

# 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司

## 2019 年年度报告

公告编号：2020-015



2020 年 04 月

## 第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

报告期内，公司可能存在新药研发不达预期的风险、行业政策紧缩的风险、招标降价的风险、商誉减值风险、业务整合及规模扩大带来的集团化管理风险、募集资金使用不达预期的风险、新型冠状病毒肺炎疫情风险等，有关风险因素内容已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析”之九、公司未来发展的展望部分予以描述，敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,050,298,435.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

## 目录

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 第一节重要提示、目录和释义 .....        | 2   |
| 第二节公司简介和主要财务指标 .....       | 6   |
| 第三节公司业务概要 .....            | 10  |
| 第四节经营情况讨论与分析 .....         | 16  |
| 第五节重要事项 .....              | 37  |
| 第六节股份变动及股东情况 .....         | 71  |
| 第七节优先股相关情况 .....           | 81  |
| 第八节可转换公司债券相关情况 .....       | 82  |
| 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..... | 83  |
| 第十节公司治理 .....              | 92  |
| 第十一节公司债券相关情况 .....         | 98  |
| 第十二节财务报告 .....             | 99  |
| 第十三节备查文件目录 .....           | 238 |

## 释义

| 释义项           | 指 | 释义内容                                 |
|---------------|---|--------------------------------------|
| 本公司、公司、安科生物   | 指 | 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司                   |
| 安科余良卿、余良卿公司   | 指 | 安徽安科余良卿药业有限公司，本公司全资子公司               |
| 安科恒益、恒益公司     | 指 | 安徽安科恒益药业有限公司，本公司全资子公司                |
| 苏豪逸明          | 指 | 上海苏豪逸明制药有限公司，本公司全资子公司                |
| 中德美联          | 指 | 无锡中德美联生物技术有限公司，本公司全资子公司              |
| 博生吉、博生吉公司     | 指 | 博生吉医药科技（苏州）有限公司，公司参股公司               |
| 湖北三七七、湖北三七七公司 | 指 | 湖北三七七生物技术有限公司，公司参股公司                 |
| 华南生物          | 指 | 广东安科华南生物科技有限公司，系公司全资子公司              |
| 元宋公司          | 指 | 上海元宋生物技术有限公司，公司参股公司                  |
| 安科检验所         | 指 | 合肥安科精准医学检验所有限公司，本公司全资子公司             |
| 安科三叶草         | 指 | 安科三叶草基因科技有限公司，公司参股公司                 |
| 博生吉安科         | 指 | 博生吉安科细胞技术有限公司，公司参股公司                 |
| 鑫华坤、鑫华坤公司     | 指 | 安徽鑫华坤生物工程有限公司，本公司控股子公司               |
| 瀚科迈博          | 指 | 合肥瀚科迈博生物技术有限公司，本公司控股子公司              |
| 合肥琪潇          | 指 | 合肥琪潇企业管理合伙企业（有限合伙）                   |
| 安宁生物          | 指 | 浙江安宁生物科技有限公司，系中德美联全资子公司，本公司全资孙公司     |
| 迪康金诺          | 指 | 南京迪康金诺生物技术有限公司，系中德美联全资子公司，本公司全资孙公司   |
| 迪康金诺医学检验公司    | 指 | 南京迪康金诺医学检验有限公司，系迪康金诺子公司，本公司全资重孙公司    |
| 锦博生物          | 指 | 上海锦博生物技术有限公司，系中德美联全资子公司，本公司全资孙公司     |
| 华美众源          | 指 | 广东华美众源生物科技有限公司，系中德美联公司控股子公司，本公司控股孙公司 |
| 安序佰世          | 指 | 新疆安序佰世生物科技有限公司，系华南生物全资子公司，本公司全资孙公司   |
| 禅正所           | 指 | 广东禅正司法鉴定所，系华美众源开办的司法鉴定所              |
| 余良卿健康         | 指 | 安徽余良卿健康产业有限公司，系安科余良卿新设控股子公司，本公司控股孙公司 |

|                       |   |                                                   |
|-----------------------|---|---------------------------------------------------|
| 安庆卿晟                  | 指 | 安庆卿晟企业管理咨询中心（有限合伙）                                |
| 合肥卿臧                  | 指 | 合肥卿臧管理咨询合伙企业（有限合伙）                                |
| 安高公司、安高信息             | 指 | 合肥安高信息科技有限公司，本公司控股子公司                             |
| 亿童医疗                  | 指 | 安徽省亿童医疗管理有限责任公司，系安高公司全资子公司，本公司控股孙公司               |
| 高新投                   | 指 | 安徽省高新技术产业投资有限公司                                   |
| GMP                   | 指 | Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理规范            |
| 安达芬                   | 指 | 公司拥有的商标，目前用于公司产品重组人干扰素 $\alpha 2b$ 制剂的商品名         |
| 安苏萌                   | 指 | 公司拥有的商标，目前用于公司产品重组人生长激素的商品名                       |
| 非公开发行股票               | 指 | 安科生物 2018 年非公开发行股票、再融资                            |
| 第 1 期员工持股计划           | 指 | 安科生物 2015 年度员工持股计划、安徽安科生物工程（集团）股份有限公司-第 1 期员工持股计划 |
| 第 2 期员工持股计划           | 指 | 安科生物 2018 年度员工持股计划、安徽安科生物工程（集团）股份有限公司-第 2 期员工持股计划 |
| 第二期激励计划、第二期限限制性股票激励计划 | 指 | 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司第二期限限制性股票激励计划                   |
| 招股说明书                 | 指 | 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书            |
| 中国证监会                 | 指 | 中国证券监督管理委员会                                       |
| 深交所                   | 指 | 深圳证券交易所                                           |
| 公司法                   | 指 | 中华人民共和国公司法                                        |
| 证券法                   | 指 | 中华人民共和国证券法                                        |
| 公司章程或章程               | 指 | 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司章程                              |
| 会计师事务所                | 指 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）                                  |
| 律师事务所                 | 指 | 安徽天禾律师事务所                                         |
| 股东大会                  | 指 | 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司股东大会                            |
| 董事会                   | 指 | 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会                             |
| 监事会                   | 指 | 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司监事会                             |
| 元                     | 指 | 人民币元                                              |
| 报告期内                  | 指 | 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日                  |

## 第二节公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

|                     |                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 公司选定的信息披露媒体的名称      | 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》                                                        |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) |
| 公司年度报告备置地点          | 深圳证券交易所、公司证券事务部                                                             |

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|            |                                               |
|------------|-----------------------------------------------|
| 会计师事务所名称   | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）                              |
| 会计师事务所办公地址 | 中国•北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 |
| 签字会计师姓名    | 汪玉寿、鲍灵姬                                       |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

| 保荐机构名称     | 保荐机构办公地址       | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间                            |
|------------|----------------|---------|-----------------------------------|
| 国元证券股份有限公司 | 安徽省合肥市梅山路 18 号 | 王凯、束学岭  | 2019 年 3 月 28 日至 2021 年 12 月 31 日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                           | 2019 年           | 2018 年           | 本年比上年增减   | 2017 年           |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元）                   | 1,712,529,669.21 | 1,461,550,203.44 | 17.17%    | 1,096,268,315.12 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 124,465,864.06   | 263,171,602.71   | -52.71%   | 277,742,623.46   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 104,536,105.63   | 269,143,111.57   | -61.16%   | 249,539,856.09   |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 295,627,531.92   | 287,490,590.56   | 2.83%     | 280,625,013.82   |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.12             | 0.26             | -53.85%   | 0.28             |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.12             | 0.26             | -53.85%   | 0.28             |
| 加权平均净资产收益率                | 5.20%            | 14.95%           | -9.75%    | 19.02%           |
|                           | 2019 年末          | 2018 年末          | 本年末比上年末增减 | 2017 年末          |
| 资产总额（元）                   | 3,226,206,230.51 | 2,526,966,294.89 | 27.67%    | 2,254,142,921.42 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 2,626,678,148.09 | 1,920,325,638.68 | 36.78%    | 1,677,857,506.11 |

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

|               | 第一季度           | 第二季度           | 第三季度           | 第四季度            |
|---------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 营业收入          | 347,288,318.05 | 415,822,514.46 | 399,906,893.39 | 549,511,943.31  |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 66,343,681.00  | 80,871,027.61  | 109,712,471.57 | -132,461,316.12 |

|                        |               |               |                |                 |
|------------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 64,620,102.66 | 77,620,186.12 | 105,272,549.66 | -142,976,732.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 9,352,712.78  | 57,359,520.45 | 67,486,254.80  | 161,429,043.89  |

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

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

| 项目                                                                                                                | 2019 年金额      | 2018 年金额       | 2017 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）                                                                                       | 2,378,502.68  | -22,917,561.39 | 16,346,432.76 |    |
| 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）                                                                     | 19,504,217.12 | 16,495,704.36  | 16,134,771.09 |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                                              |               | 42,264.19      |               |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,706,059.71  |                |               |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                                                | -2,062,590.57 | -1,075,354.33  | 191,536.68    |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                                                 | 2,197,769.73  | 7,165,625.53   | 1,683,931.05  |    |
| 减：所得税影响额                                                                                                          | 3,559,431.49  | 2,482,817.87   | 4,713,665.58  |    |



|               |               |               |               |    |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----|
| 少数股东权益影响额（税后） | 234,768.75    | 3,199,369.35  | 1,440,238.63  |    |
| 合计            | 19,929,758.43 | -5,971,508.86 | 28,202,767.37 | -- |

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

适用  不适用

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

### 第三节公司业务概要

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

##### (一) 主要业务

公司是一家以生物医药产业为主的具有自主创新能力的国家级高新技术企业，公司长期致力于细胞工程、基因工程、基因检测、精准医疗等生物技术产品的研究开发、生产、销售。目前公司形成了以生物医药为主轴，以中西药物和精准医疗为两翼的“一主两翼”协同发展的横向一体化格局。公司主要业务涵盖生物制品、核酸检测产品、多肽药物、现代中成药、化学合成药等产业领域，逐步落实精准医疗的发展战略，形成基因检测、靶向抗肿瘤药物开发、细胞免疫治疗技术等一系列精准医疗全产业链布局。

报告期内，公司现有主要产品情况如下：

| 主要类别 | 主要产品                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 产品用途                                                                                                                                          |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 生物制剂 | 重组人干扰素 $\alpha 2b$ “安达芬”系列制剂                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 应用于病毒性肝炎等病毒性疾病的治疗                                                                                                                             |
|      | 重组人生长激素“安苏萌”系列制剂                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 用于内源性生长激素缺乏所致儿童生长缓慢、加速创伤愈合、术后营养支持、用于内源性生长激素缺乏所致儿童生长缓慢、加速创伤愈合、术后营养支持、Noonan综合征引起的儿童身材矮小、SHOX基因缺陷所引起的儿童生长障碍、因软骨发育不全所引起的儿童身材矮小、接受营养支持的成人短肠综合症治疗等 |
| 诊断试剂 | 精子DNA碎片染色试剂盒（瑞-吉染色法）、精子顶体染色试剂盒（PSA-FITC染色法）、精液白细胞染色试剂盒（过氧化物酶染色法）、精子DNA碎片染色试剂盒（流式细胞法）、精子活性氧染色试剂盒（流式细胞法）、精子活性氧染色试剂盒（荧光染色法）、精子线粒体染色试剂盒（JC-1荧光染色法）、精子形态染色试剂盒（Diff-Quik染色法）、精子形态染色试剂盒（巴氏染色法）、精子形态染色试剂盒（快速染色法）、精液液化剂试剂盒、精子冻存液试剂盒、精子活率染色试剂盒（伊红染色法）、精子活体染色试剂盒；精浆锌检测试剂盒、精浆中性 $\alpha$ -葡萄糖苷酶检测试剂盒（酶法）、精浆果糖检测试剂盒（吡啶法）；抗精子抗体检测试剂盒“安思宝”、瘦素检测试剂盒（酶联免疫法）；抗缪勒氏管激素（AMH）检测试剂盒（酶联免疫法） | 用于不孕不育的检测                                                                                                                                     |
| 多肽药物 | 多肽类原料药                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |
|      | 生长抑素                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 主要用于急性重症胰腺炎、严重急性上消化道出血等                                                                                                                       |
|      | 醋酸阿托西班                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 用于推迟胎儿心率正常的孕妇将出现的早产。                                                                                                                          |
|      | 醋酸奥曲肽                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 主要应用于上消化道静脉破裂出血的抢救治疗及胃溃疡出血治疗、急性胰腺炎、胰瘘、消化系统内分泌肿瘤、肢端肥大症、突眼性甲亢症等                                                                                 |
|      | 缩宫素                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 促进子宫平滑肌收缩                                                                                                                                     |
|      | 胸腺法新                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 治疗慢性乙型肝炎；作为免疫损害病者的疫苗免疫应答增强剂                                                                                                                   |
|      | 胸腺五肽                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 用于18岁以上的慢性乙型肝炎患者；各种细胞免疫功能低下的疾病；肿瘤的辅助治疗                                                                                                        |

|         |        |                                                                             |                                              |
|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|         |        | 鲑降钙素                                                                        | 主要用于治疗骨质疏松症及骨质疏松性骨痛及肿瘤转移性骨痛                  |
|         | 客户肽    | 依替巴肽                                                                        | 用于心血管干预治疗中的适应症                               |
|         |        | 比伐卢定                                                                        | 预防血管成型, 介入治疗不稳定性心绞痛前后的缺血性并发症                 |
| 核酸检测产品  | 法医检测产品 | DNA荧光检测试剂盒                                                                  | 主要用于法医刑侦个体识别、DNA数据库建设、亲缘鉴定等                  |
|         | 配套产品   | 硅珠提取试剂盒                                                                     | 主要用于法医刑侦个体识别、DNA数据库建设、亲缘鉴定等                  |
| 现代中成药   |        | 中药外用贴膏                                                                      | 活血止痛, 舒筋通络。用于筋骨疼痛, 肌肉麻痹, 痰核流注, 关节酸痛          |
|         |        | 风油精、清凉油等                                                                    | 清凉, 止痛, 驱风, 止痒。用于蚊虫叮咬及伤风感冒引起的头痛, 头晕, 晕车不适    |
|         |        | 蛇胆川贝液(无糖型)                                                                  | 祛风止咳, 除痰散结。用于风热咳嗽, 痰多, 气喘, 胸闷, 咳痰不爽或久咳不止     |
| 化学合成药   |        | 阿莫西林颗粒、胶囊                                                                   | 用于敏感菌所导致的感染                                  |
|         |        | 头孢克洛分散片                                                                     | 用于敏感菌所致的呼吸道感染                                |
|         |        | 氨咖黄敏胶囊                                                                      | 用于缓解普通感冒及流行性感冒引起的发热、头痛、四肢酸痛、打喷嚏、流鼻涕、鼻塞、咽痛等症状 |
|         |        | 富马酸替诺福韦二吡呋酯片                                                                | 用于治疗成人HIV-1感染及治疗慢性乙型肝炎成人和≥12岁儿童患者            |
| 第三方医学检验 |        | 肿瘤二代测序检测服务: 肺癌靶向及化疗用药基因检测、消化道肿瘤靶向及遗传分析基因检测、妇科肿瘤遗传风险及用药基因检测、泛癌种肿瘤靶向及免疫治疗基因检测 | 用于临床用药参考、遗传分析、动态监控及科学研究                      |
|         |        | 病原微生物高通量检测服务: 病原微生物宏基因组检测(mNGS)                                             | 协助临床快速准确地查明多种类型病原体, 选择合理的治疗方案                |

## (二) 经营模式

公司建有独立完整的采购、研发、生产、物流和销售模式, 根据市场需求及自身情况, 独立进行生产经营活动。

公司在发展的过程中, 在保持上述独立、自主经营模式的基础上, 有效地利用自身及外部资源, 并通过投资手段, 积极探索外延式发展的渠道, 实施“自主经营+外延式发展”的综合经营模式, 同时, 着力整合各子公司业务资源, 使其对公司经营业绩形成有效支撑, 确保公司整体持续稳定快速发展。

### 1、研发模式

公司坚持“生产一代、开发一代、预研一代、储备一代”的科研方针, 在不断提升自主研发水平的同时, 与国内一流科研机构广泛开展合作研发和新药引进, 形成“自主创新为主, 产学研合作与新产品引进相结合”的研发模式。

### 2、采购模式

公司建立、实行全集团化的集中采购管理制度, 由母公司采购部门统筹管理对外采购工作, 相关子公司采购部门依据采购制度, 根据经营需求对外进行采购, 保证公司生产经营工作的正常进行。

具体为由采购供应部统一负责原料、辅料、内包材、外包材、生产设备的采购供应。采购部门根据生产部门的月、季度生产计划, 结合库存量, 保证生产所需并留有一定的安全库存, 安排每个月、每个季度的实际采购品种与采购量。采购供应部门与质量保证部门负责严格筛选供应商, 按年度建立合格供应商名录。采购物料入库之前, 采购部门发出请检报告, 由质量控制部门取样检测并出具检测报告, 质量合格的物料正式入库。

### 3、生产模式

公司的母公司及相关子公司均建有独立、完整的生产线，并设立生产、质检、质控等相关部门进行管理。公司产品生产由生产部门根据销售部门制定的销售计划组织生产，并保持适度库存。公司严格按照产品工艺规程、药品质量管理规范等要求组织生产，确保产品质量安全。公司所有药品生产车间均通过国家药品GMP认证，中德美联通过ISO9001:2015质量管理体系认证。

主要流程为：销售部门制定销售计划下达至生产部门，生产部门根据销售计划进行分解并制定月生产计划，下属车间根据月生产计划制定生产物料需求计划。车间根据生产计划按GMP规范组织生产，生产部门负责具体产品的生产流程管理。质量保证部门负责对生产过程的各项关键质量控制点和工艺纪律进行监督检查，负责原、辅、包装材料、中间体、半成品、成品的质量监督及生产质量评价。

#### 4、销售模式

公司主要采取“终端销售+经销分销”的销售模式，基因工程药物、医疗器械的销售采用自主组建学术推广队伍的方式进行学术、市场开拓工作并实现医院终端销售，主要通过营销部门组织或参加专业学术推广会、新产品上市会、临床试验等医学专业化推广活动，向学术专家及临床医生介绍和宣传公司产品的临床疗效、治疗方案以及产品特点、优点及最新基础理论和临床研究成果，使临床医生了解药品的特点、用途、正确的使用方法等。产品通过签订购销协议等形式直接销售给终端医院或委托经销商分销药品。公司营销部门根据国家药品管理法规及GSP相关要求筛选、审核、批准各级经销商，对其资质、信用、实力等进行严格监控。中成药、化学药品通过各经销商或代理商推广的销售渠道实现对全国大部分医院终端和零售终端的覆盖。公司核酸类检测产品分为销售给经销商的经销模式和直接销售给公安局、司法鉴定机构和其他终端客户的直销模式。

#### （三）报告期业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入总收入171,252.97万元，比去年同期增长17.17%；营业利润为16,515.41万元，比去年同期下降46.83%；利润总额为16,341.36万元，比去年同期下降47.22%；归属于母公司普通股东的净利润为12,446.59万元，比去年同期下降52.71%。

报告期业绩驱动因素主要体现在以下几个方面：

1、公司根据市场变化情况，及时调整销售策略，加强市场推广力度，不断提升产品的品牌知名度和市场占有率。与去年同期相比公司营业总收入增长17.17%，其中，生物制品收入增长12.60%，中成药收入增长11.75%，化学合成药收入增长16.22%，多肽原料药收入增长14.23%，法医、医学技术服务收入增长130.62%。

2、公司加大对新产品的投入，与去年同期相比研发投入增长50.10%，其中计入当期费用的研发投入增长37.53%。

3、报告期内，国内法医市场形势复杂，竞争日趋激烈，受价格战及国内经济下行影响，中德美联产品整体市场价格下降；加之人力成本、生产成本不断增加，产品毛利率同比有较大下降，2019年度中德美联虽然营业收入有较大增长，但是净利润出现下滑。公司根据《企业会计准则》和中国证监会相关规定，对合并无锡中德美联生物技术有限公司、上海苏豪逸明制药有限公司形成的商誉计提减值损失以及无形资产计提减值损失合计19,896.44万元，减少了公司本期净利润。

#### （四）行业发展阶段及公司所处行业地位

生物医药行业是国民经济的重要组成部分，属于弱周期性行业，没有明显的区域性或季节性特征。而且，生物医药行业作为国家战略新兴产业，近年来深受国家政策扶持。随着我国人口老龄化进程加快、居民健康意识的增强以及疾病谱和生态环境的改变，健康中国建设为医药行业提供了巨大的发展机遇，行业需求持续向上，市场总量逐年递增。

从长远来看，创新药物的研发能力仍然是企业核心竞争力所在。近年来，国家陆续出台的《“健康中国2030”规划纲要》、《“十三五”生物技术创新专项规划》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》等多项规划和政策文件支持医药行业发展创新，为科研创新和新药审批等方面营造了良好的政策环境。

2019年是新一轮深化医药卫生体制改革十周年，也是基本建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度的关键阶段，随着医保支付方式改革、仿制药质量和疗效一致性评价、药品集中采购、医保谈判等医药政策的逐步落地，医药行业细分领域市场集中度不断提升，药品质量和医药行业规范要求也进一步提升，医药行业的产业升级已成为趋势。

安科生物是一家以生物医药产业为主的具有自主创新能力的国家级高新技术企业，公司长期致力于基因工程、细胞工程、基因检测等生物技术产品的研究开发、生产、销售。2019年，公司紧跟国家改革与发展趋势，积极响应国家政策和指引要求，加强创新药研发力度；重点发展基因工程药物，积极布局肿瘤细胞治疗、基因检测等领域，以精准医疗产业作为公司新的战略增长点，牵头建设合肥大基因中心项目，瞄准基因检测、抗体药物研制、基因治疗和细胞治疗等方向，继续巩固和强化核

心业务的优势，拓展产业链，优化产品结构，全面推动公司的生物医药与精准医疗领域的共同发展，从而提升公司在医药行业的影响力和地位，实现公司可持续发展。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明                                                                                          |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 在建工程 | 在建工程较期初增长 69.64%，主要系公司募投项目处于大规模投入和建设中，生产车间、基建工程投入金额较大所致。                                        |
| 货币资金 | 货币资金较期初增长 261.30%，主要系公司本期非公开发行募集资金较大所致。                                                         |
| 开发支出 | 开发支出较期初增长 70.01%，主要系公司本期三期临床项目“注射用重组人 HER2 单克隆抗体的临床研究”、“重组抗 VEGF 人源化单克隆抗体注射液临床研究”等项目研发投入金额较大所致。 |
| 商誉   | 商誉账面价值下降 32.49%，系公司本期经减值测试后对苏豪逸明、中德美联两公司并购时形成的商誉计提了减值准备所致。                                      |

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。公司是国内最早从事基因工程药物研究开发、生产、销售的企业之一。公司立足于生物医药领域，坚持内生发展与外延发展相结合，坚持自主创新与对外合作相结合的发展之路，目前公司在生物医药、多肽药物、核酸检测、中药贴膏等领域建立起了研发、生产、销售的独特优势，形成各板块及产品间战略协同。随着生物制品—重组人生长激素注射液的获批投产，以及各类在研项目的不断推进，公司产品的市场份额不断扩大，核心竞争力不断得到提高。

### （一）产品技术与研发优势

公司始终专注于医药行业新产品研发，从临床前研究到临床、注册研究，公司具有完善的研发体系。自成立以来，已具备了多个新药的自主研发和产业化的成功经验。近年来，公司对研发平台加大投入并不断升级，逐步建立起更加科学、完善的人才培养体系，自主培养出大批专业研发人员，同时积极采取多项有效的人才激励政策，汇聚了众多医药领域高端优秀人才，形成一支专业配置完备、年龄结构合理、工作经验丰富、创新意识较强、职业资格齐全的优秀团队。除自主研发外，公司一直致力于产学研合作研究，与多所高校、研究机构建立了良好合作关系。

目前公司母公司在原核细胞、哺乳动物细胞表达基因工程药物的药物发现及技术开发、成药性及质量研究、临床前研究、临床研究、工业化规模研究、生产管理、质量控制各环节积累了成熟的经验，主要产品生产工艺均自主设计，具有国内先进水平。公司尤其重视产品质量，严格执行注册标准，规范实施GMP管理要求，建立健全质量管理体系并不断改进完善，确保向市场提供优质、安全、有效的产品。

在成功积累第一代基因工程药物的研究及产业化核心技术的基础上，公司积极提升业务张力，在生物制品新剂型开发、抗体药物研究转化、肿瘤CAR-T细胞治疗药物研究、肿瘤病毒靶向基因治疗研究、肿瘤精准检测研究、法医检测及配套产品研发等领域均具备良好的基础并取得阶段性成果。

报告期内，公司“重组人生长激素注射液”顺利取得国家药品监督管理局颁发的生产注册批件，获准生产销售，进一步丰富了公司主营产品线，该产品上市后市场反映良好，推广工作稳步进行，预计未来将对公司业绩增长带来积极影响。

报告期内，公司“重组人抗PD1人源化单克隆抗体注射液”项目顺利取得国家药品监督管理局颁发的《临床试验通知书》，目前正处于 I 期临床试验阶段。

报告期内，经国家发展和改革委员会批复，公司获准建设“肿瘤精准治疗技术及产品国家地方联合工程研究中心”，该中心作为国家工程研究中心与省级工程研究中心衔接的重要创新平台，是国家创新体系建设的重要组成部分，有助于公司进一步完善产学研合作机制，提高技术创新水平。

截至目前，公司在基因工程药物的新药开发上已经有人源化抗HER2单克隆抗体、重组人抗PD1人源化单克隆抗体、重组抗VEGF人源化单克隆抗体等三个新药进入临床试验阶段，有多个基因工程药物新药在临床前研究阶段。公司在基因工程药物的研发、生产的核心竞争力进一步加强。

## （二）营销队伍及销售优势

公司拥有一支专业化的销售队伍和覆盖全国的销售网络。公司目前拥有一支以生物学和医学专业背景为主的专业化的营销队伍，并在全国绝大部分省份设立营销办事处，目前全国办事处近60个，公司产品覆盖三千家以上大中型医院。经过不懈的努力，公司已在各家医院、医疗机构建立起良好的用户基础和用户关系，公司的产品得到了广大医生、患者的高度认可，为推动国内市场销售的快速增长创造了有利条件，在营销方面具备较强的市场适应和控制能力，是公司综合竞争力优势构成与实现的重要保障。

通过多年的建设管理，公司营销部门分为儿科产品、抗病毒药物产品、生物检测产品、中成药产品等多个推广团队。近年来，为顺应国家医改的稳步推进，公司营销队伍不断积极进行销售模式转型，建立全新的专业化学术推广及渠道合作体系，实现市场细分和精细化销售，能迅速、专业、有针对性的开展市场推广活动，同时借助新型媒介的便利优势，不断强化品牌与客户多维度的深度链接，通过专业化的市场推广活动逐步提升企业、产品的品牌和形象。

## （三）以生物医药为核心的产业多元化优势

公司通过控股、参股一些高科技医药技术公司，通过打造多元化、多渠道业务协同发展战略提高公司抗风险的能力，从而提升公司的核心竞争力：

1、公司全资子公司苏豪逸明长期致力于多肽类原料药研发、生产、销售，公司拥有二十余项国家发明专利，并有多项产品正在进行临床实验。苏豪逸明多肽类产品的品质高、质量稳定、品种丰富，其多肽类原料药品的广度和产量均居国内领先地位，具有较明显的竞争优势。为适应新形势下多肽原料药的市场发展规律，苏豪逸明从内源性管理改革出发，不断调整营销及拓展战略，巩固上游原料药的优势基础，寻求新产品、新渠道的产业突破。报告期内，苏豪逸明公司申报的“醋酸阿托西班”原料药获批生产，并获得了GMP认证，该原料药的获批巩固了苏豪逸明公司上游原料药的优势地位，进一步丰富了产品种类。

2、公司全资子公司中德美联作为国家核酸检测法医领域的领军型高新技术企业，建立了国际领先的多重PCR&CE扩增检测平台（同时检测40个STR和近百个SNP），自主开发了全球系列最全的法医DNA检测试剂盒，打破了国外技术的垄断并完成了产品和应用方面的超越，相关技术处于法医DNA检测的国际领先水平，近年来其产品技术在协助侦破重大疑难案件中发挥了积极的作用，树立了良好的市场形象和社会形象。未来，中德美联将积极开拓体外诊断市场、现场DNA检测市场以及海外市场，为保持企业活力寻求新的业绩增长点。

3、公司参股公司博生吉安科公司是一家以肿瘤免疫细胞治疗技术与产品研发为主要发展目标、以临床技术服务为主要业务的高科技企业，可与国际同步开展细胞治疗新技术的研发与应用。报告期内，博生吉安科公司针对B细胞急性淋巴细胞白血病（英文简称：B-ALL）治疗的细胞产品“靶向CD19自体嵌合抗原受体T细胞输注剂”获得临床试验许可，这也是国内首个按照全自动工艺生产要求申报的CAR-T药品，验证了公司CAR-T药品全自动生产工艺，为后续产品申报奠定了基础。

4、本公司全资子公司余良卿是国家商务部首批认定的“百年老字号”企业，主要从事中成药的研究、开发、生产和销售，主要品种为以活血止痛膏为代表的中成药外用贴膏，拥有较高的知名度，获得了较高的市场份额和竞争优势。报告期内，余良卿开发的高分子水溶性基质新型“活血止痛凝胶贴膏”已取得国家药品监督管理局签发的《临床试验通知书》，本次活血止痛凝胶贴膏的开发上市将填补国内该品种空白，具有良好的社会效益和经济效益。

5、本公司全资子公司安科恒益是专业从事化学药品开发研究、生产、销售的制药企业。报告期内，安科恒益申报的仿制药新产品“富马酸替诺福韦二吡呋酯片”获得国家药品监督管理局核准签发的《药品注册批件》。该产品现已正式上市销售，扩增了安科恒益的产品种类，成为安科恒益新的利润增长点。报告期内，安科恒益的阿莫西林胶囊通过仿制药质量和疗效的一致性评价，进一步提升了安科恒益的行业内竞争优势。

公司长期致力于生物医药的研究、开发、生产和销售，是生物医药行业内具有自主创新能力的国家级高新技术企业。公司在发展过程中，逐渐形成了以生物医药为主、以精准医疗和中西药物为两翼的“一主两翼”协同发展的横向一体化战略布局。

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

2019年,随着市场环境的变革及医药行业各项政策的落地,公司也作出相应调整和变革,主动适应外部因素变化,公司管理层在董事会领导下,凝心聚力,狠抓生产经营,积极推进公司内生业务的发展,加大技术创新和产品优化力度,巩固和提升公司核心竞争力,公司主营产品生物制品、中成药等业务收入保持稳定增长。

报告期内,公司实现营业总收入171,252.97万元,比去年同期增长17.17%;营业利润为16,515.41万元,比去年同期下降46.83%;利润总额为16,341.36万元,比去年同期下降47.22%;归属于母公司普通股东的净利润为12,446.59万元,比去年同期下降52.71%。报告期内,公司全资子公司中德美联、苏豪逸明受市场竞争、政策变化等因素影响导致经营业绩未达预期,公司依据会计准则计提商誉减值和无形资产减值金额合计19,896.44万元,导致公司归属于母公司普通股东的净利润出现下滑。

报告期内,公司的经营计划完成情况如下:

#### 1、坚持自主创新,研发能力不断提升

报告期内,公司坚持自主创新,继续加大对产品研发的投入,保持研发技术的创新性与先进性,不断提升技术创新和新产品开发实力。报告期内公司在研发方面取得阶段性成果如下:

公司重组人生长激素注射液、安科恒益的富马酸替诺福韦二吡啶酯片收到国家药品监督管理局颁发的药品生产注册批件,获准生产上市;安科恒益主要品种阿莫西林胶囊获得一致性评价注册批件;苏豪逸明的“醋酸阿托西班”原料药获批准生产。

公司注射用重组人HER2单克隆抗体、重组抗VEGF人源化单克隆抗体注射液第III期临床试验、重组抗PD1人源化单克隆抗体注射液第I期临床试验均按照计划推进。

公司建设的“肿瘤精准治疗技术及产品国家地方联合工程研究中心”获国家发改委批准建设,该中心将开展“新型靶向抗体药物技术平台”、“特异性细胞免疫治疗技术平台”、“靶向基因病毒治疗技术平台”三大技术平台建设。

公司不孕不育检测诊断试剂产品不断丰富,精浆锌检测试剂盒、精浆果糖检测试剂盒(吡啶法)、精浆中性 $\alpha$ -葡萄糖苷酶检测试剂盒(酶法)及女性生殖产品抗缪勒氏管激素(AMH)检测试剂盒(BA-ELISA)取得《医疗器械注册证》,获准上市销售。

安科余良卿的活血止痛凝胶贴膏获得国家药品监督管理局颁发的《药品试验通知书》,同意该产品更改剂型的临床试验申请。苏豪逸明积极推进多肽原料药产品的质量再评价工作,醋酸奥曲肽工艺研究申报一致性评价获得受理;缩宫素、卡贝缩宫素正在与制剂合作企业进行一致性评价申报工作。

报告期内,合肥大基因中心项目正式启动建设。该中心属于合肥综合性国家科学中心产业创新转化平台,由公司牵头承建,联合优势的企业及安徽省内大型医疗机构合作,以基因检测、抗体药物研制、基因治疗、细胞治疗和基因医学为方向,项目初期主要建设基础研究、技术攻关和成果转化以及基因医学三大类平台。

报告期内,公司专利获得授权的情况如下:

| 序号 | 专利名称                                  | 专利号              | 授权日        | 专利类型 |
|----|---------------------------------------|------------------|------------|------|
| 1  | 一种药品包装膜用除杂装置                          | ZL201820473280.1 | 2019年3月1日  | 实用新型 |
| 2  | 一种胶囊铝塑包装装置                            | ZL201820887740.5 | 2019年3月5日  | 实用新型 |
| 3  | 一种新型药品颗粒灌装设备                          | ZL201820888341.0 | 2019年3月5日  | 实用新型 |
| 4  | 一种同时分析人基因组DNA 24个基因座的荧光标记复合扩增的试剂盒及其应用 | ZL201510918993.5 | 2019年3月15日 | 发明专利 |



|    |                                      |                  |             |      |
|----|--------------------------------------|------------------|-------------|------|
| 5  | 一种颗粒药品蒸汽烘干装置                         | ZL201820887739.2 | 2019年3月26日  | 实用新型 |
| 6  | 一种震动筛粉过滤机                            | ZL201820886595.9 | 2019年4月26日  | 实用新型 |
| 7  | 一种粉末药品大颗粒杂质筛选装置                      | ZL201820887749.6 | 2019年4月26日  | 实用新型 |
| 8  | 一种药品制粒混合机                            | ZL201820888340.6 | 2019年4月26日  | 实用新型 |
| 9  | 一种粉末药品原材料混合装置                        | ZL201820888345.9 | 2019年4月26日  | 实用新型 |
| 10 | 一种高速混合制粒机                            | ZL201820886647.2 | 2019年5月17日  | 实用新型 |
| 11 | 一种胸腺五肽的制备方法                          | ZL201310335626.3 | 2019年5月17日  | 发明专利 |
| 12 | 卵黄免疫球蛋白的提取工艺                         | ZL201610781996.3 | 2019年7月12日  | 发明专利 |
| 13 | 风油精瓶走瓶轨道的改造结构                        | ZL201821622547.5 | 2019年7月23日  | 实用新型 |
| 14 | 滚珠风油精瓶装内塞工位改进结构                      | ZL201821622445.3 | 2019年7月23日  | 实用新型 |
| 15 | 一种人类常染色体和Y染色体InDel遗传多态性位点复合扩增试剂盒及其应用 | ZL201710136758.1 | 2019年8月27日  | 发明专利 |
| 16 | 舒筋活络止痛膏标准特征图谱的构建及其质量检测方法             | ZL201610821701.0 | 2019年9月13日  | 发明专利 |
| 17 | 一种针对微量、降解检材的STR试剂盒及其应用               | ZL201611251611.9 | 2019年10月15日 | 发明专利 |
| 18 | 一种X光胶片快速扫描装置                         | ZL201920181722.X | 2019年10月25日 | 实用新型 |
| 19 | 一种用于大数据骨骼数据采集的扫描装置                   | ZL201920152778.2 | 2019年10月25日 | 实用新型 |
| 20 | 活血止痛压敏胶贴及其制备方法                       | ZL201610201813.6 | 2019年11月8日  | 发明专利 |

## 2、优化市场结构，夯实公司主营业务

报告期内，公司以市场和客户为导向，调整营销策略，加强市场维护，根据不同产品的特点，做到产品分线、分人、分市场、分科室推广销售，精准营销，有序推进新药上市销售工作。加强市场管理工作，完善患者管理机制，增强患者管理的效率性、便捷性以及产品推广、服务的多样性。加大品牌建设力度，针对性开展推广活动，提升公司品牌效应。积极推进专业人才的技能培养和销售队伍的素质强化，提升一线队伍销售推广活动的策划、组织、执行能力。

报告期内，公司各系列产品收入持续增长：生物制品实现营业收入86,115.81万元，比去年同期增长12.60%；中成药产品实现营业收入49,017.24万元，比去年同期增长11.75%；化学合成药实现营业收入12,687.81万元，比去年同期增长16.22%；技术服务实现营业收入13,182.98万元，比去年同期增长130.62%；原料药实现营业收入7,768.37万元，比去年同期增长14.23%。

## 3、加强生产管理，严控药品质量安全

公司严格按照国家法律法规及相关规范要求进行质量管理体系的建设和维护，强化和落实安全生产责任制，在药品生产和质量管理上严格按照GMP要求开展产品生产和品质控制工作。报告期内，公司多条生产线GMP再认证获得通过，重组人生长激素注射液生产车间通过现场动态核查及GMP认证现场检查，取得药品GMP证书。安科余良卿橡胶膏剂、膏药、软膏剂、酊剂、合剂（口服液）、硬胶囊剂、颗粒剂、糖浆剂、煎膏剂（膏滋）（含中药前处理、提取）生产车间通过GMP现场检查，取得药品GMP证书。安科恒益硬胶囊剂、颗粒剂（青霉素类），片剂、硬胶囊剂、颗粒剂（头孢菌素类），硬胶囊剂、颗粒剂（固体二生产线）生产车间通过GMP认证现场。苏豪逸明醋酸阿托西班原料药生产车间通过GMP认证。同时，公司组织相关部门员工进行新版《药品管理法》的集中培训，加强药品管理及相关法规的理论知识学习，将质量意识贯彻到研发、生产、营销流通全周期，切实做到有法可依、有规可循，全程管控，最终达到企业共治，促进企业健康发展。

## 4、扩建产能，产业升级持续发力

根据公司的发展规划和实际情况,公司在北区建设了一条年产2000万支注射用重组人生长激素生产线和两条多肽制剂药物生产线,为公司后续产能扩张和市场拓展奠定基础。报告期内,公司已经完成生产线净化厂房和工艺管线的建设、以及全部生产设备、配套设施的安装,有序推进了设备联动调试和验证工作,正在准备申报生产。

报告期内,公司北区抗体及蛋白质药物生产基地扎实推进基建工作,截至本报告披露日前相关建筑物已经封顶。该项目基地投产后,在一定时间段内将满足公司对基因工程药物在研发、生产上的需求。

#### 5、提高信息披露质量,重视投资者关系管理工作

公司严格遵守各项法律法规要求,认真遵循信息披露的真实、准确、及时、完整的原则,按照规定履行信息披露义务;及时、审慎地披露公司定期报告及重大事项并持续披露其最新进展情况,充分披露风险因素,切实尊重投资者的决策权。

同时,公司严格按照《投资者关系管理制度》的相关规定,通过股东大会、投资者热线、互动易平台、网上业绩说明会、电子邮箱、实地接待等多渠道与投资者保持良性互动,树立公司在资本市场的良好形象。报告期内,公司荣获天马奖“中国创业板上市公司投资者关系最佳董事会”奖项。

#### 6、非公开发行股票再融资

公司于2018年11月获得中国证监会出具的《关于核准安徽安科生物工程(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1748号)后,公司积极推进非公开发行股票的发行和上市工作,2019年3月向安徽安科生物工程(集团)股份有限公司-第2期员工持股计划等5名特定对象发行52,953,416股股份,募集资金净额为人民币663,487,998.08元,相关手续已经办理完毕。

7、报告期内,公司各主要子公司结合自身产品优点,发挥特色优势,在经营管理、产品研发、市场开拓等方面迈上了新的台阶。

中德美联法医检测业务在面临市场竞争加剧、产品价格下降的情况下,积极变革运营结构,创新工作模式,中德美联2019年度营业收入实现稳步增长35.33%。报告期内,中德美联完成了ISO27001信息安全体系认证;STR检测产品不断推陈出新,其“常染色体和Y染色体STR联合检测系列试剂盒的研制”项目荣获无锡市“讲理想、比贡献”活动优秀项目二等奖,参与的“常+Y检测试剂盒和线粒体检测试剂盒的研制及应用”项目荣获首届刑事技术“双十计划”攻关创新大赛金奖。除此以外,中德美联积极开拓核酸检测的民用市场,寻求产品转型,调整未来的产品结构,为中德美联持续稳健发展奠定基础。

苏豪逸明面对带量采购政策变化、原材料以及环保消防安全成本上涨等多重压力,积极变革。产品营销方面,进一步完善销售机制、充实销售队伍、提升销售技能。质量管理方面,苏豪逸明在生产管理和质量把控上坚持严控原则,精益求精,产品品质得到客户认可,报告期内苏豪逸明包揽中国食品药品检定研究院多肽相关的标准物质原料招标采购项目。研发创新方面,除前述醋酸阿托西班等产品完成既定的研发进度外,苏豪逸明兽药项目也取得成果,报告期内苏豪逸明2个兽药原料药:戈那瑞林、促黄体素释放激素A2获得兽药生产许可证及兽药GMP证书,既丰富了产品线,也标志着苏豪逸明生产、质量管理水平再上新台阶。

在行业政策高压下,安科余良卿积极开拓和维护市场,调整销售管理模式,加强企业销售队伍管理和内部资源整合,实现营业收入保持增长态势。安科余良卿控股子公司余良卿健康公司产品不断丰富,积极开展线上线下推广和营销活动。报告期内安科余良卿新增了贴剂和凝胶剂生产线、口服液大剂量灌装线,其中新增的口服液大剂量灌装线提高了生产效率,提升了口服液品种的产能和产品质量。报告期内,“余良卿膏药制作技艺”申报了国家级非物质文化遗产。

安科恒益全力克服原辅料成本上升、终端OTC药店联盟采购及行业环境变化带来的种种困难,调整销售品种结构,加强绩效考核,有效地控制各项成本,营业收入保持稳定增长。为保证后续发展,安科恒益积极加快新药研发步伐,着力推进仿制药研发及上市的进程,积极与国内知名医疗机构和研发机构开展小分子靶向抗肿瘤创新药物的合作研发。报告期内,新药富马酸替诺福韦二吡啶酯片获准上市销售,主要品种阿莫西林胶囊一致性评价也取得一致性评价生产批件。

安科医学检验所围绕公司精准医疗的发展战略,以精准检测为发展方向,建设基因测序平台、重大疾病精准诊断指导精准治疗平台和肿瘤免疫治疗筛查评估平台等项目。报告期内,安科医学检验所满分通过国际肿瘤ctDNA基因突变室间质评、2019年全国实体肿瘤体细胞突变高通量测序检测室间质评,其临床检验项目获得国内国际室间质量评价合格证书20余项,并积极推进美国病理学会对临检实验室进行的认可活动。同时,安科医学检验所积极争取项目支持,报告期内获得安徽省支持现代医疗和医药产业发展政策项目——肿瘤免疫治疗筛查评估中心建设,以及省战略性新兴产业集聚发展基地项目——重大疾病精准诊断指导精准治疗的平台建设。

#### 8、报告期内获得其他荣誉:

报告期内，公司参研的《我国原创细胞生长因子类蛋白药物关键技术突破、理论创新及产业化》项目荣获国家科技进步二等奖，“高纯度重组人干扰素 $\alpha 2b$ 的制备方法”荣获第六届安徽省专利金奖。

报告期内，公司荣获“2019年国家技术创新示范企业”、合肥高新区“突出贡献奖-高成长优质奖”、“2018年度高新区安全生产先进单位”、“提质增效奖—安全生产奖”、“创新创业奖—和谐劳动关系示范企业奖”、“科技金融奖—创新融资奖”、“质量诚信奖—统计先进奖”、“2019年度合肥高新区瞪羚企”。

报告期内，公司入选“2018（第四届）中国最具影响力医药企业百强榜”及“2018年中国医药工业百强企业名单”，入选2019年中国医药上市公司最具投资价值10强。公司荣誉由证券时报主办，中国上市公司发展联盟、e资本承办的“天马奖 第十届中国上市公司投资者关系”的“中国创业板上市公司投资者关系最佳董事会”、“高质量发展先锋”奖项。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第2号——上市公司从事药品、生物制品业务》的披露要求

报告期内，公司在研项目进入注册申请阶段的情况如下：

| 序号 | 项目名称                         | 注册分类       | 功能主治                           | 注册所处阶段 | 进展情况           |
|----|------------------------------|------------|--------------------------------|--------|----------------|
| 1  | 重组人生长激素注射液的生物等效性研究           | 治疗用生物制品13类 | 用于因内源性生长激素缺乏所引起的儿童生长缓慢、重度烧伤的治疗 | 新药生产   | 取得生产批件并已上市     |
| 2  | 重组抗VEGF人源化单克隆抗体注射液临床研究       | 治疗用生物制品2类  | 晚期、转移性或复发性非鳞状细胞非小细胞肺癌          | 临床研究   | 正在开展III期临床研究   |
| 3  | 聚乙二醇化重组人生长激素注射液临床试验研究        | 治疗用生物制品9类  | 用于因内源性生长激素缺乏所引起的儿童生长缓慢         | 临床研究   | 已完成临床研究，待申报生产。 |
| 4  | 注射用重组人HER2单克隆抗体临床研究          | 治疗用生物制品2类  | HER2高表达的转移性乳腺癌                 | 临床研究   | 正在开展III期临床研究。  |
| 5  | 注射用重组人生长激素用于特发性矮小症临床试验       | 治疗用生物制品15类 | 特发性矮小症                         | 临床研究   | 正在开展临床研究       |
| 6  | 重组抗PD1人源化单克隆抗体注射液临床研究        | 治疗用生物制品1类  | 晚期肿瘤                           | 临床研究   | 正在开展I期临床研究     |
| 7  | 抗缪勒氏管激素(AMH)检测试剂盒(酶联免疫法)     | 第二类体外诊断试剂  | 检测人抗缪勒氏管激素(AMH)的浓度             | 申报生产   | 已上市            |
| 8  | 精浆锌检测试剂盒                     | 第二类体外诊断试剂  | 检测精浆中锌含量                       | 申报生产   | 已上市            |
| 9  | 精浆果糖检测试剂盒(吡啶法)               | 第二类体外诊断试剂  | 检测精浆中果糖含量                      | 申报生产   | 已上市            |
| 10 | 精浆中性 $\alpha$ -葡糖苷酶检测试剂盒(酶法) | 第二类体外诊断试剂  | 检测精浆中 $\alpha$ -葡糖苷酶含量         | 申报生产   | 已上市            |
| 11 | 富马酸替诺福韦二吡啶酯原料及其片剂            | 化药分类4类     | HBV、HIV感染                      | 申报生产   | 已取得生产批件并已上市    |
| 12 | 富马酸丙酚替诺福韦片                   | 化药分类4类     | HBV、HIV感染                      | 申报生产   | 已申报注册，待受理      |

|    |              |           |            |        |                      |
|----|--------------|-----------|------------|--------|----------------------|
| 13 | 头孢地尼颗粒       | 化药分类4类    | 抗感染        | 药学研究   | 完成药学研究, 待BE试验。       |
| 14 | 阿莫西林胶囊一致性评价  | 一致性评价补充申请 | 抗感染        | 补充申请   | 已完成并获得批件             |
| 15 | 阿莫西林颗粒一致性评价  | 一致性评价补充申请 | 抗感染        | 临床研究   | BE试验中, 报产资料准备中。      |
| 16 | 头孢克洛分散片一致性评价 | 一致性评价补充申请 | 抗感染        | 药学研究   | 药学研究中                |
| 17 | 卡贝缩宫素        | 化药分类6类    | 催产         | 申报生产   | 待审评                  |
| 18 | 醋酸阿托西班       | 化药分类6类    | 保胎         | 申报生产   | 已通过GMP审核             |
| 19 | 缩宫素          | 化药分类6类    | 催产         | 申报生产   | 待审评                  |
| 20 | 比伐卢定         | 化药4类      | 凝血酶抑制剂     | 中试     | 报原料生产                |
| 21 | 依替巴肽         | 化药4类      | 血小板抑制剂     | 工艺质量研究 | 报原料生产                |
| 22 | 特利加压素        | 化药4类      | 消化道出血      | 中试     | 报原料生产                |
| 23 | 特立帕肽         | 化药3类      | 骨质疏松       | 工艺质量研究 | 报原料生产                |
| 24 | 活血止痛凝胶贴膏     | 中药8类      | 活血止痛, 舒筋通络 | 临床研究   | 已取得临床试验批件, 准备开展临床研究。 |

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

|        | 2019 年           |         | 2018 年           |         | 同比增减   |
|--------|------------------|---------|------------------|---------|--------|
|        | 金额               | 占营业收入比重 | 金额               | 占营业收入比重 |        |
| 营业收入合计 | 1,712,529,669.21 | 100%    | 1,461,550,203.44 | 100%    | 17.17% |
| 分行业    |                  |         |                  |         |        |
| 生物制品   | 861,158,130.02   | 50.29%  | 764,806,115.97   | 52.33%  | 12.60% |

|              |                |        |                |        |         |
|--------------|----------------|--------|----------------|--------|---------|
| 中成药          | 490,172,398.88 | 28.62% | 438,639,625.44 | 30.01% | 11.75%  |
| 化学合成药        | 126,878,103.40 | 7.41%  | 109,171,811.44 | 7.47%  | 16.22%  |
| 原料药          | 77,683,666.84  | 4.54%  | 68,005,799.38  | 4.65%  | 14.23%  |
| 技术服务         | 131,829,835.79 | 7.70%  | 57,162,845.30  | 3.91%  | 130.62% |
| 其他           | 24,807,534.28  | 1.45%  | 23,764,005.91  | 1.63%  | 4.39%   |
| 分产品          |                |        |                |        |         |
| 基因工程药        | 804,950,179.07 | 47.00% | 683,773,288.44 | 46.78% | 17.72%  |
| 外用贴膏         | 394,317,335.35 | 23.03% | 360,083,364.44 | 24.64% | 9.51%   |
| 其他           | 513,262,154.79 | 29.97% | 417,693,550.56 | 28.58% | 22.88%  |
| 分地区          |                |        |                |        |         |
| 国内销售:        |                |        |                |        |         |
| 其中: 华东(不含安徽) | 550,439,147.51 | 32.14% | 447,364,731.74 | 30.61% | 23.04%  |
| 安徽           | 152,044,050.48 | 8.88%  | 142,511,853.67 | 9.75%  | 6.69%   |
| 华中西南         | 360,445,204.78 | 21.05% | 302,628,015.44 | 20.71% | 19.11%  |
| 华北东北         | 345,180,253.45 | 20.16% | 307,314,498.09 | 21.03% | 12.32%  |
| 华南           | 221,441,789.29 | 12.93% | 187,698,489.04 | 12.84% | 17.98%  |
| 西北           | 60,674,706.40  | 3.54%  | 46,843,924.55  | 3.21%  | 29.53%  |
| 其他业务收入       | 11,509,232.47  | 0.67%  | 9,216,158.73   | 0.63%  | 24.88%  |
| 国外销售:        | 10,795,284.83  | 0.63%  | 17,972,532.18  | 1.23%  | -39.93% |

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

|       | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|-------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业   |                |                |        |             |             |            |
| 生物制品  | 861,158,130.02 | 100,180,578.14 | 88.37% | 12.60%      | 11.40%      | 0.12%      |
| 中成药   | 490,172,398.88 | 67,757,315.00  | 86.18% | 11.75%      | 11.93%      | -0.02%     |
| 化学合成药 | 126,878,103.40 | 91,171,067.46  | 28.14% | 16.22%      | 11.72%      | 2.89%      |
| 原料药   | 77,683,666.84  | 27,437,997.97  | 64.68% | 14.23%      | 1.53%       | 4.42%      |
| 技术服务  | 131,829,835.79 | 76,125,943.32  | 42.25% | 130.62%     | 299.29%     | -24.39%    |
| 分产品   |                |                |        |             |             |            |
| 基因工程药 | 804,950,179.07 | 90,660,625.25  | 88.74% | 17.72%      | 22.49%      | -0.44%     |
| 外用贴膏  | 394,317,335.35 | 36,383,735.21  | 90.77% | 9.51%       | 10.12%      | -0.05%     |

| 分地区           |                |                |        |         |         |        |
|---------------|----------------|----------------|--------|---------|---------|--------|
| 国内销售:         |                |                |        |         |         |        |
| 其中: 华东 (不含安徽) | 550,439,147.51 | 170,296,206.56 | 69.06% | 23.04%  | 39.49%  | -3.65% |
| 安徽            | 152,044,050.48 | 37,846,349.39  | 75.11% | 6.69%   | 61.96%  | -8.50% |
| 华中西南          | 360,445,204.78 | 68,038,082.60  | 81.12% | 19.11%  | 34.07%  | -2.11% |
| 华北东北          | 345,180,253.45 | 41,377,297.41  | 88.01% | 12.32%  | 19.34%  | -0.70% |
| 华南            | 221,441,789.29 | 34,704,490.37  | 84.33% | 17.98%  | -13.09% | 5.60%  |
| 西北            | 60,674,706.40  | 14,261,638.21  | 76.49% | 29.53%  | 38.34%  | -1.50% |
| 国外销售:         | 10,795,284.83  | 1,576,043.96   | 85.40% | -39.93% | -48.61% | 2.46%  |

注: 2019 年全国公安系统大规模启动 Y 库建设, 为了给客户提供更好的服务, 公司业务模式也由此发生变化, 由单一销售产品转为提供全套数据库建设服务。模式的改变后, 成本结构也发生了变化, 报告期内该业务的成本同比大幅上升。由于建库市场规模较大, 多家企业竞争, 市场竞争加剧, 服务价格下降幅度大, 由此导致毛利大幅下降。

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

| 行业分类  | 项目  | 单位 | 2019 年         | 2018 年         | 同比增减   |
|-------|-----|----|----------------|----------------|--------|
| 生物制品  | 销售量 | 元  | 861,158,130.02 | 764,806,115.97 | 12.60% |
|       | 生产量 | 元  | 99,291,250.63  | 85,032,329.59  | 16.77% |
| 中成药   | 销售量 | 元  | 490,172,398.88 | 438,639,625.44 | 11.75% |
|       | 生产量 | 元  | 73,509,234.04  | 63,110,642.77  | 16.48% |
| 化学合成药 | 销售量 | 元  | 126,878,103.4  | 109,171,811.44 | 16.22% |
|       | 生产量 | 元  | 90,662,782.92  | 87,314,247.48  | 3.84%  |
| 原料药   | 销售量 | 元  | 77,683,666.84  | 68,005,799.38  | 14.23% |
|       | 生产量 | 元  | 32,575,379.52  | 31,469,401.1   | 3.51%  |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

注: “销售量”为主营业务收入, “生产量”为生产成本。

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

**(5) 营业成本构成**

行业和产品分类

单位：元

| 行业分类  | 项目 | 2019 年         |         | 2018 年        |         | 同比增减    |
|-------|----|----------------|---------|---------------|---------|---------|
|       |    | 金额             | 占营业成本比重 | 金额            | 占营业成本比重 |         |
| 生物制品  |    | 100,180,578.14 | 26.63%  | 89,926,094.99 | 30.88%  | 11.40%  |
| 中成药   |    | 67,757,315.00  | 18.01%  | 60,534,964.88 | 20.79%  | 11.93%  |
| 化学合成药 |    | 91,171,067.46  | 24.23%  | 81,607,862.17 | 28.03%  | 11.72%  |
| 原料药   |    | 27,437,997.97  | 7.29%   | 27,023,519.54 | 9.28%   | 1.53%   |
| 技术服务  |    | 76,125,943.32  | 20.23%  | 19,065,500.34 | 6.55%   | 299.29% |
| 其他    |    | 13,540,582.43  | 3.60%   | 13,009,521.32 | 4.47%   | 4.08%   |

单位：元

| 产品分类  | 项目 | 2019 年         |         | 2018 年         |         | 同比增减   |
|-------|----|----------------|---------|----------------|---------|--------|
|       |    | 金额             | 占营业成本比重 | 金额             | 占营业成本比重 |        |
| 基因工程药 |    | 90,660,625.25  | 24.10%  | 74,015,028.88  | 25.42%  | 22.49% |
| 外用贴膏  |    | 36,383,735.21  | 9.67%   | 33,039,192.36  | 11.35%  | 10.12% |
| 其他    |    | 249,169,123.86 | 66.23%  | 184,113,242.00 | 63.23%  | 35.33% |

说明

| 地区分类     | 项目 | 2019年          |         | 2018年          |         | 同比增减    |
|----------|----|----------------|---------|----------------|---------|---------|
|          |    | 金额             | 占营业成本比重 | 金额             | 占营业成本比重 |         |
| 国内销售     |    |                |         |                |         |         |
| 华东（不含安徽） |    | 170,296,206.56 | 45.27%  | 122,086,224.20 | 41.93%  | 39.49%  |
| 安徽       |    | 37,846,349.39  | 10.06%  | 23,367,144.50  | 8.03%   | 61.96%  |
| 华中西南     |    | 68,038,082.60  | 18.08%  | 50,746,809.71  | 17.43%  | 34.07%  |
| 华北东北     |    | 41,377,297.41  | 11.00%  | 34,672,485.29  | 11.91%  | 19.34%  |
| 华南       |    | 34,704,490.37  | 9.22%   | 39,933,274.00  | 13.71%  | -13.09% |
| 西北       |    | 14,261,638.21  | 3.79%   | 10,309,223.11  | 3.54%   | 38.34%  |
| 其他业务成本   |    | 8,113,375.82   | 2.16%   | 6,985,515.43   | 2.40%   | 16.15%  |
| 国外销售     |    | 1,576,043.96   | 0.42%   | 3,066,787.00   | 1.05%   | -48.61% |

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

①本期新增子公司

| 序号 | 子公司全称              | 子公司简称  | 本期纳入合并范围原因 |
|----|--------------------|--------|------------|
| 1  | 南京迪康金诺医学检验有限公司     | 迪康医学检验 | 迪康金诺出资设立   |
| 2  | 合肥安高信息科技有限公司       | 安高信息   | 非同一控制下企业合并 |
| 3  | 安徽省亿童医疗管理有限责任公司    | 亿童医疗   | 安高信息出资设立   |
| 4  | 合肥琪潇企业管理合伙企业（有限合伙） | 合肥琪潇   | 出资设立       |

本期新增子公司的具体情况详见财务报表附注八、合并范围的变更。

②本期减少子公司

无

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

适用  不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）           | 203,568,727.13 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 11.89%         |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00%          |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称  | 销售额（元）         | 占年度销售总额比例 |
|----|-------|----------------|-----------|
| 1  | 第一名客户 | 54,084,039.97  | 3.16%     |
| 2  | 第二名客户 | 50,785,004.54  | 2.97%     |
| 3  | 第三名客户 | 39,635,554.07  | 2.31%     |
| 4  | 第四名客户 | 29,706,779.33  | 1.73%     |
| 5  | 第五名客户 | 29,357,349.22  | 1.71%     |
| 合计 | --    | 203,568,727.13 | 11.89%    |

主要客户其他情况说明

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）           | 68,153,775.11 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 20.81%        |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00%         |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|--------|-----------|
|----|-------|--------|-----------|



|    |        |               |        |
|----|--------|---------------|--------|
| 1  | 第一名供应商 | 34,995,281.48 | 10.68% |
| 2  | 第二名供应商 | 10,363,181.26 | 3.16%  |
| 3  | 第三名供应商 | 8,054,676.92  | 2.46%  |
| 4  | 第四名供应商 | 8,054,565.41  | 2.46%  |
| 5  | 第五名供应商 | 6,686,070.04  | 2.04%  |
| 合计 | --     | 68,153,775.11 | 20.81% |

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

|      | 2019 年         | 2018 年         | 同比增减     | 重大变动说明                        |
|------|----------------|----------------|----------|-------------------------------|
| 销售费用 | 701,272,102.86 | 640,618,996.98 | 9.47%    |                               |
| 管理费用 | 111,183,724.93 | 98,599,420.04  | 12.76%   |                               |
| 财务费用 | -5,886,405.15  | 2,786,647.48   | -311.24% | 主要是由于本年度募集资金到账后，银行存款利息收入增加导致。 |
| 研发费用 | 120,090,751.43 | 87,318,977.83  | 37.53%   | 主要是由于本年度各项研发投入增加所致。           |

### 4、研发投入

适用  不适用

报告期内，公司继续加大研发投入，随着公司新药品研发进度的不断推进，进入临床试验阶段及最后一期临床试验阶段的新药的品种也逐渐增加，如注射用重组人HER2单克隆抗体、重组抗VEGF人源化单克隆抗体注射液等新药，公司的研发投入的总金额、资本化的研发支出也逐年呈现增长的趋势。报告期内，公司（含子公司）投入研究开发的金额25,209.60万元，同比增长50.10%，占本报告期销售收入的14.72%。研发支出资本化的金额13,200.52万元，同比增长63.71%。

报告期内，公司研发部门根据2019年度立项的研发项目开展研发工作，其中公司立项的研发项目进入注册阶段的项目的详细情况请参见公司2019年度报告中“公司在研项目进入注册申请阶段的情况”表。

鉴于医药研发竞争较为激烈，项目开发具有较大不确定性，本着保护公司商业秘密、保护投资者的原则，根据信息披露相关规则的要求，公司暂不披露尚未进入注册阶段的研发项目。

公司在研的药品、医疗器械（含用于医疗的DNA检测试剂盒）研发目的为获得国家批准上市销售，在临床上推广使用；公司在研的用于法医、刑侦DNA检测试剂盒研发目的是DNA鉴别，主要是服务公安、司法部门。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|           | 2019 年         | 2018 年         | 2017 年         |
|-----------|----------------|----------------|----------------|
| 研发人员数量（人） | 533            | 420            | 332            |
| 研发人员数量占比  | 23.22%         | 21.07%         | 20.04%         |
| 研发投入金额（元） | 252,095,983.51 | 167,954,022.15 | 130,725,058.86 |

|                  |                |               |               |
|------------------|----------------|---------------|---------------|
| 研发投入占营业收入比例      | 14.72%         | 11.49%        | 11.92%        |
| 研发支出资本化的金额（元）    | 132,005,232.08 | 80,635,044.32 | 60,555,821.88 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例  | 52.36%         | 48.01%        | 46.32%        |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 119.57%        | 30.46%        | 21.49%        |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

| 项目            | 2019 年           | 2018 年           | 同比增减      |
|---------------|------------------|------------------|-----------|
| 经营活动现金流入小计    | 1,628,989,508.98 | 1,339,629,582.16 | 21.60%    |
| 经营活动现金流出小计    | 1,333,361,977.06 | 1,052,138,991.60 | 26.73%    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 295,627,531.92   | 287,490,590.56   | 2.83%     |
| 投资活动现金流入小计    | 20,699,678.79    | 74,028,545.48    | -72.04%   |
| 投资活动现金流出小计    | 684,866,731.07   | 288,114,669.18   | 137.71%   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -664,167,052.28  | -214,086,123.70  | -210.23%  |
| 筹资活动现金流入小计    | 669,457,042.08   | 50,000,000.00    | 1,238.91% |
| 筹资活动现金流出小计    | 240,509,824.76   | 115,883,615.00   | 107.54%   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 428,947,217.32   | -65,883,615.00   | 751.07%   |
| 现金及现金等价物净增加额  | 60,378,174.88    | 7,541,653.05     | 700.60%   |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

投资活动现金流入下降72.04%，主要系公司上年度收回投资理财收到的现金金额较大所致。

投资活动现金流出增长137.71%，主要系公司本期结构性存款、理财支出的现金金额较大所致。

筹资活动现金流入大幅增长，主要系公司本期收到募集资金金额较大所致。

筹资活动现金流出增长107.54%，主要系公司本期偿还债务、分配股利支付的现金金额较大所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|          | 金额              | 占利润总额比例  | 形成原因说明                          | 是否具有可持续性 |
|----------|-----------------|----------|---------------------------------|----------|
| 投资收益     | -13,434,879.57  | -8.22%   | 主要系公司本期权益法核算的长期股权投资损失。          | 是        |
| 公允价值变动损益 | 1,706,059.71    | 1.04%    | 主要系本期对交易性金融资产按公允价值计量确认的变动损益。    | 是        |
| 资产减值     | -212,051,170.98 | -129.76% | 主要系公司本期计提的商誉减值、无形资产减值、长期股权投资减值。 | 否        |
| 营业外收入    | 761,789.41      | 0.47%    | 主要系公司本期收到的与日常经营活动无关的政府补助。       | 否        |
| 营业外支出    | 2,502,191.26    | 1.53%    | 主要系公司本期赔偿和捐赠支出。                 | 否        |

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|        | 2019 年末        |        | 2019 年初        |        | 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   | 527,260,310.64 | 16.34% | 145,936,212.92 | 5.78%  | 10.56% | 货币资金较期初大幅增长，主要系公司期末募集资金金额较大所致。 |
| 应收账款   | 413,255,478.00 | 12.81% | 316,341,356.60 | 12.52% | 0.29%  |                                |
| 存货     | 124,386,775.32 | 3.86%  | 96,119,410.08  | 3.80%  | 0.06%  |                                |
| 投资性房地产 | 19,807,619.94  | 0.61%  | 21,315,122.70  | 0.84%  | -0.23% |                                |
| 长期股权投资 | 162,323,932.01 | 5.03%  | 200,152,907.91 | 7.92%  | -2.89% |                                |
| 固定资产   | 486,525,804.50 | 15.08% | 480,752,687.24 | 19.02% | -3.94% |                                |

|         |                |        |                |        |         |                                                                                                 |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 在建工程    | 230,726,306.02 | 7.15%  | 136,012,349.39 | 5.38%  | 1.77%   | 在建工程较期初增长 69.64%，主要系公司募投项目处于大规模投入和建设中，生产车间、基建工程投入金额较大所致。                                        |
| 短期借款    |                | 0.00%  | 60,101,500.00  | 2.38%  | -2.38%  | 短期借款较期初大幅下降，系公司本期清偿所有短期借款所致。                                                                    |
| 长期借款    | 14,028,262.53  | 0.43%  | 40,018,761.11  | 1.58%  | -1.15%  | 长期借款较期初下降 64.95%，系公司本期偿还部分借款、部分长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。                                             |
| 其他应收款   | 128,794,571.90 | 3.99%  | 87,760,796.02  | 3.47%  | 0.52%   | 其他应收款较期初增长 46.76%，主要系公司 2019 年向杨林、博生吉安科细胞技术有限公司提供资金支持，期末借款金额较大所致。                               |
| 开发支出    | 274,155,657.90 | 8.50%  | 161,258,929.74 | 6.38%  | 2.12%   | 开发支出较期初增长 70.01%，主要系公司本期三期临床项目“注射用重组人 HER2 单克隆抗体的临床研究”、“重组抗 VEGF 人源化单克隆抗体注射液临床研究”等项目研发投入金额较大所致。 |
| 商誉      | 380,201,420.95 | 11.78% | 563,156,990.02 | 22.29% | -10.51% | 商誉较期初下降 32.5%，主要系公司本期计提商誉减值损失所致。                                                                |
| 递延所得税资产 | 32,122,589.38  | 1.00%  | 24,027,695.05  | 0.95%  | 0.05%   | 递延所得税资产较期初增长 33.69%，主要系公司本期收到的与资产相关的政府补助金额较大，以及本期末计提的销售费用金额较大，相应确认的递延所得税资产较大所致。                 |
| 其他非流动资产 | 19,901,239.62  | 0.62%  | 29,614,546.21  | 1.17%  | -0.55%  | 其他非流动资产较期初下降 32.80%，主要系公司期初预付的工程款、技术开发款金额较大所致。                                                  |
| 应付账款    | 108,591,756.06 | 3.37%  | 62,393,747.12  | 2.47%  | 0.90%   | 应付账款较期初增长 74.04%，主要系公司募投项目处于大规模投入和建设中，应付工程款金额较大所致。                                              |
| 应付职工薪酬  | 46,737,466.85  | 1.45%  | 30,886,235.88  | 1.22%  | 0.23%   | 应付职工薪酬较期初增长 51.32%，主要系公司本期收入增长，计提的绩效工资相应增加所致。                                                   |
| 递延收益    | 87,489,409.40  | 2.71%  | 27,169,129.85  | 1.08%  | 1.63%   | 递延收益较期初大幅增长，主要系公司收到大额与资产相关的政府补助所致。                                                              |

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

| 报告期投资额（元）      | 上年同期投资额（元）     | 变动幅度    |
|----------------|----------------|---------|
| 684,866,731.07 | 288,071,429.38 | 137.74% |

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|------|------|--------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
|      |      |        |             |             |                 |               |                 |            |               |              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |          |           |           |   |   |       |           |                                                                  |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------|-----------|---|---|-------|-----------|------------------------------------------------------------------|---|
| 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 非公开发<br>行股票 | 66,348.8 | 32,186.76 | 32,186.76 | 0 | 0 | 0.00% | 34,162.04 | 用于购买<br>安全性高、<br>流动性好、<br>有保本约<br>定的不超<br>过 12 个<br>月期限的<br>理财产品 | 0 |
| 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | --          | 66,348.8 | 32,186.76 | 32,186.76 | 0 | 0 | 0.00% | 34,162.04 | --                                                               | 0 |
| 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【2018】1748 号文核准，由主承销商国元证券股份有限公司承销，根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（A 股）52,953,416 股，每股发行价格为 12.88 元。本次非公开发行募集资金总额为 682,039,998.08 元，扣除保荐及承销费用 16,500,000 元，其他中介机构费和发行费用 2,052,000.00 元，募集资金净额为 663,487,998.08 元。该募集资金已于 2019 年 3 月到位，上述资金到位情况经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 3 月 11 日出具了会验字[2019]2468 号《验资报告》验证，并设立专户进行管理。我公司于 2019 年 3 月将“补充流动资金项目”185,000,000.00 元资金从专户补充至公司一般银行账户。2019 年 5 月 5 日我公司将先行垫付“年产 2,000 万支重组人生长激素生产线扩建提升项目”的 57,355,217.82 元完成资金置换，2019 年 9 月我公司将先行垫付“注射用重组人 HER2 单克隆抗体药物产业化项目”为 33,251,577.96 元、“精准医疗创新中心”13,201,554.00 元的资金完成资金置换工作。截至 2019 年 12 月 31 日，以上募集资金专户累计收到利息收入 5,895,803.30 元，支付手续费 1821.75 元，“注射用重组人 HER2 单克隆抗体药物产业化项目”专户余额为 227,406,854.14 元，“年产 2,000 万支重组人生长激素生产线扩建提升项目”专户余额为 10,074,993.80 元，“精准医疗创新中心”项目专户余额为 110,032,542.58 元，合计募集资金余额为 347,514,390.52 元。</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                   |                |            |            |          |               |                     |                  |           |               |          |               |
| 注射用重组人 HER2 单克隆抗体药物产业化项目 | 否              | 28,000     | 28,000     | 5,797.7  | 5,797.7       | 20.71%              | 2020 年 11 月 30 日 |           |               | 不适用      | 否             |

|                             |                                                                                                                       |          |          |           |           |         |                  |   |   |     |    |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|---------|------------------|---|---|-----|----|
| 年产 2,000 万支重组人生长激素生产线扩建提升项目 | 否                                                                                                                     | 7,144.8  | 7,144.8  | 6,156.31  | 6,156.31  | 86.16%  | 2020 年 03 月 31 日 |   |   | 不适用 | 否  |
| 精准医疗创新中心                    | 否                                                                                                                     | 12,704   | 12,704   | 1,732.75  | 1,732.75  | 13.64%  | 2023 年 04 月 30 日 |   |   | 不适用 | 否  |
| 补充流动资金项目                    | 否                                                                                                                     | 18,500   | 18,500   | 18,500    | 18,500    | 100.00% | 2019 年 03 月 31 日 |   |   | 不适用 | 否  |
| 承诺投资项目小计                    | --                                                                                                                    | 66,348.8 | 66,348.8 | 32,186.76 | 32,186.76 | --      | --               | 0 | 0 | --  | -- |
| 超募资金投向                      |                                                                                                                       |          |          |           |           |         |                  |   |   |     |    |
| 不适用                         |                                                                                                                       |          |          |           |           |         |                  |   |   |     |    |
| 合计                          | --                                                                                                                    | 66,348.8 | 66,348.8 | 32,186.76 | 32,186.76 | --      | --               | 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）   | 报告期内，年产 2,000 万支重组人生长激素生产线扩建提升项目、注射用重组人 HER2 单克隆抗体药物产业化项目、精准医疗创新中心项目均按计划进行中，上述项目因未达到预定可使用状态，是否达到预计收益均为不适用。            |          |          |           |           |         |                  |   |   |     |    |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明            | 报告期内无此种情况。                                                                                                            |          |          |           |           |         |                  |   |   |     |    |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况           | 不适用                                                                                                                   |          |          |           |           |         |                  |   |   |     |    |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况            | 不适用                                                                                                                   |          |          |           |           |         |                  |   |   |     |    |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况            | 不适用                                                                                                                   |          |          |           |           |         |                  |   |   |     |    |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况           | 适用<br>截至 2019 年 4 月 23 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 103,808,349.78 元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 103,808,349.78 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       | 均以专户形式存储。  |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 报告期内无此种情况。 |

### (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。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称          | 公司类型 | 主要业务                   | 注册资本          | 总资产            | 净资产            | 营业收入           | 营业利润          | 净利润           |
|---------------|------|------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 安徽安科余良卿药业有限公司 | 子公司  | 以贴膏类产品为主的现代中药的研制、生产、销售 | 26,000,000.00 | 374,233,484.65 | 216,389,333.76 | 490,714,963.54 | 41,995,934.72 | 37,397,371.23 |
| 安徽安科恒益药业有限公司  | 子公司  | 化学药品的研发、生产、销售          | 38,000,000.00 | 102,554,163.58 | 75,457,808.84  | 126,878,103.40 | 5,775,765.04  | 5,912,640.94  |
| 上海苏豪逸明制药有限公司  | 子公司  | 多肽药物的研发、生产、销售          | 27,000,000.00 | 241,009,347.42 | 232,018,874.59 | 81,716,362.14  | 37,666,819.35 | 32,703,234.22 |



|                |     |                      |               |                |                |                |               |               |
|----------------|-----|----------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 无锡中德美联生物技术有限公司 | 子公司 | 核酸检测产品的研发、生产、销售、技术服务 | 10,000,000.00 | 237,057,481.06 | 180,546,755.20 | 160,689,096.67 | 25,184,819.05 | 20,253,812.30 |
|----------------|-----|----------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称               | 报告期内取得和处置子公司方式                                                                                             | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 合肥瀚科迈博生物技术有限公司     | 公司受让瀚科迈博其他两位自然人股东合计持有的瀚科迈博 12.5 万元的出资额（合计占瀚科迈博总注册资本 0.625%），受让瀚科迈博上述股权后，公司持有的瀚科迈博股权由 71.375% 变更为 72%。      | 报告期内无较大影响     |
| 安徽鑫华坤生物工程有限公司      | 公司受让上海新生源医药集团有限公司持有的鑫华坤公司 550 万的股权（占总注册资本的 7.12%），股权变更完成后，公司持有的鑫华坤股权由 28.48% 变更为 35.60%，公司合计控制权比例为 46.92%。 | 报告期内无较大影响     |
| 合肥安高信息科技有限公司       | 公司对参股公司安高公司进行增资，增资完成后，公司持有安高公司 70% 股权。                                                                     | 报告期内无较大影响     |
| 合肥琪潇企业管理合伙企业（有限合伙） | 新设，公司认缴出资 90.0055 万元，占出资总额的 65%。                                                                           | 报告期内无较大影响     |
| 安徽省亿童医疗管理有限责任公司    | 公司控股子公司安高公司全资设立。                                                                                           | 报告期内无较大影响     |
| 南京迪康金诺医学检验有限公司     | 公司孙公司南京迪康金诺生物技术有限公司全资设立。                                                                                   | 报告期内无较大影响     |

主要控股参股公司情况说明

报告期内，公司全资子公司中德美联、苏豪逸明受市场竞争、政策变化等因素影响导致经营业绩未达预期，根据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策的相关规定，公司对中德美联、苏豪逸明形成的商誉进行减值测试，对存在减值迹象的资产计提减值损失。

经测试，公司对合并中德美联、苏豪逸明形成的商誉及无形资产计提减值损失198,964,402.57元。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业格局和趋势

生物医药产业是国家战略性新兴产业，是一个深受宏观经济环境和国家政策影响的行业。2019年，在国家社会经济转型发展、国民健康意识进一步提高的背景下，医药相关产业持续增长，呈现跨界融合、集群发展、快速放大、强劲增长之势，成为新一轮产业竞争的前沿焦点。同时，在药品带量采购、新版医保目录谈判准入以及重点监控药品目录等工作如火如荼进行的影响下，医药产业快速演进，整体格局变化明显。

首先，带量采购政策的持续推进。2019年9月1日，《联盟地区药品集中采购文件》公布，国家带量采购扩面启动。2019年12月29日，国家组织药品集中采购和使用联合采购办公室又发布公告称，第二轮全国带量采购正式启动，有多个品种被纳入带量采购范围。

其次，新版国家医保目录谈判准入也备受关注。2019年4月19日，国家医疗保障局公布《2019年国家医保药品目录调整工作方案》。较以往医保目录相比，新版医保目录支付范围的限定更加精准、更加严格，并将进一步提高医保资金使用效益，提升医保药品保障水平。值得注意的是，以国产PD-1为代表的中国创新药进入新版国家医保目录，成为2015年以来我国药品政策和医保体系推出多项改革接轨措施后的新气象。

第三，2019年7月1日，国家卫健委医政医管局公布第一批国家重点监控合理用药药品目录，该政策的出台是多轮政策逐步深化演变的结果，目录药品具有较为明显的适应症特征和企业分布特征。未来，国家重点监控合理用药药品目录将进一步调整并持续完善，制药企业的产品优化势在必行。

药品流通、药品生产、新药申报、新药审评等方面政策的变化使得药品的价格不断下降，药品的使用更加合理，药品的销售更加规范，加速了国内医药企业的优胜劣汰，推动了医药企业的产业升级，也推动了医药企业创新和变革。医药发展主线从以仿制药为主，逐步向创新药转化。安科生物是一家以生物医药产业为主的具有自主创新能力的国家级高新技术企业，公司长期致力于基因工程、细胞工程、基因检测等生物技术产品的研究开发、生产、销售。公司具备完整的蛋白质药物生产线，具有丰富的生产经验。公司拥有自己的医药学术推广队伍，目前公司在研的以生物靶向抗体药物、细胞治疗药物等生物药物符合国家产业政策支持的范围。虽短期内可能受到部分行业政策的冲击，从长远来看，总体上公司将受益于国家医药政策的改革。

公司认为作为我国国民经济的重要组成部分，医药行业与人民的生活质量息息相关。随着我国老龄化趋势提速、医保覆盖范围的扩大以及健康意识的提升，将带动对生物医药产品的需求日益扩大，为医药经济的快速发展提供了良好的机遇和市场。

## （二）公司未来发展战略

公司未来将继续秉承“科技解读生命，爱心成就健康”的企业宗旨，力求打造“百年安科，百亿安科”的发展梦想。公司继续以创建国内一流的生物医药企业为总目标，以自主创新为核心，以质量和营销为支撑，坚持以生物医药为龙头，瞄准生物医药发展的前沿技术，遵循“一主两翼”的经营方针，凭借公司研发、生产及营销网络优势，沿着生物科技为主的发展主线，重点发展基因工程药物，积极布局肿瘤细胞治疗、基因检测等领域，以精准医疗产业作为公司新的战略增长点；同时不断开拓生物检测试剂、现代中药以及创新化药等领域，进行产业拓展，优化产品结构，全面推动公司生物医药与精准医疗领域的共同发展。公司将继续深耕医药行业，重视创新产品、创新技术的研发，同时积极扩大产能以适应日益增长的市场需求，强化市场优势，不断提升公司在医药行业的影响力和地位，实现公司可持续发展。

## （三）公司2020年度经营计划

重要提示：该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者应对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

在仿制药质量和疗效一致性评价全面推进、两票制、药占比管控等多方面因素影响下，为了确保公司持续稳定健康的发展，公司2020年度将以母公司及各子公司设定的利润目标为基础目标，持续优化企业管理模式，创新研发技术与思路，加快新产品研发速度与注册、申报进程，积极推进新形势下营销模式的转变，强化内部管控、成本控制，优化生产线布局、扩大产能，抓住医药行业整合、新医药技术快速发展的重要战略机遇，推进产业升级，全面实现公司可持续发展。

### 1、加快新产品研发速度，积极推进在研项目的产业化

跟踪国内外药品研发的趋势，以市场为导向，逐步完善公司研发、创新体制建设，加强公司产学研密切合作，提高公司研发技术的创新能力与市场竞争力；深入研究国家相关行业政策，尽量缩短产品研发、申报周期，加快新产品研发及药品注册工作。

2020年度，公司将积极整合内部研发资源，加快重组人生长激素系列产品、抗体药物系列产品、DNA检测试剂产品、透皮凝胶制剂产品、多肽药物等新产品的研发效率。

### 2、继续推进营销模式转变，强化精准营销

根据主营产品的特点，积极创新销售模式，加强重点产品的客户开发工作，不断提高产品收入及市场占有率。积极进行学术推广活动，结合公司产品优势，依靠品牌战略，提升公司及产品知名度，在相关细分市场不断强化自己的品牌影响力。

### 3、加强生产及质量内部管控，提高效率

生产上，进一步加强精益管理和质量管控，强化全员质量意识，完善质量监测体系，提高质量管理人员现场监管能力，确保产品质量；加强生产成本管控、不断优化生产计划，提高效率，满足市场需求。积极推进募投项目建设，争取尽快达产。结合公司在研产品的情况积极进行生产线规划、建设，满足公司日益增长的新产品及市场需求。

### 4、规范公司治理结构，持续强化内部控制

加强公司内部控制，建立健全与公司相适应的经营管理体制，完善公司治理结构，优化费用预算管理制度，科学地平衡业务拓展与成本费用控制的关系，提高费用使用的有效性和合理性；强化公司薪酬结构与激励机制，完善人才培养及选拔机制，持续激发员工积极性与创造性，增强公司内在驱动力。

### 5、不断聚焦发展战略，提升公司核心竞争力

聚焦公司发展战略，优化产业、产品结构，不断提升公司的核心竞争力。围绕公司发展战略，加强子公司管理，积极稳妥地推进子公司并购后业务整合工作，提升子公司的盈利能力。

## （四）可能面对的风险

### 1、新药研发不达预期的风险

作为科技型医药企业，公司新药研发具有“高投入，高风险，高产出，长周期”的特点，新药物的开发须经历临床前研究、临床试验、申报注册、获准生产等过程，环节多、周期长，易受到不可预测因素的影响，存在开发失败的可能性；随着国家监管法规、注册法规的日益严格，新药研发过程中须持续投入巨额资金，研发成本可能大幅提高；此外如果公司研发的新药不能适应市场需求或不被市场接受，会对公司盈利水平和成长能力构成不利影响。目前公司拥有多个在研项目，能否顺利实现产业化存在一定的不确定性，存在新产品开发风险。

另一方面，公司化学合成药的研发具有很强的时效性，存在着由于研发的新药不能按时获准生产而导致延期投入市场带来的经营业绩不能达到预期的风险。

为此，公司将重视新产品研发、注册的管理，提高研发效率。通过引进研发人才、研发项目，强化自主研发的能力的同时，积极开展产学研合作，并且有效控制研发风险，不断优化生产工艺，提升质量控制水平。

### 2、行业政策紧缩的风险

药品属于特殊商品，直接关系患者的生命健康安全，医药行业属于高度行政监管行业。近年来，国家对医药行业的监管力度不断加强，对医药的研发与注册、生产与质量管理等方面提出更高的要求，政策的变化可能影响医药产业相关的各个领域，进而对医药企业产品的销售地区及销售价格造成一定影响，对整个行业竞争态势带来新的变化，从而影响公司的生产经营和盈利水平。

为此，公司管理层在始终坚持合法合规经营的前提下，将加强对国家政策导向及行业政策等环境变化的应对能力，及时掌握政策动态并积极落实，不断规范内部管理、调整及改进生产经营策略，不断完善研发、生产、销售等各个环节监控体系，推进学术推广力度和市场开拓强度，积极采取应对措施以控制和降低公司生产经营风险，规避政策变化带来的风险。

### 3、招标降价的风险

随着国家卫生医疗体制改革的进一步深入，国家谈判、二次议价、医保控费、带量采购等多种手段政策陆续出台，重大疾病药品价格已有明显下调。各地招投标价格下降压力愈来愈大，会造成公司参与招标的产品存在降价的风险，而且各省份的招标方案和执行存在很大的不确定性，都将影响公司未来业绩的增长。

为此，公司紧跟国家与地区的招标政策，对公司业务进行纵向延伸和横向拓展，积极推动品牌推广工作，使公司在既有行业市场份保持不断增长的同时提高整体盈利能力，降低经营风险。

### 4、商誉减值风险

公司全资收购苏豪逸明、无锡中德美联后形成非同一控制下企业合并，在合并资产负债表形成一定金额的商誉。根据《企业会计准则》规定，商誉不作摊销处理，但需在未来每个会计年度终了进行减值测试。2019年度，因终端药价下降、同类产品竞争激烈等原因，苏豪逸明、中德美联进行了一定数额的商誉和无形资产减值。如果苏豪逸明、中德美联未来由于市场竞争进一步加剧导致实际利润未达到评估预测额，则合并商誉仍存在减值风险，减值金额将计入本公司合并利润表，直接对公司未来业绩产生不利影响。

为此，公司充分意识到潜在商誉减值会给公司未来经营带来风险，将积极采取各种措施控制风险。公司本着谨慎性原则，将在未来的产业整合中积极寻求恰当的管理方式和业绩提升策略，增强整合双方的协同效应，最大限度降低并购后可能出现

的商誉减值风险。

#### 5、业务整合、规模扩大带来的集团化管理风险

随着近几年并购业务的实施,公司已发展成为拥有国内外数十家子公司的产业集团构架体系,呈现出鲜明的集团化特征。目前集团化特征对公司整体运营管理和人才队伍建设都提出了新的更高的要求,如何协调统一、加强管控,实现多元化后的协同效应,提高整体运营效率是未来公司发展面临的风险因素之一。

公司将根据集团化发展需求,进一步细分业务板块,完善母公司、子公司及三级公司之间的管理体系,逐步建立起与集团化发展相适应的内部运营机制和监督机制,保证公司整体运营健康、安全。为此,公司将积极采取相关措施,在管理团队、管理制度等各方面积极规划部署,同时尽可能保持投资标的企业的资产、业务、运营、管理等方面的独立性,以期投资标的企业与集团公司协同发展。公司也将持续加强企业文化建设,使集团公司内部企业价值观一致、企业经营理念和员工观念和谐一致,以健全的制度和先进的企业文化保障集团科学、高效运营。

#### 6、募集资金使用不达预期的风险

2019年3月28日公司非公开发行新增股份上市,此次再融资事项以“注射用重组人HER2单克隆抗体药物产业化项目”、“年产2,000万支重组人生长激素生产线扩建提升项目”等四个项目为募投项目,募集资金总额人民币682,039,998.08元,扣除与发行有关的费用后,实际募集资金净额为人民币663,487,998.08元。本次募集资金投资项目中固定资产、研究开发等支出较大,项目运营后折旧及摊销费用将大幅增加,若投资项目不能产生预期收益,上述成本费用的发生将对公司经营业绩构成较大压力,短期内公司盈利水平可能会受到一定的不利影响。

为保证各募投项目的顺利开展,公司积极推进产业化募投项目的进展,加快产品研发进程,尽快实现项目效益;积极调整公司现有管理方式,以适应资产和业务规模快速扩张给公司带来的持续运营要求;快速响应国家政策,采取合理措施使公司保持较高的盈利水平。

#### 7、新型冠状病毒肺炎疫情风险

疫情期间,公司有些产品的生产、研发、销售等工作受到了不同程度影响。虽长期看公司产品的客户端需求并未减少,但是短期内会对公司经营造成一定影响,面对突如其来的变化,公司将积极贯彻疫情防控工作,科学复工,积极加强与客户沟通联系,多渠道、多方式开展产品推广、销售活动,最大限度减少疫情对公司经营及发展所带来的不利影响。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间        | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引                             |
|-------------|------|--------|---------------------------------------|
| 2019年07月23日 | 实地调研 | 机构     | 巨潮资讯网:《安科生物:2019年7月23日投资者关系活动记录表》     |
| 2019年09月12日 | 实地调研 | 机构     | 巨潮资讯网:《安科生物:300009安科生物调研活动信息20190916》 |
| 2019年11月19日 | 实地调研 | 机构     | 巨潮资讯网:《安科生物:300009安科生物调研活动信息20191120》 |
| 2019年11月27日 | 实地调研 | 机构     | 巨潮资讯网:《安科生物:300009安科生物调研活动信息20191128》 |

## 第五节重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司2018年度利润分配方案已获2019年3月27日召开的第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十七次会议审议通过，公司以本次董事会决议日总股本1,050,319,818股为基数，每10股派发现金1.500000元（含税），共计派发现金股利157,547,972.70元。

该分配方案已获2019年4月19日召开的2018年度股东大会审议通过。

公司于2019年4月30日发出《关于2018年度权益分派实施的公告》，本次权益分派股权登记日为：2019年5月8日，除权除息日：2019年5月9日。

截至本报告期末，该利润分配方案已实施完毕。具体详见《安科生物：关于2018年度权益分派实施的公告》（公告编号：2019-037）。

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

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| 每 10 股送红股数（股）         | 0              |
| 每 10 股派息数（元）（含税）      | 1.5            |
| 每 10 股转增数（股）          | 3              |
| 分配预案的股本基数（股）          | 1,050,298,435  |
| 现金分红金额（元）（含税）         | 157,544,765.25 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00           |
| 现金分红总额（含其他方式）（元）      | 157,544,765.25 |
| 可分配利润（元）              | 465,819,501.94 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100.00% |
| 本次现金分红情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| 公司发展阶段不易区分但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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| 公司于 2020 年 4 月 3 日召开第七届董事会第二次会议审议通过:经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度母公司实现的净利润为 214,845,023.14 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按 2019 年度母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积 21,484,502.31 元后，加上年初未分配利润 430,006,953.81 元，扣除上年利润分配 157,547,972.70 元后，截至 2019 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 465,819,501.94 元，资本公积（股本溢价）余额为 723,583,510.78 元。2019 年度净利润在提取 10% 的法定盈余公积后，以第七届董事会第二次会议决议日总股本 1,050,298,435 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），共计派发现金股利 157,544,765.25 元；以总股本 1,050,298,435 股为基数，以资本公积转增股本，每 10 股转增 3 股，共计转增股本 315,089,531 股，本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。 |         |

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

### 2017年度

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度母公司实现的净利润为188,877,476.19元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按2017年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积18,887,747.62元后，加上年初未分配利润279,442,547.68元，加上吸收合并泽平公司转入的未分配利润-6,722,484.20元，扣除上年利润分配82,140,182.40元，截至2017年12月31日止，公司可供分配利润为360,569,609.65元，资本公积（股本溢价）余额为351,220,957.21元。

2017年度净利润在提取10%的法定盈余公积后，以2017年末总股本712,481,401股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.50元（含税），共计派发现金股利106,872,210.15元；以2017年末总股本712,481,401股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增4.00股，共计转增股本284,992,560股。

### 2018年度

公司于2019年3月27日召开第六届董事会第十七次会议审议通过:经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司实现的净利润为196,349,504.79元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按2018年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积19,634,950.48元后，加上年初未分配利润360,569,609.65元，扣除上年利润分配106,872,210.15元及转让合肥安高信息科技有限公司股权影响405,000.00元后，截至2018年12月31日止，公司可供分配利润为430,006,953.81元，资本公积（股本溢价）余额为89,922,779.95元。

2018年度净利润在提取10%的法定盈余公积后，以本次董事会决议日总股本1,050,319,818股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.5元（含税），共计派发现金股利157,547,972.70元。

### 2019年度

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度母公司实现的净利润为214,845,023.14元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按2019年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积21,484,502.31元后，加上年初未分配利润430,006,953.81元，扣除上年利润分配157,547,972.70元后，截至2019年12月31日止，公司可供分配利润为465,819,501.94元，资本公积（股本溢价）余额为723,583,510.78元。

2019年度净利润在提取10%的法定盈余公积后，以第七届董事会第二次会议决议日总股本1,050,298,435股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.5元（含税），共计派发现金股利157,544,765.25元；以总股本1,050,298,435股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增3股，共计转增股本315,089,531股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度   | 现金分红金额<br>(含税) | 分红年度合并<br>报表中归属于<br>上市公司普通<br>股股东的净利<br>润 | 现金分红金额<br>占合并报表中<br>归属于上市公司<br>普通股股东的<br>净利润的比<br>率 | 以其他方式<br>(如回购股<br>份)现金分红<br>的金额 | 以其他方式现<br>金分红金额占<br>合并报表中归<br>属于上市公司<br>普通股股东的<br>净利润的比例 | 现金分红总额<br>(含其他方<br>式) | 现金分红总额<br>(含其他方<br>式)占合并报<br>表中归属于上<br>市公司普通股<br>股东的净利润<br>的比率 |
|--------|----------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| 2019 年 | 157,544,765.25 | 124,465,864.06                            | 126.58%                                             | 0.00                            | 0.00%                                                    | 157,544,765.25        | 126.58%                                                        |
| 2018 年 | 157,547,972.70 | 263,171,602.71                            | 59.87%                                              | 0.00                            | 0.00%                                                    | 157,547,972.70        | 59.87%                                                         |
| 2017 年 | 106,872,210.15 | 277,742,623.46                            | 38.48%                                              | 0.00                            | 0.00%                                                    | 106,872,210.15        | 38.48%                                                         |

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

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺来源               | 承诺方                                                                                      | 承诺类型                     | 承诺内容                                                                                                                                                                                                                                                         | 承诺时间        | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |                                                                                          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                              |             |      |      |
| 资产重组时所作承诺          | 江苏苏豪国际集团股份有限公司;上海通益投资管理有限公司;周逸明;周又佳;崔颀;施高强;徐强强;蔡华成;陈骏岳;吴元全;朱亮;陈必胜;曹建红;董明房;王文琪;许平;沈笑媛;刘春生 | 关于所提供信息真实、准确和完整的承诺       | 1、本公司/本人为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、本公司/本人向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料,资料副本或复印件与其原始资料或原件一致;所有文件的签名、印章均是真实的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。3、本公司/本人为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。4、本公司/本人承诺,如违反上述承诺与保证,将承担相应的法律责任。 | 2015年03月14日 | 长期履行 | 正常履行 |
|                    | 公司及董事会全体成员                                                                               | 关于本次交易申请文件真实性、准确性和完整性的承诺 | 《安徽安科生物工程(集团)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》以及本公司所出具的关于本次交易的相关申请文件内容真实、准确、完整,保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确之前,将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份。                                              | 2015年03月14日 | 长期履行 | 正常履行 |



|  |                                                                                          |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |           |       |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------|
|  | 江苏苏豪国际集团股份有限公司;上海通益投资管理有限公司;周逸明;周又佳;崔颀;施高强;徐强强;蔡华成;陈骏岳;吴元全;朱亮;陈必胜;曹建红;董明房;王文琪;许平;沈笑媛;刘春生 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、本次重大资产重组完成后,在本公司/本人作为上市公司股东期间,本公司/本人在未经上市公司允许的情况下不会以任何形式从事对上市公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动,也不会以任何方式与上市公司竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管理等方面的帮助; 2、如果本公司/本人违反上述声明与承诺并造成上市公司经济损失的,本公司/本人将赔偿上市公司因此受到的直接损失; 3、在本公司/本人作为上市公司股东期间,本公司/本人将尽量避免或减少与上市公司及其子公司之间产生关联交易事项; 对于不可避免发生的关联业务往来或交易,将在平等、自愿的基础上,按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格将按照市场公认的合理价格确定; 4、在本公司/本人作为上市公司股东期间,不利用股东地位及影响谋求上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利; 不利用股东地位及影响谋求与公司达成交易的优先权利; 5、在本公司/本人作为上市公司股东期间,本公司/本人将严格遵守上市公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定,所涉及的关联交易均按照规定的决策程序进行,并将履行合法程序、及时对关联交易事项进行信息披露; 不利用关联交易转移、输送利润,损害上市公司及其他股东的合法权益; 6、本公司/本人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为,在任何情况下,不要求上市公司向本公司/本人及其控制的企业提供任何形式的担保。 | 2015年12月31日 | 长期履行      | 正常履行  |
|  | 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司-第1期员工持股计划                                                             | 股份限售承诺                | 在本次发行股份收购上海苏豪逸明制药有限公司 100%股权过程中,同时向安徽安科生物工程(集团)股份有限公司-第1期员工持股计划募集配套资金发行的股份自上市之日起三十六个月内不得转让。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2016年01月07日 | 2019年1月6日 | 已履行完毕 |

|                         |                                                                 |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |      |      |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------|
| 首次公开发行<br>或再融资时所<br>作承诺 | 宋礼华、宋礼名                                                         | 关于公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施事宜的承诺 | 对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施事宜作出以下承诺：1、依照相关法律、法规及公司章程的有关规定行使股东权利，不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。2、切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。3、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意接受中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。                                    | 2018年04月28日 | 长期履行 | 正常履行 |
|                         | 曹进、范清林、付永标、盛海、宋礼华、宋礼名、宋社吾、汪永斌、王荣海、吴锐、严新文、姚建平、张本山、张本照、赵辉、郑卫国、周泽将 | 关于公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施事宜的承诺 | 为保障公司填补回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员承诺如下：1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对本人的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、未来公司如实施股权激励，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意接受中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。 | 2018年04月28日 | 长期履行 | 正常履行 |

|        |                                                   |                       |                                                                                                                                                                                                           |             |            |       |
|--------|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------|
|        | 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司                                | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 本次非公开发行后，上市公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系和同业竞争状况不会发生变化。截至本预案出具之日，公司的资金使用或对外担保严格按照法律法规和公司章程的有关规定履行相应授权审批程序并及时履行信息披露义务，不存在被主要股东及其关联人违规占用资金、资产或违规为其提供担保的情形。本次发行完成后，公司不会因本次发行产生被主要股东及其关联人占用公司资金、资产或为其提供担保的情形。 | 2018年04月28日 | 长期履行       | 正常履行  |
|        | 宋礼华、汪永斌、严新文、姚建平、郑卫国                               | 股份限售承诺                | 1、自本承诺函出具之日前六个月至今，本人不存在减持安科生物股票的情形。2、自本承诺函出具之日起至安科生物本次非公开发行股票完成后六个月内，本人承诺将不减持所持有的安科生物股票。承诺期限届满之后将按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。3、本承诺为不可撤销的承诺，如有违反，本人减持股票所得收益归安科生物所有。4、本人系自愿作出上述承诺，并愿意接受本承诺函的约束，依法承担法律责任。         | 2018年01月01日 | 2019年9月28日 | 已履行完毕 |
|        | 九泰基金管理有限公司、上海固信资产管理有限公司、中国华融资产管理股份有限公司、中银基金管理有限公司 | 股份限售承诺                | 本次非公开发行中，上海固信资产管理有限公司、九泰基金管理有限公司、中银基金管理有限公司、中国华融资产管理股份有限公司作为认购对象认购的股票自上市之日起12个月内不得转让，限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。                                                                                         | 2019年03月28日 | 2020年3月28日 | 正常履行  |
|        | 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司-第2期员工持股计划                      | 股份限售承诺                | 本次非公开发行中，安徽安科生物工程（集团）股份有限公司-第2期员工持股计划作为认购对象之一认购的股票自上市之日起36个月内不得转让，限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。                                                                                                            | 2019年03月28日 | 2022年3月28日 | 正常履行  |
| 股权激励承诺 |                                                   |                       |                                                                                                                                                                                                           |             |            |       |

|               |                    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |             |      |
|---------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------|
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 宋礼华、宋礼名            | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 就避免同业竞争分别出具了《避免同业竞争的承诺》，做出了以下承诺：1、截至本承诺函出具之日，本人或本人控股或实际控制的公司没有、将来也不会以任何方式在中国境内外直接或间接参与任何导致或可能导致与公司主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动，亦不生产任何与公司产品相同或相似的产品。2、若公司认为本人或本人控股或实际控制的公司从事了对公司的业务构成竞争的业务，本人将及时转让或者终止、或促成本人控股或实际控制的公司转让或终止该等业务。若公司提出受让请求，本人将无条件按公允价格和法定程序将该等业务优先转让、或促成本人控股或实际控制的公司将该等业务优先转让给公司。3、如果本人或本人控股或实际控制的企业将来可能获得任何与公司产生直接或者间接竞争的业务机会，本人将立即通知公司并尽力促成该等业务机会按照公司能够接受的合理条款和条件首先提供给公司。4、本人将保证合法、合理地运用股东权利，不采取任何限制或影响公司正常经营的行为。5、如因本人或本人控股或实际控制的公司违反本承诺而导致公司遭受损失、损害和开支，将由本人予以全额赔偿。 | 2009年10月30日 | 长期履行        | 正常履行 |
|               | 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 | 分红承诺                  | 本着兼顾投资者的合理投资回报及公司的持续良好发展的原则，保持公司持续经营能力的前提下，公司承诺未来三年（2018年-2020年）应当每年度进行利润分配。（1）公司优先采用现金分红的方式，原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%。（2）在公司符合上述现金分红规定，且营业收入快速增长，股票价格与股本规模不匹配，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，董事会可以在实施上述现金分红之外提出股票股利分配方案，并提交股东大会审议。                                                                                                                                                    | 2018年04月28日 | 2018年-2020年 | 正常履行 |
| 承诺是否按时履行      | 是                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |             |      |

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| <p>如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划</p> | <p>无</p> |
|----------------------------------------------|----------|

## 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

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

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） |
|-------------------------------------------------|-------|-------|--------|-----------|-----------|----------|--------|----------|------------|
| 湖北三七七生物技术有限公司                                   |       | 资金往来款 | 150    |           | 150       |          |        |          |            |
| 安徽安科恒益药业有限公司                                    |       | 资金往来款 | 111.06 | 9,954.87  | 10,065.93 |          |        |          |            |
| 合肥安高信息科技有限公司                                    |       | 资金往来款 | 65.53  | 8.53      | 74.06     |          |        |          |            |
| 安科三叶草基因科技有限公司                                   |       | 资金往来款 | 9.8    |           | 9.8       |          |        |          |            |
| 博生吉安科细胞技术有限公司                                   |       | 资金往来款 | 0.21   | 3,239.99  | 184.58    | 3,055.62 |        | 3,055.62 | 2020年9月30日 |
| 合计                                              |       |       | 336.6  | 13,203.39 | 10,484.37 | 3,055.62 | --     | 3,055.62 | --         |
| 期末合计值占最近一期经审计净资产的比例                             | 1.16% |       |        |           |           |          |        |          |            |
| 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 | 2020 年 04 月 08 日                                        |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引 | 巨潮资讯网《安科生物：控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》容诚专字[2020] 230Z0510 号 |

#### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

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

适用  不适用

#### 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

#### 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

1、报告期内，公司与控股子公司合肥瀚科迈博生物技术有限公司（以下简称“瀚科迈博”）股东程联胜、刘兢共同出资设立合肥琪瀟企业管理合伙企业（有限合伙），合伙企业出资总额为138.47万元，其中公司认缴出资90.0055万元，占出资总额的65%。该合伙企业于2019年8月26日完成工商登记，正式纳入公司合并报表范围。

2、2019年9月3日，公司孙公司南京迪康金诺生物技术有限公司出资设立南京迪康金诺医学检验有限公司，注册资本为100.00万元，持股比例100%，报告期内正式纳入公司合并报表范围。

3、报告期内，公司以人民币83.33万元对合肥安高信息科技有限公司进行增资，本次增资完成后，公司持有安高公司的股权比例由45%变更为70%。安高公司于2019年10月28日变更了工商登记信息并派驻管理人员，根据企业会计准则的有关规定，安高公司正式纳入公司合并报表范围。

4、报告期内，公司控股子公司安高公司出资设立安徽省亿童医疗管理有限责任公司，注册资本为1,000万元，持股比例100%，亿童医疗于2019年11月28日取得合肥市市场监督管理局颁布的《营业执照》，正式纳入公司合并报表范围。

#### 八、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             | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）                       |
| 境内会计师事务所报酬（万元）         | 145                                    |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限      | 13                                     |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名        | 汪玉寿、鲍灵姬                                |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 项目合伙人（签字合伙人）汪玉寿-1年、项目总监（签字注册会计师）鲍灵姬-1年 |

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

报告期内，公司因非公开发行股票事项，聘请国元证券股份有限公司为保荐机构和主承销商，保荐和承销费用共计16,500,000元，保荐代表人为王凯、束学岭。

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

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

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

### 1、公司第二期限制性股票激励计划

根据公司第五届董事会第二十三次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于<公司第二期限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于将实际控制人之一宋礼华先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》、《关于将实际控制人之一宋礼名先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》、《关于<公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）>的议案》等相关议案，公司于2016年8月31日完成了限制性股票首次授予部分的授予登记工作。授予日为2016年7月18日，授予对象564名，授予数量17,472,000股，该授予股份的上市日期为2016年9月1日。经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过的《关于调整第二期限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票数量的议案》、《关于第二期限制性股票激励计划预留股份授予的议案》，公司于2017年8月25日完成了限制性股票预留授予部分的授予登记工作。授予日为2017年6月5日，授予对象133名，授予数量64.09万股，该授予股份的上市日期为2017年8月28日。

报告期内，根据公司召开的第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十九次会议审议通过的《关于公司第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期解锁的议案》、《关于公司第二期限制性股票激励计划预留授予的限制



性股票第二个解锁期解锁的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并经公司2019年第一次临时股东大会审议通过《关于注销部分限制性股票的议案》、《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》。公司于2019年9月完成第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三次解锁、第二期限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第二次解锁相关事宜，该解锁的限制性股票解锁日即上市流通日为2019年9月19日，首次授予部分解锁数量为946.1638万股，预留授予部分解锁数量为42.7655万股。

报告期内，公司拟回购注销因离职而不具备激励对象资格及未达到全部解锁条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票21,383股。截至本报告期末，公司已以货币资金形式退还上述激励对象限制性股票购股款，但公司尚未向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理本次限制性股票回购注销业务。

## 2、公司第1期员工持股计划

公司分别于2015年6月8日和2015年6月24日召开第五届董事会第十五次会议和2015年第一次临时股东大会，审议通过《<关于安徽安科生物工程（集团）股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）及其摘要的议案》，并通过中国证监会《关于核准安徽安科生物工程（集团）股份有限公司向江苏苏豪国际集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2468号）文件核准。2015年12月23日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕本次募集配套资金非公开发行股份登记业务，并于2016年1月7日上市。本次员工持股计划股数为8,487,007股，新增股份的性质为有限售条件流通股。根据《中国证券登记结算有限责任公司特殊机构及产品证券账户业务指南》2.19.2的要求，公司2015年度员工持股计划正式登记名称为：安徽安科生物工程（集团）股份有限公司—第1期员工持股计划。

第1期员工持股计划已于2019年1月6日锁定期届满，并于2019年1月24日上市流通，本次解除限售的股份数量为20,080,259股，占公司总股本（截至上市流通日的总股本）的2.01%。根据相关规定，公司于2019年10月1日发布第1期员工持股计划出售股份预披露公告，经公司第1期员工持股计划管理委员会同意，决定自发布公告之日起十五个交易日后的六个月内出售该次员工持股计划所持有的公司股票，出售数量为20,080,259股，参与人为公司部分董事、监事、高级管理人员及符合条件的其他员工，合计人数469人。

截至2019年11月底，公司第1期员工持股计划已合计出售9,647,500股，占该次员工持股计划中股份总数量的48.0447%，截至本报告期末，公司第1期员工持股计划剩余股份为10,432,759股，占公司总股本的0.99%。4名第1期员工持股计划持有人在锁定期内离职，根据《安科生物：2015年度员工持股计划管理细则》第十四条规定，在第1期员工持股计划48.0447%股份售后进行收益分配时，依据离职持有人按其认购成本与份额对应的累计净值孰低的原则，公司已退回上述4名持有人全部认购成本。

公司董事、监事、高级管理人员及其他符合条件的员工第1期员工持股计划持股情况如下：

| 股东名称 | 职务 <sup>注</sup> | 第1期员工持股计划中剩余股份数量 | 剩余股份占公司总股本比例（%） |
|------|-----------------|------------------|-----------------|
| 宋礼华  | 董事长、总经理         | 4,557,560        | 0.43            |
| 宋礼名  | 副董事长            | 1,038,727        | 0.10            |
| 范清林  | 董事              | 63,922           | 0.006           |
| 宋社吾  | 副总经理            | 127,843          | 0.012           |
| 姚建平  | 董事会秘书、副总经理      | 127,843          | 0.012           |
| 盛海   | 副总经理            | 127,843          | 0.012           |
| 严新文  | 副总经理            | 127,843          | 0.012           |
| 汪永斌  | 财务总监            | 127,843          | 0.012           |
| 杜贤宇  | 监事              | 127,843          | 0.012           |
| 张来祥  | 监事              | 127,843          | 0.012           |
| 江军培  | 监事              | 35,157           | 0.003           |
| 其他员工 |                 | 3,842,490        | 0.367           |
| 合计   |                 | 10,432,759       | 0.99            |

注：董事、监事及高级管理人员名单及职务是以第1期员工持股计划出售计划实施时的公司董监高任职情况列示。

### 3、公司第2期员工持股计划

公司分别于2018年4月28日和2018年5月25日召开第六届董事会第十次会议和2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于〈安徽安科生物工程（集团）股份有限公司-第2期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》（以非公开发行股票方式认购）等议案，根据公司审议通过的非公开发行股票再融资方案，公司拟设立“安科生物-第2期员工持股计划”作为认购对象之一参与本次非公开发行股票的认购。2018年6月25日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：180946）。

2018年9月17日，中国证监会发行审核委员会对公司申请的非公开发行股票事宜进行了审核。根据发行审核委员会的审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得通过。

公司于2018年11月9日收到中国证监会出具的《关于核准安徽安科生物工程（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1748号）。

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年3月11日出具的《验资报告》（会验字[2019]2469号），截至2019年3月11日，非公开发行股票认购资金总额扣除应收取的承销保荐费后资金已汇入公司指定的收款账户。2019年3月20日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕第2期员工持股计划非公开发行股份登记业务，并于2019年3月28日上市。第2期员工持股计划发行股份数为6,830,046股，股份性质为有限售条件流通股，限售期36个月，参与人为公司部分董事、监事、高级管理人员及符合条件的其他员工，合计人数554人，参与本次持股计划的持有人资金来源均为自有资金。

报告期内，共计4名第2期员工持股计划持有人与公司或子公司解除劳动关系，根据《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司第2期员工持股计划管理办法》第二十九条的规定，经第2期员工持股计划管理委员会审议通过，4名离职人员将其持有的员工持股计划份额及权益均转让给公司董事长、总裁宋礼华先生（占公司总股本5%以上股东、公司实际控制人），合计受让股数为24,068股，占第2期员工持股计划的比例为0.35%，转让金额为上述4人“个人实际出资资金”，受让人宋礼华先生已向上述4名不再符合员工持股计划参与资格的人员支付转让价款。

截至报告期末，第2期员工持股计划持有人总人数变更为550人，公司董事、监事、高级管理人员及其他符合条件的员工第2期员工持股计划持股情况如下：

| 股东名称 | 职务 <sup>注</sup> | 第2期员工持股计划中持有股份数量 | 持有股份占公司总股本比例（%） |
|------|-----------------|------------------|-----------------|
| 宋礼华  | 董事长、总裁          | 447,980          | 0.043           |
| 姚建平  | 高级副总裁           | 77,640           | 0.007           |
| 郑卫国  | 董事、副总裁          | 77,640           | 0.007           |
| 严新文  | 副总裁             | 19,410           | 0.002           |
| 陆春燕  | 副总裁             | 116,460          | 0.011           |
| 江军培  | 监事              | 31,056           | 0.003           |
| 李增礼  | 监事              | 23,292           | 0.002           |
| 汪永斌  | 财务总监            | 23,292           | 0.002           |
| 李坤   | 资本运营总监、董事会秘书    | 15,528           | 0.001           |
| 其他员工 |                 | 5,997,748        | 0.571           |
| 合计   |                 | 6,830,046        | 0.650           |

注：董事、监事及高级管理人员名单及职务是以报告期末公司董监高任职情况列示。

本报告期内股权激励计划及员工持股计划的相关事项临时报告披露网站查询：

| 公告编号     | 临时公告名称                      | 临时公告披露日期    | 临时公告披露索引                                                        |
|----------|-----------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| 2019-003 | 安科生物：关于公司限售股份上市流通的提示性公告     | 2019年01月21日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2019-009 | 安科生物：关于非公开发行股票发行情况报告书的提示性公告 | 2019年03月16日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
|          | 安科生物：非公开发行股票发行情况报告书         | 2019年03月16日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |

|          |                                                                                                   |             |                                                                 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|
|          | 安科生物：验资报告                                                                                         | 2019年03月16日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
|          | 安科生物：国元证券股份有限公司关于公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告                                                         | 2019年03月16日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
|          | 安科生物：安徽天禾律师事务所关于公司创业板非公开发行股票发行过程及认购对象合规性之法律意见书                                                    | 2019年03月16日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2019-012 | 安科生物：关于非公开发行股票的上市公告书                                                                              | 2019年03月27日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
|          | 安科生物：非公开发行股票上市保荐书                                                                                 | 2019年03月27日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2019-054 | 安科生物：关于第六届董事会第十九次会议决议的公告                                                                          | 2019年08月28日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2019-055 | 安科生物：关于第六届监事会第十九次会议决议的公告                                                                          | 2019年08月28日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2019-056 | 安科生物：关于公司第二期限限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的公告                                                   | 2019年08月28日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2019-057 | 安科生物：关于公司第二期限限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的公告                                                   | 2019年08月28日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
|          | 安科生物：安徽天禾律师事务所关于公司第二期限限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三次解锁、第二期限限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第二次解锁及回购注销部分限制性股票相关事项之法律意见书 | 2019年08月28日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2019-062 | 安科生物：关于回购注销部分限制性股票的减资公告                                                                           | 2019年08月28日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2019-058 | 安科生物：关于回购注销第二期限限制性股票激励计划部分限制性股票的公告                                                                | 2019年08月28日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2019-064 | 安科生物：关于第二期限限制性股票激励计划首次授予部分第三次解锁上市流通的提示性公告                                                         | 2019年09月16日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2019-065 | 安科生物：关于第二期限限制性股票激励计划预留授予部分第二次解锁上市流通的提示性公告                                                         | 2019年09月16日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2019-067 | 安科生物：关于公司第1期员工持股计划出售股份预披露公告                                                                       | 2019年10月01日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2020-004 | 安科生物：关于公司第1期员工持股计划出售股份计划进展暨提前终止的公告                                                                | 2020年01月22日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

1、根据公司于2017年3月27日第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议、2017年4月19日召开的2016年度股东大会审议通过的《关于拟参与设立健康产业投资基金暨关联交易的议案》，公司出资4.4亿元与安徽省高新技术产业投资有限公司、马鞍山安养资产管理合伙企业（普通合伙）、马鞍山安康投资管理合伙企业（有限合伙）（下称“安康资本”）等共同发起设立安徽安科中安健康产业投资管理合伙企业（有限合伙），本基金主要用于精准医疗、生物医药等大健康产业领域的投资。安康资本的出资人为公司高级管理人员宋社吾先生、姚建平先生，系公司关联方。

2017年12月19日，安徽安科中安健康产业投资管理合伙企业（有限合伙）已经取得营业执照，其工商登记的正式名称为：马鞍山安科中安健康产业投资管理合伙企业（有限合伙）（下称“安科中安健康”），并于2019年1月3日完成基金产品备案。

报告期内，公司与安康资本签署了《基金份额转让协议》，公司以自有资金人民币200万元受让安康资本持有的安科中安健康8,000万元的出资额，同时，安康资本认缴7,800万元出资额的义务转移至公司。本事项已经公司第六届董事会第十七次会议、2018年度股东大会审议通过。本次份额转让完成后，公司持有安科中安健康52%的份额，对应安科中安健康人民币52,000万元的出资额。

2、公司全资子公司无锡中德美联生物技术有限公司因日常经营需要，与公司参股公司湖北三七七生物技术有限公司及其合并范围内下属公司发生往来交易，自2019年1月1日至2019年12月31日，累计发生关联交易总金额为19,023,300.32元。其中，2019年1月1日至2019年8月26日累计发生关联交易总金额为12,304,951.79元，尚未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，该关联交易已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司公告《安科生物：关于同意并确认全资子公司无锡中德美联生物技术有限公司与湖北三七七生物技术有限公司及其合并范围内下属公司日常关联交易的公告》。

3、公司于2019年8月26日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意公司向参股公司博生吉安科细胞技术有限公司提供累计发生额不超过人民币3,000万元的财务资助，鉴于本次财务资助涉及关联交易金额未达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的应提交股东大会审议的重大关联交易标准，故无需提交公司股东大会审议。截至本报告期末，公司已向博生吉安科提供人民币3,000万元借款。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称                                         | 临时公告披露日期    | 临时公告披露网站名称                                                               |
|------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 安科生物：关于受让马鞍山安科中安健康产业投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额暨关联交易的公告 | 2019年03月29日 | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） |
| 安科生物：独立董事对相关事项之事前认可意见                          | 2019年03月29日 | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） |
| 安科生物：独立董事对相关事项的独立意见                            | 2019年03月29日 | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） |

|                                                                                   |                  |                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 安科生物：关于第六届董事会第十七次会议决议的公告                                                          | 2019 年 03 月 29 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |
| 安科生物：关于第六届监事会第十七次会议决议的公告                                                          | 2019 年 03 月 29 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |
| 安科生物：关于 2018 年度股东大会决议的公告                                                          | 2019 年 04 月 20 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |
| 安科生物：关于同意并确认全资子公司无锡中德美联生物技术有限公司与湖北三七七生物技术有限公司及其合并范围内下属公司日常关联交易的公告                 | 2019 年 08 月 28 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |
| 安科生物：国元证券股份有限公司关于公司同意并确认全资子公司无锡中德美联生物技术有限公司与湖北三七七生物技术有限公司及其合并范围内下属公司发生日常关联交易的核查意见 | 2019 年 08 月 28 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |
| 安科生物：独立董事关于公司第六届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见                                              | 2019 年 08 月 28 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |
| 安科生物：独立董事关于公司第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见                                                | 2019 年 08 月 28 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |
| 安科生物：关于第六届董事会第十九次会议决议的公告                                                          | 2019 年 08 月 28 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |
| 安科生物：关于第六届监事会第十九次会议决议的公告                                                          | 2019 年 08 月 28 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |
| 安科生物：关于公司向参股公司提供财务资助暨关联交易的公告                                                      | 2019 年 08 月 28 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |
| 安科生物：安徽天禾律师事务所关于公司对外提供财务资助之法律意见书                                                  | 2019 年 08 月 28 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |
| 安科生物：国元证券股份有限公司关于公司向其参股公司提供财务资助暨关联交易的核查意见                                         | 2019 年 08 月 28 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

## (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

## (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型   | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额  | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|--------|----------|
| 银行理财产品 | 闲置自有资金    | 129,205 | 17,614 | 0        |
| 合计     |           | 129,205 | 17,614 | 0        |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型         | 金额    | 资金来源 | 起始日期             | 终止日期             | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有） | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
|----------------|--------------|--------------|-------|------|------------------|------------------|------|--------|---------|----------|-----------|-------------|--------------|----------|--------------|-----------------|
| 工商银行合肥高新支行     | 金融机构         | e 灵通 1701ELT | 5,000 | 自有资金 | 2019 年 03 月 22 日 | 2019 年 03 月 26 日 | 不适用  | 赎回收款   | 3.54%   |          | 1.59      | 1.59        |              | 是        | 有            |                 |
| 工商银行合肥高新支行     | 金融机构         | e 灵通 1701ELT | 5,000 | 自有资金 | 2019 年 03 月 26 日 | 2019 年 04 月 01 日 | 不适用  | 赎回收款   | 3.54%   |          | 1.83      | 1.83        |              | 是        | 有            |                 |
| 工商银行合肥高新支行     | 金融机构         | e 灵通 1701ELT | 4,300 | 自有资金 | 2019 年 04 月 04 日 | 2019 年 04 月 24 日 | 不适用  | 赎回收款   | 3.54%   |          | 4.92      | 4.92        |              | 是        | 有            |                 |

|            |      |                     |        |      |                  |                  |     |      |       |  |       |       |  |   |   |         |
|------------|------|---------------------|--------|------|------------------|------------------|-----|------|-------|--|-------|-------|--|---|---|---------|
| 工商银行合肥高新支行 | 金融机构 | e 灵通<br>1701ELT     | 1,900  | 自有资金 | 2019 年 04 月 30 日 | 2019 年 06 月 27 日 | 不适用 | 赎回收款 | 3.54% |  | 4.33  | 4.33  |  | 是 | 有 |         |
| 工商银行合肥高新支行 | 金融机构 | e 灵通<br>1701ELT     | 6,000  | 自有资金 | 2019 年 05 月 05 日 | 2019 年 06 月 27 日 | 不适用 | 赎回收款 | 3.54% |  | 4.32  | 4.32  |  | 是 | 有 |         |
| 招商银行合肥高新支行 | 金融机构 | 淬金池(日日盈) 7002       | 13,500 | 自有资金 | 2019 年 03 月 22 日 | 2019 年 03 月 26 日 | 不适用 | 赎回收款 | 3.31% |  | 4.04  | 4.04  |  | 是 | 有 |         |
| 招商银行合肥高新支行 | 金融机构 | 淬金池(日日盈) 7002       | 10,000 | 自有资金 | 2019 年 03 月 26 日 | 2019 年 04 月 29 日 | 不适用 | 赎回收款 | 3.31% |  | 34.36 | 34.36 |  | 是 | 有 |         |
| 招商银行合肥高新支行 | 金融机构 | 淬金池(日日盈) 7002       | 10,000 | 自有资金 | 2019 年 04 月 29 日 | 2019 年 05 月 06 日 | 不适用 | 赎回收款 | 3.31% |  | 5.27  | 5.27  |  | 是 | 有 |         |
| 中信银行合肥南七支行 | 金融机构 | 共赢流动管家<br>B160CO151 | 3,964  | 政府补助 | 2019 年 04 月 19 日 | 2020 年 03 月 31 日 | 不适用 | t+1  | 3.00% |  | 0     | 0     |  | 是 | 有 | 此产品尚未赎回 |
| 中信银行合肥南七支行 | 金融机构 | 共赢流动管家<br>B160CO151 | 370    | 政府补助 | 2019 年 04 月 19 日 | 2019 年 12 月 25 日 | 不适用 | t+1  | 3.00% |  | 6.75  | 6.75  |  | 是 | 有 |         |
| 工商银行合肥高新支行 | 金融机构 | e 灵通<br>1701ELT     | 1,000  | 自有资金 | 2019 年 08 月 01 日 | 2019 年 08 月 14 日 | 不适用 | 赎回收款 | 2.26% |  | 2.1   | 2.1   |  | 是 | 有 |         |
| 工商银行合肥高新支行 | 金融机构 | e 灵通<br>1701ELT     | 1,000  | 自有资金 | 2019 年 08 月 01 日 | 2019 年 09 月 09 日 | 不适用 | 赎回收款 | 2.26% |  | 2.3   | 2.3   |  | 是 | 有 |         |
| 招商银行合肥高新支行 | 金融机构 | 日日鑫<br>80008 号      | 2,500  | 自有资金 | 2019 年 09 月 02 日 | 2019 年 09 月 17 日 | 不适用 | 赎回收款 | 3.03% |  | 3.05  | 3.05  |  | 是 | 有 |         |
| 招商银行合肥高新支行 | 金融机构 | 步步生金<br>8699        | 2,300  | 自有资金 | 2019 年 09 月 30 日 | 2019 年 10 月 24 日 | 不适用 | 赎回收款 | 3.20% |  | 4.73  | 4.73  |  | 是 | 有 |         |
| 招商银行合肥高新支行 | 金融机构 | 步步生金<br>8699        | 1,000  | 自有资金 | 2019 年 09 月 30 日 | 2019 年 11 月 14 日 | 不适用 | 赎回收款 | 3.35% |  | 0.78  | 0.78  |  | 是 | 有 |         |



|            |      |            |       |      |             |             |     |         |       |  |      |      |  |   |   |         |
|------------|------|------------|-------|------|-------------|-------------|-----|---------|-------|--|------|------|--|---|---|---------|
| 招商银行合肥高新支行 | 金融机构 | 步步生金 8699  | 3,000 | 自有资金 | 2019年10月31日 | 2020年03月31日 | 不适用 | t+0     | 3.35% |  | 0    | 0    |  | 是 | 有 | 此产品尚未赎回 |
| 招商银行合肥高新支行 | 金融机构 | 朝招金 7007 号 | 2,000 | 自有资金 | 2019年11月29日 | 2020年03月31日 | 不适用 | t+0     | 2.74% |  | 0    | 0    |  | 是 | 有 | 此产品尚未赎回 |
| 招商银行合肥高新支行 | 金融机构 | 朝招金 7007 号 | 1,000 | 自有资金 | 2019年12月20日 | 2019年12月24日 | 不适用 | 赎回收款    | 2.74% |  | 0.3  | 0.3  |  | 是 | 有 | 未结息     |
| 招商银行合肥高新支行 | 金融机构 | 朝招金 7007 号 | 500   | 自有资金 | 2019年12月20日 | 2020年03月31日 | 不适用 | t+0     | 2.74% |  | 0    | 0    |  | 是 | 有 | 此产品尚未赎回 |
| 招商银行合肥高新支行 | 金融机构 | 朝招金 7007 号 | 2,500 | 自有资金 | 2019年12月31日 | 2020年03月31日 | 不适用 | t+0     | 2.74% |  | 0    | 0    |  | 是 | 有 | 此产品尚未赎回 |
| 徽商银行蒙城路支行  | 金融机构 | 徽安固定收益理财   | 1,300 | 自有资金 | 2019年09月30日 | 2019年10月22日 | 不适用 | 赎回收款    | 2.95% |  | 3.03 | 3.03 |  | 是 | 有 |         |
| 交通银行       | 金融机构 | 稳得利 7 天周期型 | 1,500 | 自有资金 | 2019年01月16日 | 2019年01月23日 | 不适用 | 赎回即收到收益 | 3.20% |  | 0.92 | 0.92 |  | 是 | 有 |         |
| 交通银行       | 金融机构 | 稳得利 7 天周期型 | 2,000 | 自有资金 | 2019年01月24日 | 2019年01月31日 | 不适用 | 赎回即收到收益 | 3.20% |  | 1.23 | 1.23 |  | 是 | 有 |         |
| 交通银行       | 金融机构 | 稳得利 7 天周期型 | 800   | 自有资金 | 2019年02月03日 | 2019年02月11日 | 不适用 | 赎回即收到收益 | 3.40% |  | 0.6  | 0.6  |  | 是 | 有 |         |

|      |      |                |       |      |                  |                  |     |             |       |  |      |      |  |   |   |  |
|------|------|----------------|-------|------|------------------|------------------|-----|-------------|-------|--|------|------|--|---|---|--|
| 交通银行 | 金融机构 | 稳得利 7 天<br>周期型 | 800   | 自有资金 | 2019 年 02 月 15 日 | 2019 年 02 月 22 日 | 不适用 | 赎回即收<br>到收益 | 3.40% |  | 0.52 | 0.52 |  | 是 | 有 |  |
| 交通银行 | 金融机构 | 稳得利 7 天<br>周期型 | 400   | 自有资金 | 2019 年 02 月 25 日 | 2019 年 03 月 04 日 | 不适用 | 赎回即收<br>到收益 | 3.40% |  | 0.26 | 0.26 |  | 是 | 有 |  |
| 交通银行 | 金融机构 | 稳得利 7 天<br>周期型 | 300   | 自有资金 | 2019 年 03 月 06 日 | 2019 年 03 月 13 日 | 不适用 | 赎回即收<br>到收益 | 3.40% |  | 0.19 | 0.19 |  | 是 | 有 |  |
| 交通银行 | 金融机构 | 稳得利 7 天<br>周期型 | 400   | 自有资金 | 2019 年 07 月 22 日 | 2019 年 07 月 29 日 | 不适用 | 赎回即收<br>到收益 | 3.00% |  | 0.23 | 0.23 |  | 是 | 有 |  |
| 交通银行 | 金融机构 | 稳得利 7 天<br>周期型 | 500   | 自有资金 | 2019 年 08 月 01 日 | 2019 年 08 月 08 日 | 不适用 | 赎回即收<br>到收益 | 3.00% |  | 0.29 | 0.29 |  | 是 | 有 |  |
| 交通银行 | 金融机构 | 稳得利 7 天<br>周期型 | 600   | 自有资金 | 2019 年 08 月 08 日 | 2019 年 08 月 15 日 | 不适用 | 赎回即收<br>到收益 | 3.00% |  | 0.35 | 0.35 |  | 是 | 有 |  |
| 交通银行 | 金融机构 | 稳得利 7 天<br>周期型 | 900   | 自有资金 | 2019 年 08 月 19 日 | 2019 年 08 月 26 日 | 不适用 | 赎回即收<br>到收益 | 2.90% |  | 0.5  | 0.5  |  | 是 | 有 |  |
| 交通银行 | 金融机构 | 稳得利 7 天<br>周期型 | 900   | 自有资金 | 2019 年 08 月 28 日 | 2019 年 09 月 04 日 | 不适用 | 赎回即收<br>到收益 | 2.90% |  | 0.5  | 0.5  |  | 是 | 有 |  |
| 交通银行 | 金融机构 | 稳得利 7 天<br>周期型 | 1,100 | 自有资金 | 2019 年 09 月 10 日 | 2019 年 09 月 17 日 | 不适用 | 赎回即收<br>到收益 | 2.80% |  | 0.6  | 0.6  |  | 是 | 有 |  |
| 交通银行 | 金融机构 | 稳得利 7 天<br>周期型 | 600   | 自有资金 | 2019 年 09 月 19 日 | 2019 年 09 月 26 日 | 不适用 | 赎回即收<br>到收益 | 2.80% |  | 0.32 | 0.32 |  | 是 | 有 |  |
| 交通银行 | 金融机构 | 稳得利 7 天<br>周期型 | 1,700 | 自有资金 | 2019 年 10 月 09 日 | 2019 年 10 月 16 日 | 不适用 | 赎回即收<br>到收益 | 3.30% |  | 1.07 | 1.07 |  | 是 | 有 |  |
| 交通银行 | 金融机构 | 稳得利 7 天<br>周期型 | 1,000 | 自有资金 | 2019 年 10 月 17 日 | 2019 年 10 月 24 日 | 不适用 | 赎回即收<br>到收益 | 3.10% |  | 0.59 | 0.59 |  | 是 | 有 |  |
| 交通银行 | 金融机构 | 稳得利 7 天<br>周期型 | 1,400 | 自有资金 | 2019 年 10 月 25 日 | 2019 年 11 月 01 日 | 不适用 | 赎回即收<br>到收益 | 3.10% |  | 0.83 | 0.83 |  | 是 | 有 |  |

|            |      |                |       |      |                  |                  |     |             |       |  |      |      |  |   |   |                                        |
|------------|------|----------------|-------|------|------------------|------------------|-----|-------------|-------|--|------|------|--|---|---|----------------------------------------|
| 交通银行       | 金融机构 | 稳得利 7 天<br>周期型 | 1,600 | 自有资金 | 2019 年 11 月 04 日 | 2019 年 11 月 11 日 | 不适用 | 赎回即收<br>到收益 | 3.00% |  | 0.92 | 0.92 |  | 是 | 有 |                                        |
| 交通银行       | 金融机构 | 稳得利 7 天<br>周期型 | 800   | 自有资金 | 2019 年 11 月 11 日 | 2019 年 11 月 18 日 | 不适用 | 赎回即收<br>到收益 | 3.00% |  | 0.46 | 0.46 |  | 是 | 有 |                                        |
| 交通银行       | 金融机构 | 稳得利 7 天<br>周期型 | 1,400 | 自有资金 | 2019 年 11 月 12 日 | 2019 年 11 月 19 日 | 不适用 | 赎回即收<br>到收益 | 3.00% |  | 0.81 | 0.81 |  | 是 | 有 |                                        |
| 交通银行       | 金融机构 | 稳得利 7 天<br>周期型 | 500   | 自有资金 | 2019 年 11 月 19 日 | 2019 年 11 月 26 日 | 不适用 | 赎回即收<br>到收益 | 2.90% |  | 0.28 | 0.28 |  | 是 | 有 |                                        |
| 交通银行       | 金融机构 | 稳得利 7 天<br>周期型 | 2,500 | 自有资金 | 2019 年 11 月 29 日 | 2019 年 12 月 06 日 | 不适用 | 赎回即收<br>到收益 | 3.00% |  | 1.44 | 1.44 |  | 是 | 有 |                                        |
| 交通银行       | 金融机构 | 稳得利 7 天<br>周期型 | 500   | 自有资金 | 2019 年 12 月 04 日 | 2019 年 12 月 11 日 | 不适用 | 赎回即收<br>到收益 | 3.00% |  | 0.29 | 0.29 |  | 是 | 有 |                                        |
| 交通银行       | 金融机构 | 稳得利 7 天<br>周期型 | 2,800 | 自有资金 | 2019 年 12 月 12 日 | 2019 年 12 月 19 日 | 不适用 | 赎回即收<br>到收益 | 2.90% |  | 1.56 | 1.56 |  | 是 | 有 |                                        |
| 交通银行       | 金融机构 | 稳得利 7 天<br>周期型 | 2,800 | 自有资金 | 2019 年 12 月 23 日 | 2019 年 12 月 30 日 | 不适用 | 赎回即收<br>到收益 | 2.80% |  | 1.5  | 1.5  |  | 是 | 有 |                                        |
| 中国农业银行     | 金融机构 | 保本浮动收<br>益     | 221   | 自有资金 | 2019 年 01 月 01 日 | 2019 年 12 月 31 日 | 不适用 | 赎回即收<br>到收益 | 2.90% |  | 0.48 | 0.48 |  | 是 | 有 | 此款<br>理财<br>产品<br>是随<br>时赎<br>回的<br>产品 |
| 中国银行股份有限公司 | 金融机构 | 短期理财           | 200   | 自有资金 | 2019 年 02 月 28 日 | 2019 年 03 月 27 日 | 不适用 | 赎回即收<br>到收益 | 2.99% |  | 0.58 | 0.58 |  | 是 | 有 |                                        |
| 中国银行股份有限公司 | 金融机构 | 短期理财           | 100   | 自有资金 | 2019 年 04 月 10 日 | 2019 年 05 月 09 日 | 不适用 | 赎回即收<br>到收益 | 2.90% |  | 0.28 | 0.28 |  | 是 | 有 |                                        |

|            |      |                |       |      |             |             |     |         |       |  |      |      |  |   |   |  |
|------------|------|----------------|-------|------|-------------|-------------|-----|---------|-------|--|------|------|--|---|---|--|
| 中国银行股份有限公司 | 金融机构 | 短期理财           | 200   | 自有资金 | 2019年09月18日 | 2019年10月24日 | 不适用 | 赎回即收到收益 | 2.99% |  | 0.58 | 0.58 |  | 是 | 有 |  |
| 华夏银行       | 金融机构 | 增盈天天理财增强型(专享版) | 100   | 自有资金 | 2019年02月03日 | 2019年06月25日 | 不适用 | 赎回收款    | 2.10% |  | 1.05 | 1.05 |  | 是 | 有 |  |
| 华夏银行       | 金融机构 | 步步增盈安心版理财产品    | 200   | 自有资金 | 2019年02月03日 | 2019年06月25日 | 不适用 | 赎回收款    | 2.10% |  | 1.31 | 1.31 |  | 是 | 有 |  |
| 华夏银行       | 金融机构 | 步步增盈安心版理财产品    | 300   | 自有资金 | 2019年02月03日 | 2019年06月25日 | 不适用 | 赎回收款    | 2.10% |  | 1.97 | 1.97 |  | 是 | 有 |  |
| 华夏银行       | 金融机构 | 步步增盈安心版理财产品    | 300   | 自有资金 | 2019年02月03日 | 2019年06月25日 | 不适用 | 赎回收款    | 2.10% |  | 1.97 | 1.97 |  | 是 | 有 |  |
| 华夏银行       | 金融机构 | 步步增盈安心版理财产品    | 1,000 | 自有资金 | 2019年04月02日 | 2019年06月25日 | 不适用 | 赎回收款    | 2.10% |  | 6.55 | 6.55 |  | 是 | 有 |  |
| 华夏银行       | 金融机构 | 步步增盈安心版理财产品    | 500   | 自有资金 | 2019年04月29日 | 2019年06月25日 | 不适用 | 赎回收款    | 2.10% |  | 3.28 | 3.28 |  | 是 | 有 |  |
| 华夏银行       | 金融机构 | 步步增盈安心版理财产品    | 300   | 自有资金 | 2019年05月14日 | 2019年06月25日 | 不适用 | 赎回收款    | 2.10% |  | 1.97 | 1.97 |  | 是 | 有 |  |
| 华夏银行       | 金融机构 | 步步增盈安心版理财产品    | 500   | 自有资金 | 2019年05月24日 | 2019年06月25日 | 不适用 | 赎回收款    | 2.10% |  | 3.28 | 3.28 |  | 是 | 有 |  |

|      |      |                |       |      |             |             |     |      |       |  |      |      |  |   |   |  |
|------|------|----------------|-------|------|-------------|-------------|-----|------|-------|--|------|------|--|---|---|--|
| 华夏银行 | 金融机构 | 步步增盈安心版理财产品    | 800   | 自有资金 | 2019年05月31日 | 2019年06月25日 | 不适用 | 赎回收款 | 2.10% |  | 5.24 | 5.24 |  | 是 | 有 |  |
| 华夏银行 | 金融机构 | 步步增盈安心版理财产品    | 800   | 自有资金 | 2019年06月17日 | 2019年06月25日 | 不适用 | 赎回收款 | 2.10% |  | 5.24 | 5.24 |  | 是 | 有 |  |
| 华夏银行 | 金融机构 | 增盈天天理财增强型(专享版) | 50    | 自有资金 | 2019年07月04日 | 2019年08月12日 | 不适用 | 赎回收款 | 3.45% |  | 0.25 | 0.25 |  | 是 | 有 |  |
| 华夏银行 | 金融机构 | 增盈天天理财增强型(专享版) | 50    | 自有资金 | 2019年07月04日 | 2019年12月09日 | 不适用 | 赎回收款 | 3.45% |  | 0.58 | 0.58 |  | 是 | 有 |  |
| 华夏银行 | 金融机构 | 步步增盈安心版理财产品    | 2,000 | 自有资金 | 2019年06月28日 | 2019年07月02日 | 不适用 | 赎回收款 | 3.45% |  | 0.49 | 0.49 |  | 是 | 有 |  |
| 华夏银行 | 金融机构 | 步步增盈安心版理财产品    | 2,800 | 自有资金 | 2019年06月28日 | 2019年09月26日 | 不适用 | 赎回收款 | 3.45% |  | 23.8 | 23.8 |  | 是 | 有 |  |
| 华夏银行 | 金融机构 | 步步增盈安心版理财产品    | 1,200 | 自有资金 | 2019年07月04日 | 2019年09月26日 | 不适用 | 赎回收款 | 3.45% |  | 10.2 | 10.2 |  | 是 | 有 |  |
| 华夏银行 | 金融机构 | 步步增盈安心版理财产品    | 200   | 自有资金 | 2019年07月26日 | 2019年09月26日 | 不适用 | 赎回收款 | 3.45% |  | 1.7  | 1.7  |  | 是 | 有 |  |
| 华夏银行 | 金融机构 | 步步增盈安心版理财产品    | 200   | 自有资金 | 2019年08月02日 | 2019年09月26日 | 不适用 | 赎回收款 | 3.45% |  | 1.7  | 1.7  |  | 是 | 有 |  |

|             |      |             |       |      |             |             |     |      |       |  |       |       |  |   |   |         |
|-------------|------|-------------|-------|------|-------------|-------------|-----|------|-------|--|-------|-------|--|---|---|---------|
| 华夏银行        | 金融机构 | 步步增盈安心版理财产品 | 300   | 自有资金 | 2019年08月14日 | 2019年09月26日 | 不适用 | 赎回收款 | 3.45% |  | 2.55  | 2.55  |  | 是 | 有 |         |
| 华夏银行        | 金融机构 | 步步增盈安心版理财产品 | 4,800 | 自有资金 | 2019年09月30日 | 2019年12月26日 | 不适用 | 赎回收款 | 3.45% |  | 41.23 | 41.23 |  | 是 | 有 |         |
| 华夏银行        | 金融机构 | 步步增盈安心版理财产品 | 300   | 自有资金 | 2019年11月11日 | 2019年12月26日 | 不适用 | 赎回收款 | 3.45% |  | 2.58  | 2.58  |  | 是 | 有 |         |
| 华夏银行        | 金融机构 | 步步增盈安心版理财产品 | 100   | 自有资金 | 2019年11月12日 | 2019年12月26日 | 不适用 | 赎回收款 | 3.45% |  | 0.86  | 0.86  |  | 是 | 有 |         |
| 华夏银行        | 金融机构 | 步步增盈安心版理财产品 | 100   | 自有资金 | 2019年11月12日 | 2019年12月09日 | 不适用 | 赎回收款 | 3.45% |  | 0.09  | 0.09  |  | 是 | 有 |         |
| 招商银行合肥高新区支行 | 金融机构 | 国寿安保鑫钱包     | 650   | 自有资金 | 2019年04月06日 | 2020年03月31日 | 不适用 | 赎回收款 | 3.00% |  | 0     | 0     |  | 是 | 有 | 此产品尚未赎回 |
| 工商银行合肥高新区支行 | 金融机构 | 1701ELT     | 1,200 | 自有资金 | 2019年07月02日 | 2020年03月31日 | 不适用 | 红利再投 | 3.00% |  | 0     | 0     |  | 是 | 有 | 此产品尚未赎回 |
| 工商银行合肥高新区支行 | 金融机构 | 1701ELT     | 1,600 | 自有资金 | 2019年09月29日 | 2020年03月31日 | 不适用 | 红利再投 | 3.00% |  | 0     | 0     |  | 是 | 有 | 此产品尚未赎回 |

|             |      |                      |         |      |             |             |     |      |       |   |        |    |    |    |         |
|-------------|------|----------------------|---------|------|-------------|-------------|-----|------|-------|---|--------|----|----|----|---------|
| 招商银行合肥高新区支行 | 金融机构 | 步步生金8699             | 2,000   | 自有资金 | 2019年09月30日 | 2020年03月31日 | 不适用 | 赎回收款 | 3.50% |   | 00     |    | 是  | 有  | 此产品尚未赎回 |
| 中国银行粤彩支行    | 金融机构 | 中银平稳理财计划-智慧系列195324期 | 200     | 自有资金 | 2019年12月16日 | 2020年01月19日 | 不适用 | 未赎回  | 3.40% |   | 00     |    | 是  | 有  | 此产品尚未赎回 |
| 合计          |      |                      | 129,205 | --   | --          | --          | --  | --   | --    | 0 | 219.77 | -- | -- | -- | --      |

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

报告期内，安徽安科生物工程（集团）股份有限公司继续向合肥师范学院、安徽农业大学、安徽师范大学、安徽大学、安徽中医药大学、安徽医科大学捐赠奖学金，捐赠金额合计620000元。

2019年6月27日，安徽安科生物工程（集团）股份有限公司向温州医科大学19名学生颁发首届“安科梦想”基层就业奖学金，捐赠奖金共100000元。

2019年7月26日，安徽安科生物工程（集团）股份有限公司赴合肥市高新区交警支队七大队开展夏日送清凉爱心公益活动，现场看望慰问坚守高温酷暑第一线的执勤交警、职工和辅警，向他们送去了安科余良卿夏日清凉防暑套装及安科丽多肽修护隔离防护乳。

报告期内，安徽安科余良卿药业有限公司党总支组织了一次党员活动，为帮扶对象太湖县江塘乡龙山村全体党员上了一堂党课；向龙山村“组组亮”屋场亮灯化工程捐赠72000元，改善3个屋场的照明条件；2019年8月，在安庆市妇联主办的“安庆女大学生助学圆梦”行动中捐款40000元；多次开展实地走访对接活动，并捐赠活血止痛膏、风油精、清凉油、冻疮膏等药品；与村集体合作开展中药材（生姜）种植加工合作，承诺以高于市场平均价格全部收购。

2019年10月，安徽安科恒益药业有限公司与九华山公益基金会定向签约，资助家庭贫困、品学兼优的学生曾某共计24000元助学金。

报告期内，无锡中德美联生物技术有限公司积极开展爱心助学公益活动，与无锡卫生高等职业技术学校合作，设立“中德美联奖学金”。分别设立学优奖学金、科技奖学金、优秀干部奖学金，2019年度奖学金总额为8600元。鼓励学生各展所长，促进德、智、体、美等各方面全面发展，注重学生综合素质的提高，同时鼓励该系优秀学生来公司实习与工作。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

##### 1) 目标：

安徽安科余良卿药业有限公司按照市委、市政府定点帮扶要求，在市委组织部、扶贫办、法制办及市食品药品监督管理局等政府领导的指导和帮助下，密切关注太湖县江塘乡龙山村脱贫出列后的发展情况，杜绝返贫现象的发生。

关注村集体经济、合作社前期开展的项目实时进展状况，结合企业自身的实际情况，开展农副产品收购等帮扶措施，寻求并开展双方共赢的合作项目（如中药材种植加工），着力推动帮扶村的内生动力，努力让百姓的生活更加幸福美好。

##### 2) 保障措施：

###### A. 走访调研



安徽安科余良卿药业有限公司继续追踪前期帮扶的户用光伏电站、村集体光伏电站二期项目等实施情况。关注村集体经济已开展的菌类种植、小黄鸡及龙虾养殖、箱包加工等项目发展及收益情况，帮助收购、推广。与村里共同商讨中药材种植加工合作项目，在去年试种植朝天椒的经验基础上，开展更大规模的食药两用农作物种植、加工产业。根据村民实际生活需求，考虑在民生工程方面给予一定的资金帮扶。

#### B.制定计划

安徽安科余良卿药业有限公司根据实地调研的结论，及龙山村发展状况，利用企业自身的优势资源，制订具体的项目实施方案，开展贴合实际的帮扶措施。

#### C.精准实施

##### a.关注光伏电站的运营情况

安徽安科余良卿药业有限公司查看电站实际运营情况，包括发电及收益情况、日常养护情况、设备运转情况等，同时关注国家相关产业政策的调整方向及内容，总结经验，分析不足，进一步巩固成果。

##### b.鼓励发展农副产品生产加工产业

安徽安科余良卿药业有限公司鼓励贫困户积极创业，进行农副产品的养殖、加工活动。及时总结分析前期开展的农产品种植、养殖及生产加工项目所取得的成绩和不足。对前景好的项目进一步扩大规模；成效不佳的认真分析原因，及时调整或转向。

关注村中实施的其它脱贫致富项目进展，开展相应的帮扶措施。一旦发现有切实可行的、值得推广的项目就及时向村委推介，对村里出产的农产品进行收购或帮助开展推广活动。

与村里共同商讨中药材种植加工合作项目，在去年试种植朝天椒的经验基础上，开展更大规模的食药两用农作物种植、加工产业。

##### c.就业帮扶

优先向帮扶对象提供就业岗位，吸纳有劳动能力、愿意学习、或具备一定专业技能的人员就业，保障其稳定的生活来源。

##### d.其它方面的帮扶

安徽安科余良卿药业有限公司根据贫困户的需求及实际情况，积极开展助学、培训、健康等多方面的帮扶。

公司党总支可适当安排在帮扶村开展上党课、党员组织生活日等党组织活动。

根据村内民生工程实施的实际情况，在村屋场亮化、美化工程方面予以适当的资金扶助。

## (2) 年度精准扶贫概要

2019年1月21日，安徽安科余良卿药业有限公司参与出资建设的村集体及农户家庭光伏电站开展（第二次）收益分配活动，公司领导带队参加，并现场向村民发放冻疮膏等外用药品价值逾6000元。

2019年3月，安徽安科余良卿药业有限公司与乡村两级领导共同商讨，实施中药材（生姜）种植加工合作项目，承诺高于市场平均价格全部予以收购。

2019年6月27日安徽安科余良卿药业有限公司扶贫小组成员到对口扶贫点太湖县江塘乡龙山村，开展实地走访对接活动，捐赠活血止痛膏、风油精、清凉油总价值近5000元。

2019年7月2日，安徽安科余良卿药业有限公司党总支为龙山村全体党员上了一堂党课，并向龙山村“组组亮”屋场亮灯化工程捐赠72000元，改善村照明条件。

2019年8月，安徽安科余良卿药业有限公司在安庆市妇联主办的“安庆女大学生助学圆梦”行动中捐款40000元。

## (3) 精准扶贫成效

| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|----|------|---------|
|----|------|---------|

|                        |    |       |
|------------------------|----|-------|
| 一、总体情况                 | —— | ——    |
| 其中： 1.资金               | 万元 | 86.46 |
| 2.物资折款                 | 万元 | 1.1   |
| 二、分项投入                 | —— | ——    |
| 1.产业发展脱贫               | —— | ——    |
| 1.2 产业发展脱贫项目个数         | 个  | 1     |
| 1.3 产业发展脱贫项目投入金额       | 万元 | 7.2   |
| 2.转移就业脱贫               | —— | ——    |
| 3.易地搬迁脱贫               | —— | ——    |
| 4.教育扶贫                 | —— | ——    |
| 其中： 4.1 资助贫困学生投入金额     | 万元 | 2.4   |
| 5.健康扶贫                 | —— | ——    |
| 其中： 5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额 | 万元 | 1.1   |
| 6.生态保护扶贫               | —— | ——    |
| 7.兜底保障                 | —— | ——    |
| 8.社会扶贫                 | —— | ——    |
| 9.其他项目                 | —— | ——    |
| 9.2.投入金额               | 万元 | 76.86 |
| 三、所获奖项（内容、级别）          | —— | ——    |

#### （4）后续精准扶贫计划

安徽安科余良卿药业有限公司帮扶对象龙山村已于2017年实现脱贫“出列”；今年太湖县计划完成整体“摘帽”目标。后期将根据脱贫工作的实时进展情况，按照省市政府的统一布署，开展后续相关工作。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位  
是

| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式    | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度  | 执行的污染物排放标准     | 排放总量      | 核定的排放总量  | 超标排放情况 |
|----------|----------------|---------|-------|---------|-------|----------------|-----------|----------|--------|
| 安科恒益     | 危险废物           | 收集处理    | /     | /       | /     | 2016《国家危险废物名录》 | 20190kg   | 28000kg  | 无      |
| 安科恒益     | COD            | 处理后达标排放 | 1个    | 厂区内     | 70~80 | 280            | 90.971 kg | 246.22kg | 无      |

|      |      |         |     |     |         |     |           |          |   |
|------|------|---------|-----|-----|---------|-----|-----------|----------|---|
| 安科恒益 | 氨氮   | 处理后达标排放 | 1 个 | 厂区内 | 13      | 40  | 1.09 kg   | 49.244kg | 无 |
| 安科恒益 | BOD5 | 处理后达标排放 | 1 个 | 厂区内 | 4.4     | 200 | 48.317kg  | /        | 无 |
| 安科恒益 | 悬浮物  | 处理后达标排放 | 1 个 | 厂区内 | 5-1000  | 250 | 6.97kg    | /        | 无 |
| 安科恒益 | PH   | 处理后达标排放 | 1 个 | 厂区内 | 6.5~7.5 | 6-9 | /         | /        | 无 |
| 安科恒益 | VOCs | 处理后达标排放 | 1 个 | 厂区内 | 7.5     | 120 | 72.372kg  | 2952kg   | 无 |
| 安科恒益 | 氯化氢  | 处理后达标排放 | 1 个 | 厂区内 | 0.2-2.0 | 100 | 5.696kg   | /        | 无 |
| 安科恒益 | 颗粒物  | 处理后达标排放 | 1 个 | 厂区内 | 5       | 60  | 23.835kg  | 83kg     | 无 |
| 安科恒益 | 二氯甲烷 | 处理后达标排放 | 1 个 | 厂区内 | 0.093   | 0.3 | 3.45kg    | /        | 无 |
| 安科恒益 | 噪声   | 处理后达标排放 | 1 个 | 厂区内 | 56.2    | 65  | /         | /        | 无 |
| 苏豪逸明 | 危险废物 | 委托处理    | /   | /   | /       | /   | 442.1t    | 632.85t  | 无 |
| 苏豪逸明 | COD  | 处理后达标排放 | 1   | 厂区内 | 19.05   | 500 | 0.2987 t  | 3.268 t  | 无 |
| 苏豪逸明 | 氨氮   | 处理后达标排放 | 1   | 厂区内 | 0.6     | 45  | 0.0085 t  | 0.188 t  | 无 |
| 苏豪逸明 | 总氮   | 处理后达标排放 | 1   | 厂区内 | 14.62   | 70  | 0.2156 t  | 0.266 t  | 无 |
| 苏豪逸明 | 总磷   | 处理后达标排放 | 1   | 厂区内 | 0.39    | 8   | 0.0066 t  | 0.025t   | 无 |
| 苏豪逸明 | PH   | 处理后达标排放 | 1   | 厂区内 | 7.245   | 6~9 | /         | /        | 无 |
| 苏豪逸明 | VOCs | 处理后达标排放 | 4   | 厂区内 | 12.25   | 70  | 0.50478 t | 0.5704 t | 无 |
| 苏豪逸明 | 二氯甲烷 | 处理后达标排放 | 2   | 厂区内 | 3.903   | 20  | /         | /        | 无 |
| 苏豪逸明 | 氨气   | 处理后达标排放 | 1   | 厂区内 | 1.69    | /   | /         | /        | 无 |
| 苏豪逸明 | 噪声   | 处理后达标排放 | 1   | 厂区内 | 56.975  | 65  | /         | /        | 无 |

防治污染设施的建设和运行情况

安科恒益:

- 1、危险废物处理合同经环保部门备案，日常收集至专门的危废存放场所，再由有资质的危废处理公司转运、处理。
- 2、公司安环部负责污水站的日常运行管理及设施维护。工业废水经污水处理站处理达标后排入铜陵市西湖污水处理厂，日常检测COD、氨氮、PH，并委托有专业资质单位检测，运行至今未出现超标排放的情况。
- 3、公司对废气处理设施定期维护，并委托有资质单位对VOCs废气进行检测，运行至今未发生过超标排放情况。
- 4、噪声设备：风机、真空泵、冷水机组、空压机等配置减震垫或吸声棉降低噪音，并将空压机、空调机组、冷水机组等集中于动力机房内，建筑隔音，达到降低噪音的效果。厂区产生的噪音较小，对周围环境影响较小。
- 5、公司配有防护眼镜、防护手套、防毒面具、消防沙、灭火器等应急救援物资。
- 6、公司配置容量300立方左右应急事故池。

由此可见，各防治污染设施均运行正常。

苏豪逸明：

- 1、危险废物处理合同经环保局备案，日常收集至专门的危废存放场所，再由有资质的危废处理公司转运、处理。
- 2、公司安环部负责污水站的日常运行管理及设施维护。工业废水经污水处理站处理达标后排入青浦第二污水处理厂，日常委托有专业资质单位检测COD、氨氮、总磷、总氮、PH等指标，自2018年8月14日起污水在线监测设备正式启用，并完成环保局备案，运行至今未出现超标排放的情况。
- 3、公司对废气处理设施定期维护，每年委托有资质单位对VOCs废气进行检测，自2019年12月10日起废气在线监测设备正式启用，正在进行环保局备案，运行至今未发生过超标排放情况。
- 4、噪声设备：风机、水泵、冷冻机、空压机等配置减震垫、吸声棉降低噪音，并将水泵、冻干机、空压机等集中于动力机房内，建筑隔音，达到降低噪音的效果。厂区产生的噪音较小，对周围环境影响较小。
- 5、公司配有防护眼镜、防护手套、防毒面具、消防沙、灭火器等应急救援物资。
- 6、公司配置容量500t左右应急事故池。

由此可见，各防治污染设施均运行正常。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

安科恒益：

公司新建项目时进行了环境影响评价，并取得环保相关行政批文：

铜环评[2013]93号、铜环函[2016]141号、排污许可证（证书编号：9134070015110558XD001P）。

苏豪逸明：

青环保许管（2012）621号、青环保许管[2015]343号、青环保许管[2015]548号、青环保许管[2016]146号、青环保许管[2016]784号、青环保许管[2019]167号、排污许可证（证书编号：9131010773404271XL001P）。

突发环境事件应急预案

安科恒益：

公司制定《环境突发事件应急预案》，本预案已在铜陵市环境保护局备案，备案编号：340700-2017-026-L。公司按时组织环境突发事件应急演练，以提高应急反应能力和现场处置能力水平，提高企业工作人员环境安全意识。

苏豪逸明：

公司制定《环境突发事件应急预案》，本预案已在上海市青浦区环境保护局备案，备案编号：02-310118-2019-002-M。公司按时组织环境突发事件应急演练，以提高应急反应能力和现场处置能力水平，提高企业工作人员环境安全意识。

环境自行监测方案

安科恒益：

按照排污许可证自行监测方案执行监测，监测结果皆符合标准。

苏豪逸明：

按照排污许可证自行监测方案执行监测，监测结果符合标准。

其他应当公开的环境信息

苏豪逸明:

废气在线监测设备2019年12月10日投入使用,已向属地环保部门申请备案。

其他环保相关信息

苏豪逸明:

报告期内,公司扩产项目环境影响报告书已获批,相关设施改造基本落实,目前进行竣工验收工作。

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

1、根据鑫华坤公司发展需要及股东上海新生源医药(集团)有限公司(以下简称“上海新生源”)的意愿,报告期内公司受让了上海新生源持有的鑫华坤公司550万的股权(占总注册资本的7.12%),此事项已经鑫华坤股东会审议通过。2019年6月,鑫华坤已完成股权转让的工商变更登记。股权变更完成后,公司持有的鑫华坤股权由28.48%变更为35.60%,公司合计控制权比例为46.92%。

鑫华坤公司于2019年11月25日向上海新生源、浙江三万药业有限公司(以下简称“三万药业”)就对方应付而未付的KGF-2专转让费提出诉讼。根据鑫华坤公司、上海新生源及三万药业签署的相关协议,约定鑫华坤公司将人角质细胞生长因子-2生产方法(专利号:ZL02110808.0)的专利权及相关技术、产品转让给三万药业,三万药业及上海新生源向鑫华坤公司分期支付专利转让价款及KGF-2临床试验技术服务费合计6261万元。截至诉讼申请前,鑫华坤公司收到三万药业及上海新生源支付的专利转让款3150万元,鑫华坤公司亦依照合同约定将专利技术转让给三万药业并办理完成了专利权的变更登记手续,但三万药业应于2019年5月向鑫华坤公司支付的1800万元转让款却始终未予支付。因此,鑫华坤公司就上述三万药业及上海新生源违约行为向上海市浦东新区人民法院提起起诉,要求三万药业立即向鑫华坤公司支付KGF-2专转让费1800万元并支付相应利息,要求上海新生源对三万药业上述付款义务承担连带责任。上海知识产权法院于2020年2月14日对鑫华坤公司与三万药业、上海新生源专利转让合同纠纷案件予以立案审理。2020年3月,鑫华坤公司向上海知识产权法院申请增加诉讼请求,请求法院判令三万药业、上海新生源立即向鑫华坤公司支付技术服务费486万元并支付相应利息。

2、鉴于公司对控股子公司合肥瀚科迈博生物技术有限公司(以下简称“瀚科迈博”)现有研究成果及未来发展前景看好,报告期内公司受让了瀚科迈博其他两位自然人股东合计持有的瀚科迈博12.5万元的股权(合计占瀚科迈博总注册资本0.625%),公司受让瀚科迈博上述股权后,公司持有的瀚科迈博股权由71.375%变更为72%。本次事项已由瀚科迈博股东会审议通过,并于2019年6月完成工商变更登记。

经瀚科迈博2019年9月2日召开的股东会审议通过,瀚科迈博由原注册资本2000万元人民币增加到2353.85万元人民币,新增资本由原股东程联胜认缴出资138.46万元、原股东刘兢认缴出资76.92万元、新股东合肥琪满企业管理合伙企业(有限合伙)认缴出资138.47万元。合肥琪满企业管理合伙企业(有限合伙)作为公司、程联胜与刘兢共同出资的合伙企业,出资总额为138.47万元,公司认缴出资90.0055万元,占出资总额的65%。本次股权变更完成后,公司直接持有的瀚科迈博股权由72%变更为61.18%。

3、公司参股公司合肥安高信息科技有限公司根据实际情况,于2019年2月召开股东会审议通过《变更公司董事会为执行董事的议案》,公司不再设董事会,仅设执行董事一名,公司副总经理盛海不再担任安高公司董事。2019年10月,公司以现金83.33万元人民币对安高公司进行增资,并于10月15日进行工商变更登记。本次增资完成后,公司持有安高公司70%股权,安高公司成为公司控股子公司。2019年11月,安高公司出资设立全资子公司安徽省亿童医疗管理有限责任公司,注册资本为1,000万元,亿童医疗于11月28日取得合肥市市场监督管理局颁布的《营业执照》。

4、公司参股公司上海元宋生物技术有限公司出于经营发展、股权整合与融资需求,于2019年6月召开临时股东会,形成

以下决议：同意元宋生物刘新垣等六位自然人股东将其所持有的股份转让给香港元宋投资有限公司，转让股权合计为80%。香港元宋投资有限公司成立于香港，其控股股东为Yuan Song Holdings, Inc.（开曼公司），开曼公司股东为元宋生物原自然人股东在境外成立的合伙企业。本次变更后，元宋公司变更为中外合资企业，安科生物仍持有元宋生物20%股权。

## 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  | 335,870,839 | 33.68%  | 52,953,416  |    |       | -22,879,175 | 30,074,241 | 365,945,080   | 34.84%  |
| 1、国家持股     | 0           | 0.00%   |             |    |       |             | 0          | 0             | 0.00%   |
| 2、国有法人持股   | 0           | 0.00%   | 4,974,303   |    |       |             | 4,974,303  | 4,974,303     | 0.47%   |
| 3、其他内资持股   | 335,870,839 | 33.68%  | 47,979,113  |    |       | -22,879,175 | 25,099,938 | 360,970,777   | 34.37%  |
| 其中：境内法人持股  | 20,080,259  | 2.02%   | 47,979,113  |    |       | -20,080,259 | 27,898,854 | 47,979,113    | 4.57%   |
| 境内自然人持股    | 315,790,580 | 31.66%  |             |    |       | -2,798,916  | -2,798,916 | 312,991,664   | 29.80%  |
| 4、外资持股     | 0           | 0.00%   |             |    |       |             | 0          | 0             | 0.00%   |
| 其中：境外法人持股  | 0           | 0.00%   |             |    |       |             | 0          | 0             | 0.00%   |
| 境外自然人持股    | 0           | 0.00%   |             |    |       |             | 0          | 0             | 0.00%   |
| 二、无限售条件股份  | 661,495,563 | 66.32%  |             |    |       | 22,857,792  | 22,857,792 | 684,353,355   | 65.16%  |
| 1、人民币普通股   | 661,495,563 | 66.32%  |             |    |       | 22,857,792  | 22,857,792 | 684,353,355   | 65.16%  |
| 2、境内上市的外资股 | 0           | 0.00%   |             |    |       |             | 0          |               |         |
| 3、境外上市的外资股 | 0           | 0.00%   |             |    |       |             | 0          |               |         |
| 4、其他       | 0           | 0.00%   |             |    |       |             | 0          |               |         |
| 三、股份总数     | 997,366,402 | 100.00% | 52,953,416  |    |       | -21,383     | 52,932,033 | 1,050,298,435 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、根据《公司法》、《证券法》及有关规定，公司董事、监事及高级管理人员在任职期间每年可上市流通股份为上一年末持股总数的25%，本次共解除公司高管锁定股129,446股。

2、安科生物-第1期员工持股计划认购的募集配套资金发行的股票锁定期已满三十六个月，其持有的限售股份20,080,259股全部解除限售。

3、根据公司2018年度股东大会审议通过《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》，同意江军培先生为公司第六届监事会非职工代表监事；公司于2019年12月25日召开职工代表大会，选举李增礼先生为第七届监事会职工代表监事；第七届董事会第一次会议审议《关于聘任公司高级副总裁、副总裁、财务总监及资本运营总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意陆春燕女士为公司副总裁、李坤先生为公司资本运营总监、董事会秘书。

根据相关规定要求，董事、监事及高级管理人员任职后，所持公司股份总数的75%股份应予以锁定，故江军培先生持有的571,325股公司无限售流通股予以锁定；李增礼先生持有的10,835股公司无限售流通股予以锁定；陆春燕女士持有的71,250股公司无限售流通股予以锁定；李坤先生持有的83,054股公司无限售流通股予以锁定。

4、根据中国证监会出具的《关于核准安徽安科生物工程（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1748号）文件核准，公司向上海固信资产管理有限公司、九泰基金管理有限公司、中银基金管理有限公司、中国华融资产管理股份有限公司、安徽安科生物工程（集团）股份有限公司-第2期员工持股计划等5名特定对象以非公开发行股票的方式发行52,953,416股股份，新增股份的上市日为2019年3月28日。

5、根据公司第六届董事会第十九次会议审议批准，公司第二期限限制性股票激励计划解锁上市流通，本次解锁的限制性股票解锁日即上市流通日为2019年9月19日，解锁数量为9,889,293股，其中：首次授予部分解锁数量为9,461,638股，预留授予部分解锁数量为427,655股。

根据《公司法》及相关规定，本次限制性股票解除限售后，激励对象中董事、高级管理人员宋礼华先生、宋礼名先生、汪永斌先生、监事江军培先生所持公司股份合计4,251,702股由股权激励限售股转为高管锁定股。

6、根据公司第六届董事会第十九次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销部分股权激励限制性股票合计21,383股（详见公司公告2019-054、2019-055、2019-058）。因受新冠肺炎疫情影响，截至本报告披露日，公司尚未在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销业务手续。待疫情结束后，公司将及时办理。

7、2019年12月26日，吴锐先生、范清林先生因任期届满不再担任公司非独立董事，根据相关规定，吴锐先生、范清林先生离任后其所持有的公司股份自申报离职之日起半年内予以锁定，故吴锐先生原持有的1,269,057股无限售流通股自离任后锁定六个月；范清林先生原持有的983,983股无限售流通股自离任后锁定六个月。

股份变动的批准情况

适用  不适用

请参见本节“股份变动的原因”。

股份变动的过户情况

适用  不适用

请参见本节“股份变动的原因”。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

详见本报告第二节“五、主要会计数据和财务指标”所列内容。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用



## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数      | 本期增加限售股数  | 本期解除限售股数 | 期末限售股数      | 限售原因  | 拟解除限售日期                              |
|------|-------------|-----------|----------|-------------|-------|--------------------------------------|
| 宋礼华  | 206,072,669 | 2,859,403 |          | 208,932,072 | 高管锁定股 | 在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的 25%。           |
| 宋礼名  | 53,870,297  | 1,365,001 |          | 55,235,298  | 高管锁定股 | 在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的 25%。           |
| 付永标  | 9,819,030   | 1         |          | 9,819,031   | 高管锁定股 | 在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的 25%。           |
| 王荣海  | 7,065,367   |           |          | 7,065,367   | 高管锁定股 | 在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的 25%。           |
| 吴锐   | 4,084,069   | 1,269,057 |          | 5,353,126   | 高管锁定股 | 因该董事届满离任，其所持有的公司股份自申报离职之日起半年内全部予以锁定。 |
| 赵辉   | 5,101,010   |           | 1        | 5,101,009   | 高管锁定股 | 在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的 25%。           |
| 范清林  | 3,551,947   | 983,983   |          | 4,535,930   | 高管锁定股 | 因该董事届满离任，其所持有的公司股份自申报离职之日起半年内全部予以锁定。 |
| 姚建平  | 3,873,153   | 1         |          | 3,873,154   | 高管锁定股 | 在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的 25%。           |
| 张来祥  | 2,779,623   |           |          | 2,779,623   | 高管锁定股 | 在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的 25%。           |
| 盛海   | 1,841,903   |           | 114,448  | 1,727,455   | 高管锁定股 | 在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的 25%。           |
| 宋社吾  | 2,619,398   |           | 14,999   | 2,604,399   | 高管锁定股 | 在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的 25%。           |
| 陆广新  | 1,883,768   |           | 1        | 1,883,767   | 高管锁定股 | 在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的 25%。           |
| 徐振山  | 1,219,287   |           | 1        | 1,219,286   | 高管锁定股 | 在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的 25%。           |
| 杜贤宇  | 313,999     |           |          | 313,999     | 高管锁定股 | 在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的 25%。           |
| 江军培  | 0           | 584,975   |          | 584,975     | 高管锁定股 | 在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的 25%。           |
| 汪永斌  | 335,150     | 13,650    |          | 348,800     | 高管锁定股 | 在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的 25%。           |
| 严新文  | 1,449,234   |           |          | 1,449,234   | 高管锁定股 | 在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的 25%。           |

|                                |            |            |            |            |          |                            |
|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|----------|----------------------------|
| 李增礼                            | 0          | 10,835     |            | 10,835     | 高管锁定股    | 在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的 25%。 |
| 陆春燕                            | 0          | 71,250     |            | 71,250     | 高管锁定股    | 在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的 25%。 |
| 李坤                             | 0          | 83,054     |            | 83,054     | 高管锁定股    | 在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的 25%。 |
| 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司—第 1 期员工持股计划 | 20,080,259 |            | 20,080,259 | 0          | 首发后个人限售股 | 自非公开发行股份上市之日起三十六个月内为锁定期。   |
| 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司—第 2 期员工持股计划 | 0          | 6,830,046  |            | 6,830,046  | 首发后个人限售股 | 自非公开发行股份上市之日起三十六个月内为锁定期。   |
| 中银基金公司—中行—中国银行股份有限公司           | 0          | 1,863,354  |            | 1,863,354  | 首发后机构限售股 | 自非公开发行股份上市之日起十二个月内为锁定期。    |
| 中国华融资产管理股份有限公司                 | 0          | 4,974,303  |            | 4,974,303  | 首发后机构限售股 | 自非公开发行股份上市之日起十二个月内为锁定期。    |
| 中国工商银行—中银中国精选混合型开放式证券投资基金      | 0          | 2,329,194  |            | 2,329,194  | 首发后机构限售股 | 自非公开发行股份上市之日起十二个月内为锁定期。    |
| 中国工商银行—中银收益混合型证券投资基金           | 0          | 2,329,192  |            | 2,329,192  | 首发后机构限售股 | 自非公开发行股份上市之日起十二个月内为锁定期。    |
| 中国工商银行—中银持续增长混合型证券投资基金         | 0          | 2,639,751  |            | 2,639,751  | 首发后机构限售股 | 自非公开发行股份上市之日起十二个月内为锁定期。    |
| 中信银行股份有限公司—中银新动力股票型证券投资基金      | 0          | 1,552,795  |            | 1,552,795  | 首发后机构限售股 | 自非公开发行股份上市之日起十二个月内为锁定期。    |
| 兴业银行股份有限公司—中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 | 0          | 1,863,354  |            | 1,863,354  | 首发后机构限售股 | 自非公开发行股份上市之日起十二个月内为锁定期。    |
| 中信银行股份有限公司—中银智能制造股票型证券投资基金     | 0          | 776,397    |            | 776,397    | 首发后机构限售股 | 自非公开发行股份上市之日起十二个月内为锁定期。    |
| 中信银行股份有限公司—九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金 | 0          | 10,248,447 |            | 10,248,447 | 首发后机构限售股 | 自非公开发行股份上市之日起十二个月内为锁定期。    |

|                                          |             |            |            |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 招商证券股份有限公司—九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金         | 0           | 1,397,515  |            | 1,397,515   | 首发后机构限售股 | 自非公开发行股份上市之日起十二个月内为锁定期。                                                                                                                                                                                                                                    |
| 招商银行股份有限公司—中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金           | 0           | 621,118    |            | 621,118     | 首发后机构限售股 | 自非公开发行股份上市之日起十二个月内为锁定期。                                                                                                                                                                                                                                    |
| 上海固信资产管理有限公司—长三角（上海）产业创新股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 0           | 15,527,950 |            | 15,527,950  | 首发后机构限售股 | 自非公开发行股份上市之日起十二个月内为锁定期。                                                                                                                                                                                                                                    |
| 公司第二期限限制性股票激励对象                          | 9,910,676   |            | 9,889,293  | 21,383*1    | 股权激励限售股  | 首次授予部分：第一次解锁自授予日起满 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日止；第二次解锁自授予日起满 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日止；第三次解锁自授予日起满 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日止。<br>预留部分：第一次解锁自授予日起满 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日止；第二次解锁自授予日起满 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日止 |
| 合计                                       | 335,870,839 | 60,194,626 | 30,099,002 | 365,966,463 | --       | --                                                                                                                                                                                                                                                         |

注\*1：上表中“股权激励限售股”期末限售股份数量 21,383 股，为公司拟回购注销的股权激励限售股。截至本报告披露日，公司尚未向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理本次限制性股票回购注销业务。

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

| 股票及其衍生证券名称                | 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                       |             |           |            |             |            |        |
| 安科生物                      | 2019年02月28日 | 12.88元/股  | 52,953,416 | 2019年03月28日 | 52,953,416 |        |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 |             |           |            |             |            |        |
| 其他衍生证券类                   |             |           |            |             |            |        |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证监会《关于核准安徽安科生物工程（集团）股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2018]1748号）的核准，公司向上海固信资产管理有限公司、九泰基金管理有限公司、中银基金管理有限公司、中国华融资产管理股份有限公司、安徽安科生物工程（集团）股份有限公司-第2期员工持股计划共5名发行对象发行共52,953,416股。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股。本次发行新增股份于2019年3月28日在深圳证券交易所上市。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

请参见本节“股份变动的原因”和“报告期内证券发行（不含优先股）情况”。

### 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数              | 40,711 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 51,092   | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9） | 0            | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9） | 0       |    |
|--------------------------|--------|---------------------|----------|-----------------------------|--------------|-------------------------------------|---------|----|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 |        |                     |          |                             |              |                                     |         |    |
| 股东名称                     | 股东性质   | 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 |

|                                          |                            |        |             |            |             |            |  |  |
|------------------------------------------|----------------------------|--------|-------------|------------|-------------|------------|--|--|
| 宋礼华                                      | 境内自然人                      | 26.52% | 278,576,096 | 0          | 208,932,072 | 69,644,024 |  |  |
| 宋礼名                                      | 境内自然人                      | 7.01%  | 73,647,064  | 0          | 55,235,298  | 18,411,766 |  |  |
| 招商银行股份有限公司一兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金             | 其他                         | 2.34%  | 24,581,985  | 8,904,231  | 0           | 24,581,985 |  |  |
| 上海固信资产管理有限公司一长三角(上海)产业创新股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 其他                         | 1.48%  | 15,527,950  | 15,527,950 | 15,527,950  | 0          |  |  |
| 香港中央结算有限公司                               | 境外法人                       | 1.47%  | 15,462,494  | 8,778,753  | 0           | 15,462,494 |  |  |
| 中国工商银行股份有限公司一博时精选混合型证券投资基金               | 其他                         | 1.39%  | 14,588,264  | 14,588,264 | 0           | 14,588,264 |  |  |
| 付永标                                      | 境内自然人                      | 1.23%  | 12,892,041  | -200,000   | 9,819,031   | 3,073,010  |  |  |
| 李名非                                      | 境内自然人                      | 1.19%  | 12,526,522  | 0          | 0           | 12,526,522 |  |  |
| 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司一第1期员工持股计划             | 其他                         | 0.99%  | 10,432,759  | -9,647,500 | 0           | 10,432,759 |  |  |
| 中信银行股份有限公司一九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金           | 其他                         | 0.98%  | 10,248,447  | 10,248,447 | 10,248,447  | 0          |  |  |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注4)     | 无                          |        |             |            |             |            |  |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                         | 宋礼华先生、宋礼名先生为兄弟关系，为公司实际控制人。 |        |             |            |             |            |  |  |
| 前10名无限售条件股东持股情况                          |                            |        |             |            |             |            |  |  |
| 股东名称                                     | 报告期末持有无限售条件股份数量            |        |             |            |             | 股份种类       |  |  |

|                                                    |                                                            | 股份种类   | 数量         |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 宋礼华                                                | 69,644,024                                                 | 人民币普通股 | 69,644,024 |
| 招商银行股份有限公司一兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金                       | 24,581,985                                                 | 人民币普通股 | 24,581,985 |
| 宋礼名                                                | 18,411,766                                                 | 人民币普通股 | 18,411,766 |
| 香港中央结算有限公司                                         | 15,462,494                                                 | 人民币普通股 | 15,462,494 |
| 中国工商银行股份有限公司一博时精选混合型证券投资基金                         | 14,588,264                                                 | 人民币普通股 | 14,588,264 |
| 李名非                                                | 12,526,522                                                 | 人民币普通股 | 12,526,522 |
| 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司一第1期员工持股计划                       | 10,432,759                                                 | 人民币普通股 | 10,432,759 |
| 郑卫强                                                | 9,396,300                                                  | 人民币普通股 | 9,396,300  |
| 中国工商银行股份有限公司一易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金                  | 6,926,096                                                  | 人民币普通股 | 6,926,096  |
| 黎虹                                                 | 6,475,000                                                  | 人民币普通股 | 6,475,000  |
| 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条件股东之间,以及前十名无限售流通股和前十名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5)                           | 不适用                                                        |        |            |

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|--------|----|----------------|
|--------|----|----------------|

|                          |                          |   |
|--------------------------|--------------------------|---|
| 宋礼华                      | 中国                       | 否 |
| 宋礼名                      | 中国                       | 否 |
| 主要职业及职务                  | 详见本报告第九节“三、任职情况（董事会成员）”。 |   |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无                        |   |

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

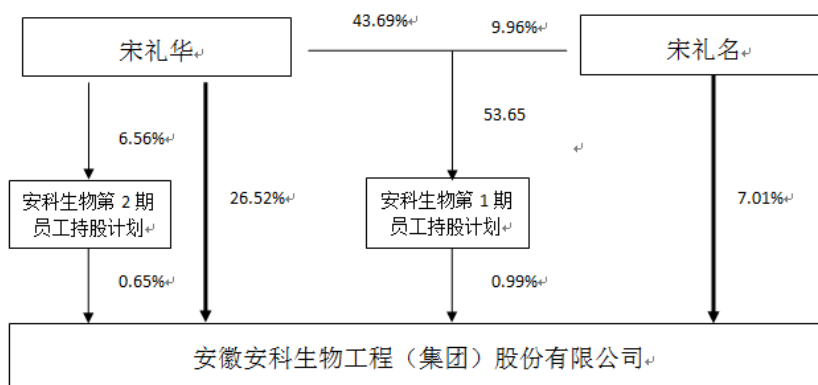
| 实际控制人姓名              | 与实际控制人关系                 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|--------------------------|----|----------------|
| 宋礼华                  | 本人                       | 中国 | 否              |
| 宋礼名                  | 一致行动（含协议、亲属、同一控制）        | 中国 | 否              |
| 主要职业及职务              | 详见本报告第九节“三、任职情况（董事会成员）”。 |    |                |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无                        |    |                |

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注：截至 2019 年 12 月 31 日止，宋礼华对本公司的直接持股比例为 26.52%、表决权比例为 26.52%；宋礼名对本公司的直

接持股比例为 7.01%、表决权比例为 7.01%；宋礼华、宋礼名合计持有安科生物第 1 期员工持股计划 53.65% 股权，安科生物第 1 期员工持股计划直接持有公司 0.99% 股权；宋礼华、宋礼名为本公司的共同实际控制人。

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用



## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名  | 职务         | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期              | 任期终止日期              | 期初持股数(股)        | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 其他增减变动(股) | 期末持股数(股)        |
|-----|------------|------|----|----|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------|-----------------|
| 宋礼华 | 董事长、<br>总裁 | 现任   | 男  | 62 | 1993年<br>05月01<br>日 | 2022年<br>12月25<br>日 | 278,576,0<br>96 |             |             |           | 278,576,0<br>96 |
| 宋礼名 | 副董事长       | 现任   | 男  | 57 | 2003年<br>08月01<br>日 | 2022年<br>12月25<br>日 | 73,647,06<br>4  |             |             |           | 73,647,06<br>4  |
| 王荣海 | 董事         | 现任   | 男  | 55 | 2007年<br>04月09<br>日 | 2022年<br>12月25<br>日 | 9,420,489       |             | 200,000     |           | 9,220,489       |
| 付永标 | 董事、副<br>总裁 | 现任   | 男  | 49 | 2007年<br>04月09<br>日 | 2022年<br>12月25<br>日 | 13,092,04<br>1  |             | 200,000     |           | 12,892,04<br>1  |
| 赵辉  | 董事、副<br>总裁 | 现任   | 女  | 45 | 2007年<br>04月09<br>日 | 2022年<br>12月25<br>日 | 6,801,346       |             | 60,000      |           | 6,741,346       |
| 郑卫国 | 董事、副<br>总裁 | 现任   | 男  | 54 | 2016年<br>11月28<br>日 | 2022年<br>12月25<br>日 | 0               |             |             |           | 0               |
| 宋社吾 | 董事、副<br>总裁 | 现任   | 男  | 54 | 2019年<br>12月26<br>日 | 2022年<br>12月25<br>日 | 3,472,532       |             | 200,000     |           | 3,272,532       |
| 徐振山 | 董事         | 任免   | 男  | 55 | 2019年<br>12月26<br>日 | 2022年<br>12月25<br>日 | 1,625,715       |             | 200,000     |           | 1,425,715       |
| 张本山 | 独立董事       | 现任   | 男  | 63 | 2016年<br>11月28<br>日 | 2022年<br>12月25<br>日 | 0               |             |             |           | 0               |
| 刘光福 | 独立董事       | 现任   | 男  | 63 | 2019年<br>12月26<br>日 | 2022年<br>12月25<br>日 | 0               |             |             |           | 0               |

|     |                      |    |   |    |                     |                     |           |  |         |  |           |
|-----|----------------------|----|---|----|---------------------|---------------------|-----------|--|---------|--|-----------|
| 朱卫东 | 独立董事                 | 现任 | 男 | 57 | 2019年<br>12月26<br>日 | 2022年<br>12月25<br>日 | 0         |  |         |  | 0         |
| 陈命家 | 独立董事                 | 现任 | 男 | 63 | 2019年<br>12月26<br>日 | 2022年<br>12月25<br>日 | 0         |  |         |  | 0         |
| 张来祥 | 监事会主席                | 现任 | 男 | 56 | 2010年<br>06月18<br>日 | 2022年<br>12月25<br>日 | 3,706,164 |  |         |  | 3,706,164 |
| 杜贤宇 | 监事                   | 现任 | 男 | 49 | 2013年<br>07月19<br>日 | 2022年<br>12月25<br>日 | 418,666   |  |         |  | 418,666   |
| 江军培 | 监事                   | 现任 | 男 | 42 | 2019年<br>04月19<br>日 | 2022年<br>12月25<br>日 | 779,967   |  |         |  | 779,967   |
| 李增礼 | 监事                   | 现任 | 男 | 38 | 2019年<br>12月26<br>日 | 2022年<br>12月25<br>日 | 14,447    |  |         |  | 14,447    |
| 姚建平 | 高级副总裁                | 任免 | 男 | 47 | 2013年<br>11月05<br>日 | 2022年<br>12月25<br>日 | 5,164,205 |  |         |  | 5,164,205 |
| 盛海  | 高级副总裁                | 现任 | 男 | 44 | 2010年<br>07月01<br>日 | 2022年<br>12月25<br>日 | 2,303,273 |  |         |  | 2,303,273 |
| 严新文 | 副总裁                  | 现任 | 男 | 55 | 2013年<br>11月05<br>日 | 2022年<br>12月25<br>日 | 1,932,312 |  |         |  | 1,932,312 |
| 陆广新 | 副总裁                  | 现任 | 男 | 56 | 2019年<br>03月27<br>日 | 2022年<br>12月25<br>日 | 2,511,690 |  | 200,000 |  | 2,311,690 |
| 陆春燕 | 副总裁                  | 现任 | 女 | 41 | 2019年<br>12月26<br>日 | 2022年<br>12月25<br>日 | 95,000    |  |         |  | 95,000    |
| 汪永斌 | 财务总监                 | 现任 | 男 | 51 | 2013年<br>11月05<br>日 | 2022年<br>12月25<br>日 | 465,067   |  |         |  | 465,067   |
| 李坤  | 资本运营<br>总监、董<br>事会秘书 | 现任 | 男 | 37 | 2019年<br>12月26<br>日 | 2022年<br>12月25<br>日 | 110,740   |  |         |  | 110,740   |

|     |             |    |    |    |             |             |             |   |           |  |             |
|-----|-------------|----|----|----|-------------|-------------|-------------|---|-----------|--|-------------|
| 吴锐  | 第六届董事会非独立董事 | 离任 | 男  | 58 | 2007年04月09日 | 2019年12月26日 | 5,445,426   |   | 92,300    |  | 5,353,126   |
| 范清林 | 第六届董事会非独立董事 | 离任 | 男  | 55 | 2007年04月09日 | 2019年12月26日 | 4,735,930   |   | 200,000   |  | 4,535,930   |
| 张本照 | 第六届董事会独立董事  | 离任 | 男  | 56 | 2014年12月24日 | 2019年12月26日 | 0           |   |           |  | 0           |
| 曹进  | 第六届董事会独立董事  | 离任 | 男  | 47 | 2016年03月25日 | 2019年12月26日 | 0           |   |           |  | 0           |
| 周泽将 | 第六届董事会独立董事  | 离任 | 男  | 36 | 2016年11月28日 | 2019年12月26日 | 0           |   |           |  | 0           |
| 合计  | --          | -- | -- | -- | --          | --          | 414,318,170 | 0 | 1,352,300 |  | 412,965,870 |

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名  | 担任的职务 | 类型    | 日期          | 原因                                   |
|-----|-------|-------|-------------|--------------------------------------|
| 陆广新 | 副总经理  | 任免    | 2019年03月27日 | 因公司经营发展需要，辞任监事，被聘任为副总经理              |
| 吴锐  | 董事    | 任期满离任 | 2019年12月26日 | 任期届满离任                               |
| 范清林 | 董事    | 任期满离任 | 2019年12月26日 | 任期届满离任                               |
| 徐振山 | 董事    | 任免    | 2019年12月26日 | 因公司经营发展需要，第六届监事会监事任期届满后，被选举为第七届董事会董事 |
| 姚建平 | 高级副总裁 | 任免    | 2019年12月26日 | 因公司经营发展需要，第六届董事会董事会秘书任期届满后，被聘任为高级副总裁 |
| 张本照 | 独立董事  | 任期满离任 | 2019年12月26日 | 任期届满离任                               |
| 曹进  | 独立董事  | 任期满离任 | 2019年12月26日 | 任期届满离任                               |
| 周泽将 | 独立董事  | 任期满离任 | 2019年12月26日 | 任期届满离任                               |

### 三、任职情况

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

#### 1、董事会成员

依据公司章程的规定公司董事会共有12名董事，其中独立董事4名。目前公司第七届董事会现任董事具体情况如下：

宋礼华先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1957年1月出生，博士，研究员，博士生导师，注册执业药师，享受国务院有特殊贡献专家政府津贴，第九届安徽省人大常委，第十、十一、十二届全国人大代表。曾任安徽省科学技术研究院院长、安徽省生物研究所所长，安徽安科生物高技术公司、安徽安科生物高技术有限责任公司与安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事长、总经理，现任安徽医科大学兼职教授，本公司董事长、总裁，其担任本公司董事的任期与公司第七届董事会一致。

宋礼名先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1962年1月出生，硕士，高级工程师。曾任职于马鞍山钢铁股份有限公司钢铁研究所、安徽工业大学。现任本公司副董事长。其担任本公司董事的任期与公司第七届董事会一致。

王荣海先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1964年5月出生，硕士，研究员。曾获安徽省青年科技奖、安徽省科学技术进步一等奖2次、安徽省科学技术进步二等奖1次。现任本公司董事、技术总监，其担任本公司董事的任期与公司第七届董事会一致。

付永标先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1970年11月出生，大学本科，助理研究员。曾荣获国家科技进步三等奖、中国青年科技创新优秀奖、安徽省科技进步一等奖、安徽省政府突出贡献奖、安徽省青年科技奖各1次。现任公司董事、副总裁，其担任本公司董事的任期与公司第七届董事会一致。

赵辉女士，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1974年4月出生，大学本科，助理研究员。曾参与安徽省“九五”科技攻关项目1项，荣获安徽省科学技术成果奖1次。现任公司董事，副总裁，兼任国贸中心主任，其担任本公司董事的任期与公司第七届董事会一致。

郑卫国先生，美国国籍，1965年3月出生，博士，教授。毕业于美国布兰迪斯大学，并先后在美国哈佛大学医学院、麻省理工从事博士后研究工作。曾在美国有机化学、生物化学、化学物理等杂志发表论文8篇，拥有美国发明专利9项，申请中国发明专利43项，其中已授权27项。曾担任美国核星公司高级研发副总裁、美国应用生物系统公司项目负责人、资深高级科学家。现担任公司董事、副总裁、无锡中德美联生物技术有限公司总经理、首席科学家，其担任本公司董事的任期与公司第七届董事会一致。

宋社吾先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1965年4月出生，博士，研究员。曾任职于安徽农业大学、军事医学科学院微生物流行病学研究所、英国利物浦大学热带医学院和英国牛津大学动物系。现任公司董事、副总裁，其担任本公司董事的任期与公司第七届董事会一致。

徐振山先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1964年5月出生，硕士，副教授。曾主持国家创新基金项目1项、国家“863”计划项目1项，承担安徽省“十五”生物医药重大科技专项项目1项，是抗精子抗体检测试剂盒的主要发明人，取得两项发明专利。曾获安徽省科技进步二等奖一次。曾任职于蚌埠医学院，公司诊断试剂中心主任，现任本公司董事、诊断试剂事业部总经理、研发中心主任，其担任本公司董事的任期与公司第七届董事会一致。

张本山先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1956年7月出生，中共党员，医学学士。历任合肥钢铁集团医院院长、副主任医师，安徽省医药集团公司董事长、董事、总经理。现任安徽工商管理学院兼职教授，本公司独立董事，其担任本公司独立董事的任期与公司第七届董事会一致。

刘光福先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权。1956年7月出生，中共党员。1982年大学本科毕业，1994年取得律师职业资格。历任中共安徽省霍山县诸佛庵区委书记，霍山县司法局党组书记、局长，安徽省农业委员会副处长，安徽安泰达律师事务所律师，北京中银（合肥）律师事务所律师。其担任本公司独立董事的任期与公司第七届董事会一致。

朱卫东先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权。1962年1月出生，博士研究生毕业、管理学博士，合肥工业大学经济学院二级教授，博士生导师。中国会计学会理事，中国会计学会高等工科院校分会前任会长，中国会计学会会计信息化委员会副主任，国际注册专业会计师公会（CGMA）北亚智库100成员。曾任合肥工业大学管理学院会计系主任，管理学院副院长、经济学院院长。曾获教育部自然科技成果一等奖，国家教学成果二等奖，安徽省社会科学成果一等奖，安徽省科技进步二等奖，安徽省社会科学二等奖。其担任本公司独立董事的任期与公司第七届董事会一致。

陈命家先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1956年7月出生，大学本科，教授。曾获原国家卫生部、国家中医药管理局、国家食品药品监督管理局先进个人表彰，原卫生厅优秀共产党员表彰。历任安徽省立新安医院院长，安徽医学高等专科学校校长职务。其担任本公司独立董事的任期与公司第七届董事会一致。

## 2、监事会成员

本公司共有4名监事，其中职工代表监事2名。公司股东大会选举杜贤宇先生、江军培先生为公司第七届监事会股东代表监事。公司职工代表大会选举张来祥先生、李增礼先生为公司第七届监事会职工代表监事。现任4名监事具体情况如下：

张来祥先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1963年1月出生，大学专科，助理研究员。曾任公司生产部经理，公司行政办公室主任，2013年7月起任公司职工监事。现任本公司监事会主席、行政总监、行政中心主任。其担任本公司监事的任期与公司第七届监事会一致。

杜贤宇先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1970年10月出生，大学本科，副研究员，享受安徽省政府特殊津贴，合肥市青年专业技术拔尖人才。曾获国家科技进步三等奖1次、安徽省科学技术进步一等奖2次。曾任本公司生产部试剂盒车间主任、质量控制部经理。现任公司技术转移总监、质量检验中心主任、技术转移中心主任。其担任本公司监事的任期与公司第七届监事会一致。

江军培先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1977年4月出生，硕士。现任本公司采购总监、采购中心主任，统筹管理全集团采购业务。其担任本公司监事的任期与公司第七届监事会一致。

李增礼先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1981年12月出生，硕士，研究员。安徽省生物工程学会、安徽省制药工程学会会员。曾荣获安徽省科技进步三等奖2次。现任公司总裁助理，技术中心、多肽研发中心副主任。其担任本公司监事的任期与公司第七届监事会一致。

## 3、高级管理人员

本公司共有12名高级管理人员，具体情况如下：

宋礼华先生，总裁，有关情况详见本节“三、任职情况（董事会成员）”介绍。

付永标先生，副总裁，有关情况详见本节“三、任职情况（董事会成员）”介绍。

赵辉女士，副总裁，有关情况详见本节“三、任职情况（董事会成员）”介绍。

郑卫国先生，副总裁，有关情况详见本节“三、任职情况（董事会成员）”介绍。

宋社吾先生，副总裁，有关情况详见本节“三、任职情况（董事会成员）”介绍。

姚建平先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1972年7月出生，硕士，工程师。曾取得省级科研成果2项，获安徽省首届“省直机关十大杰出青年”、安徽省“优秀青年企业家”、安徽省安庆市“十大杰出青年企业家”等荣誉称号。曾任职于安徽桑尼生物技术研究所，本公司第三届监事会职工监事。曾任公司副总经理、董事会秘书。现任公司高级副总裁、安徽省省直机关青联常委、安徽安科恒益药业有限公司执行董事、博生吉安科细胞技术有限公司董事、上海元宋生物技术有限公司董事、广东安科华南生物科技有限公司监事、安科三叶草基因科技有限公司董事兼总经理。其担任本公司高级副总裁的任期与公司第七届董事会一致。

盛海先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1975年1月出生，硕士。历任公司销售分公司江苏办事处、浙江办事处主任、副总经理。现任公司高级副总裁、营销中心总经理，合肥安高信息科技有限公司执行董事，安徽省亿童医疗管理有限责任公司执行董事。其担任本公司高级副总裁的任期与公司第七届董事会一致。

严新文先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1964年1月出生，医学学士，曾任四川省卫生管理干部学院教师、甘肃奇正藏药集团副总经理兼营销公司总经理、天津中新药业集团副总经理。曾任公司副总经理，现任公司副总裁、安徽安科余良卿药业有限公司执行董事兼总经理、安徽余良卿健康产业有限公司执行董事兼总经理。其担任本公司副总裁的任期与公司第七届董事会一致。

陆广新先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1963年4月出生，本科，副研究员。曾取得省级科研成果2项，获安徽省科技进步奖3次。曾任公司副总经理、监事会主席、质量总监。现任公司副总裁。其担任本公司副总裁的任期与公司第七届董事会一致。

陆春燕女士，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1978年07月出生，硕士，EMBA在读，主任药师，合肥市后备学术和技术带头人。现任公司副总裁。其担任本公司副总裁的任期与公司第七届董事会一致。

汪永斌先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1968年11月出生，硕士，高级会计师。曾任职于合肥紫蓬汽车配件厂、

合肥太古可口可乐饮料有限公司，历任公司财务部副经理、财务部经理。现任公司财务总监、湖北三七七生物技术有限公司监事。其担任本公司财务总监的任期与公司第七届董事会一致。

李坤先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1982年9月出生，法学硕士，EMBA在读。拥有中国法律职业资格证书。曾任公司证券事务部经理、总经理助理、证券事务代表。现任公司资本运营总监、董事会秘书、博生吉安科细胞技术有限公司监事、安科三叶草基因科技有限公司监事。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

| 任职人员姓名       | 其他单位名称        | 在其他单位担任的职务     | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|---------------|----------------|--------|--------|---------------|
| 宋礼华          | 安徽医科大学        | 兼职教授           |        |        | 否             |
| 宋礼名          | 深圳市裕普实业有限公司   | 监事             |        |        | 否             |
| 张本山          | 安徽工商管理学院      | 兼职教授           |        |        | 否             |
| 刘光福          | 北京中银（合肥）律师事务所 | 专职律师           |        |        | 否             |
| 朱卫东          | 合肥工业大学        | 教授、博士生导师       |        |        | 是             |
| 朱卫东          | 中国会计学会        | 理事、会计信息化委员会副主任 |        |        | 否             |
| 朱卫东          | 丰原药业股份有限公司    | 独立董事           |        |        | 是             |
| 江军培          | 深圳市裕普实业有限公司   | 执行董事、总经理       |        |        | 否             |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无             |                |        |        |               |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元



| 姓名  | 职务               | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|------------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 宋礼华 | 董事长、总裁           | 男  | 62 | 现任   | 96           | 否            |
| 宋礼名 | 副董事长             | 男  | 57 | 现任   | 43           | 否            |
| 王荣海 | 董事               | 男  | 55 | 现任   | 27           | 否            |
| 付永标 | 董事、副总裁           | 男  | 49 | 现任   | 33           | 否            |
| 赵辉  | 董事、副总裁           | 女  | 45 | 现任   | 28           | 否            |
| 郑卫国 | 董事、副总裁           | 男  | 54 | 现任   | 50           | 否            |
| 宋社吾 | 董事、副总裁           | 男  | 54 | 现任   | 26           | 否            |
| 徐振山 | 董事               | 男  | 55 | 任免   | 30           | 否            |
| 张本山 | 独立董事             | 男  | 63 | 现任   | 7.2          | 否            |
| 刘光福 | 独立董事             | 男  | 63 | 现任   | 0.6          | 否            |
| 朱卫东 | 独立董事             | 男  | 57 | 现任   | 0.6          | 否            |
| 陈命家 | 独立董事             | 男  | 63 | 现任   | 0.6          | 否            |
| 张来祥 | 监事会主席            | 男  | 56 | 现任   | 17           | 否            |
| 杜贤宇 | 监事               | 男  | 49 | 现任   | 20           | 否            |
| 江军培 | 监事               | 男  | 42 | 现任   | 16           | 否            |
| 李增礼 | 监事               | 男  | 38 | 现任   | 12           | 否            |
| 姚建平 | 高级副总裁            | 男  | 47 | 任免   | 34           | 否            |
| 盛海  | 高级副总裁            | 男  | 44 | 现任   | 60           | 否            |
| 严新文 | 副总裁              | 男  | 55 | 现任   | 50           | 否            |
| 陆广新 | 副总裁              | 男  | 56 | 现任   | 28           | 否            |
| 陆春燕 | 副总裁              | 女  | 41 | 现任   | 28           | 否            |
| 汪永斌 | 财务总监             | 男  | 51 | 现任   | 22           | 否            |
| 李坤  | 资本运营总监、<br>董事会秘书 | 男  | 37 | 现任   | 12           | 否            |
| 吴锐  | 第六届董事会非<br>独立董事  | 男  | 58 | 离任   | 25           | 否            |
| 范清林 | 第六届董事会非<br>独立董事  | 男  | 55 | 离任   | 25           | 否            |
| 张本照 | 第六届董事会独<br>立董事   | 男  | 56 | 离任   | 7.2          | 否            |
| 曹进  | 第六届董事会独<br>立董事   | 男  | 47 | 离任   | 7.2          | 否            |
| 周泽将 | 第六届董事会独<br>立董事   | 男  | 36 | 离任   | 7.2          | 否            |

|    |    |    |    |    |       |    |
|----|----|----|----|----|-------|----|
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 712.6 | -- |
|----|----|----|----|----|-------|----|

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 姓名     | 职务                                                                                                      | 报告期内可行权股数 | 报告期内已行权股数 | 报告期内已行权股数行权价格(元/股) | 报告期末市价(元/股) | 期初持有限制性股票数量 | 本期已解锁股份数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格(元/股) | 期末持有限制性股票数量 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|
| 宋礼华    | 董事长、总裁                                                                                                  |           |           |                    |             | 2,859,402   | 2,859,402 | 0             |                 | 0           |
| 宋礼名    | 副董事长                                                                                                    |           |           |                    |             | 1,365,000   | 1,365,000 | 0             |                 | 0           |
| 汪永斌    | 财务总监                                                                                                    |           |           |                    |             | 13,650      | 13,650    | 0             |                 | 0           |
| 陆春燕    | 副总裁                                                                                                     |           |           |                    |             | 13,650      | 13,650    | 0             |                 | 0           |
| 李坤     | 资本运营总监、董事会秘书                                                                                            |           |           |                    |             | 13,650      | 13,650    | 0             |                 | 0           |
| 合计     | --                                                                                                      | 0         | 0         | --                 | --          | 4,265,352   | 4,265,352 | 0             | --              | 0           |
| 备注(如有) | 公司第二期限制性股票激励计划的限制性股票解锁日为 2019 年 9 月 19 日, 由于陆春燕女士和李坤先生在解锁日尚未担任公司高级管理人员, 故其所持的股权激励限售股直接由股权激励限售股转为无限售流通股。 |           |           |                    |             |             |           |               |                 |             |

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量(人)             | 1,297     |
| 主要子公司在职员工的数量(人)           | 998       |
| 在职员工的数量合计(人)              | 2,295     |
| 当期领取薪酬员工总人数(人)            | 2,295     |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人) | 0         |
| 专业构成                      |           |
| 专业构成类别                    | 专业构成人数(人) |
| 生产人员                      | 512       |
| 销售人员                      | 930       |
| 技术人员                      | 533       |
| 财务人员                      | 52        |
| 行政人员                      | 171       |
| 其他人员                      | 97        |

|        |       |
|--------|-------|
| 合计     | 2,295 |
| 教育程度   |       |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士     | 10    |
| 硕士     | 164   |
| 本科     | 819   |
| 大专     | 811   |
| 大专以下   | 491   |
| 合计     | 2,295 |

## 2、薪酬政策

公司建立明确的薪酬体系，报告期内，公司也在不断完善员工绩效考核与激励机制。公司结合人才市场薪酬涨幅情况，参照同行业薪资水平，以及内部员工晋升发展需要，对员工薪酬进行了相应调整，并采取相应的激励措施和福利制度，提升员工的综合薪酬水平及员工对企业的满意度。从而增强员工的工作积极性，提高工作效率，为企业创造更多的利润。

## 3、培训计划

公司采用“内训+外训”相结合的模式，提升员工的综合素质和工作技能，及管理者的管理能力，为公司提供人力资源保障和支持，为员工提供自我提升的平台，确保公司及各项项目的推进工作可持续性发展。公司人力资源部会根据公司年度经营目标、生产经营指标等，采取与各部门沟通等形式进行培训需求分析，结合上一年度培训工作的开展情况，针对不同阶段的员工，确定公司培训重点。主要包括新员工入职培训、在职人员技能提升培训、员工专业性培训、特殊岗位培训、GMP培训等。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和中国证监会有关规定的要求，结合公司实际情况，进一步完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提高公司治理水平。截至本报告期末，公司治理的实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司治理的法律法规和规范性文件的要求，不存在尚未解决的治理问题，公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

#### （一）关于股东和股东大会

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

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

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

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

#### （二）关于公司与控股股东

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

#### （三）关于董事和董事会

报告期内，公司进行了第七届董事会的换届选举，并严格按照法律法规和《公司章程》规定的选聘程序选举了董事，公司第七届董事会设董事12名，其中独立董事4名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。新任董事及原董事均能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等要求开展工作，出席董事会、董事会专门委员会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。公司第七届董事会已专门设立战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。

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

#### （四）关于监事和监事会

报告期内，公司进行了第七届监事会的换届选举，并严格按照法律法规和《公司章程》规定的选聘程序选举了监事，公司第七届监事会设监事4名，其中职工监事2名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。新任监事及原监事均能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事和高管人员履行职责的合法、合规性进行监督并发表核查意见，维护公司及股东的合法权益。

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

#### （五）内部审计制度的建立和执行情况

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

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

#### （六）关于绩效评价与激励约束机制

公司建立并逐步完善公正、有效的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

#### （七）关于信息披露与投资者互动

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

#### （八）关于内幕信息知情人登记管理

公司严格按照《内幕信息知情人登记制度》、《内幕信息知情人管理制度》等有关制度规定，加强内幕信息的保密工作，完善内幕信息知情人登记管理。报告期内，公司的董事、监事和高级管理人员及其相关人员在定期报告、内部信息编制和披露过程中及重大事项筹划期间，都严格遵守保密义务。

#### （九）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通与交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。报告期内，公司不存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争。关联交易均按规定履行了审议程序。

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

是  否

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司控股股东为自然人，公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》等要求规范运作，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，具有独立完整的业务及自主经营能力。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次            | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 披露索引                                 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|--------------------------------------|
| 2018 年度股东大会     | 年度股东大会 | 41.55%  | 2019 年 04 月 19 日 | 2019 年 04 月 20 日 | 巨潮资讯网：《安科生物：关于 2018 年度股东大会决议的公告》     |
| 2019 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 41.61%  | 2019 年 12 月 26 日 | 2019 年 12 月 27 日 | 巨潮资讯网：《安科生物：关于 2019 年第一次临时股东大会决议的公告》 |

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 |              |           |              |           |         |                  |          |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名            | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 张本照               | 5            | 5         | 0            | 0         | 0       | 否                | 2        |
| 曹进                | 5            | 3         | 2            | 0         | 0       | 否                | 2        |
| 张本山               | 6            | 6         | 0            | 0         | 0       | 否                | 2        |
| 周泽将               | 5            | 5         | 0            | 0         | 0       | 否                | 2        |
| 刘光福               | 1            | 1         | 0            | 0         | 0       | 否                | 0        |
| 朱卫东               | 1            | 1         | 0            | 0         | 0       | 否                | 0        |
| 陈命家               | 1            | 1         | 0            | 0         | 0       | 否                | 0        |

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，公司董事会下设专门委员会各委员在报告期内恪守职守，积极履行职责。

### 1、审计委员会履职情况：

报告期内，审计委员会严格依照公司《董事会审计委员会工作细则》、《审计委员会审计委员会年报工作规程》，充分发挥独立董事的监督作用，认真审阅每季度公司内审部门提交的审计报告，督促公司内部审计部门对定期报告和其他重要事项进行审计，充分发挥独立董事的监督作用，询问公司战略发展、经营、行业竞争等情况。审计委员会和内审部门对公司与关联方资金往来及其他重大事项进行审计核查，持续关注公司募集资金存放与使用情况以及募投项目进展情况，勤勉尽责。审计委员会与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排；在年度审计会计师进场前，对公司财务报表进行认真审阅，并与审计机构沟通审计过程中发现的问题；在会计师事务所出具初审意见后，再次审阅公司财务报表，并发表审阅意见，在会计师事务所出具年度审计报告后，对审计机构的年报审计工作进行总结和评价，建议续聘。

### 2、薪酬与考核委员会履职情况：

报告期内，薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定与发放与各自的岗位履职情况相符，符合公司的薪酬管理规定。报告期内，薪酬与考核委员会对公司第二期限限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三次解锁以及第二期限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二次解锁的议案进行了审议，认为公司第二期限限制性股票激励计划可解锁激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《第二期限限制性股票激励计划（草案）》等规定，在考核年度内考核达标，且符合其他解锁条件，可解锁的激励对象的资格合法、有效，同意将以上议案提交董事会审议，并同意董事会根据公司2016年第二次临时股东大会的授权及公司第二期限限制性股票激励计划的相关规定办理首次授予的限制性股票第三个解锁期解锁事宜以及预留授予的限制性股票第二个解锁期解锁事宜。

### 3、战略与投资委员会履职情况：

报告期内，战略与投资委员会依照相关法规及公司《董事会战略委员会工作细则》的相关规定设立，并积极履行职责，根据公司实际情况及市场形势及时进行战略规划研究，为公司持续稳定发展提出了有效建议和观点。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

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

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

### 2、内控自我评价报告

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 内部控制评价报告全文披露日期               | 2020 年 04 月 08 日                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 内部控制评价报告全文披露索引               | 巨潮咨询网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100.00%                                                                                                                                                                                                                                        |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100.00%                                                                                                                                                                                                                                        |
| 缺陷认定标准                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 类别                           | 财务报告                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 非财务报告                                                                                                                                                                                                                                          |
| 定性标准                         | <p>重大缺陷认定标准：①董事、监事、高级管理人员舞弊；②对已经公告的财务报告出现重大差错而进行的差错更正；③当期财务报告存在重大差错，而内部控制运行过程中未发现该差错；④公司审计委员会和审计部门对财务报告内部控制监督无效。重要缺陷认定标准：①未建立反舞弊程序和控制措施；②对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应控制机制；③对于财务报告编制过程中存在一项或多项缺陷，不能保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷认定标准：①当期财务报告存在小额差错，而内部控制运行过程中未发现该差错；②公司审计委员会和审计部门对内部控制的监督存在一般缺陷。</p> | <p>重大缺陷认定标准：①公司经营活动违反国家法律、法规；②媒体负面新闻频频曝光，对公司声誉造成重大影响；③高级管理人员和核心技术人员严重流失；④内部控制重大缺陷未得到整改；⑤子公司缺乏内部控制建设，管理散乱。重要缺陷认定标准：①公司违反国家法律、法规活动受到轻微处罚；②媒体出现负面新闻，对公司声誉造成影响；③关键岗位人员严重流失；④内部控制重要缺陷未得到整改。一般缺陷认定标准：①媒体出现负面新闻，但影响不大；②一般岗位人员严重流失；③内部控制一般缺陷未得到整改。</p> |
| 定量标准                         | <p>重大缺陷：错报≥税前利润 3%；重要缺陷：税前利润的 1%≤错报&lt;税前利润 3%；一般缺陷：错报&lt;税前利润的 1%。</p>                                                                                                                                                                                                                 | <p>重大缺陷：直接损失金额≥资产总额的 0.5%；重要缺陷：资产总额的 0.05%&lt;直接损失金额&lt;资产总额的 0.5%；一般缺陷：直接损失金额≤资产总额的 0.05%。</p>                                                                                                                                                |
| 财务报告重大缺陷数量（个）                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                              |
| 非财务报告重大缺陷数量（个）               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                              |
| 财务报告重要缺陷数量（个）                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                              |
| 非财务报告重要缺陷数量（个）               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                              |



## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十一节公司债券相关情况

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

## 第十二节财务报告

### 一、审计报告

|          |                      |
|----------|----------------------|
| 审计意见类型   | 标准的无保留意见             |
| 审计报告签署日期 | 2020 年 04 月 03 日     |
| 审计机构名称   | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）     |
| 审计报告文号   | 容诚审字[2020]230Z0842 号 |
| 注册会计师姓名  | 汪玉寿、鲍灵姬              |

审计报告正文

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“安科生物”）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了安科生物2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于安科生物，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）商誉减值

##### 1、事项描述

如安科生物合并财务报表附注五、16所述，截至2019年12月31日止，安科生物合并资产负债表中商誉账面原值为563,156,990.02元，商誉减值准备为182,955,569.07元，商誉资产金额及减值金额重大。商誉为安科生物收购子公司形成，其中：2015年12月非同一控制下企业合并上海苏豪逸明制药有限公司形成商誉191,266,385.66元；2016年6月非同一控制下企业合并无锡中德美联生物技术有限公司形成商誉370,168,775.61元。如果商誉发生减值，对安科生物财务报表可能产生重大影响。由于商誉减值测试过程涉及重大判断，需要依赖安科生物管理层（以下简称“管理层”）对收购子公司的预测未来收入、现金流折现率等假设作出判断和评估。因此，我们将商誉减值确认为关键审计事项。

##### 2、审计应对

我们针对商誉减值所实施的重要审计程序包括：

（1）与管理层讨论商誉减值测试过程中所使用的方法、关键评估的假设、参数的选择、预测未来收入及现金流折现率等的合理性。

（2）与管理层聘请的外部评估机构专家等讨论商誉减值测试过程中所使用的方法、关键评估的假设、参数的选择、预测未来收入及现金流折现率等的合理性。

（3）评价由管理层聘请的外部评估机构的独立性、客观性、经验和资质。

（4）测试未来现金流量净现值的计算是否准确。

(5) 评估管理层对商誉及商誉减值的财务报表披露是否恰当。

## (二) 研发费用资本化

### 1、事项描述

如安科生物合并财务报表附注五、15所述,安科生物2019年新增资本化研发费用142,128,849.89元;如安科生物合并财务报表附注五、39所述,安科生物2019年新增费用化研发费用120,090,751.43元。研发费用只有在满足财务报表附注三、20中所列的资本化条件时才能予以资本化。由于确定研发费用是否满足资本化条件需要管理层进行重大会计判断和估计,因此,我们将研发费用资本化确认为关键审计事项。

### 2、审计应对

我们针对研发费用资本化所实施的重要审计程序包括:

(1) 评价与研发活动相关的关键内部控制的设计和运行有效性,包括研发项目的立项申请与审批、研发费用的账务处理、研发费用的付款控制及研发项目的验收管理等。

(2) 与安科生物研发部门负责人进行访谈,询问研发项目截止报表日处于研究阶段还是开发阶段,并获取相关的文件资料执行检查确认。

(3) 检查研发费用资本化或费用化的会计政策是否符合企业会计准则要求,是否符合行业惯例。

(4) 对于本期研发费用资本化的项目,复核项目相关证据资料,关注其内容的逻辑性,检查管理层对研发费用资本化的判断是否合理。证据资料包括药物临床试验批件、药品注册申请受理通知书等。

(5) 抽取会计记录样本对当期开发支出的增加进行检查,包括开发支出的性质、构成内容、材料领用的核对等。

(6) 抽取会计记录样本对当期开发支出的减少进行检查,审查已经在用或已经达到预定用途的研发项目是否已结转至相关资产项目。

(7) 抽取会计记录样本执行开发支出截止测试,确定开发支出有无跨期现象。

(8) 评价管理层对研发费用的财务报表披露是否恰当。

## 四、其他信息

安科生物管理层对其他信息负责。其他信息包括安科生物2019年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

安科生物管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、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。

在编制财务报表时,管理层负责评估安科生物的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项,并运用持续经营假设,除非管理层计划清算安科生物、终止运营或别无其他现实的选择。

安科生物治理层(以下简称“治理层”)负责监督安科生物的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，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。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对安科生物持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致安科生物不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就安科生物中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

容诚会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：汪玉寿  
(项目合伙人)

中国 北京

中国注册会计师：鲍灵姬

2020年4月3日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：安徽安科生物工程(集团)股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目                     | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 527,260,310.64   | 145,936,212.92   |
| 结算备付金                  |                  |                  |
| 拆出资金                   |                  |                  |
| 交易性金融资产                | 177,846,059.71   |                  |
| 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                   |                  | 90,894,262.28    |
| 应收账款                   | 413,255,478.00   | 316,341,356.60   |
| 应收款项融资                 | 82,728,486.17    |                  |
| 预付款项                   | 15,422,152.16    | 14,872,369.13    |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 其他应收款                  | 128,794,571.90   | 87,760,796.02    |
| 其中：应收利息                |                  |                  |
| 应收股利                   | 6,000,000.00     |                  |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 124,386,775.32   | 96,119,410.08    |
| 合同资产                   |                  |                  |
| 持有待售资产                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 4,619,621.52     | 4,533,855.65     |
| 流动资产合计                 | 1,474,313,455.42 | 756,458,262.68   |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款和垫款                |                  |                  |
| 债权投资                   |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |                  |                  |
| 其他债权投资                 |                  |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 162,323,932.01   | 200,152,907.91   |
| 其他权益工具投资               |                  |                  |
| 其他非流动金融资产              |                  |                  |
| 投资性房地产                 | 19,807,619.94    | 21,315,122.70    |
| 固定资产                   | 486,525,804.50   | 480,752,687.24   |
| 在建工程                   | 230,726,306.02   | 136,012,349.39   |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 使用权资产                  |                  |                  |
| 无形资产                   | 134,080,339.20   | 142,296,550.48   |
| 开发支出                   | 274,155,657.90   | 161,258,929.74   |
| 商誉                     | 380,201,420.95   | 563,156,990.02   |
| 长期待摊费用                 | 12,047,865.57    | 11,920,253.47    |
| 递延所得税资产                | 32,122,589.38    | 24,027,695.05    |
| 其他非流动资产                | 19,901,239.62    | 29,614,546.21    |
| 非流动资产合计                | 1,751,892,775.09 | 1,770,508,032.21 |
| 资产总计                   | 3,226,206,230.51 | 2,526,966,294.89 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   |                  | 60,000,000.00    |
| 向中央银行借款                |                  |                  |
| 拆入资金                   |                  |                  |
| 交易性金融负债                |                  |                  |
| 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                   | 6,400,000.00     | 13,643,740.00    |
| 应付账款                   | 108,591,756.06   | 62,393,747.12    |

|             |                  |                |
|-------------|------------------|----------------|
| 预收款项        | 14,017,024.36    | 11,795,659.20  |
| 合同负债        |                  |                |
| 卖出回购金融资产款   |                  |                |
| 吸收存款及同业存放   |                  |                |
| 代理买卖证券款     |                  |                |
| 代理承销证券款     |                  |                |
| 应付职工薪酬      | 46,737,466.85    | 30,886,235.88  |
| 应交税费        | 64,174,033.11    | 57,328,501.60  |
| 其他应付款       | 160,515,492.75   | 198,207,275.95 |
| 其中：应付利息     |                  | 120,261.11     |
| 应付股利        | 8,326.18         | 531,482.64     |
| 应付手续费及佣金    |                  |                |
| 应付分保账款      |                  |                |
| 持有待售负债      |                  |                |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,000,000.00    |                |
| 其他流动负债      |                  |                |
| 流动负债合计      | 414,435,773.13   | 434,255,159.75 |
| 非流动负债：      |                  |                |
| 保险合同准备金     |                  |                |
| 长期借款        | 14,028,262.53    | 40,000,000.00  |
| 应付债券        |                  |                |
| 其中：优先股      |                  |                |
| 永续债         |                  |                |
| 租赁负债        |                  |                |
| 长期应付款       |                  |                |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                |
| 预计负债        |                  |                |
| 递延收益        | 87,489,409.40    | 27,169,129.85  |
| 递延所得税负债     | 10,232,491.36    | 14,435,500.64  |
| 其他非流动负债     |                  |                |
| 非流动负债合计     | 111,750,163.29   | 81,604,630.49  |
| 负债合计        | 526,185,936.42   | 515,859,790.24 |
| 所有者权益：      |                  |                |
| 股本          | 1,050,298,435.00 | 997,366,402.00 |



|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 750,081,006.72   | 133,927,343.86   |
| 减：库存股         |                  | 70,348,922.19    |
| 其他综合收益        |                  |                  |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 146,315,438.35   | 124,830,936.04   |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 679,983,268.02   | 734,549,878.97   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,626,678,148.09 | 1,920,325,638.68 |
| 少数股东权益        | 73,342,146.00    | 90,780,865.97    |
| 所有者权益合计       | 2,700,020,294.09 | 2,011,106,504.65 |
| 负债和所有者权益总计    | 3,226,206,230.51 | 2,526,966,294.89 |

法定代表人：宋礼华

主管会计工作负责人：汪永斌

会计机构负责人：迟玲霞

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2019年12月31日    | 2018年12月31日    |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 366,985,582.46 | 7,417,133.90   |
| 交易性金融资产                | 120,601,073.42 |                |
| 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                   |                | 2,326,016.18   |
| 应收账款                   | 165,569,398.79 | 140,630,208.05 |
| 应收款项融资                 | 2,561,368.94   |                |
| 预付款项                   | 4,665,358.83   | 7,644,936.41   |
| 其他应收款                  | 101,983,308.51 | 37,039,392.94  |
| 其中：应收利息                |                |                |
| 应收股利                   | 6,000,000.00   |                |
| 存货                     | 29,788,113.73  | 19,941,549.44  |
| 合同资产                   |                |                |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 持有待售资产                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 1,845,231.82     | 2,431,464.02     |
| 流动资产合计                 | 793,999,436.50   | 217,430,700.94   |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 债权投资                   |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |                  |                  |
| 其他债权投资                 |                  |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 1,131,845,074.62 | 1,178,444,492.33 |
| 其他权益工具投资               |                  |                  |
| 其他非流动金融资产              |                  |                  |
| 投资性房地产                 | 15,790,234.81    | 17,084,639.65    |
| 固定资产                   | 235,697,346.63   | 233,413,659.09   |
| 在建工程                   | 228,514,777.66   | 132,568,078.92   |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 使用权资产                  |                  |                  |
| 无形资产                   | 28,030,823.43    | 22,189,110.49    |
| 开发支出                   | 256,277,218.16   | 137,714,375.68   |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 1,497,079.90     |                  |
| 递延所得税资产                | 15,268,744.79    | 12,471,837.42    |
| 其他非流动资产                | 15,492,455.10    | 25,744,852.81    |
| 非流动资产合计                | 1,928,413,755.10 | 1,759,631,046.39 |
| 资产总计                   | 2,722,413,191.60 | 1,977,061,747.33 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   |                  | 60,000,000.00    |
| 交易性金融负债                |                  |                  |
| 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                   | 6,400,000.00     | 12,900,000.00    |

|             |                  |                |
|-------------|------------------|----------------|
| 应付账款        | 52,052,076.18    | 28,412,589.09  |
| 预收款项        | 1,393,673.91     | 4,350,488.81   |
| 合同负债        |                  |                |
| 应付职工薪酬      | 27,603,978.77    | 15,303,978.77  |
| 应交税费        | 29,685,776.93    | 14,011,915.19  |
| 其他应付款       | 100,545,891.11   | 183,368,238.50 |
| 其中：应付利息     |                  | 120,261.11     |
| 应付股利        |                  | 531,482.64     |
| 持有待售负债      |                  |                |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,000,000.00    |                |
| 其他流动负债      |                  |                |
| 流动负债合计      | 231,681,396.90   | 318,347,210.36 |
| 非流动负债：      |                  |                |
| 长期借款        | 14,028,262.53    | 40,000,000.00  |
| 应付债券        |                  |                |
| 其中：优先股      |                  |                |
| 永续债         |                  |                |
| 租赁负债        |                  |                |
| 长期应付款       |                  |                |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                |
| 预计负债        |                  |                |
| 递延收益        | 74,832,141.13    | 14,939,608.46  |
| 递延所得税负债     | 144,161.01       |                |
| 其他非流动负债     |                  |                |
| 非流动负债合计     | 89,004,564.67    | 54,939,608.46  |
| 负债合计        | 320,685,961.57   | 373,286,818.82 |
| 所有者权益：      |                  |                |
| 股本          | 1,050,298,435.00 | 997,366,402.00 |
| 其他权益工具      |                  |                |
| 其中：优先股      |                  |                |
| 永续债         |                  |                |
| 资本公积        | 739,293,854.74   | 121,919,558.85 |
| 减：库存股       |                  | 70,348,922.19  |
| 其他综合收益      |                  |                |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 146,315,438.35   | 124,830,936.04   |
| 未分配利润      | 465,819,501.94   | 430,006,953.81   |
| 所有者权益合计    | 2,401,727,230.03 | 1,603,774,928.51 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,722,413,191.60 | 1,977,061,747.33 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目                  | 2019 年度          | 2018 年度          |
|---------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入             | 1,712,529,669.21 | 1,461,550,203.44 |
| 其中：营业收入             | 1,712,529,669.21 | 1,461,550,203.44 |
| 利息收入                |                  |                  |
| 已赚保费                |                  |                  |
| 手续费及佣金收入            |                  |                  |
| 二、营业总成本             | 1,319,898,949.69 | 1,136,137,706.37 |
| 其中：营业成本             | 376,213,484.32   | 291,167,463.24   |
| 利息支出                |                  |                  |
| 手续费及佣金支出            |                  |                  |
| 退保金                 |                  |                  |
| 赔付支出净额              |                  |                  |
| 提取保险责任合同准备金<br>净额   |                  |                  |
| 保单红利支出              |                  |                  |
| 分保费用                |                  |                  |
| 税金及附加               | 17,025,291.30    | 15,646,200.80    |
| 销售费用                | 701,272,102.86   | 640,618,996.98   |
| 管理费用                | 111,183,724.93   | 98,599,420.04    |
| 研发费用                | 120,090,751.43   | 87,318,977.83    |
| 财务费用                | -5,886,405.15    | 2,786,647.48     |
| 其中：利息费用             | 3,225,848.48     | 2,943,649.36     |
| 利息收入                | 9,788,328.47     | 692,264.81       |
| 加：其他收益              | 19,138,318.88    | 16,495,704.36    |
| 投资收益（损失以“-”号填<br>列） | -13,434,879.57   | -1,628,798.04    |

|                       |                 |                |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | -15,632,649.30  | -9,681,797.06  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益    |                 |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                 |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）    |                 |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）   | 1,706,059.71    |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）     | -25,257,208.37  |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     | -212,051,170.98 | -5,845,197.05  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | 2,422,212.20    | -23,804,934.88 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 165,154,051.39  | 310,629,271.46 |
| 加：营业外收入               | 761,789.41      | 64,214.23      |
| 减：营业外支出               | 2,502,191.26    | 1,097,304.37   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 163,413,649.54  | 309,596,181.32 |
| 减：所得税费用               | 53,016,042.93   | 44,844,260.47  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 110,397,606.61  | 264,751,920.85 |
| （一）按经营持续性分类           |                 |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 110,397,606.61  | 264,751,920.85 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |                 |                |
| （二）按所有权归属分类           |                 |                |
| 1.归属于母公司所有者的净利润       | 124,465,864.06  | 263,171,602.71 |
| 2.少数股东损益              | -14,068,257.45  | 1,580,318.14   |
| 六、其他综合收益的税后净额         |                 |                |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  |                 |                |
| （一）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变动额       |                 |                |

|                         |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益      |                |                |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动        |                |                |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动        |                |                |
| 5.其他                    |                |                |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益      |                |                |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |                |                |
| 2.其他债权投资公允价值变动          |                |                |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益      |                |                |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |                |                |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |                |                |
| 6.其他债权投资信用减值准备          |                |                |
| 7.现金流量套期储备              |                |                |
| 8.外币财务报表折算差额            |                |                |
| 9.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                | 110,397,606.61 | 264,751,920.85 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 124,465,864.06 | 263,171,602.71 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | -14,068,257.45 | 1,580,318.14   |
| 八、每股收益：                 |                |                |
| (一) 基本每股收益              | 0.12           | 0.26           |
| (二) 稀释每股收益              | 0.12           | 0.26           |

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

法定代表人：宋礼华

主管会计工作负责人：汪永斌

会计机构负责人：迟玲霞

## 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                            | 2019 年度        | 2018 年度        |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                        | 833,474,195.24 | 712,095,509.10 |
| 减：营业成本                        | 96,959,905.09  | 80,939,349.88  |
| 税金及附加                         | 5,688,373.30   | 4,999,614.45   |
| 销售费用                          | 313,249,228.10 | 305,605,542.99 |
| 管理费用                          | 46,815,049.37  | 42,782,987.40  |
| 研发费用                          | 60,483,127.60  | 55,627,354.06  |
| 财务费用                          | -4,588,431.47  | 4,209,568.24   |
| 其中：利息费用                       | 4,349,609.42   | 3,965,790.49   |
| 利息收入                          | 9,505,005.33   | 176,203.87     |
| 加：其他收益                        | 12,368,553.13  | 7,443,349.23   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | -14,795,572.86 | 28,626,459.60  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | -15,632,649.30 | -9,681,797.06  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           | 961,073.42     |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | -5,518,570.47  |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | -50,966,768.41 | -1,185,624.77  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 2,421,644.44   | -26,286,570.11 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             | 259,337,302.50 | 226,528,706.03 |
| 加：营业外收入                       | 728,014.49     |                |
| 减：营业外支出                       | 1,404,594.46   | 1,040,000.00   |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | 258,660,722.53 | 225,488,706.03 |
| 减：所得税费用                       | 43,815,699.39  | 29,139,201.24  |

|                         |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）       | 214,845,023.14 | 196,349,504.79 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）  | 214,845,023.14 | 196,349,504.79 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）  |                |                |
| 五、其他综合收益的税后净额           |                |                |
| （一）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变动额         |                |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益      |                |                |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动        |                |                |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动        |                |                |
| 5.其他                    |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益       |                |                |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |                |                |
| 2.其他债权投资公允价值变动          |                |                |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益      |                |                |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |                |                |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |                |                |
| 6.其他债权投资信用减值准备          |                |                |
| 7.现金流量套期储备              |                |                |
| 8.外币财务报表折算差额            |                |                |
| 9.其他                    |                |                |
| 六、综合收益总额                | 214,845,023.14 | 196,349,504.79 |
| 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              | 2019 年度          | 2018 年度          |
|-----------------|------------------|------------------|
| 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  | 1,537,116,656.04 | 1,318,505,966.09 |
| 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  |                  |                  |
| 收到再保业务现金净额      |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额    |                  |                  |
| 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      |                  |                  |
| 代理买卖证券收到的现金净额   |                  |                  |
| 收到的税费返还         |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 91,872,852.94    | 21,123,616.07    |
| 经营活动现金流入小计      | 1,628,989,508.98 | 1,339,629,582.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 180,143,838.08   | 100,879,407.90   |
| 客户贷款及垫款净增加额     |                  |                  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |                  |                  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金  |                  |                  |
| 拆出资金净增加额        |                  |                  |
| 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 | 282,250,166.93   | 233,471,505.22   |
| 支付的各项税费         | 163,280,536.96   | 151,392,218.31   |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 707,687,435.09   | 566,395,860.17   |
| 经营活动现金流出小计      | 1,333,361,977.06 | 1,052,138,991.60 |

|                           |                 |                 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额             | 295,627,531.92  | 287,490,590.56  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                 |
| 收回投资收到的现金                 |                 | 48,988,994.96   |
| 取得投资收益收到的现金               | 5,197,769.73    | 2,635,058.62    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,245,877.25    | 18,727,717.48   |
| 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            | 12,256,031.81   | 3,676,774.42    |
| 投资活动现金流入小计                | 20,699,678.79   | 74,028,545.48   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 186,476,731.07  | 213,721,381.37  |
| 投资支付的现金                   | 498,390,000.00  | 64,400,000.00   |
| 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       |                 | 9,950,048.01    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                 | 43,239.80       |
| 投资活动现金流出小计                | 684,866,731.07  | 288,114,669.18  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -664,167,052.28 | -214,086,123.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金                 | 665,539,998.08  |                 |
| 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                 |                 | 50,000,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 3,917,044.00    |                 |
| 筹资活动现金流入小计                | 669,457,042.08  | 50,000,000.00   |
| 偿还债务支付的现金                 | 72,000,000.00   |                 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 162,940,706.86  | 111,243,031.73  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 1,125,000.00    |                 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 5,569,117.90    | 4,640,583.27    |
| 筹资活动现金流出小计                | 240,509,824.76  | 115,883,615.00  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 428,947,217.32  | -65,883,615.00  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -29,522.08      | 20,801.19       |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 60,378,174.88  | 7,541,653.05   |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 142,019,168.92 | 134,477,515.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 202,397,343.80 | 142,019,168.92 |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2019 年度        | 2018 年度        |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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            | 746,791,704.68 | 690,226,067.27 |
| 收到的税费返还                   |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 79,657,734.16  | 14,628,323.96  |
| 经营活动现金流入小计                | 826,449,438.84 | 704,854,391.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 39,928,850.05  | 18,267,245.04  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 173,869,552.46 | 140,619,236.54 |
| 支付的各项税费                   | 55,608,997.69  | 55,647,977.00  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 333,420,778.67 | 270,252,271.72 |
| 经营活动现金流出小计                | 602,828,178.87 | 484,786,730.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 223,621,259.97 | 220,067,660.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |                | 15,000,000.00  |
| 取得投资收益收到的现金               | 3,837,076.44   | 951,612.66     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,170,414.27   | 612,417.48     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                | 350,000.00     |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 6,538,197.39   | 2,532,847.87   |
| 投资活动现金流入小计                | 13,545,688.10  | 19,446,878.01  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 154,482,034.03 | 120,780,374.47 |
| 投资支付的现金                   | 474,140,000.00 | 76,400,000.00  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                | 16,450,048.01  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流出小计                | 628,622,034.03 | 213,630,422.48 |

|                    |                 |                 |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| 投资活动产生的现金流量净额      | -615,076,345.93 | -194,183,544.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：     |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金          | 665,539,998.08  |                 |
| 取得借款收到的现金          |                 | 50,000,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金     | 3,870,000.00    |                 |
| 筹资活动现金流入小计         | 669,409,998.08  | 50,000,000.00   |
| 偿还债务支付的现金          | 72,000,000.00   |                 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 161,779,894.20  | 111,094,075.45  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 5,212,484.40    | 4,593,539.27    |
| 筹资活动现金流出小计         | 238,992,378.60  | 115,687,614.72  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 430,417,619.48  | -65,687,614.72  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -30,418.30      | 21,206.97       |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 38,932,115.22   | -39,782,291.29  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 3,547,133.90    | 43,329,425.19   |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 42,479,249.12   | 3,547,133.90    |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目        | 2019 年度        |         |    |  |                |               |                |          |                |                |                |    |                  |                     |                  |
|-----------|----------------|---------|----|--|----------------|---------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|----|------------------|---------------------|------------------|
|           | 归属于母公司所有者权益    |         |    |  |                |               |                |          |                |                |                |    | 少数<br>股东<br>权益   | 所有<br>者权<br>益合<br>计 |                  |
|           | 股本             | 其他权益工具  |    |  | 资本<br>公积       | 减：库<br>存股     | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积       | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润  | 其他 |                  |                     | 小计               |
|           | 优先<br>股        | 永续<br>债 | 其他 |  |                |               |                |          |                |                |                |    |                  |                     |                  |
| 一、上年期末余额  | 997,366,402.00 |         |    |  | 133,927,343.86 | 70,348,922.19 |                |          | 124,830,936.04 |                | 734,549,878.97 |    | 1,920,325,638.68 | 90,780,865.97       | 2,011,106,504.65 |
| 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              | 997,366,402.00 |  |  | 133,927,343.86 | 70,348,922.19  |  |  | 124,830,936.04 |  | 734,549,878.97  |  | 1,920,325,638.68 | 90,780,865.97  | 2,011,106,504.65 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 52,932,033.00  |  |  | 616,153,662.86 | -70,348,922.19 |  |  | 21,484,502.31  |  | -54,566,610.95  |  | 706,352,509.41   | -17,438,719.97 | 688,913,789.44   |
| (一)综合收益总额             |                |  |  |                |                |  |  |                |  | 124,465,864.06  |  | 124,465,864.06   | -14,068,257.45 | 110,397,606.61   |
| (二)所有者投入和减少资本         | 52,932,033.00  |  |  | 617,374,295.89 | -70,348,922.19 |  |  |                |  |                 |  | 740,655,251.08   | -3,276,961.21  | 737,378,289.87   |
| 1. 所有者投入的普通股          | 52,932,033.00  |  |  | 610,422,138.25 |                |  |  |                |  |                 |  | 663,354,171.25   | -3,276,961.21  | 660,077,210.04   |
| 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     |                |  |  | 6,952,157.64   | -70,348,922.19 |  |  |                |  |                 |  | 77,301,079.83    |                | 77,301,079.83    |
| 4. 其他                 |                |  |  |                |                |  |  |                |  |                 |  |                  |                |                  |
| (三)利润分配               |                |  |  |                |                |  |  | 21,484,502.31  |  | -179,032,475.01 |  | -157,547,972.70  | -1,125,000.00  | -158,672,972.70  |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |                |                |  |  | 21,484,502.31  |  | -21,484,502.31  |  |                  |                |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |  |  |                |                |  |  |                |  |                 |  |                  |                |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配       |                |  |  |                |                |  |  |                |  | -157,547,972.70 |  | -157,547,972.70  | -1,125,000.00  | -158,672,972.70  |
| 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)      |                |  |  |                |                |  |  |                |  |                 |  |                  |                |                  |



|                       |                |  |  |                 |                |  |  |                |  |                 |  |                  |               |                  |
|-----------------------|----------------|--|--|-----------------|----------------|--|--|----------------|--|-----------------|--|------------------|---------------|------------------|
| 其他                    |                |  |  |                 |                |  |  |                |  |                 |  |                  |               |                  |
| 二、本年期初余额              | 712,481,401.00 |  |  | 414,765,689.62  | 152,921,006.96 |  |  | 105,240,985.56 |  | 598,290,436.89  |  | 1,677,857,506.11 | 82,550,810.11 | 1,760,408,316.22 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 284,885,001.00 |  |  | -280,838,345.76 | -82,572,084.77 |  |  | 19,589,950.48  |  | 136,259,442.08  |  | 242,468,132.57   | 8,230,055.86  | 250,698,188.43   |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |                 |                |  |  |                |  | 263,171,602.71  |  | 263,171,602.71   | 1,580,318.14  | 264,751,920.85   |
| （二）所有者投入和减少资本         | -107,559.00    |  |  | 4,154,214.24    | -82,572,084.77 |  |  |                |  |                 |  | 86,618,740.01    | 6,649,737.72  | 93,268,477.73    |
| 1. 所有者投入的普通股          | -107,559.00    |  |  | -597,840.95     |                |  |  |                |  |                 |  | -705,399.95      | 6,627,894.36  | 5,922,494.41     |
| 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     |                |  |  | 4,752,055.19    | -82,572,084.77 |  |  |                |  |                 |  | 87,324,139.96    |               | 87,324,139.96    |
| 4. 其他                 |                |  |  |                 |                |  |  |                |  |                 |  |                  | 21,843.36     | 21,843.36        |
| （三）利润分配               |                |  |  |                 |                |  |  | 19,634,950.48  |  | -126,507,160.63 |  | -106,872,210.15  |               | -106,872,210.15  |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |                 |                |  |  | 19,634,950.48  |  | -19,634,950.48  |  |                  |               |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |  |  |                 |                |  |  |                |  |                 |  |                  |               |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                |  |  |                 |                |  |  |                |  | -106,872,210.15 |  | -106,872,210.15  |               | -106,872,210.15  |
| 4. 其他                 |                |  |  |                 |                |  |  |                |  |                 |  |                  |               |                  |
| （四）所有者权益内部结转          | 284,992,560.00 |  |  | -284,992,560.00 |                |  |  |                |  |                 |  |                  |               |                  |





|                       |                |  |  |  |                |                |  |  |                |                 |  |                  |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|----------------|--|--|----------------|-----------------|--|------------------|
| 其他                    |                |  |  |  |                |                |  |  |                |                 |  |                  |
| 二、本年期初余额              | 997,366,402.00 |  |  |  | 121,919,558.85 | 70,348,922.19  |  |  | 124,830,936.04 | 430,006,953.81  |  | 1,603,774,928.51 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 52,932,033.00  |  |  |  | 617,374,295.89 | -70,348,922.19 |  |  | 21,484,502.31  | 35,812,548.13   |  | 797,952,301.52   |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |  |                |                |  |  |                | 214,845,023.14  |  | 214,845,023.14   |
| （二）所有者投入和减少资本         | 52,932,033.00  |  |  |  | 617,374,295.89 | -70,348,922.19 |  |  |                |                 |  | 740,655,251.08   |
| 1. 所有者投入的普通股          | 52,932,033.00  |  |  |  | 610,422,138.25 |                |  |  |                |                 |  | 663,354,171.25   |
| 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     |                |  |  |  | 6,952,157.64   | -70,348,922.19 |  |  |                |                 |  | 77,301,079.83    |
| 4. 其他                 |                |  |  |  |                |                |  |  |                |                 |  |                  |
| （三）利润分配               |                |  |  |  |                |                |  |  | 21,484,502.31  | -179,032,475.01 |  | -157,547,972.70  |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |  |                |                |  |  | 21,484,502.31  | -21,484,502.31  |  |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |  |  |  |                |                |  |  |                | -157,547,972.70 |  | -157,547,972.70  |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                  |  |  |  |                |  |  |  |                |                |  |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                  |  |  |  |                |  |  |  |                |                |  |                  |
| 6. 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           | 1,050,298,435.00 |  |  |  | 739,293,854.74 |  |  |  | 146,315,438.35 | 465,819,501.94 |  | 2,401,727,230.03 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 2018 年年度       |        |     |    |                 |                |        |      |                |                |    |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|-----------------|----------------|--------|------|----------------|----------------|----|------------------|
|                       | 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          | 其他 | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                 |                |        |      |                |                |    |                  |
| 一、上年期末余额              | 712,481,401.00 |        |     |    | 402,757,904.61  | 152,921,006.96 |        |      | 105,240,985.56 | 360,569,609.65 |    | 1,428,128,893.86 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                 |                |        |      |                |                |    |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                 |                |        |      |                |                |    |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                 |                |        |      |                |                |    |                  |
| 二、本年期初余额              | 712,481,401.00 |        |     |    | 402,757,904.61  | 152,921,006.96 |        |      | 105,240,985.56 | 360,569,609.65 |    | 1,428,128,893.86 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 284,885,001.00 |        |     |    | -280,838,345.76 | -82,572,084.77 |        |      | 19,589,950.48  | 69,437,344.16  |    | 175,646,034.65   |
| (一) 综合收益总额            |                |        |     |    |                 |                |        |      |                | 196,349,504.79 |    | 196,349,504.79   |

|                    |                |  |  |  |                 |                |  |               |                 |  |                 |
|--------------------|----------------|--|--|--|-----------------|----------------|--|---------------|-----------------|--|-----------------|
| (二)所有者投入和减少资本      | -107,559.00    |  |  |  | 4,154,214.24    | -82,572,084.77 |  |               |                 |  | 86,618,740.01   |
| 1. 所有者投入的普通股       | -107,559.00    |  |  |  | -597,840.95     |                |  |               |                 |  | -705,399.95     |
| 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  |                |  |  |  | 4,752,055.19    | -82,572,084.77 |  |               |                 |  | 87,324,139.96   |
| 4. 其他              |                |  |  |  |                 |                |  |               |                 |  |                 |
| (三)利润分配            |                |  |  |  |                 |                |  | 19,634,950.48 | -126,507,160.63 |  | -106,872,210.15 |
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |  |                 |                |  | 19,634,950.48 | -19,634,950.48  |  |                 |
| 2. 对所有者(或股东)的分配    |                |  |  |  |                 |                |  |               | -106,872,210.15 |  | -106,872,210.15 |
| 3. 其他              |                |  |  |  |                 |                |  |               |                 |  |                 |
| (四)所有者权益内部结转       | 284,992,560.00 |  |  |  | -284,992,560.00 |                |  |               |                 |  |                 |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   | 284,992,560.00 |  |  |  | -284,992,560.00 |                |  |               |                 |  |                 |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |                |  |  |  |                 |                |  |               |                 |  |                 |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                 |                |  |               |                 |  |                 |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                 |                |  |               |                 |  |                 |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                 |                |  |               |                 |  |                 |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                 |                |  |               |                 |  |                 |
| (五)专项储备            |                |  |  |  |                 |                |  |               |                 |  |                 |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                 |                |  |               |                 |  |                 |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                 |                |  |               |                 |  |                 |

|          |                |  |  |  |                |               |  |  |                |                |  |                  |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|--|--|----------------|----------------|--|------------------|
| (六) 其他   |                |  |  |  |                |               |  |  | -45,000.00     | -405,000.00    |  | -450,000.00      |
| 四、本期期末余额 | 997,366,402.00 |  |  |  | 121,919,558.85 | 70,348,922.19 |  |  | 124,830,936.04 | 430,006,953.81 |  | 1,603,774,928.51 |

### 三、公司基本情况

#### 1、公司概况

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2014年4月，根据公司2013年度股东大会决议，本公司增加注册资本48,393,163.00元，由资本公积转增，注册资本变更为290,358,978.00元。

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

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

2015年12月，根据公司2015年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽安科生物工程（集团）股份有限公司向江苏苏豪国际集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2468号文）的核准，公司向江苏苏豪国际集团股份有限公司、上海通益投资管理有限公司、周逸明等18名发行对象发行股票21,998,093

股购买相关资产；公司向特定对象安徽安科生物工程（集团）股份有限公司第1期员工持股计划发行股票8,487,007股募集配套资金，注册资本变更为407,863,881.00元。

2016年3月，根据公司2015年度股东大会决议，公司增加注册资本122,359,164.00元，由资本公积转增，注册资本变更为530,223,045.00元。2016年5月，公司限制性股票回购注销减少注册资本93,829.00元，注册资本变更为530,129,216.00元。

2016年8月，根据公司2016年第二次临时股东大会审议通过的《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司第二期限限制性股票激励计划（草案）》，本公司授予激励对象第二期限限制性股票，增加注册资本17,472,000.00元，注册资本变更为人民币547,601,216.00元。

2017年4月，根据公司2016年度股东大会决议，公司增加注册资本164,280,364.00元，由资本公积转增，注册资本变更为人民币711,881,580.00元。

2017年7月，根据公司2017年第二次临时股东大会审议通过的《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司第二期限限制性股票激励计划（草案）》、第六届董事会第四次会议决议，公司授予激励对象第二期限限制性股票激励计划预留股份，增加注册资本人民币640,900.00元，注册资本变更为人民币712,522,480.00元。

2017年10月，公司限制性股票回购注销减少注册资本41,079.00元，注册资本变更为人民币712,481,401.00元。

2018年4月，根据公司2017年度股东大会决议，公司增加注册资本284,992,560.00元，由资本公积转增，注册资本变更为人民币997,473,961.00元。

2018年11月，公司限制性股票回购注销减少注册资本107,559.00元，注册资本变更为人民币997,366,402.00元。

2019年3月，根据公司2018年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽安科生物工程（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1748号）的核准，公司非公开发行股份新增注册资本52,953,416.00元，注册资本变更为人民币1,050,319,818.00元。

2019年10月，公司限制性股票回购注销减少注册资本21,383.00元，注册资本变更为人民币1,050,298,435.00元。本公司经营范围为：自行研制、生产的生物制品、多肽制剂产品、医药及其原料；生化制品的出口和与公司生产、科研相关的原辅材料、机械设备、仪器仪表与零部件的进口(特殊规定的除外)；技术诊断、医疗技术的技术开发、服务、咨询；细胞治疗技术的技术开发、服务、咨询、转让；药物、诊断试剂、二类医疗器械、三类医疗器械、生物科技和生化工程的原料及产品的研制、生产、销售、技术转让、服务；化妆品、护肤品、日用产品、文化用品、电子产品、食品、酒类、饮料、精制茶、保健食品的销售。

财务报告批准报出日：本财务报告业经本公司董事会于2020年4月3日决议批准报出。

## 2、合并财务报表范围

(1) 本公司本期末纳入合并范围的子公司

| 序号    | 子公司全称          | 子公司简称 | 持股比例（%） |       |
|-------|----------------|-------|---------|-------|
|       |                |       | 直接      | 间接    |
| 1     | 安徽安科余良卿药业有限公司  | 余良卿公司 | 100.00  | —     |
| 1-1   | 安徽余良卿健康产业有限公司  | 余良卿健康 | —       | 49.31 |
| 2     | 安徽安科恒益药业有限公司   | 恒益公司  | 100.00  | —     |
| 3     | 安徽鑫华坤生物工程有限公司  | 鑫华坤公司 | 35.60   | —     |
| 4     | 上海苏豪逸明制药有限公司   | 苏豪逸明  | 100.00  | —     |
| 5     | 无锡中德美联生物技术有限公司 | 中德美联  | 100.00  | —     |
| 5-1   | 广东华美众源生物科技有限公司 | 华美众源  | —       | 60.00 |
| 5-1-1 | 广东禅正司法鉴定所      | 广东禅正  | —       | 60.00 |

|       |                    |        |         |        |
|-------|--------------------|--------|---------|--------|
| 5-2   | 浙江安宁生物科技有限公司       | 浙江安宁   | —       | 100.00 |
| 5-3   | 上海锦博生物技术有限公司       | 上海锦博   | —       | 100.00 |
| 5-4   | 南京迪康金诺生物技术有限公司     | 迪康金诺   | —       | 100.00 |
| 5-4-1 | 南京迪康金诺医学检验有限公司     | 迪康医学检验 | —       | 100.00 |
| 6     | 合肥安科精准医学检验所有限公司    | 安科检验所  | 100.00  | —      |
| 7     | 广东安科华南生物科技有限公司     | 华南生物   | 100.00  | —      |
| 7-1   | 新疆安序佰世生物科技有限公司     | 安序佰世   | —       | 100.00 |
| 8     | 合肥瀚科迈博生物技术有限公司     | 瀚科迈博   | 61.1764 | 3.82   |
| 9     | 合肥安高信息科技有限公司       | 安高信息   | 70.00   |        |
| 9-1   | 安徽省亿童医疗管理有限责任公司    | 亿童医疗   | —       | 70.00  |
| 10    | 合肥琪潇企业管理合伙企业（有限合伙） | 合肥琪潇   | 65.00   | —      |

上述子公司具体情况详见财务报表附注八、合并范围的变更。

## （2）本公司本期合并财务报表范围变化

### ①本期新增子公司

| 序号 | 子公司全称              | 子公司简称  | 本期纳入合并范围原因 |
|----|--------------------|--------|------------|
| 1  | 南京迪康金诺医学检验有限公司     | 迪康医学检验 | 迪康金诺出资设立   |
| 2  | 合肥安高信息科技有限公司       | 安高信息   | 非同一控制下企业合并 |
| 3  | 安徽省亿童医疗管理有限责任公司    | 亿童医疗   | 安高信息出资设立   |
| 4  | 合肥琪潇企业管理合伙企业（有限合伙） | 合肥琪潇   | 出资设立       |

本期新增子公司的具体情况详见财务报表附注八、合并范围的变更。

### ②本期减少子公司

无

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

## 1、遵循企业会计准则的声明

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

## 2、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

本公司正常营业周期为一年。

## 4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下的企业合并

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

### (2) 非同一控制下的企业合并

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并范围的确定

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

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

### (2) 合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

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

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

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

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

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

(3) 报告期内增减子公司的处理

①增加子公司或业务

A.同一控制下企业合并增加的子公司或业务

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

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

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

B.非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

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

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

②处置子公司或业务

A.编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

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

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

(4) 合并抵销中的特殊考虑

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

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

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

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



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

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

#### (5) 特殊交易的会计处理

##### ①购买少数股东股权

本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

##### ②通过多次交易分步取得子公司控制权的

###### A.通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

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

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

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

不属于“一揽子交易”的，在合并日之前的每次交易中，本公司所发生的每次交易按照所支付对价的公允价值确认为金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产）或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

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

公积余额不足在合并资产负债表中未转入留存收益的金额等。

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

#### B.通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

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

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

#### ③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资,在合并财务报表中,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益。

#### ④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

##### A.一次交易处置

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的,在编制合并财务报表时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉(注:如果原企业合并为非同一控制下的且存在商誉的)。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,在丧失控制权时转为当期投资收益。

此外,与原子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动,在丧失控制权时转入当期损益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

##### B.多次交易分步处置

在合并财务报表中,应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

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

如果分步交易属于“一揽子交易”的,应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;其中,对于丧失控制权之前每一次交易,处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中应当确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

#### ⑤ 因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

### （1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- ① 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- ② 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- ③ 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④ 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- ⑤ 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

### （2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易时折算汇率的确定方法

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

### （2）资产负债表日外币货币性项目的折算方法

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

### （3）外币报表折算方法

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

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

项目采用发生时的即期汇率折算。

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

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

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

## 10、金融工具

**以下金融工具自2019年1月1日起适用：**

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

### (2) 金融资产的分类与计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类：

#### ①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

#### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

### (3) 金融负债的分类与计量

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。但本公司对指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，当该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### ②贷款承诺及财务担保合同负债

贷款承诺是本公司向客户提供的一项在承诺期间内以既定的合同条款向客户发放贷款的承诺。贷款承诺按照预期信用损失模型计提减值损失。

财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

#### ③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

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

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结

算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

#### （4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同、单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无法单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

#### （5）金融工具减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

##### ①预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款及应收融资款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

#### A. 应收款项

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

**A1.应收票据确定组合的依据如下:**

应收票据组合1-银行承兑汇票。

应收票据组合2-商业承兑汇票。

对于划分为组合1的应收票据, 本公司参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失。本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险, 不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。仅对组合2-商业承兑汇票计提减值准备;

**A2.应收账款确定组合的依据如下:**

应收账款组合1-应收客户货款。

对于划分为组合1的应收账款, 本公司参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表, 计算预期信用损失。

**A3.其他应收款确定组合的依据如下:**

其他应收款组合1-应收利息。

其他应收款组合2-应收股利。

其他应收款组合3-其他应收款。

对于划分为组合的其他应收款, 本公司参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失。

**A4.应收款项融资确定组合的依据如下:**

应收款项融资组合1-应收票据。

应收款项融资组合2-应收账款。

对于划分为组合的应收款项融资, 本公司参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失。

**A5.长期应收款确定组合的依据如下:**

长期应收款组合1-应收质保金、应收工程款、应收租赁款。

长期应收款组合2-应收其他款项。

对于划分为组合1的长期应收款, 本公司参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失。

对于划分为组合2的长期应收款, 本公司参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失。

**B. 债权投资、其他债权投资**

对于债权投资和其他债权投资, 本公司按照投资的性质, 根据交易对手和风险敞口的各种类型, 通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失。

**②具有较低的信用风险**

如果金融工具的违约风险较低, 借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强, 并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力, 该金融工具被视为具有较低的信用风险。

**③信用风险显著增加**

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

A.信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；

B.预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；

C.债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

D.作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

E.预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

F.借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；

G.债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

H.合同付款是否发生逾期超过（含）30日。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

通常情况下，如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

#### ④已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

#### ⑤预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

#### ⑥核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。



## (6) 金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

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

### ① 终止确认所转移的金融资产

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，根据转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单方面将转移的金融资产整体出售给不相关的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，则公司已放弃对该金融资产的控制。

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.所转移金融资产的账面价值；

B.因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对于终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.终止确认部分在终止确认日的账面价值；

B.终止确认部分的对价，与原计入其他综合收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根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

### ② 继续涉入所转移的金融资产

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

### ③ 继续确认所转移的金融资产

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

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入（或利得）和该金融负债产生的费用（或损失）。

## (7) 金融资产和金融负债的抵销

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

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

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

#### (8) 金融工具公允价值的确定方法

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见本附注五、11、公允价值计量。

#### 以下金融工具会计政策适用于2018年度及以前：

##### (1) 金融资产的分类

###### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

###### ②持有至到期投资

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

###### ③贷款和应收款项

贷款是指金融企业按当前市场条件发放的贷款，按发放贷款的本金和相关交易费用之和作为初始确认金额。如果金融企业按照低于市场利率发放贷款，且收到了一项费用作为补偿，则应以公允价值确认该项贷款，即应以贷款的本金减去收到的补偿款后的金额作为初始计量金额。

贷款持有期间所确认的利息收入，根据实际利率法计算。实际利率应在取得贷款时确定，在该贷款预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。实际利率与合同利率差别较小的，也可按合同利率计算利息收入。

收回或处置贷款时，将取得的价款与该贷款的账面价值之间的差额计入当期损益。

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

###### ④可供出售金融资产

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

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

## (2) 金融负债的分类

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债;这类金融负债初始确认时以公允价值计量,相关交易费用直接计入当期损益,资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

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

## (3) 金融资产的重分类

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

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

## (4) 金融负债与权益工具的区分

除特殊情况外,金融负债与权益工具按照下列原则进行区分:

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

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

## (5) 金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形:

A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方;

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

### ①终止确认所转移的金融资产

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,但放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产。

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

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

A.所转移金融资产的账面价值；

B.因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在这种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.终止确认部分的账面价值；

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

②继续涉入所转移的金融资产

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

③继续确认所转移的金融资产

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

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入和该金融负债产生的费用。所转移的金融资产以摊余成本计量的，确认的相关负债不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

（6）金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

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

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

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

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

（7）金融资产和金融负债的抵销

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

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

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

（8）金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

## ①金融资产发生减值的客观证据:

A.发行方或债务人发生严重财务困难;

B.债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期等;

C.债权人出于经济或法律等方面的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步;

D.债务人可能倒闭或进行其他财务重组;

E.因发行方发生重大财务困难,该金融资产无法在活跃市场继续交易;

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

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

H.权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌,例如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%(含50%)或低于其初始投资成本持续时间超过12个月(含12个月)。

低于其初始投资成本持续时间超过12个月(含12个月)是指,权益工具投资公允价值月度均值连续12个月均低于其初始投资成本

I.其他表明金融资产发生减值的客观证据。

## ②金融资产的减值测试(不包括应收款项)

## A.以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值,则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值,减记金额计入当期损益。

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

本公司对摊余成本计量的金融资产进行减值测试时,将金额大于或等于200.00万元的金融资产作为单项金额重大的金融资产,此标准以下的作为单项金额非重大的金融资产。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,确认减值损失,计入当期损益;对单项金额不重大的金融资产,单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试;已单项确认减值损失的金融资产,不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。但是,该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

## B.可供出售金融资产减值测试

可供出售金融资产发生减值的,在确认减值损失时,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,计入资产减值损失。可供出售债务工具金融资产发生减值后,利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

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

### (9) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见本附注五、11、公允价值计量。

## 11、公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

### ① 估值技术

本公司采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

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

### ② 公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

## 12、应收款项

### 以下应收款项会计政策适用2018年度及以前：

#### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司将50万元（含50万元）以上应收账款、其他应收款确定为单项金额重大。

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

短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，可不对其预计未来现金流量进行折现。

#### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据：对除单项计提坏账准备之外的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。

按组合计提坏账准备的计提方法：采用账龄分析法，根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础，结合现时情况确定本期各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例具体如下：

| 账龄        | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|-----------|----------|-----------|
| 1年以内（含1年） | 5.00%    | 5.00%     |
| 1—2年      | 10.00%   | 10.00%    |
| 2—3年      | 30.00%   | 30.00%    |
| 3—4年      | 50.00%   | 50.00%    |
| 4—5年      | 80.00%   | 80.00%    |
| 5年以上      | 100.00%  | 100.00%   |

### （3）单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

## 13、存货

### （1）存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、在产品、库存商品、周转材料等。

### （2）发出存货的计价方法

本公司存货发出时采用加权平均法计价。

### （3）存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

### （4）存货跌价准备的计提方法

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

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

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

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

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

## (5) 周转材料的摊销方法

低值易耗品、包装物在领用时采用一次转销法摊销。

## 14、持有待售资产

## (1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

②出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，本公司在取得日将其划分为持有待售类别。

本公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

## (2) 持有待售的非流动资产或处置组的计量

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产及由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利的计量分别适用于其他相关会计准则。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

②可收回金额。

## (3) 列报

本公司在资产负债表中区别于其他资产单独列示持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产，区别于其他负债单独列示持有待售的处置组中的负债。持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。

## 15、长期股权投资

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

## (1) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意



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

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

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

## （2）初始投资成本确定

### ①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A.同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B.同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

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

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

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

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

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

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

## （3）后续计量及损益确认方法

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

### ①成本法

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

### ②权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

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

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

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

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

## 16、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

投资性房地产的分类

投资性房产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

- ①已出租的土地使用权。
- ②持有并准备增值后转让的土地使用权。
- ③已出租的建筑物。

## 17、固定资产

### （1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的单位价值较高的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。②该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件

的在发生时计入当期损益。

## (2) 折旧方法

| 类别     | 折旧方法  | 折旧年限    | 残值率   | 年折旧率          |
|--------|-------|---------|-------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 10-40 年 | 3%-5% | 2.38%-9.70%   |
| 机器设备   | 年限平均法 | 5-14 年  | 3%-5% | 6.79%-19.40%  |
| 运输设备   | 年限平均法 | 10 年    | 3%-5% | 9.50%-9.70%   |
| 其他设备   | 年限平均法 | 5 年     | 3%-5% | 19.00%-19.40% |

本公司从固定资产达到预定可使用状态的次月起按年限平均法计提折旧，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率。

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

## 18、在建工程

- (1) 在建工程以立项项目分类核算。
- (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

## 19、借款费用

- (1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

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

- ①资产支出已经发生；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。

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

#### (2) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 20、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### ①无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

#### ②无形资产使用寿命及摊销

##### A.使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本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。

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

##### C.无形资产的摊销

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

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

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### ①划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

### ②公司内部研制新药及非药物产品的研究阶段支出与开发阶段支出的区分标准

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

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

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

C.无需进行临床试验的药品研究开发项目,研究阶段支出是指项目开始至取得药品注册申请受理通知书前的所有开支;开发阶段支出是指取得药品注册申请受理通知书后可直接归属的开支。药品注册申请受理通知书以有关管理部门的受理文件为准。

D.非药物类产品的研究开发项目,研究阶段支出是指研发项目立项前的所有开支;开发阶段支出是指研发项目立项后至中试结束前可直接归属的开支。项目立项以公司内部审批文件为准。

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

### ③开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时,才能确认为无形资产:

A.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;

B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

C.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;

D.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;

E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 21、长期资产减值

### (1) 长期股权投资减值测试方法及会计处理方法

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

### (2) 投资性房地产减值测试方法及会计处理方法

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

### (3) 固定资产的减值测试方法及会计处理方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断,当存在减值迹象,估计可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的,按固定资产单项项目全额计提减值准备:

- ①长期闲置不用,在可预见的未来不会再使用,且已无转让价值的固定资产;
- ②由于技术进步等原因,已不可使用的固定资产;
- ③虽然固定资产尚可使用,但使用后产生大量不合格品的固定资产;

已遭毁损,以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产;

其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

### (4) 在建工程减值测试方法及会计处理方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查,如果有证据表明在建工程已经发生了减值,估计可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的,对在建工程进行减值测试:

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

### (5) 无形资产减值测试方法及会计处理方法

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

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

### (6) 商誉减值测试

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

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

## 22、长期待摊费用

长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本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在受益期内平均摊销,各项费用摊销的年限如下:

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

## 23、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

#### ①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

#### ②职工福利费

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

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

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

#### ④短期带薪缺勤

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

#### ⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

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

### (2) 离职后福利的会计处理方法

#### ①设定提存计划

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

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

#### ②设定受益计划

##### A.确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益

计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

#### B.确认设定受益计划净负债或净资产

设定受益计划存在资产的，本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。

设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

#### C.确定应计入资产成本或当期损益的金额

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

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

#### D.确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

- (a) 精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少；
- (b) 计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额；
- (c) 资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- ①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
- ②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

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

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

#### ①符合设定提存计划条件的

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

#### ②符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

##### A.服务成本：



- B.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；
- C.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 24、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

### (2) 预计负债的计量方法

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

## 25、股份支付

### (1) 股份支付的种类

本公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

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

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

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

### (4) 股份支付计划实施的会计处理

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

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

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

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

### (5) 股份支付计划修改的会计处理

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

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

#### (6) 股份支付计划终止的会计处理

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

①将取消或结算作为加速可行权处理,立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额;

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

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

## 26、收入

是否已执行新收入准则

是  否

### (1) 销售商品收入

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

公司收入确认时点及计量具体方法:

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

公司针对国内销售不同销售模式下的业务特点,采用相应的收入确认方法:

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

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

公司出口销售在同时满足下列条件时确认收入:

①根据合同规定将货物发出;

②货物已被搬运到车船或其他运输工具之上,并取得装运提单;

③完成出口报关手续,并取得报关单。

### (2) 提供劳务收入

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

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足:

①收入的金额能够可靠地计量;

②相关的经济利益很可能流入企业;

③交易的完工程度能够可靠地确定;

④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

(3) 让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 27、政府补助

(1) 政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①本公司能够满足政府补助所附条件；
- ②本公司能够收到政府补助。

(2) 政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(3) 政府补助的会计处理

①与资产相关的政府补助

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

②与收益相关的政府补助

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

### ③政策性优惠贷款贴息

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

### ④政府补助退回

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 28、递延所得税资产/递延所得税负债

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

### (1) 递延所得税资产的确认

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

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

- A. 该项交易不是企业合并；
- B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

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

- A. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- B. 未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

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

### (2) 递延所得税负债的确认

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

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

- A. 商誉的初始确认；
- B. 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不

影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

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

- A. 本公司能够控制暂时性差异转回的时间；
- B. 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

### (3) 特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

#### ①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

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

#### ②直接计入所有者权益的项目

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

#### ③可弥补亏损和税款抵减

##### A. 本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

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

##### B. 因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

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

#### ④合并抵销形成的暂时性差异

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

#### ⑤以权益结算的股份支付

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

## 29、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

②本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

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

发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

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

②本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入，计入其他业务收入。

## 30、 回购公司股份

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

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

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

## 31、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因   | 审批程序                       | 备注 |
|----------------|----------------------------|----|
| 会计政策变更的内容及原因如下 | 第六届董事会第十九次会议、第七届董事会第二次会议批准 | 无  |

2019年4月30日，财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：

资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”的明细项目。

2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发〈合并财务报表格式（2019版）〉的通知》（财会【2019】16号），与财会【2019】6号配套执行。

本公司根据财会【2019】6号、财会【2019】16号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移（2017年修订）》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号—套期会计（2017年修订）》（财会【2017】9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报（2017年修订）》（财会【2017】14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注五、10。

于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

2019年5月9日，财政部发布《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会【2019】8号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，本公司于2019年6月10日起执行本准则。

2019年5月16日，财政部发布《企业会计准则第12号—债务重组》（财会【2019】9号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整，本公司于2019年6月17日起执行本准则。

新金融工具准则相关会计政策变更已经本公司于2019年8月26日召开的第六届董事会第十九次会议批准。

《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号—债务重组》会计政策变更已经本公司于2020年4月3日召开的第七届董事会第二次会议批准。

## （2）重要会计估计变更

适用  不适用

## （3）2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

合并资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2018年12月31日    | 2019年01月01日    | 调整数            |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |                |
| 货币资金                   | 145,936,212.92 | 145,936,212.92 |                |
| 结算备付金                  |                |                |                |
| 拆出资金                   |                |                |                |
| 交易性金融资产                |                |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |                |                |
| 衍生金融资产                 |                |                |                |
| 应收票据                   | 90,894,262.28  |                | -90,894,262.28 |
| 应收账款                   | 316,341,356.60 | 316,341,356.60 |                |
| 应收款项融资                 |                | 90,894,262.28  | 90,894,262.28  |
| 预付款项                   | 14,872,369.13  | 14,872,369.13  |                |
| 应收保费                   |                |                |                |
| 应收分保账款                 |                |                |                |
| 应收分保合同准备金              |                |                |                |
| 其他应收款                  | 87,760,796.02  | 87,760,796.02  |                |
| 其中：应收利息                |                |                |                |
| 应收股利                   |                |                |                |
| 买入返售金融资产               |                |                |                |
| 存货                     | 96,119,410.08  | 96,119,410.08  |                |
| 合同资产                   |                |                |                |
| 持有待售资产                 |                |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                |                |                |
| 其他流动资产                 | 4,533,855.65   | 4,533,855.65   |                |
| 流动资产合计                 | 756,458,262.68 | 756,458,262.68 |                |
| 非流动资产：                 |                |                |                |
| 发放贷款和垫款                |                |                |                |
| 债权投资                   |                |                |                |
| 可供出售金融资产               |                |                |                |
| 其他债权投资                 |                |                |                |
| 持有至到期投资                |                |                |                |



|                        |                  |                  |            |
|------------------------|------------------|------------------|------------|
| 长期应收款                  |                  |                  |            |
| 长期股权投资                 | 200,152,907.91   | 200,152,907.91   |            |
| 其他权益工具投资               |                  |                  |            |
| 其他非流动金融资产              |                  |                  |            |
| 投资性房地产                 | 21,315,122.70    | 21,315,122.70    |            |
| 固定资产                   | 480,752,687.24   | 480,752,687.24   |            |
| 在建工程                   | 136,012,349.39   | 136,012,349.39   |            |
| 生产性生物资产                |                  |                  |            |
| 油气资产                   |                  |                  |            |
| 使用权资产                  |                  |                  |            |
| 无形资产                   | 142,296,550.48   | 142,296,550.48   |            |
| 开发支出                   | 161,258,929.74   | 161,258,929.74   |            |
| 商誉                     | 563,156,990.02   | 563,156,990.02   |            |
| 长期待摊费用                 | 11,920,253.47    | 11,920,253.47    |            |
| 递延所得税资产                | 24,027,695.05    | 24,027,695.05    |            |
| 其他非流动资产                | 29,614,546.21    | 29,614,546.21    |            |
| 非流动资产合计                | 1,770,508,032.21 | 1,770,508,032.21 |            |
| 资产总计                   | 2,526,966,294.89 | 2,526,966,294.89 |            |
| 流动负债：                  |                  |                  |            |
| 短期借款                   | 60,000,000.00    | 60,101,500.00    | 101,500.00 |
| 向中央银行借款                |                  |                  |            |
| 拆入资金                   |                  |                  |            |
| 交易性金融负债                |                  |                  |            |
| 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                   | 13,643,740.00    | 13,643,740.00    |            |
| 应付账款                   | 62,393,747.12    | 62,393,747.12    |            |
| 预收款项                   | 11,795,659.20    | 11,795,659.20    |            |
| 合同负债                   |                  |                  |            |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |            |
| 吸收存款及同业存放              |                  |                  |            |
| 代理买卖证券款                |                  |                  |            |
| 代理承销证券款                |                  |                  |            |

|             |                |                |             |
|-------------|----------------|----------------|-------------|
| 应付职工薪酬      | 30,886,235.88  | 30,886,235.88  |             |
| 应交税费        | 57,328,501.60  | 57,328,501.60  |             |
| 其他应付款       | 198,207,275.95 | 198,087,014.84 | -120,261.11 |
| 其中：应付利息     | 120,261.11     |                | -120,261.11 |
| 应付股利        | 531,482.64     | 531,482.64     |             |
| 应付手续费及佣金    |                |                |             |
| 应付分保账款      |                |                |             |
| 持有待售负债      |                |                |             |
| 一年内到期的非流动负债 |                |                |             |
| 其他流动负债      |                |                |             |
| 流动负债合计      | 434,255,159.75 | 434,255,159.75 |             |
| 非流动负债：      |                |                |             |
| 保险合同准备金     |                |                |             |
| 长期借款        | 40,000,000.00  | 40,018,761.11  | 18,761.11   |
| 应付债券        |                |                |             |
| 其中：优先股      |                |                |             |
| 永续债         |                |                |             |
| 租赁负债        |                |                |             |
| 长期应付款       |                |                |             |
| 长期应付职工薪酬    |                |                |             |
| 预计负债        |                |                |             |
| 递延收益        | 27,169,129.85  | 27,169,129.85  |             |
| 递延所得税负债     | 14,435,500.64  | 14,435,500.64  |             |
| 其他非流动负债     |                |                |             |
| 非流动负债合计     | 81,604,630.49  | 81,604,630.49  |             |
| 负债合计        | 515,859,790.24 | 515,859,790.24 |             |
| 所有者权益：      |                |                |             |
| 股本          | 997,366,402.00 | 997,366,402.00 |             |
| 其他权益工具      |                |                |             |
| 其中：优先股      |                |                |             |
| 永续债         |                |                |             |
| 资本公积        | 133,927,343.86 | 133,927,343.86 |             |
| 减：库存股       | 70,348,922.19  | 70,348,922.19  |             |

|               |                  |                  |  |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 其他综合收益        |                  |                  |  |
| 专项储备          |                  |                  |  |
| 盈余公积          | 124,830,936.04   | 124,830,936.04   |  |
| 一般风险准备        |                  |                  |  |
| 未分配利润         | 734,549,878.97   | 734,549,878.97   |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,920,325,638.68 | 1,920,325,638.68 |  |
| 少数股东权益        | 90,780,865.97    | 90,780,865.97    |  |
| 所有者权益合计       | 2,011,106,504.65 | 2,011,106,504.65 |  |
| 负债和所有者权益总计    | 2,526,966,294.89 | 2,526,966,294.89 |  |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数           |
|------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |               |
| 货币资金                   | 7,417,133.90     | 7,417,133.90     |               |
| 交易性金融资产                |                  |                  |               |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |               |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |               |
| 应收票据                   | 2,326,016.18     |                  | -2,326,016.18 |
| 应收账款                   | 140,630,208.05   | 140,630,208.05   |               |
| 应收款项融资                 |                  | 2,326,016.18     | 2,326,016.18  |
| 预付款项                   | 7,644,936.41     | 7,644,936.41     |               |
| 其他应收款                  | 37,039,392.94    | 37,039,392.94    |               |
| 其中：应收利息                |                  |                  |               |
| 应收股利                   |                  |                  |               |
| 存货                     | 19,941,549.44    | 19,941,549.44    |               |
| 合同资产                   |                  |                  |               |
| 持有待售资产                 |                  |                  |               |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |               |
| 其他流动资产                 | 2,431,464.02     | 2,431,464.02     |               |
| 流动资产合计                 | 217,430,700.94   | 217,430,700.94   |               |

|                        |                  |                  |            |
|------------------------|------------------|------------------|------------|
| 非流动资产：                 |                  |                  |            |
| 债权投资                   |                  |                  |            |
| 可供出售金融资产               |                  |                  |            |
| 其他债权投资                 |                  |                  |            |
| 持有至到期投资                |                  |                  |            |
| 长期应收款                  |                  |                  |            |
| 长期股权投资                 | 1,178,444,492.33 | 1,178,444,492.33 |            |
| 其他权益工具投资               |                  |                  |            |
| 其他非流动金融资产              |                  |                  |            |
| 投资性房地产                 | 17,084,639.65    | 17,084,639.65    |            |
| 固定资产                   | 233,413,659.09   | 233,413,659.09   |            |
| 在建工程                   | 132,568,078.92   | 132,568,078.92   |            |
| 生产性生物资产                |                  |                  |            |
| 油气资产                   |                  |                  |            |
| 使用权资产                  |                  |                  |            |
| 无形资产                   | 22,189,110.49    | 22,189,110.49    |            |
| 开发支出                   | 137,714,375.68   | 137,714,375.68   |            |
| 商誉                     |                  |                  |            |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |            |
| 递延所得税资产                | 12,471,837.42    | 12,471,837.42    |            |
| 其他非流动资产                | 25,744,852.81    | 25,744,852.81    |            |
| 非流动资产合计                | 1,759,631,046.39 | 1,759,631,046.39 |            |
| 资产总计                   | 1,977,061,747.33 | 1,977,061,747.33 |            |
| 流动负债：                  |                  |                  |            |
| 短期借款                   | 60,000,000.00    | 60,101,500.00    | 101,500.00 |
| 交易性金融负债                |                  |                  |            |
| 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                   | 12,900,000.00    | 12,900,000.00    |            |
| 应付账款                   | 28,412,589.09    | 28,412,589.09    |            |
| 预收款项                   | 4,350,488.81     | 4,350,488.81     |            |
| 合同负债                   |                  |                  |            |
| 应付职工薪酬                 | 15,303,978.77    | 15,303,978.77    |            |

|                 |                |                |             |
|-----------------|----------------|----------------|-------------|
| 应交税费            | 14,011,915.19  | 14,011,915.19  |             |
| 其他应付款           | 183,368,238.50 | 183,247,977.39 | -120,261.11 |
| 其中：应付利息         | 120,261.11     |                | -120,261.11 |
| 应付股利            | 531,482.64     | 531,482.64     |             |
| 持有待售负债          |                |                |             |
| 一年内到期的非流动<br>负债 |                |                |             |
| 其他流动负债          |                |                |             |
| 流动负债合计          | 318,347,210.36 | 318,347,210.36 |             |
| 非流动负债：          |                |                |             |
| 长期借款            | 40,000,000.00  | 40,018,761.11  | 18,761.11   |
| 应付债券            |                |                |             |
| 其中：优先股          |                |                |             |
| 永续债             |                |                |             |
| 租赁负债            |                |                |             |
| 长期应付款           |                |                |             |
| 长期应付职工薪酬        |                |                |             |
| 预计负债            |                |                |             |
| 递延收益            | 14,939,608.46  | 14,939,608.46  |             |
| 递延所得税负债         |                |                |             |
| 其他非流动负债         |                |                |             |
| 非流动负债合计         | 54,939,608.46  | 54,939,608.46  |             |
| 负债合计            | 373,286,818.82 | 373,286,818.82 |             |
| 所有者权益：          |                |                |             |
| 股本              | 997,366,402.00 | 997,366,402.00 |             |
| 其他权益工具          |                |                |             |
| 其中：优先股          |                |                |             |
| 永续债             |                |                |             |
| 资本公积            | 121,919,558.85 | 121,919,558.85 |             |
| 减：库存股           | 70,348,922.19  | 70,348,922.19  |             |
| 其他综合收益          |                |                |             |
| 专项储备            |                |                |             |
| 盈余公积            | 124,830,936.04 | 124,830,936.04 |             |
| 未分配利润           | 430,006,953.81 | 430,006,953.81 |             |

|            |                  |                  |  |
|------------|------------------|------------------|--|
| 所有者权益合计    | 1,603,774,928.51 | 1,603,774,928.51 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 1,977,061,747.33 | 1,977,061,747.33 |  |

调整情况说明

**(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

√ 适用 □ 不适用

①于2019年1月1日，执行新金融工具准则前后金融资产的分类和计量对比表

## A. 合并财务报表

| 2018年12月31日（原金融工具准则） |      |                | 2019年1月1日（新金融工具准则） |                    |                |
|----------------------|------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|
| 项目                   | 计量类别 | 账面价值           | 项目                 | 计量类别               | 账面价值           |
| 货币资金                 | 摊余成本 | 145,936,212.92 | 货币资金               | 摊余成本               | 145,936,212.92 |
| 应收票据                 | 摊余成本 | 90,894,262.28  | 应收款项融资             | 以公允价值计量且变动计入其他综合收益 | 90,894,262.28  |
| 应收账款                 | 摊余成本 | 316,341,356.60 | 应收账款               | 摊余成本               | 316,341,356.60 |
| 其他应收款                | 摊余成本 | 87,760,796.02  | 其他应收款              | 摊余成本               | 87,760,796.02  |

## B. 母公司财务报表

| 2018年12月31日（原金融工具准则） |      |                | 2019年1月1日（新金融工具准则） |                    |                |
|----------------------|------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|
| 项目                   | 计量类别 | 账面价值           | 项目                 | 计量类别               | 账面价值           |
| 货币资金                 | 摊余成本 | 7,417,133.90   | 货币资金               | 摊余成本               | 7,417,133.90   |
| 应收票据                 | 摊余成本 | 2,326,016.18   | 应收款项融资             | 以公允价值计量且变动计入其他综合收益 | 2,326,016.18   |
| 应收账款                 | 摊余成本 | 140,630,208.05 | 应收账款               | 摊余成本               | 140,630,208.05 |
| 其他应收款                | 摊余成本 | 37,039,392.94  | 其他应收款              | 摊余成本               | 37,039,392.94  |

②于2019年1月1日，按新金融工具准则将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则账面价值的调节表

## A. 合并财务报表

| 项目                     | 2018年12月31日的账面价值（按原金融工具准则） | 重分类           | 重新计量 | 2019年1月1日的账面价值（按新金融工具准则） |
|------------------------|----------------------------|---------------|------|--------------------------|
| 一、新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产 |                            |               |      |                          |
| 应收票据（按原金融工具准则列示金额）     | 90,894,262.28              | —             | —    | —                        |
| 减：转出至应收款项融资            | —                          | 90,894,262.28 | —    | —                        |
| 应收款项融资（按新金             | —                          | —             | —    | 90,894,262.28            |

|            |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|
| 融工具准则列示金额) |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|

## B. 母公司财务报表

| 项目                     | 2018年12月31日的账面价值（按原金融工具准则） | 重分类          | 重新计量 | 2019年1月1日的账面价值（按新金融工具准则） |
|------------------------|----------------------------|--------------|------|--------------------------|
| 一、新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产 |                            |              |      |                          |
| 应收票据（按原金融工具准则列示金额）     | 2,326,016.18               | —            | —    | —                        |
| 减：转出至应收款项融资            | —                          | 2,326,016.18 | —    | —                        |
| 应收款项融资（按新金融工具准则列示金额）   | —                          | —            | —    | 2,326,016.18             |

## 六、税项

## 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据   | 税率              |
|---------|--------|-----------------|
| 增值税     | 应税增值额  | 16%、13%*1、6%、3% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税  | 7%、5%           |
| 企业所得税   | 应纳税所得额 | 25%、20%、15%     |
| 教育费附加   | 应缴流转税  | 3%              |
| 地方教育费附加 | 应缴流转税  | 2%              |

注\*1：根据财政部、税务总局、海关总署公告 2019 年第 39 号《关于深化增值税改革有关政策的公告》，本公司自 2019 年 4 月 1 日起销售货物及增值税应税劳务执行 13% 的增值税率。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称             | 所得税税率 |
|--------------------|-------|
| 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 | 15%   |
| 安徽安科余良卿药业有限公司      | 15%   |
| 安徽安科恒益药业有限公司       | 15%   |
| 上海苏豪逸明制药有限公司       | 15%   |
| 无锡中德美联生物技术有限公司     | 15%   |
| 广东华美众源生物科技有限公司     | 15%   |
| 安徽鑫华坤生物工程有限公司      | 15%   |
| 合肥瀚科迈博生物技术有限公司     | 15%   |
| 上海锦博生物技术有限公司       | 15%   |
| 安徽余良卿健康产业有限公司      | 20%   |

|                    |     |
|--------------------|-----|
| 广东安科华南生物科技有限公司     | 20% |
| 新疆安序佰世生物科技有限公司     | 20% |
| 安徽省亿童医疗管理有限责任公司    | 20% |
| 合肥琪潇企业管理合伙企业（有限合伙） | 20% |
| 广东禅正司法鉴定所          | 25% |
| 浙江安宁生物科技有限公司       | 25% |
| 南京迪康金诺生物技术有限公司     | 25% |
| 合肥安科精准医学检验所有限公司    | 25% |
| 南京迪康金诺医学检验有限公司     | 25% |
| 合肥安高信息科技有限公司       | 25% |

## 2、税收优惠

### （1）增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2014]57号《关于简并增值税征收率政策的通知》，本公司生物制品按3%征收率计算缴纳增值税，其他产品销售收入执行13%的增值税税率（2019年4月1日之前执行16%的增值税税率）。根据国家税务总局公告2012年第24号《出口货物劳务增值税和消费税管理办法》，本公司出口自产货物享受“免抵退”税收政策。

根据财政部、国家税务总局财税[2014]57号《关于简并增值税征收率政策的通知》，中德美联自2014年7月1日起产品销售按3%征收率计算缴纳增值税。技术服务收入执行6%的增值税税率；耗材销售收入执行13%的增值税税率（2019年4月1日之前执行16%的增值税税率）。

广州禅正、安序佰世、瀚科迈博为小规模纳税人产品销售收入执行3%的增值税征收率。

### （2）企业所得税

母公司通过高新技术企业认证，由安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合颁发《高新技术企业证书》，发证日期为2017年11月7日，证书编号为GR201734001157，有效期为3年，母公司2017—2019年度减按15%的税率征收企业所得税。

余良卿公司通过高新技术企业认证，由安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽税务局联合颁发《高新技术企业证书》，发证日期为2018年7月24日，证书编号为GR201834001222，有效期为3年，余良卿公司2018—2020年度减按15%的税率征收企业所得税。

恒益公司通过高新技术企业认证，由安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合颁发《高新技术企业证书》，发证日期为2019年9月9日，证书编号为GR201934000932，有效期为3年，恒益公司2019—2021年度减按15%的税率征收所得税。

苏豪逸明通过高新技术企业认证，由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务局上海市税务局联合颁发《高新技术企业证书》，发证日期为2019年10月8日，证书编号GR201931000712，有效期为3年，苏豪逸明2019—2021年度减按15%的税率征收所得税。

中德美联通过高新技术企业认证，由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发《高新技术企业证书》，发证日期为2017年11月17日，证书编号为GF201732000759，有效期为3年，中德美联2017—2019年度减按15%的税率征收企业所得税。

华美众源通过高新技术企业认证，由广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发《高新技术



企业证书》，发证日期为2019年11月30日，证书编号为GR201944004113，有效期为3年。华美众源2019—2021年度减按15%的税率征收企业所得税。

鑫华坤公司通过高新技术企业认证，由安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合颁发《高新技术企业证书》，发证日期为2017年11月7日，证书编号为GR201734001735，有效期为3年，鑫华坤公司2017—2019年度减按15%的税率征收企业所得税。

瀚科迈博通过高新技术企业认证，由安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合颁发《高新技术企业证书》，发证日期为2017年7月20日，证书编号为GR201734001103，有效期为3年，瀚科迈博2017—2019年度减按15%的税率征收企业所得税。

上海锦博通过高新技术企业认证，由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务局上海市税务局联合颁发《高新技术企业证书》，发证日期为2019年12月6日，证书编号为GR201931003731，有效期为3年。上海锦博2019—2021年度减按15%的税率征收所得税。

余良卿健康、华南生物、安序佰世、亿童医疗、合肥琪潇2019年度为小型微利企业，企业所得税执行20%税率。

### 3、其他

按国家和地方有关规定计算缴纳。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 库存现金   | 123,379.00     | 56,432.16      |
| 银行存款   | 202,179,621.61 | 141,962,736.76 |
| 其他货币资金 | 324,957,310.03 | 3,917,044.00   |
| 合计     | 527,260,310.64 | 145,936,212.92 |

其他说明

(1) 其他货币资金使用受限的资金为银行承兑汇票保证金1,920,000.00元、保函保证金356,633.50元、信用证保证金1,100,000.00元、结构性存款320,000,000.00元，除此之外，期末货币资金中无其他因抵押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

(2) 应收利息1,486,333.34元系计提的定期存款利息，按照财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）的要求，基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中。

(3) 期末货币资金中无存放在境外的款项。

(4) 货币资金期末较期初增长261.30%，主要系公司2019年度非公开发行募集资金较大所致。

### 2、交易性金融资产

单位：元

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

|                        |                |  |
|------------------------|----------------|--|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 177,846,059.71 |  |
| 其中:                    |                |  |
| 银行理财产品                 | 177,846,059.71 |  |
| 其中:                    |                |  |
| 合计                     | 177,846,059.71 |  |

其他说明:

交易性金融资产期末较期初大幅增长,主要系公司2019年末投资的理财产品金额较大所致。

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位: 元

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

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 |      |
| 其中: |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |
| 其中: |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用  不适用

#### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 |       |    |    | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|----|----|------|
|    |      | 计提     | 收回或转回 | 核销 | 其他 |      |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

#### 4、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  |                |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 821,000.00     | 0.19%   | 821,000.00    | 100.00% |                |                |         |               |       |                |
| 其中：            |                |         |               |         |                |                |         |               |       |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 437,878,887.16 | 99.81%  | 24,623,409.16 | 5.62%   | 413,255,478.00 | 335,355,652.05 | 100.00% | 19,014,295.45 | 5.67% | 316,341,356.60 |
| 其中：            |                |         |               |         |                |                |         |               |       |                |
| 应收客户货款         | 437,878,887.16 | 99.81%  | 24,623,409.16 | 5.62%   | 413,255,478.00 |                |         |               |       |                |
| 合计             | 438,699,887.16 | 100.00% | 25,444,409.16 | 5.80%   | 413,255,478.00 | 335,355,652.05 | 100.00% | 19,014,295.45 | 5.67% | 316,341,356.60 |

按单项计提坏账准备：821,000.00

单位：元

| 名称             | 期末余额       |            |         |        |
|----------------|------------|------------|---------|--------|
|                | 账面余额       | 坏账准备       | 计提比例    | 计提理由   |
| 北京安顺永泰科技有限责任公司 | 720,000.00 | 720,000.00 | 100.00% | 预计难已收回 |
| 吉林泰司法鉴定中心      | 60,000.00  | 60,000.00  | 100.00% | 预计难已收回 |
| 武汉润方园生物科技有限公司  | 26,000.00  | 26,000.00  | 100.00% | 预计难已收回 |
| 广州恒卫仪器设备有限公司   | 15,000.00  | 15,000.00  | 100.00% | 预计难已收回 |
| 合计             | 821,000.00 | 821,000.00 | --      | --     |

按单项计提坏账准备：821,000.00

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄            | 账面余额           |
|---------------|----------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 414,519,870.27 |
| 1 至 2 年       | 17,629,133.54  |
| 2 至 3 年       | 4,694,767.91   |
| 3 年以上         | 1,856,115.44   |
| 3 至 4 年       | 1,523,688.61   |
| 4 至 5 年       | 91,996.19      |
| 5 年以上         | 240,430.64     |
| 合计            | 438,699,887.16 |

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

| 类别        | 期初余额          | 本期变动金额       |       |    |          | 期末余额          |
|-----------|---------------|--------------|-------|----|----------|---------------|
|           |               | 计提           | 收回或转回 | 核销 | 其他       |               |
| 按单项计提坏账准备 |               | 821,000.00   |       |    |          | 821,000.00    |
| 按组合计提坏账准备 | 19,014,295.45 | 5,604,113.28 |       |    | 5,000.43 | 24,623,409.16 |
| 合计        | 19,014,295.45 | 6,425,113.28 |       |    | 5,000.43 | 25,444,409.16 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位：元

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

**(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额      | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额   |
|------|---------------|-----------------|------------|
| 第一名  | 17,080,715.00 | 3.89%           | 854,035.75 |
| 第二名  | 11,218,340.74 | 2.56%           | 560,917.04 |
| 第三名  | 8,949,778.35  | 2.04%           | 447,488.92 |
| 第四名  | 8,903,888.00  | 2.03%           | 445,194.40 |
| 第五名  | 7,823,470.00  | 1.78%           | 391,173.50 |
| 合计   | 53,976,192.09 | 12.30%          |            |

**(4) 说明**

应收账款余额期末较期初增长30.64%，主要系公司本期销售收入增长，应收账款相应增加较大所致。

**5、应收款项融资**

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 应收票据 | 82,728,486.17 | 90,894,262.28 |
| 合计   | 82,728,486.17 | 90,894,262.28 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日执行新金融工具准则，将“应收票据”重分类至“应收款项融资”列报。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

(1) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据为银行承兑票据，其期末终止确认金额为170,809,616.83。

(2) 2019年末应收票据均为银行承兑汇票，本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失，故未计提坏账准备。

**6、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   | 14,207,704.46 | 92.13% | 12,701,079.32 | 85.40% |
| 1 至 2 年 | 493,804.79    | 3.20%  | 1,920,358.32  | 12.91% |
| 2 至 3 年 | 718,992.91    | 4.66%  | 93,901.82     | 0.63%  |
| 3 年以上   | 1,650.00      | 0.01%  | 157,029.67    | 1.06%  |
| 合计      | 15,422,152.16 | --     | 14,872,369.13 | --     |

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

| 单位名称                | 期末余额         | 占预付账款期末余额合计数的比例 (%) |
|---------------------|--------------|---------------------|
| 佛山市南海中南药化厂          | 2,269,026.55 | 14.71               |
| 马鞍山安康投资管理合伙企业(有限合伙) | 2,000,000.00 | 12.97               |
| 上海博悦生物科技有限公司        | 1,184,000.00 | 7.68                |
| 上海白熊药业有限公司          | 1,153,792.58 | 7.48                |
| 芮宝生物医药科技(厦门)有限公司    | 635,000.00   | 4.12                |
| 合计                  | 7,241,819.13 | 46.96               |

其他说明：

## 7、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额          |
|-------|----------------|---------------|
| 应收股利  | 6,000,000.00   |               |
| 其他应收款 | 122,794,571.90 | 87,760,796.02 |
| 合计    | 128,794,571.90 | 87,760,796.02 |

### (1) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位)    | 期末余额         | 期初余额 |
|---------------|--------------|------|
| 湖北三七七生物技术有限公司 | 6,000,000.00 |      |

|    |              |
|----|--------------|
| 合计 | 6,000,000.00 |
|----|--------------|

## 2) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明:

### (2) 其他应收款

#### 1) 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        |
|-------|----------------|---------------|
| 借款    | 76,480,474.60  | 18,000,000.00 |
| 技术转让款 | 31,110,000.00  | 44,610,000.00 |
| 备用金   | 17,399,260.79  | 19,738,274.04 |
| 技术开发款 | 10,607,000.00  |               |
| 保证金押金 | 9,182,243.65   | 4,524,266.00  |
| 往来款   | 1,105,000.23   | 2,363,178.21  |
| 其他    | 1,645,383.80   | 4,421,709.74  |
| 合计    | 147,529,363.07 | 93,657,427.99 |

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计             |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |                |
| 2019 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | —              | —                        | —                        | —              |
| 本期计提                    | 9,179,791.17   |                          | 15,555,000.00            | 24,734,791.17  |
| 2019 年 12 月 31 日余额      | 116,419,363.07 |                          | 31,110,000.00            | 147,529,363.07 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄            | 账面余额          |
|---------------|---------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 94,708,716.79 |

|      |                |
|------|----------------|
| 1至2年 | 48,054,438.28  |
| 2至3年 | 1,818,362.66   |
| 3年以上 | 2,947,845.34   |
| 3至4年 | 1,535,942.62   |
| 4至5年 | 1,092,356.75   |
| 5年以上 | 319,545.97     |
| 合计   | 147,529,363.07 |

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 |       |    |    | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|----|----|------|
|    |      | 计提     | 收回或转回 | 核销 | 其他 |      |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

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

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

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

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

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

其他应收款核销说明:

### 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      |
|---------------|--------|---------------|------|------------------|---------------|
| 杨林            | 借款、往来款 | 46,227,328.77 | 2年以内 | 31.33%           | 3,211,366.44  |
| 博生吉安科细胞技术有限公司 | 借款     | 30,556,194.06 | 1年以内 | 20.71%           | 1,527,809.70  |
| 浙江三万药业有限公司    | 技术转让款  | 26,250,000.00 | 1-2年 | 17.79%           | 13,125,000.00 |



|                   |       |                |       |       |               |
|-------------------|-------|----------------|-------|-------|---------------|
| 上海药明生物技术<br>有限公司  | 技术开发款 | 10,607,000.00  | 1 年以内 | 7.19% | 530,350.00    |
| 上海新生源医药集<br>团有限公司 | 技术转让款 | 4,860,000.00   | 1-2 年 | 3.30% | 2,430,000.00  |
| 合计                | --    | 118,500,522.83 | --    |       | 20,824,526.14 |

## 6) 说明

其他应收款期末较期初增长46.76%，主要系公司本期向杨林、博生吉安科细胞技术有限公司提供资金支持，期末借款金额较大所致。

## 8、存货

是否已执行新收入准则

是  否

### (1) 存货分类

单位：元

| 项目   | 期末余额           |      |                | 期初余额          |      |               |
|------|----------------|------|----------------|---------------|------|---------------|
|      | 账面余额           | 跌价准备 | 账面价值           | 账面余额          | 跌价准备 | 账面价值          |
| 原材料  | 60,097,707.78  |      | 60,097,707.78  | 46,520,156.42 |      | 46,520,156.42 |
| 在产品  | 24,958,532.31  |      | 24,958,532.31  | 21,508,909.55 |      | 21,508,909.55 |
| 库存商品 | 39,330,535.23  |      | 39,330,535.23  | 28,090,344.11 |      | 28,090,344.11 |
| 合计   | 124,386,775.32 |      | 124,386,775.32 | 96,119,410.08 |      | 96,119,410.08 |

## 9、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

| 项目     | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 待抵扣增值税 | 4,479,535.20 | 4,181,929.02 |
| 预缴所得税  | 140,086.32   | 351,926.63   |
| 合计     | 4,619,621.52 | 4,533,855.65 |

其他说明：

## 10、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位                                             | 期初余额<br>(账面价值)     | 本期增减变动 |      |                     |              |            |                     |                   | 期末余额<br>(账面价值)  | 减值准备<br>期末余额       |                   |
|---------------------------------------------------|--------------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-------------------|
|                                                   |                    | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投资<br>损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备        |                 |                    | 其他                |
| 一、合营企业                                            |                    |        |      |                     |              |            |                     |                   |                 |                    |                   |
| 二、联营企业                                            |                    |        |      |                     |              |            |                     |                   |                 |                    |                   |
| 博生吉医药科技<br>(苏州)<br>有限公司                           | 25,400,32<br>0.27  |        |      | -2,701,54<br>2.67   |              |            |                     |                   |                 | 22,698,77<br>7.60  |                   |
| 上海希元<br>生物技术<br>有限公司                              | 11,106,26<br>5.27  |        |      | -599,376.<br>74     |              |            |                     |                   |                 | 10,506,88<br>8.53  |                   |
| 博生吉安<br>科细胞技<br>术有限公<br>司                         | 32,530,03<br>9.78  |        |      | -10,662,9<br>48.56  |              |            |                     |                   |                 | 21,867,09<br>1.22  |                   |
| 安科三叶<br>草基因科<br>技有限公<br>司                         | 386,385.3<br>7     |        |      | 83.74               |              |            |                     |                   |                 | 386,469.1<br>1     |                   |
| 湖北三七<br>七生物技<br>术有限公<br>司                         | 110,076,5<br>47.28 |        |      | 510,221.1<br>3      |              |            | 9,000,000<br>.00    | 13,086,76<br>8.41 |                 | 88,500,00<br>0.00  | 13,086,76<br>8.41 |
| 上海元宋<br>生物技术<br>有限公司                              | 16,260,83<br>3.40  |        |      | -2,193,60<br>7.48   |              |            |                     |                   |                 | 14,067,22<br>5.92  |                   |
| 马鞍山安<br>科中安健<br>康产业投<br>资基金合<br>伙企业<br>(有限合<br>伙) | 4,392,516<br>.54   |        |      | -95,036.9<br>1      |              |            |                     |                   |                 | 4,297,479<br>.63   |                   |
| 合肥安高<br>信息科技<br>有限公司                              |                    |        |      | 109,558.1<br>9      |              |            |                     |                   | -109,558.<br>19 |                    |                   |
| 小计                                                | 200,152,9<br>07.91 |        |      | -15,632,6<br>49.30  |              |            | 9,000,000<br>.00    | 13,086,76<br>8.41 | -109,558.<br>19 | 162,323,9<br>32.01 | 13,086,76<br>8.41 |

|    |                |  |  |                |  |  |              |               |             |                |               |
|----|----------------|--|--|----------------|--|--|--------------|---------------|-------------|----------------|---------------|
| 合计 | 200,152,907.91 |  |  | -15,632,649.30 |  |  | 9,000,000.00 | 13,086,768.41 | -109,558.19 | 162,323,932.01 | 13,086,768.41 |
|----|----------------|--|--|----------------|--|--|--------------|---------------|-------------|----------------|---------------|

其他说明

- (1) 合肥安高信息科技有限公司“其他”为本期权益法转入成本法核算的金额。  
(2) 本公司的联营企业情况详见本附注九、在其他主体中的权益。

## 11、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目                 | 房屋、建筑物        | 土地使用权        | 在建工程 | 合计            |
|--------------------|---------------|--------------|------|---------------|
| 一、账面原值             |               |              |      |               |
| 1.期初余额             | 31,542,125.59 | 4,325,890.56 |      | 35,868,016.15 |
| 2.本期增加金额           |               |              |      |               |
| (1) 外购             |               |              |      |               |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 |               |              |      |               |
| (3) 企业合并增加         |               |              |      |               |
| 3.本期减少金额           |               |              |      |               |
| (1) 处置             |               |              |      |               |
| (2) 其他转出           |               |              |      |               |
| 4.期末余额             | 31,542,125.59 | 4,325,890.56 |      | 35,868,016.15 |
| 二、累计折旧和累计摊销        |               |              |      |               |
| 1.期初余额             | 13,082,094.25 | 1,470,799.20 |      | 14,552,893.45 |
| 2.本期增加金额           | 1,420,985.16  | 86,517.60    |      | 1,507,502.76  |
| (1) 计提或摊销          | 1,420,985.16  | 86,517.60    |      | 1,507,502.76  |
| 3.本期减少金额           |               |              |      |               |
| (1) 处置             |               |              |      |               |
| (2) 其他转出           |               |              |      |               |
| 4.期末余额             | 14,503,079.41 | 1,557,316.80 |      | 16,060,396.21 |

|          |               |              |  |               |
|----------|---------------|--------------|--|---------------|
| 三、减值准备   |               |              |  |               |
| 1.期初余额   |               |              |  |               |
| 2.本期增加金额 |               |              |  |               |
| (1) 计提   |               |              |  |               |
|          |               |              |  |               |
| 3、本期减少金额 |               |              |  |               |
| (1) 处置   |               |              |  |               |
| (2) 其他转出 |               |              |  |               |
|          |               |              |  |               |
| 4.期末余额   |               |              |  |               |
| 四、账面价值   |               |              |  |               |
| 1.期末账面价值 | 17,039,046.18 | 2,768,573.76 |  | 19,807,619.94 |
| 2.期初账面价值 | 18,460,031.34 | 2,855,091.36 |  | 21,315,122.70 |

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## 12、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 486,525,804.50 | 480,752,687.24 |
| 合计   | 486,525,804.50 | 480,752,687.24 |

### (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目             | 房屋及建筑物         | 机器设备           | 运输设备          | 其他设备          | 合计             |
|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值：        |                |                |               |               |                |
| 1.期初余额         | 387,561,262.41 | 258,369,966.79 | 19,429,364.00 | 41,251,825.17 | 706,612,418.37 |
| 2.本期增加金额       | 4,632,472.87   | 32,035,801.01  | 3,982,688.59  | 14,067,787.65 | 54,718,750.12  |
| (1) 购置         | 1,402,652.95   | 26,596,944.44  | 3,982,688.59  | 14,021,014.75 | 46,003,300.73  |
| (2) 在建工程<br>转入 | 3,229,819.92   | 5,438,856.57   |               |               | 8,668,676.49   |
| (3) 企业合并<br>增加 |                |                |               | 46,772.90     | 46,772.90      |

|            |                |                |               |               |                |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 3.本期减少金额   | 3,937,308.90   | 5,446,024.37   | 743,639.00    | 159,643.90    | 10,286,616.17  |
| (1) 处置或报废  | 1,442,175.80   | 5,446,024.37   | 743,639.00    | 159,643.90    | 7,791,483.07   |
| (2) 处置子公司  |                |                |               |               |                |
| (3) 其他减少   | 2,495,133.10   |                |               |               | 2,495,133.10   |
| 4.期末余额     | 388,256,426.38 | 284,959,743.43 | 22,668,413.59 | 55,159,968.92 | 751,044,552.32 |
| 二、累计折旧     |                |                |               |               |                |
| 1.期初余额     | 71,936,006.55  | 118,776,264.27 | 11,611,975.66 | 23,535,484.65 | 225,859,731.13 |
| 2.本期增加金额   | 14,703,918.74  | 22,885,504.91  | 1,806,552.12  | 6,187,149.42  | 45,583,125.19  |
| (1) 计提     | 14,703,918.74  | 22,885,504.91  | 1,806,552.12  | 6,167,490.99  | 45,563,466.76  |
| (2) 企业合并增加 |                |                |               | 19,658.43     | 19,658.43      |
| 3.本期减少金额   | 1,127,899.51   | 5,094,175.14   | 568,666.73    | 133,367.12    | 6,924,108.50   |
| (1) 处置或报废  | 1,127,899.51   | 5,094,175.14   | 568,666.73    | 133,367.12    | 6,924,108.50   |
| (2) 企业合并减少 |                |                |               |               |                |
| 4.期末余额     | 85,512,025.78  | 136,567,594.04 | 12,849,861.05 | 29,589,266.95 | 264,518,747.82 |
| 三、减值准备     |                |                |               |               |                |
| 1.期初余额     |                |                |               |               |                |
| 2.本期增加金额   |                |                |               |               |                |
| (1) 计提     |                |                |               |               |                |
| 3.本期减少金额   |                |                |               |               |                |
| (1) 处置或报废  |                |                |               |               |                |
| 4.期末余额     |                |                |               |               |                |
| 四、账面价值     |                |                |               |               |                |
| 1.期末账面价值   | 302,744,400.60 | 148,392,149.39 | 9,818,552.54  | 25,570,701.97 | 486,525,804.50 |
| 2.期初账面价值   | 315,625,255.86 | 139,593,702.52 | 7,817,388.34  | 17,716,340.52 | 480,752,687.24 |

### 13、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 230,726,306.02 | 136,012,349.39 |

|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 230,726,306.02 | 136,012,349.39 |
|----|----------------|----------------|

## (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2000万支重组人生长激素生产线扩建提升项目 | 120,268,602.32 |      | 120,268,602.32 |                |      |                |
| 抗体及蛋白质药物生产车间             | 32,616,937.12  |      | 32,616,937.12  | 2,801,857.03   |      | 2,801,857.03   |
| 多肽药物研发及生产线               | 31,634,182.57  |      | 31,634,182.57  | 99,079,653.10  |      | 99,079,653.10  |
| 精准医疗创新中心                 | 27,891,084.98  |      | 27,891,084.98  | 336,700.77     |      | 336,700.77     |
| 安科北区厂房办公楼改造              |                |      |                | 27,122,791.09  |      | 27,122,791.09  |
| 零星工程                     | 18,315,499.03  |      | 18,315,499.03  | 6,671,347.40   |      | 6,671,347.40   |
| 合计                       | 230,726,306.02 |      | 230,726,306.02 | 136,012,349.39 |      | 136,012,349.39 |

## (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2000万支重组人生长激素生产线扩建提升项目 | 150,000,000.00 |      | 120,268,602.32 |            |          | 120,268,602.32 | 66.62%      | 66.62 |           |              |          | 募股资金 |

|              |                |                |                |              |                |                |        |       |  |  |      |
|--------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------|-------|--|--|------|
| 抗体及蛋白质药物生产车间 | 93,417,380.00  | 2,801,857.03   | 31,870,254.68  |              | 2,055,174.59   | 32,616,937.12  | 34.92% | 34.92 |  |  | 募股资金 |
| 多肽药物研发及生产线   | 25,000,000.00  | 99,079,653.10  | 2,608,524.41   |              | 70,053,994.94  | 31,634,182.57  | 99.41% | 99.41 |  |  | 其他   |
| 精准医疗创新中心     | 99,763,700.00  | 336,700.77     | 27,554,384.21  |              |                | 27,891,084.98  | 27.96% | 27.96 |  |  | 募股资金 |
| 北区厂房办公楼改造    |                | 27,122,791.09  |                |              | 27,122,791.09  |                |        |       |  |  | 其他   |
| 零星工程         |                | 6,671,347.40   | 23,518,741.70  | 8,668,676.49 | 3,205,913.58   | 18,315,499.03  |        |       |  |  | 其他   |
| 合计           | 368,181,080.00 | 136,012,349.39 | 205,820,507.32 | 8,668,676.49 | 102,437,874.20 | 230,726,306.02 | --     | --    |  |  | --   |

### (3) 说明

①本期其他增加金额、其他减少金额为公司根据各项目最新进展情况对期初余额的重新分类，其他减少金额中包括转入无形资产的软件85,922.33元。

②在建工程期末较期初增长69.64%，主要系公司募投项目处于大规模投入和建设中，本期工程投入金额较大所致。

## 14、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目         | 土地使用权         | 专利权            | 非专利技术         | 软件           | 合计             |
|------------|---------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值     |               |                |               |              |                |
| 1.期初余额     | 52,577,811.85 | 113,796,978.02 | 23,073,223.91 | 1,777,530.08 | 191,225,543.86 |
| 2.本期增加金额   |               |                | 24,008,503.92 | 1,421,902.10 | 25,430,406.02  |
| (1) 购置     |               |                |               | 1,335,979.77 | 1,335,979.77   |
| (2) 内部研发   |               |                | 19,108,503.92 |              | 19,108,503.92  |
| (3) 企业合并增加 |               |                |               |              |                |

|            |               |                |               |              |                |
|------------|---------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| (4) 在建工程转入 |               |                |               | 85,922.33    | 85,922.33      |
| (5) 其他     |               |                | 4,900,000.00  |              | 4,900,000.00   |
| 3.本期减少金额   |               |                |               |              |                |
| (1) 处置     |               |                |               |              |                |
| 4.期末余额     | 52,577,811.85 | 113,796,978.02 | 47,081,727.83 | 3,199,432.18 | 216,655,949.88 |
| 二、累计摊销     |               |                |               |              |                |
| 1.期初余额     | 7,842,026.94  | 35,503,384.39  | 4,719,658.99  | 863,923.06   | 48,928,993.38  |
| 2.本期增加金额   | 1,308,671.92  | 12,155,131.51  | 3,705,523.52  | 468,456.85   | 17,637,783.80  |
| (1) 计提     | 1,308,671.92  | 12,155,131.51  | 3,705,523.52  | 468,456.85   | 17,637,783.80  |
| 3.本期减少金额   |               |                |               |              |                |
| (1) 处置     |               |                |               |              |                |
| 4.期末余额     | 9,150,698.86  | 47,658,515.90  | 8,425,182.51  | 1,332,379.91 | 66,566,777.18  |
| 三、减值准备     |               |                |               |              |                |
| 1.期初余额     |               |                |               |              |                |
| 2.本期增加金额   |               | 16,008,833.50  |               |              | 16,008,833.50  |
| (1) 计提     |               | 16,008,833.50  |               |              | 16,008,833.50  |
| 3.本期减少金额   |               |                |               |              |                |
| (1) 处置     |               |                |               |              |                |
| 4.期末余额     |               | 16,008,833.50  |               |              | 16,008,833.50  |
| 四、账面价值     |               |                |               |              |                |
| 1.期末账面价值   | 43,427,112.99 | 50,129,628.62  | 38,656,545.32 | 1,867,052.27 | 134,080,339.20 |
| 2.期初账面价值   | 44,735,784.91 | 78,293,593.63  | 18,353,564.92 | 913,607.02   | 142,296,550.48 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。



## (2) 说明

本期增加金额“其他”为子公司瀚科迈博少数股东投资入股的非专利技术。

## 15、开发支出

单位：元

| 项目                             | 期初余额          | 本期增加金额        |    |               | 本期减少金额  |        |  | 期末余额           |
|--------------------------------|---------------|---------------|----|---------------|---------|--------|--|----------------|
|                                |               | 内部开发支出        | 其他 | 外购            | 确认为无形资产 | 转入当期损益 |  |                |
| 注射用重组人 HER2 单克隆抗体的临床研究         | 55,275,826.32 | 57,008,379.46 |    |               |         |        |  | 112,284,205.78 |
| 重组抗 VEGF 人源化单克隆抗体注射液临床研究       | 30,411,708.24 | 43,621,771.96 |    |               |         |        |  | 74,033,480.20  |
| PD-1 人源化单克隆抗体研制                | 20,000,000.00 |               |    | 20,000,000.00 |         |        |  | 40,000,000.00  |
| 长效 PEG 化重组人生长激素注射液的研究          | 7,341,644.84  | 4,849,089.95  |    |               |         |        |  | 12,190,734.79  |
| 重组人肿瘤靶向基因一病毒株 (ZD55-IL-24) 的研制 | 10,000,000.00 |               |    |               |         |        |  | 10,000,000.00  |
| 注射用重组人生长激素治疗 ISS 临床研究          | 4,810,849.05  | 2,957,948.34  |    |               |         |        |  | 7,768,797.39   |
| 富马酸替诺福韦艾拉酚胺一次性评价               | 2,153,515.67  | 4,685,000.00  |    |               |         |        |  | 6,838,515.67   |

|                           |                |                |  |               |               |               |  |                |
|---------------------------|----------------|----------------|--|---------------|---------------|---------------|--|----------------|
| 重组人成纤维细胞生长因子凝胶专利技术        | 6,000,000.00   | 8,766.87       |  |               |               |               |  | 6,008,766.87   |
| 卡贝缩宫素国内注册申报               | 760,488.97     | 844,403.57     |  |               |               |               |  | 1,604,892.54   |
| 阿托西班牙国内注册申报               | 732,261.97     | 791,731.50     |  |               |               |               |  | 1,523,993.47   |
| 缩宫素注册研究                   |                | 954,626.33     |  |               |               |               |  | 954,626.33     |
| 阿托西班牙国内注册申报               |                | 947,644.86     |  |               |               |               |  | 947,644.86     |
| 重组人生长激素注射液的生物等效性研究        | 6,344,087.81   | 74,823.05      |  |               | 6,418,910.86  |               |  |                |
| 阿莫西林胶囊一致性评价               | 6,215,283.59   | 390,910.00     |  |               | 6,606,193.59  |               |  |                |
| 富马酸替诺福韦二砒呋酯一次性评价          | 5,523,549.46   | 559,850.01     |  |               | 6,083,399.47  |               |  |                |
| 注射用重组人生长激素用于成人生长激素缺乏症临床试验 | 3,530,259.42   |                |  |               |               | 3,530,259.42  |  |                |
| 检测试剂盒研发                   | 2,159,454.40   | 4,433,903.99   |  |               |               | 6,593,358.39  |  |                |
| 合计                        | 161,258,929.74 | 122,128,849.89 |  | 20,000,000.00 | 19,108,503.92 | 10,123,617.81 |  | 274,155,657.90 |

## 其他说明

开发支出期末较期初增长70.01%，主要系公司本期三期临床项目“注射用重组人HER2单克隆抗体的临床研究”、“重组抗VEGF人源化单克隆抗体注射液临床研究”等项目研发投入金额较大所致。

## 16、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额           | 本期增加    |  | 本期减少 |  | 期末余额           |
|-------------------------|----------------|---------|--|------|--|----------------|
|                         |                | 企业合并形成的 |  | 处置   |  |                |
| 苏豪逸明                    | 191,266,385.66 |         |  |      |  | 191,266,385.66 |
| 中德美联                    | 370,168,775.61 |         |  |      |  | 370,168,775.61 |
| 余良卿公司                   | 1,721,828.75   |         |  |      |  | 1,721,828.75   |
| 合计                      | 563,156,990.02 |         |  |      |  | 563,156,990.02 |

### (2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额 | 本期增加           |  | 本期减少 |  | 期末余额           |
|-------------------------|------|----------------|--|------|--|----------------|
|                         |      | 计提             |  | 处置   |  |                |
| 苏豪逸明                    |      | 21,842,649.49  |  |      |  | 21,842,649.49  |
| 中德美联                    |      | 161,112,919.58 |  |      |  | 161,112,919.58 |
| 余良卿公司                   |      |                |  |      |  |                |
| 合计                      |      | 182,955,569.07 |  |      |  | 182,955,569.07 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

#### ①苏豪逸明

##### A、资产组的识别与界定

资产组组成是按照财务报表口径账面价值剔除溢余资产、非经营性资产负债、有息负债账面价值后确定。

##### B、商誉减值测试的过程与方法、结论

商誉的可收回金额按照资产组预计未来现金流量的现值来确定。其预计未来现金流量基于管理层编制的未来5年现金流量预测来确定，预测期以后的现金流量保持稳定。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定关键数据（包括产品预计售价、销量、生产成本及其相关费用等）。未来现金流量预测使用的折现率为13.89%，公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据中水致远资产评估有限公司出具的中水致远评报字[2020]第020042号《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司并购上海苏豪逸明制药有限公司形成的商誉进行减值测试涉及的预计未来现金流量现值评估项目资产评估报告》，并经测试，苏豪逸明资产组组合可收回金额低于包含商誉的资产组价值，计提商誉减值准备21,842,649.49元。

#### ②中德美联

## A、资产组的识别与界定

资产组组成是按照财务报表合并报表口径账面价值剔除溢余资产、非经营性资产负债、有息负债账面价值后确定。

## B、商誉减值测试的过程与方法、结论

商誉的可收回金额按照资产组预计未来现金流量的现值来确定。其预计现金流量基于管理层编制的未来5年现金流量预测来确定，预测期以后的现金流量保持稳定，公司根据历史经验及对市场发展的预测确定关键数据（包括产品预计售价、销量、生产成本及其相关费用等）。未来现金流量预测使用的折现率为13.40%，公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据中水致远资产评估有限公司出具的中水致远评报字[2020]第020112号《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司并购无锡中德美联生物技术有限公司所涉及的以财务报告为目的的商誉减值测试项目资产评估报告》，并经测试，中德美联资产组组合可收回金额低于包含商誉的资产组价值，计提商誉减值准备161,112,919.58元。

## ③余良卿公司

公司期末对并购余良卿形成的商誉进行减值测试，商誉未出现减值迹象。

商誉减值测试的影响

其他说明

## 17、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     | 8,573,379.02  | 4,285,240.16 | 2,772,714.66 |        | 10,085,904.52 |
| GMP 认证费 | 3,346,874.45  |              | 1,384,913.40 |        | 1,961,961.05  |
| 合计      | 11,920,253.47 | 4,285,240.16 | 4,157,628.06 |        | 12,047,865.57 |

其他说明

## 18、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目        | 期末余额           |               | 期初余额           |               |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|           | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       |
| 内部交易未实现利润 | 1,433,338.82   | 341,903.83    | 4,138,984.26   | 620,847.64    |
| 坏账准备      | 34,132,004.71  | 5,603,726.50  | 24,291,906.73  | 4,221,823.34  |
| 递延收益      | 82,790,042.72  | 12,418,506.41 | 20,958,583.17  | 3,143,787.48  |
| 预提费用      | 91,723,017.64  | 13,758,452.64 | 55,662,370.99  | 8,349,355.65  |
| 股权激励费用    |                |               | 51,279,206.25  | 7,691,880.94  |
| 合计        | 210,078,403.89 | 32,122,589.38 | 156,331,051.40 | 24,027,695.05 |

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目                    | 期末余额          |               | 期初余额          |               |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                       | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债       | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债       |
| 非同一控制下企业合并资产评估增值-苏豪逸明 | 51,473,334.13 | 7,721,000.12  | 71,910,575.40 | 10,786,586.31 |
| 非同一控制下企业合并资产评估增值-中德美联 | 6,380,462.73  | 957,069.41    | 14,926,095.53 | 2,238,914.33  |
| 非同一控制下企业合并资产评估增值-瀚科迈博 | 9,400,000.00  | 1,410,000.00  | 9,400,000.00  | 1,410,000.00  |
| 交易性金融资产公允价值变动         | 966,289.86    | 144,421.83    |               |               |
| 合计                    | 68,220,086.72 | 10,232,491.36 | 96,236,670.93 | 14,435,500.64 |

## (3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目       | 期末余额           | 期初余额          |
|----------|----------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 16,047,195.62  | 619,020.69    |
| 可抵扣亏损    | 88,570,821.95  | 44,559,499.62 |
| 递延收益     | 4,699,366.68   | 6,210,546.68  |
| 合计       | 109,317,384.25 | 51,389,066.99 |

## (4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份      | 期末金额          | 期初金额          | 备注 |
|---------|---------------|---------------|----|
| 2019 年度 |               | 470,968.01    |    |
| 2020 年度 |               | 897,299.43    |    |
| 2021 年度 | 2,411,575.05  | 4,790,501.14  |    |
| 2022 年度 | 3,732,545.00  | 11,709,327.50 |    |
| 2023 年度 | 13,718,602.69 | 16,337,105.91 |    |
| 2024 年度 | 35,345,400.34 |               |    |
| 2025 年度 | 897,299.43    |               |    |

|         |               |               |    |
|---------|---------------|---------------|----|
| 2026 年度 | 3,002,043.37  | 680,607.05    |    |
| 2027 年度 | 9,274,363.78  | 862,591.83    |    |
| 2028 年度 | 10,673,398.05 | 8,811,098.75  |    |
| 2029 年度 | 9,515,594.24  |               |    |
| 合计      | 88,570,821.95 | 44,559,499.62 | -- |

其他说明:

递延所得税资产期末较期初增长33.69%，主要系公司本期收到的与资产相关的政府补助金额较大，以及期末预提销售费用金额较大，相应确认的递延所得税资产金额较大所致。

## 19、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 设备款   | 10,219,911.07 | 7,372,935.86  |
| 技术开发款 | 9,120,365.05  | 13,796,400.97 |
| 工程款   | 560,963.50    | 8,445,209.38  |
| 合计    | 19,901,239.62 | 29,614,546.21 |

其他说明:

其他非流动资产期末较期初下降32.80%，主要系公司2018年末预付的工程款、技术开发款金额较大所致。

## 20、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额 | 期初余额          |
|------|------|---------------|
| 信用借款 |      | 60,101,500.00 |
| 合计   |      | 60,101,500.00 |

短期借款分类的说明:

短期借款期末较期初变动较大，主要系公司2019年非公开发行股份后资金较为充足，短期借款到期后未再续借。

## 21、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额         | 期初余额          |
|--------|--------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 6,400,000.00 | 13,643,740.00 |

|    |              |               |
|----|--------------|---------------|
| 合计 | 6,400,000.00 | 13,643,740.00 |
|----|--------------|---------------|

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 22、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额          |
|-------|----------------|---------------|
| 应付货款  | 39,708,645.44  | 34,889,438.46 |
| 应付工程款 | 28,715,687.28  | 6,197,722.52  |
| 应付设备款 | 16,176,974.16  | 11,587,178.98 |
| 其 他   | 23,990,449.18  | 9,719,407.16  |
| 合计    | 108,591,756.06 | 62,393,747.12 |

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目            | 期末余额         | 未偿还或结转的原因 |
|---------------|--------------|-----------|
| 上海东富龙科技股份有限公司 | 1,749,623.17 | 未结算       |
| 合计            | 1,749,623.17 | --        |

其他说明：

应付账款期末较期初增长74.04%，主要系公司募投项目处于大规模投入和建设中，本期新增应付工程款金额较大所致。

## 23、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

### (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额          | 期初余额          |
|----|---------------|---------------|
| 货款 | 14,017,024.36 | 11,795,659.20 |
| 合计 | 14,017,024.36 | 11,795,659.20 |

## 24、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         | 30,795,836.38 | 292,621,825.71 | 276,772,943.24 | 46,644,718.85 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 90,399.50     | 15,963,671.41  | 15,961,322.91  | 92,748.00     |
| 合计             | 30,886,235.88 | 308,585,497.12 | 292,734,266.15 | 46,737,466.85 |

### (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 | 30,002,878.48 | 266,073,651.45 | 250,244,421.18 | 45,832,108.75 |
| 2、职工福利费       |               | 12,420,327.24  | 12,420,327.24  |               |
| 3、社会保险费       | 46,725.00     | 7,962,497.99   | 7,949,615.79   | 59,607.20     |
| 其中：医疗保险费      | 41,680.70     | 7,329,592.07   | 7,318,570.17   | 52,702.60     |
| 工伤保险费         | 700.73        | 205,402.71     | 204,702.61     | 1,400.83      |
| 生育保险费         | 4,343.57      | 427,503.21     | 426,343.01     | 5,503.77      |
| 4、住房公积金       | 43,920.00     | 4,870,828.94   | 4,864,058.94   | 50,690.00     |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 702,312.90    | 1,294,520.09   | 1,294,520.09   | 702,312.90    |
| 合计            | 30,795,836.38 | 292,621,825.71 | 276,772,943.24 | 46,644,718.85 |

### (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 | 88,027.23 | 15,522,310.47 | 15,520,542.07 | 89,795.63 |
| 2、失业保险费  | 2,372.27  | 441,360.94    | 440,780.84    | 2,952.37  |
| 合计       | 90,399.50 | 15,963,671.41 | 15,961,322.91 | 92,748.00 |

其他说明：

(1) 期末应付工资、奖金、津贴和补贴中无属于拖欠性质的金额。

(2) 应付职工薪酬期末较期初增长51.32%，主要系公司本期收入增长，计提的绩效工资相应增加所致。



## 25、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 14,826,130.34 | 26,700,410.94 |
| 企业所得税   | 44,661,263.34 | 26,290,557.23 |
| 个人所得税   | 935,967.57    | 384,700.59    |
| 城市维护建设税 | 997,405.26    | 1,544,216.78  |
| 教育费附加   | 394,431.87    | 485,766.61    |
| 地方教育费附加 | 318,807.27    | 272,549.96    |
| 其他      | 2,040,027.46  | 1,650,299.49  |
| 合计      | 64,174,033.11 | 57,328,501.60 |

其他说明：

## 26、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应付股利  | 8,326.18       | 531,482.64     |
| 其他应付款 | 160,507,166.57 | 197,555,532.20 |
| 合计    | 160,515,492.75 | 198,087,014.84 |

### (1) 应付利息

单位：元

| 项目   | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|------|
| 借款利息 |      |      |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

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

其他说明：

### (2) 应付股利

单位：元

| 项目    | 期末余额     | 期初余额       |
|-------|----------|------------|
| 普通股股利 | 8,326.18 | 531,482.64 |
| 合计    | 8,326.18 | 531,482.64 |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### (3) 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           |
|-----------|----------------|----------------|
| 预提销售费用    | 105,759,530.40 | 55,662,370.99  |
| 保证金、押金    | 18,375,563.26  | 26,950,648.95  |
| "借转补"专项资金 | 18,720,000.00  | 18,720,000.00  |
| 员工风险金     | 4,139,076.17   | 1,010,333.68   |
| 应付销售费用    |                | 15,730,018.68  |
| 限制性股票回购义务 |                | 70,348,922.19  |
| 其他        | 13,512,996.74  | 9,133,237.71   |
| 合计        | 160,507,166.57 | 197,555,532.20 |

#### 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 |
|-----------|---------------|-----------|
| "借转补"专项资金 | 18,720,000.00 | 项目实施中     |
| 合计        | 18,720,000.00 | --        |

其他说明

## 27、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目         | 期末余额          | 期初余额 |
|------------|---------------|------|
| 一年内到期的长期借款 | 14,000,000.00 |      |
| 合计         | 14,000,000.00 |      |

其他说明：

## 28、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

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

|      |               |               |
|------|---------------|---------------|
| 质押借款 | 14,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 应计利息 | 28,262.53     | 18,761.11     |
| 合计   | 14,028,262.53 | 40,018,761.11 |

长期借款分类的说明:

公司以其持有的中德美联100%股权及部分专利权(专利号:2011102679899、2013100735732、2012101089403、2009101443966)作为质押,与徽商银行合肥蒙城路支行签订了总额22,500.00万元的授信协议,期限为2016年8月12日至2021年8月12日。2016年8月公司收到首笔借款5,000.00万元,2018年7月公司偿还借款1,000.00万元,2019年8月公司偿还借款1,200.00万元。截至2019年12月31日借款余额为2,800.00万元,其中重分类到一年内到期的非流动负债1,400.00万元。

其他说明,包括利率区间:

## 29、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 | 27,169,129.85 | 64,649,820.00 | 4,329,540.45 | 87,489,409.40 |      |
| 合计   | 27,169,129.85 | 64,649,820.00 | 4,329,540.45 | 87,489,409.40 | --   |

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 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额          | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------------------------------|--------------|---------------|-------------|------------|------------|------|---------------|-------------|
| 抗体及蛋白质药物生产基地项目(2019 技改专项)         |              | 43,340,000.00 |             |            |            |      | 43,340,000.00 |             |
| 年产 2000 万支重组人生长激素生产线技术改造          |              | 8,209,100.00  |             |            |            |      | 8,209,100.00  |             |
| 2019 支持现代医疗和医药产业发展-PD1 单抗 SSI-361 |              | 5,000,000.00  |             |            |            |      | 5,000,000.00  |             |
| 研发购置仪器设备补助                        | 2,821,594.92 | 2,062,000.00  |             | 569,480.17 |            |      | 4,314,114.75  | 与收益相关       |

|                                             |               |               |  |              |  |              |               |       |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|--|--------------|--|--------------|---------------|-------|
| 重组人<br>HER2 单克<br>隆抗体项目<br>补助               | 4,000,000.00  |               |  |              |  |              | 4,000,000.00  |       |
| 重大新药创<br>制补助                                | 4,949,880.00  | 259,720.00    |  |              |  | 1,720,000.00 | 3,489,600.00  | 与收益相关 |
| 抗微生物仿<br>制药质量提<br>升及疗效评<br>价项目补助            | 3,600,000.00  |               |  | 30,000.00    |  |              | 3,570,000.00  | 与收益相关 |
| PD-1 人源化<br>单克隆抗体<br>细胞株及相<br>关抗体技术<br>项目补助 | 2,000,000.00  |               |  |              |  |              | 2,000,000.00  | 与收益相关 |
| 工业固定资<br>产技改项目                              | 1,430,366.67  |               |  | 195,050.00   |  |              | 1,235,316.67  | 与收益相关 |
| 企业发展专<br>项基金                                | 1,400,000.00  |               |  | 200,000.00   |  |              | 1,200,000.00  | 与收益相关 |
| 预冲干扰素<br>技改项目补<br>助                         | 1,307,510.21  |               |  | 275,265.28   |  |              | 1,032,244.93  | 与收益相关 |
| 生物医药工<br>程实验室项<br>目补助                       | 1,432,649.49  |               |  | 472,682.36   |  |              | 959,967.13    | 与收益相关 |
| 安徽省战略<br>性新兴产业<br>集聚发展基<br>地资金支持<br>项目      | 751,666.68    |               |  | 82,000.00    |  |              | 669,666.68    | 与收益相关 |
| 现代医疗和<br>医药产业发<br>展补助奖金                     | 509,000.00    |               |  | 50,900.00    |  |              | 458,100.00    | 与收益相关 |
| 其他                                          | 2,418,434.00  | 5,779,000.00  |  | 650,267.21   |  |              | 7,547,166.79  | 与收益相关 |
| 试剂盒及检<br>测仪器开发<br>与产业化生<br>产补助              | 548,027.88    |               |  | 83,895.43    |  |              | 464,132.45    | 与收益相关 |
| 合计                                          | 27,169,129.85 | 64,649,820.00 |  | 2,609,540.45 |  | 1,720,000.00 | 87,489,409.40 |       |

其他说明:

(1) 2019年新增的大额与资产相关政府补助:

①根据安徽省发改委、财政厅下发的《安徽省发改委 安徽省财政厅关于印发支持“三重一创”建设若干政策实施细则的通知》，本公司申报的“抗体及蛋白质药物生产基地项目”，于2019年3月收到补助款4,340.00万元。

②根据合肥市经济和信息化局，合肥市城乡建设局、合肥市财政局下发的《2019年合肥市支持先进制造业发展政策操作规程》的通知，本公司申报的“年产2000万支重组人生长激素生产线技术改造”项目，于2019年9月收到补助款820.91万元。

③根据安徽省科技厅下发的《支持现代医疗和医药产业发展若干政策实施细则（2019版）》，本公司申报的“PD-1单抗新药SSI-361”项目，于2019年11月收到补助款7,536,000.00元，其中5,000,000.00元属于与资产相关的政府补助，2,536,000.00元属于与收益相关的政府补助。

(2) 重大新药创制补助项目其他减少金额是鑫华坤公司本期将计入递延收到的该项目政府补助按照约定支付给联合申报单位。

### 30、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 | 997,366,402.00 | 52,953,416.00 |    |       | -21,383.00 | 52,932,033.00 | 1,050,298,435.00 |

其他说明:

2019年3月，经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽安科生物工程（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1748号）文件核准，并根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，非公开发行新增注册资本52,953,416.00元，注册资本变更为人民币1,050,319,818.00元。

2019年10月，公司限制性股票回购注销减少注册资本21,383.00元，注册资本变为人民币1,050,298,435.00元。

### 31、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） | 101,999,019.49 | 633,907,430.28 | 1,467,332.48  | 734,439,117.29 |
| 其他资本公积     | 31,928,324.37  | 2,320,100.00   | 18,606,534.94 | 15,641,889.43  |
| 合计         | 133,927,343.86 | 636,227,530.28 | 20,073,867.42 | 750,081,006.72 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明:

(1) 股本溢价本期增加金额包括公司非公开发行股份计入610,534,582.08元，实施的第二期限限制性股票激励计划第三批解锁确认的股权激励费用对应的其他资本公积转入股本溢价12,431,340.00元以及税法规定股权激励可税前扣除金额与公司账面确认股权激励费用差异部分的所得税影响转入股本溢价10,807,252.58元，限制性股票激励计划部分激励股份回购注销尚未支付的分红款转入股本溢价6,657.57元，收购子公司瀚科迈博少数股东股权形成的股本溢价127,598.05元；股本溢价本期减少金额中119,101.40元系限制性股票激励计划部分激励股份回购注销减少的股本溢价、1,159,096.74元系收购子公司鑫华坤少数股东股权形成的股本溢价、189,134.34元系对安高信息持股比例变动形成的资本公积。

(2) 其他资本公积本期增加金额系公司实施限制性股票激励计划本期确认的股权激励费用；其他资本公积本期减少金

额中12,431,340.00元系第二期限限制性股票激励计划第三批解锁相应确认的股权激励费用对应的其他资本公积转入股本溢价、6,175,194.94元系上期剩余限制性股票未来可税前扣除的最佳估计金额与累计确认的股权激励费用的差额部分的所得税影响计入其他资本公积本期限限制性股票全部解锁转回的金额。

### 32、库存股

单位：元

| 项目              | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少          | 期末余额 |
|-----------------|---------------|------|---------------|------|
| 第二期限限制性股票激励回购义务 | 70,348,922.19 |      | 70,348,922.19 |      |
| 合计              | 70,348,922.19 |      | 70,348,922.19 |      |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股本期减少额为第二期股权激励第三批解锁，以及第二期股权激励延迟授予部分第二批解锁对应的限制性股票回购转回。

### 33、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 | 124,830,936.04 | 21,484,502.31 |      | 146,315,438.35 |
| 合计     | 124,830,936.04 | 21,484,502.31 |      | 146,315,438.35 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积本期增加金额系按本期母公司净利润10%提取的法定盈余公积。

### 34、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       | 734,549,878.97 | 598,290,436.89 |
| 调整后期初未分配利润        | 734,549,878.97 | 598,290,436.89 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 124,465,864.06 | 263,171,602.71 |
| 减：提取法定盈余公积        | 21,484,502.31  | 19,634,950.48  |
| 应付普通股股利           | 157,547,972.70 | 106,872,210.15 |
| 其他                |                | 405,000.00     |
| 期末未分配利润           | 679,983,268.02 | 734,549,878.97 |

调整期初未分配利润明细：

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

4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

### 35、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 | 1,701,020,436.74 | 368,100,108.50 | 1,452,334,044.71 | 284,181,947.81 |
| 其他业务 | 11,509,232.47    | 8,113,375.82   | 9,216,158.73     | 6,985,515.43   |
| 合计   | 1,712,529,669.21 | 376,213,484.32 | 1,461,550,203.44 | 291,167,463.24 |

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明

### 36、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 | 6,508,424.64  | 6,399,185.44  |
| 教育费附加   | 2,789,514.43  | 2,742,492.56  |
| 房产税     | 3,093,551.09  | 2,806,075.35  |
| 土地使用税   | 1,330,920.11  | 808,884.86    |
| 印花税     | 685,677.00    | 480,171.82    |
| 地方教育费附加 | 1,826,414.57  | 1,768,137.18  |
| 其他      | 790,789.46    | 641,253.59    |
| 合计      | 17,025,291.30 | 15,646,200.80 |

其他说明:

### 37、销售费用

单位: 元

| 项目    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------|----------------|----------------|
| 市场推广费 | 425,646,071.90 | 409,359,193.74 |
| 职工薪酬  | 133,014,170.83 | 113,672,774.07 |
| 差旅费   | 46,743,940.91  | 44,785,628.50  |
| 交通运输费 | 30,818,437.26  | 24,138,689.89  |
| 业务招待费 | 24,198,049.26  | 13,893,295.20  |

|       |                |                |
|-------|----------------|----------------|
| 广告宣传费 | 15,579,785.82  | 11,979,210.12  |
| 办公费   | 8,216,697.98   | 6,463,080.73   |
| 租赁费   | 5,408,083.53   | 2,463,847.02   |
| 材料费   | 2,969,900.79   | 2,043,711.91   |
| 通讯费   | 1,659,165.16   | 1,560,157.37   |
| 折旧费   | 745,041.66     | 781,911.10     |
| 股权激励费 | 176,554.10     | 666,031.69     |
| 其他    | 6,096,203.66   | 8,811,465.64   |
| 合计    | 701,272,102.86 | 640,618,996.98 |

其他说明：

### 38、管理费用

单位：元

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额         |
|----------|----------------|---------------|
| 职工薪酬     | 48,497,507.85  | 39,201,040.21 |
| 无形资产摊销   | 14,833,863.70  | 14,299,861.99 |
| 租赁物业费    | 9,892,824.59   | 6,344,694.93  |
| 折旧费      | 8,024,452.82   | 7,722,215.33  |
| 办公费      | 4,115,481.82   | 3,828,818.25  |
| 交通运输费    | 3,180,127.32   | 1,802,926.62  |
| 差旅费      | 2,883,841.81   | 3,401,689.31  |
| 业务招待费    | 2,665,035.66   | 1,113,377.23  |
| 长期待摊费用摊销 | 2,369,763.65   | 1,099,297.81  |
| 修理费      | 2,345,968.59   | 570,896.71    |
| 股权激励费    | 1,966,289.79   | 7,079,241.29  |
| 审计评估咨询费  | 1,662,900.11   | 3,430,559.04  |
| 报废损失     | 1,523,548.68   | 421,249.76    |
| 其他       | 7,222,118.54   | 8,283,551.56  |
| 合计       | 111,183,724.93 | 98,599,420.04 |

其他说明：

### 39、研发费用

单位：元

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



|        |                |               |
|--------|----------------|---------------|
| 工资薪酬   | 45,294,918.84  | 34,188,334.05 |
| 技术服务费  | 23,671,057.81  | 13,128,500.77 |
| 材料费    | 22,977,816.98  | 13,799,500.25 |
| 折旧费    | 10,166,718.65  | 7,827,113.39  |
| 无形资产摊销 | 2,041,678.95   | 1,394,514.32  |
| 检测费    | 1,391,961.59   | 2,066,699.60  |
| 实验费    | 1,382,754.74   | 3,003,081.16  |
| 其他     | 13,163,843.87  | 11,911,234.29 |
| 合计     | 120,090,751.43 | 87,318,977.83 |

其他说明：

研发费用本期较上期增长37.53%，主要系本公司本期为提高产品竞争力、适应市场发展的需要，对新药研发投入持续加大所致。

#### 40、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额        |
|--------|---------------|--------------|
| 利息支出   | 3,225,848.48  | 2,943,649.36 |
| 减：利息收入 | 9,788,328.47  | 692,264.81   |
| 汇兑损失   | 49,456.37     | 9,318.57     |
| 减：汇兑收益 | 19,934.29     | 30,119.76    |
| 银行手续费  | 213,164.55    | 198,906.32   |
| 票据贴现利息 | 433,388.21    | 357,157.80   |
| 合计     | -5,886,405.15 | 2,786,647.48 |

其他说明：

财务费用本期较上期大幅下降，主要系公司本期非公开发行募集资金募集到位，银行存款利息收入相应增加所致。

#### 41、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------------|---------------|---------------|
| 与日常活动相关的政府补助 | 19,004,217.12 | 16,485,524.36 |
| 个税返还         | 134,101.76    | 10,180.00     |
| 合计           | 19,138,318.88 | 16,495,704.36 |

#### 42、投资收益

单位：元

| 项目                                | 本期发生额          | 上期发生额         |
|-----------------------------------|----------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益                    | -15,632,649.30 | -9,681,797.06 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                   |                | 887,373.49    |
| 银行理财产品投资收益                        | 2,197,769.73   | 2,635,058.61  |
| 多次交易下非同一控制下合并原持有股权<br>份额按公允价值计量收益 |                | 2,173,922.92  |
| 业绩对赌收益                            |                | 2,356,644.00  |
| 合计                                | -13,434,879.57 | -1,628,798.04 |

其他说明：

投资收益本期较上期大幅下降，主要系公司本期权益法核算的长期股权投资损失金额较大所致。

#### 43、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额        | 上期发生额 |
|---------------|--------------|-------|
| 交易性金融资产       | 1,706,059.71 |       |
| 合计            | 1,706,059.71 |       |

其他说明：

公允价值变动收益本期较上期变动较大，主要系本期末银行理财产品公允价值变动所致。

#### 44、信用减值损失

单位：元

| 项目        | 本期发生额          | 上期发生额 |
|-----------|----------------|-------|
| 其他应收款坏账损失 | -18,832,095.09 |       |
| 应收账款坏账损失  | -6,425,113.28  |       |
| 合计        | -25,257,208.37 |       |

其他说明：

信用减值损失本期较上期变动较大，主要系公司本期计提的其他应收款坏账金额较大，以及本期执行新金融工具准则，应收款项坏账损失于信用减值损失科目列示所致。

#### 45、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

| 项目     | 本期发生额 | 上期发生额         |
|--------|-------|---------------|
| 一、坏账损失 |       | -5,845,197.05 |

|              |                 |               |
|--------------|-----------------|---------------|
| 五、长期股权投资减值损失 | -13,086,768.41  |               |
| 十二、无形资产减值损失  | -16,008,833.50  |               |
| 十三、商誉减值损失    | -182,955,569.07 |               |
| 合计           | -212,051,170.98 | -5,845,197.05 |

其他说明：

资产减值损失本期较上期变动较大，主要系公司本期计提的商誉、无形资产、长期股权投资减值金额较大，以及本期执行新金融工具准则，应收款项坏账损失于信用减值损失科目列示所致。

#### 46、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源                                  | 本期发生额        | 上期发生额          |
|--------------------------------------------|--------------|----------------|
| 处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失： | 2,422,212.20 | -23,804,934.88 |
| 其中：固定资产处置利得                                | 2,422,212.20 | -26,258,787.52 |
| 无形资产处置利得                                   |              | 2,453,852.64   |

#### 47、营业外收入

单位：元

| 项目   | 本期发生额      | 上期发生额     | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|------|------------|-----------|-------------------|
| 政府补助 | 500,000.00 |           | 500,000.00        |
| 违约金  | 228,000.00 |           | 228,000.00        |
| 其他   | 33,789.41  | 64,214.23 | 33,789.41         |
| 合计   | 761,789.41 | 64,214.23 | 761,789.41        |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影<br>响当年盈亏 | 是否特殊补<br>贴 | 本期发生金<br>额 | 上期发生金<br>额 | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|------|------|------|------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|
|      |      |      |      |                |            |            |            |                 |

其他说明：

营业外收入本期较上期大幅增长，主要系公司本期收到的政府补助金额较大所致。

#### 48、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|----|-------|-------|-------------------|
|    |       |       |                   |

|           |              |              |              |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 对外捐赠      | 934,918.00   | 524,100.00   | 934,918.00   |
| 赔偿支出      | 1,411,985.91 |              | 1,411,985.91 |
| 非流动资产报废损失 | 43,709.52    |              | 43,709.52    |
| 其他        | 111,577.83   | 573,204.37   | 111,577.83   |
| 合计        | 2,502,191.26 | 1,097,304.37 | 2,502,191.26 |

其他说明:

营业外支出本期较上期增长128.03%，主要系公司本期赔偿支出和捐赠支出金额较大所致。

## 49、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 | 71,489,141.48  | 52,599,772.98 |
| 递延所得税费用 | -18,473,098.55 | -7,755,512.51 |
| 合计      | 53,016,042.93  | 44,844,260.47 |

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目                             | 本期发生额          |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额                           | 163,413,649.54 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 24,512,047.43  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -992,931.59    |
| 调整以前期间所得税的影响                   | -294,377.29    |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 35,437,900.61  |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -289,412.76    |
| 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 | 9,750,590.52   |
| 研发费用加计扣除的影响                    | -15,693,789.68 |
| 冲回前期确认的递延所得税资产的影响              | 395,768.45     |
| 所得税率变动的的影响                     | 85,640.78      |
| 其他                             | 104,606.46     |
| 所得税费用                          | 53,016,042.93  |

其他说明

## 50、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 政府补助      | 79,824,496.67 | 15,517,677.39 |
| 备用金       | 5,909,750.59  |               |
| 租赁收入      | 3,032,803.70  | 2,899,329.76  |
| 往来款       | 2,709,910.81  |               |
| "借转补"专项资金 |               | 1,820,000.00  |
| 保证金       |               | 864,658.88    |
| 其他        | 395,891.17    | 21,950.04     |
| 合计        | 91,872,852.94 | 21,123,616.07 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 市场推广费   | 393,161,097.98 | 361,879,764.40 |
| 研发费     | 72,733,099.66  | 43,272,628.91  |
| 借 款     | 57,000,000.00  | 18,000,000.00  |
| 差旅费     | 49,627,782.72  | 48,187,317.81  |
| 交通运输费   | 33,998,564.58  | 25,941,616.51  |
| 业务招待费   | 26,863,084.92  | 15,006,672.43  |
| 广告宣传费   | 15,579,785.82  | 11,991,180.12  |
| 租赁物业费   | 15,300,908.12  | 8,808,541.95   |
| 办公费     | 12,332,179.80  | 10,291,898.98  |
| 保证金     | 9,093,987.17   |                |
| 材料费     | 2,969,900.79   | 2,064,533.05   |
| 修理费     | 2,948,677.31   | 587,263.25     |
| 通讯费     | 2,210,431.81   | 2,093,244.75   |
| 审计评估中介费 | 1,662,900.11   | 3,430,559.04   |
| 备用金     |                | 1,512,455.49   |
| 往来款     |                | 2,200,151.52   |

|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 其他 | 12,205,034.30  | 11,128,031.96  |
| 合计 | 707,687,435.09 | 566,395,860.17 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目                | 本期发生额         | 上期发生额        |
|-------------------|---------------|--------------|
| 技术转让款             | 5,250,000.00  |              |
| 利息收入              | 6,821,520.53  | 692,264.81   |
| 取得子公司及其他营业单位收到的现金 | 184,511.28    | 627,865.61   |
| 业绩补偿款             |               | 2,356,644.00 |
| 合计                | 12,256,031.81 | 3,676,774.42 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目                  | 本期发生额 | 上期发生额     |
|---------------------|-------|-----------|
| 处置子公司及其他营业单位支付的现金净额 |       | 43,239.80 |
| 合计                  |       | 43,239.80 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目    | 本期发生额        | 上期发生额 |
|-------|--------------|-------|
| 票据保证金 | 3,917,044.00 |       |
| 合计    | 3,917,044.00 |       |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------|--------------|--------------|
| 票据保证金  | 3,376,633.50 | 3,917,044.00 |
| 非公开发行费 | 2,052,000.00 |              |

|              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| 限制性股票减资支付的现金 | 140,484.40   | 723,539.27   |
| 合计           | 5,569,117.90 | 4,640,583.27 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 51、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                                  | 110,397,606.61  | 264,751,920.85  |
| 加：资产减值准备                             | 212,051,170.98  | 5,845,197.05    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、<br>生产性生物资产折旧          | 44,723,207.68   | 40,157,579.54   |
| 无形资产摊销                               | 17,637,783.80   | 16,007,567.43   |
| 长期待摊费用摊销                             | 4,154,420.81    | 2,850,642.99    |
| 处置固定资产、无形资产和其他<br>长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -2,422,212.20   | 23,804,934.88   |
| 固定资产报废损失（收益以“-”<br>号填列）              | 43,709.52       |                 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”<br>号填列）              | -1,706,059.71   |                 |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                      | -4,619,095.10   | 2,587,741.16    |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                      | 13,434,879.57   | 1,628,798.04    |
| 递延所得税资产减少（增加以<br>“-”号填列）             | -14,270,089.27  | -5,711,092.11   |
| 递延所得税负债增加（减少以<br>“-”号填列）             | -4,203,009.28   | -2,044,420.40   |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                     | -27,755,805.45  | -20,465,603.36  |
| 经营性应收项目的减少（增加以<br>“-”号填列）            | -213,097,507.05 | -131,306,241.50 |
| 经营性应付项目的增加（减少以<br>“-”号填列）            | 122,873,970.06  | 71,019,651.92   |
| 其他                                   | 38,384,560.95   | 18,363,914.07   |
| 经营活动产生的现金流量净额                        | 295,627,531.92  | 287,490,590.56  |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活<br>动：            | --              | --              |

|                   |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | --             | --             |
| 现金的期末余额           | 202,397,343.80 | 142,019,168.92 |
| 减：现金的期初余额         | 142,019,168.92 | 134,477,515.87 |
| 现金及现金等价物净增加额      | 60,378,174.88  | 7,541,653.05   |

## (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           | 202,397,343.80 | 142,019,168.92 |
| 其中：库存现金        | 123,379.00     | 56,432.16      |
| 可随时用于支付的银行存款   | 202,179,621.61 | 141,962,736.76 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 94,343.19      |                |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 202,397,343.80 | 142,019,168.92 |

其他说明：

期末现金和现金等价物已扣除结构性存款320,000,000.00元、存款应收利息1,486,333.34元、银行承兑汇票保证金和项目保证金3,376,633.50元。

## 52、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目     | 期末账面价值         | 受限原因    |
|--------|----------------|---------|
| 长期股权投资 | 412,000,000.00 | 长期借款质押  |
| 货币资金   | 320,000,000.00 | 结构性存款   |
| 其他货币资金 | 1,920,000.00   | 应付票据保证金 |
| 其他货币资金 | 1,100,000.00   | 信用证保证金  |
| 其他货币资金 | 356,633.50     | 保函保证金   |
| 合计     | 735,376,633.50 | --      |

其他说明：

## 53、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目    | 期末外币余额   | 折算汇率   | 期末折算人民币余额 |
|-------|----------|--------|-----------|
| 货币资金  | --       | --     | 25,322.32 |
| 其中：美元 | 3,629.82 | 6.9762 | 25,322.32 |



|       |    |    |  |
|-------|----|----|--|
| 欧元    |    |    |  |
| 港币    |    |    |  |
|       |    |    |  |
| 应收账款  | -- | -- |  |
| 其中：美元 |    |    |  |
| 欧元    |    |    |  |
| 港币    |    |    |  |
|       |    |    |  |
| 长期借款  | -- | -- |  |
| 其中：美元 |    |    |  |
| 欧元    |    |    |  |
| 港币    |    |    |  |
|       |    |    |  |

其他说明：

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

适用  不适用

## 54、政府补助

### (1) 政府补助明细

① 计入当期损益的政府补助明细表

单位：元

| 补助项目      | 种类   | 本期计入损益的金额    | 上期计入损益的金额    | 报告期计入损益的列报项目 |
|-----------|------|--------------|--------------|--------------|
| 研发经费补助款   | 财政拨款 | 6,340,000.00 | 945,000.00   | 其他收益         |
| 高新技术企业补助  | 财政拨款 | 3,409,000.00 | 850,000.00   | 其他收益         |
| 就业、岗位补贴   | 财政拨款 | 1,649,075.00 | 258,258.31   | 其他收益         |
| 人事政策补贴    | 财政拨款 | 1,200,580.00 | 2,059,080.00 | 其他收益         |
| 企业发展扶持资金  | 财政拨款 | 1,026,100.00 | 4,818,100.00 | 其他收益         |
| 示范企业奖励    | 财政拨款 | 890,000.00   | —            | 其他收益         |
| 上市公司再融资奖励 | 财政拨款 | 500,000.00   | —            | 营业外收入        |
| 科技创新资金    | 财政拨款 | 440,980.00   | 100,000.00   | 其他收益         |
| 江淮硅谷团队奖励  | 财政拨款 | 200,000.00   | —            | 其他收益         |

|          |      |               |               |      |
|----------|------|---------------|---------------|------|
| 专利补助     | 财政拨款 | 110,853.00    | 286,790.00    | 其他收益 |
| 科技项目资金   | 财政拨款 | 100,000.00    | —             | 其他收益 |
| 技术改造补助   | 财政拨款 | 19,900.00     | —             | 其他收益 |
| 知识产权奖励款  | 财政拨款 | 8,269.00      | 14,000.00     | 其他收益 |
| 自主创新专项资金 | 财政拨款 | 5,000.00      | 1,338,660.00  | 其他收益 |
| 土地使用税奖励  | 财政拨款 | 6,000.00      | 533,000.00    | 其他收益 |
| 并购重组补助   | 财政拨款 | —             | 500,000.00    | 其他收益 |
| 贷款补助     | 财政拨款 | —             | 200,000.00    | 其他收益 |
| 著名商标奖励款  | 财政拨款 | —             | 100,000.00    | 其他收益 |
| 工业转型升级补助 | 财政拨款 | —             | 100,000.00    | 其他收益 |
| 知识产权奖励款  | 财政拨款 | —             | 14,000.00     | 其他收益 |
| 其他       | 财政拨款 | 988,919.67    | 268,909.08    | 其他收益 |
| 合计       |      | 16,894,676.67 | 12,385,797.39 |      |

## ②计入递延收益的政府补助明细表

见本附注七、29递延收益。

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点      | 股权取得成本     | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日         | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|-------------|------------|--------|--------|-------------|----------|---------------|----------------|
| 安高信息   | 2019年10月28日 | 942,858.19 | 70.00% | 购买、增资  | 2019年10月31日 | 详见注1     | 457,237.17    | -28,131.28     |

其他说明：

注1：安高信息购买日的确定依据：

根据公司与安高信息签署的协议，安科生物以每股1元的价格增资83.33万元。安高信息于2019年10月28日变更了工商登记信息并派驻管理人员。股份转让协议完成后，安科生物持有安高信息的股权比例由原来的45%变更为70%。根据企业会计准则的有关规定，对安高信息的购买日确定为2019年10月31日。

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本                        | 安高信息       |
|-----------------------------|------------|
| --现金                        | 833,300.00 |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值       | 109,558.19 |
| 合并成本合计                      | 942,858.19 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额           | 753,733.85 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 189,124.34 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

合并成本现金833,300.00元尚未实际出资。

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

|             | 购买日公允价值      | 购买日账面价值      |
|-------------|--------------|--------------|
| 资产：         | 1,354,965.33 | 1,354,965.33 |
| 货币资金        | 184,511.28   | 184,511.28   |
| 应收款项        | 333,058.07   | 333,058.07   |
| 存货          | 511,559.79   | 511,559.79   |
| 固定资产        | 27,114.47    | 27,114.47    |
| 预付款项        | 116,000.00   | 116,000.00   |
| 其他应收款       | 182,721.72   | 182,721.72   |
| 负债：         | 1,111,502.69 | 1,111,502.69 |
| 应付款项        | 1,059,964.18 | 1,059,964.18 |
| 应交税费        | 4,512.25     | 4,512.25     |
| 其他应付款       | 47,026.26    | 47,026.26    |
| 净资产         | 243,462.64   | 243,462.64   |
| 加：尚未出资的合并成本 | 833,300.00   | 833,300.00   |
| 减：少数股东权益    | 323,028.79   | 323,028.79   |
| 取得的净资产      | 753,733.85   | 753,733.85   |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

购买日安高信息资产负债金额较小，且主要为金融资产、金融负债，以购买日账面价值作为公允价值。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明:

## 2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 3、其他原因的合并范围变动

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

2019年9月，公司孙公司迪康金诺出资设立南京迪康金诺医学检验有限公司，注册资本为100万元，迪康金诺持股比例100%。截至2019年12月31日，迪康金诺尚未实际出资。

2019年11月，公司子公司安高信息出资设立安徽省亿童医疗管理有限责任公司，注册资本为1000万元，安高信息持股100%。截至2019年12月31日，安高信息尚未实际出资。

2019年8月，本公司出资设立合肥琪满企业管理合伙企业（有限合伙），本公司持股比例为65%。截至2019年12月31日，合肥琪满尚未实际出资。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质                               | 持股比例    |        | 取得方式 |
|-------|-------|-----|------------------------------------|---------|--------|------|
|       |       |     |                                    | 直接      | 间接     |      |
| 余良卿公司 | 安庆市   | 安庆市 | 医药生产销售                             | 100.00% |        | 购买   |
| 余良卿健康 | 安庆市   | 安庆市 | 大健康产品研发、生产及销售                      |         | 49.31% | 设立   |
| 恒益公司  | 铜陵市   | 铜陵市 | 医药生产销售                             | 100.00% |        | 购买   |
| 鑫华坤公司 | 合肥市   | 合肥市 | 医药研发                               | 35.60%  |        | 设立   |
| 苏豪逸明  | 上海市   | 上海市 | 医药生产销售                             | 100.00% |        | 购买   |
| 中德美联  | 无锡市   | 无锡市 | 生物工程、基因工程的研发、转让、服务；生物检测试剂的研发、生产、销售 | 100.00% |        | 购买   |

|        |      |      |                                    |         |         |    |
|--------|------|------|------------------------------------|---------|---------|----|
| 华美众源   | 佛山市  | 佛山市  | 生物工程、基因工程的研发、转让、服务；生物检测试剂的研发、生产、销售 |         | 60.00%  | 购买 |
| 广东禅正   | 佛山市  | 佛山市  | 司法鉴定                               |         | 60.00%  | 设立 |
| 浙江安宁   | 嘉兴市  | 嘉兴市  | 生物科技的研发，DNA 提取试剂盒的生产与销售            |         | 100.00% | 购买 |
| 上海锦博   | 上海市  | 上海市  | 生物科技技术开发、转让、咨询、服务                  |         | 100.00% | 购买 |
| 迪康金诺   | 南京市  | 南京市  | 生物技术开发、咨询、转让、服务                    |         | 100.00% | 购买 |
| 迪康医学检验 | 南京市  | 南京市  | 医学检测及咨询                            |         | 100.00% | 设立 |
| 安科检验所  | 合肥市  | 合肥市  | 医学检测及咨询                            | 100.00% |         | 设立 |
| 华南生物   | 佛山市  | 佛山市  | 研究和技术服务业                           | 100.00% |         | 设立 |
| 安序佰世   | 新疆喀什 | 新疆喀什 | 研究和技术服务业                           |         | 100.00% | 设立 |
| 瀚科迈博   | 合肥市  | 合肥市  | 抗体诊断及药物研发                          | 61.18%  | 3.82%   | 购买 |
| 安高信息   | 合肥市  | 合肥市  | 信息技术服务                             | 70.00%  |         | 购买 |
| 亿童医疗   | 合肥市  | 合肥市  | 医院管理                               |         | 70.00%  | 设立 |
| 合肥琪潇   | 合肥市  | 合肥市  | 企业管理及咨询                            | 65.00%  |         | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司在鑫华坤公司的持股比例为35.60%、表决权为46.9216%，除鑫华坤公司外本公司在合并范围内公司的持股比例与表决权比例一致。

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

#### A、鑫华坤公司

鑫华坤公司于2014年3月28日由本公司及宋礼华等9位公司管理人员与肖健、上海新生源医药集团有限公司共同出资设立，注册资本为5,500万元，其中本公司出资2,200万元，持股比例为40.00%；宋礼华等9位自然人出资1,650万元，持股比例为30.00%。

2015年4月，鑫华坤公司引进新股东增资1,034.39万元，本公司的持股比例下降为33.668%。宋礼华等9位自然人持股比例下降为25.251%，合计控制权比例为58.919%。

2016年9月，根据公司股东会决议，安徽省中安健康养老服务产业投资合伙企业（有限合伙）出资1,500万受让宋礼华等9位公司管理人员持有的鑫华坤公司7,757,925股；此外，安徽省中安健康养老服务产业投资合伙企业（有限合伙）以现金1,500万对鑫华坤公司进行增资，775.7925万元计入鑫华坤公司注册资本，724.2075万元计入资本公积，鑫华坤公司注册资本变更

为7,310.1825万元。

2017年5月,合肥亿创股权投资合伙企业(有限合伙)以现金800万对鑫华坤公司进行增资,其中413.756万元计入鑫华坤公司注册资本,386.244万元计入资本公积,鑫华坤公司注册资本变更为7,723.9385万元。本公司对鑫华坤公司的持股比例下降为28.4829%,宋礼华等9位公司管理人员持股比例下降为11.318%,合计控制权比例为39.801%。

2019年6月,上海新生源医药(集团)有限公司以825万元将其持有鑫华坤公司7.1207%股份转让给本公司,本公司对鑫华坤的持股比例上升为35.6036%,宋礼华等9位公司管理人员持股比例为11.318%,合计控制权比例为46.9216%。

虽然本公司拥有鑫华坤公司半数以下的表决权,但本公司持有的表决权相对于其他少数股东持有的表决权份额较大,其他少数股东持有表决权较分散且未达成一致行动协议。此外,本公司与鑫华坤公司关键管理人员中的多数成员存在关联方关系,这种关联关系包括:鑫华坤公司的关键管理人员是本公司的现任或前职工、鑫华坤公司的经营依赖于本公司、鑫华坤公司重大经营由本公司参与其中或者是以本公司的名义进行、本公司自鑫华坤公司承担可变回报的风险或享有可变回报的收益远超过本公司持有的表决权比例。综上所述,本公司仍拥有鑫华坤的控制权。

#### B、余良卿健康

余良卿健康于2017年4月7日由全资子公司余良卿公司与安庆卿晟企业管理咨询中心(有限合伙)、合肥卿晟管理咨询合伙企业(有限合伙)、严新文等23位自然人共同出资设立,注册资本为2,028万元,截至2019年12月31日实际出资为811.20万元,其中余良卿公司出资400.00万元,持股比例为49.310%;安庆卿晟企业管理咨询中心(有限合伙)出资148.80万元;合肥卿晟管理咨询合伙企业(有限合伙)出资93.20万元;严新文等23位自然人出资169.20万元,持股比例为20.858%。严新文等23位自然人都为余良卿公司管理者,余良卿健康的经营依赖于余良卿公司、余良卿健康重大经营由余良卿公司参与其中、余良卿公司自余良卿健康承担可变回报的风险或享有可变回报的收益远超过余良卿公司持有的表决权比例,因此,余良卿公司拥有余良卿健康的控制权。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

## (2) 重要的非全资子公司

单位: 元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益  | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额    |
|-------|----------|---------------|----------------|---------------|
| 鑫华坤公司 | 64.40%   | -9,281,560.56 |                | 55,279,974.05 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

鑫华坤公司少数股东的持股比例为64.3964%,表决权为53.0784%。

其他说明:

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

| 子公司名称 | 期末余额          |              |               |              |              |              | 期初余额           |              |                |              |              |               |
|-------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
|       | 流动资产          | 非流动资产        | 资产合计          | 流动负债         | 非流动负债        | 负债合计         | 流动资产           | 非流动资产        | 资产合计           | 流动负债         | 非流动负债        | 负债合计          |
| 鑫华坤公司 | 87,215,527.44 | 6,401,414.86 | 93,616,942.30 | 4,284,074.58 | 3,489,600.00 | 7,773,674.58 | 103,804,230.41 | 6,764,577.56 | 110,568,807.97 | 5,429,549.40 | 4,949,880.00 | 10,379,429.40 |

单位: 元

| 子公司名称 | 本期发生额         |                |                |            | 上期发生额         |              |              |               |
|-------|---------------|----------------|----------------|------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
|       | 营业收入          | 净利润            | 综合收益总额         | 经营活动现金流量   | 营业收入          | 净利润          | 综合收益总额       | 经营活动现金流量      |
| 鑫华坤公司 | 13,944,876.30 | -14,346,110.85 | -14,346,110.85 | 310,020.02 | 15,845,616.07 | 3,510,814.39 | 3,510,814.39 | -6,469,462.71 |

其他说明:

#### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

2019年6月,上海新生源医药(集团)有限公司以825万元将其持有鑫华坤公司7.1207%股份转让给本公司,转让后本公司对鑫华坤公司的持股比例上升为35.6036%,宋礼华等9位公司管理人员持股比例为11.318%,合计控制权比例为46.9216%,本公司仍能控制鑫华坤公司。

2019年2月,瀚科迈博增加注册资本1,750万元,本公司对瀚科迈博非同比例增资1,260万元,本公司对瀚科迈博的持股比例变更为71.375%;2019年6月,本公司受让瀚科迈博少数股东黄辉、胡思怡持有的0.625%股权,对瀚科迈博的持股比例变更为72.00%;2019年9月,瀚科迈博增加注册资本353.85万元,由新增股东合肥琪满企业管理合伙企业(有限合伙)和原股东程联胜、刘兢认缴,本公司的持股比例变更为61.1764%。上述股权比例变动后,本公司仍能控制瀚科迈博。前述股权比例变动,本公司实际出资额与按照持有比例计算享有的净资产份额的差额增加资本公积127,598.05元。

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位: 元

|                           | 鑫华坤公司        |
|---------------------------|--------------|
| --现金                      | 8,250,000.00 |
| 购买成本/处置对价合计               | 8,250,000.00 |
| 减: 按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 7,090,903.26 |
| 差额                        | 1,159,096.74 |
| 其中: 调整资本公积                | 1,159,096.74 |

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联 |
|---------|-------|-----|------|------|---------|
|---------|-------|-----|------|------|---------|

| 企业名称            |    |    |                 | 直接     | 间接 | 营企业投资的会计处理方法 |
|-----------------|----|----|-----------------|--------|----|--------------|
| 一、合营企业          |    |    |                 |        |    |              |
| 二、联营企业          |    |    |                 |        |    |              |
| 博生吉医药科技(苏州)有限公司 | 苏州 | 苏州 | 生物技术研发          | 20.00% |    | 权益法          |
| 博生吉安科细胞技术有限公司   | 合肥 | 合肥 | 生物技术研发          | 49.00% |    | 权益法          |
| 湖北三七七生物技术有限公司   | 黄冈 | 黄冈 | 生物技术研发、<br>仪器销售 | 30.00% |    | 权益法          |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

①2015年12月28日，本公司与杨林等博生吉医药科技(苏州)有限公司(以下简称“博生吉”)原股东签订了《安科生物与杨林及杨健及王荣奎及苏州博正林投资管理企业(有限合伙)关于博生吉医药科技(苏州)有限公司之增资协议》，拟出资2,000万元增资博生吉。截止2016年1月末，本公司累计出资 2,000万元增资博生吉。2016年2月2日，本公司与博生吉股东杨林先生签订了《博生吉医药科技(苏州)有限公司股权转让协议》，本公司受让杨林持有的博生吉5%股权，股权转让价格为750万元，本公司于2016年2月、2016年3月、2016年5月分别支付225万元、500万元、25万元，完成本次股权转让后，本公司持有博生吉20%股权。截至2019年12月31日，本公司累计出资2,750万元。

②2016年11月，本公司与博生吉共同设立博生吉安科细胞技术有限公司(以下简称“博生吉安科”)，注册资本为10,000万元，本公司以货币出资，认缴注册资本为4,900万元，持股比例为49.00%，博生吉以技术出资，持股比例为51.00%，截至2019年12月31日，本公司累计出资4,900万元。

③2017年8月，公司与杨明、JOE GEORGE YANG签订《湖北三七七生物技术有限公司之股权转让协议书》，杨明将其持有的湖北三七七生物技术有限公司(以下简称“湖北三七七”)30%股权以10,500.00万元转让给公司，公司于2017年9月1日、2017年10月25日分别支付了3,150.00万元、4,200.00万元，共支付对价合计7,350.00万元，占总价的70%。2017年10月17日，湖北三七七在湖北省工商行政管理局办理了工商变更登记。2018年公司支付对价3,150.00万元，截至2019年12月31日，本公司累计出资10,500.00万元，占湖北三七七股权比例的30%。

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

## (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

|       | 期末余额/本期发生额    |               |                | 期初余额/上期发生额    |               |                |
|-------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
|       | 博生吉           | 博生吉安科         | 湖北三七七          | 博生吉           | 博生吉安科         | 湖北三七七          |
| 流动资产  | 46,514,732.93 | 33,043,224.61 | 187,626,597.49 | 24,802,783.37 | 17,543,399.28 | 209,296,968.66 |
| 非流动资产 | 26,364,565.79 | 53,806,523.43 | 11,756,486.41  | 23,678,949.83 | 55,412,117.99 | 6,545,691.14   |
| 资产合计  | 72,879,298.72 | 86,849,748.04 | 199,383,083.90 | 48,481,733.20 | 72,955,517.27 | 215,842,659.80 |
| 流动负债  | 51,125,701.57 | 38,769,698.07 | 149,026,700.98 | 1,428,066.74  | 2,302,997.19  | 135,030,410.86 |
| 非流动负债 | 3,453,333.19  | 3,453,333.19  | 7,263,599.89   | 4,293,333.30  | 4,293,333.30  | 9,420,203.00   |
| 负债合计  | 54,579,034.76 | 42,223,031.26 | 156,290,300.87 | 5,721,400.04  | 6,596,330.49  | 144,450,613.86 |



|                 |                |                |               |               |                |                |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 少数股东权益          | 21,867,091.23  |                |               | 32,516,001.53 |                |                |
| 归属于母公司股东权益      | -3,566,827.27  | 44,626,716.78  | 43,092,783.03 | 10,244,331.63 | 66,359,186.78  | 71,392,045.94  |
| 按持股比例计算的净资产份额   | -713,365.45    | 21,867,091.22  | 12,927,834.92 | 2,048,866.33  | 32,516,001.52  | 21,417,613.79  |
| --商誉            | 23,412,143.05  |                | 88,658,933.49 | 23,412,143.05 |                | 88,658,933.49  |
| --其他            |                |                | 13,086,768.41 |               |                |                |
| 对联营企业权益投资的账面价值  | 22,698,777.60  | 21,867,091.22  | 88,500,000.00 | 25,400,320.27 | 32,530,039.78  | 110,076,547.28 |
| 营业收入            | 321,163.83     | 321,163.83     | 83,410,913.56 | 36,320.76     | 36,320.76      | 98,485,498.22  |
| 净利润             | -17,863,644.56 | -21,732,470.00 | 1,700,737.09  | -8,396,458.54 | -20,291,914.05 | 12,243,141.09  |
| 综合收益总额          | -17,863,644.56 | -21,732,470.00 | 1,700,737.09  | -8,396,458.54 | -20,291,914.05 | 12,243,141.09  |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 |                |                | 3,000,000.00  |               |                |                |

其他说明

### (3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

|                 | 期末余额/本期发生额    | 期初余额/上期发生额    |
|-----------------|---------------|---------------|
| 合营企业：           | --            | --            |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --            | --            |
| 联营企业：           | --            | --            |
| 投资账面价值合计        | 29,258,063.19 | 32,146,000.58 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --            | --            |
| --净利润           | -2,887,937.39 | -1,862,118.40 |
| --综合收益总额        | -2,887,937.39 | -1,862,118.40 |

其他说明

| 项 目             | 期末余额/本期发生额    | 期初余额/上期发生额    |
|-----------------|---------------|---------------|
| 上海希元生物技术有限公司    |               |               |
| 投资账面价值合计        | 10,506,888.53 | 11,106,265.27 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -599,376.74   | -590,953.70   |
| ——净利润           | -599,376.74   | -590,953.70   |
| ——其他综合收益        | —             | —             |

|                                  |               |               |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| ——综合收益总额                         | -599,376.74   | -590,953.70   |
| <b>安科三叶草基因科技有限公司</b>             |               |               |
| 投资账面价值合计                         | 386,469.11    | 386,385.37    |
| 下列各项按持股比例计算的合计数                  | 83.74         | -13,978.85    |
| ——净利润                            | 83.74         | -13,978.85    |
| ——其他综合收益                         | —             | —             |
| ——综合收益总额                         | 83.74         | -13,978.85    |
| <b>上海元宋生物技术有限公司</b>              |               |               |
| 投资账面价值合计                         | 14,067,225.92 | 16,260,833.40 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数                  | -2,193,607.48 | -1,144,622.64 |
| ——净利润                            | -2,193,607.48 | -1,144,622.64 |
| ——其他综合收益                         | —             | —             |
| ——综合收益总额                         | -2,193,607.48 | -1,144,622.64 |
| <b>马鞍山安科中安健康产业投资基金合伙企业（有限合伙）</b> |               |               |
| 投资账面价值合计                         | 4,297,479.63  | 4,392,516.54  |
| 下列各项按持股比例计算的合计数                  | -95,036.91    | -7,483.46     |
| ——净利润                            | -95,036.91    | -7,483.46     |
| ——其他综合收益                         | —             | —             |
| ——综合收益总额                         | -95,036.91    | -7,483.46     |

## 十、与金融工具相关的风险

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制定由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

### 1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币

资金、应收票据、应收账款、其他应收款以及长期应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收票据、应收账款、其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

#### (1) 信用风险显著增加判断标准

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；定性标准为主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

#### (2) 已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。

本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

#### (3) 预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。

违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来12个月内或整个存续期为基准进行计算。

违约风险敞口是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

## 2、流动风险

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

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

本公司金融负债到期期限分析：

| 项 目         | 期末余额                  |                      |                     |                      |
|-------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|             | 1年以内                  | 1至2年                 | 2至3年                | 3年以上                 |
| 应付票据        | 6,400,000.00          | —                    | —                   | —                    |
| 应付账款        | 100,206,465.64        | 4,449,134.54         | 590,644.41          | 3,345,511.47         |
| 其他应付款       | 75,392,335.52         | 58,719,113.04        | 5,884,838.52        | 20,519,205.67        |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,000,000.00         | —                    | —                   | —                    |
| 长期借款        | 28,262.53             | 14,000,000.00        | —                   | —                    |
| <b>合 计</b>  | <b>196,027,063.69</b> | <b>77,168,247.58</b> | <b>6,475,482.93</b> | <b>23,864,717.14</b> |

(续上表)

| 项 目        | 期初余额                  |                      |                       |                     |
|------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
|            | 1年以内                  | 1至2年                 | 2至3年                  | 3年以上                |
| 短期借款       | 60,101,500.00         | —                    | —                     | —                   |
| 应付票据       | 13,643,740.00         | —                    | —                     | —                   |
| 应付账款       | 52,952,307.23         | 2,745,431.64         | 2,419,993.07          | 4,276,015.18        |
| 其他应付款      | 97,609,846.98         | 14,217,636.30        | 83,702,502.26         | 2,677,290.41        |
| 长期借款       | 12,018,761.11         | 14,000,000.00        | 14,000,000.00         | —                   |
| <b>合 计</b> | <b>236,326,155.32</b> | <b>30,963,067.94</b> | <b>100,122,495.33</b> | <b>6,953,305.59</b> |

## 3、市场风险

### (1) 外汇风险

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

2019年12月31日，在其他风险变量不变的情况下，若当日人民币对于美元的汇率每上升或下降100个基点，公司因汇率变动而承担的汇兑损益增加或减少0.03万元。公司认为，公司面临的汇率风险较小，整体可控。

### (2) 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司的生息资产主要为银行存款，计息负债主要为长短期借款。由于利率变动使本公司面临风险，但本公司管理层认为，公司长短期借款金额较小，故本公司所面临的利率风险并不重大。

截至2019年12月31日止，本公司银行借款余额为人民币2,800.00万元，在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动范围时，不会对本公司的营业利润和股东权益产生重大的影响。

(3) 其他价格风险

无。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目                       | 期末公允价值     |            |                |                |
|--------------------------|------------|------------|----------------|----------------|
|                          | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量     | 合计             |
| 一、持续的公允价值计量              | --         | --         | --             | --             |
| (一) 交易性金融资产              |            |            | 177,846,059.71 | 177,846,059.71 |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |            |            | 177,846,059.71 | 177,846,059.71 |
| (2) 权益工具投资               |            |            | 177,846,059.71 | 177,846,059.71 |
| (六) 应收款项融资               |            |            | 82,728,486.17  | 82,728,486.17  |
| 持续以公允价值计量的资产总额           |            |            | 260,574,545.88 | 260,574,545.88 |
| 二、非持续的公允价值计量             | --         | --         | --             | --             |

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。

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

银行理财产品的公允价值根据本金加上截至资产负债标日的预期收益确定。

应收款项融资因其剩余期限较短，账面价值与公允价值接近，采用票面金额作为公允价值。

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

报告期本公司上述持续以公允价值计量的项目各层级之间没有发生转换。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是宋礼华、宋礼名。

其他说明：

截至2019年12月31日止，宋礼华对本公司的直接持股比例为26.52%、表决权比例为26.52%；宋礼名对本公司的直接持股比例为7.01%、表决权比例为7.01%；宋礼华、宋礼名合计持有安科生物第1期员工持股计划53.65%股份，安科生物第1期员工持股计划直接持有公司0.99%股权；宋礼华、宋礼名为本公司的共同实际控制人。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。。

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

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

其他说明

### 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称             | 其他关联方与本企业关系  |
|---------------------|--------------|
| 深圳市裕普实业有限公司         | 受宋礼名控制的公司    |
| 马鞍山安康投资管理合伙企业（有限合伙） | 宋社吾担任执行事务合伙人 |
| 合肥卿臧管理咨询合伙企业（有限合伙）  | 严新文担任执行事务合伙人 |
| 安庆卿晟企业管理咨询中心（有限合伙）  | 严新文担任执行事务合伙人 |
| 宋礼华                 | 董事长、总裁       |
| 宋礼名                 | 副董事长         |
| 王荣海                 | 董事           |
| 付永标                 | 董事、副总裁       |
| 赵辉                  | 董事、副总裁       |
| 郑卫国                 | 董事、副总裁       |
| 宋社吾                 | 董事、副总裁       |
| 徐振山                 | 董事           |

|     |              |
|-----|--------------|
| 张本山 | 独立董事         |
| 刘光福 | 独立董事         |
| 朱卫东 | 独立董事         |
| 陈命家 | 独立董事         |
| 张来祥 | 监事会主席        |
| 杜贤宇 | 监事           |
| 江军培 | 监事           |
| 李增礼 | 监事           |
| 姚建平 | 高级副总裁        |
| 盛海  | 高级副总裁        |
| 严新文 | 副总裁          |
| 陆广新 | 副总裁          |
| 陆春燕 | 副总裁          |
| 汪永斌 | 财务总监         |
| 李坤  | 董事会秘书、资本运营总监 |

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方            | 关联交易内容 | 本期发生额        | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额        |
|----------------|--------|--------------|---------|----------|--------------|
| 湖北三七七生物技术有限公司  | 采购商品   | 2,153,181.63 |         |          | 3,596,199.80 |
| 湖北三七七生物技术有限公司  | 技术服务   | 2,479,718.86 |         |          | 377,358.50   |
| 湖北三七七生物技术有限公司  | 设备租赁   | 368,584.07   |         |          |              |
| 北京拓普塞斯生物技术有限公司 | 设备     | 7,707,256.50 |         |          |              |
| 北京拓普塞斯生物技术有限公司 | 采购商品   | 3,459,457.75 |         |          |              |
| 北京拓普塞斯生物技术有限公司 | 技术服务   | 368,330.00   |         |          |              |

|              |      |               |  |  |              |
|--------------|------|---------------|--|--|--------------|
| 合肥安高信息科技有限公司 | 采购商品 | 2,176,677.99  |  |  | 1,117,791.18 |
| 合肥安高信息科技有限公司 | 技术服务 | 679,611.66    |  |  | 4,854.37     |
| 合 计          |      | 19,392,818.46 |  |  | 5,096,203.85 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方            | 关联交易内容 | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------------|--------|--------------|--------------|
| 合肥安高信息科技有限公司   | 销售商品   | 1,202,797.90 | 2,566,826.98 |
| 北京拓普塞斯生物技术有限公司 | 销售商品   | 2,407,703.54 | 1,163,076.39 |
| 湖北三七七生物技术有限公司  | 销售商品   | 79,067.97    | 228,155.34   |
| 合 计            |        | 3,689,569.41 | 3,958,058.71 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称         | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入  | 上期确认的租赁收入  |
|---------------|--------|------------|------------|
| 博生吉安科细胞技术有限公司 | 房屋租赁   | 930,035.19 | 545,454.55 |

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

## (3) 关联借款情况

| 借款方名称         | 种类 | 本期确认的利息收入  | 上期确认的租赁费 |
|---------------|----|------------|----------|
| 博生吉安科细胞技术有限公司 | 借款 | 238,816.82 | —        |

## (4) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目         | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------------|--------------|--------------|
| 关键管理人员薪酬总额 | 7,126,000.00 | 5,933,400.00 |



## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

| 项目名称  | 关联方            | 期末余额          |              | 期初余额         |            |
|-------|----------------|---------------|--------------|--------------|------------|
|       |                | 账面余额          | 坏账准备         | 账面余额         | 坏账准备       |
| 应收账款  | 北京拓普塞斯生物技术有限公司 | 2,645,582.81  | 132,279.14   | 1,221,588.30 | 61,079.42  |
| 应收账款  | 湖北三七七生物技术有限公司  | 81,440.00     | 4,072.00     | 235,000.00   | 11,750.00  |
| 应收账款  | 合肥安高信息科技有限公司   |               |              | 2,066,826.98 | 103,341.35 |
| 其他应收款 | 博生吉安科细胞技术有限公司  | 30,556,194.06 | 1,527,809.70 | 2,079.96     | 104.00     |
| 其他应收款 | 湖北三七七生物技术有限公司  |               |              | 1,500,000.00 | 75,000.00  |
| 其他应收款 | 合肥安高信息科技有限公司   |               |              | 655,278.30   | 32,763.92  |
| 其他应收款 | 安科三叶草基因科技有限公司  |               |              | 97,969.24    | 9,448.34   |
| 预付款项  | 湖北三七七生物技术有限公司  | 351,337.05    |              |              |            |
| 预付款项  | 合肥安高信息科技有限公司   |               |              | 4,826.00     |            |

## (2) 应付项目

单位：元

| 项目名称  | 关联方            | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|-------|----------------|--------------|--------------|
| 应付账款  | 北京拓普塞斯生物技术有限公司 | 1,389,578.50 |              |
| 应付账款  | 湖北三七七生物技术有限公司  | 280,000.00   | 1,364,686.03 |
| 应付账款  | 合肥安高信息科技有限公司   |              | 565,919.00   |
| 其他应付款 | 盛海             | 79,449.00    |              |

### 十三、股份支付

#### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|                               |                                                                        |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额               | 0.00                                                                   |
| 公司本期行权的各项权益工具总额               | 0.00                                                                   |
| 公司本期失效的各项权益工具总额               | 0.00                                                                   |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 第二期首次授予：13.06 元/股，剩余股份合同剩余期限为 0 个月；第二期预留部分授予：7.57 元/股，剩余股份合同剩余期限为 0 个月 |

其他说明

#### 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法      | Black-Scholes 模型 |
| 可行权权益工具数量的确定依据        | 按实际行权数量确定        |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因     | 无                |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 69,438,769.56    |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | 2,320,100.00     |

其他说明

| 项目名称                  | 第二期首次授予         | 第二期预留部分授予       |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法      | Black-Scholes模型 | Black-Scholes模型 |
| 可行权权益工具数量的确定依据        | 按实际行权数量确定       | 按实际行权数量确定       |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因     | 无               | 无               |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 66,269,162.51   | 3,169,607.05    |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | 2,071,200.00    | 248,900.00      |

2016年8月，根据公司2016年第二次临时股东大会审议通过的《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司第二期限限制性股票激励计划（草案）》、第五届董事会第二十四次会议决议以及修改后的章程规定，授予宋礼华、宋礼名、郑卫强等564名激励对象限制性股票，公司发行限制性股票17,472,000股。

2017年7月，根据公司2016年第二次临时股东大会审议通过的《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司第二期限限制性股票激励计划（草案）》、第六届董事会第四次会议决议，公司授予杨林等激励对象第二期限限制性股票激励计划预留股份640,900股。

2017年8月，公司第六届董事会第五次会议审议通过《关于第二期限限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁的议案》，2016年7月18日向564名激励对象授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就，解锁数量为7,933,666

股，解锁的限制性股票上市流通日为2017年9月6日。

2017年10月，根据第六届董事会第五次会议决议和修改后的章程规定，对蒋善来等已获授但尚未解锁的限制性股票41,079股进行回购注销。

2018年8月，公司第六届董事会第十三次会议审议通过《关于公司第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期解锁的议案》、《关于公司第二期限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个解锁期解锁的议案》，首次授予第二个解锁期、预留授予第一个解锁期解锁条件已成就，解锁数量分别为11,078,442股、434,980股，解锁的限制性股票上市流通日为2018年9月4日。

2019年8月，公司第六届董事会第十九次会议审议通过《关于公司第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期解锁的议案》、《关于公司第二期限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第二个解锁期解锁的议案》，首次授予第三个解锁期、预留授予第二个解锁期解锁条件已成就，解锁数量分别为9,461,638股、427,655股，解锁的限制性股票上市流通日为2019年9月19日。

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

| 项目名称          | 2016年度   | 2017年度   | 2018年度 | 2019年度 | 合计       |
|---------------|----------|----------|--------|--------|----------|
| 第二期第一批股权激励费用  | 1,054.55 | 1,758.50 | 738.31 | 207.12 | 3,758.48 |
| 第二期预留股份股权激励费用 |          | 98.73    | 107.56 | 24.89  | 231.18   |
| 合计            | 1054.55  | 1857.23  | 845.87 | 232.01 | 3989.66  |

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2019年12月31日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至2019年12月31日止，本公司无需要披露的重大或有事项。

#### （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| 拟分配的利润或股利       | 157,544,765.25 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 157,544,765.25 |

### 2、其他资产负债表日后事项说明

#### (1) 利润分配方案

根据本公司2020年4月3日召开的第七届董事会第二次会议决议，2019年度净利润在提取10%的法定盈余公积后，以本次董事会决议日总股本1,050,298,435股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.50元（含税），共计派发现金股利157,544,765.25元；以2019年末总股本1,050,298,435股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增3股，共计转增股本315,089,531股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）。该议案尚需本公司股东大会审议通过。

#### (2) 其他资产负债表日后事项说明

受2019年12月爆发的新冠肺炎影响，短期内公司部分产品的生产、研发、销售等受到了不同程度影响，从长期看公司产品的客户端需求并未减少。公司将积极贯彻疫情防控工作，科学复工，积极加强与客户沟通联系，多渠道、多方式开展产品推广、销售活动，最大限度减少疫情对公司经营及发展所带来的不利影响。

截至2020年4月3日止，除上述事项外，本公司无其他需要披露的资产负债表日后事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、其他

2018年12月24日，本公司召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于以自有资金对外提供财务资助的议案》，同意公司向参股公司博生吉医药科技（苏州）有限公司、博生吉安科细胞技术有限公司法定代表人杨林先生提供总额人民币4,500万元的财务资助，借款期限为3年，按照同期银行存款年利率2.75%计算借款利息，杨林将所持有的博生吉公司30%的股权质押给公司。公司于2018年12月28日、2019年1月7日分别向杨林支付了1,800.00万元、2,700万元。

2019年8月26日，本公司召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意公司在不影响正常生产经营情况下，向参股公司博生吉安科细胞技术有限公司有1,000万元的借款为免息借款；1,000万元以上至不超过3,000万元人民币的借款按照年利率4.35%计提，自实际提款日起计算利息。公司于2019年8月28日、2019年9月18日、2019年9月20日向博生吉安科分别支付500.00万元、1,000.00万元、1,500.00万元。

截至2019年12月31日止，本公司无其他需要披露的重要事项。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

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  |                |
| 其中:            |                |         |              |       |                |                |         |              |       |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 175,470,027.64 | 100.00% | 9,900,628.85 | 5.64% | 165,569,398.79 | 149,389,907.50 | 100.00% | 8,759,699.45 | 5.86% | 140,630,208.05 |
| 其中:            |                |         |              |       |                |                |         |              |       |                |
| 应收客户货款         | 175,470,027.64 | 100.00% | 9,900,628.85 | 5.64% | 165,569,398.79 |                |         |              |       |                |
| 合计             | 175,470,027.64 | 100.00% | 9,900,628.85 | 5.64% | 165,569,398.79 | 149,389,907.50 | 100.00% | 8,759,699.45 | 5.86% | 140,630,208.05 |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|    |      |      |      |      |

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称        | 期末余额           |              |       |
|-----------|----------------|--------------|-------|
|           | 账面余额           | 坏账准备         | 计提比例  |
| 按组合计提坏账准备 | 175,470,027.64 | 9,900,628.85 | 5.64% |
| 合计        | 175,470,027.64 | 9,900,628.85 | --    |

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
|    |      |      |      |

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄            | 账面余额           |
|---------------|----------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 169,190,100.63 |
| 1 至 2 年       | 3,653,624.30   |
| 2 至 3 年       | 1,623,434.63   |

|         |                |
|---------|----------------|
| 3 年以上   | 1,002,868.08   |
| 3 至 4 年 | 814,042.29     |
| 4 至 5 年 | 35,579.69      |
| 5 年以上   | 153,246.10     |
| 合计      | 175,470,027.64 |

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别        | 期初余额         | 本期变动金额       |       |    |    | 期末余额         |
|-----------|--------------|--------------|-------|----|----|--------------|
|           |              | 计提           | 收回或转回 | 核销 | 其他 |              |
| 按组合计提坏账准备 | 8,759,699.45 | 1,140,929.40 |       |    |    | 9,900,628.85 |
| 合计        | 8,759,699.45 | 1,140,929.40 |       |    |    | 9,900,628.85 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额      | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额   |
|------|---------------|-----------------|------------|
| 第一名  | 4,737,492.91  | 2.70%           | 236,874.65 |
| 第二名  | 4,480,481.00  | 2.55%           | 224,024.05 |
| 第三名  | 4,364,635.04  | 2.49%           | 218,231.75 |
| 第四名  | 3,800,176.53  | 2.17%           | 190,008.83 |
| 第五名  | 3,528,991.60  | 2.01%           | 176,449.58 |
| 合计   | 20,911,777.08 | 11.92%          |            |

## 2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 应收股利  | 6,000,000.00  |               |
| 其他应收款 | 95,983,308.51 | 37,039,392.94 |

|    |                |               |
|----|----------------|---------------|
| 合计 | 101,983,308.51 | 37,039,392.94 |
|----|----------------|---------------|

## (1) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|------|---------------|---------------|
| 备用金  | 12,828,989.92 | 15,957,144.60 |
| 借 款  | 76,480,474.60 | 18,000,000.00 |
| 往来款  | 1,063,048.23  | 1,863,822.02  |
| 其 他  | 12,461,183.78 | 3,691,173.27  |
| 坏账准备 | -6,850,388.02 | -2,472,746.95 |
| 合计   | 95,983,308.51 | 37,039,392.94 |

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计           |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |              |
| 2019 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | —              | —                        | —                        | —            |
| 2019 年 12 月 31 日余额      | 6,850,388.02   |                          |                          | 6,850,388.02 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 账面余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 81,960,646.85  |
| 1 至 2 年      | 19,545,451.11  |
| 2 至 3 年      | 527,443.62     |
| 3 年以上        | 800,154.95     |
| 3 至 4 年      | 15,154.95      |
| 4 至 5 年      | 765,000.00     |
| 5 年以上        | 20,000.00      |
| 合计           | 102,833,696.53 |

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

| 类别        | 期初余额         | 本期变动金额       |       |    |    | 期末余额         |
|-----------|--------------|--------------|-------|----|----|--------------|
|           |              | 计提           | 收回或转回 | 核销 | 其他 |              |
| 按单项计提坏账准备 |              |              |       |    |    |              |
| 按组合计提坏账准备 | 2,472,746.95 | 4,377,641.07 |       |    |    | 6,850,388.02 |
| 合计        | 2,472,746.95 | 4,377,641.07 |       |    |    | 6,850,388.02 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

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

## 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

| 单位名称             | 款项的性质  | 期末余额          | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|------------------|--------|---------------|-------|------------------|--------------|
| 杨 林              | 借款、往来款 | 46,227,328.77 | 2 年以内 | 44.95%           | 3,211,366.44 |
| 博生吉安科细胞技术有限公司    | 借 款    | 30,556,194.06 | 1 年以内 | 29.72%           | 1,527,809.70 |
| 上海药明生物技术有<br>限公司 | 技术开发款  | 10,607,000.00 | 1 年以内 | 10.32%           | 530,350.00   |
| 上海万狮置业有限公司       | 保证金    | 1,770,422.26  | 3 年以内 | 1.72%            | 268,530.95   |
| 豫南办事处            | 备用金    | 1,021,096.69  | 1 年以内 | 0.99%            | 51,054.83    |
| 合计               | --     | 90,182,041.78 | --    | 87.70%           | 5,589,111.92 |

## 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     | 1,007,401,142.61 | 37,880,000.00 | 969,521,142.61 | 978,291,584.42 |      | 978,291,584.42 |
| 对联营、合营企业投资 | 175,410,700.42   | 13,086,768.41 | 162,323,932.01 | 200,152,907.91 |      | 200,152,907.91 |



|    |                  |               |                  |                  |  |                  |
|----|------------------|---------------|------------------|------------------|--|------------------|
| 合计 | 1,182,811,843.03 | 50,966,768.41 | 1,131,845,074.62 | 1,178,444,492.33 |  | 1,178,444,492.33 |
|----|------------------|---------------|------------------|------------------|--|------------------|

## (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值)     | 本期增减变动        |      |               |    | 期末余额(账面价值)     | 减值准备期末余额      |
|-------|----------------|---------------|------|---------------|----|----------------|---------------|
|       |                | 追加投资          | 减少投资 | 计提减值准备        | 其他 |                |               |
| 余良卿公司 | 30,897,770.49  |               |      |               |    | 30,897,770.49  |               |
| 恒益公司  | 38,777,667.03  |               |      |               |    | 38,777,667.03  |               |
| 鑫华坤公司 | 22,000,000.00  | 8,250,000.00  |      |               |    | 30,250,000.00  |               |
| 苏豪逸明  | 405,395,700.00 |               |      |               |    | 405,395,700.00 |               |
| 安高公司  |                | 109,558.19    |      |               |    | 109,558.19     |               |
| 中德美联  | 449,880,000.00 |               |      | 37,880,000.00 |    | 412,000,000.00 | 37,880,000.00 |
| 安科检验所 | 15,100,000.00  | 7,900,000.00  |      |               |    | 23,000,000.00  |               |
| 华南生物  | 5,000,000.00   |               |      |               |    | 5,000,000.00   |               |
| 瀚科迈博  | 11,240,446.90  | 12,850,000.00 |      |               |    | 24,090,446.90  |               |
| 合计    | 978,291,584.42 | 29,109,558.19 |      | 37,880,000.00 |    | 969,521,142.61 | 37,880,000.00 |

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位            | 期初余额(账面价值)    | 本期增减变动 |      |               |          |        |             |        |    | 期末余额(账面价值)    | 减值准备期末余额 |
|-----------------|---------------|--------|------|---------------|----------|--------|-------------|--------|----|---------------|----------|
|                 |               | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益   | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |               |          |
| 一、合营企业          |               |        |      |               |          |        |             |        |    |               |          |
| 二、联营企业          |               |        |      |               |          |        |             |        |    |               |          |
| 博生吉医药科技(苏州)有限公司 | 25,400,320.27 |        |      | -2,701,542.67 |          |        |             |        |    | 22,698,777.60 |          |
| 上海希元生物技术有限公司    | 11,106,265.27 |        |      | -599,376.74   |          |        |             |        |    | 10,506,888.53 |          |

|                                                   |                    |  |  |                    |  |  |                  |                   |                 |                    |                   |
|---------------------------------------------------|--------------------|--|--|--------------------|--|--|------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| 博生吉安<br>科细胞技<br>术有限公<br>司                         | 32,530.03<br>9.78  |  |  | -10,662,9<br>48.56 |  |  |                  |                   |                 | 21,867.09<br>1.22  |                   |
| 安科三叶<br>草基因科<br>技有限公<br>司                         | 386,385.3<br>7     |  |  | 83.74              |  |  |                  |                   |                 | 386,469.1<br>1     |                   |
| 湖北三七<br>七生物技<br>术有限公<br>司                         | 110,076.5<br>47.28 |  |  | 510,221.1<br>3     |  |  | 9,000,000<br>.00 | 13,086,76<br>8.41 |                 | 88,500.00<br>0.00  | 13,086,76<br>8.41 |
| 上海元宋<br>生物技术<br>有限公司                              | 16,260.83<br>3.40  |  |  | -2,193,60<br>7.48  |  |  |                  |                   |                 | 14,067.22<br>5.92  |                   |
| 马鞍山安<br>科中安健<br>康产业投<br>资基金合<br>伙企业<br>(有限合<br>伙) | 4,392,516<br>.54   |  |  | -95,036.9<br>1     |  |  |                  |                   |                 | 4,297,479<br>.63   |                   |
| 合肥安高<br>信息科技<br>有限公司                              |                    |  |  | 109,558.1<br>9     |  |  |                  |                   | -109,558.<br>19 |                    |                   |
| 小计                                                | 200,152.9<br>07.91 |  |  | -15,632.6<br>49.30 |  |  | 9,000,000<br>.00 | 13,086,76<br>8.41 | -109,558.<br>19 | 162,323.9<br>32.01 | 13,086,76<br>8.41 |
| 合计                                                | 200,152.9<br>07.91 |  |  | -15,632.6<br>49.30 |  |  | 9,000,000<br>.00 | 13,086,76<br>8.41 | -109,558.<br>19 | 162,323.9<br>32.01 | 13,086,76<br>8.41 |

### (3) 其他说明

截至2019年12月31日，中德美联100%股权已用于长期借款质押。

## 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 | 830,731,978.85 | 94,368,134.41 | 708,004,353.62 | 77,567,457.44 |
| 其他业务 | 2,742,216.39   | 2,591,770.68  | 4,091,155.48   | 3,371,892.44  |

|    |                |               |                |               |
|----|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 合计 | 833,474,195.24 | 96,959,905.09 | 712,095,509.10 | 80,939,349.88 |
|----|----------------|---------------|----------------|---------------|

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明：

(1) 主营业务分产品列示

| 产品名称 | 本期发生额          |               | 上期发生额          |               |
|------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|      | 主营业务收入         | 主营业务成本        | 主营业务收入         | 主营业务成本        |
| 生物制品 | 826,662,149.15 | 93,777,448.21 | 707,113,818.78 | 76,945,699.99 |
| 技术服务 | 4,000,000.00   | 527,997.94    | —              | —             |
| 原料药  | 69,829.70      | 62,688.26     | 890,534.84     | 621,757.45    |
| 合计   | 830,731,978.85 | 94,368,134.41 | 708,004,353.62 | 77,567,457.44 |

(2) 主营业务分地区列示

| 地区名称 | 本期发生额          |               | 上期发生额          |               |
|------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|      | 主营业务收入         | 主营业务成本        | 主营业务收入         | 主营业务成本        |
| 中国地区 | 819,936,694.02 | 92,792,090.45 | 690,031,821.44 | 74,500,670.44 |
| 国外地区 | 10,795,284.83  | 1,576,043.96  | 17,972,532.18  | 3,066,787.00  |
| 合计   | 830,731,978.85 | 94,368,134.41 | 708,004,353.62 | 77,567,457.44 |

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

| 客户名称 | 营业收入           | 占公司全部营业收入的比例 (%) |
|------|----------------|------------------|
| 第一名  | 29,357,349.22  | 3.52             |
| 第二名  | 21,532,801.41  | 2.58             |
| 第三名  | 20,360,135.92  | 2.44             |
| 第四名  | 20,308,637.00  | 2.44             |
| 第五名  | 19,393,552.33  | 2.33             |
| 合计   | 110,952,475.88 | 13.31            |

## 5、投资收益

单位：元

| 项目             | 本期发生额          | 上期发生额         |
|----------------|----------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 |                | 35,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -15,632,649.30 | -9,681,797.06 |
| 银行理财产品投资收益     | 837,076.44     | 951,612.66    |
| 业绩对赌收益         |                | 2,356,644.00  |
| 合计             | -14,795,572.86 | 28,626,459.60 |

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目                                                                                                                | 金额            | 说明 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益                                                                                                         | 2,378,502.68  |    |
| 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）                                                                     | 19,504,217.12 |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,706,059.71  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                                                | -2,062,590.57 |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                                                 | 2,197,769.73  |    |
| 减：所得税影响额                                                                                                          | 3,559,431.49  |    |
| 少数股东权益影响额                                                                                                         | 234,768.75    |    |
| 合计                                                                                                                | 19,929,758.43 | -- |

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          | 5.20%      | 0.12        | 0.12        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.36%      | 0.10        | 0.10        |

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

## 第十三节备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有董事长签名的2019年度报告文本原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

董事长：宋礼华

2020年4月7日