



浙江我武生物科技股份有限公司

2014 年年度报告

2015 年 02 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.....	1
第二节 公司基本情况简介.....	4
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节 董事会报告.....	8
第五节 重要事项.....	24
第六节 股份变动及股东情况.....	39
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	50
第八节 公司治理.....	57
第九节 财务报告.....	59
第十节 备查文件目录.....	123

## 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
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
畅迪	指	我武生物主导产品“粉尘螨滴剂”的商品名
GMP	指	英文“Good Manufacturing Practice”的缩写，药品生产质量管理规范。
CFDA	指	国家食品药品监督管理总局
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	曾任本公司独立董事，新加坡国籍，英文名 WANG DE YUN，中文名王德云。
LIN XINHUA（林鑫华）	指	本公司独立董事，美国国籍，英文名 LIN XINHUA，中文名林鑫华。

## 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	胡赓熙		
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	<a href="http://www.wolwobiotech.com">http://www.wolwobiotech.com</a>		
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
姓名	王新华
联系地址	浙江省德清县武康镇志远北路 636 号
电话	(0572) 8350682
传真	(0572) 8351800
电子信箱	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（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）
公司年度报告备置地点	公司证券投资部办公室

#### 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
首次公开发行股票 注册资本变更登记	2014 年 02 月 17 日	浙江省工商行政管理局	330500400002475	330521742906207	74290620-7
年度利润分派注册 资本变更登记	2014 年 06 月 10 日	浙江省工商行政管理局	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

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	239,511,105.85	193,609,754.28	23.71%	147,517,280.49
营业成本（元）	9,732,462.48	7,374,316.60	31.98%	7,559,063.78
营业利润（元）	112,410,351.37	81,691,790.07	37.60%	60,359,777.00
利润总额（元）	118,878,152.94	83,110,927.15	43.04%	63,402,667.24
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	99,554,760.21	70,564,349.31	41.08%	53,773,772.09
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）	92,995,700.10	69,358,082.79	34.08%	51,187,315.39
经营活动产生的现金流量净额（元）	83,703,086.29	58,303,540.11	43.56%	41,166,426.41
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.5180	0.6478	-20.04%	0.4574
基本每股收益（元/股）	0.62	0.49	26.53%	0.37
稀释每股收益（元/股）	0.62	0.49	26.53%	0.37
加权平均净资产收益率	21.63%	26.07%	-4.44%	25.79%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	20.20%	25.63%	-5.43%	24.55%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
期末总股本（股）	161,600,000.00	90,000,000.00	79.56%	90,000,000.00
资产总额（元）	531,306,807.40	263,954,870.83	101.29%	191,113,274.99
负债总额（元）	17,753,167.57	12,035,454.10	47.51%	9,733,266.22
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	513,550,188.16	251,909,850.72	103.86%	181,357,205.02
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.1779	2.7990	13.54%	2.0151
资产负债率	3.34%	4.56%	-1.22%	5.09%

#### 二、非经常性损益的项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-32,797.57	-41,147.20	-2,155.64	
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）	6,585,245.99	1,470,245.88	3,085,245.88	
委托他人投资或管理资产的损益	1,248,739.74			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-84,646.85	-9,961.60	-40,200.00	
减：所得税影响额	1,157,481.20	212,870.56	456,433.54	
合计	6,559,060.11	1,206,266.52	2,586,456.70	--

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

适用  不适用

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

### 三、重大风险提示

#### 1、产品毛利率较高、业绩持续增长存在一定的风险

公司产品毛利率保持较高的水平，若公司产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。

#### 2、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。因此，公司面临一定的市场竞争风险。

#### 3、新药开发的的风险

公司属于生物医药行业，主要开发用于诊断、治疗过敏性疾病的新药。新药的开发包括临床前研究、申请药物临床试验批件、临床试验（一般含I-III期）、申报药品注册批件、GMP认证等阶段，周期长，投入大，不可预测的因素较多，公司的新产品开发存在着技术攻关、药品注册、实现规模化等多方面的风险。此外，若公司开发出的新药不能适应市场需求，将会对公司经营和发展带来一定风险。

#### 4、税收政策风险

2012年，公司通过高新技术企业复审，资格有效期3年，报告期末，公司高新技术企业资质有效期已满，正在积极准备高新技术企业的重新认定工作，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

报告期内，公司管理层按照董事会制定的2014年经营计划，深化内部管理体系的建设，稳步推进各项目实施，进一步优化业务结构，强化营销能力以及销售网络，持续提升产品的品牌形象，增强公司的核心竞争力。

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，承担了国家科技重大专项“‘黄花蒿粉滴剂’I、II期临床试验”子课题的研究工作，其中“黄花蒿粉滴剂”I期临床试验阶段已顺利完成。在知识产权保护方面，公司新获中国发明专利1项，并收到2项专利申请受理通知书及1项商标注册申请受理通知书。在生产管理方面，公司全面完成产品生产任务。在市场推广方面，公司持续侧重对产品核心优势的宣传；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，使一线销售人员的工作水平不断提高。

报告期内，公司实现营业收入239,511,105.85元，比上年同期增长23.71%；营业利润112,410,351.37元，比上年同期增长37.60%。

#### 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II期临床试验正在进行中。

2014年，随着市场推广的进一步加强和销售网络的逐步完善，公司业绩保持了稳定增长的态势，实现主营业务收入239,511,105.85元，较上年增加45,901,351.57元，增长23.71%；净利润99,548,645.87元，较上年增加28,997,534.30元，增长41.10%。详见下表：

单位：元

项目	2014年	2013年	本年比上年增减
营业收入	239,511,105.85	193,609,754.28	23.71%
营业成本	9,732,462.48	7,374,316.60	31.98%
销售费用	88,690,764.75	75,726,456.32	17.12%
管理费用	31,966,208.44	25,639,638.71	24.67%
营业利润	112,410,351.37	81,691,790.07	37.60%
利润总额	118,878,152.94	83,110,927.15	43.04%
净利润	99,548,645.87	70,551,111.57	41.10%
研发投入	13,197,407.74	13,416,111.37	-1.63%
经营活动产生的现金流量净额	83,703,086.29	58,303,540.11	43.56%

营业收入的稳定增长得益于公司持续不断的销售团队建设，对一线销售队伍尤其是干部队伍的深度培训体系大大提升了

营销团队的稳定性和凝聚力，盈利水平的持续大幅增长充分显示了公司生物创新药物高附加值的优势所在。

营业成本较上年增加2,358,145.88元，增长31.98%，高于营业收入的增长幅度，主要系人工成本上升所致。

销售费用较上年增加12,964,308.43元，增长17.12%，低于营业收入的增长幅度，主要系有效控制差旅费和通讯费及市场推广费用的上升等综合影响的结果。

管理费用较上年增加6,326,569.73元，增长24.67%，高于营业收入的增长幅度，主要系发行新股支付的信息披露等上市相关费用所致。

公司一贯注重对研发项目的投入，2014年度研发支出金额达13,197,407.74元，占营业收入的比例达5.51%，“黄花蒿粉滴剂”项目顺利完成I期临床试验，为公司在脱敏领域实现“尘螨+花粉”两大过敏原市场全覆盖战略取得了阶段性的成果。

2014年经营活动产生的现金流量净额较上年增加25,399,546.18元，增长43.56%，其中销售商品、提供劳务收到的现金232,016,349.06元，占同期营业收入的比例为96.87%，公司货款回笼良好，应收账款周转率加快。

## 2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

适用  不适用

## 3) 收入

项目	2014 年	2013 年	同比增减情况
营业收入	239,511,105.85	193,609,754.28	23.71%

### 驱动收入变化的因素

报告期内，公司业绩保持了稳定增长的态势，实现主营业务收入239,511,105.85元，较上年增加45,901,351.57元，增长23.71%，其主要原因有：

#### 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

2008~2012年，我国尘螨脱敏治疗药物市场规模增长迅速，从2008年的0.85亿元增长至2012年的3.34亿元，年复合增长率为40.78%，明显高于整个过敏性疾病用药和医药行业三年的复合增长率。根据患病率计算，我国脱敏治疗的市场潜力仍非常大，预计到2015年尘螨脱敏治疗药物的市场容量扩大到13.70亿元。过敏性疾病的市场规模不断扩大成为公司业绩稳定增长的有利条件。

#### 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。

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

##### (1) 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。

##### (2) 通过深层次销售团队培训体系建设专业营销团队，加强产品的市场推广和销售

2014年度，公司在前几年不断探索的基础上，强化和完善了基层销售干部筛选和管理的模式，建立了对年轻销售干部的深层次的、持续的专业培训和文化建设体系，逐步改善区域管理的不足，团队的凝聚力增强，营销队伍的稳定性明显提高，对产品的市场推广和销售业绩的持续增长奠定了基层干部的人才基础。

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	单位	2014 年	2013 年	同比增减
粉尘螨滴剂	销售量	支	2,682,247	2,326,564	15.29%
	生产量	支	2,735,165	2,872,082	-4.77%
	库存量	支	904,690	860,456	5.14%
粉尘螨皮肤点刺诊断试剂盒及相关产品	销售量	盒	4,864	2,913	66.98%
	生产量	盒	4,479	0	
	库存量	盒	722	7,013	-89.70%

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，“粉尘螨皮肤点刺诊断试剂盒及相关产品”的销售额为3,875,598.02元，占销售收入的比例较小，为1.62%，2014年销售4,864盒，比上年增加1,951盒，增长66.98%，主要系随着脱敏治疗的普及，医生和患者对产品的认知度不断提高，新增患者的就诊率上升，促进了产品的销售；2013年10月，“粉尘螨皮肤点刺诊断试剂盒”生产线GMP认证顺利完成，2014年为应对市场增长的需求，产量增加4,479盒，库存量较上年下降89.70%。

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	2014 年		2013 年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
直接材料	869,273.47	8.93%	815,615.85	11.06%	-2.13%
包装材料	1,196,892.72	12.30%	973,690.28	13.20%	-0.90%
直接人工	4,020,325.66	41.31%	2,544,046.08	34.50%	6.81%
制造费用	3,645,970.62	37.46%	3,040,964.39	41.24%	-3.78%
合计	9,732,462.48	100.00%	7,374,316.60	100.00%	

#### 5) 费用

单位：元

	2014 年	2013 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	88,690,764.75	75,726,456.32	17.12%	
管理费用	31,966,208.44	25,639,638.71	24.67%	
财务费用	-4,386,471.06	-875,045.31	401.29%	主要系利息收入增加所致
所得税	19,329,507.07	12,559,815.58	53.90%	主要系利润增加所致

#### 6) 研发投入

√ 适用 □ 不适用

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	已完成 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	已获药品注册申请受理	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	特异性皮炎 II 期临床试验阶段	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: \*公司于2015年1月收到由国家食品药品监督管理总局出具的药品注册审批意见: 皮炎诊断贴剂的药品注册申请未获批准, 公司将积极补充该产品的数据及相关资料, 以早日重新申请药品注册。

\*\*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, 增加了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

	2014 年	2013 年	2012 年
研发投入金额 (元)	13,197,407.74	13,416,111.37	7,505,785.61
研发投入占营业收入比例	5.51%	6.93%	5.09%
研发支出资本化的金额 (元)	2,200,493.40	3,328,016.60	1,735,052.72
资本化研发支出占研发投入的比例	16.67%	24.81%	23.12%
资本化研发支出占当期净利润的比重	2.21%	4.72%	3.23%

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	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	241,692,063.97	212,587,378.32	13.69%
经营活动现金流出小计	157,988,977.68	154,283,838.21	2.40%
经营活动产生的现金流量净额	83,703,086.29	58,303,540.11	43.56%
投资活动现金流入小计	123,885,557.19	2,017,972.69	6,039.11%
投资活动现金流出小计	202,665,622.67	17,528,626.20	1,056.20%

投资活动产生的现金流量净额	-78,780,065.48	-15,510,653.51	
筹资活动现金流入小计	202,916,336.63		
筹资活动现金流出小计	35,702,242.92	3,500,000.00	920.06%
筹资活动产生的现金流量净额	167,214,093.71	-3,500,000.00	
现金及现金等价物净增加额	172,138,199.29	39,281,414.90	338.22%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

2014年经营活动产生的现金流量净额为83,703,086.29元，较上年增长43.56%，主要系货款回收增加及支付的税费减少所致。

2014年投资活动现金流入为123,885,557.19元，较上年增长6,039.11%，主要系赎回到期委托理财产品所致。

2014年投资活动现金流出202,665,622.67元，较上年增长1,056.20%，主要系投资委托理财产品所致。

2014年投资活动产生的现金流量净额为-78,780,065.48元，主要系投资委托理财产品所致。

2014年筹资活动现金流入为202,916,336.63元，主要系发行新股募集资金所致；筹资活动现金流出为35,702,242.92元，较上年增长920.06%，主要系分配现金股利所致；筹资活动产生的现金流量净额为167,214,093.71元，主要系发行新股募集资金所致。

前述几项现金流主要变动，最终导致现金及现金等价物净增加额较上年增长338.22%。

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）	130,788,807.28
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	54.61%

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）	2,780,997.60
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	51.00%

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

2014年1月21日，公司在深圳证券交易所创业板挂牌上市，经营层在董事会的领导下，不断规范和完善内控体系，经营业绩稳定增长，盈利能力持续增强，公司价值不断提升。

##### ①募投项目实施进展顺利

2014年，“年产300万支粉尘螨滴剂技术改造项目”已完成土建、设备采购和净化安装的主体工程；“变应原研发中心技术改造项目”已完成施工图设计及图纸审查，正积极启动施工招标程序；报告期内，公司测试运行了用友U8软件系统，实现业务与财务的信息一体化，企业信息化建设方面得到较明显的提升。

##### ②技术研究与产品开发

公司自成立以来，依靠自主创新的核心技术，开发了系列化的脱敏诊断和治疗产品。报告期内，各研发项目取得如下进展：“黄花蒿粉滴剂”已完成I期临床试验；“粉尘螨滴剂治疗成人特应性皮炎”的II期临床已完成入组和临床观察，进入数据的统计和分析阶段；“户尘螨皮肤点刺诊断试剂盒”已向CFDA申请生产许可，并获得药品注册申请受理通知书。

### ③市场开发与人才培养

公司一向注重人才梯队建设，深知人才是公司发展的原动力。自公司成立之日起，就树立了“德才兼备、以师为友、训导为先”的人才理念。2014年，公司按需引进各类人才，重点充实了研发技术人员与市场销售人员。研发人员比上年末增加13人；员工受教育程度本科及以上学历的人数占员工总数的比例由2013年末的55.89%上升至报告期末的57.51%。同时还建立了对年轻销售干部深层次的、持续的专业培训和文化建设体系，团队的凝聚力增强，为产品的市场推广和销售业绩的持续增长奠定了人才基础。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。

### ④完善公司治理结构

报告期内，公司不断完善法人治理结构，积极推进内部控制建设，先后制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《募集资金管理办法》、《委托理财管理制度》等一系列内控制度；建立了完善的信息披露制度，证券投资部门严格按照创业板及其他监管部门要求的法律法规，及时准确完整履行信息披露义务，同时加强与投资者的沟通与交流，树立和维护了公司良好的公众形象。

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2013年年度报告中，公司预计2014年经营目标为：实现营业收入2.50亿元，实现净利润9000万元。2014年公司实现营业收入2.40亿元，完成目标的95.80%，实现净利润9954.86万元，完成目标的110.61%。

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	239,511,105.85	229,778,643.37
合计	239,511,105.85	229,778,643.37
分产品		
粉尘螨滴剂	235,635,507.83	226,001,655.88
粉尘螨皮肤点刺诊断试剂盒及相关产品	3,875,598.02	3,776,987.49
合计	239,511,105.85	229,778,643.37
分地区		
华南	102,621,384.76	98,444,422.56
华东	59,955,029.58	57,490,525.75
华中	42,942,151.35	41,212,663.21
其他地区	33,992,540.16	32,631,031.85
合计	239,511,105.85	229,778,643.37

### 2) 占比 10%以上的产品、行业或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
医药制造	239,511,105.85	9,732,462.48	95.94%	23.71%	31.98%	-0.25%
合计	239,511,105.85	9,732,462.48	95.94%	23.71%	31.98%	-0.25%
分产品						
粉尘螨滴剂	235,635,507.83	9,633,851.95	95.91%	25.31%	34.83%	-0.29%
合计	235,635,507.83	9,633,851.95	95.91%	25.31%	34.83%	-0.29%
分地区						
华南	102,621,384.76	4,176,962.20	95.93%	20.39%	29.28%	-0.28%
华东	59,955,029.58	2,464,503.83	95.89%	22.38%	33.72%	-0.35%
华中	42,942,151.35	1,729,488.14	95.97%	42.03%	47.08%	-0.14%
其他地区	33,992,540.16	1,361,508.31	95.99%	16.64%	21.07%	-0.15%
合计	239,511,105.85	9,732,462.48	95.94%	23.71%	31.98%	-0.25%

3) 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

### (3) 资产、负债状况分析

1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	275,474,613.25	51.85%	103,336,413.96	39.15%	12.70%	主要系发行新股募集资金增加所致
应收账款	62,136,393.74	11.70%	58,464,144.35	22.15%	-10.45%	主要系货款回笼较好，周转率提高所致
存货	11,913,347.57	2.24%	7,967,485.26	3.02%	-0.78%	主要系为满足产成品不断增长的市场需求，根据生产周期特性储备的半成品增加所致
固定资产	38,415,080.14	7.23%	39,774,294.06	15.07%	-7.84%	
在建工程	21,867,111.63	4.12%	8,656,781.30	3.28%	0.84%	主要由于“年产 300 万支粉尘螨滴剂技术改造项目”等募投项目实施所致
应收票据	31,563,070.61	5.94%	17,817,537.28	6.75%	-0.81%	主要系收到客户银行承兑汇票增加所致
其他流动资产	60,000,000.00	11.29%			11.29%	主要系购买的理财产品所致
开发支出	16,857,009.86	3.17%	14,656,516.46	5.55%	-2.38%	主要系“尘螨合剂”和“粉尘螨滴剂用于治疗特应性皮炎”的临床投入增加所致

## 2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
应交税费	7,900,509.19	1.49%	4,660,025.44	1.77%	-0.28%	主要系应交企业所得税增加所致
递延收益	1,550,300.00	0.29%			0.29%	主要系收到的重大创新药物-"黄花蒿粉滴剂" I、II 期临床试验课题经费所致

## (4) 公司竞争能力重大变化分析

√ 适用 □ 不适用

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%。2014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12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2项。

2014年新增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
一种稳定的含有变应原的膜剂药物组合物及其制备方法	2010-03-12	2014-07-09	ZL2010 1 0122347.5	我武生物	发明	20年

## (5) 投资状况分析

## 1) 对外投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无对外投资。

## 2) 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

## 1. 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	19,238.41
报告期投入募集资金总额	2,562.47
已累计投入募集资金总额	2,562.47
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0

累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1651号文核准，截至2014年1月13日止，公司发行新股11,000,000股，发行价为每股20.05元，共计募集资金人民币220,550,000.00元，扣除承销机构承销保荐费用17,633,663.37元以及支付的审计验资费、律师费、信息披露费等发行费用人民币10,532,242.92元，实际筹集资金为人民币192,384,093.71元。</p> <p>本年度公司已使用募集资金25,624,675.36元，其中年产300万支粉尘螨滴剂技术改造项目本年投入24,496,959.76元，累计投入24,496,959.76元；变应原研发中心技术改造项目本年投入707,615.60元，累计投入金额为707,615.60元；营销网络扩建及信息化建设项目本年投入金额为420,100.00元，累计投入420,100.00元。本年度公司收到的募集资金专户存款利息为1,860,848.68元。截至2014年12月31日，公司募集资金专户余额为168,620,267.03元（包括累计收到的银行存款利息）。</p>	

## 2. 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
年产300万支粉尘螨滴剂技术改造项目	否	11,427.52	11,427.52	2,449.7	2,449.7	21.44%	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	70.76	70.76	1.60%	2016年04月30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	42.01	42.01	1.36%	2016年12月31日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	18,952.45	18,952.45	2,562.47	2,562.47	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
		285.96	285.96	0	0	0.00%		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	2,562.47	2,562.47	--	--	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	不适用										

施地点变更情况	
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 公司募集资金到位前，募投项目先期投入 1,096.72 万元。公司 2014 年 4 月 16 日第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》，上述置换议案已经保荐机构确认，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字（2014）第 112036 号专项鉴证报告确认。 公司于 2014 年 5 月 15 日完成上述置换，分别为年产 300 万支粉尘螨滴剂技术改造项目 1,056.70 万元，营销网络扩建及信息化建设项目 40.02 万元，合计置换 1,096.72 万元。
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	2014 年 7 月 16 日，公司召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于将暂时闲置募集资金转为定期存款的议案》，同意公司在不影响募集资金使用的情况下，以定期存款方式存放暂时闲置募集资金，该议案已经保荐机构确认。截至 2014 年 12 月 31 日，公司已将部分暂时闲置募集资金共计 13,800 万元转为定期存款，其余募集资金仍存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 3. 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 3) 非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 4) 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

## 5) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

## 6) 买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

## 7) 以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

**(6) 主要控股参股公司分析**

适用  不适用

## 主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
我武医药（香港）有限公司	子公司	批发零售	贸易	50 万港币	346,815.06	346,815.06	0.00	-7,002.35	-7,002.35
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	209.05	209.05	0.00	10.42	10.42
Wolwopharma (Thailand) Company Limited	子公司	批发零售	进口药品贸易	100 万泰铢	3,093.51	3,093.51	0.00	-11,986.55	-11,986.55

## 主要子公司、参股公司情况说明

无

报告期内取得和处置子公司的情况

 适用  不适用

## (7) 公司控制的特殊目的主体情况

 适用  不适用

## 二、公司未来发展的展望

## 1、行业的发展趋势

2012年12月29日，国务院颁布的《国务院关于印发生物产业发展规划的通知》（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2015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。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。积极推进外延式发展战略，通过收购、兼并等方式，整合创新产品与业务，拓展新的业务领域，提升公司文化、经营、管理协同效应，打造新的业绩增长，降低公司经营风险，提升公司价值。

## （2）2015年度公司经营目标

2015年度，公司全体员工将继续努力、认真工作，预计2015年度总体经营目标：实现营业收入3亿元，实现净利润1.3亿元。

### 1) 研究进度规划

2015年，公司将继续重视研发创新工作，加大对研发项目的投资力度，保证研发项目有充足的资金支持；同时，引进更多高层次技术人员，为进一步提高公司的研发水平积蓄人才，完善创新机制，提高创新成效，力求组建具有严谨、创新、高效特质的研发技术团队。

在临床研究方面，完成“粉尘螨滴剂”治疗成人特应性皮炎的II期临床研究，完成“尘螨合剂”治疗过敏性鼻炎和儿童过敏性鼻炎哮喘的II期临床研究；持续进行“黄花蒿粉滴剂”的II期临床研究工作。

### 2) 生产管理

公司计划于2015年完成“年产300万支粉尘螨滴剂技术改造项目”生产线的GMP认证。同时，公司将继续优化库存管理，积极应对销售高峰。同时不断优化产品工艺、加强专业岗位培训，保持产品的高成品率及高生产效率。

### 3) 市场销售方面

2015年，公司将致力于销售网络的进一步完善，结合区域经济发展状况及市场需求，新建或扩建大区、省、地县级办事处，增大销售网络的覆盖面；进一步充实销售队伍，强化专业培训，深入贯彻本公司的销售管理模式，结合区域实际情况，借鉴、传递高效管理理念。

为扩大市场份额，提升产品的品牌影响力，提高产品的认知度，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，全面围绕医生教育、患者教育、内部教育三个方向开展工作。此外，公司还将加大对媒体、网站、公共关系管理的关注，进一步提高公司产品的知名度，努力完成销售目标。

### 4) 人才发展方面

公司秉承“德才兼备、以师为友、训导为先”的人才理念。在新的一年里，公司将完善招聘与文化培训工作，进一步优化绩效评价体系及管理流程，提高公司员工的稳定性，实现人力资源的可持续发展。结合员工绩效评价结果，合理调整现有员工的待遇，同时集中招聘一批35岁左右、具有良好训练背景和相关工作经验的员工来充实现有的员工队伍，为公司的人才梯队建设储备人才。

### 5) 募集资金项目建设

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，为扩张公司的产能、增强研发及市场竞争力提供有效保障。

### 6) 公司治理方面

2015年，公司将继续完善法人治理结构及内控制度，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、激励及约束机制，保障公司决策、执行及监督的合法、合理性，使企业科学、简洁、高效运转。

## 3、公司面临的主要风险

详见本报告“第三节 会计数据和财务指标摘要”之“三、重大风险提示”的相关内容。

## 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

适用  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

适用  不适用

（1）执行财政部于2014年修订及新颁布的准则

本公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

《企业会计准则—基本准则》（修订）、《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）、《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）、《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）、《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。

本公司执行上述企业会计准则的追溯调整对本期和上期财务报表的主要影响如下：

准则名称	会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明	对2013年12月31日/2013年度相关财务报表项目的影响金额	
		项目名称	影响金额 增加+/减少-
《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》	按照《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》及应用指南的相关规定	递延收益	
		其他非流动负债	

准则名称	会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明	对2012年12月31日/2012年度相关财务报表项目的影响金额	
		项目名称	影响金额 增加+/减少-
《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》	按照《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》及应用指南的相关规定	递延收益	1,770,491.87
		其他非流动负债	-1,770,491.87

本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司2013年末和2012年末资产总额、负债总额和净资产以及2013年度和2012年度净利润未产生影响。

## （2）其他会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
公司于2014年1月1日使用用友U8系统软件，为了与软件运行保持一致，更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，提供更可靠、准确的会计信息，公司将发出存货的计价方式由先进先出法变更为个别认定法	公司第二届董事会第八次会议审议通过了上述变更事项，公司独立董事及监事会均发表了明确意见	该变更对财务报表无重大影响

## 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

2014年5月12日，公司2013年度股东大会审议通过了《关于公司2013年度利润分配的议案》：以公司2014年1月21日总股本101,000,000股为基数，向全体股东按每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；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为161,600,000股。

本次送股于2014年5月23日直接记入股东证券账户；公司委托中国结算深圳分公司代派的现金红利于2014年5月23日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户，首发前个人类限售股、首发前机构类限售股的现金红利由公司自行派发。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是

相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

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

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	3.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	161,600,000
现金分红总额（元）（含税）	48,480,000.00
可分配利润（元）	144,209,060.17
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%

#### 本次现金分红情况

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

#### 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2014 年度母公司实现的净利润为 99,567,624.35 元。依据《公司法》、《公司章程》的规定，提取 10%法定盈余公积 9,956,762.44 元，累计可用于股东分配的利润为 144,209,060.17 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，为回报公司股东，综合考虑了公司利润水平及未来发展潜力，2014 年度具体利润分配预案如下：以公司 2014 年 12 月 31 日总股本 161,600,000 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 48,480,000 元，上述现金分红后，剩余未分配利润为 95,729,060.17 元，继续留存公司用于支持公司经营需要。此利润分配预案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

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）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。

#### （2）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为 161,600,000 股。

#### （3）2014 年利润分配预案情况

以公司 2014 年 12 月 31 日总股本 161,600,000 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 48,480,000 元。

本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

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
2014 年	48,480,000.00	99,554,760.21	48.70%
2013 年	30,300,000.00	70,564,349.31	42.94%
2012 年	0.00	53,773,772.09	0.00%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 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》等制度,并经第一届董事会第九次会议审议通过。

### 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

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014 年 04 月 28 日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券、国联安基金、中银国际、中原英石、华鑫证券、鹏华基金、景林资产、中国太平、汇添富基金、宏源证券	公司产品及经营情况、竞争情况
2014 年 05 月 07 日	公司会议室	实地调研	机构	中山证券	公司经营情况、未来规划、竞争情况
2014 年 06 月 10 日	公司会议室	实地调研	机构	国泰基金、民生证券、富国基金、海通证券、易方达基金、天隼投资、万家基金、兴业全球基金、鼎诺投资、六合投资、光大证券	公司产品及经营情况、行业状况、竞争情况
2014 年 06 月 11 日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券、嘉实基金、海通证券、金元惠理基金、鸿道投资	公司业务技术及企业经营情况、新产品研发进

					展
2014年08月12日	公司会议室	实地调研	机构	海通证券、泰信基金、大成基金、华安基金、长信基金、知几投资、东方证券、东吴证券、展璞投资、西部证券、常春藤资管、明河投资、金浦投资、鑫富越资管、江海证券、混沌道然资管、浙商证券、爱建证券、智尔投资、朱雀投资、国鸣投资、勤远投资、中国人保资管、瀚伦投资、国金证券、世诚投资、汇利资管、泓湖投资、同犇投资、光证资管、国泰君安证券、博观投资、泰唯信投资、璞盈投资、方正证券、中国航天、华夏基金、东海基金、天弘基金、岳孚投资、国投瑞银、承川资本	公司产品及企业经营情况、竞争情况
2014年08月22日	公司会议室	实地调研	机构	富国基金、易方达基金、中信建投、民生加银基金、东方证券、汇添富基金、泰唯信投资、长安基金	公司产品及企业经营情况、新产品进展情况、未来规划、未来愿景

## 第五节 重要事项

### 一、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

√ 适用 □ 不适用

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）
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例									0.00%
相关决策程序			不适用						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			不适用						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			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			2015年02月11日						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			2015年2月11日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站披露《关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》。						

### 二、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### （1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

##### （2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

### (3) 租赁情况

√ 适用 □ 不适用

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。2014年7月23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续签房屋租赁合同,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1.9元,年租金901,570.81元,租赁期自2014年8月1日至2017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。根据合同约定,2014年11月6日至2015年11月5日一年内每日租金标准为每天每平方米2.30元,年租金1,091,350.00元。

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

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

## 2、担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	是否经过规定程序	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
温州银行股份有限公司	否	否	保本浮动收益型	3,000	2014年05月09日	2014年08月08日		3,000	是	0	35.9	35.9
温州银行股份有限公司	否	否	保本浮动收益型	3,000	2014年07月04日	2014年09月02日		3,000	是	0	24.16	24.16
中国工商银行股份有限公司	否	否	保本浮动收益型	3,000	2014年08月20日	2014年11月17日		3,000	是	0	28.11	28.11
温州银行股份有限公司	否	否	保本浮动收益型	3,000	2014年09月15日	2014年12月19日		3,000	是	0	36.7	36.7
中国工商银行	否	否	保本浮动	3,000	2014年11	2015年02		0	是	0	28.42	0

股份有限公司			收益型		月 21 日	月 19 日						
温州银行股份 有限公司	否	否	保本浮动 收益型	3,000	2014 年 12 月 26 日	2015 年 02 月 27 日		0 是	0	25.37	0	
合计				18,000	--	--	--	12,000	--	0	178.66	124.87
委托理财资金来源	闲置自有资金											
逾期未收回的本金和收益累计金额	0											
涉诉情况（如适用）	不适用											
审议委托理财的董事会决议披露日期（如有）	2014 年 05 月 10 日											
委托理财情况及未来计划说明	报告期内，公司使用闲置自有资金购买的委托理财产品期限较短、风险较小。											

## （2）衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## （3）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 三、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

承诺来源	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	浙江我武管理 咨询有限公司	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 其直接或间接持有的公司首次公开发行股	2014 年 01 月 21 日	2017-01-21	报告期内承 诺人格守承 诺，未发生违 反承诺的情

		票前已发行股份,也不由公司回购该部分股份。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,本公司承诺的持有公司股票的锁定期限将自动延长 6 个月。			况。
	上海德东和投资管理合伙企业(有限合伙)	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。	2014 年 01 月 21 日	2015-01-21	报告期内承诺人恪守承诺,未发生违反承诺的情况。
	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限将自动延长 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。	2014 年 01 月 21 日	2015-01-21	报告期内承诺人恪守承诺,未发生违反承诺的情况。
	陈健辉;陈华根;林春香;陈华春;陈丽平;张桂领	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	2014 年 01 月 21 日	2017-01-21	报告期内承诺人恪守承诺,未发生违反承诺的情况。

		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。			
胡赓熙; YANNI CHEN		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; 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。	2014 年 01 月 21 日	2017-01-21	报告期内承诺人恪守承诺, 未发生违反承诺的情况。
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。	2014 年 01 月 21 日	2015-01-21	报告期内承诺人恪守承诺, 未发生违反承诺的情况。
张建成; 杨小丽; 钦会明; 桑月婵; 单明; 李新刚; 黄咏梅; 杨建良; 张琪; 徐辉; 马荣水; 庄义军;		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。	2014 年 01 月 21 日	2015-01-21	报告期内承诺人恪守承诺, 未发生违反承诺的情况。

	陆雪峰;邓建国; 毕自强;邹彩云; 何 伟;吕红云; 张 霞;张 婧; 陈 军;管祯玮; 秦承学;黄继平; 童金玲;桂开超; 张明洋;许金娥; 张 聪;王凤苏				
	严 钦;杨 利; 许伟钦;卢 琴; 沙 金;丁 珊	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。	2014年01月21日	2015-01-21	报告期内承诺人格守承诺,未发生违反承诺的情况。
	浙江我武管理咨询有限公司	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,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%,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。	2014年01月21日	2019-01-21	报告期内承诺人格守承诺,未发生违反承诺的情况。
	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)	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%,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	2014年01月21日	2017-01-21	报告期内承诺人格守承诺,未发生违反承诺的情况。

	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。			
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);胡康熙;YANNI CHEN;上海利合股权投资合伙企业(有限合伙)	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"。	2014年01月21日	9999-12-31	报告期内承诺人恪守承诺,未发生违反承诺的情况。
浙江我武管理咨询有限公司; 胡康熙;YANNI CHEN	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"。	2014年01月21日	9999-12-31	报告期内承诺人恪守承诺,未发生违反承诺的情况。
浙江我武生物科技股份有限公司	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"。	2014年01月21日	2017-01-21	报告期内承诺人恪守承诺,未发生违反承诺的情况。
浙江我武生物科技股份有限公司	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。	2014年01月21日	2017-01-21	报告期内承诺人恪守承诺,未发生违反承诺的情况。
浙江我武管理咨询有限公司	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	2014年01月21日	2017-01-21	报告期内承诺人恪守承诺,未发生违反承诺的情况。

		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"。			
	胡赓熙;陈华根;谭文清;YANNI CHEN;王立红;王新华;张露	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"。	2014 年 01 月 21 日	2017-01-21	报告期内承诺人恪守承诺, 未发生违反承诺的情况。
	浙江我武生物科技股份有限公司;浙江我武管理咨询有限公司	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。	2014 年 01 月 21 日	9999-12-31	报告期内承诺人恪守承诺, 未发生违反承诺的情况。
	胡赓熙;YANNI CHEN;陈华根;谭文清;王立红;王新华;张露;李勤;杨萍;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。	2014 年 01 月 21 日	9999-12-31	报告期内承诺人恪守承诺, 未发生违反承诺的情况。
	SHIMIN CHEN;WANG	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	2014 年 01 月 21 日	9999-12-31	报告期内承诺人恪守承

DEYUN;翁国民	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。			诺,未发生违反承诺的情况。
胡赓熙;YANNI CHEN	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。	2014年01月21日	9999-12-31	报告期内承诺人恪守承诺,未发生违反承诺的情况。
浙江我武管理咨询有限公司	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,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。	2014年01月21日	9999-12-31	报告期内承诺人恪守承诺,未发生违反承诺的情况。
浙江我武管理咨询有限公司	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的承诺,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。	2014年01月21日	9999-12-31	报告期内承诺人恪守承诺,未发生违反承诺的情况。
胡赓熙;陈华根;	关于违反稳定股价预案承诺的承诺:若违反	2014年01	9999-12-31	报告期内承

	谭文清;YANNI CHEN;王立红;王新华;张露	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。	月 21 日		诺人恪守承诺,未发生违反承诺的情况。
	胡赓熙;陈华根;谭文清;YANNI CHEN;王立红;王新华;张露	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。	2014 年 01 月 21 日	9999-12-31	报告期内承诺人恪守承诺,未发生违反承诺的情况。
	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。	2014 年 01 月 21 日	2017-01-21	报告期内承诺人恪守承诺,未发生违反承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

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

适用  不适用

## 四、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)	45
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5 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

## 五、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

## 六、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

公司股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划。

## 七、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

适用  不适用

## 八、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 九、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、2013年12月30日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1651号文核准，本公司公开发行2,525万股人民币普通股（A股），其中发行新股1,100万股，公司股东公开发售股份1,425万股。公司发行采用网下向投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中，网下配售505万股，网上发行2,020万股，发行价格为20.05元/股。经深圳证券交易所出具的《关于浙江我武生物科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2014]25号）同意，2014年1月21日本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，证券简称“我武生物”，证券代码“300357”。首次公开发行股票后，公司股本总额由9,000万股变更为10,100万股。

2、2014年2月13日，公司第二届董事会第一次会议（公告日：2014年2月13日；公告编码：2014-005；网站链接：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于选举董事会战略委员会委员的议案》、《关于选举董事会审计委员会委员的议案》、《关于选举董事会提名委员会委员的议案》、《关于选举董事会薪酬和考核委员会委员的议案》、《关于确认公司首次公开发行股票并上市结果同时相应变更公司注册资本的议案》、《关于变更公司登记机关的议案》、《关于修改上市后〈浙江我武生物科技股份有限公司章程（上市修订案）〉部分条款并在工商行政管理部门办理相关手续的议案》。第二届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》（公告日：2014年2月13日；公告编码：2014-006；网站链接：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

3、2014年2月14日，公司公告了公司相关各方承诺及履行情况。（公告日：2014年2月14日；公告编码：2014-008；网站链接：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

4、2014年1月21日，公司股票在深圳证券交易所创业板上市。2014年2月28日，公司取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续，注册资本增至壹亿零壹佰万元。（公告日：2014年3月1日；公告编码：2014-009；网站链接：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

5、2014年3月27日，公司取得浙江省食品药品监督管理局换发的《药品生产许可证》，完成企业负责人及企业类型变更手续。

(公告日: 2014年3月28日, 公告编码: 2014-010; 网站链接: [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))

6、2014年4月2日, 公司收到德清县财政局拨付的“上市专项扶持资金”400万元人民币。根据《企业会计准则》相关规定, 上述补贴资金将作为营业外收入计入公司当期损益, 具体会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准。(公告日: 2014年4月4日; 公告编码: 2014-011; 网站链接: [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))

7、2014年4月16日, 公司第二届董事会第二次会议(公告日: 2014年4月18日; 公告编码: 2014-015; 网站链接: [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))审议通过了《关于公司2013年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2013年度总经理工作报告的议案》、《关于公司2013年度财务决算报告的议案》、《关于公司2013年度利润分配方案的议案》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》、《关于修改<浙江我武生物科技股份有限公司章程>部分条款并在工商行政管理部门办理相关手续的议案》、《关于修改<募集资金管理办法>的议案》、《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》、《关于公司2013年度内部控制评价报告的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》、《关于公司2014年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于提名公司独立董事候选人的议案》、《关于公司2014年度独立董事薪酬方案的议案》、《关于提请公司召开2013年度股东大会的议案》。

8、公司于2014年4月16日召开第二届董事会第二次会议, 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》, 募集资金到账前, 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目1,096.72万元, 已从募集资金专户转出。(公告日: 2014年4月18日; 公告编码: 2014-017; 网站链接: [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))

9、2014年5月7日召开了第二届董事会第四次会议(公告日: 2014年5月10日; 公告编码: 2014-024; 网站链接: [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)), 审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》、《关于制定<委托理财管理制度>的议案》, 同意公司使用暂时性闲置自有资金最高不超过6,000万元购买银行短期保本型理财产品, 在额度内, 资金可滚动使用。2014年5月8日使用闲置自有资金3,000万元购买了温州银行股份有限公司的“金鹿理财”银行理财产品, 收益类型为保本浮动收益型, 产品起息日为2014年5月9日, 产品到期日为2014年8月8日, 预期年化收益率为4.8%。(公告日: 2014年5月10日; 公告编码: 2014-026; 网站链接: [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))

10、2014年4月5日WANG DEYUN(王德云)先生因个人原因辞去本公司独立董事职务(公告日: 2014年4月9日; 公告编码: 2014-012; 网站链接: [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。由于WANG DEYUN(王德云)先生的辞职导致公司董事会的独立董事人数低于法定人数, 根据相关规定, 在本公司新独立董事未选出之前, WANG DEYUN(王德云)先生将继续履行独立董事职责。2014年4月16日召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》(公告日: 2014年4月18日; 公告编码: 2014-015; 网站链接: [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)), 同意任命LIN XINHUA(林鑫华)先生担任本公司独立董事。2014年5月12日, 公司2013年度股东大会审议通过该议案, 同意任命LIN XINHUA(林鑫华)先生担任本公司独立董事(公告日: 2014年5月13日; 公告编码: 2014-027; 网站链接: [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

11、2014年5月19日召开了第二届董事会第五次会议(公告日: 2014年5月20日; 公告编码: 2014-029; 网站链接: [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)), 审议通过了《关于选举LIN XINHUA(林鑫华)先生为董事会薪酬和考核委员会委员的议案》、《关于选举LIN XINHUA(林鑫华)为董事会提名委员会委员的议案》、《关于浙江我武生物科技股份有限公司上海分公司筹建基础研究实验室并办理相关申请审批事宜的议案》、《关于变更浙江我武生物科技股份有限公司上海分公司营业场所的议案》、《关于变更浙江我武生物科技股份有限公司上海分公司经营范围的议案》、《关于授权公司经营层办理上海分公司工商变更相关事宜的议案》。

12、2014年5月20日，公司收到与“重大新药创制”重大专项实施管理办公室签署的《国家科技重大专项子课题任务合同书》。根据该合同书，本公司承担其中““黄花蒿粉滴剂”I、II期临床试验”子课题研究工作，本公司承担的子课题经费预算3,617.32万元，其中专项经费617.32万元。（公告日：2014年5月21日；公告编码：2014-030；网站链接：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

13、2014年5月12日，公司召开2013年度股东大会（公告日：2014年5月13日；公告编码：2014-027；网站链接：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），审议通过了《关于公司2013年度利润分配的议案》，同意公司以2014年1月21日总股本101,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3元（含税），同时每10股派发红股6股（含税）。公司于2014年5月23日实施了2013年度权益分派，权益分派后公司总股本由101,000,000股增至161,600,000股。（公告日：2014年5月16日；公告编码：2014-028；网站链接：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公司已于2014年6月18日收到浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》，完成了公司工商变更登记手续，注册资本增至壹亿陆仟壹佰陆拾万元。（公告日：2014年6月20日；公告编码：2014-031；网站链接：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

14、根据财政部、国家税务总局发布的《关于简并增值税征收率政策的通知》（财税[2014]57号），公司自2014年7月1日起增值税征收率将6%调整为3%。预计增值税税率调整后将在一定程度上降低公司税负。（公告日：2014年7月2日；公告编码：2014-032；网站链接：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

15、2014年7月1日，公司使用闲置自有资金3,000万元购买了温州银行股份有限公司的“金鹿理财-温润”14022期银行理财计划，收益类型为保本浮动收益型，产品起息日为2014年7月4日，产品到期日为2014年9月2日，预期年化收益率为4.9%。（公告日：2014年7月3日；公告编码：2014-033；网站链接：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

16、2014年7月，公司取得了由国家知识产权局颁发的一项发明专利证书，发明名称为“一种稳定的含有变应原的膜剂药物组合物及其制备方法”。新专利的取得不会对公司目前生产经营造成重大影响，但有利于提升公司主导产品的知识产权优势、促进技术创新，对提高公司的核心竞争力有着积极的影响。（公告日：2014年7月15日；公告编码：2014-035；网站链接：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

17、2014年7月16日，公司召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整“变应原研发中心技术改造项目”建筑面积及实施时间的议案》、《关于将暂时闲置募集资金转为定期存款的议案》、《关于修改<财务审批制度>的议案》。（公告日：2014年7月19日；公告编码：2014-036；网站链接：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

18、2014年7月16日，公司召开了第二届董事会第六次会议（公告日：2014年7月19日；公告编码：2014-036；网站链接：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），审议通过了《关于调整“变应原研发中心技术改造项目”建筑面积及实施时间的议案》，同意将“变应原研发中心技术改造项目”的建筑面积由3000平方米调整为7000平方米左右，将该项目实施时间由2014年7月至2015年12月调整为2014年11月至2016年4月。（公告日：2014年7月19日；公告编码：2014-039；网站链接：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

19、2014年，公司承担了国家科技重大专项““黄花蒿粉滴剂”I、II期临床试验”子课题的研究工作，中央财政经费资助的专项经费为617.32万元（公告日：2014年5月21日；公告编码：2014-030；网站链接：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。2014年7月18日，收到课题责任单位——苏州瑞博生物技术有限公司拨付的2014年度“国家科技重大专项”子课题专项经费287.03万元人民币，剩余款项将随着项目的实施陆续拨付。（公告日：2014年7月23日；公告编码：2014-040；网站链接：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

20、2014年7月16日，公司召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于将暂时闲置募集资金转为定期存款的议案》，同意公司在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，将部分暂时闲置募集资金续存为定期存款并公告保荐机构。（公告日：2014年7月19日；公告编码：2014-036；网站链接：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）2014年7月21日，公司将温州银行股份有限公司上海杨浦支行的募集资金专项账户中的部分暂时闲置募集资金1,000万元续存为三个月的

定期存款，起息日为2014年7月21日，到期日为2014年10月21日，利率2.86%；部分暂时闲置募集资金3,000万元续存为六个月的定期存款，起息日为2014年7月21日，到期日为2015年1月21日，利率3.08%。2014年7月22日，公司将杭州银行股份有限公司德清支行的募集资金专项账户中的部分暂时闲置募集资金2,000万元续存为三个月的定期存款，起息日为2014年7月22日，到期日为2014年10月22日，利率2.86%；部分暂时闲置募集资金5,000万元续存为六个月的定期存款，起息日为2014年7月22日，到期日为2015年1月22日，利率3.08%。（公告日：2014年7月24日；公告编码：2014-041；网站链接：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

21、2014年7月24日，公司将中国银行股份有限公司德清支行的募集资金专项账户中的部分暂时闲置募集资金800万元续存为三个月的定期存款，起息日为2014年7月24日，到期日为2014年10月24日，利率2.86%；部分暂时闲置募集资金2,000万元续存为六个月的定期存款，起息日为2014年7月24日，到期日为2015年1月24日，利率3.08%。（公告日：2014年7月25日；公告编码：2014-042；网站链接：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

22、2014年7月30日，公司召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2014年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。（公告日：2014年8月1日；公告编码：2014-045；网站链接：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

23、2014年8月14日，公司使用闲置自有资金3,000万元购买了中国工商银行股份有限公司的“工银理财共赢3号保本型2014年第32期B款”，产品起息日为2014年8月20日，到期日为2014年11月17日，产品类型为本保浮动收益型。（公告日：2014年8月16日；公告编码：2014-049；网站链接：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

24、2014年8月20日，公司收到由国家食品药品监督管理局出具的药品注册申请受理通知书，药品名称为户尘螨皮肤点刺诊断试剂盒。（公告日：2014年8月21日；公告编码：2014-050；网站链接：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

25、2014年1月1日，公司存货发出计价方法由先进先出法变更为个别计价法；2014年7月1日，根据财政部的要求，公司开始执行修订后的七项会计准则。上述会计政策的变更对财务报表无重大影响。（公告日：2014年8月26日；公告编码：2014-053；网站链接：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

26、2014年8月22日，公司召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更不会对公司所有者权益、净利润等指标产生影响，符合公司实际情况，符合财政部颁布的《企业会计准则》等相关规定。（公告日：2014年8月26日；公告编码：2014-051；网站链接：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

27、2014年9月12日，公司继续使用闲置自有资金3,000万元购买了温州银行股份有限公司的“金鹿理财-温润”14036期理财计划，产品起息日为2014年9月15日，到期日为2014年12月19日，产品类型为保本浮动收益型。（公告日：2014年9月15日；公告编码：2014-054；网站链接：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

28、根据药品注册申报的相关规定，公司特向浙江省食品药品监督管理局申请对公司《药品生产许可证》生产范围进行变更，并于2014年9月16日收到最新《药品生产许可证》，变更后生产范围增加了体内诊断试剂盒（户尘螨皮肤点刺诊断试剂盒）。（公告日：2014年9月18日；公告编码：2014-055；网站链接：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

29、桑月婵女士因个人原因辞去公司证券事务代表职务，其辞职后不再担任公司任何职务，且在离职后负有无限期保密义务，其离职不会对公司研发工作及生产经营带来负面影响，不会影响公司持有的核心技术。（公告日：2014年10月8日；公告编码：2014-056；网站链接：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

30、经中国证券监督管理委员会上海监管局批复，“海际大和证券有限责任公司”更名为“海际证券有限责任公司”，本次保荐机构名称变更不属于更换保荐机构事项。（公告日：2014年10月14日；公告编码：2014-058；网站链接：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

31、2014年10月，公司收到“黄花蒿花粉滴剂”I 期临床试验总结报告，完成整个 I 期临床试验。“黄花蒿粉滴剂”于 2012 年 10 月 10 日获得药物临床试验批件，注册分类为治疗用生物制品，该药物用于蒿属花粉过敏引起的过敏性哮喘、过敏性鼻炎等过敏性疾病的脱敏治疗。I 期临床耐受性试验结论为“黄花蒿花粉滴剂”是一种较为安全的药物，推荐进入 II 期临床试验。（公告日：2014年10月27日；公告编码：2014-061；网站链接：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

32、2014年10月22日，公司将杭州银行股份有限公司德清支行的募集资金专项账户中的部分暂时闲置募集资金2,000万元续存为定期存款，起息日为2014年10月22日，到期日为2015年1月22日，利率2.86%；2014年10月23日，公司将温州银行股份有限公司上海杨浦支行的募集资金专项账户中的部分暂时闲置募集资金1,000万元续存为定期存款，起息日为2014年10月23日，到期日为2015年1月23日，利率2.86%。（公告日：2014年10月27日；公告编码：2014-060；网站链接：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

33、2014年10月28日，公司将中国银行股份有限公司德清支行的募集资金专项账户中的部分暂时闲置募集资金800万元续存为定期存款，起息日为2014年10月28日，到期日为2015年1月28日，利率2.86%。（公告日：2014年10月29日；公告编码：2014-062；网站链接：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

34、2014年11月，公司收到由中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局出具的商标注册申请受理通知书，注册商标为畅点II。（公告日：2014年11月6日；公告编码：2014-063；网站链接：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

35、2014年11月19日，公司继续使用闲置自有资金3,000万元购买了中国工商银行股份有限公司的中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品，产品起息日为2014年11月21日，到期日为2015年2月19日，产品类型为本浮动收益型。（公告日：2014年11月22日；公告编码：2014-064；网站链接：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

36、2014年12月，公司收到由国家知识产权局出具的2项专利申请受理通知书：一种提取狗毛皮屑变应原的方法、一种稳定的含有动物毛皮屑变应原的液体药物组合物。（公告日：2014年12月15日；公告编码：2014-065；网站链接：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

37、2014年12月23日，公司继续使用闲置自有资金3,000万元购买了温州银行股份有限公司的“金鹿理财-温润”14059期银行理财计划，产品起息日为2014年12月26日，到期日为2015年2月27日，产品类型为保本浮动收益型。（公告日：2014年12月24日；公告编码：2014-066；网站链接：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

## 十、控股子公司重要事项

适用  不适用

## 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	100.00%	-14,250,000	45,450,000			31,200,000	121,200,000	75.00%
其他内资持股	90,000,000	100.00%	-14,250,000	45,450,000			31,200,000	121,200,000	75.00%
其中：境内法人持股	81,351,000	90.39%	-14,250,000	40,260,600			26,010,600	107,361,600	66.44%
境内自然人持股	8,649,000	9.61%		5,189,400			5,189,400	13,838,400	8.56%
二、无限售条件股份			25,250,000	15,150,000			40,400,000	40,400,000	25.00%
人民币普通股			25,250,000	15,150,000			40,400,000	40,400,000	25.00%
三、股份总数	90,000,000	100.00%	11,000,000	60,600,000			71,600,000	161,600,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司于2013年12月30日获得中国证券监督管理委员会下发的《关于核准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批复》（证监许可[2013]1651号）。公司本次公开发行了2,525万股人民币普通股（A股），其中发行新股1,100万股，公司股东公开发售股份1,425万股，公司股本总额由9,000万股变更为10,100万股，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2014]第110017号《验资报告》验证。

2014年5月12日，公司2013年度股东大会审议通过了《关于公司2013年度利润分配的议案》：以公司2014年1月21日总股本10,100万股为基数，向全体股东按每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3,030万元；以公司2014年1月21日总股本10,100万股为基数，向全体股东以每10股派发红股6股（含税），共计派发红股6,060万股，派发红股后的公司总股本为16,160万股，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字（2014）第113645号《验资报告》。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2013年12月30日获得中国证券监督管理委员会下发的《关于核准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批复》（证监许可[2013]1651号）。

2014年4月16日，公司二届二次董事会会议审议通过了《关于公司2013年度利润分配的议案》；同日，二届二次监事会审议通过该议案，并由独立董事对此发表了独立意见；2014年5月12日，公司2013年度股东大会审议通过该议案。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2013年12月30日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1651号文核准，本公司公开发行2,525万股人民币普通股（A股），其中发行新股1,100万股，公司股东公开发售股份1,425万股。2014年1月14日，公司于中国证券登记结算有限责任公司

完成股权登记。

2014年5月12日，公司2013年度股东大会审议通过了《关于公司2013年度利润分配的议案》：以公司2014年1月21日总股本10,100万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币3元（含税）；以公司2014年1月21日总股本10,100万股为基数，向全体股东以每10股派发红股6股（含税），共计派发红股6,060万股。公司已于2014年5月23日完成了6,060万股权益分派的股权登记。

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

指标	2013年1-12月	
	按原股本计算	按新股本计算
基本每股收益	0.78	0.49
稀释每股收益	0.78	0.49
指标	2013年12月31日	
	按原股本计算	按新股本计算
归属于公司普通股股东的每股净资产	2.7990	1.7494

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
浙江我武管理咨询有限公司	63,500,040	11,171,303	31,397,242	83,725,979	首次公开发行时所作承诺（本期解除限售股系老股东公开发售股份所致）	2017-01-21
天津东方富海股权投资基金合伙企业（有限合伙）	8,748,000	1,539,000	4,325,400	11,534,400	首次公开发行时所作承诺（本期解除限售股系老股东公开发售股份所致）	2015-01-21
上海利合股权投资合伙企业（有限合伙）	6,249,960	1,099,530	3,090,258	8,240,688	首次公开发行时所作承诺（本期解除限售股系老股东公开发售股份所致）	2015-01-21
王立红	2,160,000		1,296,000	3,456,000	首次公开发行时所作承诺	2015-01-21

上海德东和投资管理 合伙企业(有限合伙)	2,502,000	440,167	1,237,100	3,298,933	首次公开发行时所 作承诺(本期解除 限售股系老股东公 开发售股份所致)	2015-01-21
陈健辉	1,834,470		1,100,682	2,935,152	首次公开发行时所 作承诺	2017-01-21
王新华	810,000		486,000	1,296,000	首次公开发行时所 作承诺	2015-01-21
张露	720,000		432,000	1,152,000	首次公开发行时所 作承诺	2015-01-21
张建成	698,670		419,202	1,117,872	首次公开发行时所 作承诺	2015-01-21
李勤	360,000		216,000	576,000	首次公开发行时所 作承诺	2015-01-21
德清瑞新投资咨询有 限公司	351,000		210,600	561,600	首次公开发行时所 作承诺	2015-01-21/ 2017-01-21
杨小丽	324,000		194,400	518,400	首次公开发行时所 作承诺	2015-01-21
钦会明	249,930		149,958	399,888	首次公开发行时所 作承诺	2015-01-21
李新刚	180,000		108,000	288,000	首次公开发行时所 作承诺	2015-01-21
黄咏梅	180,000		108,000	288,000	首次公开发行时所 作承诺	2015-01-21
单明	180,000		108,000	288,000	首次公开发行时所 作承诺	2015-01-21
杨萍	180,000		108,000	288,000	首次公开发行时所 作承诺	2015-01-21
桑月婵	180,000		108,000	288,000	首次公开发行时所 作承诺	2015-01-21
杨建良	95,040		57,024	152,064	首次公开发行时所 作承诺	2015-01-21
张琪	60,030		36,018	96,048	首次公开发行时所 作承诺	2015-01-21
马荣水	36,000		21,600	57,600	首次公开发行时所 作承诺	2015-01-21
庄义军	36,000		21,600	57,600	首次公开发行时所 作承诺	2015-01-21

徐辉	36,000		21,600	57,600	首次公开发行时所作承诺	2015-01-21
陆雪峰	36,000		21,600	57,600	首次公开发行时所作承诺	2015-01-21
邓建国	24,030		14,418	38,448	首次公开发行时所作承诺	2015-01-21
毕自强	24,030		14,418	38,448	首次公开发行时所作承诺	2015-01-21
张婧	18,000		10,800	28,800	首次公开发行时所作承诺	2015-01-21
管祯玮	18,000		10,800	28,800	首次公开发行时所作承诺	2015-01-21
吕红云	18,000		10,800	28,800	首次公开发行时所作承诺	2015-01-21
张霞	18,000		10,800	28,800	首次公开发行时所作承诺	2015-01-21
秦承学	18,000		10,800	28,800	首次公开发行时所作承诺	2015-01-21
邹彩云	18,000		10,800	28,800	首次公开发行时所作承诺	2015-01-21
陈军	18,000		10,800	28,800	首次公开发行时所作承诺	2015-01-21
何伟	18,000		10,800	28,800	首次公开发行时所作承诺	2015-01-21
桂开超	11,970		7,182	19,152	首次公开发行时所作承诺	2015-01-21
童金玲	11,970		7,182	19,152	首次公开发行时所作承诺	2015-01-21
黄继平	11,970		7,182	19,152	首次公开发行时所作承诺	2015-01-21
张明洋	11,970		7,182	19,152	首次公开发行时所作承诺	2015-01-21
许金娥	11,970		7,182	19,152	首次公开发行时所作承诺	2015-01-21
严钦	6,030		3,618	9,648	首次公开发行时所作承诺	2015-01-21
杨利	6,030		3,618	9,648	首次公开发行时所作承诺	2015-01-21

王凤苏	6,030		3,618	9,648	首次公开发行时所作承诺	2015-01-21
张聪	6,030		3,618	9,648	首次公开发行时所作承诺	2015-01-21
许伟钦	6,030		3,618	9,648	首次公开发行时所作承诺	2015-01-21
沙金	3,600		2,160	5,760	首次公开发行时所作承诺	2015-01-21
丁珊	3,600		2,160	5,760	首次公开发行时所作承诺	2015-01-21
卢琴	3,600		2,160	5,760	首次公开发行时所作承诺	2015-01-21
合计	90,000,000	14,250,000	45,450,000	121,200,000	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
首次公开发行股票	2014年01月08日	20.05	25,250,000	2014年01月21日	25,250,000	

证券发行情况的说明

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。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2013年12月30日获得中国证券监督管理委员会下发的《关于核准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批复》（证监许可[2013]1651号）。公司本次公开发行了2,525万股人民币普通股（A股），其中发行新股1,100万股，公司股东公开发售股份1,425万股，公司股本总额由9,000万股变更为10,100万股，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2014]第110017号《验资报告》验证。

2014年5月12日，公司2013年度股东大会审议通过了《关于公司2013年度利润分配的议案》：以公司2014年1月21日总股

本10,100万股为基数，向全体股东按每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3,030万元；以公司2014年1月21日总股本10,100万股为基数，向全体股东以每10股派发红股6股（含税），共计派发红股6,060万股，派发红股后的公司总股本为16,160万股。上述权益分派方案于2014年5月23日实施完毕，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字（2014）第113645号《验资报告》。

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		8,874		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		8,800		
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
浙江我武管理咨询有限公司	境内非国有法人	51.81%	83,725,979	20,225,939	83,725,979	0		
天津东方富海股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.14%	11,534,400	2,786,400	11,534,400	0		
上海利合股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.10%	8,240,688	1,990,728	8,240,688	0		
王立红	境内自然人	2.14%	3,456,000	1,296,000	3,456,000	0		
上海德东和投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.04%	3,298,933	796,933	3,298,933	0		
中国工商银行一易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	1.93%	3,112,989	3,112,989	0	3,112,989		
陈健辉	境内自然人	1.82%	2,935,152	1,100,682	2,935,152	0		
广发银行股份有限公司—中欧盛世成长分级股票型证券投资基金	其他	1.52%	2,450,344	2,450,344	0	2,450,344		
中国银行股份有限公司—易方达医疗保健行业股票型证券投资基金	其他	0.98%	1,577,407	1,577,407	0	1,577,407		
全国社保基金一零	其他	0.97%	1,559,542	1,559,542	0	1,559,542		

九组合							
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，胡康熙、YANNI CHEN(陈燕霓)为公司的实际控制人。 2、陈健辉与实际控制人 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				
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	3,112,989	人民币普通股	3,112,989				
广发银行股份有限公司－中欧盛世成长分级股票型证券投资基金	2,450,344	人民币普通股	2,450,344				
中国银行股份有限公司－易方达医疗保健行业股票型证券投资基金	1,577,407	人民币普通股	1,577,407				
全国社保基金一零九组合	1,559,542	人民币普通股	1,559,542				
中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	1,163,283	人民币普通股	1,163,283				
华润深国投信托有限公司-博颐 2 期证券投资信托计划	915,962	人民币普通股	915,962				
华润深国投信托有限公司-博颐精选证券投资集合资金信托	702,232	人民币普通股	702,232				
中国银行股份有限公司－博时医疗保健行业股票型证券投资基金	680,940	人民币普通股	680,940				
华润深国投信托有限公司-博颐精选 3 期信托计划	570,776	人民币普通股	570,776				
中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资基金	549,845	人民币普通股	549,845				
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	公司未知前十名无限售股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用						

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
浙江我武管理咨询有限公司	胡赓熙	2004 年 12 月 16 日	76962564-0	3,312.50 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

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

自然人

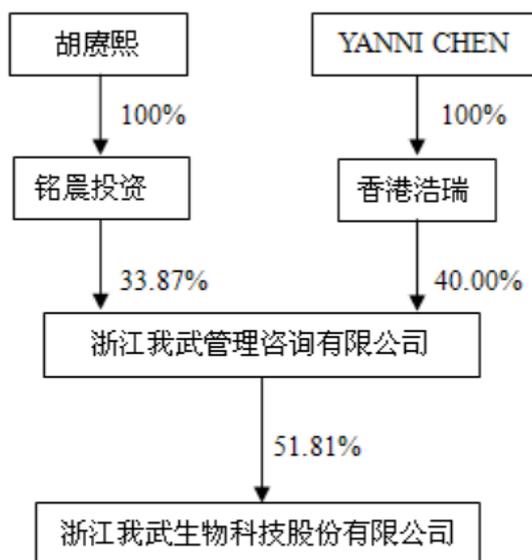
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
胡赓熙	中国	否
YANNI CHEN (陈燕霓)	美国	是
最近 5 年内的职业及职务	1、胡赓熙，现任我武咨询董事长、York Win 董事、我武香港董事、我武泰国董事、我武马来西亚董事、铭晨投资执行董事、Heap Return 董事、本公司董事长兼总经理。 2、YANNI CHEN (陈燕霓)，现任我武咨询董事、香港浩瑞董事、我武香港董事、我武泰国董事、我武马来西亚董事、本公司董事。	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



控制关系图  
(2014 年 12 月 31 日)

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、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
浙江我武管理咨询有限公司	83,725,979	2017 年 01 月 21 日		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直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。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，本公司承诺的持有公司股票的锁定期限将自动延长 6 个月。
天津东方富海股权投资基金合伙企业（有限合伙）	11,534,400	2015 年 01 月 21 日		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。
上海利合股权投资合伙企业（有限合伙）	8,240,688	2015 年 01 月 21 日		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。
王立红	3,456,000	2015 年 01 月 21 日		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限将自动延长 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。
上海德东和投资管理合伙企业（有限合伙）	3,298,933	2015 年 01 月 21 日		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。
陈健辉	2,935,152	2017 年 01 月 21 日		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；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限将自动延长 6 个月。
王新华	1,296,000	2015 年 01 月 21 日		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限将自动延长 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。
张露	1,152,000	2015 年 01 月 21 日		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限将自动延长 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。
张建成	1,117,872	2015 年 01 月 21 日		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。
李勤	576,000	2015 年 01 月 21 日		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。

## 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

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量	增减变动原因
胡康熙	董事长、总经理	男	51	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	不适用
王新华	董事、财务负责人、董事会秘书	男	49	现任	810,000	0	0	1,296,000	0	0	0	0	利润分配
王立红	董事、副总经理	女	52	现任	2,160,000	0	0	3,456,000	0	0	0	0	利润分配
YANNI CHEN (陈燕霓)	董事	女	50	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	不适用
陈华根	董事	男	69	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	不适用
谭文清	董事	男	51	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	不适用
LIN XIN HUA (林鑫华)	独立董事	男	53	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	不适用
SHIMIN CHEN (陈世敏)	独立董事	男	57	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	不适用
翁国民	独立董事	男	51	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	不适用
WANG DE YUN	独立董事	男	58	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	不适用

(王德云)													
李勤	监事会主席	女	47	现任	360,000	0	0	576,000	0	0	0	0	利润分配
杨萍	监事	女	38	现任	180,000	0	0	288,000	0	0	0	0	利润分配
李潇男	监事	女	35	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	不适用
张露	副总经理	女	36	现任	720,000	0	0	1,152,000	0	0	0	0	利润分配
合计	--	--	--	--	4,230,000	0	0	6,768,000	0	0	0	0	--

## 2、持有股票期权情况

适用  不适用

## 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。现任我武咨询董事长、York Win董事、我武香港董事、我武泰国董事、我武马来西亚董事、铭晨投资执行董事、Heap Return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。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、书香门地（上海）新材料科技有限公司董事、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。现任我武咨询董事、香港浩瑞董事、我武香港董事、我武泰国董事、我武马来西亚董事、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。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），现任我武香港董事，上海易舟股权投资管理有限责任公司执行董事，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。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，珠海华发实业股份有限公司独立董事，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LIN XINHUA（林鑫华）简历

LIN XINHUA (林鑫华) 先生, 1962 年生, 美国国籍, 博士, 现任中国科学院动物研究所研究员, 兼任中国细胞生物学会发育生物学分会会长、中国细胞生物学会常务理事、中国动物学会常务理事、北京细胞生物学会副理事长、中国遗传学会发育遗传专业委员会副主任、《细胞生物学学报》副主编、国际期刊 *Developmental Dynamics* 编委、国际期刊 *Fly* 编委。

#### 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、浙江大学法与经济研究所所长、学术委员, 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为非上市公司, 浙江索日新能源股份有限公司 (非上市公司) 已于 2014 年 9 月离任。

#### 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。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, 1980 年出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 硕士。现任深圳市东方富海投资管理有限公司投资副总监、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。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。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
胡赓熙	浙江我武管理咨询有限公司	董事长			否
陈华根	浙江我武管理咨询有限公司	董事			否
YANNI CHEN (陈燕霓)	浙江我武管理咨询有限公司	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
胡赓熙	York Win Holdings Limited	董事			
胡赓熙	我武医药 (香港) 有限公司	董事			
胡赓熙	Wolwopharma (Thailand) Company Limited	董事			
胡赓熙	WOLWOPHARMA (MALAYSIA) SDN.BHD	董事			
胡赓熙	德清铭晨投资咨询有限公司	执行董事			
胡赓熙	Heap Return Holdings Limited	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	以诺教育培训（上海）有限公司	董事长			
谭文清	书香门地（上海）新材料科技有限公司	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	温岭市华昌投资咨询有限公司	执行董事兼 经理			
陈华根	温岭市宝利特典当有限责任公司	执行董事			
陈华根	York Win Holdings Limited	董事			
YANNI CHEN (陈燕霓)	浩瑞有限公司	董事			
YANNI CHEN (陈燕霓)	我武医药（香港）有限公司	董事			
YANNI CHEN (陈燕霓)	Wolwopharma(Thailand)Company Limited	董事			
YANNI CHEN (陈燕霓)	WOLWOPHARMA (MALAYSIA) SDN.BHD	董事			
王新华	我武医药（香港）有限公司	董事			
王新华	上海易舟股权投资管理有限责任公司	执行董事			
SHIMIN CHEN (陈世敏)	中欧国际工商学院	副教务长、 MBA 主任、 会计学教授			
SHIMIN CHEN (陈世敏)	上海财经大学	客座教授、博 士生导师			
SHIMIN CHEN (陈世敏)	赛晶电力电子集团有限公司	独立董事			
SHIMIN CHEN (陈世敏)	上海东方明珠（集团）股份有限公司	独立董事			
SHIMIN CHEN (陈世敏)	杭州顺网科技股份有限公司	独立董事			
SHIMIN CHEN (陈世敏)	中国高速传动设备集团有限公司	独立董事			
SHIMIN CHEN (陈世敏)	珠海华发实业股份有限公司	独立董事			
SHIMIN CHEN (陈世敏)	上海浦东发展银行股份有限公司	监事			
LIN XINHUA	中国科学院动物研究所	研究员			

(林鑫华)					
LIN XINHUA (林鑫华)	中国细胞生物学会发育生物学分会	会长			
LIN XINHUA (林鑫华)	中国细胞生物学会	常务理事			
LIN XINHUA (林鑫华)	中国动物学会	常务理事			
LIN XINHUA (林鑫华)	北京细胞生物学会	副理事长			
LIN XINHUA (林鑫华)	中国遗传学会发育遗传专业委员会	副主任			
LIN XINHUA (林鑫华)	细胞生物学学报	副主编			
LIN XINHUA (林鑫华)	国际期刊 Developmental Dynamics	编委			
LIN XINHUA (林鑫华)	国际期刊 Fly	编委			
翁国民	浙江大学	教授、法与经济研究所所长、学术委员、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		2014 年 09 月 30 日	
李潇男	深圳市东方富海投资管理有限公司	投资副总监			

### 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
胡康熙	董事长、总经理	男	51	现任	52.64		39.86
王新华	董事、财务负责人、董事会秘书	男	49	现任	50.11		37.99
王立红	董事、副总经理	女	52	现任	50.11		39.39
YANNI CHEN (陈燕霓)	董事	女	50	现任	0		
陈华根	董事	男	69	现任	0		
谭文清	董事	男	51	现任	0		
LIN XINHUA (林鑫华)	独立董事	男	53	现任	4.69		3.94
SHIMIN CHEN(陈世敏)	独立董事	男	57	现任	8.04		6.75
翁国民	独立董事	男	51	现任	8.04		6.75
WANG DE YUN (王德云)	独立董事	男	58	离任	0		0
李勤	监事会主席	女	47	现任	23.4		18.25
杨萍	监事	女	38	现任	10.91		8.6
李潇男	监事	女	35	现任	0		
张露	副总经理	女	36	现任	50.11		38.26
合计	--	--	--	--	258.05	0	199.79

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

## 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
(WANG DE YUN) 王德云	独立董事	离职	2014年05月12日	个人原因
(LIN XINHUA) 林鑫华	独立董事	聘任	2014年05月12日	公司2013年度股东大会审议通过聘任 LIN XINHUA (林鑫华) 先生为公司第二届董事会独立董事。

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

报告期内，桑月婵女士因个人原因离职。根据桑月婵女士和公司签署的保密协议，其在离职后负有无限期保密义务，其离职不会对公司研发工作及生产经营带来负面影响，不会影响公司持有的核心技术。

## 六、公司员工情况

截止2014年12月31日，公司员工总人数为586人，人员具体情况如下：

### (1) 员工专业结构

员工专业结构		
专 业	人数（人）	占员工总数的比例
行政管理	68	11.60%
研发人员	73	12.46%
销售人员	374	63.82%
生产人员	71	12.12%
合计	586	100%

### (2) 员工受教育程度

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	65	11.09%
本科	272	46.42%
大专	163	27.82%
大专以下	86	14.68%
合计	586	100%

## 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
2013 年度股东大会	2014 年 05 月 12 日	巨潮资讯网, www.cninfo.com.cn	2014 年 05 月 13 日

### 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
第二届董事会第一次会议	2014 年 02 月 13 日	巨潮资讯网, www.cninfo.com.cn	2014 年 02 月 13 日
第二届董事会第二次会议	2014 年 04 月 16 日	巨潮资讯网, www.cninfo.com.cn	2014 年 04 月 18 日
第二届董事会第三次会议	2014 年 04 月 23 日		
第二届董事会第四次会议	2014 年 05 月 07 日	巨潮资讯网, www.cninfo.com.cn	2014 年 05 月 10 日
第二届董事会第五次会议	2014 年 05 月 19 日	巨潮资讯网, www.cninfo.com.cn	2014 年 05 月 20 日
第二届董事会第六次会议	2014 年 07 月 16 日	巨潮资讯网, www.cninfo.com.cn	2014 年 07 月 19 日
第二届董事会第七次会议	2014 年 07 月 30 日	巨潮资讯网, www.cninfo.com.cn	2014 年 08 月 01 日
第二届董事会第八次会议	2014 年 08 月 22 日	巨潮资讯网, www.cninfo.com.cn	2014 年 08 月 26 日
第二届董事会第九次会议	2014 年 10 月 23 日		

### 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	2015 年 02 月 09 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[2015]第 110293 号
注册会计师姓名	朱颖、王斌

审计报告正文

信会师报字[2015]第110293号

#### 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2014年12月31日的合并及公司资产负债表、2014年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：朱颖

中国注册会计师：王斌

中国·上海

二〇一五年二月九日

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

## 1、合并资产负债表

编制单位：浙江我武生物科技股份有限公司

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	275,474,613.25	103,336,413.96
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	31,563,070.61	17,817,537.28
应收账款	62,136,393.74	58,464,144.35
预付款项	626,882.00	5,985,787.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,570,052.61	
应收股利		
其他应收款	3,634,572.43	1,512,473.53
买入返售金融资产		
存货	11,913,347.57	7,967,485.26
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	60,000,000.00	
流动资产合计	446,918,932.21	195,083,842.09
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	38,415,080.14	39,774,294.06
在建工程	21,867,111.63	8,656,781.30

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	4,928,568.32	4,747,741.99
开发支出	16,857,009.86	14,656,516.46
商誉		
长期待摊费用	1,015,076.17	
递延所得税资产	1,305,029.07	1,035,694.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	84,387,875.19	68,871,028.74
资产总计	531,306,807.40	263,954,870.83
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	999,005.21	596,983.09
预收款项	41,914.50	66,915.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,420,043.72	2,500,000.00
应交税费	7,900,509.19	4,660,025.44
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,841,394.95	3,326,284.38
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		885,245.99
流动负债合计	16,202,867.57	12,035,454.10
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,550,300.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,550,300.00	
负债合计	17,753,167.57	12,035,454.10
所有者权益：		
股本	161,600,000.00	90,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	181,709,659.67	325,565.96
减：库存股		
其他综合收益	-17,082.36	-18,565.88
专项储备		
盈余公积	26,123,228.91	16,166,466.47
一般风险准备		
未分配利润	144,134,381.94	145,436,384.17
归属于母公司所有者权益合计	513,550,188.16	251,909,850.72
少数股东权益	3,451.67	9,566.01
所有者权益合计	513,553,639.83	251,919,416.73
负债和所有者权益总计	531,306,807.40	263,954,870.83

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	275,150,989.17	102,995,294.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	31,563,070.61	17,817,537.28
应收账款	62,136,393.74	58,464,144.35
预付款项	626,882.00	5,985,787.71
应收利息	1,570,052.61	
应收股利		
其他应收款	3,634,572.43	1,512,473.53
存货	11,913,347.57	7,967,485.26
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	60,000,000.00	
流动资产合计	446,595,308.13	194,742,723.05
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	38,415,080.14	39,774,294.06
在建工程	21,867,111.63	8,656,781.30
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	4,928,568.32	4,747,741.99
开发支出	16,857,009.86	14,656,516.46
商誉		
长期待摊费用	1,015,076.17	

递延所得税资产	1,305,029.07	1,035,694.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	84,799,808.19	69,282,961.74
资产总计	531,395,116.32	264,025,684.79
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	999,005.21	596,983.09
预收款项	41,914.50	66,915.20
应付职工薪酬	3,420,043.72	2,500,000.00
应交税费	7,900,509.19	4,660,025.44
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,841,394.95	3,326,284.38
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		885,245.99
流动负债合计	16,202,867.57	12,035,454.10
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,550,300.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,550,300.00	
负债合计	17,753,167.57	12,035,454.10

所有者权益：		
股本	161,600,000.00	90,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	181,709,659.67	325,565.96
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,123,228.91	16,166,466.47
未分配利润	144,209,060.17	145,498,198.26
所有者权益合计	513,641,948.75	251,990,230.69
负债和所有者权益总计	531,395,116.32	264,025,684.79

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	239,511,105.85	193,609,754.28
其中：营业收入	239,511,105.85	193,609,754.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	128,349,494.22	111,917,964.21
其中：营业成本	9,732,462.48	7,374,316.60
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	1,304,630.71	3,020,581.54
销售费用	88,690,764.75	75,726,456.32
管理费用	31,966,208.44	25,639,638.71

财务费用	-4,386,471.06	-875,045.31
资产减值损失	1,041,898.90	1,032,016.35
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,248,739.74	
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）	112,410,351.37	81,691,790.07
加：营业外收入	7,015,981.35	1,567,084.58
其中：非流动资产处置利得	11,265.65	
减：营业外支出	548,179.78	147,947.50
其中：非流动资产处置损失	44,063.22	41,147.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	118,878,152.94	83,110,927.15
减：所得税费用	19,329,507.07	12,559,815.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	99,548,645.87	70,551,111.57
归属于母公司所有者的净利润	99,554,760.21	70,564,349.31
少数股东损益	-6,114.34	-13,237.74
六、其他综合收益的税后净额	1,483.52	-11,703.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,483.52	-11,703.61
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	1,483.52	-11,703.61
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	1,483.52	-11,703.61
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	99,550,129.39	70,539,407.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	99,556,243.73	70,552,645.70

归属于少数股东的综合收益总额	-6,114.34	-13,237.74
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.62	0.49
（二）稀释每股收益	0.62	0.49

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

法定代表人：胡广熙

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	239,511,105.85	193,609,754.28
减：营业成本	9,732,462.48	7,374,316.60
营业税金及附加	1,304,630.71	3,020,581.54
销售费用	88,690,764.75	75,726,456.32
管理费用	31,948,329.95	25,604,025.12
财务费用	-4,387,571.05	-875,517.57
资产减值损失	1,041,898.90	1,032,016.35
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,248,739.74	
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）	112,429,329.85	81,727,875.92
加：营业外收入	7,015,981.35	1,567,084.58
其中：非流动资产处置利得	11,265.65	
减：营业外支出	548,179.78	147,947.50
其中：非流动资产处置损失	44,063.22	41,147.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	118,897,131.42	83,147,013.00
减：所得税费用	19,329,507.07	12,559,815.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	99,567,624.35	70,587,197.42
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	99,567,624.35	70,587,197.42
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	232,016,349.06	210,522,847.94
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,675,714.91	2,064,530.38
经营活动现金流入小计	241,692,063.97	212,587,378.32
购买商品、接受劳务支付的现金	5,123,112.95	6,598,270.72
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	54,831,439.07	45,154,112.11
支付的各项税费	28,647,921.41	44,779,423.49
支付其他与经营活动有关的现金	69,386,504.25	57,752,031.89
经营活动现金流出小计	157,988,977.68	154,283,838.21
经营活动产生的现金流量净额	83,703,086.29	58,303,540.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	120,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,248,739.74	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,919.65	17,972.69
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	2,611,897.80	2,000,000.00
投资活动现金流入小计	123,885,557.19	2,017,972.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,665,622.67	17,528,626.20
投资支付的现金	180,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	202,665,622.67	17,528,626.20
投资活动产生的现金流量净额	-78,780,065.48	-15,510,653.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	202,916,336.63	
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	202,916,336.63	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,300,000.00	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		

支付其他与筹资活动有关的现金	5,402,242.92	3,500,000.00
筹资活动现金流出小计	35,702,242.92	3,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	167,214,093.71	-3,500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,084.77	-11,471.70
五、现金及现金等价物净增加额	172,138,199.29	39,281,414.90
加：期初现金及现金等价物余额	103,336,413.96	64,054,999.06
六、期末现金及现金等价物余额	275,474,613.25	103,336,413.96

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	232,016,349.06	210,522,847.94
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,675,709.12	2,064,524.54
经营活动现金流入小计	241,692,058.18	212,587,372.48
购买商品、接受劳务支付的现金	5,123,112.95	6,598,270.72
支付给职工以及为职工支付的现金	54,831,439.07	45,154,112.11
支付的各项税费	28,647,921.41	44,779,423.49
支付其他与经营活动有关的现金	69,368,108.11	57,715,517.25
经营活动现金流出小计	157,970,581.54	154,247,323.57
经营活动产生的现金流量净额	83,721,476.64	58,340,048.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	120,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,248,739.74	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,919.65	17,972.69
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	2,611,897.80	2,000,000.00
投资活动现金流入小计	123,885,557.19	2,017,972.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,665,622.67	17,528,626.20
投资支付的现金	180,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	202,665,622.67	17,528,626.20
投资活动产生的现金流量净额	-78,780,065.48	-15,510,653.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	202,916,336.63	
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	202,916,336.63	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,300,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	5,402,242.92	3,500,000.00
筹资活动现金流出小计	35,702,242.92	3,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	167,214,093.71	-3,500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	189.38	-191.04
五、现金及现金等价物净增加额	172,155,694.25	39,329,204.36
加：期初现金及现金等价物余额	102,995,294.92	63,666,090.56
六、期末现金及现金等价物余额	275,150,989.17	102,995,294.92

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	90,000,000.00				325,565.96		-18,565.88		16,166,466.47		145,436,384.17	9,566.01	251,919,416.73
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													

其他												
二、本年期初余额	90,000,000.00			325,565.96	-18,565.88		16,166,466.47		145,436,384.17	9,566.01		251,919,416.73
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	71,600,000.00			181,384,093.71	1,483.52		9,956,762.44		-1,302,002.23	-6,114.34		261,634,223.10
(一)综合收益总额					1,483.52				99,554,760.21	-6,114.34		99,550,129.39
(二)所有者投入和减少资本	11,000,000.00			181,384,093.71								192,384,093.71
1. 股东投入的普通股	11,000,000.00			181,384,093.71								192,384,093.71
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配	60,600,000.00						9,956,762.44		-100,856,762.44			-30,300,000.00
1. 提取盈余公积							9,956,762.44		-9,956,762.44			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配	60,600,000.00								-90,900,000.00			-30,300,000.00
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	161,600,000.00			181,709,659.67	-17,082.36		26,123,228.91		144,134,381.94	3,451.67		513,553,639.83

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	90,000,000.00				325,565.96		-6,862.27		9,107,746.73		81,930,754.60	22,803.75	181,380,008.77
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	90,000,000.00				325,565.96		-6,862.27		9,107,746.73		81,930,754.60	22,803.75	181,380,008.77
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							-11,703.61		7,058,719.74		63,505,629.57	-13,237.74	70,539,407.96
(一)综合收益总额							-11,703.61				70,564,349.31	-13,237.74	70,539,407.96
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配									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													

(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	90,000,000.00				325,565.96	-18,565.88		16,166,466.47		145,436,384.17	9,566.01	251,919,416.73

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	90,000,000.00				325,565.96				16,166,466.47	145,498,198.26	251,990,230.69
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	90,000,000.00				325,565.96				16,166,466.47	145,498,198.26	251,990,230.69
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	71,600,000.00				181,384,093.71				9,956,762.44	-1,289,138.09	261,651,718.06
(一)综合收益总额										99,567,624.35	99,567,624.35
(二)所有者投入和减少资本	11,000,000.00				181,384,093.71						192,384,093.71

1. 股东投入的普通股	11,000,000.00				181,384,093.71							192,384,093.71
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配	60,600,000.00								9,956,762.44	-100,856,762.44		-30,300,000.00
1. 提取盈余公积									9,956,762.44	-9,956,762.44		
2. 对所有者(或股东)的分配	60,600,000.00									-90,900,000.00		-30,300,000.00
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	161,600,000.00				181,709,659.67				26,123,228.91	144,209,060.17		513,641,948.75

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	90,000,000.00				325,565.96				9,107,746.73	81,969,720.58	181,403,033.27
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	90,000,000.00				325,565.96				9,107,746.73	81,969,720.58	181,403,033.27
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）综合收益总额										70,587,197.42	70,587,197.42
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									7,058,719.74	-7,058,719.74	
1. 提取盈余公积									7,058,719.74	-7,058,719.74	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	90,000,000.00				325,565.96				16,166,466.47	145,498,198.26	251,990,230.69

### 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。公司的企业法人营业执照注册号:330500400002475。公司于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。

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2014年度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,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。变更后的注册资本为人民币101,000,000.00元。

根据公司2014年4月16日第二届董事会第二次会议及2014年5月12日召开的2013年度股东大会审议通过,公司以2014年1月21日总股本101,000,000.00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,变更后的注册资本为人民币161,600,000.00元。

截止2014年12月31日,本公司累计发行股本总数16,160万股,注册资本为16,160万元,注册地及总部地址均为:浙江省德清县武康镇志远北路636号。本公司主要经营活动为:生产销售变态反应原制品、体内诊断试剂(详见《中华人民共和国药品生产许可证》有效期至2015年11月22日)。二类:医用化验和基础设备器具的销售(详见《中华人民共和国医疗器械经营企业许可证》有效期至2019年7月8日)。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;经营进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)本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庚熙、陈燕霓夫妇。本财务报表业经公司董事会于2015年2月9日批准报出。

截止2014年12月31日,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
我武医药(香港)有限公司
WOLWO PHARMA (MALAYSIA) SDN.BHD
Wolwo pharma (Thailand) Company Limited

本期合并财务报表范围较上年未发生变化。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、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,按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、(二十)收入”。

## 1、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。

## 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

## 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

## 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并范围

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

### （2）合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合

并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### 1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### 2) 处置子公司或业务

##### ① 一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

##### 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“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策”进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司“一般处理方法”进行会计处理。

#### 3) 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自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### 4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、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将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日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。

### （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，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将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。

## 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

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

### （2）金融工具的确认依据和计量方法

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### 2) 持有至到期投资

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

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### 3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### 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其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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

#### 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：

1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

##### (4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

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

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

##### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

##### (6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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

1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 10、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	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。
坏账准备的计提方法	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。

## 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、研发试制品等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按个别认定法计价。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

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。

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品采用一次转销法；

②包装物采用一次转销法。

## 12、长期股权投资

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

(2) 初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

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。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### （3）后续计量及损益确认方法

#### 1) 成本法核算的长期股权投资

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

#### 2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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。

### （4）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，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余

股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

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

## 13、固定资产

### (1) 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) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30	5.00%	3.17%
固定资产装修	年限平均法	10	5.00%	9.50%
专用设备	年限平均法	10	5.00%	9.50%
办公及电子设备	年限平均法	5	5.00%	19.00%
运输设备	年限平均法	10	5.00%	9.50%

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。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

## 14、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 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) 借款费用资本化率、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（按每月月末平均）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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 16、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1) 无形资产的计价方法

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。

#### 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：

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
软件	5年	预计使用寿命

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

3) 无形资产减值准备的计提

无形资产减值准备详见“17、长期资产减值”。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

1) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

2) 开发阶段支出资本化的具体条件

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、长期资产减值

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

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉

的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

## 18、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括办公室装修费用。

### (1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

### (2) 摊销年限

本公司长期待摊费用-办公室装修摊销年限为3年。

## 19、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工为本公司提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的,如能够可靠计量的,按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无

## 20、收入

### (1) 收入确认的原则

1) 销售商品收入的确认一般原则:

- ① 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;
- ② 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;
- ③ 收入的金额能够可靠地计量;
- ④ 相关的经济利益很可能流入本公司;
- ⑤ 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

## 2) 具体原则

① 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；

② 公司销售产品时销售价格已确定，收入能够可靠地计量；

③ 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；

④ 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。

## 21、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。对于政府文件未明确规定补助对象的：若政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目形成资产的支出金额和计入费用的支出金额相应划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

本公司对于政府补助在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。对于政府文件未明确规定补助对象的：若政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目形成资产的支出金额和计入费用的支出金额相应划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助；若政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

本公司对于政府补助在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 22、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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

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

## 23、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

### （2）融资租赁的会计处理方法

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。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

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，在将来收到租金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。

## 24、重要会计政策和会计估计变更

### （1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

1) 执行财政部于2014年修订及新颁布的准则

本公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：《企业会计准则—基本准则》（修订）、《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）、《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）、《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）、《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》

(修订)、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。

本公司执行上述企业会计准则的追溯调整对本期和上期财务报表的主要影响如下：

准则名称	会计政策变更的内容及其对本公司 的影响说明	对2013年12月31日/2013年度相关财务报表项目的影响金额	
		项目名称	影响金额 增加+/减少-
《企业会计准则第30号—— 财务报表列报(2014年修订)》	按照《企业会计准则第30号——财务 报表列报(2014年修订)》及应用指 南的相关规定	递延收益	
		其他非流动负债	

准则名称	会计政策变更的内容及其对本公司 的影响说明	对2012年12月31日/2012年度相关财务报表项目的影响金额	
		项目名称	影响金额 增加+/减少-
《企业会计准则第30号—— 财务报表列报(2014年修 订)》	按照《企业会计准则第30号——财务 报表列报(2014年修订)》及应用指 南的相关规定	递延收益	1,770,491.87
		其他非流动负债	-1,770,491.87

本次会计政策变更,仅对上述财务报表项目列示产生影响,对公司2013年末和2012年末资产总额、负债总额和净资产以及2013年度和2012年度净利润未产生影响。

## 2) 其他会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
公司于2014年1月1日使用用友U8系统软件,为了与软件运行保持一致,更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果,提供更可靠、准确的会计信息,公司将发出存货的计价方式由先进先出法变更为个别认定法	公司第二届董事会第八次会议审议通过了上述变更事项,公司独立董事及监事会均发表了明确意见	该变更对财务报表无重大影响

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税	3%, 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

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。

## 3、其他

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。

根据财政部、国家税务总局发布的财税[2014]57号《关于简并增值税征收率政策的通知》：为进一步规范税制、公平税负、经国务院批准，决定简并和统一增值税征收率，将6%和4%的增值税征收率统一调整为3%。公司自2014年7月1日起增值税征收率由6%调整为3%。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	18,014.98	27,864.01
银行存款	275,306,598.27	103,308,549.95
其他货币资金	150,000.00	
合计	275,474,613.25	103,336,413.96

### 2、应收票据

#### 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	31,563,070.61	17,817,537.28
合计	31,563,070.61	17,817,537.28

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	65,650,943.89	100.00%	3,514,550.15	5.35%	62,136,393.74	61,814,065.09	100.00%	3,349,920.74	5.42%	58,464,144.35
合计	65,650,943.89	100.00%	3,514,550.15		62,136,393.74	61,814,065.09	100.00%	3,349,920.74		58,464,144.35

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	62,875,226.94	3,143,761.35	5.00%
1至2年	2,324,117.31	232,411.73	10.00%
2至3年	347,403.13	69,480.63	20.00%
3至4年	48,704.00	24,352.00	50.00%
4至5年	54,740.34	43,792.27	80.00%
5年以上	752.17	752.17	100.00%
合计	65,650,943.89	3,514,550.15	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 963,251.20 元；本期收回或转回坏账准备金额 28.80 元。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

实际核销的应收账款	798,650.59
-----------	------------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
国药控股黄石有限公司	货款	78,233.57	对账差异	经批准	否
营口天鑫药业有限责任公司	货款	32,634.72	对账差异	经批准	否
南通市中医院	货款	29,372.20	对账差异	经批准	否
容县人民医院	货款	28,475.40	对账差异	经批准	否
湛江市第二人民医院	货款	28,000.00	对账差异	经批准	否
兰州迪康药业有限公司	货款	26,456.40	对账差异	经批准	否
昆山市宝和堂大药房有限公司	货款	24,984.96	对账差异	经批准	否
广西中医学院附属第一医院	货款	23,602.60	对账差异	经批准	否
惠阳区人民医院	货款	20,500.00	对账差异	经批准	否
合计	--	292,259.85	--	--	--

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
华润湖南瑞格医药有限公司	5,914,511.40	9.01	295,725.57
国药控股武汉有限公司	4,420,797.60	6.73	221,039.88
国药控股广西有限公司	2,922,808.40	4.45	146,140.42
广西柳州医药股份有限公司	2,896,387.56	4.41	144,819.38
上海思富医药有限公司	2,585,720.75	3.94	129,286.04
合计	18,740,225.71	28.54	937,011.29

## 4、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	626,882.00	100.00%	4,308,492.10	71.98%
1 至 2 年			1,605,556.61	26.82%
2 至 3 年			11,739.00	0.20%

3 年以上			60,000.00	1.00%
合计	626,882.00	--	5,985,787.71	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额 合计数的比例 (%)
上海泓森建筑装饰工程有限公司	444,620.00	70.93
湖州沪试实验设备有限公司	72,000.00	11.49
上海博升生物科技有限公司	50,000.00	7.98
上海闵行供电分公司	8,100.00	1.29
上海安亭科学仪器厂	7,540.00	1.20
合计	582,260.00	92.89

其他说明：

无

## 5、应收利息

### 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,570,052.61	
合计	1,570,052.61	

## 6、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,849,872.37	100.00%	215,299.94	5.59%	3,634,572.43	1,681,939.64	100.00%	169,466.11	10.08%	1,512,473.53
合计	3,849,872.37	100.00%	215,299.94		3,634,572.43	1,681,939.64	100.00%	169,466.11		1,512,473.53

	2.37		94		.43	39.64		1		3
--	------	--	----	--	-----	-------	--	---	--	---

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	3,672,357.87	183,617.89	5.00%
1 至 2 年	114,408.50	11,440.85	10.00%
2 至 3 年	51,406.00	10,281.20	20.00%
3 至 4 年			50.00%
4 至 5 年	8,700.00	6,960.00	80.00%
5 年以上	3,000.00	3,000.00	100.00%
合计	3,849,872.37	215,299.94	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 78,647.70 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	32,813.87

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
工程预付款	2,621,353.00	162,000.00
押金	903,450.94	1,080,336.91
备用金	324,555.53	403,686.52
其他	512.90	35,916.21
合计	3,849,872.37	1,681,939.64

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
南通海发水处理工程有限公司	工程预付款	1,071,000.00	1 年以内	27.82%	53,550.00
上海戴服特包装机械有限公司	工程预付款	526,500.00	1 年以内	13.68%	26,325.00
上海键杨贸易有限公司	房租及押金	350,945.84	1 年以内	9.12%	17,547.29
温州亚光机械制造有限公司	工程预付款	286,200.00	1 年以内	7.43%	14,310.00
上海新兴技术开发区联合发展有限公司	房租押金	225,392.70	1 年以内	5.85%	11,269.64
合计	--	2,460,038.54	--	63.90%	123,001.93

## 7、存货

## 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	156,937.12		156,937.12	201,259.27		201,259.27
在产品	207,179.79		207,179.79	1,412,247.41		1,412,247.41
库存商品	4,000,234.68		4,000,234.68	3,200,555.92		3,200,555.92
周转材料	1,465,702.47		1,465,702.47	606,293.91		606,293.91
自制半成品	4,996,877.56		4,996,877.56	2,495,846.70		2,495,846.70
研发试制品	1,086,415.95		1,086,415.95			
委托加工物资				51,282.05		51,282.05
合计	11,913,347.57		11,913,347.57	7,967,485.26		7,967,485.26

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
持有至到期投资	60,000,000.00	
合计	60,000,000.00	

其他说明：

## (1) 持有至到期投资情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
理财产品	60,000,000.00		60,000,000.00			
合计	60,000,000.00		60,000,000.00			

## (2) 期末重要的持有至到期投资

理财项目	面值	预期年化收益	产品起息日	产品期限（天）
工商银行工银保本型法人91天稳利人民币理财产品	30,000,000.00	3.80%	2014-11-21	91
温州银行“金鹿理财—温润”理财计划	30,000,000.00	4.90%	2014-12-26	63
合计	60,000,000.00			

## 9、固定资产

## 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	28,765,158.76	26,177,259.22	1,581,222.73	804,154.00		57,327,794.71
2.本期增加金额	571,364.89	1,070,981.41	717,064.10	175,599.66		2,535,010.06
(1) 购置	486,364.89	262,654.53	708,364.10	175,599.66		1,632,983.18
(2) 在建工程转入	85,000.00	808,326.88	8,700.00			902,026.88
3.本期减少金额	12,710.00	261,362.49	251,784.30			525,856.79
处置或报废	12,710.00	261,362.49	251,784.30			525,856.79
4.期末余额	29,323,813.65	26,986,878.14	2,046,502.53	979,753.66		59,336,947.98
二、累计折旧						
1.期初余额	4,318,377.42	12,012,072.68	965,575.72	257,474.83		17,553,500.65
2.本期增加金额	1,015,056.29	2,494,710.41	239,004.59	87,735.47		3,836,506.76
计提	1,015,056.29	2,494,710.41	239,004.59	87,735.47		3,836,506.76
3.本期减少金额	2,280.72	233,194.33	232,664.52			468,139.57

处置或报废	2,280.72	233,194.33	232,664.52			468,139.57
4.期末余额	5,331,152.99	14,273,588.76	971,915.79	345,210.30		20,921,867.84
四、账面价值						
1.期末账面价值	23,992,660.66	12,713,289.38	1,074,586.74	634,543.36		38,415,080.14
2.期初账面价值	24,446,781.34	14,165,186.54	615,647.01	546,679.17		39,774,294.06

## 10、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产 300 万支粉尘螨滴剂技术改造项目	21,037,449.49		21,037,449.49	8,305,338.55		8,305,338.55
营销网络扩建及信息化建设项目				351,442.75		351,442.75
变应原研发中心技术改造项目	673,459.56		673,459.56			
点刺生产线技术改造	156,202.58		156,202.58			
合计	21,867,111.63		21,867,111.63	8,656,781.30		8,656,781.30

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
年产 300 万支粉尘螨滴剂技术改造项目	105,351,400.00	8,305,338.55	13,596,548.94	864,438.00		21,037,449.49	20.79%	厂房主体施工中				募股资金
营销网络扩建及信息化	30,956,100.00	351,442.75	11,700.00	8,700.00	354,442.75		1.17%	软件购置并运行				募股资金

建设项目												金
变应原研发中心技术改造项目	41,293,200.00		702,348.44	28,888.88		673,459.56	1.70%	招投标中				募 股 资 金
点刺生产线技术改造			156,202.58			156,202.58		改造中				其 他
合计	177,600,700.00	8,656,781.30	14,466,799.96	902,026.88	354,442.75	21,867,111.63	--	--				--

## 11、无形资产

### 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	6,022,504.99				6,022,504.99
2.本期增加金额				354,442.75	354,442.75
购置				354,442.75	354,442.75
3.期末余额	6,022,504.99			354,442.75	6,376,947.74
二、累计摊销					
1.期初余额	1,274,763.00				1,274,763.00
2.本期增加金额	120,450.00			53,166.42	173,616.42
计提	120,450.00			53,166.42	173,616.42
3.期末余额	1,395,213.00			53,166.42	1,448,379.42
三、账面价值					
1.期末账面价值	4,627,291.99			301,276.33	4,928,568.32
2.期初账面价值	4,747,741.99				4,747,741.99

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## 12、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
户尘螨皮肤点刺诊断试剂盒	3,959,753.64	169,784.72					4,129,538.36

尘螨合剂	8,693,470.23	1,013,312.45				9,706,782.68
粉尘螨滴剂用于治疗 特异性皮炎与过敏性 结膜炎	2,003,292.59	737,441.98				2,740,734.57
艾蒿花粉滴剂		2,751,730.10			2,471,775.85	279,954.25
艾蒿花粉皮肤点刺诊 断试剂盒		466,664.59			466,664.59	
狗毛（上皮）皮肤点刺 诊断试剂盒		446,431.34			446,431.34	
猫毛（上皮）皮肤点刺 诊断试剂盒		312,980.21			312,980.21	
葎草花粉皮肤点刺诊 断试剂盒		384,811.09			384,811.09	
海虾皮肤点刺诊断试 剂盒		260,127.89			260,127.89	
鸡蛋清皮肤点刺诊断 试剂盒		280,379.64			280,379.64	
蟑螂皮肤点刺诊断试 剂盒		324,298.41			324,298.41	
梭子蟹皮肤点刺诊断 试剂盒		215,810.86			215,810.86	
白桦皮肤点刺诊断试 剂盒		446,167.61			446,167.61	
交链格孢霉菌皮肤点 刺诊断试剂盒		355,995.21			355,995.21	
马尾松皮肤点刺诊断 试剂盒		199,008.99			199,008.99	
牛奶皮肤点刺诊断试 剂盒		317,086.87			317,086.87	
豚草皮肤点刺诊断试 剂盒		332,098.38			332,098.38	
橡胶斑贴		283,837.51			283,837.51	
香料斑贴		286,836.38			286,836.38	
金属斑贴		219,375.57			219,375.57	
甲醛斑贴		261,903.67			261,903.67	
激素斑贴		230,128.24			230,128.24	
漆酚斑贴		201,544.87			201,544.87	

树脂斑贴		209,301.47			209,301.47		
抑菌药物斑贴		222,869.11			222,869.11		
法国梧桐皮肤点刺诊断试剂盒		382,745.98			382,745.98		
家榆皮肤点刺诊断试剂盒		188,571.03			188,571.03		
酵母菌皮肤点刺诊断试剂盒		183,610.13			183,610.13		
青霉菌皮肤点刺诊断试剂盒		182,823.69			182,823.69		
带鱼皮肤点刺诊断试剂盒		156,605.35			156,605.35		
扇贝皮肤点刺诊断试剂盒		193,076.67			193,076.67		
桃子皮肤点刺诊断试剂盒		220,182.67			220,182.67		
芒果皮肤点刺诊断试剂盒		243,250.43			243,250.43		
棉絮皮肤点刺诊断试剂盒		236,039.54			236,039.54		
烟曲霉皮肤点刺诊断试剂盒		280,575.09			280,575.09		
合计	14,656,516.46	13,197,407.74			10,996,914.34		16,857,009.86

### 13、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费		1,244,286.90	229,210.73		1,015,076.17
合计		1,244,286.90	229,210.73		1,015,076.17

### 14、递延所得税资产/递延所得税负债

#### 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

资产减值准备	3,729,850.09	559,477.51	3,519,386.85	527,908.03
工资及福利	3,420,043.72	513,006.56	2,500,000.00	375,000.00
递延收益	1,550,300.00	232,545.00	885,245.99	132,786.90
合计	8,700,193.81	1,305,029.07	6,904,632.84	1,035,694.93

## 15、应付账款

### 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付原料采购款	999,005.21	596,983.09
合计	999,005.21	596,983.09

## 16、预收款项

### 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收销售货款	41,914.50	66,915.20
合计	41,914.50	66,915.20

## 17、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,500,000.00	52,191,417.19	51,271,373.47	3,420,043.72
二、离职后福利-设定提存计划		4,750,536.80	4,750,536.80	
合计	2,500,000.00	56,941,953.99	56,021,910.27	3,420,043.72

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,500,000.00	41,644,417.49	40,724,373.77	3,420,043.72
2、职工福利费		5,680,024.61	5,680,024.61	

3、社会保险费		2,394,243.26	2,394,243.26	
其中：医疗保险费		1,967,211.53	1,967,211.53	
工伤保险费		255,211.59	255,211.59	
生育保险费		171,820.14	171,820.14	
4、住房公积金		1,816,129.21	1,816,129.21	
5、工会经费和职工教育经费		656,602.62	656,602.62	
合计	2,500,000.00	52,191,417.19	51,271,373.47	3,420,043.72

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		4,353,544.75	4,353,544.75	
2、失业保险费		396,992.05	396,992.05	
合计		4,750,536.80	4,750,536.80	

其他说明：

无

## 18、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	651,110.75	670,522.07
企业所得税	7,039,861.43	3,715,160.56
个人所得税	123,740.40	195,444.49
城市维护建设税	32,555.54	33,534.82
教育费附加	32,555.54	33,534.82
水利建设基金	20,685.53	11,828.68
合计	7,900,509.19	4,660,025.44

其他说明：

无

## 19、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程类款项	3,661,445.05	3,171,761.81
其他	179,949.90	154,522.57
合计	3,841,394.95	3,326,284.38

**(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
履约保证金	2,000,000.00	募投项目土建尚未竣工决算
合计	2,000,000.00	--

**20、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
递延收益		
粉尘螨滴剂“畅迪”高技术产业化示范工程项目		885,245.99
合计		885,245.99

其他说明：

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研究与开发资金补助款，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，2014年摊销完毕。

**21、递延收益**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助		2,870,300.00	1,320,000.00	1,550,300.00	尚未到摊销期
合计		2,870,300.00	1,320,000.00	1,550,300.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
递延收益		2,870,300.00	1,320,000.00		1,550,300.00	与资产相关
合计		2,870,300.00	1,320,000.00		1,550,300.00	--

其他说明：

本期取得科技创新项目补助，该项目系公司申报的“黄花蒿粉滴剂” I、II 期临床试验课题，根据“重大新药创新”科技重大专项领导小组《关于重大新药创制科技重大专项（民口部分）十二五第四批项目立项的批复》（国科发设[2014]138号）及子课题任务合同书，该课题已获得立项支持，实施期限为2014年1月至2016年12月，中央财政经费617.32万元。按照任务合同书规定，上述课题需地方性投入617.32万元，企业投资2,382.68万元。2014年7月22日收到苏州瑞博生物技术有限公司（主课题方）代为转发的补助287.03万元。该项课题共5个考核指标，已完成2个指标，其中第一个指标完成I期临床试验，研发费用-费用化金额67万，第二个指标完成长期毒性试验，研发费用-费用化金额65万，总计132万从递延收益转到当期营业外收入-政府补助。

## 22、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	90,000,000.00	11,000,000.00	60,600,000.00			71,600,000.00	161,600,000.00

其他说明：

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2014年度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，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。变更后的注册资本为人民币101,000,000.00元。

上述新股募集资金已于2014年1月13日全部到位，资金到位情况业经立信会计师事务所验证并出具信会师报字[2014]第110017号《验资报告》验证。

根据公司2014年4月16日第二届董事会第二次会议及2014年5月12日召开的2013年股东大会审议通过，公司以2014年1月21日总股本101,000,000.00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，变更后的注册资本为人民币161,600,000.00元。

上述派发红股情况业经立信会计师事务所验证并出具信会师报字[2014]第113645号《验资报告》验证。

## 23、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	325,565.96	181,384,093.71		181,709,659.67
合计	325,565.96	181,384,093.71		181,709,659.67

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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2014年度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，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。

## 24、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
以后将重分类进损益的其他综合收益	-18,565.88	1,483.52			1,483.52		-17,082.36
外币财务报表折算差额	-18,565.88	1,483.52			1,483.52		-17,082.36
其他综合收益合计	-18,565.88	1,483.52			1,483.52		-17,082.36

## 25、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	16,166,466.47	9,956,762.44		26,123,228.91
合计	16,166,466.47	9,956,762.44		26,123,228.91

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 26、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	145,436,384.17	81,930,754.60
调整后期初未分配利润	145,436,384.17	81,930,754.60
加：本期归属于母公司所有者的净利润	99,554,760.21	70,564,349.31
减：提取法定盈余公积	9,956,762.44	7,058,719.74
应付普通股股利	30,300,000.00	
转作股本的普通股股利	60,600,000.00	
期末未分配利润	144,134,381.94	145,436,384.17

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 27、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	239,511,105.85	9,732,462.48	193,609,754.28	7,374,316.60
合计	239,511,105.85	9,732,462.48	193,609,754.28	7,374,316.60

## 28、营业税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	532,559.80	1,413,485.89
教育费附加	532,559.80	1,413,485.89
水利建设基金	239,511.11	193,609.76
合计	1,304,630.71	3,020,581.54

## 29、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	34,890,126.65	27,805,605.73
差旅费	9,063,639.63	13,136,345.88
招待费	4,366,455.41	5,475,961.57
通讯费	1,512,108.68	2,817,967.67
办公费	2,050,297.58	3,402,392.94
市场推广费	34,727,954.04	21,319,883.31
会务费	771,381.85	857,565.63
物料消耗	315,888.15	468,219.65
其他	992,912.76	442,513.94
合计	88,690,764.75	75,726,456.32

## 30、管理费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,161,113.70	8,878,536.08
研发费用	10,996,914.34	10,088,094.77
差旅费	1,716,616.35	1,519,638.07
会务费	343,915.83	263,820.81
租赁费	1,013,175.34	922,118.22
税金及保险费	293,427.78	268,810.73
招待费	491,448.60	787,890.84
折旧	397,814.74	345,491.36
办公费	1,273,938.20	851,546.46
交通费	332,091.91	386,902.82
物料消耗	633,907.24	473,508.37
上市费用	5,780,298.62	
其他	531,545.79	853,280.18
合计	31,966,208.44	25,639,638.71

### 31、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	4,479,608.70	942,963.46
汇兑损益	398.75	-231.91
手续费	92,738.89	68,150.06
合计	-4,386,471.06	-875,045.31

### 32、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,041,898.90	1,032,016.35
合计	1,041,898.90	1,032,016.35

### 33、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
持有至到期投资在持有期间的投资收益	1,248,739.74	
合计	1,248,739.74	

### 34、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	11,265.65		11,265.65
其中：固定资产处置利得	11,265.65		11,265.65
政府补助	6,585,245.99	1,470,245.88	6,585,245.99
违约金、罚款收入	283,629.50		283,629.50
其他	135,840.21	96,838.70	135,840.21
合计	7,015,981.35	1,567,084.58	7,015,981.35

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
经济工作会议奖励	50,000.00		与收益相关
市优秀企业技术创新团队创新资助 资金	150,000.00		与收益相关
上市奖励专项资金	4,000,000.00		与收益相关
企业人才工作先进单位奖励		40,000.00	与收益相关
软件开发运用奖励		30,000.00	与收益相关
省级绿色企业奖励		50,000.00	与收益相关
土地亩产税收贡献奖		150,000.00	与收益相关
政府质量奖		140,000.00	与收益相关
浙江省突出贡献中青年专家资助经 费		20,000.00	与收益相关
技改创新财政补助资金		50,000.00	与收益相关
资助向国外申请专利中央专项资金	170,000.00	100,000.00	与收益相关
接沪融杭企业 ETC 补助		5,000.00	与收益相关
其他	10,000.00		与收益相关
重大新药创制科技重大专项-"黄花 蒿粉滴剂" I、II 期临床试验课题	1,320,000.00		与收益相关
粉尘螨滴剂"畅迪"高技术产业化示	885,245.99	885,245.88	与资产相关

范工程项目研究与开发资金补助款			
合计	6,585,245.99	1,470,245.88	--

### 35、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	44,063.22	41,147.20	44,063.22
其中：固定资产处置损失	44,063.22	41,147.20	44,063.22
对外捐赠	500,000.00	67,423.00	500,000.00
其他	4,116.56	39,377.30	4,116.56
合计	548,179.78	147,947.50	548,179.78

### 36、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	19,598,841.21	12,906,377.76
递延所得税费用	-269,334.14	-346,562.18
合计	19,329,507.07	12,559,815.58

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	118,878,152.94
按法定/适用税率计算的所得税费用	17,834,569.71
调整以前期间所得税的影响	-29,370.46
非应税收入的影响	-925,905.25
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,719,547.21
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-269,334.14
所得税费用	19,329,507.07

### 37、其他综合收益

详见附注“24、其他综合收益”。

### 38、现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,909,556.09	942,963.46
营业外收入	404,000.13	96,838.70
政府补助款	5,700,000.00	585,000.00
往来收到	662,158.69	439,728.22
合计	9,675,714.91	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	本期发生额	上期发生额
销售及管理费用支出	68,600,937.71	56,770,263.05
财务费用—手续费支出等其他	92,738.89	68,150.06
营业外支出	504,116.56	106,800.30
往来支付	188,711.09	806,818.48
合计	69,386,504.25	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	本期发生额	上期发生额
收到工程项目施工及投标保证金	1,061,597.80	2,000,000.00
收到与资产相关的政府补助	1,550,300.00	
合计	2,611,897.80	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	本期发生额	上期发生额

支付 IPO 发行相关费用	5,402,242.92	3,500,000.00
合计	5,402,242.92	3,500,000.00

### 39、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	99,548,645.87	70,551,111.57
加：资产减值准备	1,041,898.90	1,032,016.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,769,698.43	3,505,815.73
无形资产摊销	173,616.42	120,450.00
长期待摊费用摊销	229,210.73	
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）	32,797.57	41,147.20
财务费用（收益以“-”号填列）	398.75	-231.91
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,248,739.74	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-269,334.14	-346,562.18
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,945,862.31	-2,931,561.19
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-19,226,031.03	-15,105,032.69
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,596,786.84	1,436,387.23
经营活动产生的现金流量净额	83,703,086.29	58,303,540.11
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	275,474,613.25	103,336,413.96
减：现金的期初余额	103,336,413.96	64,054,999.06
现金及现金等价物净增加额	172,138,199.29	39,281,414.90

#### (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	275,474,613.25	103,336,413.96
其中：库存现金	18,014.98	27,864.01
可随时用于支付的银行存款	275,306,598.27	103,308,549.95
可随时用于支付的其他货币资金	150,000.00	
三、期末现金及现金等价物余额	275,474,613.25	103,336,413.96

#### 40、外币货币性项目

##### 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
港币	406,321.09	0.7889	320,534.51
新加坡币	235.20	4.6396	1,091.23
林吉特	819.70	1.7625	1,444.74

#### 八、在其他主体中的权益

##### 1、在子公司中的权益

##### 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
我武医药(香港)有限公司	香港	香港	贸易	100.00%		购买
WOLWOPHARMA(MALAYSIA)SDN.BHD	马来西亚	马来西亚	进口、制造、零售 批发药品	100.00%		购买
Wolwopharma(Thailand) Company Limited	泰国	泰国	进口药品贸易	48.99%		购买

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

我武香港持有我武泰国48.99%的股份，但我武香港在我武泰国董事会表决权占2/3，形成对我武泰国的控制。

#### 九、关联方及关联交易

##### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企	母公司对本企业

				业的持股比例	的表决权比例
浙江我武管理咨询有限公司	浙江省德清县	企业管理咨询服务	3,312.50 万元	51.81%	51.81%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是胡康熙、陈燕霓夫妇。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“八、在其他主体中的权益”。

## 3、其他关联方情况

其他说明

2014年和2013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258.05万元、207.45万元之外，未与关联方发生其他经常性关联交易。

## 十、资产负债表日后事项

### 利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	48,480,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	48,480,000.00

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	65,650,943.89	100.00%	3,514,550.15	5.35%	62,136,393.74	61,814,065.09	100.00%	3,349,920.74	5.42%	58,464,144.35
合计	65,650,943.89	100.00%	3,514,550.15		62,136,393.74	61,814,065.09	100.00%	3,349,920.74		58,464,144.35

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	62,875,226.94	3,143,761.35	5.00%
1 至 2 年	2,324,117.31	232,411.73	10.00%
2 至 3 年	347,403.13	69,480.63	20.00%
3 至 4 年	48,704.00	24,352.00	50.00%
4 至 5 年	54,740.34	43,792.27	80.00%
5 年以上	752.17	752.17	100.00%
合计	65,650,943.89	3,514,550.15	

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：

无

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 963,251.20 元；本期收回或转回坏账准备金额 28.80 元。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	798,650.59

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
国药控股黄石有限公司	货款	78,233.57	对账差异	经批准	否
营口天鑫药业有限责任公司	货款	32,634.72	对账差异	经批准	否
南通市中医院	货款	29,372.20	对账差异	经批准	否
容县人民医院	货款	28,475.40	对账差异	经批准	否
湛江市第二人民医院	货款	28,000.00	对账差异	经批准	否
兰州迪康药业有限公司	货款	26,456.40	对账差异	经批准	否

昆山市宝和堂大药房有限公司	货款	24,984.96	对账差异	经批准	否
广西中医学院附属第一医院	货款	23,602.60	对账差异	经批准	否
惠阳区人民医院	货款	20,500.00	对账差异	经批准	否
合计	--	292,259.85	--	--	--

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
华润湖南瑞格医药有限公司	5,914,511.40	9.01	295,725.57
国药控股武汉有限公司	4,420,797.60	6.73	221,039.88
国药控股广西有限公司	2,922,808.40	4.45	146,140.42
广西柳州医药股份有限公司	2,896,387.56	4.41	144,819.38
上海思富医药有限公司	2,585,720.75	3.94	129,286.04
合计	18,740,225.71	28.54	937,011.29

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,849,872.37	100.00%	215,299.94	5.59%	3,634,572.43	1,681,939.64	100.00%	169,466.11	10.08%	1,512,473.53
合计	3,849,872.37	100.00%	215,299.94		3,634,572.43	1,681,939.64	100.00%	169,466.11		1,512,473.53

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			

1 年以内小计	3,672,357.87	183,617.89	5.00%
1 至 2 年	114,408.50	11,440.85	10.00%
2 至 3 年	51,406.00	10,281.20	20.00%
3 至 4 年			50.00%
4 至 5 年	8,700.00	6,960.00	80.00%
5 年以上	3,000.00	3,000.00	100.00%
合计	3,849,872.37	215,299.94	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 78,647.70 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	32,813.87

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
工程预付款	2,621,353.00	162,000.00
押金	903,450.94	1,080,336.91
备用金	324,555.53	403,686.52
其他	512.90	35,916.21
合计	3,849,872.37	1,681,939.64

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
南通海发水处理工程	工程预付款	1,071,000.00	1 年以内	27.82%	53,550.00

有限公司					
上海戴服特包装机械有限公司	工程预付款	526,500.00	1 年以内	13.68%	26,325.00
上海键杨贸易有限公司	房租及押金	350,945.84	1 年以内	9.12%	17,547.29
温州亚光机械制造有限公司	工程预付款	286,200.00	1 年以内	7.43%	14,310.00
上海新兴技术开发区联合发展有限公司	房租押金	225,392.70	1 年以内	5.85%	11,269.64
合计	--	2,460,038.54	--	63.90%	123,001.93

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	411,933.00		411,933.00	411,933.00		411,933.00
合计	411,933.00		411,933.00	411,933.00		411,933.00

#### 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
我武医药（香港）有限公司	411,933.00			411,933.00		
合计	411,933.00			411,933.00		

### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	239,511,105.85	9,732,462.48	193,609,754.28	7,374,316.60
合计	239,511,105.85	9,732,462.48	193,609,754.28	7,374,316.60

### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

持有至到期投资在持有期间的投资收益	1,248,739.74	
合计	1,248,739.74	

## 十二、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-32,797.57	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,585,245.99	
委托他人投资或管理资产的损益	1,248,739.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-84,646.85	
减：所得税影响额	1,157,481.20	
合计	6,559,060.11	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	21.63%	0.62	0.62
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	20.20%	0.58	0.58

### 3、会计政策变更相关补充资料

√ 适用 □ 不适用

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

单位：元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			

货币资金	64,054,999.06	103,336,413.96	275,474,613.25
应收票据	14,073,324.83	17,817,537.28	31,563,070.61
应收账款	49,054,770.17	58,464,144.35	62,136,393.74
预付款项	1,765,497.11	5,985,787.71	626,882.00
应收利息			1,570,052.61
其他应收款	863,334.42	1,512,473.53	3,634,572.43
存货	5,035,924.07	7,967,485.26	11,913,347.57
其他流动资产			60,000,000.00
流动资产合计	134,847,849.66	195,083,842.09	446,918,932.21
非流动资产：			
固定资产	36,277,666.69	39,774,294.06	38,415,080.14
在建工程	2,453,040.00	8,656,781.30	21,867,111.63
无形资产	4,868,191.99	4,747,741.99	4,928,568.32
开发支出	11,328,499.86	14,656,516.46	16,857,009.86
长期待摊费用			1,015,076.17
递延所得税资产	689,132.75	1,035,694.93	1,305,029.07
其他非流动资产	648,894.04		
非流动资产合计	56,265,425.33	68,871,028.74	84,387,875.19
资产总计	191,113,274.99	263,954,870.83	531,306,807.40
流动负债：			
应付账款	630,027.91	596,983.09	999,005.21
预收款项	90,629.67	66,915.20	41,914.50
应付职工薪酬		2,500,000.00	3,420,043.72
应交税费	4,795,493.76	4,660,025.44	7,900,509.19
其他应付款	2,446,623.01	3,326,284.38	3,841,394.95
其他流动负债		885,245.99	
流动负债合计	7,962,774.35	12,035,454.10	16,202,867.57
非流动负债：			
递延收益	1,770,491.87		1,550,300.00
非流动负债合计	1,770,491.87		1,550,300.00
负债合计	9,733,266.22	12,035,454.10	17,753,167.57
所有者权益：			
股本	90,000,000.00	90,000,000.00	161,600,000.00
资本公积	325,565.96	325,565.96	181,709,659.67

其他综合收益	-6,862.27	-18,565.88	-17,082.36
盈余公积	9,107,746.73	16,166,466.47	26,123,228.91
未分配利润	81,930,754.60	145,436,384.17	144,134,381.94
归属于母公司所有者权益合计	181,357,205.02	251,909,850.72	513,550,188.16
少数股东权益	22,803.75	9,566.01	3,451.67
所有者权益合计	181,380,008.77	251,919,416.73	513,553,639.83
负债和所有者权益总计	191,113,274.99	263,954,870.83	531,306,807.40

## 第十节 备查文件目录

一、载有法定代表人胡赓熙先生、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。

法定代表人：

年 月 日