



浙江我武生物科技股份有限公司

2013 年度报告

股票代码： 300357

股票简称：我武生物

2014 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人胡赓熙、主管会计工作负责人王新华及会计机构负责人许金娥声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

# 目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司基本情况简介 .....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	7
第四节 董事会报告 .....	10
第五节 重要事项 .....	25
第六节 股份变动及股东情况 .....	35
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	41
第八节 公司治理 .....	48
第九节 财务报告 .....	51
第十节 备查文件目录 .....	119

## 释义

释义项	指	释义内容
我武生物、公司、本公司	指	浙江我武生物科技股份有限公司
我武咨询、控股股东	指	浙江我武管理咨询有限公司
东方富海	指	天津东方富海股权投资基金合伙企业（有限合伙）
利合投资	指	上海利合股权投资合伙企业（有限合伙）
德东和投资	指	上海德东和投资管理合伙企业（有限合伙）
瑞新投资	指	德清瑞新投资咨询有限公司
香港浩瑞	指	浩瑞有限公司
铭晨投资	指	德清铭晨投资咨询有限公司
华昌投资	指	温岭市华昌投资咨询有限公司
宝通投资	指	温岭市宝通投资咨询有限公司
我武香港	指	我武医药（香港）有限公司
我武马来西亚	指	WOLWOPHARMA（MALAYSIA）SDN.BHD
我武泰国	指	Wolwopharma（Thailand）Company Limited
股东大会	指	浙江我武生物科技股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江我武生物科技股份有限公司董事会
监事会	指	浙江我武生物科技股份有限公司监事会
公司章程	指	浙江我武生物科技股份有限公司章程
保荐机构、主承销商	指	海际大和证券有限责任公司
会计事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
招股说明书	指	浙江我武生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书
国家药监局、CFDA（原 SFDA）	指	国家食品药品监督管理总局（原国家食品药品监督管理局）
CFDA 南方所	指	国家食品药品监督管理总局南方医药经济研究所
GMP	指	英文“Good Manufacturing Practice”的缩写，药品生产质量管理规范。
畅迪	指	我武生物主导产品“粉尘螨滴剂”的商品名
YANNI CHEN（陈燕霓）	指	本公司董事，美国国籍，英文名 YANNI CHEN，中文名陈燕霓。
SHIMIN CHEN（陈世敏）	指	本公司独立董事，美国国籍，英文名 SHIMIN CHEN，中文名陈世敏。
WANG DE YUN（王德云）	指	本公司独立董事，新加坡国籍，英文名 WANG DE YUN，中文名王德云。

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	我武生物	股票代码	300357
公司的中文名称	浙江我武生物科技股份有限公司		
公司的中文简称	我武生物		
公司的外文名称	Zhejiang Wolwo Bio-Pharmaceutical Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写	Wolwo Pharma		
公司的法定代表人	胡庚熙		
注册地址	浙江省德清县武康镇志远北路 636 号		
注册地址的邮政编码	313200		
办公地址	浙江省德清县武康镇志远北路 636 号		
办公地址的邮政编码	313200		
公司国际互联网网址	http://www.wolwobiotech.com		
电子信箱	invest@wolwobiotech.com		
公司聘请的会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王新华	桑月婵
联系地址	浙江省德清县武康镇志远北路 636 号	浙江省德清县武康镇志远北路 636 号
电话	(0572) 8350682	(0572) 8350682
传真	(0572) 8351800	(0572) 8351800
电子信箱	invest@wolwobiotech.com	invest@wolwobiotech.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司证券投资部办公室

#### 四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2002 年 09 月 19 日	湖州市工商行政管理局	企独浙湖总字第 001036 号	330521742906207	74290620-7
股份公司成立变更 注册登记	2011 年 02 月 18 日	湖州市工商行政管理局	330500400002475	330521742906207	74290620-7

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	193,609,754.28	147,517,280.49	31.25%	103,176,299.93
营业成本（元）	7,374,316.60	7,559,063.78	-2.44%	6,472,295.71
营业利润（元）	81,691,790.07	60,359,777.00	35.34%	41,174,581.80
利润总额（元）	83,110,927.15	63,402,667.24	31.08%	43,933,973.27
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	70,564,349.31	53,773,772.09	31.22%	37,264,729.24
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	69,358,082.79	51,187,315.39	35.5%	34,919,246.49
经营活动产生的现金流量净额（元）	58,303,540.11	41,166,426.41	41.63%	19,149,703.66
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.6478	0.4574	41.63%	0.2128
基本每股收益（元/股）	0.78	0.6	30%	0.41
稀释每股收益（元/股）	0.78	0.6	30%	0.41
加权平均净资产收益率（%）	32.57%	34.81%	-2.24%	34.17%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	32.02%	33.14%	-1.12%	32.02%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
期末总股本（股）	90,000,000.00	90,000,000.00	0%	90,000,000.00
资产总额（元）	263,954,870.83	191,113,274.99	38.11%	147,187,676.43
负债总额（元）	12,035,454.10	9,733,266.22	23.65%	19,579,989.76
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	251,909,850.72	181,357,205.02	38.9%	127,580,324.62
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.799	2.0151	38.9%	1.4176
资产负债率（%）	4.56%	5.09%	-0.53%	13.3%

## 二、非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-41,147.20	-2,155.64	-581.67	
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）	1,470,245.88	3,085,245.88	2,811,989.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,961.60	-40,200.00	-52,016.74	
减：所得税影响额	212,870.56	456,433.54	413,908.72	
合计	1,206,266.52	2,586,456.70	2,345,482.75	--

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

## 三、重大风险提示

### 1、主导产品较为集中的风险

报告期内，公司主导产品“粉尘螨滴剂”是营业收入的主要来源，占营业收入的比重较大。2011年、2012年及2013年，该产品的销售收入分别为97,551,102.50元、139,425,972.07元和188,048,115.99元，占同期营业收入的比例分别为94.55%、94.52%和97.13%。虽然公司部分产品已经获得临床试验批件并进入临床试验，但从产品研发成功到获得药品注册批件、GMP证书及规模化生产仍需较长的时间。因此，本公司仍面临主导产品较为集中的风险。

### 2、产品毛利率较高、业绩持续增长存在一定的风险

公司综合毛利率保持较高的水平，若公司药品集中采购价格发生变化、募投项目的投入对折旧的影响以及原辅材料和人工成本的变化，将会对产品毛利率产生一定的影响；由于市场情况发生变化，公司业绩持续增长存在一定的不确定性。因此公司产品毛利率较高、业绩持续增长存在一定的风险。

### 3、募投项目达产后产能过剩的风险

公司“粉尘螨滴剂”实际产能为120万支/年，本次公开发行募集资金项目“年产300万支粉尘螨滴剂技术改造项目”达产后，“粉尘螨滴剂”实际产能将大幅增加，若外部市场情况达不到市场预期，公司将面临产能过剩的风险。

### 4、市场竞争风险

目前，竞争对手的尘螨舌下含服脱敏药物正在国内进行临床试验或药品注册申请，公司产品“粉尘螨滴剂”的新药监测期已于2010年3月1日届满，竞争对手可以提出仿制药申请或者进口药品申请，上述因素均可能对未来市场竞争格局构成影响。公司历史上专利受到竞争对手的无效宣告请求与行政诉讼，不排除未来竞争对手提出新的请求与诉讼。因此，公司面临一定的市场竞争风险。

### 5、税收政策风险

2012年，我武生物通过高新技术企业复审，获得编号为GF201233000314的《高新技术企业证书》，资格有效期3年，企业所得税优惠期为2012年1月1日至2014年12月31日。高新技术企业资质有效期满后，一旦公司未被继续认定为高新技术企业，



则可能因企业所得税税率的上升影响公司盈利水平。此外，如果未来国家主管部门对上述企业所得税的税收优惠政策作出调整，也可能对公司的经营业绩和利润水平产生影响。因此，公司存在税收政策风险。

## 第四节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### 1、报告期内主要业务回顾

2013年，公司“畅迪”被认定为浙江省著名商标，公司被认定为浙江省科技型中小企业。在研发方面，公司持续重视研发创新，各项目均取得了阶段性的进展。在知识产权保护方面，公司新获中国发明专利4项，实用新型专利1项。在生产管理方面，公司全面完成产品生产任务。公司通过了CFDA对于“粉尘螨皮肤点刺诊断试剂盒”车间GMP复认证工作，同期完成建设项目竣工环境保护验收工作。在市场推广方面，公司持续侧重对产品核心优势的宣传；在学术建设方面，积极开展与临床机构的课题合作、积累高端学术文章、优化学术推广工具。在销售指导方面，公司持续完善销售管理流程、建立对一线销售人员的专业培训体系，同时，市场营销中心不断优化学术、商务、内勤及客服相结合的销售服务体系，使一线销售人员的管理及工作水平不断提高，扩大了市场规模，提升了产品的品牌形象。

2013年，公司全年营业收入193,609,754.28元，比上年同期增长31.25%；营业利润81,691,790.07元，比上年同期增长35.34%。

#### 2、报告期内主要经营情况

##### (1) 主营业务分析

###### 1) 概述

公司是一家以变应原制品的研发、生产和销售为主营业务的生物制药类企业，已经获准上市的产品包括“粉尘螨滴剂”（商品名：畅迪）和“粉尘螨皮肤点刺诊断试剂盒”（商品名：畅点）。“粉尘螨滴剂”用于粉尘螨过敏引起的过敏性鼻炎、过敏性哮喘的脱敏治疗，该产品用于粉尘螨过敏引起的特异性皮炎的临床试验正在进行中。

2013年，公司实现主营业务收入193,609,754.28元，较2012年增加46,092,473.79元，增长31.25%；净利润70,551,111.57元，较2012年增加16,781,897.78元，增长31.21%。详见下表：

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减（%）
营业收入	193,609,754.28	147,517,280.49	31.25
营业成本	7,374,316.60	7,559,063.78	-2.44
销售费用	75,726,456.32	55,933,623.95	35.39
管理费用	25,639,638.71	20,392,530.30	25.73
营业利润	81,691,790.07	60,359,777.00	35.34
利润总额	83,110,927.15	63,402,667.24	31.08
净利润	70,551,111.57	53,769,213.79	31.21
研发投入	13,416,111.37	7,505,785.61	78.74
经营活动产生的现金流量净额	58,303,540.11	41,166,426.41	41.63

营业收入的增长得益于公司学术推广模式的有效提升、市场开拓策略的成功，而盈利水平的大幅增长则得益于公司产品的唯一性所确立的在药品集中采购招标中的议价优势、创新药物所带来的高附加值优势等。

营业成本未能与营业收入同比增长，主要系成品产量的增长及自制半成品培养基产量的递增所致。

2013年销售费用较上年增加19,792,832.37元，其增长率为35.39%，高于销售收入增长的幅度，主要系销售员薪酬、咨

询服务费等增加所致。其中销售员工薪酬较上年增加额为8,926,586.58元，咨询服务费较上年增加额为3,319,055.51元。

作为生物医药的高新技术企业，公司一贯重视对研发项目的投入，2013年研发投入较上年增加5,910,325.76元，其增长率为78.74%，主要系大幅提高了研发人员的职工薪酬，同时加快了临床项目的推进。

公司销售状况良好，2013年销售商品、提供劳务收到的现金为210,522,847.94元，占同期营业收入的比例为108.74%；2013年经营活动产生的现金流量净额为58,303,540.11元。公司销售回款速度加快，说明公司的产品需求旺盛，资金回流状况较好。

## 2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

报告期内，公司实现营业收入193,609,754.28元，比上年同期增加46,092,473.79元，增长31.25%；营业成本、管理费用均未能同比增长；实现净利润70,551,111.57元，比上年同期增加16,781,897.78元，增长31.21%。

## 3) 收入

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减情况
营业收入	193,609,754.28	147,517,280.49	31.25%

驱动收入变化的因素

报告期内，公司实现营业收入193,609,754.28元，比上年同期增加46,092,473.79元，增长31.25%，其主要原因如下：

### ① 过敏性疾病的市场规模不断扩大促使产品的市场有效需求不断增长

随着中国城市化进程的深入和人们生活方式的改变，过敏性疾病患病率持续增高，过敏性疾病用药市场以较快速度发展，2008~2012年复合增长速度为18.51%。2012年总体市场规模为126.18亿元，同比增长17.72%。同时，随着居民收入水平和受教育程度的提高，居民健康意识逐步加强，过敏性疾病的就诊率快速上升，市场有效需求不断增长，有力地促进了公司营业收入的快速增长。2012年和2013年上半年，公司营业收入增长率分别达到42.98%和57.65%。

### ② 患者对药品安全性要求的提升为产品占领市场提供了机遇

传统脱敏治疗主要采用皮下注射的方式进行，但皮下注射产品可能引起严重不良反应。随着人们对药品使用安全性、可靠性要求的不断提高，近年来舌下含服方式在国际市场上逐渐为越来越多的患者所接受。2001年，ARIA指南认可在成人和儿童中使用舌下含服脱敏药物，这个观念在ARIA 2008修订版中进一步得到了肯定。

在公司“粉尘螨滴剂”产品上市前，我国市场上脱敏治疗的产品均是进口的皮下注射产品。公司“粉尘螨滴剂”产品上市后，因其具有安全性高，无创用药、操作简便、更适于儿童患者，不用低温贮运、便于携带等方面的优势，因而公司产品的市场份额也不断扩大。

### ③ 医生和患者认知度的不断提高促进产品销售

公司“粉尘螨滴剂”作为国内标准化舌下含服脱敏治疗药物，于2006年6月正式获准上市销售。随着变态反应学的发展及过敏性疾病知识的普及，医生和患者对公司产品的认知度不断提高，从而促进了公司产品的销售。

### ④ 通过多种方式加强产品的市场推广和销售

#### a) 构建有效的营销网络

自“粉尘螨滴剂”产品上市以来，公司即着手构建有效的营销网络。报告期末，公司已建立起基本涵盖全国省级城市的营销网络，进入全国绝大多数省级城市，并在各个销售区域配备了具有丰富营销经验的销售人员。随着各地省级医疗机构药品集中采购工作的推进，公司营销网络也在不断扩大。

#### b) 借助学术会议等方式加强市场推广

在加强营销网络建设的同时，公司还采取了积极有效的市场营销和推广措施，具体包括：通过多层次的学术会议加大产品在全国市场的推广力度，专业医学媒体宣传；合作开展临床课题研究；推进过敏性疾病专家队伍建设；通过逐级逐层的培

训提高医生对公司产品的认知；协助医院建立患者教育服务平台；建立患者咨询机制，为患者提供产品咨询。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类/产品	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
粉尘螨滴剂 (支)	销售量	2,326,564	1,787,746	30.14%
	生产量	2,872,082	1,910,337	50.34%
	库存量	860,456	323,342	166.11%
粉尘螨皮肤点刺诊断试剂盒及相关产品 (盒)	销售量	2,913	2,767	5.28%
	生产量	0	12,231	-100%
	库存量	7,013	10,244	-31.54%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

报告期内，“粉尘螨滴剂”的销售量较上年上涨30.14%，主要系产品脱落率下降、市场规模扩大所致；生产量较上年增长50.34%，主要系随着产品市场认知度的不断提升，为满足不断增长的市场需求增加的产量，同时随着“粉尘螨滴剂”和“粉尘螨皮肤点刺诊断试剂盒”的分线生产，“粉尘螨滴剂”的产能得以大幅提高；库存量较上期增加了537,114支，增长率166.11%，主要系随着销量增加，为满足市场需求的增加保持适量的库存量。

报告期内未生产“粉尘螨皮肤点刺诊断试剂盒”，主要系根据生物制品“一品一线”的要求，进行生产线的技术改造并进行相应的GMP认证，未投入生产。

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### 4) 成本

单位：元

项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
	金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
直接材料	815,615.85	11.06%	788,296.15	10.43%	3.47%
包装材料	973,690.28	13.2%	993,977.07	13.15%	-2.04%
直接人工	2,544,046.08	34.5%	2,552,165.67	33.76%	-0.32%
制造费用	3,040,964.39	41.24%	3,224,624.89	42.66%	-5.7%
合计	7,374,316.60	100%	7,559,063.78	100%	-2.44%

## 5) 费用

单位：元

	2013 年	2012 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	75,726,456.32	55,933,623.95	35.39%	主要系为扩大市场占有率，扩大了销售人员队伍，并进一步加强了学术教育所致
管理费用	25,639,638.71	20,392,530.30	25.73%	主要系加大了研发投入及管理团队奖金所致
财务费用	-875,045.31	-129,753.24	574.39%	主要系利息收入增加所致
所得税	12,559,815.58	9,633,453.45	30.38%	主要系利润增加所致

## 6) 研发投入

公司正在进行的研发项目及进展情况如下：

序号	研发产品名称	类型	进展情况	拟达到的目标	对公司未来的影响
1	尘螨合剂	变应原治疗产品	II 期临床试验阶段	用于尘螨过敏引起的过敏性鼻炎与过敏性哮喘的脱敏治疗	丰富产品线，提升市场竞争力
2	黄花蒿粉滴剂	变应原治疗产品	I 期临床试验阶段	用于蒿属花粉过敏引起的过敏性鼻炎与过敏性哮喘等过敏性疾病的脱敏治疗	丰富产品线，提升市场竞争力
3	皮炎诊断贴剂	变应原体内诊断产品	已申请药物临床试验批件	用于IV型变态反应引起的接触性皮炎诊断	丰富产品线，提升市场竞争力
4	户尘螨皮肤点刺诊断试剂盒	变应原体内诊断产品	已完成特异性和灵敏度临床试验	用于点刺试验，辅助诊断因户尘螨致敏引起的I型变态反应性疾病	丰富产品线，提升市场竞争力
5	多指标变应原皮肤点刺诊断试剂盒	变应原体内诊断产品	临床前研究	用于点刺试验，辅助诊断 I 型变态反应性疾病	丰富产品线，提升市场竞争力
6	粉尘螨滴剂	变应原治疗产品	开展特异性皮炎 II 期临床试验	用于粉尘螨过敏引起的特异性皮炎的脱敏治疗	扩大用药人群，提升市场竞争力

注：公司“粉尘螨滴剂”已批准的适应症为用于粉尘螨过敏引起的过敏性鼻炎和过敏性哮喘的脱敏治疗，现增加适应症为用于粉尘螨过敏引起的特异性皮炎和过敏性结膜炎的脱敏治疗，因而进行临床试验。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2013 年	2012 年	2011 年
研发投入金额（元）	13,416,111.37	7,505,785.61	5,346,050.35
研发投入占营业收入比例 (%)	6.93%	5.09%	5.18%
研发支出资本化的金额（元）	3,328,016.60	1,735,052.72	1,528,044.60
资本化研发支出占研发投入的比例 (%)	24.81%	23.12%	28.58%

资本化研发支出占当期净利润的比重 (%)	4.72%	3.23%	4.1%
----------------------	-------	-------	------

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

#### 7) 现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	212,587,378.32	158,553,634.67	34.08%
经营活动现金流出小计	154,283,838.21	117,387,208.26	31.43%
经营活动产生的现金流量净额	58,303,540.11	41,166,426.41	41.63%
投资活动现金流入小计	2,017,972.69	500.00	403,494.54%
投资活动现金流出小计	17,528,626.20	7,246,082.40	141.9%
投资活动产生的现金流量净额	-15,510,653.51	-7,245,582.40	114.07%
筹资活动现金流入小计			0%
筹资活动现金流出小计	3,500,000.00	11,869,306.61	-70.51%
筹资活动产生的现金流量净额	-3,500,000.00	-11,869,306.61	-70.51%
现金及现金等价物净增加额	39,281,414.90	22,054,940.29	78.11%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

报告期内，经营活动现金流入较上年增长34.08%，主要系公司销售增长，回款良好所致；经营活动现金流出较上年增长31.43%，主要系职工薪酬及市场开拓维护费用的增加所致；经营活动产生的现金流量净额较上年增长41.63%，主要系销售增长，资金回笼良好，同时加强了成本费用控制管理所致。

报告期内，投资活动现金流入的增长主要系收取的工程项目承建单位的进场保证金2,000,000.00元所致。投资活动现金流出和投资活动产生的现金流量净额较上年分别增长了141.90%、114.07%，主要原因系募投项目“年产300万支粉尘螨滴剂技术改造项目”与“营销网络扩建及信息化建设项目”已投入所增加。

筹资活动现金流出和筹资活动产生的现金流量净额较上年相比，下降70.51%，变动幅度较大，主要系随着经营性现金流的持续改善，报告期内公司未向金融机构融入流动资金所致。

报告期内，现金及现金等价物净增加额较上年增长78.11%，主要系经营活动产生的现金流量净额增加及筹资活动现金流出减少所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

#### 8) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	112,401,800.56
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	58.06%

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	2,505,406.73
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	48.86%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用  不适用

9) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用  不适用

详见本报告第四节董事会报告之“一、管理层讨论与分析1、报告期内主要业务回顾”的相关内容。

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

详见本报告第四节董事会报告之“一、管理层讨论与分析1、报告期内主要业务回顾”的相关内容。

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

适用  不适用

## （2）主营业务分部报告

1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
医药制造业	193,609,754.28	186,235,437.68
合计	193,609,754.28	186,235,437.68
分产品		
粉尘螨滴剂	188,048,115.99	180,902,714.66
粉尘螨皮肤点刺诊断试剂盒及相关产品	5,561,638.29	5,332,723.02
合计	193,609,754.28	186,235,437.68
分地区		
华南	85,238,576.48	82,007,702.03
华东	48,992,315.87	47,149,258.57
华中	30,234,901.18	29,059,035.84
其他地区	29,143,960.75	28,019,441.24
合计	193,609,754.28	186,235,437.68

2) 占比 10% 以上的产品、行业或地区情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年 同期增减(%)	营业成本比上年 同期增减(%)	毛利率比上年同 期增减(%)
分行业						
医药制造业	193,609,754.28	7,374,316.60	96.19%	31.25%	-2.44%	1.31%
合计	193,609,754.28	7,374,316.60	96.19%	31.25%	-2.44%	1.31%
分产品						
粉尘螨滴剂	188,048,115.99	7,145,401.33	96.2%	34.87%	0.18%	1.32%
合计	188,048,115.99	7,145,401.33	96.2%	34.87%	0.18%	1.32%
分地区						
华南	85,238,576.48	3,230,874.45	96.21%	37.42%	1.65%	1.33%
华东	48,992,315.87	1,843,057.30	96.24%	23.7%	-9.18%	1.36%
华中	30,234,901.18	1,175,865.34	96.11%	28.68%	-2.34%	1.23%
其他地区	29,143,960.75	1,124,519.51	96.14%	30.17%	-1.98%	1.26%
合计	193,609,754.28	7,374,316.60	96.19%	31.25%	-2.44%	1.31%

### (3) 资产、负债状况分析

#### 1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增 减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比 例(%)	金额	占总资产比 例(%)		
货币资金	103,336,413.96	39.15%	64,054,999.06	33.52%	5.63%	主要系公司加强应收款催收，货款回收良好所致
应收账款	58,464,144.35	22.15%	49,054,770.17	25.67%	-3.52%	主要系随着业务规模的扩大，销售增加所致
预付款项	5,985,787.71	2.27%	1,765,497.11	0.92%	1.35%	主要原因系支付的 IPO 中介费及临床项目的试验费所致
存货	7,967,485.26	3.02%	5,035,924.07	2.64%	0.38%	
固定资产	39,774,294.06	15.07%	36,277,666.69	18.98%	-3.91%	主要系“点刺生产线技术改造项目”与“畅点车间改造项目”的完工所致
在建工程	8,656,781.30	3.28%	2,453,040.00	1.28%	2%	主要原因系募投项目“年产 300 万支粉尘螨滴剂技术改造项目”与“营销网络扩建及信息化建设项目”已投入所增加所致



## 2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
应付职工薪酬	2,500,000.00	0.95%			0.95%	主要系根据考核激励政策计提的管理团队奖金所致

## (4) 公司竞争能力重大变化分析

报告期内，本公司核心竞争力未发生重大变化，在长期经营中形成的竞争优势得以继续保持和巩固。

①目前国内尘螨脱敏治疗药物市场由“粉尘螨滴剂”、“屋尘螨变应原制剂”、“螨变应原注射液”三个产品构成。从市场规模分析，从2012年起，公司的“粉尘螨滴剂”排名第一，市场份额达61.27%。2013年，公司竞争能力继续保持行业内前列水平，未发生重大变化。

②公司确保产品生产质量、持续市场投入及学术推广、强化销售队伍建设，有效的提高了公司的竞争力。

③公司已获授权国内发明专利10项、国内实用新型专利1项、欧洲专利1项、美国专利1项和日本专利1项，正在申请国内发明专利4项。

2013年增加获得授权的专利如下：

专利名称	申请日	授权公告日	专利号	专利权人	专利类型	专利期限
一种斑贴装置	2012-5-4	2013-1-9	ZL 2012 2 0200735.5	我武生物	实用新型	10年
植物种子胚的蛋白提取物的应用及其组合物	2008-4-11	2013-4-24	ZL 2008 1 0035935.8	我武生物	发明	20年
一种酸性缓冲液在稳定花粉变应原活性中的应用	2008-2-3	2013-7-10	ZL 2008 1 0033473.6	我武生物	发明	20年
一种稳定的含有蒿属花粉变应原的药物组合物及其制备方法	2009-6-8	2013-10-30	ZL 2009 1 0147470.X	我武生物	发明	20年
一种光纤生物传感器探头及其制备方法和应用	2008-12-2	2013-12-25	ZL 20081 0203831.3	我武生物	发明	20年

## (5) 投资状况分析

募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											

年产 300 万支粉尘螨滴剂技术改造项目	否	11,427.52	11,427.52	828.33	830.53	7.88%	2015 年 06 月 30 日	0	0	否	否
变应原研发中心技术改造项目	否	4,429.32	4,429.32	0	0	0%	2015 年 12 月 31 日	0	0	否	否
营销网络扩建及信息化建设项目	否	3,095.61	3,095.61	35.14	35.14	1.14%	2016 年 12 月 31 日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	18,952.45	18,952.45	863.47	865.67	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
		285.96	285.96	0	0	0%				否	否
超募资金投向小计	--	285.96	285.96	0	0	--	--			--	--
合计	--	19,238.41	19,238.41	863.47	865.67	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 募投项目本年度先期投入 863.47 万元，报告期末尚未置换。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用										
募集资金使用及披	不适用										

露中存在的问题或其他情况	
--------------	--

## (6) 主要控股参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
我武医药(香港)有限公司	子公司	批发零售	贸易	50 万港币	352,689.87	352,689.87	0.00	-10,158.51	-10,158.51
WOLWOPHARMA(MALAYSIA)SDN.BHD	子公司	批发零售	进口、制造、零售批发药品	10 万林吉特	208.34	208.34	0.00	23.92	23.92
Wolwopharma(Thailand)Company Limited	子公司	批发零售	进口药品贸易	100 万泰铢	14,714.37	14,714.37	0.00	-25,951.26	-25,951.26

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

## 二、公司未来发展的展望

### 1、行业的发展趋势

我国当前的产业政策鼓励和支持生物医药企业，特别是研发和生产创新药物的生物医药类企业的发展。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所从事行业归属于医药制造业（C27）。根据证监会[2010]8号《关于进一步做好创业板推荐工作的指引》，公司属于符合国家战略性新兴产业发展方向中生物与新医药领域的企业。

2012年12月29日，国务院颁布的《国务院关于印发生物产业规划的通知》（国发〔2012〕65号）将生物产业确定为一项战略性新兴产业，并提出：到2015年，我国生物产业形成特色鲜明的产业发展能力，对经济社会发展的贡献作用显著增强，在全球产业竞争格局中占据有利位置；到2020年，生物产业发展成为国民经济的支柱产业。

### 2、公司的发展战略及2014年经营计划

#### 1) 公司战略

公司将全面提升药品的综合研发能力，在现有产品的基础上，依靠技术和产品的自主创新，进一步开发系列化的诊断与治疗产品，完善公司产品在过敏性疾病领域的覆盖能力；同时，积极推进现有项目的临床研究和注册上市工作，巩固和提高公司在过敏性疾病治疗、诊断领域的技术优势。公司将通过优化销售模式、加强销售管理、强化学术支持、深化临床合作等多种方式继续扩大销售网络的覆盖面、拓展市场范围和深度，保持并进一步提高在国内变应原产品市场份额的领先地位。此外，公司还将通过规范和完善公司治理结构，加强公司文化和凝聚力建设，进一步提高公司的管理效率、创新发展水平和盈

利能力，并招聘更多的高级人才，使公司价值不断得以提升，实现投资者利益最大化。

## 2) 2014年度公司经营目标

2014年度，公司将以上市为契机，利用资本市场平台，推动公司快速发展。公司总体经营目标为：实现营业收入2.5亿元，实现净利润9,000万元。

- (1) 加快募集资金项目“年产300万支粉尘螨滴剂技术改造项目”、“变应原研发中心技术改造项目”及“营销网络扩建及信息化建设项目”的实施和建设，以有效提升公司整体生产、研发及销售能力，提高公司产品的市场占有率。
- (2) 完善过敏领域的产品结构，增强企业的核心竞争力，引进高层次技术人才，提升公司研发的整体技术水平，为研发项目提供充足的资金保障，不断完善创新机制，提高创新成效，打造严谨、创新、高效的研发技术团队。
- (3) 根据医药企业的存货生产方式及公司产品季节性等特点，合理安排成品库存，积极应对销售高峰。同时不断加强人员的专业岗位培训和GMP新法规学习并贯彻实施工作，确保每批生产的成品率和生产效率。
- (4) 提升公司销售渠道建设及信息化管理能力，提高企业市场竞争力和品牌影响力。构建更完善的销售网络，为满足日益扩大的市场规模、提高产品作为新药的的品牌影响力、不断加强医生、患者对公司产品的认知度，公司将继续加大学术推广力度，积极参与或合作组织国内外学术会议。
- (5) 强化媒体宣传、品牌宣传以及公共关系管理，提高公司及产品的知名度及美誉度。
- (6) 公司秉承“德才兼备、以师为友、训导为先”的人才理念。优化对员工的绩效评价体系并制定相应的管理流程，进一步加强企业文化建设，实现人力资源的可持续发展，保持并进一步完善公司高素质、高学识、高能力的人才体系。
- (7) 继续完善法人治理结构，完善内控制度，明确岗位、清晰责任，严格按照相关法律、法规的要求，完善和健全各项规章制度和激励及约束机制，保障公司决策、执行以及监督工作的合法合理性，使企业管理科学、简洁、高效。

## 3、公司面临的主要风险

### 1) 宏观经济环境影响的风险

全球经济复苏缓慢，中国经济增速放缓，这种宏观经济环境的不确定性，对中国医药产业的发展可能产生不利影响。

### 2) 研发难度大、申报周期长

随着国家药品注册政策的从严调整，新药的临床研究周期、研究设计水平及研发费用支出都不断增大，要求公司投入更多的资源以保证产品在本领域的技术领先地位。同时，随着国家药监部门对上市后药品的生产监管日益严格，对药品生产企业的厂房建设、环保、生产及质量管理体系都提出了更高要求，因此，企业运行成本和管理难度随之增大。

### 3) 市场竞争较激烈

随着我国过敏性疾病发病率的不断提高，公司市场占有率的不断扩大，国外竞争对手开展了在中国的注册申报工作。这就要求公司针对市场竞争和市场需求，努力加速新产品开发及工艺优化，以此保持产品在行业领域内的稳定增长，因而需要更多的研发人员及资金投入。

### 4) 人才培养周期长

随着资产规模的快速增长，生产能力的不断扩大，公司将在战略规划、市场营销、技术研发、公司治理等方面，需要更多具有丰富经验及良好背景的人才。同时，由于公司产品、技术、市场、销售较之传统对症用药有一定的特殊性，人才培养周期相对较长，因而人力资源配置可能会出现与公司的高速发展不相匹配的情况。

## 三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

## 四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

不适用

## 五、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

鉴于中国证监会于 2013 年 11 月 30 日发布了《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号），对于公司利润分配作出了新的具体规定。公司就进一步完善公司利润分配政策，修订《公司章程》，并经 2013 年 12 月 5 日第一届董事会第十八次会议和 2013 年 12 月 20 日 2013 年第二次临时股东大会审议通过，具体内容如下：

第一百五十三条 公司的利润分配政策为：公司充分考虑投资者的回报，每年按当年实现的可分配利润的一定比例向股东分配现金股利，在有关决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事(不在公司担任职务的监事)和公众投资者的意见。

（一）公司董事会根据以下原则制定利润分配的具体规划和计划安排：

- 1.应重视对投资者的合理投资回报，不损害投资者的合法权益；
- 2.保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远和可持续发展；
- 3.优先采用现金分红的利润分配方式；
- 4.充分听取和考虑中小股东的要求；
- 5.充分考虑货币政策环境。

（二）利润分配具体政策如下：

1.利润的分配形式：公司采取现金或者现金、股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金。

2.现金分红的具体条件和比例：公司在一年内购买资产以及对外投资等交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产比例低于 15%的(不含 15%)，应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的 30%；公司在一年内购买资产以及对外投资等交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产比例在 15%以上(包括 15%)，不满 30%的，应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的 20%；公司在一年内有重大资金支出安排，可根据具体情况进行现金方式分配股利。

3.公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。本章程中的“重大资金支出安排”是指公司在一年内购买资产以及对外投资等交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产 30%以上(包括 30%)的事项。根据本章程规定，重大资金支出安排应经董事会审议后，提交股东大会表决通过。

4.发放股票股利的具体条件：公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，且在不影响上述现金分红之余，提出并实施股票股利分配预案。

（三）公司利润分配的审议程序：

1.董事会审议利润分配需履行的程序和要求：公司在进行利润分配时，公司董事会应当先制定预分配方案，董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件、决策程序等事宜，独立董事应当发表明确意见。利润分配预案经董事会过半数以上表决通过，方可提交股东大会审议。

2.股东大会审议利润分配方案需履行的程序和要求：股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式)，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

（四）公司的利润分配政策不得随意改变。如现行政策与公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确实发生冲突的，可以调整利润分配政策。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和公司股票上市的证券交易所的有关规定。

（五）公司如调整利润分配政策、具体规划和计划，及制定利润分配方案时，应充分听取独立董事、外部监事和公众投

投资者意见。在审议公司有关调整利润分配政策、具体规划和计划的议案或利润分配预案的董事会、监事会会议上，需分别经公司二分之一以上独立董事、二分之一以上外部监事同意，方可提交公司股东大会审议。公司应安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权，独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	符合公司章程规定。
分红标准和比例是否明确和清晰：	分红标准和比例明确、清晰。
相关的决策程序和机制是否完备：	2013 年 12 月 5 日第一届董事会第十八次会议和 2013 年 12 月 20 日 2013 年第二次临时股东大会审议通过。
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	独立董事针对分红政策发表了独立意见。
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	分红政策充分考虑了中小股东的意见和诉求。
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	政策调整合规、透明。

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	6
每 10 股派息数（元）（含税）	3.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	101,000,000
现金分红总额（元）（含税）	30,300,000.00
可分配利润（元）	145,498,198.26
现金分红占利润分配总额的比例（%）	33.33%

#### 现金分红政策：

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

#### 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2013 年度实现的母公司净利润为 70,587,197.42 元。依据《公司法》、《公司章程》的规定，提取 10% 法定盈余公积计 7,058,719.74 元，2013 年度累计可用于股东分配的利润为 145,498,198.26 元。鉴于目前公司经营盈利情况良好，但仍处于发展阶段，属成长期，且股本规模相对较小，为增强股票流动性，回报公司股东，综合考虑了公司利润水平及未来发展潜力，公司拟定了未分配利润派发红股及向股东派发现金股利的利润分配方式。2013 年度具体利润分配预案如下：1、以公司 2014 年 1 月 21 日总股本 101,000,000 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金股利人民币 3 元（含税），共计派发现金股利人民币 30,300,000 元；2、以公司 2014 年 1 月 21 日总股本 101,000,000 股为基数，向全体股东以每 10 股派发红股 6 股（含税），共计派发红股 60,600,000 股，派发红股后的公司总股本数为 161,600,000 股。上述派发红股及红利后，剩余未分配利润为 54,598,198.26 元，继续留存公司用于支持公司经营需要。此利润分配预案需提交公司 2013 年度股东大会审议决定。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

（1）2011年利润分配方案情况

经公司2011年度股东大会审议批准，根据公司实际情况，公司决定2011年1月1日至2011年12月31日期间公司形成的可供分配利润暂不予分配。

（2）2012年利润分配方案情况

经公司2012年度股东大会审议批准，根据公司实际情况，公司决定2012年1月1日至2012年12月31日期间公司形成的可供分配利润暂不予分配。

（3）2013年利润分配方案情况

① 以公司2014年1月21日总股本101,000,000股为基数，向全体股东以每10股派发现金股利人民币3元（含税），共计派发现金股利人民币30,300,000元；

②以公司2014年1月21日总股本101,000,000股为基数，向全体股东以每10股派发红股6股（含税），共计派发红股60,600,000股，派发红股后的公司总股本数为161,600,000股。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司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（%）
2013 年	30,300,000.00	70,564,349.31	42.94%
2012 年	0.00	53,773,772.09	0%
2011 年	0.00	37,264,729.24	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

### 1、内幕信息知情人管理制度的建设情况

为加强公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，公司根据有关法律法规的要求制定了《内幕信息知情人登记制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》。

### 2、内幕信息知情人管理制度的执行情况

报告期内，公司严格履行制度，与相关内幕信息知情人签订了保密协议或履行了告知义务，在进入敏感期前以电话、邮件、短信等形式向内幕信息知情人明确告知相关保密义务，严防董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人进行违法违规的交易。同时严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司证券投资部严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间。经公司证券投资部核实无误后按照相关法规规定向深交所报送定期报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。报告期内没有发生内幕交易行为以及被监管部门查处和要求整改情形。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年12月12日	公司会议室	实地调研	机构	上海证券有限责任公司	公司业务技术及企业经营情况



## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
			0	0	0	0			
期末合计值占期末净资产的比例(%)			0%						
相关决策程序			不适用						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2014年04月18日						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			信会师报字[2014]第112037号						

### 三、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 租赁情况

###### 租赁情况说明

2011年7月18日，我武生物上海分公司与上海新兴技术开发区联合发展有限公司签订房屋租赁合同，租赁后者坐落在漕河泾开发区内钦江路333号40号楼5楼的办公室，建筑面积1,300.03平方米，租金为每天每平方米1.8元，年租金854,119.71元，租赁期自2011年8月1日至2014年7月31日止。

2013年11月7日，我武生物上海分公司与上海键杨贸易有限公司签订房屋租赁合同，租赁后者坐落在漕河泾开发区内钦江路333号39号楼2楼的办公室，建筑面积1,300.00平方米，租金为每天每平方米2.20元，年租金1,043,900.00元，租赁期自2013年11月6日至2021年11月5日止。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

## 四、承诺事项履行情况

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	我武生物	关于《招股说明书》真实、准确、完整的承诺：1) 若《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，本公司将依法回购本公司首次公开发行的全部新股，回购价格按二级市场价格确定。2) 若《招股说明书》存在虚假记载、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，承诺人将依法赔偿投资者损失，确保投资者的合法权益得到有效保护。	2013 年 12 月 20 日	长期	
	我武生物	关于稳定股价的承诺：公司上市后三年内，若公司股价持续低于每股净资产，公司将通过回购公司股票的方式启动股价稳定措施。选用前述方式时应考虑：不能导致公司不满足法定上市条件。在每一个自然年度，公司需强制启动股价稳定措施的义务仅限一次。详见本公司《招股说明书》"重大事项提示"。	2013 年 12 月 20 日	自公司股票上市之日起三十六个月	
	我武生物	关于新聘董事（不含独立董事）和高级管理人员遵守公司稳定股价预案的承诺：在新聘任董事（不含独立董事）和高级管理人员时，将确保该等人员遵守公司关于稳定股价预案的规定，并签订相应的书面承诺函。	2013 年 12 月 20 日	长期	
	我武咨询	关于《招股说明书》真实、准确、完整的承诺：1) 若公司《招股说明书》存在虚假记载、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，承诺人将依法回购已转让的原限售股份，回购价格按二级市场价格确定。2) 若《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使	2013 年 12 月 20 日	长期	

		投资者在证券交易中遭受损失，承诺人将依法赔偿投资者损失，确保投资者的合法权益得到有效保护。			
我武咨询		关于所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份，除了上述锁定期外，在其本人或其关联方任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五；本人持有公司股票的锁定期届满后两年内减持公司股票，股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发价价；若公司上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发价价，或者公司上市后 6 个月期末股票收盘价低于发价价，本人持有公司股票的锁定期将自动延长 6 个月。	2013 年 12 月 20 日	自公司股票上市之日起不少于三十六个月	
我武咨询		关于稳定股价的承诺：公司上市后三年内，若公司股价持续低于每股净资产，在下列情形之一出现时，我武咨询将以增持公司股票的方式启动股价稳定措施：1) 公司无法实施回购股票或回购股票议案未获得公司股东大会批准，且我武咨询增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件或触发我武咨询的要约收购义务；2) 公司虽实施股票回购计划但仍未满足“公司股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产”之条件。选用前述方式时应考虑不能迫使我武咨询或实际控制人履行要约收购义务。详见本公司《招股说明书》“重大事项提示”之“关于稳定股价的预案”。	2013 年 12 月 20 日	自公司股票上市之日起三十六个月	
我武咨询		关于减持公司股票的承诺：1) 在其所持公司股票锁定期满后 2 年内，若公司股价不低于发价价，将累计减持公司股份总数的 5%-15%，且减持不影响其对公司的控制权。2) 在其所持公司股票锁定期满后 2 年内，减持公司股票时以如下方式进行：(1) 持有公司的股票预计未来一个月内公开出售的数量不超过公司股份总数 1% 的，将通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份；(2) 持有公司的股票预计	2013 年 12 月 20 日	自所持公司股票锁定期满后二十四个月	

		未来一个月内公开出售的数量超过公司股份总数 1%的, 将通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。3) 若于承诺的持有公司股票锁定期届满后两年内减持公司股票, 股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发价。4) 减持公司股票时将在减持前 3 个交易日予以公告。5) 若违反其所作出的关于股份减持的承诺, 减持股份所得收益将归公司所有。			
	我武咨询	关于公司未履行有关承诺的承诺: 1) 若公司违反作出的关于稳定股价预案的承诺, 在我武咨询增持公司股票不会致使公司不满足法定上市条件或触发要约收购义务的前提下, 将在达到触发启动股价稳定措施条件或公司股东大会作出不实施回购股票计划的决议之日起 30 日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告。2) 若公司违反其作出的关于《招股说明书》真实、准确、完整的承诺, 我武咨询将在遵守其锁定期承诺的前提下出售其持有的全部或部分(视届时公司回购股票的资金缺口而定)公司股票, 并将出售股票所得赠予公司以协助公司支付回购股份的价款。3) 若我武咨询违反其作出的关于股份减持承诺, 其减持股份所得收益将归公司所有。4) 若我武咨询违反其作出的关于稳定股价预案的承诺或关于《招股说明书》真实、准确、完整的承诺, 公司有权将应付其现金分红予以暂时扣留, 直至其实际履行上述承诺义务为止。	2013 年 12 月 20 日	长期	
	我武咨询	关于社会保险费、住房公积金和/或由此产生的任何罚款或损失的承诺承诺内容: 如果公司被要求为职工补缴社会保险金或住房公积金, 或公司因未为职工缴纳社会保险金或住房公积金而被罚款或遭受损失的, 我武咨询将共同承担公司应补缴的社会保险金和住房公积金, 并赔偿公司由此所遭受的处罚和其他一切损失。	2012 年 01 月 20 日	长期	
	我武咨询	关于避免同业竞争的承诺: 详见本公司《招股说明书》第七章“同业竞争和关联交易”之“一、同业竞争情况”。	2011 年 11 月 18 日	长期	

	我武咨询	关于减少和规范关联交易的承诺承诺内容：详见本公司《招股说明书》第七章"同业竞争和关联交易"之"二、关联交易情况"。	2011年11月18日	长期	
	东方富海	关于减持公司股票的承诺内容：1) 在其所持公司股票锁定期满后2年内，若公司股价不低于发行价的80%，将减持所持公司全部股票。2) 在所持公司股票锁定期满后2年内，减持公司股票时以如下方式进行：(1) 持有公司的股票预计未来一个月内公开出售的数量不超过公司股份总数1%的，将通过证券交易所集中竞价交易系统或大宗交易系统转让所持股份；(2) 持有公司的股票预计未来一个月内公开出售的数量超过公司股份总数1%的，将通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。3) 若于承诺的持有公司股票的锁定期届满后两年内减持公司股票，股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票发行价的80%。4) 减持公司股票时将在减持前3个交易日予以公告。5) 若违反其所作出的关于股份减持的承诺，减持股份所得收益将归公司所有。	2013年12月20日	自公司股票锁定期满后二十四个月	
	东方富海	关于避免同业竞争的承诺：详见本公司《招股说明书》第七章"同业竞争和关联交易"之"一、同业竞争情况"。	2011年11月18日	长期	
	利合投资	关于减持公司股票的承诺：1) 在其所持公司股票锁定期满后2年内，若公司股价不低于发行价的80%，将减持所持公司全部股票。2) 在所持公司股票锁定期满后2年内，减持公司股票时以如下方式进行：(1) 持有公司的股票预计未来一个月内公开出售的数量不超过公司股份总数1%的，将通过证券交易所集中竞价交易系统或大宗交易系统转让所持股份；(2) 持有公司的股票预计未来一个月内公开出售的数量超过公司股份总数1%的，将通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。3) 若于承诺的持有公司股票的锁定期届满后两年内减持公司股票，股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票发行价的80%。4) 减持公司股票时将在减持前3个交易日予以公告。5) 若违反其所作出	2013年12月20日	自公司股票锁定期满后二十四个月	

		的关于股份减持的承诺, 减持股份所得收益将归公司所有。			
利合投资		关于避免同业竞争的承诺: 详见本公司《招股说明书》第七章"同业竞争和关联交易"之"一、同业竞争情况"。	2011年11月16日	长期	
胡赓熙、YANNI CHEN(陈燕霓)		关于《招股说明书》真实、准确、完整的承诺: 若《招股说明书》存在虚假记载、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, 承诺人将依法赔偿投资者损失, 确保投资者的合法权益得到有效保护。	2013年12月20日	长期	
胡赓熙、YANNI CHEN(陈燕霓)		关于所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺: 自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的公司股份, 也不由公司回购其持有的公司股份, 除了上述锁定期外, 在其本人或其关联方任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五; 本人持有公司股票锁定期届满后两年内减持公司股票, 股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发价; 若公司上市后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发价, 或者公司上市后6个月期末股票收盘价低于发价, 本人持有公司股票的锁定期限将自动延长6个月。	2013年12月20日	自公司股票上市之日起不少于三十六个月	
胡赓熙、YANNI CHEN(陈燕霓)		关于社会保险费、住房公积金和/或由此产生的任何罚款或损失的承诺: 如果公司被要求为职工补缴社会保险金或住房公积金, 或公司因未为职工缴纳社会保险金或住房公积金而被罚款或遭受损失的, 实际控制人胡赓熙、YANNI CHEN(陈燕霓)将共同承担公司应补缴的社会保险和住房公积金, 并赔偿公司由此所遭受的处罚和其他一切损失。	2012年01月20日	长期	
胡赓熙、YANNI CHEN(陈燕霓)		关于避免同业竞争的承诺: 详见本公司《招股说明书》第七章"同业竞争和关联交易"之"一、同业竞争情况"。	2011年11月18日	长期	
胡赓熙、YANNI CHEN(陈燕霓)		关于减少和规范关联交易的承诺: 详见本公司《招股说明书》第七章"同业竞争和关联交易"之"二、关联交易情况"。	2011年11月18日	长期	
公司董事(不含		关于《招股说明书》真实、准确、完整的	2013年12月	长期	

	独立董事)及高级管理人员	承诺:若《招股说明书》存在虚假记载、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,承诺人将依法赔偿投资者损失,确保投资者的合法权益得到有效保护。	20日		
	公司董事(不含独立董事)及高级管理人员	关于稳定股价的承诺:公司上市后三年内,若公司股价持续低于每股净资产,在我武咨询增持公司股票方案实施完成后,如公司股票仍未满足"公司股票连续3个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产"之条件,并且董事(不含独立董事)和高级管理人员增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件或促使我武咨询或实际控制人的要约收购义务。公司董事(不含独立董事)和高级管理人员将在控股股东增持公司股票方案实施完成后90日内增持公司股票,且用于增持股票的资金不低于其上一年度于公司取得薪酬总额的30%。在每一个自然年度,公司需强制启动股价稳定措施的义务仅限一次。详见本公司《招股说明书》"重大事项提示"之"关于稳定股价的预案"。	2013年12月20日	自公司股票上市之日起三十六个月	
	公司董事(不含独立董事)及高级管理人员	关于违反稳定股价预案承诺的承诺:若违反其作出的关于稳定股价预案的承诺,公司有权将应付其现金分红予以暂时扣留,直至其实际履行上述承诺义务为止。	2013年12月20日	长期	
	公司董事(不含独立董事)及高级管理人员	关于违反《招股说明书》真实、准确、完整承诺的承诺:若违反其作出的关于《招股说明书》真实、准确、完整的承诺,公司有权将应付其现金分红予以暂时扣留,直至其实际履行上述承诺义务为止。	2013年12月20日	长期	
	直接持有公司股份的董事、高级管理人员王立红、王新华、张露	关于所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺:自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的公司股份。在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五;在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不转让直接或间接所持公司股份;在首次公开发行股票上市之日起第七个月至	2013年12月20日	自公司股票上市之日起不少于三十六个月	

		第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不转让直接或间接所持公司股份;在首次公开发行股票上市之日起十二个月后申报离职的,自申报离职之日起六个月内不转让直接或间接所持公司股份;本人持有公司股票的锁定期届满后两年内减持公司股票,股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价;若公司上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者公司上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价,本人持有公司股票的锁定期将自动延长 6 个月;本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述延长锁定期限的承诺。			
	直接持有公司股份的董事、高级管理人员王立红、王新华、张露	关于违反减持约束条件承诺的承诺:若违反其作出的股份减持承诺,减持股份所得收益将归公司所有。	2013 年 12 月 20 日	锁定期届满后的两年	
	独立董事 SHIMIN CHEN (陈世敏)、WANG DE YUN(王德云)、翁国民	关于《招股说明书》真实、准确、完整的承诺:若《招股说明书》存在虚假记载、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,承诺人将依法赔偿投资者损失,确保投资者的合法权益得到有效保护。公司有权将应付其现金分红予以暂时扣留,直至其实际履行上述承诺义务为止。	2013 年 12 月 20 日	长期	
	公司监事李勤、杨萍	关于《招股说明书》真实、准确、完整的承诺:若《招股说明书》存在虚假记载、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,承诺人将依法赔偿投资者损失,确保投资者的合法权益得到有效保护。	2013 年 12 月 20 日	长期	
	公司监事李勤、杨萍	关于所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺:自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的公司股份。在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五;在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月	2011 年 11 月 16 日	自公司股票在上市起不少于十二个月	



		内不转让直接或间接所持公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让直接或间接所持公司股份；在首次公开发行股票上市之日起十二个月后申报离职的，自申报离职之日起六个月内不转让直接或间接所持公司股份。			
	公司监事李潇男	关于《招股说明书》真实、准确、完整的承诺：若《招股说明书》存在虚假记载、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，承诺人将依法赔偿投资者损失，确保投资者的合法权益得到有效保护。	2013年12月20日	长期	
	自然人股东陈健辉、陈华根、林春香、陈华春、张桂领、陈丽平	关于股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份，除了上述锁定期外，在其本人或其关联方任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五；本人持有公司股票的锁定期届满后两年内减持公司股票，股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价；若公司上市后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后6个月期末股票收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期将自动延长6个月。	2013年12月20日	自公司股票上市之日起不少于三十六个月	
	其他股东	关于股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。	2011年11月16日	自公司股票上市之日起十二个月	
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

## 五、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

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（万元）	20
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	朱颖 王斌

是否改聘会计师事务所

是  否

## 六、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 七、其他重大事项的说明

2013年12月5日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于<公司董事会换届选举>的议案》、第一届监事会第七次会议审议通过了《关于选举李勤、李潇男为股东代表监事的议案》，并经公司2013年第二次临时股东大会审议批准，第二届董事会成员为胡庚熙、陈华根、谭文清、YANNI CHEN（陈燕霓）、王立红、王新华、SHIMIN CHEN(陈世敏)、WANG DEYUN(王德云)、翁国民，共计9人，其中SHIMIN CHEN(陈世敏)、WANG DEYUN(王德云)、翁国民为独立董事；第二届监事会成员为股东代表监事李勤、李潇男和职工代表监事杨萍。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	90,000,000	100%						90,000,000	100%
1、国家持股	0	0%						0	0%
2、国有法人持股	0	0%						0	0%
3、其他内资持股	90,000,000	100%						90,000,000	100%
其中：境内法人持股	81,351,000	90.39%						81,351,000	90.39%
境内自然人持股	8,649,000	9.61%						8,649,000	9.61%
二、股份总数	90,000,000	100%						90,000,000	100%

股份变动的原因

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
我武咨询	63,500,040	0	0	63,500,040	首发承诺	2017年1月21日
东方富海	8,748,000	0	0	8,748,000	首发承诺	2015年1月21日
利合投资	6,249,960	0	0	6,249,960	首发承诺	2015年1月21日
德东和投资	2,502,000	0	0	2,502,000	首发承诺	2015年1月21日
王立红	2,160,000	0	0	2,160,000	首发承诺	2015年1月21日
陈健辉	1,834,470	0	0	1,834,470	首发承诺	2017年1月21日
王新华	810,000	0	0	810,000	首发承诺	2015年1月21日
张露	720,000	0	0	720,000	首发承诺	2015年1月21日
张建成	698,670	0	0	698,670	首发承诺	2015年1月21日
李勤	360,000	0	0	360,000	首发承诺	2015年1月21日
瑞新投资	37,800	0	0	37,800	首发承诺	2015年1月21日
瑞新投资	313,200	0	0	313,200	首发承诺	2017年1月21日
杨小丽	324,000	0	0	324,000	首发承诺	2015年1月21日
钦会明	249,930	0	0	249,930	首发承诺	2015年1月21日
桑月婵	180,000	0	0	180,000	首发承诺	2015年1月21日
单明	180,000	0	0	180,000	首发承诺	2015年1月21日
李新刚	180,000	0	0	180,000	首发承诺	2015年1月21日
杨萍	180,000	0	0	180,000	首发承诺	2015年1月21日
黄咏梅	180,000	0	0	180,000	首发承诺	2015年1月21日
杨建良	95,040	0	0	95,040	首发承诺	2015年1月21日
张琪	60,030	0	0	60,030	首发承诺	2015年1月21日
徐辉	36,000	0	0	36,000	首发承诺	2015年1月21日
马荣水	36,000	0	0	36,000	首发承诺	2015年1月21日
庄义军	36,000	0	0	36,000	首发承诺	2015年1月21日
陆雪峰	36,000	0	0	36,000	首发承诺	2015年1月21日
邓建国	24,030	0	0	24,030	首发承诺	2015年1月21日
毕自强	24,030	0	0	24,030	首发承诺	2015年1月21日
邹彩云	18,000	0	0	18,000	首发承诺	2015年1月21日
何伟	18,000	0	0	18,000	首发承诺	2015年1月21日
吕红云	18,000	0	0	18,000	首发承诺	2015年1月21日

张霞	18,000	0	0	18,000	首发承诺	2015年1月21日
张婧	18,000	0	0	18,000	首发承诺	2015年1月21日
陈军	18,000	0	0	18,000	首发承诺	2015年1月21日
管祯玮	18,000	0	0	18,000	首发承诺	2015年1月21日
秦承学	18,000	0	0	18,000	首发承诺	2015年1月21日
黄继平	11,970	0	0	11,970	首发承诺	2015年1月21日
童金玲	11,970	0	0	11,970	首发承诺	2015年1月21日
桂开超	11,970	0	0	11,970	首发承诺	2015年1月21日
张明洋	11,970	0	0	11,970	首发承诺	2015年1月21日
许金娥	11,970	0	0	11,970	首发承诺	2015年1月21日
张聪	6,030	0	0	6,030	首发承诺	2015年1月21日
王凤苏	6,030	0	0	6,030	首发承诺	2015年1月21日
严钦	6,030	0	0	6,030	首发承诺	2015年1月21日
杨利	6,030	0	0	6,030	首发承诺	2015年1月21日
许伟钦	6,030	0	0	6,030	首发承诺	2015年1月21日
卢琴	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2015年1月21日
沙金	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2015年1月21日
丁珊	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2015年1月21日
合计	90,000,000	0	0	90,000,000	--	--

## 二、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	47		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	11,525				
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
我武咨询	境内非国有法人	70.56%	63,500,040	无	52,328,737			
东方富海	境内非国有法人	9.72%	8,748,000	无	7,209,000			
利合投资	境内非国有法人	6.94%	6,249,960	无	5,150,430			
德东和投资	境内非国有法人	2.78%	2,502,000	无	2,061,833			
王立红	境内自然人	2.4%	2,160,000	无	2,160,000			

陈健辉	境内自然人	2.04%	1,834,470	无	1,834,470			
王新华	境内自然人	0.9%	810,000	无	810,000			
张露	境内自然人	0.8%	720,000	无	720,000			
张建成	境内自然人	0.78%	698,670	无	698,670			
李勤	境内自然人	0.4%	360,000	无	360,000			
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、 我武咨询为公司的控股股东，胡赓熙、YANNI CHEN(陈燕霓)为公司的实际控制人。 2、 陈建辉与实际控制人 YANNI CHEN(陈燕霓)为姐弟关系。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
无		0	人民币普通股					
无		0	人民币普通股					
无		0	人民币普通股					
无		0	人民币普通股					
无		0	人民币普通股					
无		0	人民币普通股					
无		0	人民币普通股					
无		0	人民币普通股					
无		0	人民币普通股					
无		0	人民币普通股					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	无							
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无							

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
我武咨询	胡庚熙	2004年12月16日	76962564-0	3,312.5 万元	企业管理咨询服务

控股股东报告期内变更

适用  不适用

### 3、公司实际控制人情况

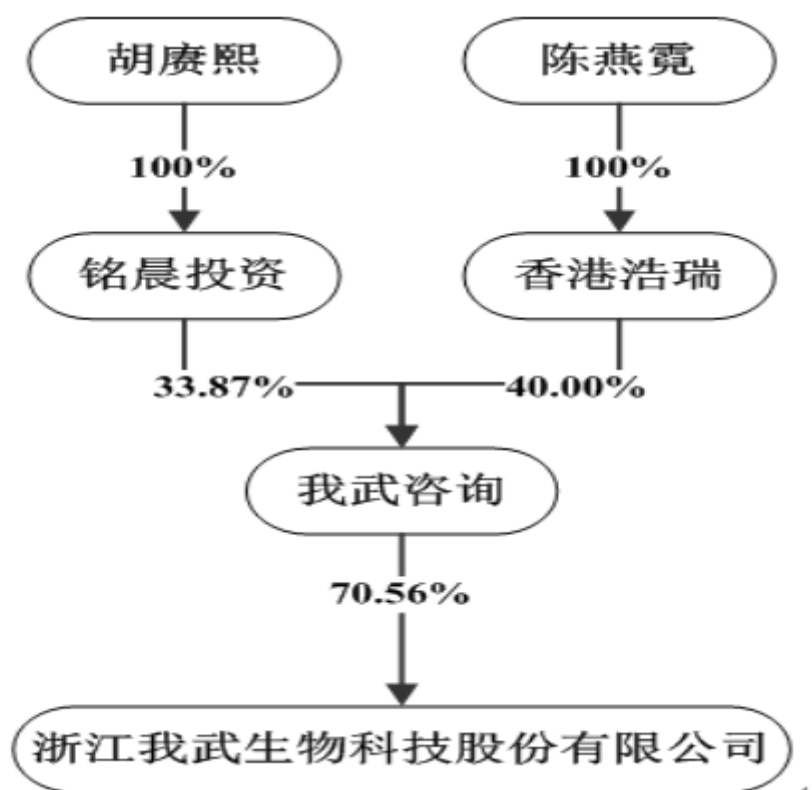
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
胡庚熙	中国	否
YANNI CHEN(陈燕霓)	美国	是
最近 5 年内的职业及职务	胡庚熙，近 5 年均为我武生物董事长兼总经理，详见第七节“二”； YANNI CHEN(陈燕霓)，近 5 年均为我武生物董事，详见第七节“二”。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

## 4、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
我武咨询	52,328,737	2017 年 01 月 21 日		首发承诺
东方富海	7,209,000	2015 年 01 月 21 日		首发承诺
利合投资	5,150,430	2015 年 01 月 21 日		首发承诺
德东和投资	2,061,833	2015 年 01 月 21 日		首发承诺
王立红	2,160,000	2015 年 01 月 21 日		首发承诺
陈健辉	1,834,470	2017 年 01 月 21 日		首发承诺
王新华	810,000	2015 年 01 月 21 日		首发承诺
张露	720,000	2015 年 01 月 21 日		首发承诺
张建成	698,670	2015 年 01 月 21 日		首发承诺
李勤	360,000	2015 年 01 月 21 日		首发承诺



## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

#### 1、持股情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (股)	期末持股数 (股)	期初持有的股权激励 获授予限制性股票数量 (股)	本期授予的股权激励 限制性股票数量 (股)	本期被注销的股权激励 限制性股票数量 (股)	期末持有的股权激励 获授予限制性股票数量 (股)	增减变动原因
胡康熙	董事长、 总经理	男	50	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
王新华	董事、财 务负责 人、董 事会秘 书	男	47	现任	810,000	0	0	810,000	0	0	0	0	
王立红	董事、副 总经理	女	51	现任	2,160,000	0	0	2,160,000	0	0	0	0	
YANNI CHEN (陈燕霓)	董事	女	49	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
陈华根	董事	男	67	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
谭文清	董事	男	49	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
WANG DE YUN (王德云)	独立董事	男	57	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
SHIMIN CHEN (陈世敏)	独立董事	男	55	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
翁国民	独立董事	男	49	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
李勤	监事会主 席	女	46	现任	360,000	0	0	360,000	0	0	0	0	
杨萍	监事	女	37	现任	180,000	0	0	180,000	0	0	0	0	
李潇男	监事	女	33	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
张露	副总经理	女	35	现任	720,000	0	0	720,000	0	0	0	0	

合计	--	--	--	--	4,230,000	0	0	4,230,000	0	0	0	0	--
----	----	----	----	----	-----------	---	---	-----------	---	---	---	---	----

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### 1、董事长、总经理胡庚熙简历

胡庚熙，男，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士。历任中国科学院生物化学和细胞生物学研究所研究员、国家863计划生物技术专家小组成员、中国科学院微生物学专家委员会成员、铭源医疗发展有限公司董事、上海数康生物科技有限公司副董事长和总经理、湖州数康生物科技有限公司执行董事兼总经理。现任我武咨询董事长、York Win董事、铭晨投资执行董事、本公司董事长兼总经理。

### 2、董事谭文清简历

谭文清，男，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士。历任湘财证券股份有限公司投资银行总部总经理、爱康国宾健康管理集团有限公司董事长，现任深圳市东方富海投资管理有限公司合伙人、以诺教育培训（上海）有限公司董事长、本公司董事。

### 3、董事陈华根简历

陈华根，男，1946年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中。现任台州宝利特鞋业有限公司董事长、宝利特集团股份有限公司董事长、浙江宝利特新能源股份有限公司董事长、华昌投资执行董事兼经理、温岭市宝利特典当有限责任公司执行董事、York Win董事、本公司董事。

### 4、董事YANNI CHEN（陈燕霓）简历

YANNI CHEN（陈燕霓），女，1965年出生，美国国籍，硕士。历任美国麻省理工学院生物系研究助理、美国International生物技术公司研发部研究助理、美国Mycobio生物制药公司研发部高级研究助理、美国Millennium生物制药公司药物筛选部生物信息部资深研究助理、工程师。现任York Win董事、本公司董事。

### 5、董事、副总经理王立红简历

王立红，女，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，高级工程师。历任轻工业杭州机电设计研究院高级工程师、湖州数康生物科技有限公司副总经理。现任本公司董事、副总经理。

### 6、董事、董事会秘书、财务负责人王新华简历

王新华，男，1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，会计师，中国注册会计师（非执业）。历任上海维安热电材料股份有限公司财务负责人、福建国航远洋运输（集团）股份有限公司审计部经理兼证券投资部经理。现任本公司董事、财务负责人、董事会秘书。

### 7、独立董事SHIMIN CHEN（陈世敏）简历

SHIMIN CHEN（陈世敏），男，1958年出生，美国国籍，博士，美国注册管理会计师。曾于上海财经大学、香港岭南大学、香港理工大学、美国宾夕法尼亚州克莱瑞恩大学、美国路易斯安那大学拉斐亚校区任教。现任中欧国际工商学院副教授、MBA主任、会计学教授，上海财经大学会计学院教授及博士生导师，赛晶电力电子集团有限公司独立董事，上海东方明珠（集团）股份有限公司独立董事，杭州顺网科技股份有限公司独立董事，中国高速传动设备集团独立董事，上海浦东发展银行股份有限公司监事，本公司独立董事。

### 8、独立董事WANG DE YUN（王德云）简历

WANG DE YUN（王德云），男，1957年出生，新加坡国籍，博士。历任比利时自由大学耳鼻喉科助理研究员、比利时Ghent大学鼻科和临床免疫研究室主任、新加坡国立大学耳鼻喉科系研究人员、医学院副教授。现任新加坡国立大学医学院副教授、耳鼻喉科研究室主任、医学院科研及安全事务委员会委员，本公司独立董事。

### 9、独立董事翁国民简历

翁国民，男，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士。现任浙江大学经济学院教授、浙江大学经济法制研究所所长、浙江大学WTO研究中心秘书长，宁波联合集团股份有限公司独立董事，宁波新海电气股份有限公司独立董事，宜宾天原集团股份有限公司独立董事，浙江司太立制药股份有限公司独立董事，浙江索日新能源股份有限公司独立董事，本公

司独立董事。翁国民先生担任独立董事的上述公司中，宁波联合集团股份有限公司（股票代码：600051）、宁波新海电气股份有限公司（股票代码：002120）和宜宾天原集团股份有限公司（股票代码：002386）为国内A股上市公司，浙江司太立制药股份有限公司和浙江索日新能源股份有限公司为非上市公司。

#### 10、监事会主席李勤简历

李勤，女，1968年出生，中国国籍，有永久境外居留权，博士。历任日本大阪大学微生物病研究所博士后，日本大阪大学理学院蛋白质研究所讲师、日本京都大学医学研究科遗传药理学研究室主任研究员。现任本公司监事会主席、研发中心经理。

#### 11、监事李潇男简历

李潇男，女士，1980年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士。历任闵红投资有限公司总经理助理、UTi国际物流有限公司员工。现任深圳市东方富海投资管理有限公司投资经理、本公司监事。

#### 12、监事杨萍简历

杨萍，女，1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士。曾任中科院上海生物工程研究中心研发人员、湖州数康生物科技有限公司研发人员。现任本公司监事、研发中心项目主管。

#### 13、副总经理张露简历

张露，女，1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。历任公司总经理助理，现任公司副总经理。

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
胡康熙	我武咨询	董事长			否
YANNI CHEN(陈燕霓)	我武咨询	董事			否
陈华根	我武咨询	董事			否

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
胡康熙	我武咨询	董事长			
胡康熙	York Win	董事			
胡康熙	我武香港	董事			
胡康熙	我武泰国	董事			
胡康熙	我武马来西亚	董事			
胡康熙	铭晨投资	执行董事			
谭文清	深圳市东方富海投资管理有限公司	合伙人			
谭文清	书香门地（上海）新材料科技有限公司	董事			
谭文清	上海银基信息科技有限公司	董事			
谭文清	江苏辉煌太阳能股份有限公司	董事			
谭文清	苏州浩波科技股份有限公司	董事			
谭文清	上海歌诗玛化妆品有限公司	董事			

谭文清	上海雪鲤鱼计算机信息有限公司	董事			
谭文清	上海联合支付有限公司	董事			
谭文清	山东华夏良子健康管理有限公司	董事			
谭文清	以诺教育培训（上海）有限公司	董事长			
陈华根	我武咨询	董事			
陈华根	York Win	董事			
陈华根	台州宝利特鞋业有限公司	董事长			
陈华根	宝利特集团股份有限公司	董事长			
陈华根	浙江宝利特新能源股份有限公司	董事长			
陈华根	温岭市宝利特典当有限责任公司	执行董事			
陈华根	华昌投资	执行董事、经理			
YANNI CHEN (陈燕霓)	我武咨询	董事			
YANNI CHEN (陈燕霓)	York Win	董事			
YANNI CHEN (陈燕霓)	Heap Return	董事			
YANNI CHEN (陈燕霓)	香港浩瑞	董事			
YANNI CHEN (陈燕霓)	我武香港	董事			
YANNI CHEN (陈燕霓)	我武泰国	董事			
YANNI CHEN (陈燕霓)	我武马来西亚	董事			
王新华	我武香港	董事			
SHHIMIN CHEN (陈世敏)	中欧国际工商学院	副教务长、MBA 主任、会计学教授			
SHHIMIN CHEN (陈世敏)	上海财经大学	客座教授、博士 生导师			
SHHIMIN CHEN (陈世敏)	赛晶电力电子集团有限公司	独立董事			
SHHIMIN CHEN (陈世敏)	上海东方明珠（集团）股份有限公司	独立董事			
SHHIMIN CHEN (陈世敏)	杭州顺网科技股份有限公司	独立董事			

SHHIMIN CHEN (陈世敏)	中国高速传动设备集团有限公司	独立董事			
SHHIMIN CHEN (陈世敏)	珠海华发实业股份有限公司	独立董事			
SHHIMIN CHEN (陈世敏)	上海浦东发展银行股份有限公司	监事			
WANG DEYUN (王德云)	新加坡国立大学	医学院副教授、 耳鼻喉科研究 室主任、医学院 科研及安全事 务委员会委员			
翁国民	浙江大学	教授、经济法制 研究所所长、 WTO 研究中心 秘书长			
翁国民	宁波联合集团股份有限公司	独立董事			
翁国民	宁波新海电气股份有限公司	独立董事			
翁国民	宜宾天原集团股份有限公司	独立董事			
翁国民	浙江司太立制药股份有限公司	独立董事			
翁国民	浙江索日新能源股份有限公司	独立董事			
李潇男	深圳市东方富海投资管理有限公司	投资经理			

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事薪酬由股东大会决定，高级管理人员薪酬由董事会决定；在公司担任工作职务的董事、监事、高级管理人员薪酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴根据股东大会所通过的决议来进行支付。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司盈利水平及董事、监事、高级管理人员的职责履行情况并结合年度绩效完成情况综合确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事、高级管理人员的薪酬均已按照确定的薪酬标准全额支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 报酬总额	从股东单位获 得的报酬总额	报告期末实际 所得报酬
胡赓熙	董事长、总经理	男	50	现任	41.27	0	41.27
王新华	董事、财务负责人、 董事会秘书	男	47	现任	39.1	0	39.1
王立红	董事、副总经理	女	51	现任	39.1	0	39.1

YANNI CHEN (陈燕霓)	董事	女	49	现任	0	0	0
陈华根	董事	男	67	现任	0	0	0
谭文清	董事	男	49	现任	0	0	0
WANG DE YUN(王德云)	独立董事	男	57	现任	0	0	0
SHIMIN CHEN(陈世敏)	独立董事	男	55	现任	8.04	0	8.04
翁国民	独立董事	男	49	现任	8.04	0	8.04
李勤	监事会主席	女	46	现任	22	0	22
杨萍	监事	女	37	现任	10.8	0	10.8
李潇男	监事	女	33	现任	0	0	0
张露	副总经理	女	35	现任	39.1	0	39.1
合计	--	--	--	--	207.45	0	207.45

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

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

报告期内，公司核心技术人员秦承学因个人原因于2013年5月离职。目前公司核心技术人员为5人，在公司任职时间均在3年以上。

秦承学的离职对公司的生产经营不构成影响。

#### 五、公司员工情况

##### 1、员工人数

截止2013年12月31日，公司员工总人数为560人，人员具体情况如下：

##### （1）员工专业结构

专业构成	人数（人）	占员工总数的比例（%）
行政管理人员	59	10.54
研发人员	60	10.71
销售人员	370	66.07
生产人员	71	12.68
合计	560	100.00

**(2) 员工受教育程度**

学历	人数 (人)	占员工总数的比例 (%)
硕士及以上	47	8.39
本科	266	47.50
大专	161	28.75
大专以下	86	15.36
合计	560	100.00

**(3) 员工年龄分布**

年龄	人数 (人)	占员工总数的比例 (%)
51岁 (含) 以上	10	1.79
41-50岁	25	4.46
31-40岁	73	13.04
30岁 (含) 以下	452	80.71
合计	560	100.00

**2、公司需要承担费用的离退休职工**

公司需要承担费用的退休职工人数为10人。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、业务规则的有关规定，结合公司实际情况，进一步完善公司规范运作管理制度，加强内部控制制度建设，不断规范公司运作，提高公司治理水平。

#### 1、关于股东与股东大会

公司股东按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定按其所持股份享有平等地位，并承担相应义务。公司治理结构能够保证所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保股东合法行使权益，保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。报告期内的股东大会均由董事会召集召开，根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在越权审批或先实施后审议的情况。

#### 2、关于公司与控股股东

公司具有独立的业务经营能力及完备的运营体系，在业务、人员、资产、机构、财务上均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构根据其议事规则或公司制度独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，通过股东大会依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。报告期内，公司没有为控股股东提供担保，亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。

#### 3、关于董事和董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，从公司和全体股东的利益出发，忠实履行职责，积极参加有关培训，学习有关法律法规，促进董事会规范运作和科学决策。董事会会议程序符合规定，会议记录完整、真实，会议相关信息披露及时、准确、充分。

#### 4、关于监事和监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事，公司监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。各位监事能够认真学习有关法律法规、积极参加相关业务培训、认真履行职责，本着对全体股东尤其是中小股东负责的精神，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督并发表独立意见，维护公司及股东的合法权益。

#### 5、关于绩效评价与激励约束机制

公司建立并逐步完善公正、透明的董事、监事、高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制；高级管理人员的聘任公开、透明，符合相关法律、法规的规定。

#### 6、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现社会、股东、



公司、员工等各方利益的协调平衡，推动公司持续、稳定、健康发展。

## 7、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露事务管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）为公司信息披露报纸和网站，真实、准确、及时、完整的披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。

报告期内，公司未发生信息披露不规范而受到监管部门批评的情形。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年度股东大会	2013 年 02 月 08 日	上市前会议、无需刊登	

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 09 月 11 日	上市前会议、无需刊登	
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 12 月 20 日	上市前会议、无需刊登	

## 三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第一届董事会第十五次会议	2013 年 01 月 18 日	上市前会议、无需刊登	
第一届董事会第十六次会议	2013 年 08 月 01 日	上市前会议、无需刊登	
第一届董事会第十七次会议	2013 年 08 月 26 日	上市前会议、无需刊登	
第一届董事会第十八次会议	2013 年 12 月 05 日	上市前会议、无需刊登	
第一届董事会第十九次会议	2013 年 12 月 18 日	上市前会议、无需刊登	

## 四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

2014 年 4 月 16 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》，对信息披

露违规、差错的有关责任认定及问责方式等事项进行了明确的规定。报告期内，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告修正等情况。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 04 月 16 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2014]第 112035 号
注册会计师姓名	朱颖、王斌

#### 审计报告正文

#### 浙江我武生物科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2013年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2013年度的利润表和合并利润表，2013年度的现金流量表和合并现金流量表，2013年度的所有者权益变动表和合并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2013年12月31日的财务状况以及2013年度的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·上海

中国注册会计师：朱颖

中国注册会计师：王斌

二零一四年四月十六日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江我武生物科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	103,336,413.96	64,054,999.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	17,817,537.28	14,073,324.83
应收账款	58,464,144.35	49,054,770.17
预付款项	5,985,787.71	1,765,497.11
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	1,512,473.53	863,334.42
买入返售金融资产		
存货	7,967,485.26	5,035,924.07
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	195,083,842.09	134,847,849.66
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	39,774,294.06	36,277,666.69

在建工程	8,656,781.30	2,453,040.00
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	4,747,741.99	4,868,191.99
开发支出	14,656,516.46	11,328,499.86
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,035,694.93	689,132.75
其他非流动资产		648,894.04
非流动资产合计	68,871,028.74	56,265,425.33
资产总计	263,954,870.83	191,113,274.99
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		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	596,983.09	630,027.91
预收款项	66,915.20	90,629.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,500,000.00	
应交税费	4,660,025.44	4,795,493.76
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,326,284.38	2,446,623.01
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		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债	885,245.99	
流动负债合计	12,035,454.10	7,962,774.35
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	0.00	1,770,491.87
非流动负债合计	0.00	1,770,491.87
负债合计	12,035,454.10	9,733,266.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	90,000,000.00	90,000,000.00
资本公积	325,565.96	325,565.96
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	16,166,466.47	9,107,746.73
一般风险准备		
未分配利润	145,436,384.17	81,930,754.60
外币报表折算差额	-18,565.88	-6,862.27
归属于母公司所有者权益合计	251,909,850.72	181,357,205.02
少数股东权益	9,566.01	22,803.75
所有者权益（或股东权益）合计	251,919,416.73	181,380,008.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	263,954,870.83	191,113,274.99

法定代表人：胡康熙

主管会计工作负责人：王新华

会计机构负责人：许金娥

## 2、母公司资产负债表

编制单位：浙江我武生物科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	102,995,294.92	63,666,090.56

交易性金融资产		
应收票据	17,817,537.28	14,073,324.83
应收账款	58,464,144.35	49,054,770.17
预付款项	5,985,787.71	1,765,497.11
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,512,473.53	863,334.42
存货	7,967,485.26	5,035,924.07
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	194,742,723.05	134,458,941.16
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	411,933.00	411,933.00
投资性房地产		
固定资产	39,774,294.06	36,277,666.69
在建工程	8,656,781.30	2,453,040.00
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	4,747,741.99	4,868,191.99
开发支出	14,656,516.46	11,328,499.86
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,035,694.93	689,132.75
其他非流动资产		648,894.04
非流动资产合计	69,282,961.74	56,677,358.33
资产总计	264,025,684.79	191,136,299.49
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		

应付票据		
应付账款	596,983.09	630,027.91
预收款项	66,915.20	90,629.67
应付职工薪酬	2,500,000.00	
应交税费	4,660,025.44	4,795,493.76
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,326,284.38	2,446,623.01
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	885,245.99	
流动负债合计	12,035,454.10	7,962,774.35
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	0.00	1,770,491.87
非流动负债合计	0.00	1,770,491.87
负债合计	12,035,454.10	9,733,266.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	90,000,000.00	90,000,000.00
资本公积	325,565.96	325,565.96
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	16,166,466.47	9,107,746.73
一般风险准备		
未分配利润	145,498,198.26	81,969,720.58
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	251,990,230.69	181,403,033.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	264,025,684.79	191,136,299.49

法定代表人：胡庚熙

主管会计工作负责人：王新华

会计机构负责人：许金娥



## 3、合并利润表

编制单位：浙江我武生物科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	193,609,754.28	147,517,280.49
其中：营业收入	193,609,754.28	147,517,280.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	111,917,964.21	87,157,503.49
其中：营业成本	7,374,316.60	7,559,063.78
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,020,581.54	2,439,163.49
销售费用	75,726,456.32	55,933,623.95
管理费用	25,639,638.71	20,392,530.30
财务费用	-875,045.31	-129,753.24
资产减值损失	1,032,016.35	962,875.21
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	81,691,790.07	60,359,777.00
加：营业外收入	1,567,084.58	3,085,245.88
减：营业外支出	147,947.50	42,355.64
其中：非流动资产处置损	41,147.20	2,155.64

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	83,110,927.15	63,402,667.24
减：所得税费用	12,559,815.58	9,633,453.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	70,551,111.57	53,769,213.79
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	70,564,349.31	53,773,772.09
少数股东损益	-13,237.74	-4,558.30
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.78	0.6
（二）稀释每股收益	0.78	0.6
七、其他综合收益	-11,703.61	3,108.31
八、综合收益总额	70,539,407.96	53,772,322.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	70,552,645.70	53,776,880.40
归属于少数股东的综合收益总额	-13,237.74	-4,558.30

法定代表人：胡康熙

主管会计工作负责人：王新华

会计机构负责人：许金娥

#### 4、母公司利润表

编制单位：浙江我武生物科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	193,609,754.28	147,517,280.49
减：营业成本	7,374,316.60	7,559,063.78
营业税金及附加	3,020,581.54	2,439,163.49
销售费用	75,726,456.32	55,933,623.95
管理费用	25,604,025.12	20,353,411.79
财务费用	-875,517.57	-130,750.34
资产减值损失	1,032,016.35	962,875.21
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）		
其中：对联营企业和合营企		

业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	81,727,875.92	60,399,892.61
加：营业外收入	1,567,084.58	3,085,245.88
减：营业外支出	147,947.50	42,355.64
其中：非流动资产处置损失	41,147.20	2,155.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	83,147,013.00	63,442,782.85
减：所得税费用	12,559,815.58	9,633,453.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	70,587,197.42	53,809,329.40
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	70,587,197.42	53,809,329.40

法定代表人：胡康熙

主管会计工作负责人：王新华

会计机构负责人：许金娥

## 5、合并现金流量表

编制单位：浙江我武生物科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	210,522,847.94	155,782,070.24
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	2,064,530.38	2,771,564.43
经营活动现金流入小计	212,587,378.32	158,553,634.67
购买商品、接受劳务支付的现金	6,598,270.72	3,789,577.96
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	45,154,112.11	29,994,063.36
支付的各项税费	44,779,423.49	34,662,733.81
支付其他与经营活动有关的现金	57,752,031.89	48,940,833.13
经营活动现金流出小计	154,283,838.21	117,387,208.26
经营活动产生的现金流量净额	58,303,540.11	41,166,426.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,972.69	500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,000,000.00	
投资活动现金流入小计	2,017,972.69	500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,528,626.20	7,246,082.40
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	17,528,626.20	7,246,082.40
投资活动产生的现金流量净额	-15,510,653.51	-7,245,582.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		
偿还债务支付的现金		10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		320,250.00
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	3,500,000.00	1,549,056.61
筹资活动现金流出小计	3,500,000.00	11,869,306.61
筹资活动产生的现金流量净额	-3,500,000.00	-11,869,306.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,471.70	3,402.89
五、现金及现金等价物净增加额	39,281,414.90	22,054,940.29
加：期初现金及现金等价物余额	64,054,999.06	42,000,058.77
六、期末现金及现金等价物余额	103,336,413.96	64,054,999.06

法定代表人：胡庚熙

主管会计工作负责人：王新华

会计机构负责人：许金娥

## 6、母公司现金流量表

编制单位：浙江我武生物科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	210,522,847.94	155,782,070.24
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,064,524.54	2,771,557.38
经营活动现金流入小计	212,587,372.48	158,553,627.62
购买商品、接受劳务支付的现金	6,598,270.72	3,789,577.96
支付给职工以及为职工支付的现金	45,154,112.11	29,994,063.36
支付的各项税费	44,779,423.49	34,662,733.81

支付其他与经营活动有关的现金	57,715,517.25	48,900,710.47
经营活动现金流出小计	154,247,323.57	117,347,085.60
经营活动产生的现金流量净额	58,340,048.91	41,206,542.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,972.69	500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,000,000.00	
投资活动现金流入小计	2,017,972.69	500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,528,626.20	7,246,082.40
投资支付的现金		
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	17,528,626.20	7,246,082.40
投资活动产生的现金流量净额	-15,510,653.51	-7,245,582.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		
偿还债务支付的现金		10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		320,250.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,500,000.00	1,549,056.61
筹资活动现金流出小计	3,500,000.00	11,869,306.61
筹资活动产生的现金流量净额	-3,500,000.00	-11,869,306.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-191.04	294.58
五、现金及现金等价物净增加额	39,329,204.36	22,091,947.59
加：期初现金及现金等价物余额	63,666,090.56	41,574,142.97

六、期末现金及现金等价物余额	102,995,294.92	63,666,090.56
----------------	----------------	---------------

法定代表人：胡康熙

主管会计工作负责人：王新华

会计机构负责人：许金娥

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：浙江我武生物科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	90,000,000.00	325,565.96			9,107,746.73		81,930,754.60	-6,862.27	22,803.75	181,380,008.77
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	90,000,000.00	325,565.96			9,107,746.73		81,930,754.60	-6,862.27	22,803.75	181,380,008.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					7,058,719.74		63,505,629.57	-11,703.61	-13,237.74	70,539,407.96
（一）净利润							70,564,349.31		-13,237.74	70,551,111.57
（二）其他综合收益								-11,703.61		-11,703.61
上述（一）和（二）小计							70,564,349.31	-11,703.61	-13,237.74	70,539,407.96
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					7,058,719.74		-7,058,719.74			
1. 提取盈余公积					7,058,719.74		-7,058,719.74			

2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）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										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	90,000,000.00	325,565.96			16,166,466.47		145,436,384.17	-18,565.88	9,566.01	251,919,416.73

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	90,000,000.00	325,565.96			3,726,813.79		33,537,915.45	-9,970.58	27,362.05	127,607,686.67
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	90,000,000.00	325,565.96			3,726,813.79		33,537,915.45	-9,970.58	27,362.05	127,607,686.67
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					5,380,932.94		48,392,839.15	3,108.31	-4,558.30	53,772,322.10
（一）净利润							53,773.7		-4,558.30	53,769,213



							72.09			.79
(二) 其他综合收益								3,108.31		3,108.31
上述(一)和(二)小计							53,773,72.09	3,108.31	-4,558.30	53,772,322.10
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					5,380,932.94		-5,380,932.94			
1. 提取盈余公积					5,380,932.94		-5,380,932.94			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 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										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	90,000,000.00	325,565.96			9,107,746.73		81,930,754.60	-6,862.27	22,803.75	181,380,008.77

法定代表人：胡康熙

主管会计工作负责人：王新华

会计机构负责人：许金娥

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江我武生物科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	90,000,000 .00	325,565.96			9,107,746. 73		81,969,720 .58	181,403,03 3.27
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	90,000,000 .00	325,565.96			9,107,746. 73		81,969,720 .58	181,403,03 3.27
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）					7,058,719. 74		63,528,477 .68	70,587,197 .42
（一）净利润							70,587,197 .42	70,587,197 .42
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							70,587,197 .42	70,587,197 .42
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配					7,058,719. 74		-7,058,719. 74	
1. 提取盈余公积					7,058,719. 74		-7,058,719. 74	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）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								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	90,000,000.00	325,565.96			16,166,466.47		145,498,198.26	251,990,230.69

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	90,000,000.00	325,565.96			3,726,813.79		33,541,324.12	127,593,703.87
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	90,000,000.00	325,565.96			3,726,813.79		33,541,324.12	127,593,703.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					5,380,932.94		48,428,396.46	53,809,329.40
（一）净利润							53,809,329.40	53,809,329.40
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							53,809,329.40	53,809,329.40
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					5,380,932.94		-5,380,932.94	
1. 提取盈余公积					5,380,932.94		-5,380,932.94	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								

4. 其他								
(五) 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								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	90,000,000.00	325,565.96			9,107,746.73		81,969,720.58	181,403,033.27

法定代表人：胡康熙

主管会计工作负责人：王新华

会计机构负责人：许金娥

### 三、公司基本情况

浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于2011年2月，经股东会决议及修改后公司章程的规定，由浙江我武管理咨询有限公司、天津东方富海股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海利合股权投资合伙企业（有限合伙）、上海德东和投资管理合伙企业（有限合伙）、德清瑞新投资咨询有限公司和42名自然人共同发起设立的股份有限公司。本公司的母公司为浙江我武管理咨询有限公司，本公司的实际控制人为胡康熙、YANNI CHEN(陈燕霓)夫妻。公司的企业法人营业执照注册号：330500400002475。

截至2013年12月31日，本公司发行股本总数9,000万股，公司注册资本为9,000万元，经营范围为：许可经营项目：生产销售变态反应原制品、体内诊断试剂（有效期限至2015年11月22日）。二类：医用化验和基础设备器具的销售（有效期至2014年7月23日）；一般经营项目：研究开发口服脱敏药、生物及化学制剂药品、生物及化学医药原料、医药包装材料、保健食品以及研究开发上述产品所需的机械设备、仪器仪表；并提供相关技术咨询服务；货物及技术的进出口。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。公司注册地：浙江省德清县武康镇志远北路636号。公司法定代表人：胡康熙。

根据公司2013年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1651号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）25,250,000股，其中发行新股11,000,000股，公司股东公开发售股份14,250,000股。此次公开发行新股增加注册资本人民币11,000,000.00元，变更后的注册资本为人民币101,000,000.00元。截至2014年1月13日止，公司实际已发行新股人民币普通股（A股）11,000,000股，每股发行价格20.05元，募集资金总额为202,916,336.63元（已扣除承销、保荐费用人民币17,633,663.37元），扣除其他发行费用人民币10,532,242.92元，实际募集资金净额为192,384,093.71元，其中新增注册资本人民币11,000,000.00元，资本溢价人民币181,384,093.71元。公司股东公开发售股份14,250,000股，公开发售股份所得资金为269,346,163.37元（已扣除承销费用人民币16,366,336.63元）。公司股票于2014年1月21日在深圳证券交易所上市，所属行业为医药制造业。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的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》（2010年修订）的披露规定编制财务报表。

### 2、遵循企业会计准则的声明

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

### 3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

公司境外子公司在境外经营所从事的活动拥有极大的自主性，均选择其所在国货币作为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （1）同一控制下企业合并

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的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

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。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

#### （2）非同一控制下的企业合并

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。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

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。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认

为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

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

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

#### 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，所有子公司均纳入合并财务报表。

#### 合并程序

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。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。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

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司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在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

#### 2) 处置子公司

##### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司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原有子公司控制权时，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开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有

子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

#### ② 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，按附注二（六）2、（4）“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资”进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司附注二（六）2、（2）①“一般处理方法”进行会计处理。

#### 3) 购买子公司少数股权

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的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的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净资产份额的差额，均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) 不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净资产份额的差额，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、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 8、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

### （2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

在处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## 9、金融工具

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

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，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（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）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、应收票据、预付账款、其他应收款、长期应收款等，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。

#### ④ 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资本公积（其他资本公积）。

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，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

#### ⑤ 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:

③ 终止确认部分的账面价值;

④ 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公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考年末活跃市场中的报价。

#### (6) 金融资产(不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法

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较大幅度下降,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,不得通过损益转回。

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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

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资本公积(其他资本公积)。

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,将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入投资损益。

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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或占应收账款余额 10% 以上的款项之和。
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，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账款和其他应收款，以帐龄为组合计提坏帐准备。

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	信用风险特征

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) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，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账款和其他应收款，以账龄为组合计提坏帐准备。
-----------	--

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、产成品、在产品、自制半成品等。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：先进先出法

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成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。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：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

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 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账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，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。合并发生的各项直

接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

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。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

## ② 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。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

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为基础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。

## (2) 后续计量及损益确认

### ① 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，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。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

### ② 损益确认

成本法下，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投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

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。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

### ③ 长期股权投资的处置

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，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，首先按处置或收回投资的比例结转应终止确认的长期股权投资成本。在此基础上，比较剩余的长期股权投资成本与按照剩余持股比例计算原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，属于投资作价中体现的商誉部分，不调整长期股权投资的账面价值；属于投资成本小于原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，在调整长期股权投资成本的同时调整留存收益。对于原取得投资后至因处置投资导致转变为权益法核算之间被投资单位实现净损益中应享有的份额，一方面调整长期股权投资的账面价值，同时对于原取得投资时至处置投资当期期初被投资单位实现的净损益（扣除已发放及已宣告发放的现金股利和利润）中应享有的份额，调整留存收益，对于处置投资当期期初至处置投资之日被投资单位实现的净损益中享有的份额，调整当期损益；其他原因导致被投资单位所有者权益变动中应享有的份额，在调整长期股权投资账面价值的同时，计入资本公积（其他资本公积）。

## （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

## （4）减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

## 13、固定资产

### （1）固定资产确认条件

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）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- ① 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- ② 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- ③ 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- ④ 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	30	5%	3.17
电子设备	5	5%	19.00
运输设备	10	5%	9.50
固定资产装修	10	5%	9.50
专用设备	10	5%	9.50

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

## 14、在建工程

### (1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

## (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的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。

## (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 15、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本

化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

#### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## 16、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

① 公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。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且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无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，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无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

② 后续计量

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) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末，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，本报告期无形资产的使用寿命及摊销方法未发生变化。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	土地证上注明年限

### (3) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。



对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### (4) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

#### (5) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

本公司项目在I期临床结束，并获得I期临床总结报告后，开始对该项目后续发生的研发费用进行资本化，止于III期临床结束后，申请并获得药品注册批件与相应的GMP证书。

## 17、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

#### 1) 收入确认的原则

根据《企业会计准则》相关规定，在符合以下条件后确认销售收入：

- ① 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；
- ② 公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- 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企业；
- ⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

具体确认原则如下：

第一、销售部门对纳入可签约客户名录的医药商业公司和医院进行严格考察评估和审核。评估审核通过，公司与客户签订销售合同并给予其相应的授信额度及信用期。所有医药商业公司和医院均与公司签订年度销售框架合同。销售部门根据合

同约定及客户库存量情况提出发货联系及要求，或接收来自医药商业公司或医院的发货请求。发货前制作订单并经医药商业公司或医院确认。库存管理员根据经过复核的订单信息安排发货，药品自公司发出当天由财务部开出销售发票，货、单、票同行；经医药商业公司或医院收货、验收合格并签收后，商品所有权上的主要风险和报酬已经转移给购货方，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；

第二，公司销售产品时销售价格已确定，收入能够可靠地计量；

第三，公司依据制定的信用政策、信用调查结果确定客户的信用等级并给予相应的信用期及信用额度，严格审批、执行及控制，确保相关的经济利益很可能流入企业；

第四，公司制定了完善的成本核算制度并一贯执行，产品销售成本能够可靠地计量。

## 2) 收入确认的时点

公司在收到客户的传真、电子邮件、电话等形式的订单后，于 2-5 个工作日内发货，发货时货、单、票相符，货、单、票同行，收到客户已收货并验收合格的回执或电子邮件，确认收入。

## 3) 收入确认的依据

公司收入确认的依据为已发出产成品并开具销售发票，同时做到货、单、票相符，货、单、票同行，收到客户已收货并验收合格的回执或电子邮件。

## 4) 收入确认的方法

收入确认的方法为根据销售订单、出库单、发票等，逐笔确认营业收入。

## (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

- ① 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ② 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## (3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

① 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

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

## 18、政府补助

### (1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指企业取得的、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。

## (2) 会计政策

与购建固定资产、无形资产等长期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；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业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；用于补偿企业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。

## 19、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

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。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

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。

## 20、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

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) 融资租赁会计处理

① 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

② 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来受到租赁的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 21、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 22、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

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	6%，17%
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	5%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%

### 2、税收优惠及批文

根据财税字（94）004号《财政部、国家税务总局关于调整农业产品增值税税率和若干项目征免增值税的通知》第五条

以及财税[2009]9号《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》第二条，用微生物、微生物代谢物、动物毒素、人或动物的血液或组织制成的生物制品，可选择按照简易办法依照6%征收率计算缴纳增值税，36个月内不得变更。

2013年11月1日起，公司增值税税率选用一般纳税人简易征收，依照6%征收率计算缴纳增值税。德清县国家税务局于2013年10月29日出具德国通[2013]1921号税务事项通知书，核准公司简易办法征收的申请，所属时期从2013年11月1日至2016年10月31日。

根据《中华人民共和国企业所得税法》及《实施细则》，公司自2012年1月1日至2014年12月31日止，享受高新技术企业企业所得税减按15%税率征收。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
我武医药（香港）有限公司	全资子公司	香港	贸易	50万港币	贸易	409,784.70		100%	100%	是			
WOLWO PHARMA (MALAYSIA) SDN.BHD	全资子公司	马来西亚	贸易	10万林吉特	进口、制造、零售批发药品	210.19		100%	100%	是			
Wolwo pharma (Thailand) Company Limited	控股子公司	泰国	贸易	100万泰铢	进口药品贸易	24,067.74		48.99%	48.99%	是	7,505.80		

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

WOLWO PHARMA (MALAYSIA) SDN.BHD由我武医药（香港）有限公司投资并持有其100%股权；Wolwo pharma (Thailand) Company Limited由我武医药（香港）有限公司投资并持有其48.99%股权，根据该公司董事会成员的构成，胡康熙

和YANNI CHEN(陈燕霓)在三位成员中占有二席，并可在财务和经营政策上实施控制。

## 2、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	27,864.01	--	--	58,504.28
人民币	--	--	18,152.02	--	--	4,774.34
新加坡币	67.45	4.7844	322.71	372.80	5.0929	1,898.63
港币	10,016.51	0.7862	7,875.27	9,746.51	0.81085	7,902.96
泰铢				206,311.00	0.2038	42,046.18
林吉特	819.70	1.8470	1,514.01	919.70	2.0465	1,882.17
小计			27,864.01			58,504.28
银行存款：	--	--	103,308,549.95	--	--	63,996,494.78
人民币	--	--	102,989,901.75	--	--	63,657,505.28
美元	18.84	6.0969	114.87	18.84	6.2856	118.42
港币	405,140.14	0.7862	318,533.33	417,920.80	0.81085	338,871.08
小计			103,308,549.95			63,996,494.78
合计	--	--	103,336,413.96	--	--	64,054,999.06

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明  
报告期内公司无受限的货币资金。

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	17,817,537.28	14,073,324.83
合计	17,817,537.28	14,073,324.83

## (2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
湖北省柏康医药有限公司	2013年07月16日	2014年01月16日	45,820.80	
湖北省柏康医药有限公司	2013年07月31日	2014年01月31日	97,214.00	
江西省仁德医药有限公司	2013年08月27日	2014年02月27日	100,000.00	
山东海王银河医药有限公司	2013年08月30日	2014年02月28日	18,432.00	
湖北省柏康医药有限公司	2013年09月12日	2014年03月12日	82,353.60	
江西国宏化工有限公司	2013年09月03日	2014年03月03日	100,000.00	
河北医科大学第二医院	2013年09月25日	2014年03月25日	97,894.40	
河北医科大学第二医院	2013年09月25日	2014年03月25日	76,617.50	
赣州市沃原农业生产资料有限公司	2013年09月16日	2014年03月16日	400,000.00	
赞皇县富达选矿厂	2013年10月22日	2014年04月22日	100,000.00	
河北医科大学第二医院	2013年10月31日	2014年04月30日	91,914.40	
玉环县腾龙车轿配件厂	2013年10月29日	2014年04月29日	200,000.00	
河北医科大学第二医院	2013年11月27日	2014年05月27日	161,759.52	
山东海王银河医药有限公司	2013年09月29日	2014年03月29日	41,011.20	
山东海王银河医药有限公司	2013年10月29日	2014年04月29日	20,448.00	
山东海王银河医药有限公司	2013年11月29日	2014年05月29日	38,188.80	
湖北省柏康医药有限公司	2013年11月28日	2014年03月21日	82,353.60	
湖北省柏康医药有限公司	2013年11月12日	2014年03月22日	109,804.80	
丰维和创（南昌）医药有限公司	2013年11月11日	2014年05月10日	400,000.00	
赣州市宏旺钢材贸易有限公司	2013年11月18日	2014年05月18日	400,000.00	
南平鹭燕医药有限公司	2013年12月10日	2014年03月10日	279,019.98	
河北省人民医院	2013年11月21日	2014年05月20日	507,434.48	
南昌百德润福畜牧有限公司	2013年11月27日	2014年05月27日	500,000.00	
合计	--	--	3,950,267.08	--

## 3、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	61,814,065.09	100%	3,349,920.74	5.42%	51,769,234.80	100%	2,714,464.63	5.24%
组合小计	61,814,065.09	100%	3,349,920.74	5.42%	51,769,234.80	100%	2,714,464.63	5.24%
合计	61,814,065.09	--	3,349,920.74	--	51,769,234.80	--	2,714,464.63	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	59,387,741.14	96.08%	2,969,387.06	50,582,428.91	97.71%	2,529,121.45
1 至 2 年	1,892,677.79	3.06%	189,267.78	779,510.32	1.51%	77,951.03
2 至 3 年	305,993.72	0.5%	61,198.74	322,652.11	0.62%	64,530.42
3 至 4 年	174,315.99	0.28%	87,158.00	82,843.46	0.16%	41,421.73
4 至 5 年	52,136.45	0.08%	41,709.16	1,800.00	0%	1,440.00
5 年以上	1,200.00	0%	1,200.00			
合计	61,814,065.09	--	3,349,920.74	51,769,234.80	--	2,714,464.63

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
桂林集琦大药房连锁有限公司	货款	2013年09月30日	29,496.24	对账差异	否
华东医药股份有限公司药品分公司	货款	2013年09月30日	23,138.23	对账差异	否
中国人民解放军沈阳军区赤峰 220 医院	货款	2013年09月30日	20,663.52	对账差异	否
福建欣康医药有限公司福州仓山药店	货款	2013年12月27日	19,936.32	对账差异	否
青岛市第五人民医院	货款	2013年09月30日	19,464.00	对账差异	否
无锡市康达药店	货款	2013年09月30日	15,883.14	对账差异	否
惠州市中心人民医院	货款	2013年09月30日	10,800.00	对账差异	否
10,000元以下零星57户	货款		196,974.54	对账差异	否
合计	--	--	336,355.99	--	--

应收账款核销说明

公司在报告期内所核销的应收账款均为对账差异所产生。

## (3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
国药控股湖北有限公司	非关联方	5,336,314.00	1年以内	8.63%
华润湖南瑞格医药有限公司	非关联方	3,515,704.45	1年以内	5.69%
国药控股广西有限公司	非关联方	3,053,960.40	1年以内	4.94%
上海医药分销控股有限公司	非关联方	2,636,521.20	1年以内	4.27%
上海思富医药有限公司	非关联方	2,447,716.44	1年以内	3.96%
合计	--	16,990,216.49	--	27.49%

## 4、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	1,681,939.64	100%	169,466.11	10.08%	972,596.28	100%	109,261.86	11.23%
组合小计	1,681,939.64	100%	169,466.11	10.08%	972,596.28	100%	109,261.86	11.23%
合计	1,681,939.64	--	169,466.11	--	972,596.28	--	109,261.86	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	1,359,607.19	80.83%	67,980.36	685,635.25	70.5%	34,281.76
1 至 2 年	145,282.45	8.64%	14,528.25	31,211.03	3.21%	3,121.10
2 至 3 年	7,250.00	0.43%	1,450.00	186,735.00	19.2%	37,347.00
3 至 4 年	167,785.00	9.98%	83,892.50	69,000.00	7.09%	34,500.00
4 至 5 年	2,000.00	0.12%	1,600.00	15.00	0%	12.00
5 年以上	15.00	0%	15.00			
合计	1,681,939.64	--	169,466.11	972,596.28	--	109,261.86

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

(3) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
上海键杨贸易有限公司	非关联方	332,691.66	1 年以内	19.78%
上海新兴技术开发区联合发展有限公司	非关联方	213,529.93	1 年以内	12.7%
浙江省湖州市中级人民法院	非关联方	162,000.00	3-4 年	9.63%
德清县财政局政府非税收入专户	非关联方	76,946.50	1 年以内	4.57%
苏州施莱医疗器械有限公司	非关联方	40,000.00	1 年以内	2.38%
合计	--	825,168.09	--	49.06%

## 5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	4,308,492.10	71.98%	1,643,336.61	93.08%
1 至 2 年	1,605,556.61	26.82%	60,445.50	3.42%
2 至 3 年	11,739.00	0.2%	61,715.00	3.5%
3 年以上	60,000.00	1%		
合计	5,985,787.71	--	1,765,497.11	--

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
立信会计师事务所（特殊普通合伙）	非关联方	2,783,018.87	1 年以内及 1-2 年	审计咨询费
通力律师事务所	非关联方	2,266,037.74	1 年以内及 1-2 年	律师咨询费
山东大学齐鲁医院	非关联方	450,000.00	1 年以内	预付临床试验费
上海东星科技进出口有限公司	非关联方	84,638.00	1 年以内	预付采购款
浙江瑞邦建设工程检测有限公司	非关联方	60,000.00	3 年以上	司法鉴定费用
合计	--	5,643,694.61	--	--

预付款项主要单位的说明

公司预付立信会计师事务所（特殊普通合伙）、通力律师事务所之预付款项系 IPO 审计费用、律师费用。

## 6、存货

## 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	201,259.27		201,259.27	137,899.50		137,899.50
在产品	1,412,247.41		1,412,247.41	1,062,819.57		1,062,819.57
周转材料	606,293.91		606,293.91	345,687.61		345,687.61
产成品	3,200,555.92		3,200,555.92	1,205,237.43		1,205,237.43
自制半成品	2,495,846.70		2,495,846.70	2,284,279.96		2,284,279.96
委托加工物资	51,282.05		51,282.05			
合计	7,967,485.26		7,967,485.26	5,035,924.07		5,035,924.07

## 7、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	50,630,987.72	7,071,343.99	374,537.00	57,327,794.71
其中：房屋及建筑物	24,627,558.10	4,147,381.66	9,781.00	28,765,158.76

运输工具	529,854.00		274,300.00		804,154.00
专用设备	24,046,426.28		2,387,130.94	256,298.00	26,177,259.22
办公及电子设备	1,427,149.34		262,531.39	108,458.00	1,581,222.73
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	14,353,321.03		3,505,815.73	305,636.11	17,553,500.65
其中：房屋及建筑物	3,362,555.38		955,822.04		4,318,377.42
运输工具	198,047.39		59,427.44		257,474.83
专用设备	9,900,192.16		2,315,711.37	203,830.85	12,012,072.68
办公及电子设备	892,526.10		174,854.88	101,805.26	965,575.72
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	36,277,666.69		--		39,774,294.06
其中：房屋及建筑物	21,265,002.72		--		24,446,781.34
运输工具	331,806.61		--		546,679.17
专用设备	14,146,234.12		--		14,165,186.54
办公及电子设备	534,623.24		--		615,647.01
四、固定资产账面价值合计	36,277,666.69		--		39,774,294.06
其中：房屋及建筑物	21,265,002.72		--		24,446,781.34
运输工具	331,806.61		--		546,679.17
专用设备	14,146,234.12		--		14,165,186.54
办公及电子设备	534,623.24		--		615,647.01

本期折旧额 3,505,815.73 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 5,524,516.47 元。

## 8、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产 300 万支粉尘螨滴剂技术改造项目	8,305,338.55		8,305,338.55	22,000.00		22,000.00
营销网络扩建及信息化建设项目	351,442.75		351,442.75			
污水处理工程				10,000.00		10,000.00
畅点车间改造				1,860,127.00		1,860,127.00
危化品仓库				308,937.00		308,937.00

宿舍楼改造				121,200.00		121,200.00
小试车间改造				118,800.00		118,800.00
零星工程				11,976.00		11,976.00
合计	8,656,781.30		8,656,781.30	2,453,040.00		2,453,040.00

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	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	期末数
年产 300 万支粉尘螨滴剂技术改造项目	105,351,400.00	22,000.00	8,283,338.55			7.88%					自筹	8,305,338.55
点刺生产线技术改造项目			1,374,643.36	1,374,643.36		100%					自筹	
营销网络扩建及信息化建设项目	30,956,100.00		351,442.75			1.14%					自筹	351,442.75
污水处理工程		10,000.00			10,000.00						自筹	
畅点车间改造	2,360,000.00	1,860,127.00	318,585.00	2,178,712.00		100%					自筹	
危化品仓库		308,937.00	19,702.00	328,639.00		100%					自筹	
宿舍楼装修	650,000.00	121,200.00	337,406.00	458,606.00		100%					自筹	
小试车间装修		118,800.00	410,031.00	528,831.00		100%					自筹	
零星工程		11,976.00	643,109.11	655,085.11		100%					自筹	
合计	139,317,500	2,453,040.	11,738,257.	5,524,516.	10,000	--	--			--	--	8,656,78

	.00	00	77	47	.00							1.30
--	-----	----	----	----	-----	--	--	--	--	--	--	------

### (3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
年产 300 万支粉尘螨滴剂技术改造项目	7.88%	按工程投入占预算总额的比例计算确定工程进度

## 9、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	6,022,504.99			6,022,504.99
土地使用权	6,022,504.99			6,022,504.99
二、累计摊销合计	1,154,313.00	120,450.00		1,274,763.00
土地使用权	1,154,313.00	120,450.00		1,274,763.00
三、无形资产账面净值合计	4,868,191.99	-120,450.00		4,747,741.99
土地使用权	4,868,191.99	-120,450.00		4,747,741.99
土地使用权				
无形资产账面价值合计	4,868,191.99	-120,450.00		4,747,741.99
土地使用权	4,868,191.99	-120,450.00		4,747,741.99

本期摊销额 120,450.00 元。

### (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
户尘螨皮肤点刺诊断试剂盒	3,330,674.28	629,079.36			3,959,753.64
尘螨合剂	6,704,127.58	1,989,342.65			8,693,470.23
粉尘螨滴剂用于治疗特异性皮炎与过敏性结膜炎	1,293,698.00	709,594.59			2,003,292.59
艾蒿花粉滴剂		2,070,082.97	2,070,082.97		
艾蒿花粉皮肤点刺诊断		546,850.34	546,850.34		

试剂盒					
狗毛（上皮）皮肤点刺诊断试剂盒		413,887.04	413,887.04		
猫毛（上皮）皮肤点刺诊断试剂盒		436,510.41	436,510.41		
葎草花粉皮肤点刺诊断试剂盒		435,825.35	435,825.35		
海虾皮肤点刺诊断试剂盒		336,457.96	336,457.96		
鸡蛋清皮肤点刺诊断试剂盒		338,573.86	338,573.86		
蟑螂皮肤点刺诊断试剂盒		342,464.65	342,464.65		
梭子蟹皮肤点刺诊断试剂盒		363,018.36	363,018.36		
白桦皮肤点刺诊断试剂盒		371,465.71	371,465.71		
交链格孢霉菌皮肤点刺诊断试剂盒		330,211.65	330,211.65		
马尾松皮肤点刺诊断试剂盒		179,036.47	179,036.47		
牛奶皮肤点刺诊断试剂盒		302,683.09	302,683.09		
豚草皮肤点刺诊断试剂盒		390,208.84	390,208.84		
橡胶斑贴		140,910.87	140,910.87		
香料斑贴		148,879.47	148,879.47		
金属斑贴		148,500.53	148,500.53		
甲醛斑贴		148,979.98	148,979.98		
激素斑贴		167,468.52	167,468.52		
漆酚斑贴		121,667.77	121,667.77		
树脂斑贴		167,487.40	167,487.40		
抑菌药物斑贴		266,276.39	266,276.39		
法国梧桐皮肤点刺诊断试剂盒		446,425.19	446,425.19		
家榆皮肤点刺诊断试剂盒		144,232.79	144,232.79		



酵母菌皮肤点刺诊断试剂盒		124,712.71	124,712.71		
青霉菌皮肤点刺诊断试剂盒		148,346.30	148,346.30		
带鱼皮肤点刺诊断试剂盒		161,458.42	161,458.42		
扇贝皮肤点刺诊断试剂盒		158,519.30	158,519.30		
桃子皮肤点刺诊断试剂盒		163,634.28	163,634.28		
芒果皮肤点刺诊断试剂盒		160,199.98	160,199.98		
棉絮皮肤点刺诊断试剂盒		128,038.95	128,038.95		
烟曲霉皮肤点刺诊断试剂盒		285,079.22	285,079.22		
合计	11,328,499.86	13,416,111.37	10,088,094.77		14,656,516.46

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 24.81%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法。

## 10、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	527,908.03	423,558.97
工资及福利	375,000.00	
递延收益	132,786.90	265,573.78
小计	1,035,694.93	689,132.75
递延所得税负债：		

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	3,519,386.85	2,823,726.49
工资及福利	2,500,000.00	
递延收益	885,245.99	1,770,491.87
小计	6,904,632.84	4,594,218.36

### 11、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
坏账准备	2,823,726.49	1,032,016.35		336,355.99	3,519,386.85
合计	2,823,726.49	1,032,016.35		336,355.99	3,519,386.85

### 12、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
购建长期资产预付款		648,894.04
合计		648,894.04

### 13、应付账款

#### 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	596,983.09	630,027.91
合计	596,983.09	630,027.91

## 14、预收账款

### 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	66,915.20	90,629.67
合计	66,915.20	90,629.67

## 15、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		36,944,018.18	34,444,018.18	2,500,000.00
二、职工福利费		4,043,846.08	4,043,846.08	
三、社会保险费		5,616,274.30	5,616,274.30	
其中：医疗保险费		1,617,063.84	1,617,063.84	
基本养老保险费		3,360,756.81	3,360,756.81	
失业保险费		330,591.17	330,591.17	
工伤保险费		189,195.26	189,195.26	
生育保险费		118,667.22	118,667.22	
综合保险				
四、住房公积金		1,372,105.60	1,372,105.60	
五、其他		649,413.20	649,413.20	
工会经费和职工教育经费		649,413.20	649,413.20	
合计		48,625,657.36	46,125,657.36	2,500,000.00

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 649,413.20 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

2013年末根据考核激励政策计提管理团队奖励2,500,000元，实际发放时间为2014年1月。

## 16、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	670,522.07	2,134,357.28

企业所得税	3,715,160.56	2,404,568.03
个人所得税	195,444.49	28,482.67
城市维护建设税	33,534.82	107,293.14
教育费附加	33,534.82	107,293.14
水利建设基金	11,828.68	13,499.50
合计	4,660,025.44	4,795,493.76

## 17、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
工程款等	3,326,284.38	2,446,623.01
合计	3,326,284.38	2,446,623.01

### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无

### (3) 金额较大的其他应付款说明内容

单位：元

单位名称	期末余额	性质或内容
浙江同泰建设有限公司	2,000,000.00	投标保证金
苏州兴亚净化工程有限公司	335,750.00	工程款
中荣建设工程有限公司	162,000.00	工程尾款
湖州艺云建设工程有限公司	151,270.00	工程款
浙江湖州市建工集团装饰有限公司	109,067.49	工程款
合计	2,758,087.49	

## 18、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
粉尘螨滴剂“畅迪”高技术产业化示范工程项目	885,245.99	
合计	885,245.99	

其他流动负债说明

根据发改办高技(2006)2352号、浙发改高技(2008)168号批准文件, 公司获得粉尘螨滴剂"畅迪"高技术产业化示范工程项目产业技术与开发资金补助款, 其中2008年度收到国家补助300万元, 2009年收到地方政府补助150万元, 计入递延收益。

按主要生产设备的折旧年限作为递延收益摊销年限, 项目于2009年12月通过验收, 自此开始摊销, 至2014年摊销完毕。

## 19、其他非流动负债

单位: 元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益		
粉尘螨滴剂"畅迪"高技术产业化示范工程项目	0.00	1,770,491.87
合计	0.00	1,770,491.87

### 其他非流动负债说明

根据发改办高技(2006)2352号、浙发改高技(2008)168号批准文件, 公司获得粉尘螨滴剂"畅迪"高技术产业化示范工程项目产业技术与开发资金补助款, 其中2008年度收到国家补助300万元, 2009年收到地方政府补助150万元, 计入递延收益。

按主要生产设备的折旧年限作为递延收益摊销年限, 项目于2009年12月通过验收, 自此开始摊销, 至2014年摊销完毕, 报告期末由本项目转入“其他流动负债”项目列报。

### 涉及政府补助的负债项目

单位: 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
粉尘螨滴剂"畅迪"高技术产业化示范工程项目	1,770,491.87		885,245.88		885,245.99	与资产相关
合计	1,770,491.87		885,245.88		885,245.99	--

## 20、股本

单位: 元

	期初数	本期变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	90,000,000.00						90,000,000.00

股本变动情况说明, 本报告期内有增资或减资行为的, 应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号; 运行不足3年的股份有限公司, 设立前的年份只需说明净资产情况; 有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

公司系以浙江我武生物科技有限公司截至2010年12月31日经审计的净资产90,380,637.31元按照1:0.9958的比例折为股份有限公司的股本总额90,000,000元, 扣除自然人股东由盈余公积和未分配利润折股应缴纳的个人所得税58,549.16元后, 其余部分322,088.15元列入股份有限公司的资本公积, 对有限公司整体变更设立为股份有限公司。

## 21、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
投资者投入的资本	322,088.15			322,088.15
同一控制下企业合并的影响	3,477.81			3,477.81
合计	325,565.96			325,565.96

## 22、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	9,107,746.73	7,058,719.74		16,166,466.47
合计	9,107,746.73	7,058,719.74		16,166,466.47

## 23、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	81,930,754.60	--
调整后年初未分配利润	81,930,754.60	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	70,564,349.31	--
减：提取法定盈余公积	7,058,719.74	10%
期末未分配利润	145,436,384.17	--

### 未分配利润说明

根据2011年11月28日召开的公司2011年第五次临时股东大会决议，公司发行前滚存的未分配利润将归发行前老股东和发行完成后新增加的社会公众股东共同享有。

## 24、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	193,609,754.28	147,517,280.49
营业成本	7,374,316.60	7,559,063.78

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
医药制造业	193,609,754.28	7,374,316.60	147,517,280.49	7,559,063.78
合计	193,609,754.28	7,374,316.60	147,517,280.49	7,559,063.78

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
粉尘螨滴剂（畅迪）	188,048,115.99	7,145,401.33	139,425,972.07	7,132,757.67
粉尘螨皮肤点刺诊断试剂盒（畅点）及相关产品	5,561,638.29	228,915.27	8,091,308.42	426,306.11
合计	193,609,754.28	7,374,316.60	147,517,280.49	7,559,063.78

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华南	85,238,576.48	3,230,874.45	62,026,758.57	3,178,368.14
华东	48,992,315.87	1,843,057.30	39,605,050.18	2,029,437.50
华中	30,234,901.18	1,175,865.34	23,496,839.41	1,204,022.38
其他地区	29,143,960.75	1,124,519.51	22,388,632.33	1,147,235.76
合计	193,609,754.28	7,374,316.60	147,517,280.49	7,559,063.78

## (5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
广州医药有限公司	34,259,395.43	17.7%
国药控股湖北有限公司	12,391,598.73	6.4%
华润湖南瑞格医药有限公司	11,463,510.08	5.92%
上海思富医药有限公司	10,619,550.22	5.49%
广州国盈医药有限公司	10,287,543.31	5.31%

合计	79,021,597.77	40.82%
----	---------------	--------

## 25、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税		2,062.55	5%
城市维护建设税	1,413,485.89	1,144,791.82	5%
教育费附加	1,413,485.89	1,144,791.84	5%
水利建设基金	193,609.76	147,517.28	收入的 0.1%
合计	3,020,581.54	2,439,163.49	--

## 26、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	27,805,605.73	18,879,019.15
差旅费	13,136,345.88	10,807,825.33
招待费	5,475,961.57	2,840,621.43
通讯费	2,817,967.67	2,494,347.28
办公费	3,402,392.94	1,752,237.88
咨询服务费	21,319,883.31	18,000,827.80
会务费	857,565.63	434,918.12
物料消耗	468,219.65	396,203.17
其他	442,513.94	327,623.79
合计	75,726,456.32	55,933,623.95

## 27、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,878,536.08	5,124,089.59
研发费用	10,088,094.77	5,770,732.89
中介机构费	183,845.57	849,309.76
差旅费	1,519,638.07	2,525,356.81



会务费	263,820.81	1,168,419.00
租赁费	922,118.22	790,129.88
税金及保险费	268,810.73	509,257.07
招待费	787,890.84	993,374.22
折旧	345,491.36	328,170.23
办公费	851,546.46	535,993.45
交通费	386,902.82	369,173.54
物料消耗	473,508.37	172,530.83
其他	669,434.61	1,255,993.03
合计	25,639,638.71	20,392,530.30

## 28、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		320,250.00
利息收入	-942,963.46	-509,322.29
汇兑损益	-231.91	-294.58
手续费	68,150.06	59,613.63
合计	-875,045.31	-129,753.24

## 29、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,032,016.35	962,875.21
合计	1,032,016.35	962,875.21

## 30、营业外收入

### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	1,470,245.88	3,085,245.88	1,470,245.88
其他	96,838.70		96,838.70

合计	1,567,084.58	3,085,245.88	1,567,084.58
----	--------------	--------------	--------------

**(2) 计入当期损益的政府补助**

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
奖励款	430,000.00	120,000.00	与收益相关	是
财政补助款	155,000.00	30,000.00	与收益相关	是
递延收益	885,245.88	885,245.88	与资产相关	是
财政奖励		2,000,000.00	与收益相关	是
科学技术奖		50,000.00	与收益相关	是
合计	1,470,245.88	3,085,245.88	--	--

**31、营业外支出**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	41,147.20	2,155.64	41,147.20
其中：固定资产处置损失	41,147.20	2,155.64	41,147.20
对外捐赠	67,423.00	40,000.00	67,423.00
其他	39,377.30	200.00	39,377.30
合计	147,947.50	42,355.64	147,947.50

**32、所得税费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	12,906,377.76	9,614,903.06
递延所得税调整	-346,562.18	18,550.39
合计	12,559,815.58	9,633,453.45

### 33、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

#### (1) 基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

$S=S_0+S_1+Si \times Mi \div M_0-Sj \times Mj \div M_0-Sk$

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

#### (2) 稀释每股收益

稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

计算过程：

##### ①基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	70,564,349.31	53,773,772.09
本公司发行在外普通股的加权平均数	90,000,000.00	90,000,000.00
基本每股收益（元/股）	0.78	0.60

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	90,000,000.00	90,000,000.00
加：本期发行的普通股加权数		
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	90,000,000.00	90,000,000.00

##### ②稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	70,564,349.31	53,773,772.09
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	90,000,000.00	90,000,000.00
稀释每股收益（元/股）	0.78	0.60

**(3) 资产负债表日至财务报告批准报出日之间，公司发行在外普通股或潜在普通股股数变化情况**

根据公司2013年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1651号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）25,250,000股，其中发行新股11,000,000股，公司股东公开发售股份14,250,000股。此次公开发行新股增加注册资本人民币11,000,000.00元，变更后的注册资本为人民币101,000,000.00元、累计股本人民币101,000,000.00元，其中有限售条件的股份为人民币75,750,000.00元，无限售条件流通股为人民币25,250,000.00元。

**34、其他综合收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
外币财务报表折算差额	-11,703.61	3,108.31
合计	-11,703.61	3,108.31

**35、现金流量表附注****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
利息收入	942,963.46
营业外收入	96,838.70
政府补助款	585,000.00
往来收到	439,728.22
合计	2,064,530.38

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
销售及管理费用支出	56,770,263.05
财务费用—手续费支出等其他	68,150.06
营业外支出	106,800.30
往来支付	806,818.48
合计	57,752,031.89

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到工程项目施工保证金	2,000,000.00
合计	2,000,000.00

## (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
预付 IPO 发行费用	3,500,000.00
合计	3,500,000.00

## 36、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	70,551,111.57	53,769,213.79
加：资产减值准备	1,032,016.35	962,875.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,505,815.73	3,173,423.97
无形资产摊销	120,450.00	120,450.00
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）	41,147.20	2,155.64
财务费用（收益以“-”号填列）	-231.91	319,955.42
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-346,562.18	18,550.39
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,931,561.19	-417,322.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-15,105,032.69	-16,802,122.98
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,436,387.23	19,247.79
经营活动产生的现金流量净额	58,303,540.11	41,166,426.41
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--

现金的期末余额	103,336,413.96	64,054,999.06
减：现金的期初余额	64,054,999.06	42,000,058.77
现金及现金等价物净增加额	39,281,414.90	22,054,940.29

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	103,336,413.96	64,054,999.06
其中：库存现金	27,864.01	58,504.28
可随时用于支付的银行存款	103,308,549.95	63,996,494.78
二、期末现金及现金等价物余额	103,336,413.96	64,054,999.06

## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
浙江我武管理咨询有限公司	控股股东	有限责任公司	浙江省德清县	胡赓熙	企业管理咨询	3,312.50 万元	70.56%	70.56%	胡赓熙、YANNI CHEN(陈燕霓)	76962564-0

本企业的母公司情况的说明

浙江我武管理咨询有限公司成立于2004年12月16日，经营范围为企业管理咨询（上述经营范围不涉及《外资投资产业指导目录》限制类、禁止类项目，涉及专项审批或许可证经营的，待审批后或凭有效许可证经营），2013年度未实际开展经营活动。

### 2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
我武医药（香港）有限公司	控股子公司	有限公司	香港		贸易	50 万港币	100%	100%	

WOLWOP HARMA(M ALAYSIA) SDN.BHD	控股子公司	有限公司	马来西亚		进口、制造、 零售批发药 品	10 万林吉 特	100%	100%	
Wolwophar ma(Thailan d)Company Limited	控股子公司	有限公司	泰国		进口药品贸 易	100 万泰铢	48.99%	48.99%	

### 3、关联方交易

其他关联交易

2013 年和 2012 年，本公司除向董事、监事及高级管理人员分别支付薪酬总额 207.45 万元、110.28 万元之外，未与关联方发生其他经常性关联交易。

## 九、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
首次公开发行股票	根据公司 2013 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1651 号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）25,250,000 股，其中发行新股 11,000,000 股，公司股东公开发售股份 14,250,000 股。此次公开发行新股增加注册资本人民币 11,000,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 101,000,000.00 元、累计股本人民币 101,000,000.00 元，其中有限售条件的股份为人民币 75,750,000.00 元，无限售条件流通股为人民币 25,250,000.00 元。截至 2014 年 1 月 13 日止，公司实际已发行新股人民币普通股（A 股）11,000,000 股，每股发行价格 20.05 元，募集资金总额为 202,916,336.63 元（已扣除承销、保荐费用人民币 17,633,663.37 元），扣除其他发行费用人民币 10,532,242.92 元，实际募集资金净额为 192,384,093.71 元，其中新增注册资本人民币 11,000,000.00 元，资本溢价人民币 181,384,093.71 元。公司股东公开发售股份 14,250,000 股，公开发售股份所得资金为 269,346,163.37 元（已扣除承销费用人民币 16,366,336.63 元），已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具信会师报字[2014]第 110017 号验资报告。公司股票于 2014 年 1 月 21 日在深圳证券交易所上市，所属行业为医药制造业。		

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	90,900,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	90,900,000.00

## 十、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	61,814,065.09	100%	3,349,920.74	5.42%	51,769,234.80	100%	2,714,464.63	5.24%
组合小计	61,814,065.09	100%	3,349,920.74	5.42%	51,769,234.80	100%	2,714,464.63	5.24%
合计	61,814,065.09	--	3,349,920.74	--	51,769,234.80	--	2,714,464.63	--

应收账款种类的说明

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，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	59,387,741.14	96.08%	2,969,387.06	50,582,428.91	97.71%	2,529,121.45
1 至 2 年	1,892,677.79	3.06%	189,267.78	779,510.32	1.51%	77,951.03
2 至 3 年	305,993.72	0.5%	61,198.74	322,652.11	0.62%	64,530.42
3 至 4 年	174,315.99	0.28%	87,158.00	82,843.46	0.16%	41,421.73
4 至 5 年	52,136.45	0.08%	41,709.16	1,800.00	0%	1,440.00



5 年以上	1,200.00	0%	1,200.00			
合计	61,814,065.09	--	3,349,920.74	51,769,234.80	--	2,714,464.63

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
桂林集琦大药房连锁有限公司	货款	2013 年 09 月 30 日	29,496.24	对账差异	否
华东医药股份有限公司药品分公司	货款	2013 年 09 月 30 日	23,138.23	对账差异	否
中国人民解放军沈阳军区赤峰 220 医院	货款	2013 年 09 月 30 日	20,663.52	对账差异	否
福建欣康医药有限公司福州仓山药店	货款	2013 年 12 月 27 日	19,936.32	对账差异	否
青岛市第五人民医院	货款	2013 年 09 月 30 日	19,464.00	对账差异	否
无锡市康达药店	货款	2013 年 09 月 30 日	15,883.14	对账差异	否
惠州市中心人民医院	货款	2013 年 09 月 30 日	10,800.00	对账差异	否
10,000 元以下零星 57 户	货款		196,974.54	对账差异	否
合计	--	--	336,355.99	--	--

## (3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
国药控股湖北有限公司	非关联方	5,336,314.00	1 年以内	8.63%

华润湖南瑞格医药有限公司	非关联方	3,515,704.45	1 年以内	5.69%
国药控股广西有限公司	非关联方	3,053,960.40	1 年以内	4.94%
上海医药分销控股有限公司	非关联方	2,636,521.20	1 年以内	4.27%
上海思富医药有限公司	非关联方	2,447,716.44	1 年以内	3.96%
合计	--	16,990,216.49	--	27.49%

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	1,681,939.64	100%	169,466.11	10.08%	972,596.28	100%	109,261.86	11.23%
组合小计	1,681,939.64	100%	169,466.11	10.08%	972,596.28	100%	109,261.86	11.23%
合计	1,681,939.64	--	169,466.11	--	972,596.28	--	109,261.86	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)		
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	1,359,607.19	80.83%	67,980.36		685,635.25	70.5%	34,281.76	
1 至 2 年	145,282.45	8.64%	14,528.25		31,211.03	3.21%	3,121.10	
2 至 3 年	7,250.00	0.43%	1,450.00		186,735.00	19.2%	37,347.00	
3 至 4 年	167,785.00	9.98%	83,892.50		69,000.00	7.09%	34,500.00	

4 至 5 年	2,000.00	0.12%	1,600.00	15.00	0%	12.00
5 年以上	15.00	0%	15.00			
合计	1,681,939.64	--	169,466.11	972,596.28	--	109,261.86

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
上海键杨贸易有限公司	非关联方	332,691.66	1 年以内	19.78%
上海新兴技术开发区联合发展有限公司	非关联方	213,529.93	1 年以内	12.7%
浙江省湖州市中级人民法院	非关联方	162,000.00	3-4 年	9.63%
德清县财政局政府非税收入专户	非关联方	76,946.50	1 年以内	4.57%
苏州施莱医疗器械有限公司	非关联方	40,000.00	1 年以内	2.38%
合计	--	825,168.09	--	49.06%

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
子公司：											
我武医药（香港）有限公司	成本法	411,933.00	411,933.00		411,933.00	100%	100%				
合计	--	411,933.00	411,933.00		411,933.00	--	--	--			

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	193,609,754.28	147,517,280.49
合计	193,609,754.28	147,517,280.49
营业成本	7,374,316.60	7,559,063.78

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
医药制造业	193,609,754.28	7,374,316.60	147,517,280.49	7,559,063.78
合计	193,609,754.28	7,374,316.60	147,517,280.49	7,559,063.78

##### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
粉尘螨滴剂（畅迪）	188,048,115.99	7,145,401.33	139,425,972.07	7,132,757.67
粉尘螨皮肤点刺诊断试剂盒（畅点）及相关产品	5,561,638.29	228,915.27	8,091,308.42	426,306.11
合计	193,609,754.28	7,374,316.60	147,517,280.49	7,559,063.78

##### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华南	85,238,576.48	3,230,874.45	62,026,758.57	3,178,368.14
华东	48,992,315.87	1,843,057.30	39,605,050.18	2,029,437.50
华中	30,234,901.18	1,175,865.34	23,496,839.41	1,204,022.38
其他地区	29,143,960.75	1,124,519.51	22,388,632.33	1,147,235.76
合计	193,609,754.28	7,374,316.60	147,517,280.49	7,559,063.78

## (5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
广州医药有限公司	34,259,395.43	17.7%
国药控股湖北有限公司	12,391,598.73	6.4%
华润湖南瑞格医药有限公司	11,463,510.08	5.92%
上海思富医药有限公司	10,619,550.22	5.49%
广州国盈医药有限公司	10,287,543.31	5.31%
合计	79,021,597.77	40.82%

## 5、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	70,587,197.42	53,809,329.40
加：资产减值准备	1,032,016.35	962,875.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,505,815.73	3,173,423.97
无形资产摊销	120,450.00	120,450.00
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）	41,147.20	2,155.64
财务费用（收益以“—”号填列）	191.04	319,955.42
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-346,562.18	18,550.39
存货的减少（增加以“—”号填列）	-2,931,561.19	-417,322.82
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-15,105,032.69	-16,802,122.98
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	1,436,387.23	19,247.79
经营活动产生的现金流量净额	58,340,048.91	41,206,542.02
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	102,995,294.92	63,666,090.56
减：现金的期初余额	63,666,090.56	41,574,142.97
现金及现金等价物净增加额	39,329,204.36	22,091,947.59

## 十一、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-41,147.20	
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）	1,470,245.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,961.60	
减：所得税影响额	212,870.56	
合计	1,206,266.52	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用  不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	32.57%	0.78	0.78
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	32.02%	0.77	0.77

### 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

金额异常或比较期间变动异常的报表项目

单位：元

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动比率 (%)	变动原因
货币资金	103,336,413.96	64,054,999.06	61.32	销售收入同比增加
营业收入	193,609,754.28	147,517,280.49	31.25	销售网络的建设；产品认知度得到提高
销售费用	75,726,456.32	55,933,623.95	35.39	职工薪酬、差旅费、咨询服务费等同比上升
所得税费用	12,559,815.58	9,633,453.45	30.38	应纳税所得额同比上升

## 第十节 备查文件目录

一、载有法定代表人胡康熙先生、主管会计工作负责人王新华先生、会计机构负责人许金娥女士签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。