授、教授,目前在北京大学法学院任教,还担任北京大学财经法研究中心主任,现担任公司独立董事 |
| 张立艳 | 博士研究生学历,教授,曾担任天津财经大学讲师等职务。现担任本公司独立董事职务,目前在天津财经大学商学院任教,还担任天津财经大学创新与创业研究中心主任 |
| 曹阳 | 本科学历,注册会计师、曾担任北京瑞达会计师事务所审计经理、京都天华会计师事务所审计经理等职务。现担任本公司独立董事职务,目前还担任致同会计师事务所(原京都天华会计师事务所)合伙人 |
| 张珍 | 本科学历,工程师,曾在郑州牧业工程高等专科学校任教,曾担任农业部郑州生物药厂检验工程师、惠中兽药市场总监等职务。现担任本公司监事会主席、市场与营销管理部经理、内控部经理、中科科技园监事职务、加多健执行董事。 |
| 马随营 | 大专学历,兽医师,曾担任孟州巨龙养殖有限公司养殖厂经理。现担任本公司监事职务,目前还担任惠中兽药执行董事兼总经理 |
| 苏锐 | 硕士学历,中级兽医师,曾担任本公司公共关系部经理、公司职工代表监事,现担任人力资源部经理职务。 |
| 田晓龙 | 1985 年 11 月生,南开大学硕士研究生,生物化学与分子生物学专业;2013 年 9 月入职普莱柯生物工程股份有限公司科技项目部,2016 年 3 月被任命为科技项目部主任。 |
| 田克恭 | 博士研究生学历,研究员,国务院特殊津贴专家,曾担任军事医学科学院实验动物中心技术研究室主任、中国动物疫病预防控制中心兽医诊断室主任,现担任普莱柯生物工程股份有限公司副总经理、国家兽用药品工程技术研究中心主任,目前兼任普泰公司董事长和总经理 |
| 周莉鹏 | 本科学历,中级会计师,经济师,现担任本公司副总经理职务。现担任惠中兽药监事,新正好监事、惠中生物监事、中科科技园执行董事、普泰公司监事、北京集橙监事、北京中科基因董事、赛威生物执行董事、洛阳中科基因监事职务。 |
| 张立昌 | 博士研究生学历,曾担任美国富道动物保健品公司技术经理,美国辉瑞动物保健品有限公司(中国区)技术总监,本公司副总经理、国际事务部经理职务,现已离任。 |
| 乔荣岑 | 本科学历,高级工程师,曾担任中牧股份郑州生物药厂车间主任职务。现担任本公司总工程师(兽用生物制品方向)职务 |

| | |
|-----|--|
| 刘兴金 | 本科学历，高级工程师，曾担任原洛阳市化工四厂技术科科长、本公司总工程师（兽用化学药品方向）、国家兽用药品工程技术研究中心常务副主任等职务，现已离任。 |
| 裴莲凤 | 大专学历，中级会计师，曾担任河南省第六建筑集团会计，普莱柯有限副总经理职务，现担任本公司财务总监职务 |
| 赵 锐 | 北京大学经济学学士，曾任中水汇金资产管理（北京）有限公司分析师、普华永道咨询（深圳）有限公司北京分公司咨询顾问、昆吾九鼎投资管理有限公司投后管理部高级投资经理、华元恒道（上海）投资管理有限公司执行董事；2016年5月至今，任普莱柯生物工程股份有限公司董事会秘书、北京中科基因技术有限公司监事。 |

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、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 | 年初持有股票期权数量 | 报告期新授予股票期权数量 | 报告期内可行权股份 | 报告期股票期权行权股份 | 股票期权行权价格(元) | 期末持有股票期权数量 | 报告期末市价(元) |
|----|----|------------|--------------|-----------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 合计 | / | - | - | - | - | / | - | / |

单位:股

| 姓名 | 职务 | 年初持有限制性股票数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格(元) | 已解锁股份 | 未解锁股份 | 期末持有限制性股票数量 | 报告期末市价(元) |
|-----|--------|-------------|---------------|---------------|-------|-----------|-------------|-----------|
| 秦德超 | 董事、总经理 | 0 | 500,000 | 12.23 | 0 | 500,000 | 500,000 | 24.18 |
| 田克恭 | 副总经理 | 0 | 500,000 | 12.23 | 0 | 500,000 | 500,000 | 24.18 |
| 赵锐 | 董事会秘书 | 0 | 50,000 | 12.23 | 0 | 50,000 | 50,000 | 24.18 |
| 合计 | / | 0 | 1,050,000 | / | 0 | 1,050,000 | 1,050,000 | / |

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

□适用 √不适用

(二) 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 |
|--------|-----------------------------|-------------|---------|---------|
| 张许科 | 普泰公司 | 董事 | 2013.09 | 2019.09 |
| 张许科 | 河南农业大学 | 兼职教授及硕士生导师 | 2011 | |
| 张许科 | 中国畜牧兽医学会 | 副理事长 | 2016.11 | 2021.10 |
| 张许科 | 中国兽药协会 | 副会长 | 2010.09 | |
| 张许科 | 河南省畜牧兽医学会第八届理事会 | 副理事长 | 2013.11 | 2018.10 |
| 张许科 | 河南省院士专家工作促进会 | 常务理事 | 2015.04 | 2020.10 |
| 张许科 | 中国兽药杂志编委会 | 委员 | 2015.11 | 2018.11 |
| 张许科 | 政协十一届河南省委员会 | 政协委员 | 2013 | 2017 |
| 孙进忠 | 普泰公司 | 董事 | 2013.09 | 2019.09 |
| 孙进忠 | 中国畜牧兽医学会 | 第十四届理事会副秘书长 | 2016.11 | 2021.10 |
| 孙进忠 | 中国畜牧兽医学会生物制品学分会 | 第八届副理事长 | 2016.10 | 2021.09 |
| 孙进忠 | 中国兽药典委员会 | 委员 | 2011.12 | |
| 孙进忠 | 河南省动物保健品协会 | 副会长 | 2008.08 | |
| 孙进忠 | 河南省畜牧兽医学会第八届理事会 | 理事、副秘书长 | 2013.11 | 2018.10 |
| 孙进忠 | 中国畜牧兽医学会禽病学分会第九届理事会 | 理事兼副秘书长 | 2014.11 | 2018.11 |
| 孙进忠 | 洛阳市生物工程专家技术委员会 | 委员 | 2010.05 | |
| 田克恭 | 普泰公司 | 董事长和总经理 | 2013.09 | 2019.09 |
| 田克恭 | OIE（世界动物卫生组织）猪繁殖与呼吸综合征参考实验室 | 首席专家 | 2012.05 | |
| 田克恭 | 河南农业大学 | “大地学者”特聘教授 | 2015.03 | 2020.03 |
| 田克恭 | 第二届全国动物防疫专家委员会 | 委员 | 2015.12 | 2018.12 |
| 田克恭 | 中国兽药典委员会 | 第五届委员会委员 | 2011.12 | 2016.12 |
| 田克恭 | 高等级病原微生物实验室生物安全审查委员 | 委员 | 2012.05 | 2017.05 |

| | | | | |
|-----|-------------------------|------------|------------|------------|
| | 会 | | | |
| 田克恭 | 国家实验动物专家委员会 | 委员 | 2011.03 | |
| 田克恭 | 中国畜牧兽医学会动物传染病学分会 | 第八届理事会副理事长 | 2013.09 | 2017.09 |
| 田克恭 | 养犬学分会 | 第七届理事会副理事长 | 2013.07 | 2017.07 |
| 田克恭 | 小动物医学分会 | 第二届理事会副理事长 | 2014.06 | 2019.06 |
| 田克恭 | 兽医公共卫生学分会 | 第二届理事会常务理事 | 2012.05 | 2016.05 |
| 胡伟 | 洛阳市残疾人康复协会 | 副会长 | 2016.06.28 | 2021.06.27 |
| 胡伟 | 洛阳惠中生物技术有限公司 | 执行董事、总经理 | 2011.07.10 | 2017.07.09 |
| 王祝义 | 中国民主促进会河南省第五届委员会社会服务委员会 | 委员 | 2012.09 | 2017.09 |
| 王祝义 | 河南省动物保健品协会 | 副秘书长 | 2015.10 | 2020.10 |
| 王祝义 | 中国民主促进会河南省直第七支部 | 支部委员 | 2016.08 | 2021.08 |
| 刘剑文 | 北京大学法学院 | 教授 | | |
| 刘剑文 | 北京大学财经法研究中心 | 主任 | | |
| 刘剑文 | 中国财税法学研究会 | 会长 | 2013.03 | |
| 刘剑文 | 中国法学会 | 常务理事 | 2013.11 | 2018.11 |
| 刘剑文 | 中国国际经济贸易仲裁委员会 | 仲裁员 | | |
| 刘剑文 | 国家税务总局行政复议委员会 | 委员 | 2012.10 | |
| 刘剑文 | 大唐高鸿股份有限公司 | 独立董事 | 2011.03 | 2017.03 |
| 刘剑文 | 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 | 独立董事 | 2014.07 | 2017.07 |
| 刘剑文 | 山东高速股份有限公司 | 独立董事 | 2016.12 | 2019.12 |
| 刘剑文 | 中国建材股份有限公司 | 独立董事 | 2014.10 | 2019.05 |
| 曹阳 | 致同会计师事务所 | 合伙人 | 1999 | |
| 曹阳 | 酒仙网电子商务股份有限公司 | 独立董事 | 2013.09 | 2016.09 |
| 曹阳 | 同方国芯电子股份有限公司 | 独立董事 | 2013.05 | 2016.05 |
| 曹阳 | 江苏中南建设集团股份有限公司 | 独立董事 | 2014.03 | 2017.03 |
| 曹阳 | 北京国家会计学院 | 研究生导师 | 2016 | 2020 |
| 曹阳 | 创业黑马（北京）科技股份有限公司 | 独立董事 | 2015.09 | 2017.08 |
| 张立艳 | 天津财经大学商学院 | 教授 | | |
| 张立艳 | 天津财经大学创新与创业研究中心 | 主任 | | |

| | | | | |
|--------------|--------------------|---------|------------|------------|
| 康相涛 | 河南省家禽种质资源创新工程研究中心 | 主任 | | |
| 康相涛 | 河南农业大学 | 科技处处长 | | |
| 康相涛 | 中国畜牧兽医学会家禽学分会 | 副理事长 | | |
| 康相涛 | 中国优质禽育种与生产研究会 | 副理事长 | | |
| 康相涛 | 中国畜牧兽医学会第十三届理事会 | 常务理事 | | |
| 赵锐 | 天津北极光娱乐经纪有限公司 | 董事 | 2015.08.26 | |
| 赵锐 | 克拉玛依远洋安泰股权投资有限合伙企业 | 执行事务合伙人 | 2015.07.28 | |
| 赵锐 | 河南省远洋粉体科技股份有限公司 | 董事 | 2015.10.25 | 2018.10.24 |
| 赵锐 | 北京瑞言文化有限公司 | 执行董事 | 2015.04.28 | |
| 赵锐 | 北京中科基因技术有限公司 | 监事 | 2016.04.28 | 2019.04.07 |
| 张珍 | 洛阳加多健生物科技有限公司 | 执行董事 | 2015.09.10 | 2018.09.09 |
| 周莉鹏 | 北京中科基因技术有限公司 | 监事 | 2016.04.08 | 2019.04.08 |
| 周莉鹏 | 洛阳中科基因检测诊断中心有限公司 | 监事 | 2016.04.10 | 2019.04.10 |
| 周莉鹏 | 洛阳普莱柯万泰生物技术有限公司 | 监事 | 2013.09.04 | 2019.09.04 |
| 在其他单位任职情况的说明 | | | | |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 公司董事、监事薪酬由股东大会审议决定，高级管理人员薪酬由公司董事会决定。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 主要依据公司目标完成情况及本人绩效考核等因素 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 881.48 万元 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 881.48 万元 |

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|--------------|------|-----------|
| 秦德超 | 董事、总经理 | 选举 | 公司经营发展的需要 |
| 赵锐 | 董事会秘书 | 聘任 | 公司经营发展的需要 |
| 孙进忠 | 副董事长 | 选举 | 公司经营发展的需要 |
| 田晓龙 | 职工监事 | 选举 | 公司经营发展的需要 |
| 康相涛 | 董事 | 离任 | 个人原因 |
| 孙进忠 | 总经理 | 离任 | 公司经营发展的需要 |
| 宋永军 | 董事会秘书 | 离任 | 公司经营发展的需要 |
| 刘兴金 | 总工程师（化药业务方向） | 离任 | 个人原因 |
| 张立昌 | 副总经理 | 离任 | 个人原因 |
| 苏锐 | 监事 | 离任 | 个人原因 |

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

| | |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量 | 789 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 444 |
| 在职员工的数量合计 | 1,233 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 626 |
| 销售人员 | 289 |
| 技术人员 | 212 |
| 财务人员 | 27 |
| 行政人员 | 79 |
| 合计 | 1,233 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士 | 11 |
| 硕士 | 126 |
| 本科 | 306 |
| 其他 | 790 |
| 合计 | 1,233 |

注：公司上述技术人员是指公司技术研发人员。

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司针对不同类别、不同特点的岗位，建立了年薪制、技能工资制、绩效工资制、协议工资制，并辅以各类专项奖励等模块相结合的薪酬体系。根据市场薪酬水平、公司经营业绩及员工业绩表现对员工薪酬进行系统性或针对性调整，公司薪酬体系充分体现了外部竞争性、内部公平性、良好激励性、总额匹配性的原则。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司培训体系依托设立的普莱柯学院，每年年初制定普莱柯学院年度课程规划与内容设计，后期根据实际情况扎实推进，建立了基于公司业务成长和高素质团队塑造的培训管理体系，实施了分层次分体系的培训计划。学院公共培训主要针对企业理念、企业文化、企业制度、年度或阶段性重点任务、目标、经营策略开展培训；下设各系主要针对业务相关的专业技能和专业知识、

工作流程与规范开展培训，建立了基于公司业务成长和高素质团队塑造的培训管理体系，实施了分层次分体系的培训计划。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期，公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规的要求，持续不断完善公司法人治理结构。期间，公司及时修订、完善或建立了《公司章程》、《投资者关系管理制度》、《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》等相关公司治理制度，进一步完善了公司治理结构和薪酬制度细则，实现了公司决策管理规范化和激励科学化，为公司健康、快速发展提供了制度保障，同时持续做好信息披露，认真做好投资者关系管理工作，具体情况如下。

1、关于股东与股东大会：公司董事会严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求，召集、召开公司股东大会，报告期公司召开股东大会 2 次；

2、关于控股股东与上市公司：公司和控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面保持严格的独立性；公司的董事会、监事会和内部管理机构均独立运作；公司在业务方面具有独立完整的业务体系及自主经营的能力；在财务方面有独立的会计核算体系、财务管理制度和银行帐户，并有独立的机构职能部门，控股股东未干涉公司财务、会计活动，不存在违规占用公司资金问题。

3、关于董事和董事会：根据《公司章程》的规定，本公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，公司在董事会下设立了战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数，并由独立董事担任主任委员。审计委员会中曹阳担任主任委员，为会计专业人士。报告期，公司董事、独立董事遵守有关法律和《公司章程》的规定，履行了忠实、诚信和勤勉的职责，维护了公司利益，报告期，公司召开董事会8次。

4、关于监事和监事会：报告期，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》规定召集会议审议必要事项或履行相关程序；公司监事能够以认真负责的态度出席监事会并列席董事会会议；公司监事能够本着为股东负责的态度，严格按照法律、法规以及《公司章程》，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，认真履行自己的职责，报告期，公司召开监事会 6 次。

5、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，并致力于使投资者有平等的机会获得信息。

6、内幕信息知情人登记管理：报告期，公司严格按照《内幕信息管理制度》等有关制度的规定，对定期报告编制、高送转等相关重大事项进行了知情人登记。公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关人员在定期报告、临时公告编制过程中及重大事项筹划期间，都能严格遵守保密义务，没有发生泄密事件。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
适用 不适用

二、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
|-----------------|------------|----------------|------------|
| 2015 年年度股东大会 | 2016.05.03 | www.sse.com.cn | 2016.05.04 |
| 2016 年第一次临时股东大会 | 2016.11.04 | www.sse.com.cn | 2016.11.05 |

股东大会情况说明
适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 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 | 出席股东大会的次数 |
| 张许科 | 否 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 孙进忠 | 否 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 秦德超 | 否 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 宋永军 | 否 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |

| | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胡伟 | 否 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 王祝义 | 否 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 康相涛 | 否 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 刘剑文 | 是 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 张立艳 | 是 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 曹阳 | 是 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

| | |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 8 |
| 其中：现场会议次数 | 1 |
| 通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 7 |

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

报告期，公司按照《公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度》，针对高级管理人员实行“基本年薪+绩效奖励”为主体的薪酬制度，依据年度经营目标完成情况及业绩表现等因素，在绩效考核的基础上确定公司高级管理人员的绩效奖励，体现了薪酬与工作能力、贡献相一致，薪酬与岗

位价值高低、承担责任、风险大小相匹配，实现了公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比具有竞争力、能够吸引保留优秀经营管理人才的宗旨。

报告期内，公司实施了限制性股票股权激励计划，并制定了《公司 2016 年限制性股票股权激励计划绩效考核管理办法》，本次授予限制性股票主要针对未持有上市公司股份的高级管理人员和其他骨干员工，进一步建立、健全公司长效激励机制，践行公司一贯倡导的“核心及骨干员工职业与事业同步”的发展理念，为公司未来更好的落实战略布局打下坚实的人才基础。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司《2016 年度内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

经公司2015年度股东大会审议通过，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控制审计机构。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司2016年度内部控制审计报告》认为：公司2016年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

《公司 2016 年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

普莱柯生物工程股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2016 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、 管理层对财务报表的责任

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

二、 注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：张松柏

中国 上海

中国注册会计师：林雯英

二、财务报表

合并资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：普莱柯生物工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----|------------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 428,628,319.95 | 391,178,417.48 |
| 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 | | 7,590,600.00 | 300,000.00 |
| 应收账款 | | 102,970,037.52 | 109,086,374.63 |
| 预付款项 | | 1,713,739.44 | 2,340,350.31 |
| 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 | | 7,286,352.84 | 2,621,022.63 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 61,655,749.45 | 60,348,645.63 |
| 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 | | 515,368,777.34 | 400,256,465.74 |
| 流动资产合计 | | 1,125,213,576.54 | 966,131,276.42 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | 25,150,000.00 | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 17,177,045.09 | 6,682,122.22 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 263,610,904.35 | 254,168,796.53 |
| 在建工程 | | 69,907,433.74 | 36,558,022.67 |
| 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 | | 214,756,262.70 | 231,111,160.38 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 1,730,676.24 | 1,076,656.48 |
| 其他非流动资产 | | 19,279,681.37 | 7,975,729.45 |

| | | | |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 非流动资产合计 | | 611,612,003.49 | 537,572,487.73 |
| 资产总计 | | 1,736,825,580.03 | 1,503,703,764.15 |
| 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 | | 28,166,630.17 | 21,391,631.60 |
| 预收款项 | | 29,806,763.91 | 18,629,799.49 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 14,668,092.46 | 9,994,146.04 |
| 应交税费 | | 8,823,465.63 | 4,707,707.72 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 142,727,047.20 | 87,470,649.29 |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 划分为持有待售的负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 224,191,999.37 | 142,193,934.14 |
| 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 | | 31,713,877.55 | 24,296,470.58 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 31,713,877.55 | 24,296,470.58 |
| 负债合计 | | 255,905,876.92 | 166,490,404.72 |
| 所有者权益 | | | |
| 股本 | | 323,740,000.00 | 160,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 资本公积 | | 458,683,494.81 | 572,979,096.35 |
| 减：库存股 | | 45,740,200.00 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 90,745,232.30 | 71,854,611.61 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 653,491,176.00 | 532,379,651.47 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 1,480,919,703.11 | 1,337,213,359.43 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | | 1,480,919,703.11 | 1,337,213,359.43 |
| 负债和所有者权益总计 | | 1,736,825,580.03 | 1,503,703,764.15 |

法定代表人：张许科 主管会计工作负责人：秦德超 会计机构负责人：裴莲凤

母公司资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：普莱柯生物工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----|------------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 359,042,606.01 | 331,625,585.51 |
| 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 | | 7,590,600.00 | 300,000.00 |
| 应收账款 | | 81,894,399.84 | 91,624,753.27 |
| 预付款项 | | 1,519,321.67 | 1,607,470.92 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 55,286,789.88 | 41,114,629.54 |
| 存货 | | 46,437,527.58 | 45,165,422.31 |
| 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 | | 515,057,155.71 | 400,000,000.00 |
| 流动资产合计 | | 1,066,828,400.69 | 911,437,861.55 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | 25,150,000.00 | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 324,111,720.05 | 314,829,301.98 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 115,660,713.70 | 125,190,641.30 |
| 在建工程 | | 61,262,247.19 | 27,841,136.67 |
| 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 | | 70,318,330.95 | 69,795,333.20 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 2,313,756.40 | 1,433,013.00 |
| 其他非流动资产 | | 18,382,401.37 | 3,963,364.85 |
| 非流动资产合计 | | 617,199,169.66 | 543,052,791.00 |
| 资产总计 | | 1,684,027,570.35 | 1,454,490,652.55 |
| 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 | | 18,278,252.02 | 12,128,673.88 |
| 预收款项 | | 24,483,194.97 | 15,669,604.33 |
| 应付职工薪酬 | | 8,642,994.05 | 6,727,736.38 |
| 应交税费 | | 6,160,668.03 | 2,856,309.24 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 137,650,619.61 | 83,824,299.41 |
| 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 | | 195,215,728.68 | 121,206,623.24 |
| 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 | | 17,693,877.55 | 6,776,470.58 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 17,693,877.55 | 6,776,470.58 |
| 负债合计 | | 212,909,606.23 | 127,983,093.82 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 323,740,000.00 | 160,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 482,638,575.98 | 596,934,177.52 |
| 减：库存股 | | 45,740,200.00 | |

| | | | |
|------------|--|------------------|------------------|
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 86,647,958.81 | 67,757,338.12 |
| 未分配利润 | | 623,831,629.33 | 501,816,043.09 |
| 所有者权益合计 | | 1,471,117,964.12 | 1,326,507,558.73 |
| 负债和所有者权益总计 | | 1,684,027,570.35 | 1,454,490,652.55 |

法定代表人：张许科 主管会计工作负责人：秦德超 会计机构负责人：裴莲凤

合并利润表
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 583,102,019.53 | 478,138,171.21 |
| 其中：营业收入 | | 583,102,019.53 | 478,138,171.21 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 415,901,829.96 | 326,543,598.02 |
| 其中：营业成本 | | 167,312,089.99 | 130,404,707.79 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | | 6,254,538.62 | 2,701,269.56 |
| 销售费用 | | 131,037,668.57 | 107,410,579.00 |
| 管理费用 | | 114,478,395.43 | 91,668,575.29 |
| 财务费用 | | -4,305,523.21 | -4,900,497.81 |
| 资产减值损失 | | 1,124,660.56 | -741,035.81 |
| 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） | | 15,850,370.27 | 2,708,311.54 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -755,077.13 | 266,448.53 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 183,050,559.84 | 154,302,884.73 |
| 加：营业外收入 | | 38,953,916.39 | 14,692,854.13 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 38,864.08 | 100.00 |
| 减：营业外支出 | | 1,102,130.71 | 452,097.56 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 69,776.71 | 52,097.56 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 220,902,345.52 | 168,543,641.30 |
| 减：所得税费用 | | 32,900,200.30 | 26,801,488.77 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 188,002,145.22 | 141,742,152.53 |

| | | | |
|------------------------------------|--|----------------|----------------|
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 188,002,145.22 | 141,742,152.53 |
| 少数股东损益 | | | |
| 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 | | 188,002,145.22 | 141,742,152.53 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 188,002,145.22 | 141,742,152.53 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
| 八、每股收益： | | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | | 0.59 | 0.49 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | | 0.59 | 0.49 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：张许科 主管会计工作负责人：秦德超 会计机构负责人：裴莲凤

母公司利润表
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | | 472,630,597.53 | 411,122,660.76 |
| 减：营业成本 | | 114,088,352.35 | 94,361,955.96 |
| 税金及附加 | | 3,324,925.89 | 1,831,695.47 |
| 销售费用 | | 100,635,583.45 | 87,811,273.85 |
| 管理费用 | | 86,795,599.75 | 70,783,404.30 |
| 财务费用 | | -5,779,286.23 | -5,756,014.63 |
| 资产减值损失 | | 2,999,383.14 | -2,377,767.59 |
| 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) | | 15,805,906.45 | 2,716,871.83 |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | | -799,540.95 | 275,008.82 |
| 二、营业利润 (亏损以“—”号填列) | | 186,371,945.63 | 167,184,985.23 |
| 加: 营业外收入 | | 33,345,071.51 | 8,646,650.64 |
| 其中: 非流动资产处置利得 | | 38,864.08 | 100.00 |
| 减: 营业外支出 | | 724,855.32 | 441,481.73 |
| 其中: 非流动资产处置损失 | | 24,855.32 | 41,481.73 |
| 三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列) | | 218,992,161.82 | 175,390,154.14 |
| 减: 所得税费用 | | 30,085,954.89 | 25,900,222.84 |
| 四、净利润 (净亏损以“—”号填列) | | 188,906,206.93 | 149,489,931.30 |
| 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 | | 188,906,206.93 | 149,489,931.30 |
| 七、每股收益: | | | |
| (一) 基本每股收益 (元/股) | | 0.59 | 0.52 |
| (二) 稀释每股收益 (元/股) | | 0.59 | 0.52 |

法定代表人: 张许科 主管会计工作负责人: 秦德超 会计机构负责人: 裴莲凤

合并现金流量表

2016 年 1—12 月

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 附注 | 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 | | 629,723,922.75 | 463,573,241.00 |
| 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 | | 81,006,252.30 | 58,083,099.38 |
| 经营活动现金流入小计 | | 710,730,175.05 | 521,656,340.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 127,192,457.65 | 101,145,454.19 |
| 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 | | 87,487,797.92 | 77,223,038.23 |
| 支付的各项税费 | | 63,758,947.34 | 53,472,786.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 179,264,489.35 | 102,728,929.96 |
| 经营活动现金流出小计 | | 457,703,692.26 | 334,570,208.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 253,026,482.79 | 187,086,131.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 1,325,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 16,605,447.40 | 2,441,863.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 594,284.68 | 8,824.66 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 1,342,199,732.08 | 252,450,687.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 73,789,077.44 | 127,838,274.70 |
| 投资支付的现金 | | 1,476,400,000.00 | 650,200,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,550,189,077.44 | 778,038,274.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -207,989,345.36 | -525,587,587.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 45,740,200.00 | 574,800,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 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 | | 45,740,200.00 | 574,800,000.00 |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 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 | | 48,000,000.00 | 48,000,000.00 |
| 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 | | 1,919,550.63 | 8,727,333.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 49,919,550.63 | 56,727,333.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -4,179,350.63 | 518,072,667.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 40,857,786.80 | 179,571,211.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 373,558,577.33 | 193,987,365.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 414,416,364.13 | 373,558,577.33 |

法定代表人：张许科 主管会计工作负责人：秦德超 会计机构负责人：裴莲凤

母公司现金流量表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 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 | | 504,998,463.46 | 393,608,396.76 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 75,130,015.99 | 79,294,735.29 |
| 经营活动现金流入小计 | | 580,128,479.45 | 472,903,132.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 86,985,216.72 | 76,511,374.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 58,819,291.90 | 54,717,404.24 |
| 支付的各项税费 | | 47,696,156.99 | 43,159,014.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 164,586,402.13 | 85,626,015.81 |
| 经营活动现金流出小计 | | 358,087,067.74 | 260,013,809.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 222,041,411.71 | 212,889,322.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 1,325,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 16,605,447.40 | 2,441,863.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 593,636.68 | 5,530.00 |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 1,342,199,084.08 | 252,447,393.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 58,244,124.66 | 17,994,664.98 |
| 投资支付的现金 | | 1,474,400,000.00 | 799,700,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|-----------------|
| 投资活动现金流出小计 | | 1,532,644,124.66 | 817,694,664.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -190,445,040.58 | -565,247,271.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 45,740,200.00 | 574,800,000.00 |
| 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 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 45,740,200.00 | 574,800,000.00 |
| 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 | | 48,000,000.00 | 48,000,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 1,919,550.63 | 8,727,333.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 49,919,550.63 | 56,727,333.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -4,179,350.63 | 518,072,667.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 27,417,020.50 | 165,714,717.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 331,625,585.51 | 165,910,867.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 359,042,606.01 | 331,625,585.51 |

法定代表人：张许科 主管会计工作负责人：秦德超 会计机构负责人：裴莲凤

合并所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|-----------------|---------------|--------|------|---------------|--------|----------------|---------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 160,000,000.00 | | | | 572,979,096.35 | | | | 71,854,611.61 | | 532,379,651.47 | | 1,337,213,359.43 |
| 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 | 160,000,000.00 | | | | 572,979,096.35 | | | | 71,854,611.61 | | 532,379,651.47 | | 1,337,213,359.43 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 163,740,000.00 | | | | -114,295,601.54 | 45,740,200.00 | | | 18,890,620.69 | | 121,111,524.53 | | 143,706,343.68 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | 188,002,145.22 | | 188,002,145.22 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 3,740,000.00 | | | | 45,704,398.46 | 45,740,200.00 | | | | | | | 3,704,198.46 |
| 1. 股东投入的普通股 | 3,740,000.00 | | | | 42,000,200.00 | 45,740,200.00 | | | | | | | |
| 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 | | | | | 3,704,198.46 | | | | | | | | 3,704,198.46 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 18,890,620.69 | | -66,890,620.69 | | -48,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 18,890,620.69 | | -18,890,620.69 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |

2016 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|-----------------|---------------|--|--|---------------|--|----------------|--|------------------|
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -48,000,000.00 | | -48,000,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | 160,000,000.00 | | | | -160,000,000.00 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 160,000,000.00 | | | | -160,000,000.00 | | | | | | | | |
| 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 | 323,740,000.00 | | | | 458,683,494.81 | 45,740,200.00 | | | 90,745.232.30 | | 653,491,176.00 | | 1,480,919,703.11 |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|---------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 120,000,000.00 | | | | 53,094,429.35 | | | | 56,905.618.48 | | 453,586,492.07 | | 683,586,539.90 |
| 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 | 120,000,000.00 | | | | 53,094,429.35 | | | | 56,905.618.48 | | 453,586,492.07 | | 683,586,539.90 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 40,000,000.00 | | | | 519,884,667.00 | | | | 14,948.993.13 | | 78,793,159.40 | | 653,626,819.53 |

2016 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|----------------|--|------------------|
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | 141,742,152.53 | | 141,742,152.53 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 40,000,000.00 | | | | 519,884,667.00 | | | | | | | | 559,884,667.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | 40,000,000.00 | | | | 519,884,667.00 | | | | | | | | 559,884,667.00 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 14,948,993.13 | | -62,948,993.13 | | -48,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 14,948,993.13 | | -14,948,993.13 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -48,000,000.00 | | -48,000,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 160,000,000.00 | | | | 572,979,096.35 | | | | 71,854,611.61 | | 532,379,651.47 | | 1,337,213,359.43 |

法定代表人：张许科 主管会计工作负责人：秦德超 会计机构负责人：裴莲凤

母公司所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 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 | 160,000,000.00 | | | | 596,934,177.52 | | | | 67,757,338.12 | 501,816,043.09 | 1,326,507,558.73 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 160,000,000.00 | | | | 596,934,177.52 | | | | 67,757,338.12 | 501,816,043.09 | 1,326,507,558.73 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 163,740,000.00 | | | | -114,295,601.54 | 45,740,200.00 | | | 18,890,620.69 | 122,015,586.24 | 144,610,405.39 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 188,906,206.93 | 188,906,206.93 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 3,740,000.00 | | | | 45,704,398.46 | 45,740,200.00 | | | | | 3,704,198.46 |
| 1. 股东投入的普通股 | 3,740,000.00 | | | | 42,000,200.00 | 45,740,200.00 | | | | | |
| 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 | | | | | 3,704,198.46 | | | | | | 3,704,198.46 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 18,890,620.69 | -66,890,620.69 | -48,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 18,890,620.69 | -18,890,620.69 | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -48,000,000.00 | -48,000,000.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | 160,000,000.00 | | | | -160,000,000.00 | | | | | | |

2016 年年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------|--|--|--|---------------------|-------------------|--|--|-------------------|--------------------|----------------------|
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 160,000.00 0.00 | | | | -160,000.0 00.00 | | | | | | |
| 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 | 323,740.00 0.00 | | | | 482,638.57 5.98 | 45,740,200 .00 | | | 86,647.95 8.81 | 623,831.6 29.33 | 1,471,117, 964.12 |

| 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 | 120,000.00 0.00 | | | | 77,049,510 .52 | | | | 52,808.34 4.99 | 415,275.1 04.92 | 665,132.96 0.43 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 120,000.00 0.00 | | | | 77,049,510 .52 | | | | 52,808.34 4.99 | 415,275.1 04.92 | 665,132.96 0.43 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 40,000,000. 00 | | | | 519,884.66 7.00 | | | | 14,948.99 3.13 | 86,540.93 8.17 | 661,374.59 8.30 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 149,489.9 31.30 | 149,489.93 1.30 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 40,000,000. 00 | | | | 519,884.66 7.00 | | | | | | 559,884.66 7.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | 40,000,000. 00 | | | | 519,884.66 7.00 | | | | | | 559,884.66 7.00 |
| 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 | | | | | | | | | | | |

2016 年年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|---------------|----------------|------------------|--|
| 的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 14,948,993.13 | -62,948,993.13 | -48,000,000.00 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 14,948,993.13 | -14,948,993.13 | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -48,000,000.00 | -48,000,000.00 | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 160,000,000.00 | | | | 596,934,177.52 | | | 67,757,338.12 | 501,816,043.09 | 1,326,507,558.73 | |

法定代表人：张许科 主管会计工作负责人：秦德超 会计机构负责人：裴莲凤

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为洛阳普莱柯生物工程有限公司，于 2002 年 6 月 22 日经洛阳市工商行政管理局批准，由自然人张许科、孙进忠、王善普和胡伟共同出资设立。

2011 年 3 月，公司整体变更为股份有限公司。根据立信会计师事务所出具的信会师报字(2011)第 10318 号《审计报告》，公司 2010 年 12 月 31 日的净资产为 197,049,510.52 元，按 1:0.609 的比例折算成股本，共折合 12,000 万股（每股面值 1.00 元），转入资本公积 77,049,510.52 元。本次变更已经立信会计师事务所信会师报字（2011）第 11177 号验资报告验证，并在洛阳市工商行政管理局办理了工商变更登记。

2015 年 4 月 23 日，经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）706 号文核准，普莱柯生物工程股份有限公司向社会发行新股 4,000.00 万股，每股价格 15.52 元，发行后总股本 16,000 万股。本次注册资本变更已于 2015 年 6 月在洛阳市工商行政管理局办理了工商变更登记。

2016 年 5 月，公司以 2015 年 12 月 31 日总股本 16,000 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，由资本公积转增股本 16,000 万元。本次变更已经洛阳敬业会计师事务所洛敬验字(2016)第 011 号验资报告验证，变更后的总股本为 32,000 万股。本次注册资本变更已于 2016 年 6 月在洛阳市工商行政管理局办理了工商变更登记。

2016 年 11 月，公司向 117 名股权激励对象授予 374 万股限制性股票，授予价格每股为 12.23 元，增加股本 374 万元、资本公积 4,200.02 万元。本次变更已经亚太（集团）会计师事务所亚会 B 验字（2016）第 0732 号验资报告验证，变更后总股本为 32,374 万股。本次注册资本变更已于 2017 年 1 月在洛阳市工商行政管理局办理了工商变更登记。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司股本总数 32,374 万股，注册资本为 32,374 万元（公司已于 2017 年 1 月 17 日变更工商登记）。公司统一社会信用代码：9141030074070138X6。注册地：洛阳高新开发区凌波路，总部地址：洛阳市政和路 15 号；法定代表人：张许科。

公司经营范围：兽用疫苗、诊断制品和兽用化学药品、中药、消毒剂、兽药的生产、销售及经营（具体范围和有效期限以相关部门核发的许可证为准）；兽药产品研发及技术转让、相关技术咨询及服务；技术和货物进出口业务（国家法律法规禁止的除外）。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称 | 合并架构 | 简称 |
|---------------|---------|-------|
| 洛阳惠中兽药有限公司 | 一级全资子公司 | 惠中兽药 |
| 河南新正好生物工程有限公司 | 一级全资子公司 | 新正好 |
| 洛阳惠中生物技术有限公司 | 一级全资子公司 | 惠中生物 |
| 洛阳中科科技园有限公司 | 一级全资子公司 | 中科科技园 |
| 北京集橙信息技术有限公司 | 二级全资子公司 | 集橙信息 |

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

适用 不适用

自报告期末起 12 个月，公司在财务、经营以及其他方面不存在某些事项或情况可能导致的经营风险，这些事项或情况单独或连同其他事项或情况对持续经营假设未产生重大疑虑。

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：

适用 不适用

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、股东权益变动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

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

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

√适用 □不适用

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

(2) 合并程序

本公司以自身和各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，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

① 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或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；将子公司或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。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，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。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一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净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，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。

② 处置子公司或业务

A 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，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。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

B 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

③ 买子公司少数股权

本公司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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

④ 丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般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。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。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

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

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。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，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

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

⑤ 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

⑥ 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

① 所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（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之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

① 终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则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合同条款作出实质性修改的，则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时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（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。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给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。

(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

① 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或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，就认定其已发生减值，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，确认减值损失。

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。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

② 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 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**

√适用 □不适用

| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 应收款项余额前五名 |
|----------------------|---|
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。 |

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） | |
|---|--|
| 组合 1 | 已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。 |
| 组合 2 | 期末对于不适用按类似信用风险特征组合的应收票据、预付账款和长期应收款均进行单项减值测试。如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，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法 | |
| 组合 1 | 账龄分析法 |
| 组合 2 | 其他方法 |

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 | 5 |
| 1-2 年 | 10 | 10 |
| 2-3 年 | 20 | 20 |
| 3-4 年 | 50 | 50 |
| 4-5 年 | 80 | 80 |
| 5 年以上 | 100 | 100 |

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:

适用 不适用

| | |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试 |
| 坏账准备的计提方法 | 结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例 |

12. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法；

包装物采用一次转销法。

13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

(2) 初始投资成本的确定**① 企业合并形成的长期股权投资**

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

③ 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交

换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(3) 后续计量及损益确认方法

① 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

② 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益。

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；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；对于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，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

③ 期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，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。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金融工具确认和计量准则核算，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。因被投资方除净损

益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15. 投资性房地产

无

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 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。

(2). 折旧方法

适用 不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|--------|-------|---------|--------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 10-20 | 5 | 4.75-9.50 |
| 专用设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5 | 9.50-19.00 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5 | 19.00-31.67 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.00 |

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

17. 在建工程

适用 不适用

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必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，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。

18. 借款费用

适用 不适用

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

① 司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

② 续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；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，不予摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

| 项 目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|-------|---------------|------------|
| 土地使用权 | 474 个月-840 个月 | 土地使用权证 |
| 技术使用费 | 60-120 个月 | 预计技术更新换代期间 |
| 财务软件 | 60 个月 | 预计软件更新升级期间 |

每年度终了，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，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(3) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

22. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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，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，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。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，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

本公司为职工缴纳的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，在职工为本公司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。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

① 定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

② 定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

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。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，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予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

25. 预计负债

适用 不适用

26. 股份支付

适用 不适用

公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司

以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

(1) 销售商品收入的确认一般原则

- ①本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ②本公司既没有保留通常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；
- ③收入的金额能够可靠地计量；
- ④相关的经济利益很可能流入本公司；
- ⑤相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 具体原则

产品运抵买方指定地点，买方对产品进行收货验收后确认为销售的实现。

29. 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

适用 不适用

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

与资产相关的政府补助，以银行转账方式拨付时，一般以实际收到款项时按照到账的实际金额确认；以非货币性资产方式拨付时，在实际取得资产并办妥相关受让手续时确认。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，以银行转账方式拨付时，一般以实际收到款项时按照到账的实际金额确认；只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以在这项补助成为应收款时予以确认并按照应收的金额计量。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的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）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|---|-------------------|---|
| 财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22 号)：(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。 | 经过第二届第二十三次董事会审议通过 | 税金及附加 |
| (2) 将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分 | 经过第二届第二十三次董事会审议通过 | 调增税金及附加本金额 3,016,982.07 元，调减管理费用本金额 3,016,982.07 元。 |

类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。

其他说明

无

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|------------------|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 3%、5%、6%、17%（注） |
| 营业税 | 按应税营业收入计征 | 5%（2016年4月30日以前） |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征 | 7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计征 | 25% |

注：公司为增值税一般纳税人。根据财政部、国家税务总局财税[2009]9号文“关于部分货物适用增值税低税率和简易办法征收增值税政策的通知”，用微生物、微生物代谢产物、动物毒素、人或动物的血液或组织制成的生物制品按照应税收入的6%计缴增值税。

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”，自2014年7月1日起，为简并和统一增值税征收率，将6%和4%的增值税征收率统一调整为3%，故2016年度公司及子公司惠中生物销售生物制品按3%征收增值税。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文件“关于全面推开营业税改征增值税试点的通知”，公司报告期内提供研发和技术服务按照应税收入的6%计缴增值税；自2016年5月起提供租赁服务按照应税收入的5%、17%计缴增值税。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------|-------|
| 母公司 | 15% |
| 惠中兽药 | 15% |
| 新正好 | 15% |

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文件“关于全面推开营业税改征增值税试点的通知”，交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税后，为实现试点纳税人原享受的营业税优惠政策平稳过渡，试点期间试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务，免征增值税。公司2016年度技术转让、技术开发收入免征增值税。

(2) 企业所得税

根据河南省科学技术厅2014年10月颁发的编号为GR201441000211号《高新技术企业证书》，公司自2014年度起被继续认定为高新技术企业，有效期三年。故2016年度公司企业所得税减按15%税率征收。

惠中兽药与新正好分别于2014年10月通过高新技术企业认定与复审，有效期三年。惠中兽药及新正好2016年度企业所得税减按15%税率征收。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 163,381.16 | 191,159.11 |
| 银行存款 | 414,252,982.97 | 373,367,418.22 |
| 其他货币资金 | 14,211,955.82 | 17,619,840.15 |
| 合计 | 428,628,319.95 | 391,178,417.48 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

其他说明

无

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|------------|
| 银行承兑票据 | 7,590,600.00 | 300,000.00 |

| | | |
|--------|--------------|------------|
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 7,590,600.00 | 300,000.00 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 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 | 640,000.00 | |
| 商业承兑票据 | 0 | |
| 合计 | 640,000.00 | |

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 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 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 组合 1 | 110,367,352.36 | 99.81 | 7,397,314.84 | 6.70 | 102,970,037.52 | 116,283,556.18 | 100.00 | 7,197,181.55 | 6.19 | 109,086,374.63 |
| 组合小计 | 110,367,352.36 | 99.81 | 7,397,314.84 | 6.70 | 102,970,037.52 | 116,283,556.18 | 100.00 | 7,197,181.55 | 6.19 | 109,086,374.63 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 215,039.20 | 0.19 | 215,039.20 | 100.00 | | | | | | |
| 合计 | 110,582,391.56 | 100.00 | 7,612,354.04 | / | 102,970,037.52 | 116,283,556.18 | 100.00 | 7,197,181.55 | / | 109,086,374.63 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 应收账款 | 期末余额 |
|------|------|
|------|------|

| (按单位) | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|-------|------------|------------|--------|--------|
| 客户一 | 215,039.20 | 215,039.20 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 215,039.20 | 215,039.20 | / | / |

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 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|--------------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 96,738,327.43 | 4,836,916.37 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 8,200,687.92 | 820,068.79 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 3,998,347.51 | 799,669.50 | 20.00 |
| 3 至 4 年 | 755,768.20 | 377,884.10 | 50.00 |
| 4 至 5 年 | 557,226.10 | 445,780.88 | 80.00 |
| 5 年以上 | 116,995.20 | 116,995.20 | 100.00 |
| 合计 | 110,367,352.36 | 7,397,314.84 | |

确定该组合依据的说明：

无

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：

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 415,172.49 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位：元，币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|------|--------------|-----------------|------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例 (%) | 坏账准备 |
| 第一名 | 5,000,000.00 | 4.52 | 250,000.00 |
| 第二名 | 3,655,100.00 | 3.31 | 182,755.00 |
| 第三名 | 2,454,540.00 | 2.22 | 122,727.00 |

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|------|---------------|-----------------|------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例 (%) | 坏账准备 |
| 第四名 | 2,400,000.00 | 2.17 | 120,000.00 |
| 第五名 | 2,244,000.00 | 2.03 | 112,200.00 |
| 合计 | 15,753,640.00 | 14.25 | 787,682.00 |

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|--------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 1,499,039.44 | 87.47 | 2,046,116.31 | 87.43 |
| 1 至 2 年 | 5,650.00 | 0.33 | 293,234.00 | 12.53 |
| 2 至 3 年 | 208,050 | 12.14 | 1,000.00 | 0.04 |
| 3 年以上 | 1,000.00 | 0.06 | | |
| 合计 | 1,713,739.44 | 100.00 | 2,340,350.31 | 100.00 |

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:

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位: 元, 币种: 人民币

| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款合计数的比例 (%) |
|------|------------|----------------|
| 第一名 | 200,000.00 | 11.67 |
| 第二名 | 179,000.00 | 10.44 |
| 第三名 | 115,000.00 | 6.71 |
| 第四名 | 77,392.00 | 4.52 |

| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款合计数的比例 (%) |
|------|------------|----------------|
| 第五名 | 74,358.97 | 4.34 |
| 合计 | 645,750.97 | 37.68 |

其他说明

适用 不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 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 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 组合1 | 7,928,618.32 | 100 | 642,265.48 | 8.1 | 7,286,352.84 | 2,942,123.50 | 100 | 321,100.87 | 10.91 | 2,621,022.63 |
| 组合小计 | 7,928,618.32 | 100 | 642,265.48 | 8.1 | 7,286,352.84 | 2,942,123.50 | 100 | 321,100.87 | 10.91 | 2,621,022.63 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|--------------|-----|------------|---|--------------|--------------|-----|------------|---|--------------|
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 7,928,618.32 | 100 | 642,265.48 | / | 7,286,352.84 | 2,942,123.50 | 100 | 321,100.87 | / | 2,621,022.63 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

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 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|--------------|------------|--------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 6,562,353.11 | 328,117.66 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 662,012.21 | 66,201.22 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 520,733.00 | 104,146.60 | 20.00 |
| 3 至 4 年 | 44,720.00 | 22,360.00 | 50.00 |
| 4 至 5 年 | 86,800.00 | 69,440.00 | 80.00 |
| 5 年以上 | 52,000.00 | 52,000.00 | 100.00 |
| 合计 | 7,928,618.32 | 642,265.48 | |

确定该组合依据的说明：

无

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 321,164.61 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 应收款项 | 4,785,698.86 | |
| 保证金及押金 | 2,624,691.50 | 2,576,737.00 |
| 其他 | 518,227.96 | 365,386.50 |

| | | |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 7,928,618.32 | 2,942,123.50 |
|----|--------------|--------------|

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 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 |
|------|-------|--------------|-------|----------------------|------------|
| 第一名 | 应收款项 | 4,785,698.86 | 1 年以内 | 60.36 | 239,284.94 |
| 第二名 | 保证金 | 439,014.00 | 3 年以内 | 5.54 | 42,335.95 |
| 第三名 | 保证金 | 434,000.00 | 1 年以内 | 5.47 | 21,700.00 |
| 第四名 | 投标保证金 | 246,025.00 | 2 年以内 | 3.10 | 16,002.50 |
| 第五名 | 用电押金 | 152,000.00 | 3 年以内 | 1.92 | 30,100.00 |
| 合计 | / | 6,056,737.86 | / | 76.39 | 349,423.39 |

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 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 | 13,197,447.88 | | 13,197,447.88 | 12,197,004.95 | | 12,197,004.95 |
| 在产品 | 26,731,000.18 | | 26,731,000.18 | 22,352,317.93 | | 22,352,317.93 |
| 库存商品 | 16,287,643.23 | 388,323.46 | 15,899,319.77 | 20,971,019.37 | | 20,971,019.37 |
| 周转材料 | 5,827,981.62 | | 5,827,981.62 | 4,828,303.38 | | 4,828,303.38 |
| 合计 | 62,044,072.91 | 388,323.46 | 61,655,749.45 | 60,348,645.63 | | 60,348,645.63 |

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|--------|------|
|----|------|--------|--------|------|

| | | 计提 | 其他 | 转回或 转销 | 其他 | |
|------|--|------------|----|-----------|----|------------|
| 库存商品 | | 388,323.46 | | | | 388,323.46 |

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------|----------------|
| 理财产品及结构性存款 | 515,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 预缴企业所得税 | 150,196.41 | 256,465.74 |
| 待抵扣增值税 | 218,580.93 | |
| 合计 | 515,368,777.34 | 400,256,465.74 |

其他说明

无

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|---------------|------|---------------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售权益工具: | 25,150,000.00 | | 25,150,000.00 | | | |
| 按成本计量的 | 25,150,000.00 | | 25,150,000.00 | | | |
| 合计 | 25,150,000.00 | | 25,150,000.00 | | | |

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例 (%) | 本期现金红利 |
|----------------------|------|---------------|------|---------------|------|------|------|----|----------------|--------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 北京融拓智慧农业投资合伙企业(有限合伙) | | 25,150,000.00 | | 25,150,000.00 | | | | | 12.38 | |
| 合计 | | 25,150,000.00 | | 25,150,000.00 | | | | | / | |

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|--------|--------------|---------------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|------|---------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 普泰公司 | 6,490,682.51 | | | -507,694.93 | | | | | | 5,982,987.58 |
| 小计 | 6,490,682.51 | | | -507,694.93 | | | | | | 5,982,987.58 |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 富道包装 | | 2,000,000.00 | | -11,821.16 | | | | | | 1,988,178.84 |
| 中科基因 | | 9,250,000.00 | | -291,846.02 | | | | | | 8,958,153.98 |
| 加多健 | 191,439.71 | | | 56,284.98 | | | | | | 247,724.69 |
| 赛威生物 | | | | | | | | | | |
| 小计 | 191,439.71 | 11,250,000.00 | | -247,382.20 | | | | | | 11,194,057.51 |
| 合计 | 6,682,122.22 | 11,250,000.00 | | -755,077.13 | | | | | | 17,177,045.09 |

其他说明

无

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 专用设备 | 电子设备 | 运输设备 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1. 期初余额 | 226,521,410.05 | 150,426,622.98 | 8,540,145.35 | 8,326,928.03 | 393,815,106.41 |
| 2. 本期增加金额 | 26,228,708.16 | 8,837,458.59 | 370,506.57 | 1,122,988.68 | 36,559,662.00 |
| (1) 购置 | 15,833,750.30 | 3,270,790.65 | 355,206.57 | 1,122,988.68 | 20,582,736.20 |
| (2) 在建工程转入 | 10,394,957.86 | 5,566,667.94 | 15,300.00 | | 15,976,925.80 |
| 3. 本期减少金额 | 982,733.40 | 1,448,011.38 | 119,791.73 | 1,092,125.16 | 3,642,661.67 |
| (1) 处置或报废 | 31,240.24 | 1,448,011.38 | 119,791.73 | 1,092,125.16 | 2,691,168.51 |
| (2) 转入在建工程 | 951,493.16 | | | | 951,493.16 |
| 4. 期末余额 | 251,767,384.81 | 157,816,070.19 | 8,790,860.19 | 8,357,791.55 | 426,732,106.74 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 54,014,383.04 | 73,717,356.50 | 5,170,111.26 | 6,744,459.08 | 139,646,309.88 |
| 2. 本期增加金额 | 11,653,595.65 | 12,854,508.78 | 718,631.30 | 824,707.89 | 26,051,443.62 |
| (1) 计提 | 11,653,595.65 | 12,854,508.78 | 718,631.30 | 824,707.89 | 26,051,443.62 |
| 3. 本期减少金额 | 532,894.15 | 903,664.90 | 102,473.16 | 1,037,518.90 | 2,576,551.11 |
| (1) 处置或报废 | 16,940.24 | 903,664.90 | 102,473.16 | 1,037,518.90 | 2,060,597.20 |
| (2) 转入在建工程 | 515,953.91 | | | | 515,953.91 |
| 4. 期末余额 | 65,135,084.54 | 85,668,200.38 | 5,786,269.40 | 6,531,648.07 | 163,121,202.39 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 186,632,300.27 | 72,147,869.81 | 3,004,590.79 | 1,826,143.48 | 263,610,904.35 |
| 2. 期初账面价值 | 172,507,027.01 | 76,709,266.48 | 3,370,034.09 | 1,582,468.95 | 254,168,796.53 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|--------|---------------|------------|
| 房屋及建筑物 | 14,822,427.87 | 详见如下说明 |

1、所属惠中兽药房产账面价值 263.41 万元，为建造在长期租赁种公牛站土地上的临时建筑，无法办理房产证。

2、所属新正好房产账面价值 39.72 万元，为建造在自有土地上的生产辅助设施，无法办理房产证。

3、所属惠中生物房产账面价值 430.20 万元，相关证件正在办理中，未来取得房产证不存在重大不确定性。

4、所属普莱柯房产账面价值 748.91 万元，相关证件正在办理中，未来取得房产证不存在重大不确定性。

其他说明：

适用 不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
| 动物疫苗产业化建设项目、兽用生物制品产业化项目 | 59,396,814.58 | | 59,396,814.58 | 27,203,066.05 | | 27,203,066.05 |
| 车间五项目 | 159,231.45 | | 159,231.45 | | | |
| 兽用药品建设项目（惠中生物） | 1,844,849.00 | | 1,844,849.00 | 8,716,886.00 | | 8,716,886.00 |
| 兽用生物制品产业化（惠中生物） | 2,357,331.32 | | 2,357,331.32 | | | |
| 待装修房屋 | | | | 638,070.62 | | 638,070.62 |
| 实验室大修 | 1,706,201.16 | | 1,706,201.16 | | | |
| 中药提取车间改造 | 8,096.70 | | 8,096.70 | | | |
| 众创空间项目 | 4,434,909.53 | | 4,434,909.53 | | | |
| 合计 | 69,907,433.74 | | 69,907,433.74 | 36,558,022.67 | | 36,558,022.67 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|-------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|-----------------|-------|-----------|--------------|--------------|------|
| 动物疫苗产业化建设项目、兽用生物制品产业化项目 | 230,340,000.00 | 27,203,066.05 | 32,193,748.53 | | | 59,396,814.58 | 25.79% | 尚未完工 | | | | 募股资金 |
| 车间五项目 | 1,700,000.00 | | 159,231.45 | | | 159,231.45 | 9.37% | 尚未完工 | | | | 其他来源 |
| 兽用药品建设项目（惠中生物） | 120,000,000 | 8,716,886.00 | 5,373,516.78 | 12,245,553.78 | | 1,844,849.00 | 101.59% | 主体已完工 | | | | 其他来源 |
| 兽用生物制品产业化（惠中生物） | 70,000,000 | 0 | 2,357,331.32 | | | 2,357,331.32 | 3.37% | 尚未完工 | | | | 其他来源 |
| 待装修房屋 | | 638,070.62 | 31,000.00 | 669,070.62 | | | | 已完工 | | | | 其他来源 |
| 实验室大修 | 2,650,000.00 | | 1,706,201.16 | | | 1,706,201.16 | 64.38% | 尚未完工 | | | | |
| 中药提取车间改造 | 922,000.00 | | 8,096.70 | | | 8,096.70 | 0.88% | 尚未完工 | | | | 其他来源 |
| 科技园改造工程 | | | 1,837,852.26 | 1,837,852.26 | | - | | 已完工 | | | | 其他来源 |
| 众创空间项目 | 7,500,000.00 | | 4,434,909.53 | | | 4,434,909.53 | 59.13% | 尚未完工 | | | | 其他来源 |
| 其他项目 | | | 1,224,449.14 | 1,224,449.14 | | | | 已完工 | | | | 其他来源 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------|---------------|---------------|---------------|--|---------------|---|---|--|--|---|---|
| 合计 | 433,112,000.00 | 36,558,022.67 | 49,326,336.87 | 15,976,925.80 | | 69,907,433.74 | / | / | | | / | / |
|----|----------------|---------------|---------------|---------------|--|---------------|---|---|--|--|---|---|

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 技术使用费 | 财务及管理软件 | 合计 |
|-----------|----------------|---------------|------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 231,312,445.98 | 32,500,000.00 | 181,158.12 | 263,993,604.10 |
| 2. 本期增加金额 | -14,067,200.00 | 4,733,300.00 | 457,564.10 | -8,876,335.90 |
| (1) 购置 | -14,067,200.00 | 4,733,300.00 | 457,564.10 | -8,876,335.90 |
| 3. 本期减少金额 | | | | - |
| 4. 期末余额 | 217,245,245.98 | 37,233,300.00 | 638,722.22 | 255,117,268.20 |
| 二、累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 13,068,086.15 | 19,677,302.04 | 137,055.53 | 32,882,443.72 |
| 2. 本期增加金额 | 4,448,276.87 | 3,006,709.08 | 23,575.83 | 7,478,561.78 |
| (1) 计提 | 4,448,276.87 | 3,006,709.08 | 23,575.83 | 7,478,561.78 |

| | | | | |
|-----------|----------------|---------------|------------|----------------|
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| 4. 期末余额 | 17,516,363.02 | 22,684,011.12 | 160,631.36 | 40,361,005.50 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 199,728,882.96 | 14,549,288.88 | 478,090.86 | 214,756,262.70 |
| 2. 期初账面价值 | 218,244,359.83 | 12,822,697.96 | 44,102.59 | 231,111,160.38 |

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

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

29、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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
| 应收款项账面价值与计税基础差异 | 8,130,771.39 | 1,219,615.70 | 7,177,709.86 | 1,076,656.48 |
| 股份支付 | 3,407,070.23 | 511,060.54 | | |

| | | | | |
|----|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 合计 | 11,537,841.62 | 1,730,676.24 | 7,177,709.86 | 1,076,656.48 |
|----|---------------|--------------|--------------|--------------|

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|--------------|
| 预付长期资产类款项 | 19,279,681.37 | 7,975,729.45 |
| 合计 | 19,279,681.37 | 7,975,729.45 |

其他说明：

无

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 工程设备款 | 5,820,294.23 | 6,427,069.17 |
| 材料款 | 20,145,568.71 | 13,573,980.83 |
| 其他款项 | 2,200,767.23 | 1,390,581.60 |
| 合计 | 28,166,630.17 | 21,391,631.60 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-------|------------|------------|
| 工程设备款 | 902,358.50 | 工程项目及设备的尾款 |
| 合计 | 902,358.50 | / |

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 预收货款 | 26,786,720.91 | 9,727,869.49 |
| 预收技术转让费 | | 5,900,000.00 |
| 预收合作研发经费 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 其他 | 20,043.00 | 1,930.00 |
| 合计 | 29,806,763.91 | 18,629,799.49 |

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----------|--------------|------------|
| 预收货款 | 2,999,073.76 | 销售商品收入尚未实现 |
| 预收合作研发经费 | 3,000,000.00 | 研发成果尚未实现 |
| 合计 | 5,999,073.76 | / |

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 9,994,146.04 | 86,557,806.84 | 81,883,860.42 | 14,668,092.46 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 6,792,059.57 | 6,792,059.57 | |
| 合计 | 9,994,146.04 | 93,349,866.41 | 88,675,919.99 | 14,668,092.46 |

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 6,871,800.32 | 72,953,145.88 | 69,638,675.80 | 10,186,270.40 |
| 二、职工福利费 | | 5,802,314.96 | 5,802,314.96 | |
| 三、社会保险费 | | 2,940,761.05 | 2,940,761.05 | |
| 其中: 医疗保险费 | | 2,449,152.05 | 2,449,152.05 | |
| 工伤保险费 | | 315,352.46 | 315,352.46 | |
| 生育保险费 | | 176,256.54 | 176,256.54 | |
| 四、住房公积金 | | 1,721,181.63 | 1,721,181.63 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 3,122,345.72 | 3,140,403.32 | 1,780,926.98 | 4,481,822.06 |
| 合计 | 9,994,146.04 | 86,557,806.84 | 81,883,860.42 | 14,668,092.46 |

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 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 | | 6,366,267.94 | 6,366,267.94 | |
| 2、失业保险费 | | 425,791.63 | 425,791.63 | |
| 合计 | | 6,792,059.57 | 6,792,059.57 | |

其他说明:

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税 | 2,526,647.40 | 1,864,950.27 |
| 企业所得税 | 4,685,153.44 | 1,453,334.20 |
| 个人所得税 | 160,341.84 | 121,052.51 |
| 城市维护建设税 | 176,865.31 | 130,546.51 |

| | | |
|-------|--------------|--------------|
| 教育费附加 | 126,332.38 | 93,247.51 |
| 房产税 | 600,526.78 | 538,022.82 |
| 土地使用税 | 468,784.51 | 404,599.37 |
| 印花税 | 78,813.97 | 101,954.53 |
| 合计 | 8,823,465.63 | 4,707,707.72 |

其他说明：

无

39、应付利息

适用 不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

40、应付股利

适用 不适用

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|---------------|
| 保证金及押金 | 52,366,932.84 | 43,312,873.14 |
| 限制性股票回购义务 | 45,740,200.00 | |
| 应付费 | 41,880,956.20 | 42,552,037.88 |
| 其他 | 2,738,958.16 | 1,605,738.27 |
| 合计 | 142,727,047.20 | 87,470,649.29 |

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|--------|---------------|--------------------------------|
| 保证金及押金 | 6,916,818.95 | 经销商及供应商保证金 |
| 应付费 | 11,883,640.01 | 尚未支付的产品推广费、疫苗接种配套费、应激处置费、技术服务费 |
| 合计 | 18,800,458.96 | / |

其他说明

适用 不适用

42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1)、长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1)、应付债券

适用 不适用

(2)、应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3)、可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4)、划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

49、专项应付款

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

| 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 | 24,296,470.58 | 15,000,000.00 | 7,582,593.03 | 31,713,877.55 | 与资产/收益相关的政府补助 |
| 合计 | 24,296,470.58 | 15,000,000.00 | 7,582,593.03 | 31,713,877.55 | / |

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------|---------------|-------------|
| 猪高致病性蓝耳病灭活疫苗高技术产业化示范工程项目 | 4,000,000.00 | | 1,000,000.00 | | 3,000,000.00 | 与资产相关 |
| 四种新型基因工程动物疫苗研发及产业化项目 | 1,176,470.58 | | 1,176,470.58 | | | 与收益相关 |
| 猪支原体肺炎疫苗关键技术研究与产品开发 | 1,600,000.00 | | 1,600,000.00 | | | 与收益相关 |
| 洛阳国家高新区洛龙科技园区产业扶持资金 | 17,520,000.00 | | 3,500,000.00 | | 14,020,000.00 | 与收益相关 |
| 河洛英才计划 | | 15,000,000.00 | 306,122.45 | | 14,693,877.55 | 与收益相关 |
| 合计 | 24,296,470.58 | 15,000,000.00 | 7,582,593.03 | | 31,713,877.55 | / |

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | 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 | 160,000,000.00 | 3,740,000.00 | | 160,000,000.00 | | 163,740,000.00 | 323,740,000.00 |

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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) | 572,979,096.35 | 42,000,200.00 | 160,000,000.00 | 454,979,296.35 |
| 其他资本公积 | | 3,704,198.46 | | 3,704,198.46 |
| 合计 | 572,979,096.35 | 45,704,398.46 | 160,000,000.00 | 458,683,494.81 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

| | | | | |
|-----------|--|---------------|--|---------------|
| 限制性股票回购义务 | | 45,740,200.00 | | 45,740,200.00 |
| 合计 | | 45,740,200.00 | | 45,740,200.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司 2016 年限制性股票激励计划，公司在授予日，按每股 12.23 元的授予价格、374 万股的授予股数，对于收到股权激励对象缴纳的认股款 4,574.02 万元，分别确认股本 374 万元和资本公积-股本溢价 4,200.02 万元，同时就回购义务确认负债 4,574.02 万元，作库存股处理。

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|---------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 71,854,611.61 | 18,890,620.69 | | 90,745,232.30 |
| 合计 | 71,854,611.61 | 18,890,620.69 | | 90,745,232.30 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 532,379,651.47 | 453,586,492.07 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后期初未分配利润 | 532,379,651.47 | 453,586,492.07 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 188,002,145.22 | 141,742,152.53 |
| 减：提取法定盈余公积 | 18,890,620.69 | 14,948,993.13 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 48,000,000.00 | 48,000,000.00 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 653,491,176.00 | 532,379,651.47 |

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 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 581,729,522.74 | 167,071,550.57 | 477,093,713.24 | 130,171,357.93 |
| 其他业务 | 1,372,496.79 | 240,539.42 | 1,044,457.97 | 233,349.86 |
| 合计 | 583,102,019.53 | 167,312,089.99 | 478,138,171.21 | 130,404,707.79 |

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 营业税 | 8,960.40 | 132,007.87 |
| 城市维护建设税 | 1,883,347.71 | 1,498,735.99 |
| 教育费附加 | 1,345,248.44 | 1,070,525.70 |
| 房产税 | 1,532,649.59 | |
| 土地使用税 | 1,228,697.57 | |
| 车船使用税 | 14,347.74 | |
| 印花税 | 241,287.17 | |
| 合计 | 6,254,538.62 | 2,701,269.56 |

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 市场推广费用 | 53,059,528.08 | 46,363,332.36 |
| 职工薪酬 | 23,936,556.55 | 18,594,314.78 |
| 差旅费 | 19,720,947.97 | 16,569,267.88 |
| 运杂费 | 7,479,398.23 | 6,359,821.37 |
| 会议费 | 9,657,937.38 | 8,466,469.86 |
| 业务宣传费 | 8,781,968.18 | 4,810,332.43 |
| 广告费 | 1,277,376.70 | 1,161,054.18 |
| 其他 | 7,123,955.48 | 5,085,986.14 |
| 合计 | 131,037,668.57 | 107,410,579.00 |

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|---------------|
| 职工薪酬 | 37,344,227.05 | 33,209,660.49 |
| 材料费 | 10,313,604.71 | 6,153,244.09 |
| 折旧费 | 10,319,221.13 | 10,148,194.30 |
| 存货报废损失 | 1,341,717.95 | 1,839,851.92 |
| 招待费 | 3,744,511.21 | 2,970,888.30 |
| 技术合作费 | 14,255,094.34 | 7,393,490.57 |
| 无形资产摊销 | 7,478,561.78 | 5,773,332.03 |
| 税金 | 1,336,941.2 | 4,274,804.40 |
| 差旅费 | 2,675,450.97 | 2,135,768.24 |
| 办公费 | 3,221,463.17 | 2,173,685.80 |
| 股份支付 | 3,704,198.46 | 0 |
| 其他 | 18,743,403.46 | 15,595,655.15 |
| 合计 | 114,478,395.43 | 91,668,575.29 |

其他说明：

无

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 利息支出 | | |
| 利息收入 | -4,364,779.42 | -4,951,029.43 |
| 其他 | 59,256.21 | 50,531.62 |
| 合计 | -4,305,523.21 | -4,900,497.81 |

其他说明：

无

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|-------------|
| 一、坏账损失 | 736,337.10 | -741,035.81 |
| 二、存货跌价损失 | 388,323.46 | |
| 合计 | 1,124,660.56 | -741,035.81 |

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -755,077.13 | 266,448.53 |
| 理财产品及结构性存款投资收益 | 16,605,447.40 | 2,441,863.01 |
| 合计 | 15,850,370.27 | 2,708,311.54 |

其他说明：

无

69、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 38,864.08 | 100.00 | |
| 其中：固定资产处置利得 | 38,864.08 | 100.00 | |
| 政府补助 | 38,847,693.03 | 14,602,600.49 | |
| 其他 | 67,359.28 | 90,153.64 | |
| 合计 | 38,953,916.39 | 14,692,854.13 | |

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------------------------------------|---------------|--------------|-------------|
| 细胞悬浮培养新工艺生产高致病性蓝耳病灭活疫苗高技术产业化示范工程项目 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 与资产相关 |
| 猪支原体肺炎疫苗关键技术研究与产品开发 | 1,600,000.00 | 800,000.00 | 与收益相关 |
| 四种新型基因工程动物疫苗研发及产业化项目 | 2,176,470.58 | 1,411,764.72 | 与收益相关 |
| 河洛英才计划 | 306,122.45 | | 与收益相关 |
| 上市奖励 | 13,353,800.00 | | 与资产相关 |
| 洛阳高新区财政局产业引导资金 | 10,000,000.00 | | 与收益相关 |
| 洛阳国家高新区洛龙科技园区管委会拨付的产业扶持资金 | 3,500,000.00 | 2,000,000.00 | 与收益相关 |

| | | | |
|----------------------------|--------------|--------------|-------|
| 洛阳市财政局省产业集聚区科技研发服务平台奖补 | 2,000,000.00 | 1,500,000.00 | 与收益相关 |
| 2016 年中央引导地方科技发展专项资金 | 2,000,000.00 | | 与收益相关 |
| 新型动物专用化学药物的创新及产业化关键技术研究 | 850,000.00 | | 与收益相关 |
| 2015 年第三批河南省科技创新人才专项项目 | 300,000.00 | | 与收益相关 |
| 著名商标奖励 | 300,000.00 | | 与收益相关 |
| 非抗生素新兽药五加芪粉规模化生产 | 300,000.00 | 80,000.00 | 与收益相关 |
| 2016 年省第一批知识产权事业发展专项经费 | 200,000.00 | | 与收益相关 |
| 2014 年产业优化项目 | 200,000.00 | | 与收益相关 |
| 2016 年省第二批科技计划项目经费 | 100,000.00 | | 与收益相关 |
| 郑州市 2016 年第四批科技计划项目经费小巨人计划 | 100,000.00 | | 与收益相关 |
| 专利资助资金 | 71,000.00 | 20,000.00 | 与收益相关 |
| 洛阳高新区创新基金资助拨款 | 50,000.00 | 450,000.00 | 与收益相关 |
| 引智项目经费 | 50,000.00 | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 知识产权资金奖励 | 51,300.00 | 145,500.00 | 与收益相关 |
| 洛阳市高新区专利信息运用专项拨款 | 30,000.00 | | 与收益相关 |
| 洛阳市总工会高新开发区办事处活动经费补助 | 20,000.00 | | 与收益相关 |
| 黄标车辆报废补贴 | 11,000.00 | | 与收益相关 |
| 安全生产奖励 | 5,000.00 | | |
| 技术研究与开发经费 | | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 猪繁殖障碍性疫病新型疫苗的研制与开发项目 | | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 长效缓释盐酸多西环素注射液的应用及产业化 | | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 洛龙区财政局科技创新奖补 | | 490,000.00 | 与收益相关 |
| 河南省先进制造业专项引导资金 | | 2,080,000.00 | 与收益相关 |
| 国家高技术研究发展计划(863 计划)专项经费(注) | | 838,335.77 | 与收益相关 |

| | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|-------|
| 动物疫苗制剂及下游工艺技术研究及示范 | 273,000.00 | 177,000.00 | 与收益相关 |
| 动物基因工程疫苗关键技术平台建立及新型疫苗研发 | | 960,000.00 | 与收益相关 |
| 财政局十三五规划编制拨款 | | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 半合成头孢类动物专用抗生素专项拨款 | | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 2014 年中原学者项目 | | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 2014 年度洛阳市市长质量奖 | | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 38,847,693.03 | 14,602,600.49 | |

其他说明：

适用 不适用

70、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 69,776.71 | 52,097.56 | |
| 其中：固定资产处置损失 | 69,776.71 | 52,097.56 | |
| 对外捐赠 | 700,000.00 | 400,000.00 | |
| 其他 | 332,354.00 | | |
| 合计 | 1,102,130.71 | 452,097.56 | |

其他说明：

无

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 33,554,220.06 | 26,618,597.74 |
| 递延所得税费用 | -654,019.76 | 182,891.03 |
| 合计 | 32,900,200.30 | 26,801,488.77 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 220,902,345.52 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 33,135,351.83 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -1,685,927.88 |
| 非应税收入的影响 | -2,226,845.28 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,040,153.98 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -237,382.83 |
| 本期末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 | 6,449,435.59 |
| 研发费用及安置残疾职工加计扣除的影响 | -3,574,585.11 |
| 所得税费用 | 32,900,200.30 |

其他说明：

适用 不适用

72、其他综合收益

适用 不适用

73、现金流量表项目

(1)、收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 利息收入 | 4,272,663.75 | 4,951,029.43 |
| 政府补助 | 49,765,100.00 | 12,328,112.25 |
| 营业外收入 | 26,409.28 | 90,153.64 |
| 其他往来 | 26,410,071.95 | 40,228,332.06 |
| 租金收入 | 532,007.32 | 485,472.00 |
| 合计 | 81,006,252.30 | 58,083,099.38 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2)、支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|----------------|
| 销售费用 | 110,454,820.14 | 66,689,854.36 |
| 管理费用 | 45,222,445.48 | 35,321,321.51 |
| 财务费用 | 59,256.21 | 50,531.62 |
| 营业外支出 | 1,032,354.00 | 400,000.00 |
| 其他往来 | 22,495,613.52 | 267,222.47 |
| 合计 | 179,264,489.35 | 102,728,929.96 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|--------------|--------------|
| 支付的上市发行费用 | 1,700,000.00 | 8,727,333.00 |
| 支付的送股及分红手续费 | 219,550.63 | |
| 合计 | 1,919,550.63 | 8,727,333.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 188,002,145.22 | 141,742,152.53 |
| 加：资产减值准备 | 1,124,660.56 | -741,035.81 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 26,051,443.62 | 26,130,812.48 |
| 无形资产摊销 | 7,478,561.78 | 5,773,332.03 |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 30,912.63 | 51,997.56 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | | |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -15,850,370.27 | -2,708,311.54 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -654,019.76 | 144,318.04 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-” | | |

| | | |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 号填列) | | |
| 存货的减少(增加以“—”号填列) | -1,695,427.28 | -7,777,712.94 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列) | -4,129,348.54 | 7,203,185.51 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列) | 37,826,768.77 | 19,541,881.98 |
| 其他 | 14,841,156.06 | -2,274,488.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 253,026,482.79 | 187,086,131.60 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 414,416,364.13 | 373,558,577.33 |
| 减: 现金的期初余额 | 373,558,577.33 | 193,987,365.76 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | | |
| 减: 现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 40,857,786.80 | 179,571,211.57 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 414,416,364.13 | 373,558,577.33 |
| 其中: 库存现金 | 163,381.16 | 191,159.11 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 414,252,982.97 | 373,367,418.22 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中: 三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 414,416,364.13 | 373,558,577.33 |

其他说明:

□适用 √不适用

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

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

适用 不适用

78、套期

适用 不适用

79、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

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

√适用 □不适用

| 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 | |
| 惠中兽药 | 河南洛阳 | 河南洛阳 | 兽用药品生产经营 | 100.00 | | 同一控制下企业合并 |
| 新正好 | 河南郑州 | 河南郑州 | 兽用药品生产经营 | 100.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 惠中生物 | 河南洛阳 | 河南洛阳 | 兽用药品和生物医药生产经营 | 100.00 | | 新设 |
| 中科科技园 | 河南洛阳 | 河南洛阳 | 房地产开发与经营、兽用药品和生物医药研发、技术转让、服务与咨询 | 100.00 | | 新设 |
| 集橙信息 | 北京 | 北京 | 三技服务、投资管理、管理咨询 | 100.00 | | 新设 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

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

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本集团的经营活动会面临各种金融风险：信用风险和流动性风险。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一)信用风险

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款和其他应收款等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，本集团认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本集团应收银行承兑汇票一般由国有银行和其他大中型上市银行承兑，本集团亦认为其不存在重大信用风险。此外，对于应收账款、其他应收款和应收商业承兑汇票，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

(二) 流动性风险

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足

本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、 其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

无

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

适用 不适用

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
| 普泰公司 | 合营企业 |
| 中科基因 | 联营企业 |
| 加多健 | 联营企业 |
| 赛威生物 | 联营企业 |

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------|------------|-------|
| 加多健 | 服务收入 | 747.17 | |
| 洛阳中科基因 | 接受检测服务 | 673,912.72 | |
| 加多健 | 购买商品 | 305,410.00 | |

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

| | | | |
|--------|------|-----------|-----------|
| 普泰公司 | 房屋 | 3,000.00 | 12,000.00 |
| 洛阳中科基因 | 房屋 | 29,371.42 | |
| 赛威生物 | 房屋 | 31,238.08 | |
| 赛威生物 | 仪器设备 | 34,188.04 | |

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------|------------|-------|
| 洛阳中科基因 | 出售设备 | 533,512.28 | |

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 881.48 | 767.07 |

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|--------|------------|--------|
| 应付账款 | | | |
| | 洛阳中科基因 | 159,231.35 | |
| 其他应付款 | | | |

| | | | |
|------|-----|----------|--|
| | 加多健 | 2,000.00 | |
| 预收账款 | | | |
| | 加多健 | 396.00 | |

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

| | |
|-------------------------------|--------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 3,740,000.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 34 个月 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 无 |

其他说明

无

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------------|--|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 公司采用授予日市价减去认沽期权价值的方法确定限制性股票的公允价值，期权定价模型确定认沽期权价值，限制性股票成本由限制性股票公允价值减去限制性股票授予价格确定 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 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。 |
| 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 | 3,704,198.46 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 3,704,198.46 |

其他说明

详见公司股权激励计划相关公告。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

□适用 √不适用

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------|---|
| 拟分配的利润或股利 | 以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 32,374 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利人民币 2.00 元（含税），共派发现金红利 6,474.8 万元。 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | |

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、 其他重要事项**1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、年金计划

□适用 √不适用

5、终止经营

□适用 √不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明:

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、 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:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 种类 | 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 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 组合 1 | 87,864,216.67 | 100 | 5,969,816.83 | 6.79 | 81,894,399.84 | 97,733,776.50 | 100 | 6,109,023.23 | 6.25 | 91,624,753.27 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|-----|--------------|------|---------------|---------------|-----|--------------|------|---------------|
| 组合小计 | 87,864,216.67 | 100 | 5,969,816.83 | 6.79 | 81,894,399.84 | 97,733,776.50 | 100 | 6,109,023.23 | 6.25 | 91,624,753.27 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 87,864,216.67 | / | 5,969,816.83 | / | 81,894,399.84 | 97,733,776.50 | / | 6,109,023.23 | / | 91,624,753.27 |

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 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|--------------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 77,339,974.19 | 3,866,998.71 | 5.00 |
| 1 年以内小计 | 77,339,974.19 | 3,866,998.71 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 6,437,236.00 | 643,723.60 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 2,700,247.18 | 540,049.44 | 20.00 |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | 712,538.00 | 356,269.00 | 50.00 |
| 4 至 5 年 | 557,226.10 | 445,780.88 | 80.00 |
| 5 年以上 | 116,995.20 | 116,995.20 | 100.00 |
| 合计 | 87,864,216.67 | 5,969,816.83 | |

确定该组合依据的说明：

无

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：

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-139,206.4 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√适用 □不适用

单位：元，币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|------|---------------|----------------|------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 |
| 第一名 | 5,000,000.00 | 5.69 | 250,000.00 |
| 第二名 | 3,655,100.00 | 4.16 | 182,755.00 |
| 第三名 | 2,454,540.00 | 2.79 | 122,727.00 |
| 第四名 | 2,400,000.00 | 2.73 | 120,000.00 |
| 第五名 | 2,244,000.00 | 2.55 | 112,200.00 |
| 合计 | 15,753,640.00 | 17.92 | 787,682.00 |

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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(%) | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|-----|--------------|-------|---------------|---------------|-----|--------------|------|---------------|
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 组合1 | 61,869,776.23 | 100 | 6,582,986.35 | 10.64 | 55,286,789.88 | 44,559,026.35 | 100 | 3,444,396.81 | 7.73 | 41,114,629.54 |
| 组合小计 | 61,869,776.23 | 100 | 6,582,986.35 | 10.64 | 55,286,789.88 | 44,559,026.35 | 100 | 3,444,396.81 | 7.73 | 41,114,629.54 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 61,869,776.23 | / | 6,582,986.35 | / | 55,286,789.88 | 44,559,026.35 | / | 3,444,396.81 | / | 41,114,629.54 |

期末单项金额重大并单独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 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|--------------|--------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 23,259,485.05 | 1,162,974.25 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 23,894,821.31 | 2,389,482.13 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 14,564,149.87 | 2,912,829.97 | 20.00 |
| 3 至 4 年 | 44,520.00 | 22,260.00 | 50.00 |
| 4 至 5 年 | 56,800.00 | 45,440.00 | 80.00 |
| 5 年以上 | 50,000.00 | 50,000.00 | 100.00 |
| 合计 | 61,869,776.23 | 6,582,986.35 | |

确定该组合依据的说明：

无

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 3,138,589.54 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 内部往来 | 55,213,436.90 | 42,975,038.96 |
| 应收款项 | 4,785,698.86 | |
| 保证金及押金 | 1,632,846.50 | 1,447,257.00 |
| 其他 | 237,793.97 | 136,730.39 |
| 合计 | 61,869,776.23 | 44,559,026.35 |

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|------|-------|---------------|-------|----------------------|--------------|
| 第一名 | 借款本息 | 53,392,199.36 | 3 年以内 | 86.30 | 6,014,674.90 |
| 第二名 | 应收款项 | 4,785,698.86 | 1 年以内 | 7.74 | 239,284.94 |
| 第三名 | 借款本息 | 1,821,237.54 | 1 年以内 | 2.94 | 91,061.88 |
| 第四名 | 保证金 | 434,000.00 | 1 年以内 | 0.70 | 21,700.00 |
| 第五名 | 投标保证金 | 246,025.00 | 2 年以内 | 0.40 | 16,002.50 |
| 合计 | / | 60,679,160.76 | / | 98.08 | 6,382,724.22 |

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 309,170,578.49 | | 309,170,578.49 | 308,338,619.47 | | 308,338,619.47 |

| | | | | | | |
|------------|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|
| 对联营、合营企业投资 | 14,941,141.56 | | 14,941,141.56 | 6,490,682.51 | | 6,490,682.51 |
| 合计 | 324,111,720.05 | | 324,111,720.05 | 314,829,301.98 | | 314,829,301.98 |

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|-------|----------------|------------|------|----------------|----------|----------|
| 惠中兽药 | 42,858,619.47 | 366,458.14 | | 43,225,077.61 | | |
| 新正好 | 15,480,000.00 | 168,372.66 | | 15,648,372.66 | | |
| 惠中生物 | 150,000,000.00 | 297,128.22 | | 150,297,128.22 | | |
| 中科科技园 | 100,000,000.00 | | | 100,000,000.00 | | |
| 合计 | 308,338,619.47 | 831,959.02 | | 309,170,578.49 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|--------|--------------|--------------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|------|---------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 普泰公司 | 6,490,682.51 | | | -507,694.93 | | | | | | 5,982,987.58 |
| 小计 | 6,490,682.51 | | | -507,694.93 | | | | | | 5,982,987.58 |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 中科基因 | | 9,250,000.00 | | -291,846.02 | | | | | | 8,958,153.98 |
| 小计 | | 9,250,000.00 | | -291,846.02 | | | | | | 8,958,153.98 |
| 合计 | 6,490,682.51 | 9,250,000.00 | | -799,540.95 | | | | | | 14,941,141.56 |

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 471,699,332.74 | 114,038,907.97 | 410,551,154.85 | 94,356,180.87 |
| 其他业务 | 931,264.79 | 49,444.38 | 571,505.91 | 5,775.09 |
| 合计 | 472,630,597.53 | 114,088,352.35 | 411,122,660.76 | 94,361,955.96 |

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -799,540.95 | 275,008.82 |
| 理财产品投资收益 | 16,605,447.40 | 2,441,863.01 |
| 合计 | 15,805,906.45 | 2,716,871.83 |

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料**1、 当期非经常性损益明细表**

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -30,912.63 | |
| 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） | 38,847,693.03 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 16,605,447.40 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -964,994.72 | |
| 所得税影响额 | -7,569,435.86 | |
| 合计 | 46,887,797.22 | |

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

√适用 □不适用

| 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 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 13.4 | 0.59 | 0.59 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 10.06 | 0.44 | 0.44 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、其他

□适用 √不适用

第十二节 备查文件目录

| | |
|--------|--|
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。 |
| 备查文件目录 | 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。 |
| 备查文件目录 | 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿。 |

董事长：张许科

董事会批准报送日期：2017 年 4 月 14 日

修订信息

□适用 √不适用