

辽宁成大生物股份有限公司  
公开转让说明书



主办券商



二〇一四年十二月

## 声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

## 重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

### 一、产品安全性导致的潜在风险

尽管公司具有成熟的疫苗生产工艺技术和经验，建立了严格的质量控制体系，并从产品质量安全考虑，将大部分产品直接销售给各级疾控中心（CDC），从而最大限度降低流通环节失控造成的产品安全隐患，但疫苗安全接种不仅取决于产品质量，还取决于正确的接种方法等诸多因素。疫苗产品用于大众人群对相应疾病的预防，但因个人体质差异会出现不同级别的不良反应，并可能会出现偶合反应。未来随着经营规模的不断扩大，公司存在因产品出现质量事故而影响声誉和正常生产经营的风险，特提醒投资者注意。

### 二、高毛利率能否持续的风险

报告期内，公司的综合毛利率保持在80%以上，处于行业内较高水平。毛利率较高的原因主要是公司的研发和生产技术处于领先地位，产品质量过硬，并且业内品牌认可度较高。然而，较高的毛利率将吸引更多的企业进入该行业，市场竞争程度趋于激烈。随着竞争者的进入，产品价格有下降的可能，而公司产品成本的下降空间有限。因此如果公司未来不能持续保持和提高市场竞争力，则可能导致毛利率降低，特提醒投资者注意。

### 三、不能保持技术领先的风险

公司拥有的“生物反应器规模化制备疫苗的工艺平台技术”等构成了公司的核心技术体系，尽管该等核心技术体系可以作为基础性技术平台，研发生产多品种的衍生产品和新产品，但生物技术的发展日新月异，疫苗的研发、工艺技术等也在不断进步。如果公司不能持续加大研发投入，开展前瞻性的研发和工艺技术研究，将可能丧失目前的技术领先优势及市场地位，特提醒投资者注意。

### 四、控股股东不当控制的风险

公司控股股东辽宁成大持有公司 62.51%的股份，具有绝对控制权。作为公司的控股股东，辽宁成大能够通过行使表决权直接或间接影响公司的重大决策，

如对外重大投资、关联交易、人事任免、财务管理、公司战略等。虽然公司已制订了完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，但是公司控股股东仍可以利用其持股优势对公司进行不当控制，公司存在控股股东不当控制的风险，特提醒投资者注意。

## 五、产品结构单一的风险

公司目前主营业务收入主要来源于人用狂犬病疫苗的生产和销售，2012年、2013年和2014年上半年，公司人用狂犬病疫苗收入占比分别为91.35%、95.14%和84.09%。产品结构单一将导致一旦市场出现波动或者竞争对手生产出质量更高的人用狂犬病疫苗，公司会丢失现有的市场份额，出现持续经营问题。虽然公司积极开展新产品的研发项目，但疫苗研发周期长，产品研发成功后，从申请注册至新产品市场推广也需要较长时间。在此期间，公司仍存在着产品结构单一带来的风险，特提醒投资者注意。

## 六、税收优惠政策变化的风险

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税。公司于2012年6月13日获得编号为GF201221000009号高新技术企业证书，有效期三年。公司2012年度、2013年度企业所得税减按15%的税率征收。如果未来公司不能被认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受税收优惠，这将对公司未来的经营业绩产生不利的影响，特提醒投资者注意。

## 七、应收账款余额较大的风险

2014年6月30日、2013年12月31日、2012年12月31日，公司的应收账款金额分别为494,085,686.27元、328,357,515.89元、271,474,191.94元，占总资产的比例分别为28.62%、17.49%、14.96%。公司应收账款期末余额较大。虽然公司的客户主要是各地的疾病控制中心、信誉较好，并且应收账款绝大部分在合理信用期限内、账龄短，但规模较大的应收账款的存在给公司的资金周转带来一定压力。如果公司不能对应收账款实施有效的管理，应收账款将进一步增加，从而增加公司资金占用，降低公司运营效率，特提醒投资者注意。

## 八、政策变化引起的风险

公司属于生物制药企业，需要按照国家药品标准和生产质量管理规范进行生产，并根据《生物制品批签发管理办法》规定，对每批制品出厂上市前进行强制性检验。国家食品药品监督管理局以及其他监管部门一直在持续完善相关行业法律法规，加强对疫苗生产和流通的监管。如果未来检测标准提高，而公司未能在生产及经营策略上根据国家有关医药改革、监管政策方面的变化进行相应的调整，则可能由于检测不达标等原因而使得疫苗不能在保质期内顺利批签发，导致疫苗产品产生减值、销售退回甚至销毁的风险。

公司的产品狂犬病疫苗属于二类疫苗，公司根据市场自主定价，可以产生较高利润。随着医疗卫生事业的发展，我国正在不断扩大免疫规划，如果未来国家将狂犬病疫苗定位为一类疫苗，则可能使得狂犬病疫苗的销售价格变为政府指导，产生利润下降的风险，特提醒投资者注意。

## 目 录

声明 .....	2
重大事项提示 .....	3
目 录 .....	6
释 义 .....	9
<b>第一节 基本情况 .....</b>	<b>12</b>
一、公司基本情况 .....	12
二、股票挂牌情况 .....	13
三、公司股权结构 .....	21
四、公司股东情况 .....	22
五、公司股本形成及变化情况 .....	24
六、公司设立以来重大资产重组情况 .....	72
七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况 .....	72
八、公司最近两年一期的主要会计数据和财务指标情况 .....	77
九、与本次挂牌有关的中介机构 .....	78
<b>第二节 公司业务 .....</b>	<b>81</b>
一、公司主要业务、主要产品及用途 .....	81
二、公司主要生产流程及方式 .....	82
三、公司业务相关的关键资源要素 .....	85
四、公司业务具体状况 .....	101
五、公司商业模式 .....	108
六、公司所处行业基本情况 .....	110
<b>第三节 公司治理 .....</b>	<b>121</b>
一、公司股东大会、董事会、监事会制度的建立健全及运行情况 .....	121
二、关于上述机构及相关人员履行职责情况的说明 .....	121

三、公司董事会对于公司治理机制执行情况的评估 .....	122
四、公司及控股股东、实际控制人最近两年内重大违法违规及受处罚情况 .....	122
五、公司的独立性 .....	123
六、同业竞争情况 .....	124
七、公司最近二年资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保情况 .....	126
八、公司董事、监事、高级管理人员相关情况的说明 .....	126
九、公司董事、监事、高级管理人员最近两年变动情况 .....	128
<b>第四节 公司财务 .....</b>	<b>130</b>
一、最近两年及一期的主要财务报表 .....	130
二、公司财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况 .....	144
三、审计意见类型 .....	144
四、报告期内公司采用的主要会计政策、会计估计 .....	144
五、最近两年及一期的主要财务指标分析 .....	160
六、报告期营业收入、利润形成的有关情况 .....	163
七、主要费用情况 .....	167
八、重大投资收益情况 .....	168
九、非经常性损益 .....	168
十、公司主要税项及相关税收优惠政策 .....	170
十一、公司的主要资产情况 .....	172
十二、公司重大债务情况 .....	186
十三、股东权益情况 .....	191
十四、关联方、关联方关系及关联方交易情况 .....	191
十五、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项 .....	196
十六、报告期内公司资产评估情况 .....	196
十七、股利分配政策和最近两年分配及实施情况 .....	196

十八、控股子公司或纳入合并财务报表的其他企业的的基本情况 .....	197
十九、管理层对公司风险因素自我评估 .....	199
<b>第五节 有关声明 .....</b>	<b>203</b>
<b>第六节 附件 .....</b>	<b>208</b>

## 释 义

除非本公开转让说明书另有所指，下列简称具有如下含义：

成大生物、股份公司	指	辽宁成大生物股份有限公司
成大生物有限、有限公司	指	辽宁成大生物技术有限公司
公司、本公司	指	辽宁成大生物股份有限公司，部分情况根据文意需要亦指辽宁成大生物技术有限公司
辽宁成大	指	辽宁成大股份有限公司（上海证券交易所上市公司，证券代码 600739），本公司控股股东
成大集团	指	辽宁成大集团有限公司，辽宁成大控股股东
辽宁省国资委	指	辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会，本公司实际控制人
辽宁所	指	辽宁省生物医学工程研究院有限公司，曾用名“辽宁省医疗器械研究所”、“辽宁省医疗器械研究所有限公司”
鑫鸿基	指	沈阳鑫鸿基投资管理有限公司，曾用名“沈阳鑫鸿基投资有限公司”
鑫鸿远	指	沈阳鑫鸿远投资管理有限公司，曾用名“沈阳鑫鸿远投资有限公司”
成大动物	指	辽宁成大动物药业有限公司，本公司全资子公司
北京天和	指	北京成大天和生物科技有限公司，本公司全资子公司
建银国际	指	建银国际医疗产业股权投资有限公司
上海联新	指	上海联新行毅创业投资中心（有限合伙）
成大科技	指	大连成大科技投资有限公司
成大钢铁	指	辽宁成大钢铁贸易有限公司
成大贸易	指	辽宁成大贸易发展有限公司
成大国贸	指	辽宁成大国际贸易有限公司
成大方圆	指	成大方圆医药连锁投资有限公司
辽宁方圆	指	辽宁成大方圆医药连锁有限公司
吉林方圆	指	吉林省成大方圆医药有限公司
内蒙古方圆	指	内蒙古成大方圆医药有限公司
主办券商、招商证券	指	招商证券股份有限公司
华普天健（北京）	指	华普天健会计师事务所（北京）有限公司
华普天健	指	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
律师	指	辽宁恒信律师事务所沈阳分所
评估机构、天健兴业	指	北京天健兴业资产评估有限公司
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
卫生部	指	原中华人民共和国卫生部，现名“中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会”
农业部	指	中华人民共和国农业部
国家药监局	指	原国家食品药品监督管理局，现名“国家食品药品监督管理局”

疾控中心、CDC	指	疾病预防控制中心
中检所	指	中国食品药品检定研究院，曾用名“中国药品生物制品检定所”
中监所	指	中国兽医药品监察所
WHO	指	世界卫生组织（World Health Organization）
成大速达	指	公司人用狂犬病疫苗（Vero 细胞）注册使用的商品名
成大利宝	指	公司乙型脑炎灭活疫苗（Vero 细胞）注册使用的商品名
维瑞成	指	兽用狂犬病灭活疫苗（PV2061 株）注册使用的商品名
GMP	指	Good Manufacture Practices 的缩写，即《药品生产质量管理规范》
2010 年中国药典	指	中华人民共和国药典 2010 年版
批签发制度	指	国家对疫苗类制品、血液制品、用于血源筛查的体外生物诊断试剂以及国家食品药品监督管理局规定的其他生物制品，每批制品出厂上市或者进口前进行强制性检验、审核的制度。检验不合格或者审核不被批准者，不得上市或者进口
灭活疫苗	指	采用物理或化学方法杀死病原生物所制备的一种用于预防接种的生物制品
减毒活疫苗	指	应用保留有免疫原性的减毒或无毒的病原生物所制成的一种疫苗
一类疫苗	指	是指政府免费向公民提供，公民应当依照政府的规定受种的疫苗，包括国家免疫规划确定的疫苗，省、自治区、直辖市人民政府在执行国家免疫规划时增加的疫苗，以及县级以上人民政府或者其卫生主管部门组织的应急接种或者群体性预防接种所使用的疫苗
二类疫苗	指	由公民自费并且自愿接种的疫苗，与第一类疫苗相对应，接种第二类疫苗需由受种者或者其监护人承担费用
水针疫苗	指	液体注射剂疫苗的俗称，用提取的有效抗原物质制成的可供注入人体内的灭菌溶液
冻干疫苗	指	冻干注射剂疫苗，用提取的有效抗原物质制成的可供注入人体内的无菌粉末，临用前配成溶液使用
狂犬病疫苗	指	采用狂犬病固定毒株病毒制备的疫苗，用于预防狂犬病
乙脑疫苗	指	用于预防流行性乙型脑炎的疫苗
生物反应器	指	利用培养基、氧气等物质为细胞培养的生物反应过程中提供良好的反应环境的设备，它的结构、操作方式和操作条件对生物技术产品的质量、转化率和能耗有着密切关系
转瓶	指	动物细胞培养的一种容器，适合于悬浮细胞和贴壁细胞培养
微载体	指	直径在 60-250 $\mu$ m，能适用于贴壁细胞生长的微珠，一般是由天然葡聚糖或者各种合成的聚合物组成
原代细胞	指	从动物组织取出后，直接经胰蛋白酶等消化、分散，获得的细胞
人二倍体细胞	指	来源于人体组织，含有两个染色体组的细胞株，均称为人二倍体细胞
传代细胞	指	适应在体外培养条件下持续传代培养的细胞称为传代细胞
Vero 细胞	指	非洲绿猴肾细胞

地鼠肾细胞	指	成熟原代地鼠肾细胞
灌流技术	指	把细胞和培养基一起加入反应器后，在细胞增长和产物形成过程中，不断地将部分条件培养基取出，同时又连续不断地灌注新的培养基
层析纯化工艺	指	通过层析技术进行物质分离的过程
牛血清	指	新生牛血液中分离的血清组分
培养基	指	供微生物、植物和动物组织生长和维持用的人工配制的养料，一般都含碳水化合物、氮物质、无机盐（包括微量元素）以及维生素和水等
效价	指	产品达到其目的作用的预期效能，它是根据该产品的某些特性，通过适宜的定量实验方法测定的
佐剂	指	本身不具抗原性，但同抗原一起或预先注射到机体内能增强免疫原性或改变免疫反应类型的物质
杂蛋白残留	指	除目标活性蛋白以外的残留各种蛋白组分的含量
宿主 DNA 残留	指	残留的宿主细胞本身的染色体 DNA 组分的含量
防腐剂	指	抑制微生物生长繁殖，防止食品药品腐败变质的添加剂

除特别说明外，本公开转让说明书的金额单位均为人民币元；财务数据采用合并报表口径。

本公开转让说明书任何表格中若出现总数与所列数值总和不符，均由四舍五入所致。

## 第一节 基本情况

### 一、公司基本情况

公司名称：辽宁成大生物股份有限公司

英文名称：LIAONING CHENGDA BIOTECHNOLOGY CO., LTD.

法定代表人：李宁

有限公司成立日期：2002年6月17日

股份公司成立日期：2010年11月29日

注册资本：36,000万元

住所：沈阳市浑南新区新放街1号

电话：024-23789706-8091

传真：024-23789761

邮编：110179

互联网网址：<http://www.cdbio.cn>

董事会秘书兼信息披露事务负责人：刘蕴华

所属行业：《上市公司行业分类指引》（2012年修订）中的“C-27-医药制造业”；《国民经济行业分类与代码》（GB/4754-2011）中的“C—制造业—27—医药制造业—276—生物药品制造”，具体为疫苗药物生产。

经营范围：生物药品研究与开发，疫苗生产（具体项目以药品生产许可证为准），货物及技术进出口（国家禁止的品种除外，限制的品种办理许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

主营业务：疫苗的研发、生产和销售

企业法人营业执照：210000004934289

组织机构代码：73879217-1

## 二、股票挂牌情况

### （一）股票挂牌基本情况

股票代码：831550

股票简称：成大生物

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00 元

股票总量：36,000 万股

挂牌日期：

### （二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

#### 1、公司股份分批进入全国中小企业股份转让系统公开转让的时间和数量

依照《公司法》第一百四十一条、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 2.8 条规定、《公司章程》第二十七条的规定，股东所持公司股份分批进入全国中小企业股份转让系统进行公开转让的数量如下：

序号	名称或姓名	持股数（股）	持股比例（%）	限制转让的情形		质押或司法冻结情况	可流通股的数量（股）	限制流通股的数量（股）	备注
				控股股东或实际控制人	董事、监事、高管				
1	辽宁成大	225,040,764.00	62.51	控股股东	—	—	75,013,588.00	150,027,176.00	分三批解除转让限制, 每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一。
2	辽宁所	35,542,376.00	9.87	—	—	3000万股质押	35,542,376.00	—	—
3	庄久荣	16,798,356.00	4.67	—	前董事	—	—	16,798,356.00	2014年7月22日, 公司召开2014年第二次临时股东大会, 进行董事会换届选举, 不再担任公司董事。离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份。
4	建银国际	10,000,000.00	2.78	—	—	—	10,000,000.00	—	—
5	杨旭	9,594,930.00	2.67	—	董事、高管	—	1,041,232.00	8,553,698.00	同6。年初持有股权数为11,404,930.00股, 2014年截至目前共转让1,810,000.00股。
6	张晓华	5,847,120.00	1.62	—	董事、高管	—	1,461,780.00	4,385,340.00	任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%。
7	陈晓锋	4,421,916.00	1.23	—	高管	—	1,105,479.00	3,316,437.00	同6。
8	刘蕴华	4,398,156.00	1.22	—	高管	—	1,099,539.00	3,298,617.00	同6。
9	高军	4,222,602.00	1.17	—	高管	—	43,150.00	4,179,452.00	同6。年初持有股权数为5,572,602.00股, 2014年截至目前共转让1,350,000.00股。
10	郝鹏乾	3,287,671.00	0.91	—	—	—	3,287,671.00	—	—
11	上海联新	2,900,000.00	0.81	—	—	—	2,900,000.00	—	—
12	曲树峰	1,643,836.00	0.46	—	—	—	1,643,836.00	—	—

13	刘向佐	1,593,551.00	0.44	—	—	—	1,593,551.00	—	—
14	盖平	1,490,285.00	0.41	—	—	—	1,490,285.00	—	—
15	孙树洲	1,219,950.00	0.34	—	—	—	1,219,950.00	—	—
16	白珠穆	1,107,875.00	0.31	—	高管	—	276,968.00	830,907.00	同 6。
17	张怡滨	1,064,383.00	0.30	—	高管	—	266,095.00	798,288.00	同 6。
18	于可鹏	1,064,383.00	0.30	—	—	—	1,064,383.00	—	—
19	陈新	1,064,383.00	0.30	—	高管	—	266,095.00	798,288.00	同 6。
20	闫映秋	995,792.00	0.28	—	—	—	995,792.00	—	—
21	侯剑英	961,150.00	0.27	—	—	—	961,150.00	—	—
22	陈焕玉	957,755.00	0.27	—	—	—	957,755.00	—	—
23	朱以杰	920,383.00	0.26	—	—	—	920,383.00	—	—
24	彭迅雷	920,383.00	0.26	—	—	—	920,383.00	—	—
25	袁德明	890,507.00	0.25	—	—	—	890,507.00	—	—
26	曹长纓	884,383.00	0.25	—	—	—	884,383.00	—	—
27	孙英杰	875,563.00	0.24	—	—	—	875,563.00	—	—
28	程本恒	821,920.00	0.23	—	—	—	821,920.00	—	—
29	查力	760,766.00	0.21	—	—	—	760,766.00	—	—
30	滕英纯	747,198.00	0.21	—	—	—	747,198.00	—	—
31	李旭	694,593.00	0.19	—	—	—	694,593.00	—	—
32	孙非非	681,296.00	0.19	—	—	—	681,296.00	—	—
33	杨俊伟	671,796.00	0.19	—	—	—	671,796.00	—	—
34	许汐虹	663,289.00	0.18	—	—	—	663,289.00	—	—
35	周荔葆	620,176.00	0.17	—	高管	—	155,044.00	465,132.00	同 6。
36	李庆岸	597,074.00	0.17	—	—	—	597,074.00	—	—

37	许振焕	540,000.00	0.15	—	—	—	540,000.00	—	—
38	毛昱	516,913.00	0.14	—	—	—	516,913.00	—	—
39	张庆义	468,000.00	0.13	—	—	—	468,000.00	—	—
40	于海春	458,698.00	0.13	—	—	—	458,698.00	—	—
41	黄胥林	400,000.00	0.11	—	—	—	400,000.00	—	—
42	兰哲	389,754.00	0.11	—	—	—	389,754.00	—	—
43	杨雅琴	373,604.00	0.10	—	—	—	373,604.00	—	—
44	赵洪梅	370,537.00	0.10	—	—	—	370,537.00	—	—
45	李军晖	360,000.00	0.10	—	—	—	360,000.00	—	—
46	王立刚	306,353.00	0.09	—	—	—	306,353.00	—	—
47	韩玺	298,537.00	0.08	—	—	—	298,537.00	—	—
48	王绍荣	288,000.00	0.08	—	—	—	288,000.00	—	—
49	常虹	272,729.00	0.08	—	—	—	272,729.00	—	—
50	于铁富	271,364.00	0.08	—	—	—	271,364.00	—	—
51	王景庆	265,259.00	0.07	—	—	—	265,259.00	—	—
52	盖国英	265,259.00	0.07	—	—	—	265,259.00	—	—
53	陈德懿	237,535.00	0.07	—	—	—	237,535.00	—	—
54	周晶	236,110.00	0.07	—	—	—	236,110.00	—	—
55	洪维俊	226,538.00	0.06	—	—	—	226,538.00	—	—
56	韩瑞萍	216,000.00	0.06	—	—	—	216,000.00	—	—
57	朱宝林	190,538.00	0.05	—	—	—	190,538.00	—	—
58	于秀珍	190,538.00	0.05	—	—	—	190,538.00	—	—
59	吴栩涛	190,538.00	0.05	—	—	—	190,538.00	—	—
60	王纯宽	190,538.00	0.05	—	—	—	190,538.00	—	—

61	李昕	190,538.00	0.05	—	—	—	190,538.00	—	—
62	李天问	190,538.00	0.05	—	—	—	190,538.00	—	—
63	霍光	190,538.00	0.05	—	—	—	190,538.00	—	—
64	冯春鹏	190,538.00	0.05	—	—	—	190,538.00	—	—
65	石铁飞	190,525.00	0.05	—	—	—	190,525.00	—	—
66	刘国帅	165,881.00	0.05	—	—	—	165,881.00	—	—
67	周福明	157,662.00	0.04	—	—	—	157,662.00	—	—
68	张举茹	157,662.00	0.04	—	—	—	157,662.00	—	—
69	张多慧	157,662.00	0.04	—	—	—	157,662.00	—	—
70	查敏	157,662.00	0.04	—	—	—	157,662.00	—	—
71	牛芳	156,914.00	0.04	—	—	—	156,914.00	—	—
72	王庆功	151,635.00	0.04	—	—	—	151,635.00	—	—
73	王雅君	149,440.00	0.04	—	—	—	149,440.00	—	—
74	王鸿滨	149,440.00	0.04	—	—	—	149,440.00	—	—
75	李贵文	149,440.00	0.04	—	—	—	149,440.00	—	—
76	王焕宇	144,000.00	0.04	—	—	—	144,000.00	—	—
77	张超	123,290.00	0.03	—	—	—	123,290.00	—	—
78	赵丽娜	115,816.00	0.03	—	—	—	115,816.00	—	—
79	王媛媛	115,816.00	0.03	—	—	—	115,816.00	—	—
80	乔玉印	115,816.00	0.03	—	—	—	115,816.00	—	—
81	齐向阳	115,816.00	0.03	—	—	—	115,816.00	—	—
82	吕进	115,816.00	0.03	—	—	—	115,816.00	—	—
83	高秀云	115,816.00	0.03	—	—	—	115,816.00	—	—
84	孙启华	115,803.00	0.03	—	—	—	115,803.00	—	—

85	栗英楠	108,000.00	0.03	—	—	—	108,000.00	—	—
86	徐志盛	85,932.00	0.02	—	—	—	85,932.00	—	—
87	叶治辉	82,941.00	0.02	—	—	—	82,941.00	—	—
88	王伟忠	82,941.00	0.02	—	—	—	82,941.00	—	—
89	王伟	82,941.00	0.02	—	—	—	82,941.00	—	—
90	孙海艳	82,941.00	0.02	—	—	—	82,941.00	—	—
91	邱俊岭	82,941.00	0.02	—	—	—	82,941.00	—	—
92	李世锋	82,941.00	0.02	—	—	—	82,941.00	—	—
93	俞慧凌	82,192.00	0.02	—	—	—	82,192.00	—	—
94	周德水	82,192.00	0.02	—	—	—	82,192.00	—	—
95	徐静	82,179.00	0.02	—	—	—	82,179.00	—	—
96	刘家男	74,722.00	0.02	—	—	—	74,722.00	—	—
97	钱勇	70,538.00	0.02	—	—	—	70,538.00	—	—
98	曲洪强	65,754.00	0.02	—	—	—	65,754.00	—	—
99	符志铿	65,754.00	0.02	—	—	—	65,754.00	—	—
100	冯文兴	65,754.00	0.02	—	—	—	65,754.00	—	—
101	陈菊凤	65,754.00	0.02	—	—	—	65,754.00	—	—
102	吕晓丹	65,754.00	0.02	—	—	—	65,754.00	—	—
103	张书华	56,038.00	0.02	—	—	—	56,038.00	—	—
104	文彬	56,038.00	0.02	—	—	—	56,038.00	—	—
105	郑欢	49,317.00	0.01	—	—	—	49,317.00	—	—
106	黄辉球	49,317.00	0.01	—	—	—	49,317.00	—	—
107	张艳玲	45,576.00	0.01	—	—	—	45,576.00	—	—
108	杨丽娜	41,098.00	0.01	—	—	—	41,098.00	—	—

109	王志辉	41,098.00	0.01	—	—	—	41,098.00	—	—
110	姜云竹	41,098.00	0.01	—	—	—	41,098.00	—	—
111	高翔	41,098.00	0.01	—	—	—	41,098.00	—	—
112	殷建文	41,098.00	0.01	—	—	—	41,098.00	—	—
113	万艾玲	41,098.00	0.01	—	—	—	41,098.00	—	—
114	包淑华	41,098.00	0.01	—	—	—	41,098.00	—	—
115	刘苗苗	41,098.00	0.01	—	—	—	41,098.00	—	—
116	吴亚红	41,098.00	0.01	—	—	—	41,098.00	—	—
117	赵月	41,098.00	0.01	—	—	—	41,098.00	—	—
118	王鹏	41,098.00	0.01	—	—	—	41,098.00	—	—
119	张浩	41,098.00	0.01	—	—	—	41,098.00	—	—
120	张丽玲	41,098.00	0.01	—	—	—	41,098.00	—	—
121	高旭哲	41,098.00	0.01	—	—	—	41,098.00	—	—
122	李漫	41,098.00	0.01	—	—	—	41,098.00	—	—
123	王惠娇	41,098.00	0.01	—	—	—	41,098.00	—	—
124	张晓梅	41,098.00	0.01	—	—	—	41,098.00	—	—
125	周奇恩	41,098.00	0.01	—	—	—	41,098.00	—	—
126	肖春雷	41,098.00	0.01	—	—	—	41,098.00	—	—
127	李子良	41,098.00	0.01	—	—	—	41,098.00	—	—
128	梁波	41,098.00	0.01	—	—	—	41,098.00	—	—
129	徐康	41,098.00	0.01	—	—	—	41,098.00	—	—
130	孙雁茹	41,098.00	0.01	—	—	—	41,098.00	—	—
131	陈娟	32,876.00	0.01	—	—	—	32,876.00	—	—
132	李丹	24,657.00	0.01	—	—	—	24,657.00	—	—

133	李娜	24,657.00	0.01	—	—	—	24,657.00	—	—
134	张娟娟	24,657.00	0.01	—	—	—	24,657.00	—	—
135	曹春晖	24,657.00	0.01	—	—	—	24,657.00	—	—
136	刘炜	24,657.00	0.01	—	—	—	24,657.00	—	—
137	童晓敏	24,657.00	0.01	—	—	—	24,657.00	—	—
138	俞剑	24,657.00	0.01	—	—	—	24,657.00	—	—
139	伍茂福	24,657.00	0.01	—	—	—	24,657.00	—	—
140	傅海群	24,657.00	0.01	—	—	—	24,657.00	—	—
141	焦艳	24,657.00	0.01	—	—	—	24,657.00	—	—
142	慈敦民	16,438.00	0.00	—	—	—	16,438.00	—	—
143	陈文涛	16,438.00	0.00	—	—	—	16,438.00	—	—
	合计	360,000,000.00	100.00	—	—	—	166,548,309.00	193,451,691.00	—

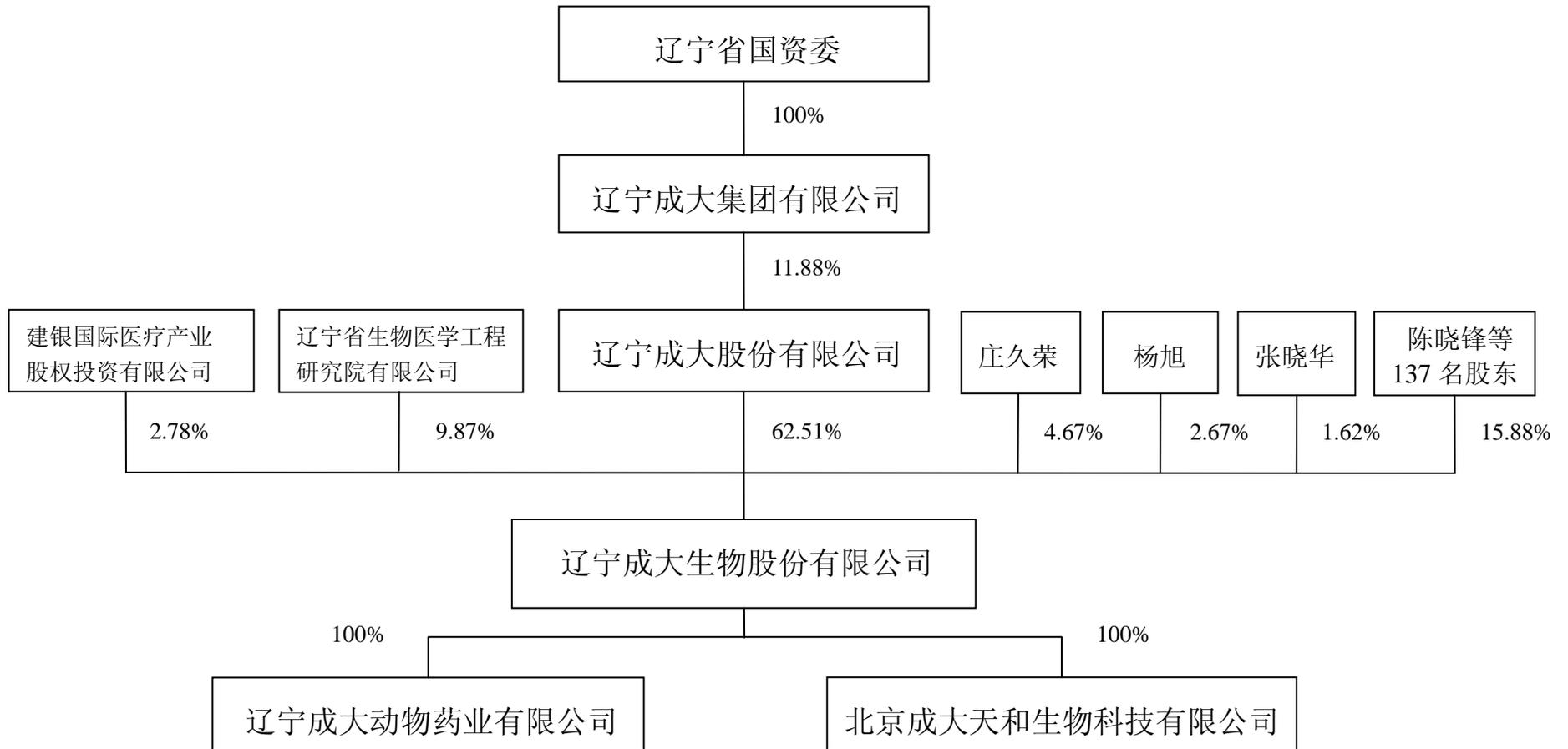
## 2、股东对所持股份自愿锁定的承诺

除上述股份锁定限制外，公司股东对其所持有的股份未做出其他自愿锁定的承诺。

### （三）股票转让方式

依照《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 3.1.2 条规定：“股票转让可以采取协议方式、做市方式、竞价方式或其他中国证监会批准的转让方式。”2014 年 9 月 5 日，公司召开了 2014 年第三次临时股东大会，决议通过申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，并以协议方式进行转让。

### 三、公司股权结构



## 四、公司股东情况

### (一) 控股股东、实际控制人的认定及变动情况

1、辽宁成大持有公司 62.51% 的股份，为公司的控股股东。

辽宁成大（股票代码 600739），上海证券交易所上市公司，住所地辽宁省大连市中山区人民路 71 号，法定代表人尚书志，注册资本 142970.9816 万元，企业法人营业执照注册号 210000004919553。经营范围：自营和代理货物及技术进出口(国家禁止的不得经营，限制的品种办理许可证后方可经营)，经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易，承包本行业境外工程和境内国际招标工程,上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣本行业工程、生产及服务行业的劳务人员，农副产品收购(粮食除外)，化肥连锁经营，中草药种植，房屋租赁，仓储服务。煤炭批发经营(有效期限至 2014 年 7 月 25 日)。主营业务为针、棉、毛织品、服装进出口业务及国家统一经营外的商品进出口业务等。

截至 2014 年 9 月 30 日，辽宁成大股东共计 115825 名，前十大股东持股情况为：

股东名称	持股数（万股）	占总股本比例（%）	股东性质
辽宁成大集团有限公司	16,988.90	11.88	境内法人
巨人投资有限公司	6,500.00	4.55	境内法人（投资公司）
全国社保基金一一零组合	1,600.37	1.12	社保基金
莫立军	1,375.60	0.96	境内自然人
陈国义	1,335.20	0.93	境内自然人
富邦人寿保险股份有限公司—自有资金	1,312.54	0.92	QFII
南京高科新创投资有限公司	1,183.73	0.83	境内法人（投资公司）
中国证券投资者保护基金有限责任公司	1,133.98	0.79	境内法人
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	1,099.47	0.77	保险理财产品
全国社保基金一一六组合	1,000.00	0.70	社保基金
合计	33,529.79	23.45	

2、辽宁成大的股权结构极为分散。在辽宁成大的前十名股东中，成大集团作为第一大股东，持股数远大于第二大股东，也超过其他九名股东持股数之和，

并且其他股东主要是投资类公司或理财产品，无单独或采取一致行动控制辽宁成大的意向，对辽宁成大的生产经营决策影响能力有限。因此，尽管持股比例未达到绝对控股的程度，但凭借其第一大股东的地位及辽宁成大的股权极为分散的特点，成大集团能够对辽宁成大的重大生产经营决策及重要人事任免产生重要影响，是辽宁成大的控股股东。

成大集团成立于 1995 年，注册资本 1.68 亿元人民币，系辽宁省国资委的全资子公司。成大集团作为辽宁省国资委对辽宁成大的投资和持股主体，无其他子公司和生产经营业务。

辽宁省国资委持有成大集团 100% 的股权，为辽宁成大的实际控制人，因此为公司的实际控制人。

3、公司报告期内控股股东、实际控制人未发生变更。

## （二）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5% 以上股份股东的情况

序号	名称或姓名	持股数（股）	持股比例（%）	股东性质	持股方式	是否存在质押或其他争议事项
1	辽宁成大	225,040,764.00	62.51	境内法人	直接持股	否
2	辽宁所	35,542,376.00	9.87	境内法人	直接持股	3000 万股质押
3	庄久荣	16,798,356.00	4.67	境内自然人	直接持股	否
4	建银国际	10,000,000.00	2.78	境内法人	直接持股	否
5	杨旭	9,594,930.00	2.67	境内自然人	直接持股	否
6	张晓华	5,847,120.00	1.62	境内自然人	直接持股	否
7	陈晓锋	4,421,916.00	1.23	境内自然人	直接持股	否
8	刘蕴华	4,398,156.00	1.22	境内自然人	直接持股	否
9	高军	4,222,602.00	1.17	境内自然人	直接持股	否
10	郝鹏乾	3,287,671.00	0.91	境内自然人	直接持股	否
	合计	<b>319,153,891.00</b>	<b>88.65</b>	—	—	—

辽宁所，住所地沈阳市铁西区重工北街 22 号，法定代表人方宇波，注册资本 855.7 万元，企业法人营业执照注册号 210000004942545。经营范围：诊断试剂与医疗器械研发、技术转让、技术服务，制药设备生产及销售，医疗器械维修，机械加工，房屋租赁，供热服务，国内劳务派遣。

辽宁所原为全民所有制事业单位，后经主管部门批准，由职工买断企业产权，

于 2005 年 5 月 27 日改制为有限责任公司，企业性质为民营企业。辽宁所现有股东 19 名，全部为自然人。

### （三）公司现有股东之间的关联关系

截至本公开转让说明书签署之日，公司现有股东之间存在如下关联关系：股东盖平与盖国英系姐弟关系，查力与查敏系兄妹关系，庄久荣与李娜系叔侄关系。

除此之外，公司其他股东之间不存在关联关系。

### （四）股东持有公司股份是否存在质押或其他争议的情况

公司股份中，除股东辽宁所持有的 3000 万股股份存在质押情形外，不存在其他质押或其他争议情形。

2012 年 9 月 3 日，建银国际受让辽宁所 1,000 万股股份，并约定回购条款。股份转让的同时，辽宁所另将其持有的成大生物 3,000 万股股份质押给建银国际，双方就此签订了《股权质押协议》。2012 年 9 月 6 日，辽宁所向辽宁省工商行政管理局办理了股份出质登记手续，质权登记编号 A1200009014。

股份质押具体情况详见本节“五、公司股本形成及变化情况”之“（十二）股份公司股份转让”之“1、2012 年 9 月，股份转让”。

## 五、公司股本形成及变化情况

序号	时间	变动过程	注册资本 (万元)	股东人数 (人)	备注
1	2002 年 6 月	成大科技、成大集团、辽宁所出资设立成大生物。	1,000	3	
2	2005 年 2 月	成大科技、成大集团将股权转让给辽宁成大，股东变为辽宁成大、辽宁所。		2	
3	2005 年 8 月	股东辽宁成大、辽宁所同比例增资。	3,000	2	
4	2006 年 5 月	辽宁所和 25 名新增自然人股东认缴增资。同时，公司整体变更设立为股份有限公司。	4,380	27	由于未进行改制审计、评估和验资，股份公司设立程序存在瑕疵。
5	2008 年 6 月	未分配利润转增股本，股东未变。	10,000	27	

6	2010年2月	12名自然人股东将股权转让给辽宁成大和41名新增自然人股东（核心员工）。	36,000	56	
7	2009年12月至2010年9月	规范股份代持——股份代持情况全部存在于辽宁所内。		148	
8	2010年9月	公司股东系夫妻关系的，向夫妻一方转让所持股份。		139	
9	2010年9月	设立持股公司鑫鸿基、鑫鸿远，分别受让50、41名股东持有的成大生物股权。		50	
10	2010年10月	整体变更为有限责任公司，注册资本10,000万元。		50	规范2006年5月股份公司设立程序瑕疵。
11	2010年11月	整体变更设立股份有限公司，注册资本36,000万元。		50	
12	2012年9月	辽宁所转让给建银国际1000万股份。		51	约定回购条款，并将辽宁所3000万股权向建银国际设定质押。
13	2014年2月	鑫鸿基、鑫鸿远持有的成大生物股权分别转让给原50、41名股东。		140	鑫鸿基、鑫鸿远注销。
14	2014年5月	上海联新分别自李旭、杨旭、高军三人处受让共计290万股份；黄胥林受让杨旭10万股份。		142	
15	2014年6月	黄胥林分别自王庆功、于海春、钱勇三人处受让共计30万股份。		142	
16	2014年8月	李军晖受让杨旭36万股份。	143		
17	2014年12月	股东间就股份不足一股的尾数部分进行调整。	143		

**（一）2002年6月，有限公司成立**

2002年6月，成大科技、成大集团和辽宁所以货币资金方式出资设立辽宁成大生物技术有限公司。2002年6月14日，沈阳公信会计师事务所有限责任公司出具了公信验字[2002]566号《验资报告》。2002年6月17日，本公司取得了注册号为2100001051196的《企业法人营业执照》。

本公司设立之初的股东出资情况如下：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
成大科技	490.00	49.00
成大集团	310.00	31.00

辽宁所	200.00	20.00
合计	<b>1,000.00</b>	<b>100.00</b>

## (二) 2005年2月，股权转让

2004年11月，公司召开股东会，同意成大集团和成大科技将所持的公司股权转让给辽宁成大，辽宁所放弃优先认购权。2004年12月，辽宁正和资产评估有限公司出具了《辽宁成大生物技术有限公司部分股权转让资产评估报告书》(辽正资评报字(2004)第084号)，对公司在评估基准日2004年11月26日的资产和负债进行了评估(并履行了备案程序)，经评估后的净资产值为1,391.82万元。辽宁省国资委2004年12月22日出具《资产评估项目核准表》(05核-001)，对上述评估报告进行了核准。

2004年12月，成大集团、成大科技和辽宁成大签署了《股权转让合同》，成大集团将其所持公司31%的股权以431.21万元的价款转让给辽宁成大；成大科技所持公司49%的股权以681.59万元的价款转让给辽宁成大。转让价格参考2004年11月26日为基准日经评估的账面净资产值确定。

辽宁成大第四届董事会第十五次会议履行了关联交易审议程序，并以自有资金支付了股权转让款。2005年2月1日，辽宁省国资委出具了辽国资经营[2005]30号《关于转让辽宁成大生物技术有限公司股权的批复》，同意成大集团以不低于431.21万元的价格将其所持成大生物有限31%的股权转让给辽宁成大。2010年10月23日，辽宁省国资委出具辽国资产权[2010]190号文件，确认“2005年2月，我委以《辽宁成大生物技术有限公司股权的批复》(辽国资经营[2005]30号)批准成大集团按照评估价格以不低于431.21万元将所持31%股权转让给成大股份。鉴于成大科技为二级公司，且主营业务为风险投资，我委当时未就其股权转让出具正式批复。经复核，成大科技所持有成大生物49%股权的转让与成大集团所持股权转让一并进行，转让价格以经评估并经我委核准的净资产价值为依据确定为681.59万元，定价方式与成大集团所持股权定价方式相同，我委确认，该股权转让行为有效，不存在损害国家和其他股东的情形。”

2005年2月，公司办理了工商变更登记手续。本次股权转让完成后，公司股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
辽宁成大	800.00	80.00
辽宁所	200.00	20.00
合计	<b>1,000.00</b>	<b>100.00</b>

### （三）2005年8月，增加注册资本至3000万元

2005年7月，公司召开股东会，会议决定成大生物有限注册资本由1,000万元增加到3,000万元，其中辽宁成大和辽宁所以货币资金方式分别向公司增资1,600万元和400万元，增资后股权结构不变。2005年8月12日，辽宁天健会计师事务所有限公司出具了辽天会内验字[2005]398号《验资报告》。2005年8月，公司办理了工商变更登记。

辽宁成大第四届董事会第十九次会议审议了上述增资事项，资金来源为辽宁成大自有资金。本次增资扩股完成后，公司股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
辽宁成大	2,400.00	80.00
辽宁所	600.00	20.00
合计	<b>3,000.00</b>	<b>100.00</b>

### （四）2006年5月，增加注册资本至4,380万元，同时整体变更设立股份有限公司

2006年3月，辽宁天健会计师事务所有限公司出具了辽天会内审字[2006]143号《审计报告》。根据公司经审计的2005年财务报表，截至2005年12月31日，公司的净资产为33,389,021.73元。

2006年4月25日，公司召开股东会，会议决定公司注册资本由3,000万元增加到4,380万元，新增注册资本1,380万元全部由辽宁省生物医学工程研究院有限公司（原辽宁所转制后更名）和25名自然人股东出资，该25名自然人主要是成大生物的高管、主要部门负责人和在决策投资公司过程中负有个人责任的辽宁成大的高管等相关人员。同时将公司整体变更设立为股份有限公司。

2006年4月28日，辽宁成大第四届董事会第二十五次（临时）会议对上述增资事项履行了关联交易审议程序。关联董事尚书志、葛郁、李宁回避表决，独

立董事于延琦、李延喜事前发表了独立意见。

本次增资定价按照公司 2005 年 12 月 31 日经审计的净资产值 1.11 元/股确定。辽宁所与 25 名自然人以现金方式分别向公司缴纳 222 万元和 1,309.8 万元，分别认购公司出资额 200 万元和 1,180 万元。2006 年 5 月 25 日，辽宁天健会计师事务所有限公司出具了辽天会内验字[2006]182 号《验资报告》。

2006 年 5 月 26 日，公司就上述增资及整体变更设立股份有限公司事项办理了工商变更登记。

2007 年 4 月 6 日，辽宁成大召开第五届董事会第十三次会议，同意将上述公司增资的议案提请辽宁成大股东大会审议，关联董事尚书志、葛郁、李宁回避表决。

2007 年 5 月 8 日，辽宁成大 2006 年度股东大会审议通过了《关于辽宁成大生物技术有限公司增资的议案》，对上述增资事项予以追认，并履行了关联交易审议程序。

针对此次增资价格，2010 年 10 月 23 日辽宁省国资委下发辽国资产权[2010]190 号文件，确认“经对成大生物 2005 年 12 月 31 日公允价值进行核实，上述增资价格不低于公允价值，增资事项经辽宁成大履行董事会及股东大会等决策程序，并进行了信息披露，增资行为有效。”

由于辽天会内审字[2006]143 号《审计报告》系公司常规性年度审计，公司 2006 年增资时以此净资产值确定增资价格；辽天会内验字[2006]182 号《验资报告》系确认增资后注册资本充实而为。上述《审计报告》和《验资报告》非针对公司整体变更为股份有限公司进行的审计、验资，因此改制程序存在瑕疵。

“为解决改制程序瑕疵，公司采取如下措施加以规范：

#### ①专项复核

针对 2006 年改制时点（截至 2006 年 5 月 31 日）的净资产状况，公司聘请华普天健（北京）进行了专项复核，并出具会审字[2010]6180 号《专项审核报告》，经重新审计，截至 2006 年 5 月 31 日，成大生物经审计的净资产为 6,361 万元（其

中，实收资本 4,380 万元、资本公积 322 万元、盈余公积 25 万元、未分配利润 1,633 万元)，认为“辽宁成大生物技术有限公司 2006 年 5 月 26 日整体变更为股份有限公司时，注册资本人民币 4,380 万元已出资到位”。

### ②追加确认程序

针对 2006 年改制程序瑕疵事宜，公司于 2010 年 10 月 23 日取得了辽宁省国资委下发的辽国资产权[2010]190 号文件，确认“2006 年，成大生物由有限责任公司变更为股份有限公司，原股东持股以成大生物 2005 年 12 月 31 日经审计净资产值为基础，折合股本 3000 万股，新股东按照 1.1 元/股出资入股。变更股份公司后，成大生物总股本 4380 万股，折合的实收股本总额不高于成大生物净资产额，符合《公司法》等的规定。”

### ③重设股份有限公司

为不影响公司设立股份有限公司的合法性，公司于 2010 年 10 月至 11 月期间，通过整体变更为有限责任公司后再整体变更为股份有限公司的方式，严格按照相关法律法规的要求，履行审计、评估、验资、审批等程序，重新设立了股份有限公司。

重设股份有限公司具体过程详见本节“五、公司股本形成及变化情况”之“(十) 2010 年 10 月，整体变更为有限责任公司，注册资本 10,000 万元”、“(十一) 2010 年 11 月，整体变更设立股份有限公司，注册资本 36,000 万元”。

本次增资扩股及整体变更设立股份有限公司后，成大生物股权结构如下：

序号	股东名称	股份（股）	股份比例（%）
1	辽宁成大	24,000,000.00	54.79
2	辽宁所	8,000,000.00	18.26
3	庄久荣	2,000,000.00	4.57
4	尚书志	1,500,000.00	3.42
5	杨旭	1,300,000.00	2.97
6	葛郁	1,000,000.00	2.28
7	李宁	1,000,000.00	2.28
8	王玉辉	700,000.00	1.60
9	高武	700,000.00	1.60
10	何宇霆	600,000.00	1.37

11	张晓华	580,000.00	1.32
12	郝鹏乾	400,000.00	0.91
13	曹靖筠	300,000.00	0.68
14	于占洋	200,000.00	0.46
15	全龙锡	200,000.00	0.46
16	王德权	200,000.00	0.46
17	孟歆	200,000.00	0.46
18	刘向佐	110,000.00	0.25
19	高军	110,000.00	0.25
20	程本恒	100,000.00	0.23
21	白秋林	100,000.00	0.23
22	曲树峰	200,000.00	0.46
23	刘蕴华	90,000.00	0.21
24	孙树洲	70,000.00	0.16
25	白珠穆	50,000.00	0.11
26	孙英杰	50,000.00	0.11
27	闫映秋	40,000.00	0.09
	<b>合计</b>	<b>43,800,000.00</b>	<b>100.00</b>

**(五) 2008年6月，增加注册资本至10,000万元**

2008年2月22日，辽宁天健会计师事务所有限公司出具《审计报告》（辽天会内审字[2008]S055号），对成大生物2007年12月31日的财务状况及2007年度的经营成果和现金流量进行了审计，公司2007年末净资产总计361,580,239.26元，未分配利润276,441,311.58元。

2008年4月，公司召开股东大会，决定以2007年末总股本4380万股为基数，向全体股东每10股送12.83105股，共计5,620万元的未分配利润作为股票股利转增注册资本，注册资本由4,380万元增至10,000万元。2008年5月26日，辽宁天健会计师事务所有限公司出具了辽天会内验字[2008]S201号《验资报告》。2008年6月，公司办理了工商变更登记。

本次未分配利润转增股本完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	股份（股）	股份比例（%）
1	辽宁成大	54,794,520.00	54.79
2	辽宁所	18,264,840.00	18.26
3	庄久荣	4,566,210.00	4.57
4	尚书志	3,424,657.00	3.42
5	杨旭	2,968,037.00	2.97

6	葛郁	2,283,105.00	2.28
7	李宁	2,283,105.00	2.28
8	王玉辉	1,598,174.00	1.60
9	高武	1,598,174.00	1.60
10	何宇霆	1,369,863.00	1.37
11	张晓华	1,324,201.00	1.32
12	郝鹏乾	913,242.00	0.91
13	曹靖筠	684,931.00	0.68
14	于占洋	456,621.00	0.46
15	全龙锡	456,621.00	0.46
16	王德权	456,621.00	0.46
17	孟歆	456,621.00	0.46
18	刘向佐	251,142.00	0.25
19	高军	251,142.00	0.25
20	程本恒	228,311.00	0.23
21	白秋林	228,310.00	0.23
22	曲树峰	456,621.00	0.46
23	刘蕴华	205,480.00	0.21
24	孙树洲	159,817.00	0.16
25	白珠穆	114,155.00	0.11
26	孙英杰	114,155.00	0.11
27	闫映秋	91,324.00	0.09
	<b>合计</b>	<b>100,000,000.00</b>	<b>100.00</b>

(六) 2010年2月，股份转让

2010年1月，公司12名自然人股东将其持有的全部成大生物15,296,803股转让给辽宁成大和成大生物的41名核心员工，其中向辽宁成大转让股份合计7,716,803股，向成大生物41名核心员工转让股份合计7,580,000股。本次股权转让价格依据截至2009年12月31日成大生物经审计的每股净资产4.88元（经成大生物2009年度股东大会通过并实施了2009年度利润分配方案后）。

2010年2月11日，辽宁成大2010年第二次临时股东大会对上述股份转让事项履行了关联交易审议程序。股份转让具体情况如下：

序号	转让方	转让数量（股）	受让方	受让数量（股）	转让价款（元）
1	尚书志	3,424,657.00	辽宁成大	3,424,657.00	16,712,326.16
2	葛郁	2,283,105.00	辽宁成大	2,009,041.00	9,804,120.08
			张怡滨	250,000.00	1,220,000.00
			洪维俊	10,000.00	48,800.00

			于铁富	10,000.00	48,800.00
			韩瑞萍	4,064.00	19,832.32
3	王玉辉	1,598,174.00	高军	1,000,000.00	4,880,000.00
			盖平	250,000.00	1,220,000.00
			陈新	250,000.00	1,220,000.00
			赵洪梅	50,000.00	244,000.00
			于海春	40,000.00	195,200.00
			韩瑞萍	8,174.00	39,889.12
4	白秋林	228,310.00	曹长缨	200,000.00	976,000.00
			韩瑞萍	28,310.00	138,152.80
5	李宁	2,283,105.00	辽宁成大	2,283,105.00	11,141,552.40
6	高武	1,598,174.00	陈晓锋	1,000,000.00	4,880,000.00
			庄久荣	100,000.00	488,000.00
			张晓华	300,000.00	1,464,000.00
			杨旭	100,000.00	488,000.00
			兰哲	90,000.00	439,200.00
			韩瑞萍	8,174.00	39,889.12
7	何宇霆	1,369,863.00	刘蕴华	900,000.00	4,392,000.00
			孙树洲	150,000.00	732,000.00
			刘向佐	150,000.00	732,000.00
			许汐虹	150,000.00	732,000.00
			李庆岸	19,863.00	96,931.44
8	曹靖筠	684,931.00	于可鹏	250,000.00	1,220,000.00
			朱以杰	210,000.00	1,024,800.00
			彭迅雷	210,000.00	1,024,800.00
			李庆岸	10,274.00	50,137.12
			韩瑞萍	4,657.00	22,726.16
9	全龙锡	456,621.00	白珠穆	150,000.00	732,000.00
			许振焕	150,000.00	732,000.00
			闫映秋	150,000.00	732,000.00
			韩瑞萍	6,621.00	32,310.48
10	于占洋	456,621.00	张庆义	130,000.00	634,400.00
			候剑英	130,000.00	634,400.00
			查力	120,000.00	585,600.00
			李旭	70,000.00	341,600.00
			李庆岸	6,621.00	32,310.48
11	王德权	456,621.00	杨旭	100,000.00	488,000.00
			孙英杰	100,000.00	488,000.00
			陈焕玉	100,000.00	488,000.00
			袁德明	100,000.00	488,000.00
			陈德懿	50,000.00	244,000.00
			李庆岸	6,621.00	32,310.48

12	孟歆	456,621.00	孙非非	100,000.00	488,000.00
			毛昱	100,000.00	488,000.00
			王绍荣	80,000.00	390,400.00
			王焕宇	40,000.00	195,200.00
			栗英楠	30,000.00	146,400.00
			韩玺	30,000.00	146,400.00
			杨俊伟	60,000.00	292,800.00
			李庆岸	16,621.00	81,110.48
	<b>合计</b>	<b>15,296,803.00</b>		<b>15,296,803.00</b>	<b>74,648,399.00</b>

(七) 2009 年 12 月至 2010 年 9 月，规范股份代持

1、辽宁所股权代持关系的形成过程

2005 年以来，辽宁所先后通过增资、转让、奖励等方式实施了股权转让，因此形成了股份代持情形。

(1) 2006 年辽宁所增资过程中形成的代持

2006 年 5 月成大生物注册资本由 3,000 万元增资至 4,380 万元，其中辽宁所增资 200 万元（增资价格为每单位注册资本 1.11 元）。其间，成大生物及辽宁所部分员工参与了增资。为便于管理，该等员工将其认购资金缴给辽宁所，由辽宁所出资，从而形成代持关系。

2006 年 5 月辽宁所认购的成大生物 200 万元注册资本中的 1,392,734 元系上述原因形成的代持股份。

序号	姓名	缴款金额（元）	股份数（股）	任职单位
1	滕英纯	100,000.00	90,909.00	成大生物
2	杨雅琴	50,000.00	45,455.00	辽宁所（已退休）
3	陈焕玉	80,000.00	72,727.00	成大生物
4	王雅君	20,000.00	18,182.00	成大生物
5	李旭	75,000.00	68,182.00	成大生物
6	周荔葆	50,000.00	45,455.00	成大生物
7	刘家男	10,000.00	9,091.00	成大生物
8	盖平	57,000.00	51,818.00	成大生物
9	王鸿滨	20,000.00	18,182.00	成大生物（已退休）
10	袁德明	60,000.00	54,545.00	成大生物
11	侯剑英	55,000.00	50,000.00	成大生物
12	杨俊伟	50,000.00	45,455.00	成大生物
13	刘蕴华	1,000.00	909.00	成大生物

14	于海春	50,000.00	45,455.00	成大生物
15	李庆岸	40,000.00	36,364.00	成大生物
16	孙非非	32,000.00	29,091.00	成大生物
17	王景庆	30,000.00	27,273.00	成大生物
18	盖国英	30,000.00	27,273.00	成大生物
19	于铁富	15,000.00	13,636.00	成大生物
20	钱勇	20,000.00	18,182.00	成大生物
21	韩玺	20,000.00	18,182.00	成大生物
22	石铁飞	20,000.00	18,182.00	成大生物
23	朱宝林	20,000.00	18,182.00	成大生物
24	王纯宽	20,000.00	18,182.00	成大生物
25	赵洪梅	20,000.00	18,182.00	成大生物
26	李昕	20,000.00	18,182.00	成大生物
27	常虹	20,000.00	18,182.00	成大生物
28	冯春鹏	20,000.00	18,182.00	成大生物（已离职）
29	于秀珍	20,000.00	18,182.00	成大生物
30	洪维俊	20,000.00	18,182.00	成大生物
31	霍光	20,000.00	18,182.00	成大生物
32	王庆功	20,000.00	18,182.00	成大生物
33	李天问	20,000.00	18,182.00	成大生物
34	吴栩涛	20,000.00	18,182.00	成大生物
35	王立刚	20,000.00	18,182.00	成大生物
36	张多慧	20,000.00	18,182.00	成大生物
37	刘国帅	20,000.00	18,182.00	成大生物
38	周福明	20,000.00	18,182.00	成大生物
39	查敏	20,000.00	18,182.00	成大生物（已退休）
40	张举茹	20,000.00	18,182.00	成大生物（已离职）
41	白珠穆	10,000.00	9,091.00	成大生物
42	刘向佐	9,000.00	8,182.00	成大生物
43	李贵文	20,000.00	18,182.00	辽宁所
44	闫映秋	6,000.00	5,455.00	成大生物
45	张超	11,000.00	10,000.00	成大生物
46	周晶	15,000.00	13,636.00	成大生物
47	孙启华	10,000.00	9,091.00	成大生物
48	赵丽娜	10,000.00	9,091.00	成大生物
49	齐向阳	10,000.00	9,091.00	成大生物
50	高秀云	10,000.00	9,091.00	成大生物
51	牛芳	10,000.00	9,091.00	成大生物
52	乔玉印	10,000.00	9,091.00	成大生物
53	马湛	10,000.00	9,091.00	成大生物
54	吕进	10,000.00	9,091.00	成大生物
55	张伟	10,000.00	9,091.00	成大生物
56	王媛媛	10,000.00	9,091.00	成大生物

57	赵新	10,000.00	9,091.00	成大生物
58	孙英杰	3,000.00	2,727.00	成大生物
59	孙树洲	3,000.00	2,727.00	成大生物
60	徐志盛	6,000.00	5,455.00	成大生物
61	邱俊岭	10,000.00	9,091.00	成大生物
62	王伟忠	10,000.00	9,091.00	成大生物
63	叶治辉	10,000.00	9,091.00	成大生物
64	李世锋	10,000.00	9,091.00	成大生物
65	王伟	10,000.00	9,091.00	成大生物
66	孙海艳	10,000.00	9,091.00	成大生物
67	文彬	2,000.00	1,818.00	成大生物
68	张书华	2,000.00	1,818.00	成大生物
69	张艳玲	5,000.00	4,545.00	成大生物
70	徐艳丽	3,000.00	2,727.00	成大生物
71	查力	22,000.00	20,000.00	成大生物（2010年转入保健品公司）
	<b>合计</b>	<b>1,532,000.00</b>	<b>1,392,734.00</b>	

## （2）2006年股份转让形成的代持

2006年12月，辽宁所为了筹措周转资金，将持有的27万股成大生物股权以每股4元转让给28名自然人，共计108万元。该等股份仍由辽宁所持有，并未在成大生物办理股权转让登记手续。

序号	受让方	股份数（股）	金额（元）	任职单位
1	王晗	10,000.00	40,000.00	外部人员
2	曹克斌	10,000.00	40,000.00	外部人员
3	金学明	10,000.00	40,000.00	外部人员
4	贾抚	10,000.00	40,000.00	外部人员
5	贾良军	10,000.00	40,000.00	外部人员
6	王丹阳	10,000.00	40,000.00	外部人员
7	张玉萍	10,000.00	40,000.00	外部人员
8	张进利	10,000.00	40,000.00	外部人员
9	邢鸥	10,000.00	40,000.00	外部人员
10	韩旭	10,000.00	40,000.00	外部人员
11	杨瓦那	10,000.00	40,000.00	辽宁所（已退休）
12	王士荣	10,000.00	40,000.00	外部人员
13	陈立成	10,000.00	40,000.00	外部人员
14	骆洪生	10,000.00	40,000.00	外部人员
15	张金之	10,000.00	40,000.00	辽宁所
16	刘雅云	10,000.00	40,000.00	外部人员
17	黄瑞	10,000.00	40,000.00	辽宁所

18	郝云杰	5,000.00	20,000.00	外部人员
19	洪润江	5,000.00	20,000.00	外部人员
20	高虹	5,000.00	20,000.00	外部人员
21	孟秀君	5,000.00	20,000.00	外部人员
22	韩晓光	5,000.00	20,000.00	外部人员
23	林梅	5,000.00	20,000.00	外部人员
24	赵淑艳	5,000.00	20,000.00	外部人员
25	杜秉娜	5,000.00	20,000.00	外部人员
26	马秀岚	10,000.00	40,000.00	外部人员
27	许青	30,000.00	120,000.00	外部人员
28	马旭昇	20,000.00	80,000.00	辽宁所（已离职）
	<b>合计</b>	<b>270,000.00</b>	<b>1,080,000.00</b>	

(3) 2007 年股份转让形成的代持

2007 年 3 月，辽宁所将其持有的成大生物 1,256,500 股股份以成大生物 2006 年末每股净资产 2.57 元的价格转让给 184 人，共计 3,229,205 元。该次转让的成大生物股权未办理股权转让登记手续，仍由辽宁所代为持有，从而形成股份代持情形。

序号	姓名	股份数（股）	金额（元）	任职单位
1	高军	130,000.00	334,100.00	成大生物
2	陈晓锋	100,000.00	257,000.00	成大生物
3	刘蕴华	50,000.00	128,500.00	成大生物
4	周荔葆	30,000.00	77,100.00	成大生物
5	董树明	20,000.00	51,400.00	辽宁所
6	查力	20,000.00	51,400.00	成大生物
7	成洁姝	20,000.00	51,400.00	外部人员
8	王琳	20,000.00	51,400.00	外部人员
9	于占洋	20,000.00	51,400.00	辽宁成大
10	张东	20,000.00	51,400.00	成大生物（已离职）
11	曹长纓	20,000.00	51,400.00	成大生物
12	彭迅雷	20,000.00	51,400.00	成大生物
13	李磊明	20,000.00	51,400.00	成大生物（已离职）
14	于可鹏	20,000.00	51,400.00	成大生物
15	陈新	20,000.00	51,400.00	成大生物
16	朱以杰	20,000.00	51,400.00	成大生物
17	张怡滨	20,000.00	51,400.00	成大生物
18	盖平	20,000.00	51,400.00	成大生物
19	王晓梅	10,000.00	25,700.00	辽宁所
20	赵兴俊	10,000.00	25,700.00	辽宁所
21	黄瑞	10,000.00	25,700.00	辽宁所

22	唐元增	10,000.00	25,700.00	辽宁成大
23	李旭	10,000.00	25,700.00	成大生物
24	袁德明	10,000.00	25,700.00	成大生物
25	侯剑英	10,000.00	25,700.00	成大生物
26	杨俊伟	10,000.00	25,700.00	成大生物
27	李庆岸	10,000.00	25,700.00	成大生物
28	于铁富	10,000.00	25,700.00	成大生物
29	白珠穆	10,000.00	25,700.00	成大生物
30	刘向佐	10,000.00	25,700.00	成大生物
31	闫映秋	10,000.00	25,700.00	成大生物
32	孙英杰	10,000.00	25,700.00	成大生物
33	孙树洲	10,000.00	25,700.00	成大生物
34	符志铿	8,000.00	20,560.00	成大生物
35	冯文兴	8,000.00	20,560.00	成大生物
36	曲洪强	8,000.00	20,560.00	成大生物（已离职）
37	陈菊凤	8,000.00	20,560.00	成大生物
38	兰哲	8,000.00	20,560.00	成大生物
39	郑欢	6,000.00	15,420.00	成大生物
40	王红云	5,000.00	12,850.00	辽宁成大
41	董慧	5,000.00	12,850.00	辽宁所
42	于海春	5,000.00	12,850.00	成大生物
43	孙非非	5,000.00	12,850.00	成大生物
44	王景庆	5,000.00	12,850.00	成大生物
45	盖国英	5,000.00	12,850.00	成大生物
46	钱勇	5,000.00	12,850.00	成大生物
47	韩玺	5,000.00	12,850.00	成大生物
48	石铁飞	5,000.00	12,850.00	成大生物
49	朱宝林	5,000.00	12,850.00	成大生物
50	王纯宽	5,000.00	12,850.00	成大生物
51	李昕	5,000.00	12,850.00	成大生物
52	常虹	5,000.00	12,850.00	成大生物
53	冯春鹏	5,000.00	12,850.00	成大生物（已离职）
54	于秀珍	5,000.00	12,850.00	成大生物
55	洪维俊	5,000.00	12,850.00	成大生物
56	霍光	5,000.00	12,850.00	成大生物
57	王庆功	5,000.00	12,850.00	成大生物
58	李天问	5,000.00	12,850.00	成大生物
59	吴栩涛	5,000.00	12,850.00	成大生物
60	王立刚	5,000.00	12,850.00	成大生物
61	张超	5,000.00	12,850.00	成大生物
62	孙启华	5,000.00	12,850.00	成大生物
63	赵丽娜	5,000.00	12,850.00	成大生物
64	齐向阳	5,000.00	12,850.00	成大生物

65	高秀云	5,000.00	12,850.00	成大生物
66	牛芳	5,000.00	12,850.00	成大生物
67	乔玉印	5,000.00	12,850.00	成大生物
68	马湛	5,000.00	12,850.00	成大生物
69	吕进	5,000.00	12,850.00	成大生物
70	张伟	5,000.00	12,850.00	成大生物
71	王媛媛	5,000.00	12,850.00	成大生物
72	赵新	5,000.00	12,850.00	成大生物
73	文彬	5,000.00	12,850.00	成大生物
74	张书华	5,000.00	12,850.00	成大生物
75	毛昱	5,000.00	12,850.00	成大生物
76	姜云竹	5,000.00	12,850.00	成大生物
77	杨丽娜	5,000.00	12,850.00	成大生物
78	武昌	5,000.00	12,850.00	成大生物
79	徐志盛	5,000.00	12,850.00	成大生物
80	李诚	5,000.00	12,850.00	成大生物
81	田巍巍	5,000.00	12,850.00	成大生物
82	高翔	5,000.00	12,850.00	成大生物
83	殷建文	5,000.00	12,850.00	成大生物
84	万艾玲	5,000.00	12,850.00	成大生物
85	包淑华	5,000.00	12,850.00	成大生物
86	刘苗苗	5,000.00	12,850.00	成大生物
87	吴亚红	5,000.00	12,850.00	成大生物
88	苏彩飞	5,000.00	12,850.00	成大生物
89	王鹏	5,000.00	12,850.00	成大生物
90	张浩	5,000.00	12,850.00	成大生物
91	张丽玲	5,000.00	12,850.00	成大生物
92	赵洪梅	5,000.00	12,850.00	成大生物
93	高旭哲	5,000.00	12,850.00	成大生物
94	刘波	5,000.00	12,850.00	成大生物
95	刘冰	5,000.00	12,850.00	成大生物（已离职）
96	李漫	5,000.00	12,850.00	成大生物
97	李子良	5,000.00	12,850.00	成大生物
98	王晓啸	5,000.00	12,850.00	成大生物（已离职）
99	钱建锋	5,000.00	12,850.00	成大生物（已离职）
100	梁波	5,000.00	12,850.00	成大生物
101	徐康	5,000.00	12,850.00	成大生物
102	周奇恩	5,000.00	12,850.00	成大生物
103	吕晓丹	5,000.00	12,850.00	成大生物
104	肖春雷	5,000.00	12,850.00	成大生物
105	徐静	5,000.00	12,850.00	成大生物
106	王惠娇	5,000.00	12,850.00	成大生物
107	孙雁茹	5,000.00	12,850.00	成大生物（已离职）

108	赵月	5,000.00	12,850.00	成大生物
109	张晓梅	5,000.00	12,850.00	成大生物
110	陈娟	4,000.00	10,280.00	成大生物
111	陈切胜	4,000.00	10,280.00	成大生物（已离职）
112	陈丽萍	3,000.00	7,710.00	辽宁所
113	张娟娟	3,000.00	7,710.00	成大生物
114	李娜	3,000.00	7,710.00	成大生物
115	曹春晖	3,000.00	7,710.00	成大生物
116	王伟	3,000.00	7,710.00	成大生物（已离职）
117	李丹	3,000.00	7,710.00	成大生物
118	韦刚	3,000.00	7,710.00	成大生物（已离职）
119	龙静	3,000.00	7,710.00	成大生物（已离职）
120	刘炜	3,000.00	7,710.00	成大生物
121	童晓敏	3,000.00	7,710.00	成大生物
122	俞剑	3,000.00	7,710.00	成大生物
123	伍茂福	3,000.00	7,710.00	成大生物
124	傅海群	3,000.00	7,710.00	成大生物
125	黄辉球	3,000.00	7,710.00	成大生物
126	孙红阳	3,000.00	7,710.00	成大生物（已离职）
127	焦艳	3,000.00	7,710.00	成大生物
128	焦龙	2,500.00	6,425.00	成大生物
129	甄祖刚	2,500.00	6,425.00	成大生物
130	兰嘉桐	2,500.00	6,425.00	成大生物
131	辛伟	2,000.00	5,140.00	成大生物（已离职）
132	慈敦民	2,000.00	5,140.00	成大生物
133	陈文涛	2,000.00	5,140.00	成大生物
134	张多慧	1,000.00	2,570.00	成大生物
135	刘国帅	1,000.00	2,570.00	成大生物
136	周福明	1,000.00	2,570.00	成大生物
137	查敏	1,000.00	2,570.00	成大生物（已退休）
138	张举茹	1,000.00	2,570.00	成大生物（已离职）
139	邱俊岭	1,000.00	2,570.00	成大生物
140	王伟忠	1,000.00	2,570.00	成大生物
141	叶治辉	1,000.00	2,570.00	成大生物
142	李世锋	1,000.00	2,570.00	成大生物
143	王伟	1,000.00	2,570.00	成大生物
144	孙海艳	1,000.00	2,570.00	成大生物
145	张艳玲	1,000.00	2,570.00	成大生物
146	徐艳丽	1,000.00	2,570.00	成大生物
147	李铁山	1,000.00	2,570.00	成大生物
148	马淑红	1,000.00	2,570.00	成大生物
149	刘宏忠	1,000.00	2,570.00	成大生物
150	叶志强	1,000.00	2,570.00	成大生物

151	金辉	1,000.00	2,570.00	成大生物
152	焦喆	1,000.00	2,570.00	成大生物
153	杨宏泉	1,000.00	2,570.00	成大生物
154	赵权威	1,000.00	2,570.00	成大生物
155	傅饶	1,000.00	2,570.00	成大生物
156	谢国富	1,000.00	2,570.00	成大生物
157	周晶	1,000.00	2,570.00	成大生物
158	田昕宇	1,000.00	2,570.00	成大生物
159	吴兆华	1,000.00	2,570.00	成大生物
160	王杨	1,000.00	2,570.00	成大生物
161	徐俊玲	1,000.00	2,570.00	成大生物
162	吴跃芬	1,000.00	2,570.00	成大生物
163	曹婷婷	1,000.00	2,570.00	成大生物
164	陈树敏	1,000.00	2,570.00	成大生物
165	罗丹	1,000.00	2,570.00	成大生物
166	卢霞	1,000.00	2,570.00	成大生物
167	唐玉玲	1,000.00	2,570.00	成大生物
168	郑瑜	1,000.00	2,570.00	成大生物
169	张娜	1,000.00	2,570.00	成大生物
170	张志艳	1,000.00	2,570.00	成大生物
171	张林林	1,000.00	2,570.00	成大生物
172	姚丽	1,000.00	2,570.00	成大生物
173	李文亚	1,000.00	2,570.00	成大生物
174	石振鹏	1,000.00	2,570.00	成大生物
175	吴俭	1,000.00	2,570.00	成大生物
176	孙秀丽	1,000.00	2,570.00	成大生物
177	郝东风	1,000.00	2,570.00	成大生物
178	罗敬艳	1,000.00	2,570.00	成大生物
179	王铁凤	1,000.00	2,570.00	成大生物
180	许晶滢	1,000.00	2,570.00	成大生物
181	韩蕾	1,000.00	2,570.00	成大生物
182	陈洪琴	1,000.00	2,570.00	成大生物
183	刘洪海	1,000.00	2,570.00	成大生物
184	杨涛	1,000.00	2,570.00	成大生物
	<b>合计</b>	<b>1,256,500.00</b>	<b>3,229,205.00</b>	

#### (4) 奖励形成的代持

2007年6月18日在公司成立五周年之际，为表彰周德水教授对成大生物所作出的贡献，辽宁所奖励周德水教授成大生物1万股股权。上述奖励股权未办理过户手续，由辽宁所代持。

序号	姓名	股份数（股）	任职单位
1	周德水	10,000.00	成大生物（已退休）

#### （5）员工离职转让股份形成的代持

按照辽宁所规定，自初次持股之日起在公司工作未满五年而辞退或其他个人原因调出公司，被公司辞退、除名、开除等而离开公司的职工，辽宁所将无条件回购其所持全部股份。在 2008 年至 2010 年间，共有 13 名员工向辽宁所或指定受让方（均为成大生物员工）转让了 60,000 股（扩股之前）成大生物股权。每股价格依据当时每股净资产或参照辽宁所已支付的成本和利息等相关因素由辽宁所确定。

序号	转让方	受让方	转让日期	股份数（股）	转让金额（元）
1	马淑红	辽宁所	2008.5	1,000.00	3,964.40
2	刘洪海	辽宁所	2008.7	1,000.00	3,964.40
3	龙静	郭心昕	2008.7	3,000.00	8,959.00
4	王伟	俞慧凌	2008.7	3,000.00	8,959.00
5	陈切胜	俞慧凌	2008.7	2,000.00	5,140.00
		郭心昕	2008.7	2,000.00	5,140.00
6	钱建锋	许汐虹	2009.1	5,000.00	14,689.00
7	刘冰	常虹	2009.2	5,000.00	19,982.00
8	韦刚	陈德懿	2009.2	3,000.00	24,000.00
9	辛伟	陈德懿	2009.4	2,000.00	5,880.00
10	张东	许汐虹	2009.9	10,000.00	80,000.00
		徐静	2009.9	5,000.00	40,000.00
		常虹	2009.9	5,000.00	40,000.00
11	郭心昕	俞慧凌	2009.9	3,000.00	24,000.00
		陈德懿	2009.9	2,000.00	16,000.00
12	王晓啸	俞慧凌	2009.12	2,000.00	16,000.00
		赵磊	2009.12	3,000.00	24,000.00
13	孙红阳	黄辉球	2010.6	3,000.00	33,423.12
	合计			<b>60,000.00</b>	<b>374,100.92</b>

## 2、股权代持关系解除过程

### （1）第一次解除代持

为规范持股，2009 年 12 月，辽宁所与其所代持股份的成大生物 88 名员工（代持股东）签订了《协议书》，协议约定：

“甲方（辽宁所）不再代乙方（即股份实际持有人）持有并不再代乙方行使

对成大生物股权的任何权利，乙方将作为持有成大生物股权的股东，行使股东权利并承担相应的义务。

甲方将协助乙方履行相应的股权转让变更手续，交付上述成大生物股权的相关股权凭证给乙方，并促使成大生物将乙方记载于成大生物的《股东名册》，完成全部的股权变更程序。”

根据该协议，辽宁所与 88 名代持股东（均为成大生物员工）解除了双方的股权代持关系。此次解除代持后，以下自然人成为成大生物的股东：

序号	姓名	2006 年增资代持（股）	2007 年转让代持（股）	员工离职转让（股）	代持合计（股）	2008 年送股后代持合计（股）
1	滕英纯	90,909.00	-		90,909.00	207,555.00
2	杨雅琴	45,455.00	-		45,455.00	103,779.00
3	王鸿滨	18,182.00	-		18,182.00	41,511.00
4	陈焕玉	72,727.00	-		72,727.00	166,043.00
5	王雅君	18,182.00	-		18,182.00	41,511.00
6	刘家男	9,091.00	-		9,091.00	20,756.00
7	李贵文	18,182.00	-		18,182.00	41,511.00
8	周荔葆	45,455.00	30,000.00		75,455.00	172,271.00
9	刘蕴华	909.00	50,000.00		50,909.00	116,230.00
10	李旭	68,182.00	10,000.00		78,182.00	178,498.00
11	袁德明	54,545.00	10,000.00		64,545.00	147,363.00
12	侯剑英	50,000.00	10,000.00		60,000.00	136,986.00
13	杨俊伟	45,455.00	10,000.00		55,455.00	126,610.00
14	于海春	45,455.00	5,000.00		50,455.00	115,194.00
15	李庆岸	36,364.00	10,000.00		46,364.00	105,854.00
16	查力	20,000.00	20,000.00		40,000.00	91,324.00
17	孙非非	29,091.00	5,000.00		34,091.00	77,833.00
18	王景庆	27,273.00	5,000.00		32,273.00	73,683.00
19	盖国英	27,273.00	5,000.00		32,273.00	73,683.00
20	于铁富	13,636.00	10,000.00		23,636.00	53,963.00
21	钱勇	18,182.00	5,000.00		23,182.00	52,927.00
22	韩玺	18,182.00	5,000.00		23,182.00	52,927.00
23	石铁飞	18,182.00	5,000.00		23,182.00	52,927.00
24	朱宝林	18,182.00	5,000.00		23,182.00	52,927.00
25	王纯宽	18,182.00	5,000.00		23,182.00	52,927.00
26	赵洪梅	18,182.00	5,000.00		23,182.00	52,927.00
27	李昕	18,182.00	5,000.00		23,182.00	52,927.00
28	常虹	18,182.00	5,000.00	10,000.00	33,182.00	75,758.00
29	冯春鹏	18,182.00	5,000.00		23,182.00	52,927.00

30	于秀珍	18,182.00	5,000.00		23,182.00	52,927.00
31	洪维俊	18,182.00	5,000.00		23,182.00	52,927.00
32	霍光	18,182.00	5,000.00		23,182.00	52,927.00
33	王庆功	18,182.00	5,000.00		23,182.00	52,927.00
34	李天问	18,182.00	5,000.00		23,182.00	52,927.00
35	张多慧	18,182.00	1,000.00		19,182.00	43,795.00
36	刘国帅	18,182.00	1,000.00		19,182.00	43,795.00
37	周福明	18,182.00	1,000.00		19,182.00	43,795.00
38	查敏	18,182.00	1,000.00		19,182.00	43,795.00
39	张举茹	18,182.00	1,000.00		19,182.00	43,795.00
40	张超	10,000.00	5,000.00		15,000.00	34,247.00
41	周晶	13,636.00	1,000.00		14,636.00	33,415.00
42	孙启华	9,091.00	5,000.00		14,091.00	32,171.00
43	赵丽娜	9,091.00	5,000.00		14,091.00	32,171.00
44	齐向阳	9,091.00	5,000.00		14,091.00	32,171.00
45	高秀云	9,091.00	5,000.00		14,091.00	32,171.00
46	牛芳	9,091.00	5,000.00		14,091.00	32,171.00
47	乔玉印	9,091.00	5,000.00		14,091.00	32,171.00
48	马湛	9,091.00	5,000.00		14,091.00	32,171.00
49	吕进	9,091.00	5,000.00		14,091.00	32,171.00
50	张伟	9,091.00	5,000.00		14,091.00	32,171.00
51	王媛媛	9,091.00	5,000.00		14,091.00	32,171.00
52	徐志盛	5,455.00	5,000.00		10,455.00	23,870.00
53	邱俊岭	9,091.00	1,000.00		10,091.00	23,039.00
54	王伟忠	9,091.00	1,000.00		10,091.00	23,039.00
55	叶治辉	9,091.00	1,000.00		10,091.00	23,039.00
56	李世锋	9,091.00	1,000.00		10,091.00	23,039.00
57	王伟	9,091.00	1,000.00		10,091.00	23,039.00
58	文彬	1,818.00	5,000.00		6,818.00	15,566.00
59	张书华	1,818.00	5,000.00		6,818.00	15,566.00
60	张艳玲	4,545.00	1,000.00		5,545.00	12,660.00
61	赵新	9,091.00	5,000.00		14,091.00	32,171.00
62	吴栩涛	18,182.00	5,000.00		23,182.00	52,927.00
63	王立刚	18,182.00	5,000.00		23,182.00	52,927.00
64	孙海艳	9,091.00	1,000.00		10,091.00	23,039.00
65	盖平	1,818.00	20,000.00		21,818.00	49,813.00
66	白珠穆	9,091.00	10,000.00		19,091.00	43,587.00
67	刘向佐	8,182.00	10,000.00		18,182.00	41,511.00
68	闫映秋	5,455.00	10,000.00		15,455.00	35,285.00
69	孙英杰	2,727.00	10,000.00		12,727.00	29,057.00
70	孙树洲	2,727.00	10,000.00		12,727.00	29,057.00
71	高军	-	50,000.00		50,000.00	114,155.00
72	张怡滨	-	20,000.00		20,000.00	45,662.00

73	曹长纓	-	20,000.00		20,000.00	45,662.00
74	于可鹏	-	20,000.00		20,000.00	45,662.00
75	陈新	-	20,000.00		20,000.00	45,662.00
76	彭迅雷	-	20,000.00		20,000.00	45,662.00
77	朱以杰	-	20,000.00		20,000.00	45,662.00
78	陈德懿	-		7,000.00	7,000.00	15,982.00
79	兰哲	-	8,000.00		8,000.00	18,265.00
80	陈晓锋	-	100,000.00		100,000.00	228,310.00
81	徐静	-	5,000.00	5,000.00	10,000.00	22,831.00
82	符志铿	-	8,000.00		8,000.00	18,265.00
83	冯文兴	-	8,000.00		8,000.00	18,265.00
84	曲洪强	-	8,000.00		8,000.00	18,265.00
85	陈菊凤	-	8,000.00		8,000.00	18,265.00
86	郑欢	-	6,000.00		6,000.00	13,699.00
87	许汐虹	-		15,000.00	15,000.00	34,247.00
88	俞慧凌	-		10,000.00	10,000.00	22,831.00
	<b>合计</b>		<b>1,340,007.00</b>	<b>739,000.00</b>	<b>47,000.00</b>	<b>2,126,007.00</b>
					<b>2,126,007.00</b>	<b>4,853,897.00</b>

(2) 第二次解除代持

为规范持股，2010年8月至9月，辽宁所与其所代持股份的48名股东（代持股东主要为成大生物员工）先后签订了《委托持股解除协议》，该协议约定：

“自本协议生效之日起，甲方（辽宁所）和乙方（即股份实际持有人）之间的委托代持关系即告解除，甲方不再代乙方持有代持股份，并不再代乙方行使与代持股份有关的任何权利和义务；乙方将作为成大生物的股东，行使与代持股份有关的任何权利和义务。

本协议生效后，甲方将协助乙方履行相应的股份转让变更手续，促使成大生物将乙方记载于成大生物的股东名册中，并办理相应工商的登记手续。”

根据该协议，辽宁所与48名代持股东解除了双方的股权代持关系。此次解除代持后，以下自然人成为成大生物的股东：

序号	姓名	2006年增资代持(股)	2007年转让代持(股)	2007年奖励代持(股)	员工离职转让(股)	代持合计(股)	2008年送股后代持合计(股)
1	高军		80,000.00			80,000.00	182,648.00
2	盖平	50,000.00				50,000.00	114,155.00
3	毛昱		5,000.00			5,000.00	11,416.00
4	杨丽娜		5,000.00			5,000.00	11,416.00

5	武昌		5,000.00			5,000.00	11,416.00
6	姜云竹		5,000.00			5,000.00	11,416.00
7	李诚		5,000.00			5,000.00	11,416.00
8	田巍巍		5,000.00			5,000.00	11,416.00
9	高翔		5,000.00			5,000.00	11,416.00
10	殷建文		5,000.00			5,000.00	11,416.00
11	万艾玲		5,000.00			5,000.00	11,416.00
12	包淑华		5,000.00			5,000.00	11,416.00
13	刘苗苗		5,000.00			5,000.00	11,416.00
14	吴亚红		5,000.00			5,000.00	11,416.00
15	苏彩飞		5,000.00			5,000.00	11,416.00
16	赵月		5,000.00			5,000.00	11,416.00
17	王鹏		5,000.00			5,000.00	11,416.00
18	张浩		5,000.00			5,000.00	11,416.00
19	张丽玲		5,000.00			5,000.00	11,416.00
20	高旭哲		5,000.00			5,000.00	11,416.00
21	刘波		5,000.00			5,000.00	11,416.00
22	李漫		5,000.00			5,000.00	11,416.00
23	王惠娇		5,000.00			5,000.00	11,416.00
24	张晓梅		5,000.00			5,000.00	11,416.00
25	周德水			10,000.00		10,000.00	22,831.00
26	黄辉球		3,000.00		3,000.00	6,000.00	13,699.00
27	李丹		3,000.00			3,000.00	6,849.00
28	周奇恩		5,000.00			5,000.00	11,416.00
29	肖春雷		5,000.00			5,000.00	11,416.00
30	李子良		5,000.00			5,000.00	11,416.00
31	梁波		5,000.00			5,000.00	11,416.00
32	徐康		5,000.00			5,000.00	11,416.00
33	吕晓丹		5,000.00			5,000.00	11,416.00
34	孙雁茹		5,000.00			5,000.00	11,416.00
35	陈娟		4,000.00			4,000.00	9,132.00
36	李娜		3,000.00			3,000.00	6,849.00
37	赵磊				3,000.00	3,000.00	6,849.00
38	张娟娟		3,000.00			3,000.00	6,849.00
39	曹春晖		3,000.00			3,000.00	6,849.00
40	刘炜		3,000.00			3,000.00	6,849.00
41	童晓敏		3,000.00			3,000.00	6,849.00
42	俞剑		3,000.00			3,000.00	6,849.00
43	伍茂福		3,000.00			3,000.00	6,849.00
44	傅海群		3,000.00			3,000.00	6,849.00
45	焦艳		3,000.00			3,000.00	6,849.00
46	慈敦民		2,000.00			2,000.00	4,566.00
47	陈文涛		2,000.00			2,000.00	4,566.00

48	姚丽		1,000.00			1,000.00	2,283.00
	<b>合计</b>	<b>50,000.00</b>	<b>312,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>333,000.00</b>	<b>760,283.00</b>

### 3、辽宁所对剩余代持股份进行清理

为了规范持股，按照辽宁所规定并经双方友好协商，2010年9月，辽宁所与其他77名代持股东签署了《股份转让协议》，该等股东将1,069,011股成大生物股份转让给辽宁所。协议约定：

“甲方（辽宁所）同意以人民币4.88元的价格购买，且乙方（股份实际持有人）同意以前述价格转让代持股份。该价格系以成大生物截至2010年1月1日的净资产值的1倍确定。

自本次股份转让完成之日起，甲方即享有和承担与代持股份有关的全部权利和义务，乙方不再享有和承担与代持股份有关的任何权利和义务。

双方确认，在代持股份由甲方持有期间，双方无任何经济和法律争议。”

同时，代持股东亦出具了《确认函》，“本人于此确认、承诺和保证：本人已收到辽宁所支付的股份转让价款；对上述股份转让行为，不以任何理由主张权利或向辽宁所进行任何形式的追索；对上述股份转让行为，不以任何理由向成大生物主张权利或进行任何形式的追索；对上述股份转让行为，不以任何理由或任何形式要求辽宁所和成大生物承担任何法律责任；除代持股份外，本人未通过包括辽宁所在内的任何人以任何方式持有成大生物的股份。”

此次代持清理的股东及持股数量如下表：

序号	姓名	2006年 增资代持 (股)	2006年转让 代持(股)	2007年转 让代持(股)	代持合计 (股)	2008年送股 后代持合计 (股)
1	许青		30,000.00		30,000.00	68,493.00
2	黄瑞		10,000.00	10,000.00	20,000.00	45,662.00
3	马旭昇		20,000.00		20,000.00	45,662.00
4	金学明		10,000.00		10,000.00	22,831.00
5	贾良军		10,000.00		10,000.00	22,831.00
6	王丹阳		10,000.00		10,000.00	22,831.00
7	张玉萍		10,000.00		10,000.00	22,831.00
8	邢鸥		10,000.00		10,000.00	22,831.00

9	韩旭		10,000.00		10,000.00	22,831.00
10	王士荣		10,000.00		10,000.00	22,831.00
11	陈立成		10,000.00		10,000.00	22,831.00
12	马秀岚		10,000.00		10,000.00	22,831.00
13	骆洪生		10,000.00		10,000.00	22,831.00
14	贾抚		10,000.00		10,000.00	22,831.00
15	杨瓦那		10,000.00		10,000.00	22,831.00
16	曹克斌		10,000.00		10,000.00	22,831.00
17	张进利		10,000.00		10,000.00	22,831.00
18	王晗		10,000.00		10,000.00	22,831.00
19	张金之		10,000.00		10,000.00	22,831.00
20	刘雅云		10,000.00		10,000.00	22,831.00
21	郝云杰		5,000.00		5,000.00	11,416.00
22	洪润江		5,000.00		5,000.00	11,416.00
23	高虹		5,000.00		5,000.00	11,416.00
24	孟秀君		5,000.00		5,000.00	11,416.00
25	韩晓光		5,000.00		5,000.00	11,416.00
26	林梅		5,000.00		5,000.00	11,416.00
27	赵淑艳		5,000.00		5,000.00	11,416.00
28	杜秉娜		5,000.00		5,000.00	11,416.00
29	于占洋			20,000.00	20,000.00	45,662.00
30	董树明			20,000.00	20,000.00	45,662.00
31	李磊明			20,000.00	20,000.00	45,662.00
32	王琳			20,000.00	20,000.00	45,662.00
33	成洁姝			20,000.00	20,000.00	45,662.00
34	唐元增			10,000.00	10,000.00	22,831.00
35	王晓梅			10,000.00	10,000.00	22,831.00
36	赵兴俊			10,000.00	10,000.00	22,831.00
37	王红云			5,000.00	5,000.00	11,416.00
38	董慧			5,000.00	5,000.00	11,416.00
39	徐艳丽	2,727.00		1,000.00	3,727.00	8,509.00
40	陈丽萍			3,000.00	3,000.00	6,849.00
41	焦龙			2,500.00	2,500.00	5,708.00
42	甄祖刚			2,500.00	2,500.00	5,708.00
43	兰嘉桐			2,500.00	2,500.00	5,708.00
44	李铁山			1,000.00	1,000.00	2,283.00
45	刘宏忠			1,000.00	1,000.00	2,283.00
46	叶志强			1,000.00	1,000.00	2,283.00
47	金辉			1,000.00	1,000.00	2,283.00
48	焦喆			1,000.00	1,000.00	2,283.00
49	杨宏泉			1,000.00	1,000.00	2,283.00
50	赵权威			1,000.00	1,000.00	2,283.00

51	傅饶			1,000.00	1,000.00	2,283.00
52	谢国富			1,000.00	1,000.00	2,283.00
53	田昕宇			1,000.00	1,000.00	2,283.00
54	吴兆华			1,000.00	1,000.00	2,283.00
55	王杨			1,000.00	1,000.00	2,283.00
56	徐俊玲			1,000.00	1,000.00	2,283.00
57	吴跃芬			1,000.00	1,000.00	2,283.00
58	曹婷婷			1,000.00	1,000.00	2,283.00
59	陈树敏			1,000.00	1,000.00	2,283.00
60	罗丹			1,000.00	1,000.00	2,283.00
61	卢霞			1,000.00	1,000.00	2,283.00
62	唐玉玲			1,000.00	1,000.00	2,283.00
63	郑瑜			1,000.00	1,000.00	2,283.00
64	张娜			1,000.00	1,000.00	2,283.00
65	张志艳			1,000.00	1,000.00	2,283.00
66	李文亚			1,000.00	1,000.00	2,283.00
67	石振鹏			1,000.00	1,000.00	2,283.00
68	吴俭			1,000.00	1,000.00	2,283.00
69	孙秀丽			1,000.00	1,000.00	2,283.00
70	郝东风			1,000.00	1,000.00	2,283.00
71	罗敬艳			1,000.00	1,000.00	2,283.00
72	王铁凤			1,000.00	1,000.00	2,283.00
73	许晶滢			1,000.00	1,000.00	2,283.00
74	张林林			1,000.00	1,000.00	2,283.00
75	韩蕾			1,000.00	1,000.00	2,283.00
76	陈洪琴			1,000.00	1,000.00	2,283.00
77	杨涛			1,000.00	1,000.00	2,283.00
	<b>合计</b>	<b>2,727.00</b>	<b>270,000.00</b>	<b>195,500.00</b>	<b>468,227.00</b>	<b>1,069,011.00</b>

4、代持股份规范后，成大生物的股东名册

序号	股东名称	股份（股）	股份比例（%）
1	辽宁成大	62,511,323.00	62.51
2	辽宁所	12,650,660.00	12.65
3	庄久荣	4,666,210.00	4.67
4	杨旭	3,168,036.00	3.17
5	张晓华	1,624,200.00	1.62
6	高军	1,547,945.00	1.55
7	陈晓锋	1,228,310.00	1.23
8	刘蕴华	1,221,710.00	1.22
9	郝鹏乾	913,242.00	0.91

10	曲树峰	456,621.00	0.46
11	刘向佐	442,653.00	0.44
12	盖平	413,968.00	0.41
13	孙树洲	338,875.00	0.34
16	白珠穆	307,743.00	0.31
14	张怡滨	295,662.00	0.30
15	于可鹏	295,662.00	0.30
17	陈新	295,662.00	0.30
18	闫映秋	276,609.00	0.28
19	侯剑英	266,986.00	0.27
20	陈焕玉	266,043.00	0.27
21	朱以杰	255,662.00	0.26
22	彭迅雷	255,662.00	0.26
23	李旭	248,498.00	0.25
24	袁德明	247,363.00	0.25
25	曹长缨	245,662.00	0.25
26	孙英杰	243,212.00	0.24
27	程本恒	228,311.00	0.23
28	查力	211,324.00	0.21
29	滕英纯	207,555.00	0.21
30	杨俊伟	186,610.00	0.19
31	许汐虹	184,247.00	0.18
32	孙非非	177,833.00	0.18
33	周荔葆	172,271.00	0.17
34	李庆岸	165,854.00	0.17
35	于海春	155,194.00	0.16
36	许振焕	150,000.00	0.15
37	张庆义	130,000.00	0.13
38	毛昱	111,416.00	0.11
39	兰哲	108,265.00	0.11
43	杨雅琴	103,779.00	0.10
40	赵洪梅	102,927.00	0.10
41	韩玺	82,927.00	0.08
42	王绍荣	80,000.00	0.08
44	常虹	75,758.00	0.08
45	王景庆	73,683.00	0.07
46	盖国英	73,683.00	0.07
47	陈德懿	65,982.00	0.07
48	于铁富	63,963.00	0.06
49	洪维俊	62,927.00	0.06
50	韩瑞萍	60,000.00	0.06
51	朱宝林	52,927.00	0.05
52	于秀珍	52,927.00	0.05

53	吴栩涛	52,927.00	0.05
54	王庆功	52,927.00	0.05
55	王立刚	52,927.00	0.05
56	王纯宽	52,927.00	0.05
57	石铁飞	52,927.00	0.05
58	钱勇	52,927.00	0.05
59	李昕	52,927.00	0.05
60	李天问	52,927.00	0.05
61	霍光	52,927.00	0.05
62	冯春鹏	52,927.00	0.05
63	周福明	43,795.00	0.04
64	张举茹	43,795.00	0.04
65	张多慧	43,795.00	0.04
66	刘国帅	43,795.00	0.04
67	查敏	43,795.00	0.04
68	王雅君	41,511.00	0.04
69	王鸿滨	41,511.00	0.04
70	李贵文	41,511.00	0.04
71	王焕宇	40,000.00	0.04
72	张超	34,247.00	0.03
73	周晶	33,415.00	0.03
74	赵丽娜	32,171.00	0.03
75	王媛媛	32,171.00	0.03
76	孙启华	32,171.00	0.03
77	乔玉印	32,171.00	0.03
78	齐向阳	32,171.00	0.03
79	牛芳	32,171.00	0.03
80	吕进	32,171.00	0.03
81	高秀云	32,171.00	0.03
82	马湛	32,171.00	0.03
83	赵新	32,171.00	0.03
84	张伟	32,171.00	0.03
85	栗英楠	30,000.00	0.03
86	徐志盛	23,870.00	0.02
87	叶治辉	23,039.00	0.02
88	王伟忠	23,039.00	0.02
89	王伟	23,039.00	0.02
90	孙海艳	23,039.00	0.02
91	邱俊岭	23,039.00	0.02
92	李世锋	23,039.00	0.02
93	徐静	22,831.00	0.02
94	俞慧凌	22,831.00	0.02
95	周德水	22,831.00	0.02

96	刘家男	20,756.00	0.02
97	曲洪强	18,265.00	0.02
98	符志铿	18,265.00	0.02
99	冯文兴	18,265.00	0.02
100	陈菊凤	18,265.00	0.02
101	张书华	15,566.00	0.02
102	文彬	15,566.00	0.02
103	郑欢	13,699.00	0.01
104	黄辉球	13,699.00	0.01
105	张艳玲	12,660.00	0.01
106	杨丽娜	11,416.00	0.01
107	武昌	11,416.00	0.01
108	姜云竹	11,416.00	0.01
109	高翔	11,416.00	0.01
110	殷建文	11,416.00	0.01
111	万艾玲	11,416.00	0.01
112	包淑华	11,416.00	0.01
113	刘苗苗	11,416.00	0.01
114	吴亚红	11,416.00	0.01
115	赵月	11,416.00	0.01
116	王鹏	11,416.00	0.01
117	张浩	11,416.00	0.01
118	张丽玲	11,416.00	0.01
119	高旭哲	11,416.00	0.01
120	李漫	11,416.00	0.01
121	王惠娇	11,416.00	0.01
122	张晓梅	11,416.00	0.01
123	周奇恩	11,416.00	0.01
124	肖春雷	11,416.00	0.01
125	李子良	11,416.00	0.01
126	梁波	11,416.00	0.01
127	徐康	11,416.00	0.01
128	吕晓丹	11,416.00	0.01
129	孙雁茹	11,416.00	0.01
130	李诚	11,416.00	0.01
131	田巍巍	11,416.00	0.01
132	苏彩飞	11,416.00	0.01
133	刘波	11,416.00	0.01
134	陈娟	9,132.00	0.01
135	李丹	6,849.00	0.01
136	李娜	6,849.00	0.01
137	张娟娟	6,849.00	0.01
138	曹春晖	6,849.00	0.01

139	刘炜	6,849.00	0.01
140	童晓敏	6,849.00	0.01
141	俞剑	6,849.00	0.01
142	伍茂福	6,849.00	0.01
143	傅海群	6,849.00	0.01
144	焦艳	6,849.00	0.01
145	赵磊	6,849.00	0.01
146	慈敦民	4,566.00	0.00
147	陈文涛	4,566.00	0.00
148	姚丽	2,283.00	0.00
	<b>合计</b>	<b>100,000,000.00</b>	<b>100.00</b>

辽宁所出具《承诺函》，承诺“成大生物的股权结构清晰明确，不存在任何已经发生的、正在进行的或潜在的纠纷或争议。如果存在任何因成大生物历史上股份代持形成、变更、规范清理而产生的纠纷或争议，本公司将承担全部的法律责任；因此而给成大生物造成的任何损失，本公司将向成大生物进行全额赔偿。”

2009年12月至2010年9月，公司对历史上形成的股份代持进行了彻底的规范和清理。在清理过程中，辽宁所与其所代持的实际持有股份人均签署了股权转让协议书或解除代持协议书，并逐一签署了确认函。在上述文件中，各方对于已形成的股份代持事实和最终的解除结果均予以确认认可。

综上，辽宁所已对历史上存在的股份代持进行了规范清理，代持股份清理过程及结果合法合规，该等股份代持不存在任何已经发生的或潜在的纠纷或争议；如就该等股份代持存在任何纠纷或争议，辽宁所承诺将承担全部的法律责任，并承担由此给成大生物造成的任何损失，不会对成大生物的生产经营构成重大不利影响。

#### （八）2010年9月，股份转让

2010年9月，为了进一步规范持股，公司股东系夫妻关系的经双方协商，按照1元的价格向夫妻一方转让了所持股份。此次转让完成后，公司股东人数为139人。股份转让详细情况如下：

序号	转让方	受让方	转受让双方关系	转让股份(股)	转让价款(元)
1	李诚	孙非非	夫妻	11,416.00	1.00
2	田巍巍	于铁富	夫妻	11,416.00	1.00
3	苏彩飞	王庆功	夫妻	11,416.00	1.00

4	马湛	周晶	夫妻	32,171.00	1.00
5	刘波	牛芳	夫妻	11,416.00	1.00
6	赵新	王立刚	夫妻	32,171.00	1.00
7	张伟	毛昱	夫妻	32,171.00	1.00
8	赵磊	吕晓丹	夫妻	6,849.00	1.00
9	姚丽	刘国帅	夫妻	2,283.00	1.00

### (九) 2010年9月，设立持股公司及股份转让

#### 1、持股公司设立

2010年9月，成大生物股东栗英楠等50人设立沈阳鑫鸿基投资管理有限公司，韩瑞萍等41人设立沈阳鑫鸿远投资管理有限公司。

#### 2、向持股公司转让股份

2010年9月，韩瑞萍等41人分别与鑫鸿远公司签订《股份转让协议》，转让其各自持有的成大生物股份共545,211股。栗英楠等50人分别与鑫鸿基公司签订《股份转让协议》，转让其各自持有的成大生物股份共1,804,025股。在设立持股公司和股权转让过程中，股东所持成大生物股份占比并未发生变化。

鑫鸿基公司受让股份的详细情况：

序号	转让方	数量（股）	金额（元）
1	王立刚	85,098.00	55,700.00
2	周晶	65,586.00	40,420.00
3	王庆功	64,343.00	45,700.00
4	洪维俊	62,927.00	81,650.00
5	朱宝林	52,927.00	32,850.00
6	于秀珍	52,927.00	32,850.00
7	吴栩涛	52,927.00	32,850.00
8	王纯宽	52,927.00	32,850.00
9	石铁飞	52,927.00	32,850.00
10	钱勇	52,927.00	32,850.00
11	李昕	52,927.00	32,850.00
12	李天问	52,927.00	32,850.00
13	霍光	52,927.00	32,850.00
14	冯春鹏	52,927.00	32,850.00
15	刘国帅	46,078.00	25,140.00
16	周福明	43,795.00	22,570.00
17	张举茹	43,795.00	22,570.00
18	张多慧	43,795.00	22,570.00

19	查敏	43,795.00	22,570.00
20	牛芳	43,587.00	35,700.00
21	王雅君	41,511.00	20,000.00
22	王鸿滨	41,511.00	20,000.00
23	李贵文	41,511.00	20,000.00
24	张超	34,247.00	23,850.00
25	赵丽娜	32,171.00	22,850.00
26	王媛媛	32,171.00	22,850.00
27	孙启华	32,171.00	22,850.00
28	乔玉印	32,171.00	22,850.00
29	齐向阳	32,171.00	22,850.00
30	吕进	32,171.00	22,850.00
31	高秀云	32,171.00	22,850.00
32	栗英楠	30,000.00	146,400.00
33	徐志盛	23,870.00	18,850.00
34	叶治辉	23,039.00	12,570.00
35	王伟忠	23,039.00	12,570.00
36	王伟	23,039.00	12,570.00
37	孙海艳	23,039.00	12,570.00
38	邱俊岭	23,039.00	12,570.00
39	李世锋	23,039.00	12,570.00
40	徐静	22,831.00	25,700.00
41	刘家男	20,756.00	10,000.00
42	张书华	15,566.00	14,850.00
43	文彬	15,566.00	14,850.00
44	张艳玲	12,660.00	7,570.00
45	杨丽娜	11,416.00	12,850.00
46	武昌	11,416.00	12,850.00
47	姜云竹	11,416.00	12,850.00
48	高翔	11,416.00	12,850.00
49	殷建文	11,416.00	12,850.00
50	万艾玲	11,416.00	12,850.00
	<b>合计</b>	<b>1,804,025.00</b>	<b>1,337,630.00</b>

鑫鸿远公司受让股份的详细情况：

序号	转让方	数量（股）	金额（元）
1	韩瑞萍	60000.00	292,800.00
2	王焕宇	40000.00	195,200.00
3	俞慧凌	22831.00	25,700.00
4	周德水	22831.00	11,000.00
5	曲洪强	18265.00	20,560.00
6	符志铿	18265.00	20,560.00

7	冯文兴	18265.00	20,560.00
8	陈菊凤	18265.00	20,560.00
9	吕晓丹	18265.00	20,560.00
10	郑欢	13699.00	15,420.00
11	黄辉球	13699.00	15,420.00
12	包淑华	11416.00	12,850.00
13	刘苗苗	11416.00	12,850.00
14	吴亚红	11416.00	12,850.00
15	赵月	11416.00	12,850.00
16	王鹏	11416.00	12,850.00
17	张浩	11416.00	12,850.00
18	张丽玲	11416.00	12,850.00
19	高旭哲	11416.00	12,850.00
20	李漫	11416.00	12,850.00
21	王惠娇	11416.00	12,850.00
22	张晓梅	11416.00	12,850.00
23	周奇恩	11416.00	12,850.00
24	肖春雷	11416.00	12,850.00
25	李子良	11416.00	12,850.00
26	梁波	11416.00	12,850.00
27	徐康	11416.00	12,850.00
28	孙雁茹	11416.00	12,850.00
29	陈娟	9132.00	10,280.00
30	李丹	6849.00	7,710.00
31	李娜	6849.00	7,710.00
32	张娟娟	6849.00	7,710.00
33	曹春晖	6849.00	7,710.00
34	刘炜	6849.00	7,710.00
35	童晓敏	6849.00	7,710.00
36	俞剑	6849.00	7,710.00
37	伍茂福	6849.00	7,710.00
38	傅海群	6849.00	7,710.00
39	焦艳	6849.00	7,710.00
40	慈敦民	4566.00	5,140.00
41	陈文涛	4566.00	5,140.00
	<b>合计</b>	<b>545211.00</b>	<b>974,450.00</b>

本次股份转让完成之后，成大生物股权结构如下：

序号	股东名称	股份（股）	股份比例（%）
1	辽宁成大	62,511,323.00	62.51
2	辽宁所	12,650,660.00	12.65

3	庄久荣	4,666,210.00	4.67
4	杨旭	3,168,036.00	3.17
5	鑫鸿基	1,804,025.00	1.80
6	张晓华	1,624,200.00	1.62
7	高军	1,547,945.00	1.55
8	陈晓锋	1,228,310.00	1.23
9	刘蕴华	1,221,710.00	1.22
10	郝鹏乾	913,242.00	0.91
11	鑫鸿远	545,211.00	0.55
12	曲树峰	456,621.00	0.46
13	刘向佐	442,653.00	0.44
14	盖平	413,968.00	0.41
15	孙树洲	338,875.00	0.34
16	白珠穆	307,743.00	0.31
17	张怡滨	295,662.00	0.30
18	于可鹏	295,662.00	0.30
19	陈新	295,662.00	0.30
20	闫映秋	276,609.00	0.28
21	侯剑英	266,986.00	0.27
22	陈焕玉	266,043.00	0.27
23	朱以杰	255,662.00	0.26
24	彭迅雷	255,662.00	0.26
25	李旭	248,498.00	0.25
26	袁德明	247,363.00	0.25
27	曹长缨	245,662.00	0.25
28	孙英杰	243,212.00	0.24
29	程本恒	228,311.00	0.23
30	查力	211,324.00	0.21
31	滕英纯	207,555.00	0.21
32	孙非非	189,249.00	0.19
33	杨俊伟	186,610.00	0.19
34	许汐虹	184,247.00	0.18
35	周荔葆	172,271.00	0.17
36	李庆岸	165,854.00	0.17
37	于海春	155,194.00	0.16
38	许振焕	150,000.00	0.15
39	毛昱	143,587.00	0.14
40	张庆义	130,000.00	0.13
41	兰哲	108,265.00	0.11
42	杨雅琴	103,779.00	0.10
43	赵洪梅	102,927.00	0.10
44	韩玺	82,927.00	0.08
45	王绍荣	80,000.00	0.08

46	常虹	75,758.00	0.08
47	于铁富	75,379.00	0.08
48	王景庆	73,683.00	0.07
49	盖国英	73,683.00	0.07
50	陈德懿	65,982.00	0.07
	<b>合计</b>	<b>100,000,000.00</b>	<b>100.00</b>

**(十) 2010年10月，整体变更为有限责任公司，注册资本10,000万元**

由于2006年成大生物在有限责任公司整体变更设立股份公司过程中存在程序上的瑕疵，因此公司通过转制为有限责任公司再整体变更为股份有限公司的方式进行规范。

2010年10月13日，华普天健（北京）出具会审字[2010]6128号审计报告，截至2010年9月30日，公司账面净资产为81,362.15万元。2010年10月15日，天健兴业出具了天兴评报字（2010）第426号《评估报告书》，经评估的公司净资产账面价值为81,362.15万元，评估价值为94,315.24万元，增值额为12,953.09万元，增值率15.92%。

2010年10月17日，成大生物召开股东大会通过了将成大生物由股份有限公司整体变更为有限责任公司的议案。

2010年10月25日，辽宁省国资委出具辽国资改革[2010]189号文件，批准成大生物整体变更为有限责任公司。

2010年10月28日，华普天健（北京）出具会验字[2010]6141号验资报告，确认辽宁成大生物技术有限公司（筹）已收到全体股东缴纳的实收资本1亿元整。

2010年10月28日，公司领取了注册号为210000004934289号法人营业执照，核准登记的企业名称为辽宁成大生物技术有限公司。

本次整体变更为有限责任公司完成之后，成大生物股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本（元）	出资比例（%）
1	辽宁成大	62,511,323.00	62.51
2	辽宁所	12,650,660.00	12.65
3	鑫鸿基	1,804,025.00	1.80
4	鑫鸿远	545,211.00	0.55
5	庄久荣	4,666,210.00	4.67

6	杨旭	3,168,036.00	3.17
7	张晓华	1,624,200.00	1.62
8	高军	1,547,945.00	1.55
9	陈晓锋	1,228,310.00	1.23
10	刘蕴华	1,221,710.00	1.22
11	郝鹏乾	913,242.00	0.91
12	曲树峰	456,621.00	0.46
13	刘向佐	442,653.00	0.44
14	孙树洲	338,875.00	0.34
15	白珠穆	307,743.00	0.31
16	盖平	413,968.00	0.41
17	张怡滨	295,662.00	0.30
18	于可鹏	295,662.00	0.30
19	陈新	295,662.00	0.30
20	闫映秋	276,609.00	0.28
21	侯剑英	266,986.00	0.27
22	陈焕玉	266,043.00	0.27
23	朱以杰	255,662.00	0.26
24	彭迅雷	255,662.00	0.26
25	李旭	248,498.00	0.25
26	袁德明	247,363.00	0.25
27	曹长缨	245,662.00	0.25
28	孙英杰	243,212.00	0.24
29	程本恒	228,311.00	0.23
30	查力	211,324.00	0.21
31	滕英纯	207,555.00	0.21
32	杨俊伟	186,610.00	0.19
33	许汐虹	184,247.00	0.18
34	孙非非	189,249.00	0.19
35	周荔葆	172,271.00	0.17
36	李庆岸	165,854.00	0.17
37	于海春	155,194.00	0.16
38	许振焕	150,000.00	0.15
39	张庆义	130,000.00	0.13
40	兰哲	108,265.00	0.11
41	杨雅琴	103,779.00	0.10
42	赵洪梅	102,927.00	0.10
43	毛昱	143,587.00	0.14
44	韩玺	82,927.00	0.08
45	王绍荣	80,000.00	0.08
46	常虹	75,758.00	0.08
47	王景庆	73,683.00	0.07
48	盖国英	73,683.00	0.07

49	陈德懿	65,982.00	0.07
50	于铁富	75,379.00	0.08
	合计	100,000,000.00	100.00

**(十一) 2010年11月，整体变更设立股份有限公司，注册资本36,000万元**

2010年11月5日，华普天健（北京）出具会审字[2010]6146号《审计报告》，截至2010年10月31日，公司账面净资产值为84,436.82万元。2010年11月9日，天健兴业出具了天兴评报字（2010）第476号《评估报告书》，经评估公司净资产账面价值为84,436.82万元，评估价值为114,144.12万元，增值额为29,707.30万元，增值率35.18%。

2010年11月10日，公司股东会作出决议，一致同意将公司整体变更设立为股份有限公司。同日，公司全体股东签署《发起人协议》，约定各发起人将其持有的公司经审计的净资产按照2.345467:1的折股比例折为3.6亿股发起人股份。

2010年11月25日，辽宁省国资委出具辽国资改革[2010]218号批复，批准辽宁成大生物技术有限公司整体变更为股份有限公司。

2010年11月25日，华普天健（北京）出具了会验字[2010]6168号《验资报告》，确认截至报告出具日，辽宁成大生物股份有限公司（筹）已收到全体股东以其拥有的公司经审计后的2010年10月31日净资产认缴注册资本人民币3.6亿元。

2010年11月25日，公司召开创立大会，全体股东一致审议通过了包括发行人筹办情况、《公司章程》、选举公司董事、监事等在内的所有议案。

2010年11月29日，公司领取了整体变更后注册号为210000004934289的《企业法人营业执照》，核准登记的企业名称为辽宁成大生物股份有限公司。

本次整体变更设立股份有限公司完成之后，成大生物股份结构如下：

序号	股东名称	股份（股）	股份比例（%）	股份性质
1	辽宁成大	225,040,764.00	62.51	社会法人股
2	辽宁所	45,542,376.00	12.65	社会法人股
3	鑫鸿基	6,494,490.00	1.80	社会法人股

4	鑫鸿远	1,962,760.00	0.55	社会法人股
5	庄久荣	16,798,356.00	4.67	个人股
6	杨旭	11,404,930.00	3.17	个人股
7	张晓华	5,847,120.00	1.62	个人股
8	高军	5,572,602.00	1.55	个人股
9	陈晓锋	4,421,916.00	1.23	个人股
10	刘蕴华	4,398,156.00	1.22	个人股
11	郝鹏乾	3,287,671.00	0.91	个人股
12	曲树峰	1,643,836.00	0.46	个人股
13	刘向佐	1,593,551.00	0.44	个人股
14	孙树洲	1,219,950.00	0.34	个人股
15	白珠穆	1,107,875.00	0.31	个人股
16	盖平	1,490,285.00	0.41	个人股
17	张怡滨	1,064,383.00	0.30	个人股
18	于可鹏	1,064,383.00	0.30	个人股
19	陈新	1,064,383.00	0.30	个人股
20	闫映秋	995,792.00	0.28	个人股
21	侯剑英	961,150.00	0.27	个人股
22	陈焕玉	957,755.00	0.27	个人股
23	朱以杰	920,383.00	0.26	个人股
24	彭迅雷	920,383.00	0.26	个人股
25	李旭	894,593.00	0.25	个人股
26	袁德明	890,507.00	0.25	个人股
27	曹长纓	884,383.00	0.25	个人股
28	孙英杰	875,563.00	0.24	个人股
29	程本恒	821,920.00	0.23	个人股
30	查力	760,766.00	0.21	个人股
31	滕英纯	747,198.00	0.21	个人股
32	杨俊伟	671,796.00	0.19	个人股
33	许汐虹	663,289.00	0.18	个人股
34	孙非非	681,296.00	0.19	个人股
35	周荔葆	620,176.00	0.17	个人股
36	李庆岸	597,074.00	0.17	个人股
37	于海春	558,698.00	0.16	个人股
38	许振焕	540,000.00	0.15	个人股
39	张庆义	468,000.00	0.13	个人股
40	兰哲	389,754.00	0.11	个人股
41	杨雅琴	373,604.00	0.10	个人股
42	赵洪梅	370,537.00	0.10	个人股
43	毛昱	516,913.00	0.14	个人股
44	韩玺	298,537.00	0.08	个人股
45	王绍荣	288,000.00	0.08	个人股

46	常虹	272,729.00	0.08	个人股
47	王景庆	265,259.00	0.07	个人股
48	盖国英	265,259.00	0.07	个人股
49	陈德懿	237,535.00	0.07	个人股
50	于铁富	271,364.00	0.08	个人股
	合计	<b>360,000,000.00</b>	<b>100.00</b>	

## （十二）股份公司股份转让

### 1、2012年9月，股份转让

2012年9月3日，建银国际与辽宁所签订《股份转让协议》及《股权转让补充协议》，约定建银国际以每股10元的价格受让辽宁所持有的成大生物股份1,000万股，共计价款10,000万元，持股比例2.78%。

同时，双方约定了回购条款，在出现如下任一情形时，建银国际有权要求行使回购权：（1）在2014年12月31日前，成大生物未能在国内证券交易所挂牌交易；（2）公司2012年至2014年的任何一个年度实际实现的经审计净利润低于承诺净利润（2012年度、2013年度、2014年度分别为43,000万元、50,000万元和55,000万元）的80%；（3）辽宁所严重违反协议项下的任何承诺、陈述及/或保证；（4）辽宁所在建银国际及其聘请的专业顾问对本次投资进行的尽职调查中，向其提供的信息存在重大错误、虚假陈述或隐瞒。对于上述4项触发回购条件，建银国际可以在触发回购条件发生后的一个月内任一时点以书面方式要求行使回购权，否则视为放弃。

为保障《股份转让协议》及相关协议项下建银国际权利的实现，保障建银国际的股份受让行为，辽宁所自愿为对方协议中约定的权利提供股份质押担保。经协商，双方于2012年9月3日签订《股份质押协议》，辽宁所将其持有的成大生物3,000万股股份质押给建银国际。

该协议担保范围包括但不限于：（1）在《股份转让协议》约定的建银国际受让成大生物股份的行为无法完成或实现时承担的违约责任；（2）辽宁所根据《股份转让协议》约定应向建银国际支付的相应款项及其因违反《股份转让协议》而应向建银国际支付的违约金等款项以及建银国际实现前述权利的相关费用等。对于上述股份质押，双方依法办理了质押登记。

## 2、2014年2月，股权转让

2014年2月，韩瑞萍等41人分别与鑫鸿远公司签订《股份转让协议》，受让成大生物股份共计1,962,759.60股。栗英楠等50人分别与鑫鸿基公司签订《股份转让协议》，受让成大生物股份共计6,494,490.00股。

鑫鸿基公司转让股份的详细情况如下：

序号	受让方	数量（股）	金额（元）
1	栗英楠	108,000.00	151,200.00
2	洪维俊	226,537.20	317,152.08
3	朱宝林	190,537.20	266,752.08
4	于秀珍	190,537.20	266,752.08
5	吴栩涛	190,537.20	266,752.08
6	王庆功	231,634.80	324,288.72
7	王立刚	306,352.80	428,893.92
8	王纯宽	190,537.20	266,752.08
9	石铁飞	190,537.20	266,752.08
10	钱勇	190,537.20	266,752.08
11	李昕	190,537.20	266,752.08
12	李天问	190,537.20	266,752.08
13	霍光	190,537.20	266,752.08
14	冯春鹏	190,537.20	266,752.08
15	周福明	157,662.00	220,726.80
16	张举茹	157,662.00	220,726.80
17	张多慧	157,662.00	220,726.80
18	刘国帅	165,880.80	232,233.12
19	查敏	157,662.00	220,726.80
20	王雅君	149,439.60	209,215.44
21	王鸿滨	149,439.60	209,215.44
22	李贵文	149,439.60	209,215.44
23	张超	123,289.20	172,604.88
24	周晶	236,109.60	330,553.44
25	赵丽娜	115,815.60	162,141.84
26	王媛媛	115,815.60	162,141.84
27	孙启华	115,815.60	162,141.84
28	乔玉印	115,815.60	162,141.84
29	齐向阳	115,815.60	162,141.84
30	牛芳	156,913.20	219,678.48
31	吕进	115,815.60	162,141.84
32	高秀云	115,815.60	162,141.84

33	徐志盛	85,932.00	120,304.80
34	叶治辉	82,940.40	116,116.56
35	王伟忠	82,940.40	116,116.56
36	王伟	82,940.40	116,116.56
37	孙海艳	82,940.40	116,116.56
38	邱俊岭	82,940.40	116,116.56
39	李世锋	82,940.40	116,116.56
40	徐静	82,191.60	115,068.24
41	刘家男	74,721.60	104,610.24
42	张书华	56,037.60	78,452.64
43	文彬	56,037.60	78,452.64
44	张艳玲	45,576.00	63,806.40
45	杨丽娜	41,097.60	57,536.64
46	王志辉	41,097.60	57,536.64
47	姜云竹	41,097.60	57,536.64
48	高翔	41,097.60	57,536.64
49	殷建文	41,097.60	57,536.64
50	万艾玲	41,097.60	57,536.64
	<b>合计</b>	<b>6,494,490.00</b>	<b>9,092,286.00</b>

鑫鸿远公司转让股份的详细情况：

序号	受让方	数量（股）	金额（元）
1	韩瑞萍	216,000.00	302,400.00
2	包淑华	41,097.60	57,536.64
3	刘苗苗	41,097.60	57,536.64
4	吴亚红	41,097.60	57,536.64
5	赵月	41,097.60	57,536.64
6	王鹏	41,097.60	57,536.64
7	张浩	41,097.60	57,536.64
8	张丽玲	41,097.60	57,536.64
9	高旭哲	41,097.60	57,536.64
10	李漫	41,097.60	57,536.64
11	王惠娇	41,097.60	57,536.64
12	张晓梅	41,097.60	57,536.64
13	俞慧凌	82,191.60	115,068.24
14	王焕宇	144,000.00	201,600.00
15	曲洪强	65,754.00	92,055.60
16	符志铿	65,754.00	92,055.60
17	冯文兴	65,754.00	92,055.60
18	陈菊凤	65,754.00	92,055.60
19	郑欢	49,316.40	69,042.96

20	周德水	82,191.60	115,068.24
21	黄辉球	49,316.40	69,042.96
22	李丹	24,656.40	34,518.96
23	周奇恩	41,097.60	57,536.64
24	肖春雷	41,097.60	57,536.64
25	李子良	41,097.60	57,536.64
26	梁波	41,097.60	57,536.64
27	徐康	41,097.60	57,536.64
28	吕晓丹	65,754.00	92,055.60
29	孙雁茹	41,097.60	57,536.64
30	陈娟	32,875.20	46,025.28
31	李娜	24,656.40	34,518.96
32	张娟娟	24,656.40	34,518.96
33	曹春晖	24,656.40	34,518.96
34	刘炜	24,656.40	34,518.96
35	童晓敏	24,656.40	34,518.96
36	俞剑	24,656.40	34,518.96
37	伍茂福	24,656.40	34,518.96
38	傅海群	24,656.40	34,518.96
39	焦艳	24,656.40	34,518.96
40	慈敦民	16,437.60	23,012.64
41	陈文涛	16,437.60	23,012.64
	合计	<b>1,962,759.60</b>	<b>2,747,863.44</b>

### 3、2014年5月，股份转让

2014年5月15日，上海联新与李旭、杨旭、高军，黄胥林与杨旭分别签订《股份转让协议》，以10元/股的价格受让三人在成大生物持有的部分股权。

序号	受让方	转让方	数量(股)	金额(元)
1	上海联新	李旭	200,000.00	2,000,000.00
2		杨旭	1,350,000.00	13,500,000.00
3		高军	1,350,000.00	13,500,000.00
4	黄胥林	杨旭	100,000.00	1,000,000.00
		合计	<b>3,000,000.00</b>	<b>30,000,000.00</b>

### 4、2014年6月，股份转让

2014年6月3日，黄胥林与王庆功、于海春、钱勇分别签订《股份转让协议》，以10元/股的价格受让三人在成大生物持有的部分股权。

序号	转让方	数量(股)	金额(元)
----	-----	-------	-------

1	王庆功	80,000.00	800,000.00
2	于海春	100,000.00	1,000,000.00
3	钱勇	120,000.00	1,200,000.00
	<b>合计</b>	<b>300,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>

## 5、2014年8月，股份转让

2014年8月15日，李军晖与杨旭签订《股份转让协议》，以10元/股的价格受让其在成大生物持有的部分股权。

序号	转让方	数量（股）	金额（元）
1	杨旭	360,000.00	3,600,000.00
	<b>合计</b>	<b>360,000.00</b>	<b>3,600,000.00</b>

本次转让后，公司股东持股情况如下：

序号	姓名或名称	股份数（股）	持股比例（%）
1	辽宁成大	225,040,764.00	62.51
2	辽宁所	35,542,376.00	9.87
3	庄久荣	16,798,356.00	4.67
4	杨旭	9,594,930.00	2.67
5	建银国际	10,000,000.00	2.78
6	张晓华	5,847,120.00	1.62
7	陈晓锋	4,421,916.00	1.23
8	刘蕴华	4,398,156.00	1.22
9	高军	4,222,602.00	1.17
10	郝鹏乾	3,287,671.00	0.91
11	上海联新	2,900,000.00	0.81
12	曲树峰	1,643,836.00	0.46
13	刘向佐	1,593,551.00	0.44
14	盖平	1,490,285.00	0.41
15	孙树洲	1,219,950.00	0.34
16	白珠穆	1,107,875.00	0.31
17	张怡滨	1,064,383.00	0.30
18	于可鹏	1,064,383.00	0.30
19	陈新	1,064,383.00	0.30
20	闫映秋	995,792.00	0.28
21	侯剑英	961,150.00	0.27
22	陈焕玉	957,755.00	0.27
23	朱以杰	920,383.00	0.26
24	彭迅雷	920,383.00	0.26

25	李旭	694,593.00	0.19
26	袁德明	890,507.00	0.25
27	曹长缨	884,383.00	0.25
28	孙英杰	875,563.00	0.24
29	程本恒	821,920.00	0.23
30	查力	760,766.00	0.21
31	滕英纯	747,198.00	0.21
32	孙非非	681,296.00	0.19
33	杨俊伟	671,796.00	0.19
34	许汐虹	663,289.00	0.18
35	周荔葆	620,176.00	0.17
36	李庆岸	597,074.00	0.17
37	于海春	458,698.00	0.13
38	许振焕	540,000.00	0.15
39	毛昱	516,913.00	0.14
40	张庆义	468,000.00	0.13
41	黄胥林	400,000.00	0.11
42	兰哲	389,754.00	0.11
43	杨雅琴	373,604.00	0.10
44	赵洪梅	370,537.00	0.10
45	李军晖	360,000.00	0.10
46	王立刚	306,352.80	0.09
47	韩玺	298,537.00	0.08
48	王绍荣	288,000.00	0.08
49	常虹	272,729.00	0.08
50	于铁富	271,364.00	0.08
51	王景庆	265,259.00	0.07
52	盖国英	265,259.00	0.07
53	陈德懿	237,535.00	0.07
54	周晶	236,109.60	0.07
55	王庆功	151,634.80	0.04
56	洪维俊	226,537.20	0.06
57	韩瑞萍	216,000.00	0.06
58	朱宝林	190,537.20	0.05
59	于秀珍	190,537.20	0.05
60	吴栩涛	190,537.20	0.05
61	王纯宽	190,537.20	0.05
62	石铁飞	190,537.20	0.05
63	钱勇	70,537.20	0.02
64	李昕	190,537.20	0.05
65	李天问	190,537.20	0.05
66	霍光	190,537.20	0.05

67	冯春鹏	190,537.20	0.05
68	刘国帅	165,880.80	0.05
69	周福明	157,662.00	0.04
70	张举茹	157,662.00	0.04
71	张多慧	157,662.00	0.04
72	查敏	157,662.00	0.04
73	牛芳	156,913.20	0.04
74	王雅君	149,440.00	0.04
75	王鸿滨	149,439.60	0.04
76	李贵文	149,439.60	0.04
77	王焕宇	144,000.00	0.04
78	张超	123,289.20	0.03
79	赵丽娜	115,815.60	0.03
80	王媛媛	115,815.60	0.03
81	孙启华	115,815.60	0.03
82	乔玉印	115,815.60	0.03
83	齐向阳	115,815.60	0.03
84	吕进	115,815.60	0.03
85	高秀云	115,815.60	0.03
86	栗英楠	108,000.00	0.03
87	徐志盛	85,932.00	0.02
88	叶治辉	82,940.40	0.02
89	王伟忠	82,940.40	0.02
90	王伟	82,940.40	0.02
91	孙海艳	82,940.40	0.02
92	邱俊岭	82,940.40	0.02
93	李世锋	82,940.40	0.02
94	徐静	82,191.60	0.02
95	俞慧凌	82,191.60	0.02
96	周德水	82,191.60	0.02
97	刘家男	74,721.60	0.02
98	曲洪强	65,754.00	0.02
99	符志铿	65,754.00	0.02
100	冯文兴	65,754.00	0.02
101	陈菊凤	65,754.00	0.02
102	吕晓丹	65,754.00	0.02
103	张书华	56,037.60	0.02
104	文彬	56,037.60	0.02
105	郑欢	49,316.40	0.01
106	黄辉球	49,316.40	0.01
107	张艳玲	45,576.00	0.01
108	杨丽娜	41,097.60	0.01

109	王志辉	41,097.60	0.01
110	姜云竹	41,097.60	0.01
111	高翔	41,097.60	0.01
112	殷建文	41,097.60	0.01
113	万艾玲	41,097.60	0.01
114	包淑华	41,097.60	0.01
115	刘苗苗	41,097.60	0.01
116	吴亚红	41,097.60	0.01
117	赵月	41,097.60	0.01
118	王鹏	41,097.60	0.01
119	张浩	41,097.60	0.01
120	张丽玲	41,097.60	0.01
121	高旭哲	41,097.60	0.01
122	李漫	41,097.60	0.01
123	王惠娇	41,097.60	0.01
124	张晓梅	41,097.60	0.01
125	周奇恩	41,097.60	0.01
126	肖春雷	41,097.60	0.01
127	李子良	41,097.60	0.01
128	梁波	41,097.60	0.01
129	徐康	41,097.60	0.01
130	孙雁茹	41,097.60	0.01
131	陈娟	32,875.20	0.01
132	李丹	24,656.40	0.01
133	李娜	24,656.40	0.01
134	张娟娟	24,656.40	0.01
135	曹春晖	24,656.40	0.01
136	刘炜	24,656.40	0.01
137	童晓敏	24,656.40	0.01
138	俞剑	24,656.40	0.01
139	伍茂福	24,656.40	0.01
140	傅海群	24,656.40	0.01
141	焦艳	24,656.40	0.01
142	慈敦民	16,437.60	0.00
143	陈文涛	16,437.60	0.00
	<b>合计</b>	<b>360,000,000.00</b>	<b>100.00</b>

上述历次股权转让过程,皆签订有股权转让协议,受让人均已通过银行转账、现金交付等方式支付了对价款,有收款凭证、收款收据、记账凭证、银行缴款单、现金缴款单或确认函等资料加以佐证。公司已将历次股权转让情况记载于股东名册,并经工商管理部门登记备案。

## 6、股份的尾数调整

由于公司股本变化过程中形成了部分非整数股份,为满足公司股票在全国股份转让系统挂牌后的股份登记要求,2014年12月10日,公司股东间对不足一股的尾数部分进行了调整,即由3名股东石铁飞、孙启华、徐静分别自愿放弃12.2股、12.6股、12.6股,将其他73名股东不足一股的部分补成整数股。调整后公司股东持股情况如下:

序号	姓名或名称	股份数(股)	持股比例(%)
1	辽宁成大	225,040,764.00	62.51
2	辽宁所	35,542,376.00	9.87
3	庄久荣	16,798,356.00	4.67
4	建银国际	10,000,000.00	2.78
5	杨旭	9,594,930.00	2.67
6	张晓华	5,847,120.00	1.62
7	陈晓锋	4,421,916.00	1.23
8	刘蕴华	4,398,156.00	1.22
9	高军	4,222,602.00	1.17
10	郝鹏乾	3,287,671.00	0.91
11	上海联新	2,900,000.00	0.81
12	曲树峰	1,643,836.00	0.46
13	刘向佐	1,593,551.00	0.44
14	盖平	1,490,285.00	0.41
15	孙树洲	1,219,950.00	0.34
16	白珠穆	1,107,875.00	0.31
17	张怡滨	1,064,383.00	0.30
18	于可鹏	1,064,383.00	0.30
19	陈新	1,064,383.00	0.30
20	闫映秋	995,792.00	0.28
21	侯剑英	961,150.00	0.27
22	陈焕玉	957,755.00	0.27
23	朱以杰	920,383.00	0.26
24	彭迅雷	920,383.00	0.26
25	袁德明	890,507.00	0.25
26	曹长缨	884,383.00	0.25
27	孙英杰	875,563.00	0.24
28	程本恒	821,920.00	0.23
29	查力	760,766.00	0.21
30	滕英纯	747,198.00	0.21

31	李旭	694,593.00	0.19
32	孙非非	681,296.00	0.19
33	杨俊伟	671,796.00	0.19
34	许汐虹	663,289.00	0.18
35	周荔葆	620,176.00	0.17
36	李庆岸	597,074.00	0.17
37	许振焕	540,000.00	0.15
38	毛昱	516,913.00	0.14
39	张庆义	468,000.00	0.13
40	于海春	458,698.00	0.13
41	黄胥林	400,000.00	0.11
42	兰哲	389,754.00	0.11
43	杨雅琴	373,604.00	0.10
44	赵洪梅	370,537.00	0.10
45	李军晖	360,000.00	0.10
46	王立刚	306,353.00	0.09
47	韩玺	298,537.00	0.08
48	王绍荣	288,000.00	0.08
49	常虹	272,729.00	0.08
50	于铁富	271,364.00	0.08
51	王景庆	265,259.00	0.07
52	盖国英	265,259.00	0.07
53	陈德懿	237,535.00	0.07
54	周晶	236,110.00	0.07
55	洪维俊	226,538.00	0.06
56	韩瑞萍	216,000.00	0.06
57	朱宝林	190,538.00	0.05
58	于秀珍	190,538.00	0.05
59	吴栩涛	190,538.00	0.05
60	王纯宽	190,538.00	0.05
61	李昕	190,538.00	0.05
62	李天问	190,538.00	0.05
63	霍光	190,538.00	0.05
64	冯春鹏	190,538.00	0.05
65	石铁飞	190,525.00	0.05
66	刘国帅	165,881.00	0.05
67	周福明	157,662.00	0.04
68	张举茹	157,662.00	0.04
69	张多慧	157,662.00	0.04
70	查敏	157,662.00	0.04
71	牛芳	156,914.00	0.04
72	王庆功	151,635.00	0.04

73	王雅君	149,440.00	0.04
74	王鸿滨	149,440.00	0.04
75	李贵文	149,440.00	0.04
76	王焕宇	144,000.00	0.04
77	张超	123,290.00	0.03
78	赵丽娜	115,816.00	0.03
79	王媛媛	115,816.00	0.03
80	乔玉印	115,816.00	0.03
81	齐向阳	115,816.00	0.03
82	吕进	115,816.00	0.03
83	高秀云	115,816.00	0.03
84	孙启华	115,803.00	0.03
85	栗英楠	108,000.00	0.03
86	徐志盛	85,932.00	0.02
87	叶治辉	82,941.00	0.02
88	王伟忠	82,941.00	0.02
89	王伟	82,941.00	0.02
90	孙海艳	82,941.00	0.02
91	邱俊岭	82,941.00	0.02
92	李世锋	82,941.00	0.02
93	俞慧凌	82,192.00	0.02
94	周德水	82,192.00	0.02
95	徐静	82,179.00	0.02
96	刘家男	74,722.00	0.02
97	钱勇	70,538.00	0.02
98	曲洪强	65,754.00	0.02
99	符志铿	65,754.00	0.02
100	冯文兴	65,754.00	0.02
101	陈菊凤	65,754.00	0.02
102	吕晓丹	65,754.00	0.02
103	张书华	56,038.00	0.02
104	文彬	56,038.00	0.02
105	郑欢	49,317.00	0.01
106	黄辉球	49,317.00	0.01
107	张艳玲	45,576.00	0.01
108	杨丽娜	41,098.00	0.01
109	王志辉	41,098.00	0.01
110	姜云竹	41,098.00	0.01
111	高翔	41,098.00	0.01
112	殷建文	41,098.00	0.01
113	万艾玲	41,098.00	0.01
114	包淑华	41,098.00	0.01

115	刘苗苗	41,098.00	0.01
116	吴亚红	41,098.00	0.01
117	赵月	41,098.00	0.01
118	王鹏	41,098.00	0.01
119	张浩	41,098.00	0.01
120	张丽玲	41,098.00	0.01
121	高旭哲	41,098.00	0.01
122	李漫	41,098.00	0.01
123	王惠娇	41,098.00	0.01
124	张晓梅	41,098.00	0.01
125	周奇恩	41,098.00	0.01
126	肖春雷	41,098.00	0.01
127	李子良	41,098.00	0.01
128	梁波	41,098.00	0.01
129	徐康	41,098.00	0.01
130	孙雁茹	41,098.00	0.01
131	陈娟	32,876.00	0.01
132	李丹	24,657.00	0.01
133	李娜	24,657.00	0.01
134	张娟娟	24,657.00	0.01
135	曹春晖	24,657.00	0.01
136	刘炜	24,657.00	0.01
137	童晓敏	24,657.00	0.01
138	俞剑	24,657.00	0.01
139	伍茂福	24,657.00	0.01
140	傅海群	24,657.00	0.01
141	焦艳	24,657.00	0.01
142	慈敦民	16,438.00	0.00
143	陈文涛	16,438.00	0.00
	合计	360,000,000.00	100.00

## 六、公司设立以来重大资产重组情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司无重大资产重组情况。

## 七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

### （一）公司董事基本情况

公司本届董事会由七名董事组成，任期三年。

**李宁：**男，生于1969年1月，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生，

毕业于大连理工大学，会计师。1991年，任辽宁省针棉毛织品进出口公司职员；1994年，任辽宁成大计财部副科长、科长；1997年，任辽宁成大财务总监；2000年，任辽宁成大董事、财务总监；2006年，任辽宁成大董事、副总裁、财务总监；2010年至今，任辽宁成大常务副总裁、董事、副总裁、财务总监。2006年至今，担任公司董事长。

**张晓华：**女，生于1967年4月，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，毕业于北京农业大学，长江商学院EMBA。1989年至1991年，就职于齐齐哈尔市卫生防疫站；1994年至1996年，就职于中国科学院；1997年至2003年，就职于葛兰素史克中国投资有限公司；2004年至2011年7月，任本公司副总经理，2011年7月起，担任本公司总经理。2014年7月至今，任公司董事。

**杨旭：**男，生于1972年4月，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，毕业于大连理工大学，工程师。1996年至1999年，任职于大连市建设投资公司计划财务处；2000年担任大连成文产业投资公司投资经理；2001年至2002年，担任大连成大科技投资有限公司投资经理；2002年至今，担任辽宁成大生物股份有限公司副总经理。2010年11月至今，任公司董事。

**董树明：**男，生于1952年9月，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于沈阳机电学院，高级工程师。1977年至1979年于沈阳机电学院任教，1979年至2004年在辽宁所工作，历任科室副主任、主任、研究所副所长。2004年退休返聘于所内从事技术工作。2014年7月至今，任公司董事。

**崔琦：**男，生于1966年2月，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，本科毕业于大连理工大学，硕士毕业于东北财经大学MBA。1989年参加工作；2000年2月加入辽宁成大，先后担任辽宁成大企划部部长、辽宁成大贸易发展有限公司副总经理、辽宁成大规划发展部总经理。2014年7月至今，任公司董事。

**武志昂：**男，生于1966年10月，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生，沈阳药科大学工商管理学院教授，院长，主任药师。1989年7月至2006年1月，在国家药品审评中心工作，历任秘书、药学专业主审人、业务综合处处长、审评管理与协调部部长、中心主任助理；2006年1月至2009年1月，在国家食

品药品监督管理局药品评价中心及国家药品不良反应监测中心工作，任中心副主任；2009年1月至今，在沈阳药科大学工商管理学院工作，任教授、院长、博士生导师，主要从事教学和科研工作。2010年11月至今，任公司董事。

**赵彦志：**男，生于1968年5月，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生，教授。1984年9月至1988年7月，就读于大连理工大学机械专业，获学士学位；1988年9月至1991年4月，就读于东北财经大学工业经济专业，获硕士学位；2001年9月至2006年6月，就读于东北财经大学数量经济专业，获博士学位。1991年至1999年，任大连港务局科长；1999年至2001年，任大连成文产业投资公司总经理助理；2001年至2004年，任东北财经大学MBA中心教师；2004年至2007年任东北财经大学国际商学院副院长；2007年至今，任东北财经大学萨里国际学院院长；2009年至今，任东北财经大学跨境教育研究中心主任。2010年11月起，任公司董事。

## （二）公司监事基本情况

公司本届监事会由三名监事组成，任期三年，其中刘颖丽为职工大会选举的职工监事。

**李挺：**女，生于1974年4月，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，毕业于东北财经大学，中国注册会计师、注册税务师。1997年至2003年就职于辽宁东正会计师事务所；2003年入职辽宁成大；2008年任辽宁成大会计部部长；2011年任辽宁成大风险管理部副总经理；2014年任辽宁成大风险管理部总经理。2014年7月至今，任公司监事会主席。

**张丽丹：**女，生于1980年7月，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，毕业于沈阳建筑工程学院，工程师。2003年参加工作，2007年就职于辽宁成大生物股份有限公司工程设备部；2011年3月至今任辽宁成大生物股份有限公司工程设备部副部长。2014年7月至今，任公司监事。

**刘颖丽：**女，生于1975年7月，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，人力资源管理师。1998年7月毕业于中南大学企业公共关系专业，获学士学位。1998年8月至2007年8月在沈阳东宇集团工作，历任东宇环保、电气公司人事

行政部经理等职位。2007年9月至今于辽宁成大生物股份有限公司工作，任人事行政部培训主管。2010年11月至今，任公司监事。

### （三）公司高级管理人员基本情况

**张晓华：** 总经理，简历详见“本节一、（一）董事”。

**杨旭：** 副总经理，简历详见“本节一、（一）董事”。

**高军：** 副总经理，男，生于1968年11月，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。1992年7月毕业于北京农业大学动物生理和生物化学专业。1992年至1994年，任沈阳市农业科学院技术员；1994年至1995年，任沈阳生物技术研究室技术员；1996年至2002年，任沈阳三生制药股份有限公司项目主管；2002年至今，任公司副总经理。

**陈晓锋：** 副总经理，男，生于1957年10月，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级国际商务师。1982年毕业于大连工业大学纺织工程专业。1982年至1988年，在大连工业大学任讲师；1988年至2002年，任辽宁成大副总经理；2002年至2007年，任职于大连宇环咨询有限公司；2007年至今，任公司副总经理。

**刘蕴华：** 男，生于1962年11月，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，高级会计师，高级国际财务管理师。大学本科毕业于东北大学会计学专业；2008年毕业于澳大利亚埃迪斯科文大学工商管理专业，获硕士学位。1995年6月至2001年10月，任沈阳三生制药股份有限公司财务主管会计；2001年10月至2002年6月，任辽宁成大方圆医药连锁有限公司财务部副部长；2002年6月至今，任公司财务部长、财务总监、董事会秘书。

**白珠穆：** 女，生于1968年1月，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，毕业于辽宁大学，高级工程师，执业药师。1990年8月至1992年12月，就职于沈阳第一制药厂；1992年12月至1996年4月，就职于沈阳三生药业有限公司；1996年4月至1997年6月，就职于辽宁生物技术公司；1997年7月至2002年9月，任沈阳光大制药有限公司生产部经理；2002年9月至2011年3月，历任本公司生产管理部副部长、部长，2011年3月至2013年7月，任公司生产总

监并兼疫苗生产部部长，2013年7月至今，任公司生产总监。

**周荔葆：**女，生于1968年3月，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，副研究员。1989年8月至1996年10月，就职于沈阳市传染病医院；1996年10月至2004年1月，任沈阳百奥生物技术有限责任公司常务副总经理；2004年至2010年，任辽宁所副院长；2010年至今，历任公司研发部部长、研发总监。

**张怡滨：**男，生于1972年9月，中国国籍，无永久境外居留权，医学博士。1994年7月至2002年6月，就职于天津医科大学第二附属医院感染科，1999年晋升为主治医生；2002年7月至2003年6月，就职于北京科兴生物制品有限公司任医学市场经理；2005年7月至今，历任公司医学市场部经理、医学市场总监。

**陈新：**男，生于1971年10月，中国国籍，无永久境外居留权，管理学硕士研究生，经济师。1993年8月至1995年10月，就职于杭州民生药厂；1995年10月至1997年10月，于海南养生堂任销售主管；1998年9月至2001年3月于浙江大学就读管理专业硕士研究生；2000年6月就职于葛兰素史克公司任销售代表、高级销售代表；2004年9月至今就职于本公司，2009年3月起任公司销售总监。

#### （四）公司董事、监事、高级管理人员持股情况

序号	姓名	职务	持股数量（股）	持股比例（%）
1	李宁	董事长	—	—
2	张晓华	董事、总经理	5,847,120.00	1.62
3	杨旭	董事、副总经理	9,594,930.00	2.67
4	董树明	董事	—	—
5	崔琦	董事	—	—
6	武志昂	董事	—	—
7	赵彦志	董事	—	—
8	李挺	监事会主席	—	—
9	张丽丹	监事	—	—
10	刘颖丽	监事、人力资源部培训主管	—	—
11	高军	副总经理	4,222,602.00	1.17
12	陈晓锋	副总经理	4,421,916.00	1.23
13	刘蕴华	财务总监、董事会秘书	4,398,156.00	1.22
14	白珠穆	生产总监	1,107,875.00	0.31

15	周荔葆	研发总监	620,176.00	0.17
16	张怡滨	医学市场总监	1,064,383.00	0.30
17	陈新	销售总监	1,064,383.00	0.30
合计			<b>32,341,541.00</b>	<b>8.99</b>

## 八、公司最近两年一期的主要会计数据和财务指标情况

项目	2014.6.30	2013.12.31	2012.12.31
资产总计（万元）	172,616.49	187,710.66	181,517.25
股东权益合计（万元）	147,833.36	162,491.44	154,482.62
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	147,833.36	162,491.44	154,482.62
每股净资产（元）	4.11	4.51	4.29
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	4.11	4.51	4.29
资产负债率（母公司）	11.85%	10.81%	12.26%
流动比率（倍）	9.67	11.36	19.22
速动比率（倍）	7.75	9.41	15.75
项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
营业收入（万元）	46,740.65	85,107.97	98,451.48
净利润（万元）	21,341.91	40,408.83	49,580.43
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	21,341.91	40,408.83	49,583.26
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	20,556.00	40,087.38	48,633.50
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	20,556.00	40,087.38	48,636.33
毛利率（%）	82.09%	85.70%	90.16%
净资产收益率（%）	14.91%	27.87%	37.16%
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	14.36%	27.65%	36.45%
基本每股收益（元/股）	0.59	1.12	1.38
稀释每股收益（元/股）	0.59	1.12	1.38
应收帐款周转率（次）	1.14	2.84	4.29
存货周转率（次）	0.54	0.84	0.65
经营活动产生的现金流量净额（万元）	23,882.12	40,552.63	15,729.88
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.66	1.13	0.44

注：除特别指出外，上述财务指标以合并财务报表的数据为基础进行计算。主要财务指标计算方法如下：

(1) 流动比率=流动资产/流动负债；

- (2) 速动比率 = (流动资产 - 存货净额 - 其他流动资产) / 流动负债;
- (3) 资产负债率 = 总负债 / 总资产;
- (4) 归属于申请挂牌公司股东的每股净资产 = 归属于申请挂牌公司股东的净资产 / 期末总股本;
- (5) 应收账款周转率 = 营业收入 / 应收账款期初期末平均余额;
- (6) 存货周转率 = 营业成本 / 存货期初期末平均余额;
- (7) 每股经营活动产生的现金流量 = 经营活动产生的现金流量净额 / 期末总股本。
- (8) 净资产收益率和每股收益的计算遵循《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订) 的规定。

## 九、与本次挂牌有关的中介机构

### (一) 主办券商

名称：招商证券股份有限公司

法定代表人：宫少林

住所：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层

联系电话：0755-82943666

传真：0755-82943100

项目小组负责人：袁辉

项目小组成员：张国、王成钢、潘天宁

### (二) 律师事务所

名称：辽宁恒信律师事务所沈阳分所

机构负责人：李国宝

住所：沈阳市沈河区悦宾街 1 号方圆大厦 1206 室

联系电话：22517952

传真：22517955

签字律师：邵凤、金铃

### **(三) 会计师事务所**

名 称：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）

法定代表人：肖厚发

住 所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 9 层 922-926 室

联系电话：024-22515988

传真：024-22533738

经办会计师：李晓刚、高屹、安敬萍

### **(四) 资产评估机构**

名 称：北京天健兴业资产评估有限公司

法定代表人：孙建民

住所：北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦 A 座 23 层 2306A 室

联系电话：：010-68083097

传真：010-68081109

经办评估师：庄曦恒、郭宏丽

### **(五) 证券登记结算机构**

名 称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

住 所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层

电 话：010-58598980

传 真：010-58598977

### **(六) 股票交易机构**

名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦

法定代表人：杨晓嘉

电话：010-63889512

传真：010-63889514

## 第二节 公司业务

### 一、公司主要业务、主要产品及用途

#### （一）主要业务

本公司致力于研发、生产和销售“国际水平、国内领先”的生物制品，主要业务为生产和销售人用狂犬病疫苗及人用乙脑灭活疫苗。公司 2014 年开始销售兽用狂犬病疫苗，正式进入兽用疫苗行业。

#### （二）主要产品及用途

公司主要产品包括人用狂犬病疫苗（Vero 细胞）、人用乙脑灭活疫苗（Vero 细胞）及兽用狂犬病疫苗三类产品。

分类	疫苗品种	商品名	编号
人用狂犬病疫苗	人用狂犬病疫苗（Vero 细胞）	成大速达	国药准 S20043089
	冻干人用狂犬病疫苗（Vero 细胞）	成大速达	国药准 S20043090
人用乙脑灭活疫苗	乙型脑炎灭活疫苗（Vero 细胞）	成大利宝	国药准 S20083041
	冻干乙型脑炎灭活疫苗（Vero 细胞）	成大利宝	国药准 S20083042
兽用狂犬病疫苗	狂犬病灭活疫苗（PV2061 株）	维瑞成	兽药生字（2014） 060627518

#### 1、狂犬病疫苗

狂犬病是由狂犬病病毒引起的人兽共患中枢神经系统传染病，临床表现以恐水、畏光、吞咽困难、狂躁等为主要特征，是迄今为止人类唯一病死率几乎高达 100% 的急性传染病。狂犬病病毒在咬伤部位侵入，在局部组织中短时间停留 1-2 周，之后病毒可从神经肌肉交界处的神经感受器或其他神经组织细胞的神经感受器，或暴露于粘膜浅表处的神经感受器侵入邻近的末梢神经，最终出现肢体瘫痪，致呼吸、循环衰竭死亡。目前为止，及时注射人用狂犬病疫苗，促使人体及时产生抗体，是防止狂犬病最有效的手段。

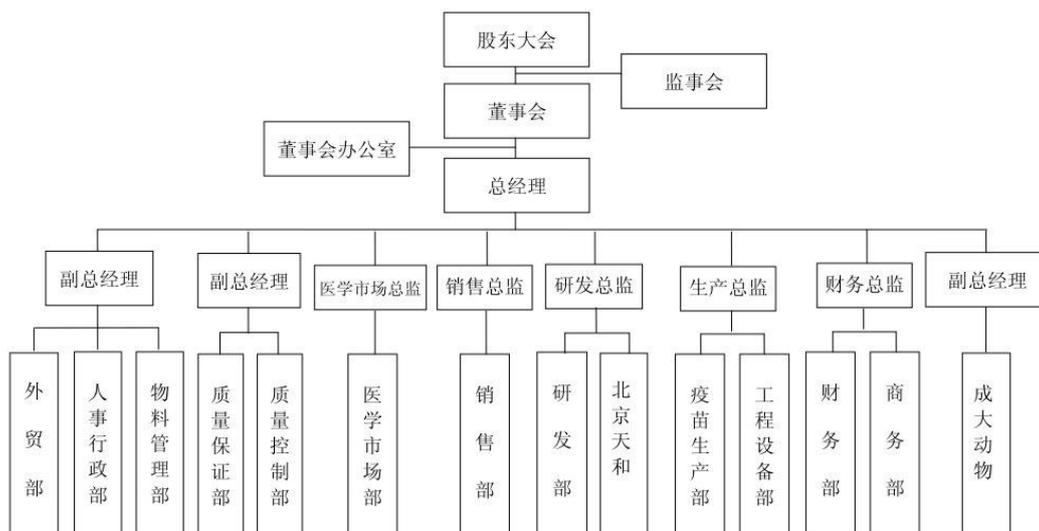
兽用狂犬病疫苗可阻抑狂犬病病毒在宿主动物间的播散，从理论上可截断人类狂犬病流行的传染源和传染途径，对积极主动预防和控制人类狂犬病流行意义重大。

## 2、乙脑疫苗

乙型脑炎，是乙型脑炎病毒所致的一种中枢神经系统急性传染病，通过蚊虫传播，流行于夏秋季节，多发生于儿童。潜伏期一般为 10-14 天，初期常伴有头痛、嗜睡、恶心、呕吐，儿童可有腹泻等临床症状，进而发展到高热、意识障碍、惊厥或者抽搐、呼吸衰竭等，患者多因并发症或者脑部严重损伤而死亡。乙脑病情重，变化快，根据病情的严重程度，进行一般治疗及对症治疗，如治疗不及时病死率高达约 30%左右，部分病人遗留不同程度的后遗症。接种疫苗是长期控制乙型脑炎的有效措施。

## 二、公司主要生产流程及方式

### (一) 公司内部组织结构

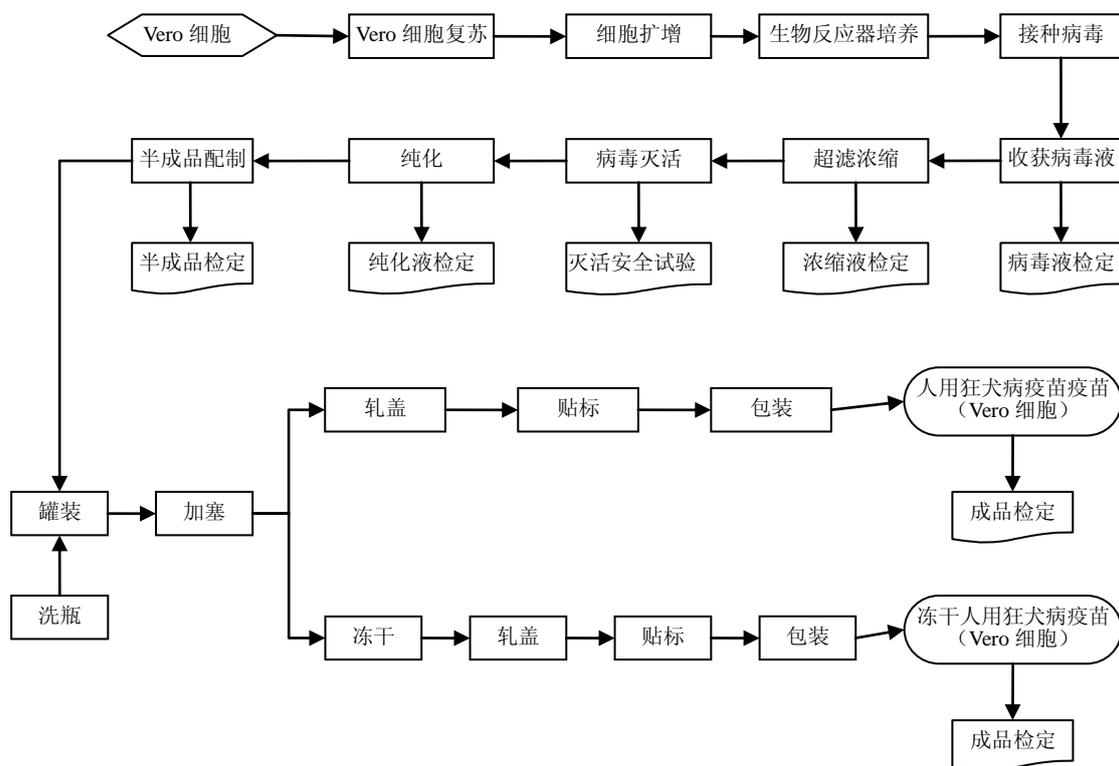


序号	部门名称	部门职责
1	董事会办公室	为董事会日常办事机构，属董事会秘书直接领导；负责董事会和股东大会的日常工作；协助董事会秘书履行信息披露工作和投资者关系管理工作。
2	外贸部	开展公司的对外贸易工作，针对贸易对象特点建立不同的销售模式，与国外的分销商合作进行药品的注册，负责公司进出口设备及产品的清关、手续办理，负责出口产品报关文件的准备及冷链运输事宜，进行公司相关英文文件的翻译及进出口资料管理等工作。
3	人事行政部	负责公司人力资源管理工作，包括企业的人力资源规划、人力资源管理制度的编制，员工的劳动关系管理，员工招聘、培训与考核，薪酬福利管理，员工奖惩，员工职业生涯的开发与管理等工作。负责公司内部行政管理，包括文件起草、整理、收发、登记保管，管理公司的档案及印信，做好保安、保洁、食堂、物业、车辆管理等后勤保障工作，负责公司消防安全管理等。

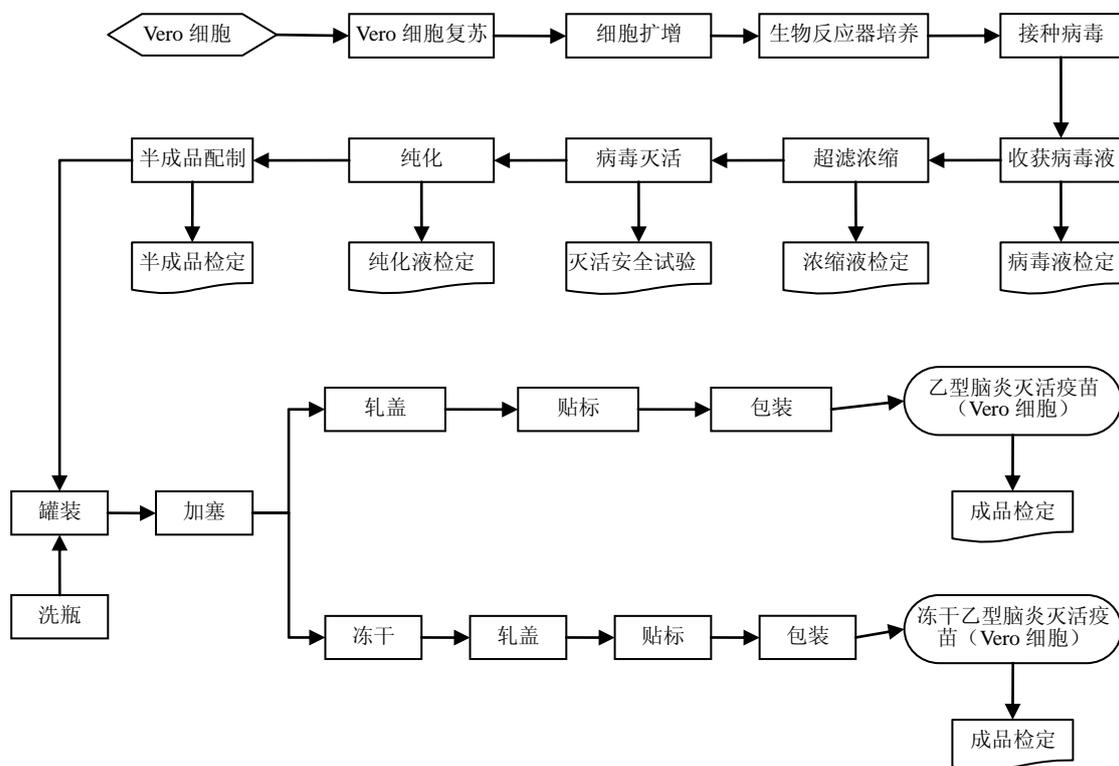
		负责公司对外的政府相关部门及主管机构事务公关，资料申报及企业宣传，接待参观来访，进行企业文化塑造及有关活动的策划组织，组织公司项目申报及评审验收，进行公司知识产权管理等。
4	物料管理部	负责编制公司的采购计划，组织物料的采购，进行物料的出、入库、保管及销毁，做好各类台帐记录，定期向相关部门提供各类统计数据等。
5	质量保证部	负责对原辅料、包材、设备供应商的审计，GMP 文件的管理及组织 GMP 认证，对生产现场的监管和检测，对设备及生产环境的验证，组织公司行业法规类专业培训，对成品批签发生产记录的报批，与医学市场部协调一起上报疫苗不良反应，及对产品品种及包材的注册等质量保证工作。
6	质量控制部	负责对各级细胞、病毒库进行鉴定，对原辅料的检测，对各种包材的检测，各种工艺用水的检测，进行对产品的生物检测，对生产环境的无菌检测，对各类所需培养基的制备，管理实验动物室等，以确保产品质量安全合格。
7	医学市场部	收集并跟踪研究国家政策及行业信息，进行新产品上市前的调研，编制产品策略及市场规划，组织市场推广活动，处理异常反应事件，对公众进行医学解答，进行临床服务等。
8	销售部	组建并管理销售团队，拟定市场布局及销售区域划分，制订客户开发和维护计划，编制市场费用预算并监督落实，建立客户档案，签订销售合同并做好销售回款工作。
9	研发部	负责进行产品规划定位，确定项目研究方向，组织项目市场调研，编制公司研发项目计划并组织实施，对外与科研机构及专家协作进行技术引进及对接转化，进行研发团队建设及管理。
10	疫苗生产部	根据公司经营计划制定年生产计划，经细化后按照现行 GMP 规范组织实施生产，负责编制、起草与生产有关的 SOP、SMP、工艺验证与生产相关的文件，对生产各级员工进行岗位规范操作及安全意识培训等，合理控制生产成本，确保完成生产计划。
11	工程设备部	负责公司机械设备、仪器仪表的安装、维护与维修，进行公司水暖锅炉等设备设施的运行管理，维护空调系统、变电系统的运行，为生产运营提供能源保障，并负责公司网络系统的建设与维护，组织对特种设备的检测与管理。
12	财务部	负责公司经济业务的核算、监督与分析工作；制定公司的财务会计制度和会计政策并落实贯彻实施；编制并组织实施各项财务计划，定期对企业的运营情况开展分析，提供报告，加强资金监控力度，保证企业资金运作稳健、有序。
13	商务部	负责进行公司的商务管理及物流管理。包括审核销售合同、处理销售订单，进行商务统计，与相关部门及人员对帐催款，管理客户信用档案，受理发货，进行物流管理，协助营销中心处理简单的售后咨询等。

(二) 主要生产工艺流程

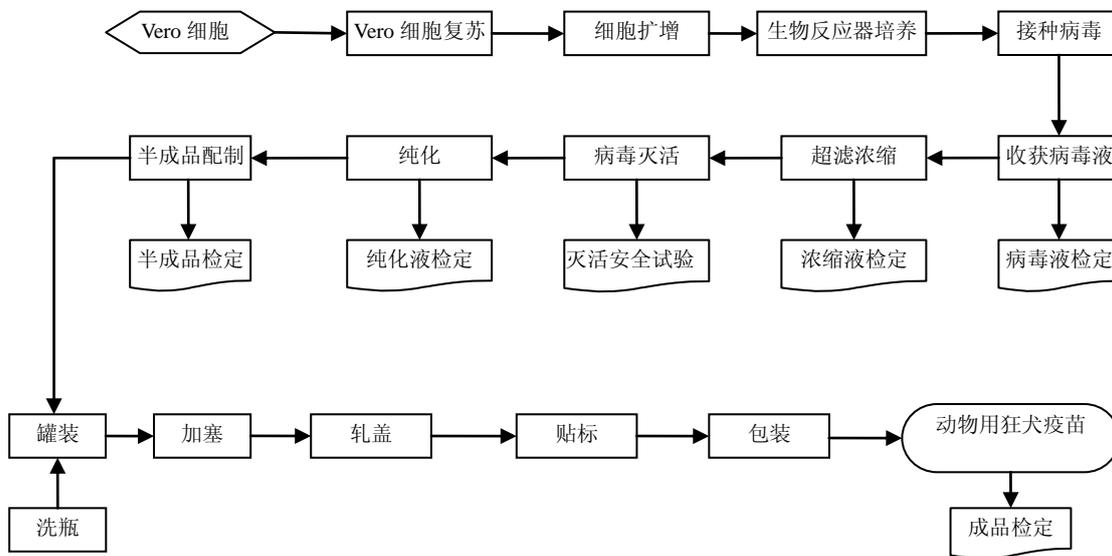
### 1、人用狂犬病疫苗（Vero 细胞）的生产工艺流程



### 2、人用乙脑灭活疫苗（Vero 细胞）的生产工艺流程



### 3、兽用狂犬病疫苗的生产工艺流程



## 三、公司业务相关的关键资源要素

### （一）公司的主要技术

公司拥有的核心技术是“生物反应器规模化制备疫苗的工艺平台技术”，包括细胞培养、病毒连续收获、病毒液浓缩、病毒液灭活、纯化等一系列具体工艺技术。

生物反应器生产疫苗采用悬浮式细胞培养，通过投放高密度微载体，大幅提高细胞贴壁的培养表面积，具有生产效率高、污染机率低、占地面积小等特点。公司的自动控制、封闭式、管道化生物反应器可以使细胞密度达到  $1.0-1.5 \times 10^7/\text{ml}$ ，病毒的表达滴度达到  $7.0-8.0\text{LD}_{50}/\text{ml}$ ，为生产高效的疫苗奠定了基础。封闭式、管道化生产，避免了人为操作可能引起的污染，生产过程中无需添加任何抗生素。

公司采用独特设计的下游大规模纯化工艺（连续四柱层析纯化技术），通过膜过滤、超滤浓缩、连续层析等方法，有效去除细胞碎片、宿主蛋白、牛血清蛋白和残余 DNA 等有害物质，各项去除指标达到国际先进水平，有效减少了疫苗接种后的副反应。

公司的核心技术最早源于阿卡迪博士的“采用生物反应器生产人用 VERO 细

胞狂犬病疫苗生产技术”，2002年公司通过阿卡迪博士的中国代理商-武汉恩培科学仪器有限公司，独家受让了此项生物反应器高密度培养技术。公司将引进的技术从中试生产过渡到大规模生产，进行了大量的实验摸索和工艺改进，包括改进生物反应器结构、改良细胞和病毒培养条件、建立合理的控制模型、优化关键工艺控制的参数，实现了提高生产效率、提高产品质量和降低生产成本的目标。

2005年公司产品成功批签发并上市销售后，公司研发及生产人员继续进行自主研发改进，使得该项技术及生产工艺得到了持续优化，质量管理体系更加完善，逐步形成了一项自主拥有的生产工艺平台技术。截止现在，公司所依赖的核心生产技术已经比最初引进的生产技术更加完善。

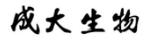
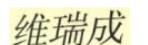
参与该项技术的工艺改进和规模化生产的研发人员目前都是公司的管理人员，包括高军（副总经理），白珠穆（生产总监），周荔葆（研发总监）、李旭（生产部部长）和杨俊伟（质量控制部部长）等。出于保密原因，公司与上述人员均签订了保密协议。

## （二）公司的无形资产

### 1、商标

#### （1）国内已注册商标

序号	商标名称	注册人	核定使用商品（第5类）	注册有效期	证书号
1		成大生物	疫苗；医用生物制剂；生化药品；医用化学制剂；医用诊断制剂；医用或兽用化学制剂（截止）	2007年6月28日至2017年6月27日止	第4173844号
2	<b>成大速达</b>	成大生物	疫苗；医用生物制剂；生化	2008年1月14日至2018年1月13日止	第4362700号
3		成大生物	疫苗；医用生物制剂；生化药品；医用化学制剂；医用诊断制剂；医用或兽用化学制剂（截止）	2008年2月28日至2018年2月27日止	第4362701号
4	<b>成大利宝</b>	成大生物	人用药；疫苗；医用生物制剂；生化药品；医用化学制剂；医用诊断制剂；医用化学制剂（截止）	2009年9月21日至2019年9月20日止	第5458865号

5		成大生物	疫苗；医用生物制剂；生化药品；医用化学制剂；医用诊断制剂；医用或兽用化学制剂；人用药（截止）	2010年6月7日至2020年6月6日	第6790899号
6		成大生物	疫苗；医用生物制剂；生化药品；医用化学制剂；医用诊断制剂（截止）	2010年9月7日至2020年9月6日	第6956371号
7		成大动物	医用食物营养制剂（截止）	2012年4月14日至2022年4月13日	第9132089号
8		成大动物	疫苗；医用药物；医用或兽医微生物制剂；医用化学制剂；生化药品；医用诊断制剂；医用食物营养制剂；人用和兽用微量元素制剂；医用及兽医细菌制剂；医用生物制剂（截止）	2012年2月28日至2022年2月27日	第9132090号

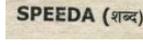
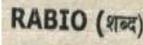
注：上述商标除证书注册号为第6956371的商标外，均已经提出了核定使用商品（第35类）申请，并获得了《注册申请受理通知书》

(2) 国内正在受理的商标

序号	商标名称	申请人	申请号	申请日期	受理日期
1		成大生物	第9263178号	2011年3月28日	2011年4月18日
2		成大动物	第11858518号	2012年12月7日	2012年12月24日

(3) 境外已注册商标

序号	商标名称	注册人	注册国家	商品或服务	注册有效期	商标注册号
1		成大生物	印度	药物制剂；兽药制剂；卫生巾；可以医用的食物成分；药物膏剂；医用服饰；卫生用消毒剂；杀寄生虫剂；杀真菌剂；除草剂	2007年6月22日至2017年6月22日止	1571490
2		成大生物	越南	疫苗；医用生物制剂；生化药品；医用化学制剂；医用诊断制剂；人用药；医用或兽医用化学试剂。	2009年7月20日至2019年7月20日止	164734
3		成大生物	菲律宾	疫苗；医用生物制剂；生化药品；医用化学制剂；医用诊断制剂；人用药；医用或兽医用化学试剂。	2011年9月15日至2021年9月15日止	4-2009-006931

4		成大生物	泰国	疫苗；医用生物制剂；生化药品；医用化学制剂；医用诊断制剂；人用药；医用或兽医用化学试剂。	2009年7月30日至2019年7月29日止	kor335829
5		成大生物	泰国	狂犬疫苗；医用生物制剂；生化药品；医用化学制剂；医用诊断制剂；人用药；医用或兽医用化学试剂。	2009年7月22日至2019年7月21日止	kor335916
6		成大生物	尼泊尔	疫苗；医用生物制剂；生化药品；医用化学制剂；医用诊断制剂；人用药；医用或兽医用化学试剂。	2012年8月7日至2019年8月7日止	32479
7		成大生物	尼泊尔	疫苗；医用生物制剂；生化药品；医用化学制剂；医用诊断制剂；人用药；医用或兽医用化学试剂。	2012年8月7日至2019年8月7日止	32480

## 2、专利

截止本转让说明书签署之日，专利情况如下：

### (1) 已获得专利

序号	专利名称	类型	取得方式	专利号	申请日期	授权公告日	专利权人	保护期
1	一种稳定的人用狂犬病疫苗冻干制剂及其制备	发明	原始取得	200610047087.3	2006年6月30日	2011年1月26日	成大生物	20年
2	一种生物反应器罐盖装拆机	实用新型	原始取得	201020218442.0	2010年6月8日	2011年1月26日	成大生物	10年
3	一种瓶、罐清洗机	实用新型	原始取得	201020218454.3	2010年6月8日	2011年1月26日	成大生物	10年
4	一种脂质微球组合物	发明	原始取得	201010208247.4	2010年6月24日	2013年9月18日	成大生物	20年
5	一种可回收余液的分液装置	实用新型	原始取得	201020235777.3	2010年6月24日	2011年1月26日	成大生物	10年
6	一种生物反应器搅拌桨	实用新型	原始取得	201020235786.2	2010年6月24日	2011年1月26日	成大生物	10年
7	一种生物制药工业中使用的快速接头装置	实用新型	原始取得	201020235787.7	2010年6月24日	2011年1月26日	成大生物	10年
8	一种加强压力容器安全性的防护夹具	实用新型	原始取得	201020235768.4	2010年6月24日	2011年1月26日	成大生物	10年
9	一种应用于生物制药业的分液罩	实用新型	原始取得	201020235770.1	2010年6月24日	2011年1月26日	成大生物	10年
10	安全有效开启玻璃安瓶的装	实用	原始	201020242	2010年6月	2011年1	成大	10年

	置	新型	取得	430.1	30日	月26日	生物	
11	用于大量小容量液体制剂样品提取的装置	实用新型	原始取得	201020242 448.1	2010年6月 30日	2011年1 月26日	成大生物	10年
12	用于小面积陀螺式疏水性空气过滤器完整性测试的装置	实用新型	原始取得	201020242 446.2	2010年6月 30日	2011年1 月26日	成大生物	10年
13	一种人用狂犬病疫苗凝胶剂及其制备方法	发明	原始取得	201110150 301.9	2011年6月 7日	2013年7 月31日	成大生物	20年
14	一种应用于生物制药业的器皿保护罩	实用新型	原始取得	201220535 983.5	2012年10 月18日	2013年4 月3日	成大生物	10年
15	一种应用于生物制药业的不锈钢吸头	实用新型	原始取得	201220533 459.4	2012年10 月18日	2013年4 月3日	成大生物	10年
16	自动节能给水控制装置	实用新型	原始取得	201220534 881.1	2012年10 月18日	2013年4 月3日	成大生物	10年
17	用于轧盖过程中进料螺杆处防掉瓶的装置	实用新型	原始取得	201220534 873.7	2012年10 月18日	2013年4 月3日	成大生物	10年
18	用于灌溉加塞机加塞部位的装置	实用新型	原始取得	201220533 601.5	2012年10 月18日	2013年4 月3日	成大生物	10年
19	一种无泄漏的灌装针针头	实用新型	原始取得	201220534 889.8	2012年10 月18日	2013年4 月3日	成大生物	10年
20	一种全自动清洗硅胶管的装置	实用新型	原始取得	201220534 913.8	2012年10 月18日	2013年4 月3日	成大生物	10年
21	一种可实现疫苗保存连续温度记录的低温冰箱	实用新型	原始取得	201220536 052.7	2012年10 月18日	2013年4 月3日	成大生物	10年
22	一种生物反应器搅拌轴锁紧螺母拆装工具	实用新型	原始取得	201220533 540.2	2012年10 月18日	2013年4 月3日	成大生物	10年
23	一种可消除因药液晃动引起检测误差的贴标机	实用新型	原始取得	201220533 511.6	2012年10 月18日	2013年4 月3日	成大生物	10年
24	一种大容积生物反应器搅拌桨拆装固定工具	实用新型	原始取得	201220533 488.0	2012年10 月18日	2013年4 月3日	成大生物	10年
25	将冻干制剂转移至冻干箱中的转运小车	实用新型	原始取得	201420032 765.9	2014年1月 20日	2014年7 月16日	成大生物	10年

(2) 正在受理的专利

序号	属性	形式	专利名称	专利权人	申请日	申请号
1	发明专利	自有	狂犬疫苗糖蛋白含量的检测方法	成大生物	2012年10月18日	201210396467.3
2	发明专利	自有	An anti-HPV drug and its application in preparing medicines for treatment of HPV(human papilloma virus)infection	成大生物	2012年4月26日	13504210.0
3	发明专利	自有	一种荧光检测 DNA 残留量实验中 DNA 提取方法	成大生物	2012年10月18日	201210397631.2

4	发明专利	自有	一种用于检测乙型脑炎疫苗病毒抗原含量的方法	成大生物	2012年10月18日	201210398684.6
5	发明专利	自有	利用阴离子交换层析去除乙脑疫苗制品中残留DNA的方法	成大生物	2012年10月18日	201210398685.0
6	发明专利	自有	利用中空纤维膜去除人用乙型脑炎疫苗制品中残留DNA的方法	成大生物	2012年10月18日	201210398655.X
7	发明专利	自有	笼式通气搅拌生物反应器制备流感疫苗的方法	成大生物	2012年10月18日	201210397662.8
8	发明专利	自有	一种流感病毒滴度的检测方法	成大生物	2012年10月18日	201210397723.0
9	发明专利	自有	一种伊班膦酸钠的制备方法	成大生物	2012年10月18日	201210397683.X
10	发明专利	自有	一种流感病毒灭活试验验证的检测方法	成大生物	2013年1月16日	201310016065.0
11	发明专利	自有	一种纯化抗体中制备纯化曲线的方法	成大生物	2013年1月16日	201310015275.8
12	发明专利	自有	一种流感病毒的浓缩、纯化方法	成大生物	2013年01月16日	201310015169.X
13	发明专利	自有	一种酶标记抗体结合物稳定剂及其应用	成大动物	2014年1月20日	201410023932.8
14	发明专利	自有	一种狂犬病毒抗体(IgG)酶联免疫检测试剂盒及其检测方法	成大动物	2014年1月20日	201410025282.0
15	发明专利	自有	一种采用微载体高密度细胞培养技术生产猪瘟活疫苗的方法	成大动物	2011年10月28日	201110332066.7
16	发明专利	自有	一种使用辣根过氧化物酶标抗体检测猪瘟弱病毒滴度的方法	成大动物	2012年10月18日	201210396578.4

注：上述均取得了《专利申请受理通知书》

### 3、专利许可

公司与上海恩培科学仪器咨询有限公司（以下简称“上海恩培”）2008年12月签署了《专利实施许可合同》及《补充协议》，上海恩培无偿授权公司全球独占许可使用其发明专利“大规模连续生产病毒疫苗的方法”，专利授权使用期至2015年12月25日。2009年4月2日，公司于国家知识产权局办理了专利独占许可备案手续，该项技术主要被公司用于实验室研究使用。

### 4、土地使用权

序号	位置	地号	面积(平方米)	使用权人	证书号	权利终止日期	取得方式	用途
----	----	----	---------	------	-----	--------	------	----

1	沈阳市浑南新区新放街1号	西区 66-3	18,981.90	成大生物	沈南国用(2007)第009号	2042年8月8日	出让	工业用地
2	沈阳市浑南新区新智街8号	西区 66-1	43,527.00	成大生物	沈南国用(2008)第065号	2058年5月20日	出让	工业用地
3	本溪生物医药产业基地	053-14-523	111,210.50	成大生物	本国土经开国用(2011)第9号	2061年1月20日	出让	工业用地
4	本溪生物医药产业基地	053-14-521	124,246.80	成大动物	本国土经开国用(2011)第10号	2061年1月20日	出让	工业用地
5	沈阳市东陵区麦子屯601号	071608055	17,514.80	成大生物	东陵国用(2012)第0811号	2062年5月31日	出让	工业用地

(三) 公司业务许可、资质情况

1、药品生产许可证

企业名称	颁发机构	证书编号	生产或经营范围	发证时间	有效期
成大生物	辽宁省食品药品监督管理局	药品生产许可证 “辽 20100049”	疫苗、小容量注射剂	2011年1月1日	2015年12月31日
成大动物	中华人民共和国农业部	兽药生产许可证 “证字 06062 号”	细胞毒悬浮培养灭活疫苗生产线	2013年8月8日	2018年8月7日
成大动物	辽宁省畜牧兽医局	兽药经营许可证 “证字 14005001 号”	公司自产兽用生物制品狂犬病灭活疫苗(PV2061z株)	2014年3月4日	2019年3月3日

2、药品 GMP 证书

企业名称	证书编号	认证范围	发证时间	有效期
成大生物	CN20130326	乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞)、冻干乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞)	2013年10月31日	2018年10月30日
成大生物	CN20120153	人用狂犬病疫苗(Vero细胞); 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞)二车间	2012年12月31日	2017年12月30日
成大生物	CN20140050	人用狂犬病疫苗(Vero细胞); 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞)一车间	2014年3月6日	2019年3月5日

成大动物	(2013) 兽药 GMP 证字 113 号	细胞毒悬浮培养灭活疫苗生产线	2013 年 8 月 8 日	2018 年 8 月 7 日
------	------------------------------	----------------	-------------------	-------------------

### 3、药品注册批件

#### (1) 境内药品注册批件

药品批准文号/批件号	药品名称	剂型	药品标准	药品分类	药品有效期	发证日期	有效期
国药准字 S20043089	人用狂犬病疫苗 (Vero 细胞)	注射液	WS4-(S-030)-2010Z	生物制品	18 个月	2010 年 8 月 30 日	2015 年 8 月 29 日
国药准字 S20043090	冻干人用狂犬病疫苗 (Vero 细胞)	冻干制剂	WS4-(S-021)-2010Z	生物制品	36 个月	2010 年 8 月 30 日	2015 年 8 月 29 日
国药准字 S20083041	乙型脑炎灭活疫苗 (Vero 细胞)	注射剂	YBS00372008 及《中国药典》2010 版三部	预防用生物制品	18 个月	2013 年 4 月 1 日	2018 年 3 月 31 日
国药准字 S20083042	冻干乙型脑炎灭活疫苗 (Vero 细胞)	注射剂	YBS00382008 及《中国药典》2010 版三部	预防用生物制品	24 个月	2013 年 4 月 1 日	2018 年 3 月 31 日
2010B02211	人用狂犬病疫苗 (Vero 细胞) -增加“2-1-1”免疫程序	注射剂	《中国药典》2010 版三部	预防用生物制品	-	2010 年 12 月 7 日	-
2010B02212	冻干人用狂犬病疫苗 (Vero 细胞) -增加“2-1-1”免疫程序	注射剂	《中国药典》2010 版三部	预防用生物制品	-	2010 年 12 月 7 日	-

#### (2) 境外药品注册批件

产品	注册国家	批准日期	剂型	注册证号	有效期限
人用狂犬病疫苗	乌兹别克斯坦	2011 年 8 月 15 日	冻干	30006	2016 年 8 月 15 日
	印度	2013 年 4 月 2 日	冻干	SV-52	2016 年 3 月 10 日
	格鲁吉亚	2013 年 4 月	冻干	010332	2018 年 4 月 10 日
	加纳	2014 年 4 月 29 日	冻干	FDA/VC/143-1001	2017 年 1 月 31 日
	菲律宾	2014 年 1 月 27 日	冻干	BR-669	2015 年 2 月 08 日
	泰国	2009 年 4 月 8 日	冻干	1C20/52(B)	长期
		2014 年 4 月 2 日	原液	1C 4/57 (B)	长期
巴基斯坦	2009 年 10 月 24 日	冻干/水针/稀释液	059093/059094/059095	长期	

	吉尔吉斯斯坦	2009年11月20日	冻干	6538	2014年11月19日
	柬埔寨	2009年12月28日	冻干	763FT-09	2014年12月28日
	埃及	2012年3月	冻干	EGY/BP/Mar.2012 /0040/01	2017年2月29日
	白俄罗斯	2011年1月28日	冻干	9589/11	2016年1月28日
	孟加拉	2011年2月14日	原液	363-09-68	2016年2月13日
	缅甸	2012年3月9日	冻干	1703AA4302	2017年3月
	老挝	2013年2月22日	冻干	0213808/13	2016年2月21日
	尼日利亚	2013年6月14日	冻干	A6-0208	长期
	哈萨克斯坦	2014年4月11日	冻干	020477	2019年4月11日
冻干灭活人用乙型脑炎疫苗	柬埔寨	2010年6月1日	冻干	CAM 010 FT-10	2015年6月1日

(3) 兽药批件证书

企业名称	药品批准文号/批件号	药品名称	剂型	药品分类	发证日期	有效期
成大动物	兽药生字(2014) 060627518	狂犬病灭活疫苗	注射剂	兽药	2014年1月 23日	2019年1月 23日

(4) 新兽药注册证书

企业名称	证书编号	新兽药名称	注册分类	发证单位	发证时间
成大动物	(2011)新 兽药证字 01号	狂犬病灭活疫苗 (PV2061株)	三类	中华人民共和国农业部	2011年1月19日

4、高新技术企业证书

企业名称	证书编号	发证机关	发证时间	有效期
成大生物	GF201221000009	辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局	2012年6月13日	2012年1月至2014年12月

5、环境管理体系认证

证书名称	注册号	涵盖范围	发证时间	有效期
------	-----	------	------	-----

GB/T 24001-2004/ISO 14001: 2004 标 准	中经认证 注册号: 04413E10129R0M	冻干人用狂犬病疫苗 (Vero 细胞) & 人用狂犬病疫苗 (Vero 细胞) & 冻干乙型脑炎灭活疫苗 (Vero 细胞) & 乙型脑炎灭活疫苗 (Vero 细胞) 的研发和生产的相关环境管理	2013 年 3 月 1 日	2016 年 2 月 29 日
--	--------------------------------	---	-------------------	--------------------

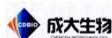
### 6、质量管理体系认证

企业名称	编号	涵盖范围	发证时间	有效期
成大生物	01011Q10269ROM	冻干人用狂犬病疫苗 (Vero 细胞) & 人用狂犬病疫苗 (Vero 细胞) & 冻干乙型脑炎灭活疫苗 (Vero 细胞) & 乙型脑炎灭活疫苗 (Vero 细胞) 的研发和生产	2014 年 8 月 13 日	2017 年 8 月 12 日

### 7、进出口货物报关注册登记证书

企业名称	编号	经营范围	发证时间	有效期
成大生物	2101310040	生产药物研究与开发、疫苗生产、货物及技术进出口	2012 年 7 月 31 日	2015 年 7 月 31 日

### 8、美术作品版权

序号	版权名称	登记号	注册人	取得方式	登记日期	他项权利
1	 成大生物	国作登字 -2013-F-00103732	成大生物	原始取得	2013 年 09 月 13 日	无

### (四) 公司重要固定资产

截至 2014 年 6 月 30 日, 公司主要固定资产情况如下:

项目	原值 (元)	原值占比 (%)	累计折旧 (元)	净值 (元)	成新率 (%)
房屋及建筑物	525,254,437.08	63	54,700,210.77	470,554,226.31	90
机器设备	248,001,842.35	30	121,498,797.75	126,503,044.60	51
电子设备	46,543,532.52	5	30,782,694.10	15,760,838.42	34
运输设备	9,797,726.00	1	5,681,690.26	4,116,035.74	42
其他设备	6,953,450.98	1	2,625,678.44	4,327,772.54	62
合计	836,550,988.93	100	215,289,071.32	621,261,917.61	74

#### 1、房屋建筑物情况

序号	房地产证号	座落位置	产权所有	面积 (m <sup>2</sup> )	设计用途
1	沈房权证浑南新区字第014624号	浑南新区新放街1-1号	成大生物	5,131.35	厂房
2	沈房权证浑南新区字第014625号	浑南新区新放街1-2号	成大生物	602.91	动物房
3	沈房权证浑南新区字第014626号	浑南新区新放街1-3号	成大生物	481.40	附属用房
4	沈房权证中心字第NO60091660号	浑南新区新放街1-4号	成大生物	10,669.09	厂房
5	沈房权证浑南新区字第031912号	浑南新区新放街1-6号	成大生物	5,202.13	研发楼
6	沈房权证浑南新区字第031913号	浑南新区新放街1-7号	成大生物	13,580.80	厂房
7	沈房权证浑南新区字第027889号	浑南新区新智街8-1号	成大生物	2,258.00	综合楼
8	沈房权证浑南新区字第027890号	浑南新区新智街8-2号	成大生物	2,923.36	厂房
9	沈房权证中心字第NO60351148号	和平区南京南街66-1号(14-B)	成大生物	183.00	住宅

2、未获得房产证的房屋

序号	房屋权属	资产名称	固定资产原值	坐落地点	无房产证原因
1	成大生物	新制剂车间	35,587,450.07	沈阳市浑南新区新放街1-8号	正在办理房产证,注1
2	成大生物	仓库	5,505,804.02	浑南新区新智街8号	如下注2
3	成大生物	本溪8-8厂房	8,803,960.54	本溪生物医药产业基地 053-14-5-23地号土地	正在办理竣工验收
4	成大生物	本溪8-9厂房	8,810,450.60	本溪生物医药产业基地 053-14-5-23地号土地	正在办理竣工验收
5	成大生物	本溪8-10厂房	11,425,407.82	本溪生物医药产业基地 053-14-5-23地号土地	正在办理竣工验收
6	成大生物	本溪8-11厂房	11,412,162.77	本溪生物医药产业基地 053-14-5-23地号土地	正在办理竣工验收
7	成大生物	本溪8-12厂房	8,957,210.12	本溪生物医药产业基地 053-14-5-23地号土地	正在办理竣工验收
8	成大生物	本溪5-1厂房	11,396,548.93	本溪生物医药产业基地 053-14-5-23地号土地	正在办理竣工验收
9	成大生物	本溪5-2厂房	11,393,813.84	本溪生物医药产业基地 053-14-5-23地号土地	正在办理竣工验收

10	成大生物	本溪 5-3 厂房	10,436,222.64	本溪生物医药产业基地 053-14-5-23 地号土地	正在办理竣工验收
11	成大动物	门卫楼	2,330,452.68	本溪成大动物基地 053-14-5-21 地号土地	正在办理竣工验收
12	成大动物	研发楼	30,826,788.01	本溪成大动物基地 053-14-5-21 地号土地	正在办理竣工验收
13	成大动物	8-1 兽用疫苗厂房	47,374,246.62	本溪成大动物基地 053-14-5-21 地号土地	正在办理竣工验收
14	成大动物	8-2 厂房	11,989,597.01	本溪成大动物基地 053-14-5-21 地号土地	正在办理竣工验收
15	成大动物	8-3 厂房	9,264,783.41	本溪成大动物基地 053-14-5-21 地号土地	正在办理竣工验收
16	成大动物	8-4 厂房	9,270,098.91	本溪成大动物基地 053-14-5-21 地号土地	正在办理竣工验收
17	成大动物	8-5QC 和物料仓库	22,400,621.89	本溪成大动物基地 053-14-5-21 地号土地	正在办理竣工验收
18	成大动物	8-6 厂房	17,429,376.36	本溪成大动物基地 053-14-5-21 地号土地	正在办理竣工验收
19	成大动物	8-7 厂房	12,070,238.03	本溪成大动物基地 053-14-5-21 地号土地	正在办理竣工验收
20	成大动物	锅炉房	9,362,939.32	本溪成大动物基地 053-14-5-21 地号土地	正在办理竣工验收
21	成大动物	动物房	18,876,565.86	本溪成大动物基地 053-14-5-21 地号土地	正在办理竣工验收
22	成大动物	变电所	9,386,253.58	本溪成大动物基地 053-14-5-21 地号土地	正在办理竣工验收

注 1：新制剂车间厂房已于 2014 年 8 月 25 日取得房产证；

注 2：位于浑南新区新智街 8 号，属于成大生物的房产原值为人民币 5,505,804.02 的仓库，其为购买沈南国用（2008）第 065 号土地时同时受让获得的房屋，在受让之前该房屋即不具备房产证。

### 3、租赁的房屋

序号	出租方	座落位置	承租方	面积 (m <sup>2</sup> )	租赁期限	用途
1	中国水利水电科学研究院	北京市海淀区车公庄西路 22 号院 1 号楼 1301-1307、1315	成大生物	444.20	2013 年 12 月 1 日至 2014 年 11 月 30 日	办公
2	北京亦庄国际生物医药投资管理有限公司	北京市北京经济技术开发区科创六街 88 号院 8 号楼 3 单元 101 室	北京天和	780.78	2013 年 12 月 20 日至 2018 年 12 月 19 日	研发生产办公

3	浙江省赞成集团有限公司	杭州市轻纺大厦 701-703、705-707	成大生物	154.00	2014年3月 25日至2015 年3月25日	办公
---	-------------	----------------------------	------	--------	-------------------------------	----

#### 4、生产车间 GMP 认证及施工批复情况

##### (1) 人用狂犬疫苗生产车间

公司于2007年6月18日取得了沈阳市房产局颁发的沈房权证浑南新区字第014624、014625、014626号房屋权属证书。

公司分别于2012年12月31日和2014年3月6日取得了狂犬病疫苗两个生产车间的新版GMP证书。

##### (2) 乙脑疫苗生产车间

公司于2009年3月12日取得了沈阳市房产局颁发的沈房权证中心字第NO60091660号房屋权属证书。

2013年10月31日，乙脑疫苗生产车间获得新版GMP证书。

##### (3) 兽用狂犬病疫苗生产车间

2010年3月15日，成大动物取得了本溪经济技术开发区规划建设管理局核发的《建设用地规划许可证》（地字第21053201000128）。2010年5月28日，本溪经济技术开发区规划建设管理局核发了《建设工程规划许可证》（建字第210503201000130号）。2010年10月15日，本溪市环境保护局签发了《关于辽宁成大兽用狂犬病灭活疫苗生产区建设项目环境影响报告书的批复》（本环建字[2010]83号）。2010年12月9日，本溪经济技术开发区经济技术发展局向成大动物签发了《辽宁省本溪市企业投资项目备案确认书》（本经开经经备[2010]46号）。2011年1月12日，本溪经济技术开发区规划建设管理局核发了《建设工程施工许可证》（本经开建许药字2011-1-2号）。该厂房现尚未取得房屋权属证书，但成大动物已经依法取得上述房产的建设许可文件，待其竣工验收通过后，即可取得房产证。

2013年8月8日，兽用狂犬病疫苗生产车间获得新版GMP证书。

##### (五) 员工情况

## 1、员工概况

时间	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
人数	751	765	767

## 2、截至2014年6月30日员工的专业结构

专业	人数	比例(%)
研发及技术人员	221	29
销售人员	183	24
生产人员	218	29
管理人员及其他	129	18
合计	751	100

## 3、截至2014年6月30日员工年龄分布

年龄	人数	比例(%)
30岁以下	205	27
30-40岁	386	52
40-50岁	137	18
50岁以上	23	3
合计	751	100

## 4、截至2014年6月30日员工受教育程度

学历	人数	比例(%)
硕士及以上	66	9
本科	337	45
专科	167	22
专科以下	181	24
合计	751	100

### (六) 研发与核心技术及业务人员

#### 1、核心技术及业务人员情况

截至本转让说明书签署之日，核心技术及业务人员情况如下：

姓名	性别	职位
高军	男	副总经理、质量授权人
白珠穆	女	生产总监
周荔葆	女	研发总监
张怡滨	男	医学市场总监
陈新	男	销售总监

上述人员简历详见“第一节 基本情况”之“七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“(三) 公司高级管理人员基本情况”。

## 2、公司核心技术及业务人员持有公司的股份情况

公司核心技术及业务人员持有公司股份情况详见“第一节 基本情况”之“七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“(四) 公司董事、监事、高级管理人员持股情况”。

## 3、研发费用

公司重视研发，报告期内研发费用投入比重呈上升趋势，情况如下表：

	2014.1-6	2013.1-12	2012.1-12
研发费用（元）	31,477,041.75	50,256,622.42	50,597,767.26
占收入百分比(%)	6.73	5.91	5.14

### (七) 产品质量控制标准

公司的产品质量控制标准采用国家标准和企业标准并行的方式，公司制定的企业标准在某些指标上高于国家标准，并严格控制生产过程中的每个环节，确保生产出合格疫苗。公司产品注册标准如下：

#### 1、人用狂犬病疫苗质量控制标准（主要指标）：

检验项目	2010 年版药典	公司注册标准
鉴别试验	酶联免疫法	按药典要求
细菌内毒素	≤50EU/剂	≤50EU/剂
DNA 残留量	≤100pg/剂	≤100pg/剂
效力试验	≥2.5IU/剂	≥4.5IU/剂
蛋白质含量	≤80μg/剂	≤80μg/剂
硫柳汞含量	≤100μg/ml	≤80μg/ml
抗生素残留	50ng/剂	无
宿主蛋白残留	≤4μg/剂	≤4μg/剂

#### 2、人用乙脑疫苗质量控制标准（主要指标）：

检验项目	2010 年版药典	公司注册标准
鉴别试验	酶联免疫法	按药典要求
细菌内毒素	≤50EU/ml	≤25EU/剂
DNA 残留量	≤100pg/剂	≤100pg/剂
牛血清残留	≤50ng/剂	≤30ng/剂

游离甲醛	≤10μg/ml	无
硫柳汞含量	无要求	无
抗生素残留	≤50ng/剂	无
宿主蛋白残留	≤2μg/ml	≤1μg/剂

## （八）环保情况

### 1、执行标准

公司在环境保护方面执行的标准为：《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水综合排放标准》（DB 21/1627-2008）、《锅炉烟气污染物排放标准》GB13271-2001 II 类区 2 时段标准、《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类昼间标准、《药品生产质量管理规范》等。公司严格按照上述标准排放废水、废液、烟气及噪声等。

### 2、环保措施

公司生产工艺过程中严格执行国家生物制品生产规范的要求，对含病毒的污染物采取处理，包括将所有从病毒区排出的污染物(废水、废渣及其它物品)全部进行高压保温 120℃ 消毒处理；病毒区的排水系统独立设置，在排入厂区下水管网之前进行灭活处理(甲醛灭菌消毒)，之后进行活病毒灭活验证，合格后方可排入厂区下水管网。

公司使用清洁燃料轻质柴油，以降低大气污染物；对清洁及生活用水使用有机污水一体化处理装置进行处理后排放；对生产设备加减振垫等基础减振等降噪措施处理；将危险固体废物则交由有资质的单位进行处置，工业固体废物处置率均达到 100%。

### 3、环保审查意见

根据沈阳市环保局浑南新区分局出具的沈环保浑南【2014】26 号文和本溪市高新技术开发区环保局出具的《辽宁成大动物药业有限公司环境保护情况的说明》，公司从 2012 年至申报日遵守了国家和地方法规的规定，废水、废气、噪声达标排放，工业固废处置符合环保要求，无重大污染事故发生，没有违法和受环境行政处罚的情况。

#### 4、厂房环评情况

公司厂房建设排污标准为：烟气排放执行《锅炉烟气污染物排放标准》（GB13271-2001）II类区 2 时段标准、污水排放执行《辽宁省污水与废水排放标准》（污水部分）（DB21-60-89）一级、《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-90）II类昼间标准。公司完全按照排污标准建设，根据各生产车间厂房验收监测报告，公司污水排放，昼间厂界噪声排放、锅炉污染排放均达到监测要求。

### 四、公司业务具体状况

#### （一）公司各期业务收入的主要构成及各期主要产品的规模、销售收入

报告期内，公司业务收入分为狂犬病疫苗业务收入（人用及兽用）和乙脑疫苗业务收入。公司业务收入按产品或服务划分情况如下：

项目	2014年1-6月		2013年		2012年	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
狂犬病疫苗	393,020,739.43	84.09	809,708,947.86	95.14	899,359,804.39	91.35
其中：水针	270,710,930.71	57.92	566,273,349.47	66.54	851,854,122.27	86.52
冻干	122,309,808.72	26.17	243,435,598.39	28.60	47,505,682.12	4.83
乙脑疫苗	71,401,599.54	15.27	41,370,771.14	4.86	85,154,955.32	8.65
其中：水针	46,983,654.25	10.05	41,549,893.77	4.88	50,428,469.81	5.12
冻干	24,417,945.29	5.22	-179,122.63	-0.02	34,726,485.51	3.53
兽用疫苗	2,984,150.94	0.64	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>467,406,489.91</b>	<b>100.00</b>	<b>851,079,719.00</b>	<b>100.00</b>	<b>984,514,759.71</b>	<b>100.00</b>

#### （二）公司产品的主要消费群体及前五名客户情况

狂犬病疫苗的主要消费群体为被狗、猫抓咬伤之后的患者。根据《狂犬病暴露预防处置操作指南》，所有人群均可进行暴露前预防接种狂犬病疫苗，以下人员需要优先考虑：包括与犬、猫等动物接触机会较多的人员，以及狂犬病诊疗、研究人员、疫苗生产者、狂犬病实验室工作人员和护理狂犬病病人的医务人员，前往狂犬病高发地区工作或旅游者，及高发地区的儿童。

乙脑疫苗接种的对象主要为 6 个月~10 岁的儿童和由非流行区进入流行区的人群。

公司内销产品主要销售给疫苗使用单位各级疾病预防控制中心或接种部门，各个疾病预防控制中心及接种部门负责为患者注射。

公司 2014 年 1-6 月与前 5 名客户的交易情况如下：

序号	客户名称	营业收入（元）	占主营业务收入的比例（%）
1	山东省疾病预防控制中心	38,858,867.92	8.31
2	宁波普诺生物医药有限公司	38,472,452.83	8.23
3	河北省卫防生物制品供应中心	26,165,132.08	5.60
4	广东省疾病预防控制中心	22,469,433.96	4.81
5	云南省疾病预防控制中心	18,825,283.02	4.03
合计		<b>144,791,169.81</b>	<b>30.98</b>

公司 2013 年度与前 5 名客户的交易情况如下：

序号	客户名称	营业收入（元）	占主营业务收入的比例（%）
1	宁波普诺生物医药有限公司	64,961,207.55	7.63
2	广东省疾病预防控制中心	64,451,567.92	7.57
3	山东省疾病预防控制中心	49,175,064.15	5.78
4	云南省疾病预防控制中心	38,738,830.19	4.55
5	北京市疾病预防控制中心	30,283,232.08	3.56
合计		<b>247,609,901.89</b>	<b>29.09</b>

公司 2012 年度与前 5 名客户的交易情况如下：

序号	客户名称	营业收入（元）	占主营业务收入的比例（%）
1	浙江省疾病预防控制中心	75,915,109.43	7.71
2	河北省卫防生物制品供应中心	59,181,886.79	6.01
3	山东省疾病预防控制中心	53,356,316.98	5.42
4	广东省疾病预防控制中心	40,187,169.81	4.08
5	安徽省疾病预防控制中心	33,775,094.34	3.43
合计		<b>262,415,577.35</b>	<b>26.65</b>

公司目前董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5% 以上股份的股东未在上述客户中占有权益。公司销售额分布合理，不存在对单一客户严重依赖的情况。

### （三）公司主要产品的原材料、能源、主要供应商情况

#### 1、公司主要产品的原材料、能源

公司采购的原材料主要包括：人血白蛋白、培养基、牛血清、包装材料等；

所用能源主要为电力和蒸汽，由本公司所处区域的电力和供汽部门提供，能够满足本公司生产的需求。

## 2、公司主要供应商情况

公司 2014 年 1-6 月内主要供应商采购情况：

序号	供应商名称	采购额（元）	占比(%)
1	华兰生物工程重庆有限公司	14,190,000.00	27.07
2	北京中原合聚经贸有限公司	7,455,886.88	14.22
3	江西博雅生物制药股份有限公司	5,550,000.00	10.59
4	兰州荣晔生物科技有限责任公司	4,875,600.00	9.30
5	太原市润生生物材料有限公司	2,089,125.00	3.99
合计		<b>34,160,611.88</b>	<b>65.17</b>

公司 2013 年 1-12 月内主要供应商采购情况：

序号	供应商名称	采购额（元）	占比(%)
1	华兰生物工程股份有限公司	27,672,139.00	44.87
2	北京中原合聚经贸有限公司	5,275,280.15	8.55
3	江西博雅生物制药股份有限公司	3,473,000.00	5.63
4	双峰格雷斯海姆医药玻璃(丹阳)有限公司	2,100,628.80	3.41
5	沈阳宝丽隆包装建材有限公司	1,932,348.00	3.13
合计		<b>40,453,395.95</b>	<b>65.59</b>

注：公司 2013 年分别与华兰生物工程股份有限公司、华兰生物医药营销有限公司和华兰生物工程重庆有限公司签订人血白蛋白采购合同。由于华兰生物医药营销有限公司、华兰生物工程重庆有限公司均为华兰生物工程股份有限公司的子公司，且公司从这三家供应商采购的原材料均为人血白蛋白，因此将这三家公司的采购额合并并统一归于华兰生物工程股份有限公司。

公司 2012 年 1-12 月内主要供应商采购情况：

序号	供应商名称	采购额（元）	占比(%)
1	辽宁汇明医药有限公司	11,978,400.00	22.14
2	通用电气医疗系统贸易发展（上海）有限公司	5,738,861.00	10.61
3	华兰生物医药营销有限公司	4,320,000.00	7.98
4	江苏迪赛诺制药有限公司	3,972,375.00	7.34
5	双峰格雷斯海姆医药玻璃（丹阳）有限公司	3,170,160.00	5.86
合计		<b>29,179,796.00</b>	<b>53.93</b>

2012 年、2013 年、2014 年 1-6 月公司向前五名供应商合计采购额分别占当期总采购额的 53.93%、65.59% 和 65.17%，不存在对单一供应商采购额超过当期

总采购额 50% 的情形。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方或持有公司 5% 以上股份的股东在公司供应商中未占有权益。

#### （四）公司重大业务合同及履行情况

报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况如下：

##### 1、销售合同

序号	客户名称	合同签订时间	合同标的	合同金额 (元)	履行情况
1	山东省疾病预防控制中心	2012 年 5 月 22 日	人用狂犬病疫苗	38,400,000	履行完毕
2	浙江省疾病预防控制中心	2012 年 2 月 20 日	人用狂犬病疫苗	38,400,000	履行完毕
3	浙江省疾病预防控制中心	2012 年 9 月 18 日	人用狂犬病疫苗、 乙型脑炎灭活疫苗	20,352,000	履行完毕
4	河南省疾病预防控制中心	2012 年 2 月 28 日	人用狂犬病疫苗	13,600,000	履行完毕
5	广东省疾病预防控制中心	2012 年 3 月 20 日	人用狂犬病疫苗	10,240,000	履行完毕
6	广东省疾病预防控制中心	2012 年 5 月 18 日	人用狂犬病疫苗	10,240,000	履行完毕
7	安徽省疾病预防控制中心	2012 年 1 月 4 日	人用狂犬病疫苗	10,240,000	履行完毕
8	北京市疾病预防控制中心	2012 年 7 月 5 日	人用狂犬病疫苗	8,880,000	履行完毕
9	安徽省疾病预防控制中心	2012 年 6 月 19 日	人用狂犬病疫苗	8,160,000	履行完毕
10	山东省疾病预防控制中心	2012 年 2 月 14 日	人用狂犬病疫苗	6,400,000	履行完毕
11	河北省卫防生物制品供应中心	2012 年 2 月 13 日	人用狂犬病疫苗	6,400,000	履行完毕
12	河北省卫防生物制品供应中心	2012 年 1 月 1 日	人用狂犬病疫苗	6,400,000	履行完毕
13	河北省卫防生物制品供应中心	2012 年 1 月 10 日	人用狂犬病疫苗	6,400,000	履行完毕
14	河北省卫防生物制品供应中心	2012 年 2 月 13 日	人用狂犬病疫苗	6,400,000	履行完毕
15	河北省卫防生物制品供应中心	2012 年 2 月 22 日	人用狂犬病疫苗	6,144,000	履行完毕
16	山东省疾病预防控制中心	2013 年 5 月 17 日	人用狂犬病疫苗	64,000,000	履行完毕
17	广东省疾病预防控制中心	2013 年 1 月 6 日	人用狂犬病疫苗	27,200,000	履行完毕

18	北京市疾病预防控制中心	2013年7月18日	人用狂犬病疫苗	7,880,000	履行完毕
19	北京市疾病预防控制中心	2013年6月18日	人用狂犬病疫苗	5,920,000	履行完毕
20	北京市疾病预防控制中心	2013年1月5日	人用狂犬病疫苗	5,920,000	履行完毕
21	北京市疾病预防控制中心	2013年4月18日	人用狂犬病疫苗	5,920,000	履行完毕
22	广东省疾病预防控制中心	2013年6月25日	人用狂犬病疫苗	5,440,000	履行完毕
23	广东省疾病预防控制中心	2013年6月14日	人用狂犬病疫苗	5,440,000	履行完毕
24	广东省疾病预防控制中心	2013年5月14日	人用狂犬病疫苗	5,440,000	履行完毕
25	广东省疾病预防控制中心	2013年5月22日	人用狂犬病疫苗	5,440,000	履行完毕
26	河北省卫防生物制品供应中心	2013年6月22日	人用狂犬病疫苗	5,032,000	履行完毕
27	广西壮族自治区疾病预防控制中心	2013年5月27日	乙型脑炎灭活疫苗	5,000,000	履行完毕
28	宁波普诺生物医药有限公司	2013年3月4日	人用狂犬病疫苗	4,608,000	履行完毕
29	宁波普诺生物医药有限公司	2013年10月17日	人用狂犬病疫苗	4,608,000	履行完毕
30	云南省疾病预防控制中心	2013年5月30日	人用狂犬病疫苗、乙型脑炎灭活疫苗	3,010,000	履行完毕
31	宁波普诺生物医药有限公司	2013年4月2日	人用狂犬病疫苗	3,072,000	履行完毕
32	宁波普诺生物医药有限公司	2013年8月12日	人用狂犬病疫苗	3,072,000	履行完毕
33	宁波普诺生物医药有限公司	2013年8月15日	人用狂犬病疫苗	3,072,000	履行完毕
34	山东省疾病预防控制中心	2014年4月1日	人用狂犬病疫苗	76,800,000	正在履行
35	山东省疾病预防控制中心	2014年5月1日	人用狂犬病疫苗	69,120,000	正在履行
36	山东省疾病预防控制中心	2014年5月1日	人用狂犬病疫苗	57,600,000	正在履行
37	浙江省疾病预防控制中心	2014年5月14日	乙型脑炎灭活疫苗	7,896,000	正在履行
38	北京市疾病预防控制中心	2014年6月16日	人用狂犬病疫苗	7,400,000	正在履行
39	河北省卫防生物制品供应中心	2014年4月1日	人用狂犬病疫苗	5,328,000	履行完毕
40	安徽省疾病预防控制中心	2014年3月11日	人用狂犬病疫苗	5,184,000	履行完毕
41	宁波普诺生物医药有限公司	2014年4月8日	人用狂犬病疫苗	5,120,000	履行完毕

42	宁波普诺生物医药有限公司	2014年5月7日	人用狂犬病疫苗	3,840,000	履行完毕
43	宁波普诺生物医药有限公司	2014年4月28日	人用狂犬病疫苗	3,072,000	履行完毕
44	宁波普诺生物医药有限公司	2014年3月31日	人用狂犬病疫苗	3,072,000	履行完毕
45	广东省疾病预防控制中心	2014年4月10日	人用狂犬病疫苗	2,304,000	履行完毕
46	云南省疾病预防控制中心	2014年1月6日	人用狂犬病疫苗	2,012,800	履行完毕

## 2、采购合同

序号	供应商名称	合同签订时间	合同标的	合同金额(元)	履行情况
1	北京中原合聚经贸有限公司	2012年12月13日	微载体、凝胶	2,836,262	履行完毕
2	华北制药股份有限公司生物技术分公司	2012年12月18日	重组人血白蛋白	2,500,000	履行完毕
3	辽宁汇明医药有限公司	2012年2月22日	人血白蛋白	2,376,150	履行完毕
4	辽宁汇明医药有限公司	2012年2月1日	人血白蛋白	2,441,250	履行完毕
5	辽宁汇明医药有限公司	2012年2月1日	人血白蛋白	2,278,500	履行完毕
6	华兰生物医药营销有限公司	2012年11月12日	人血白蛋白	2,160,000	履行完毕
7	华兰生物医药营销有限公司	2012年12月5日	人血白蛋白	2,160,000	履行完毕
8	辽宁汇明医药有限公司	2012年8月14日	人血白蛋白	1,627,500	履行完毕
9	辽宁汇明医药有限公司	2012年8月22日	人血白蛋白	1,627,500	履行完毕
10	辽宁汇明医药有限公司	2012年9月18日	人血白蛋白	1,627,500	履行完毕
11	浙江英特生物制品营销有限公司	2012年12月10日	人血白蛋白	1,472,200	履行完毕
12	河北金环包装有限公司	2012年4月19日	铝塑组合盖	880,000	履行完毕
13	江苏迪赛诺制药有限公司	2012年7月30日	灭菌注射水	750,000	履行完毕
14	通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司	2012年3月22日	层析柱	355,960	履行完毕
15	双峰格雷斯海姆医药玻璃(丹阳)有限公司	2012年6月11日	玻璃管制注射剂瓶	306,000	履行完毕
16	华兰生物工程股份有限公司	2013年8月28日	人血白蛋白	3,792,139	履行完毕
17	华兰生物工程重庆有限公司	2013年11月7日	人血白蛋白(注射剂)	2,250,000	履行完毕

18	华兰生物工程重庆有限公司	2013年10月11日	人血白蛋白（注射剂）	2,250,000	履行完毕
19	华兰生物工程重庆有限公司	2013年9月22日	人血白蛋白（注射剂）	2,250,000	履行完毕
20	华兰生物工程重庆有限公司	2013年7月1日	人血白蛋白	2,250,000	履行完毕
21	华兰生物医药营销有限公司	2013年4月17日	人血白蛋白	2,220,000	履行完毕
22	华兰生物医药营销有限公司	2013年3月13日	人血白蛋白	2,220,000	履行完毕
23	华兰生物工程股份有限公司	2013年8月14日	人血白蛋白（注射剂）	2,210,000	履行完毕
24	华兰生物医药营销有限公司	2013年2月21日	人血白蛋白	2,160,000	履行完毕
25	华兰生物医药营销有限公司	2013年1月14日	人血白蛋白	2,160,000	履行完毕
26	华兰生物工程重庆有限公司	2013年5月9日	人血白蛋白	2,035,000	履行完毕
27	北京中原合聚经贸有限公司	2013年1月25日	微载体、凝胶	1,630,832	履行完毕
28	江西博雅生物制药股份有限公司	2013年11月22日	人血白蛋白	888,000	履行完毕
29	沈阳宝丽隆包装建材有限公司	2013年11月15日	泡沫箱	315,240	履行完毕
30	双峰格雷斯海姆医药玻璃（丹阳）有限公司	2013年12月2日	管制注射剂瓶	306,000	履行完毕
31	江西博雅生物制药股份有限公司	2014年3月5日	人血白蛋白	3,700,000	履行完毕
32	江西博雅生物制药股份有限公司	2014年5月20日	人血白蛋白	3,700,000	履行完毕
33	兰州荣晔生物科技有限责任公司	2014年5月20日	牛血清	2,427,600	履行完毕
34	华兰生物工程重庆有限公司	2014年2月18日	人血白蛋白（注射剂）	2,250,000	履行完毕
35	华兰生物工程重庆有限公司	2014年1月8日	人血白蛋白（注射剂）	2,250,000	履行完毕
36	华兰生物工程重庆有限公司	2014年3月10日	人血白蛋白（注射剂）	2,250,000	履行完毕
37	太原市润生生物材料有限公司	2014年1月6日	牛血清	2,088,000	履行完毕
38	浙江英特生物制品营销有限公司	2014年2月26日	人血白蛋白	1,905,120	履行完毕
39	华兰生物工程重庆有限公司	2014年5月7日	人血白蛋白（注射剂）	1,875,000	履行完毕

40	北京中原合聚经贸有限公司	2014年1月25日	微载体	983,742	履行完毕
----	--------------	------------	-----	---------	------

### 3、借款合同

2011年11月10日，成大生物与中国建设银行股份有限公司沈阳于洪支行签署《固定资产借款合同》，约定由该银行向成大生物提供贷款8000万元，借款用途为固定资产投资（健康产业基地），借款期限为三年，自2011年11月10日至2014年11月9日。2011年11月10日，辽宁成大股份与该银行签署《最高额保证合同》，就该笔贷款提供保证担保。截至目前该借款合同仍在履行。

### 4、技术转让及技术服务合同

序号	转让方	合同签订时间	合同标的	合同金额(元)	履行情况
1	无锡鑫连鑫生物医药科技有限公司	2012年12月20日	鸡胚工艺流感裂解疫苗技术转让	16,500,000	正在履行
2	瓦列里·费多罗维奇·库拉金医学博士、鲁斯捷姆·拉沙多维奇·扎伊努琳	2010年9月23日	中国菌株匹配PSP联合疫苗技术转让	21,000,000	正在履行
3	中国食品药品检定研究院	2013年12月17日	脑膜炎奈瑟氏菌菌种四株的筛选服务	12,000,000	正在履行

### 5、资本支出合同

序号	公司	供应商名称	合同签订时间	合同标的	合同金额	履行情况
1	成大生物	Eppendorf Inc.USA	2013年12月8日	生物反应器采购	1,429,077 美元	履行完毕
2	成大生物	福建省杭辉建设工程有限公司	2012年3月15日	本溪产业基地围墙、地面建设工程	8,130,000.00 元	履行完毕
3	成大生物	沈阳华维工程有限公司	2013年3月1日	狂犬一车间改造工程	6,480,373.32 元	履行完毕
4	成大生物	沈阳华维工程有限公司	2013年11月8日	实验室净化工程	3,212,862.17 元	履行完毕
5	成大动物	辽宁容天消防工程有限公司	2013年3月1日	消防工程施工	6,179,674.10 元	正在履行

## 五、公司商业模式

公司业务属于医药制造业，专业从事疫苗的研发、生产和销售。公司从国外

引入生物反应器细胞培养技术，经过研究创新形成了自主拥有的国内领先的“生物反应器规模化制备疫苗的工艺平台技术”，通过该平台技术所生产的疫苗产品质量上乘，安全性高。优质的产品和合适的价格使得公司在各地疾病预防控制中心和消费者中树立了良好的口碑。公司产品主要通过自主经销方式，依托各地的营销网络，销售给各地市的疾控中心，例如山东省疾病预防控制中心，北京市疾病预防控制中心等。

由于公司技术的先进性，导致公司生产效率较高，公司报告期内的综合毛利率均高于 80%，始终保持较高水平。公司综合毛利率高于同行业的原因主要是由于公司专注于生产二类疫苗，其定价遵循市场供求规律，不存在政策限制。

### 1、研发模式

公司设有独立的研发部门，共有研发人员 84 人。公司采用自主研发和“引进、消化、吸收、再创新”相结合的研发模式。

公司通过关注行业发展动态、跟踪客户需求对市场进行预测、发现现有生产工艺中存在的问题以及对相关生产技术的掌握程度来设立研发项目。项目立项后，由研发部门负责实验室开发，临床前研究和临床研究等项目。

公司通过从国外引进生物反应器细胞培养技术，并进行了生产工艺各环节的优化与创新，从而形成了自主拥有的核心技术“生物反应器规模化制备疫苗的工艺平台技术”。未来公司将继续通过“引进、消化、吸收、再创新”模式引入其他疫苗生产技术，迅速进入其他疫苗市场，生产高质量的疫苗。

### 2、采购模式

公司向供应商直接采购所需原材料，如人血白蛋白、牛血清、培养基、包装材料等。对主要原辅材料供应商制定了严格的选择标准，并按照国家 GMP 要求严格控制。原料采购由各使用部门向物料管理部提出申请，物料管理部制定采购计划报主管副总经理审核，审核通过后由物料管理部在选定的供应商范围内实施采购。

### 3、生产模式

公司拥有完整的疫苗生产线，所有产品均为自产。公司根据市场情况确定年度生产目标和各部门生产计划，生产部组织各车间按照 GMP 规范进行生产。

#### 4、营销模式

公司主要采取“专业化推广”、“主渠道策略”和“快速不良反应处理系统”的营销模式。公司内销人用疫苗的销售方式主要通过直接销售给疫苗使用单位各级疾病预防控制中心或接种部门，部分根据当地市场情况销售给经销商。公司外销产品通过国外经销商进行销售。公司以客户服务为中心，对销售人员统一培训、统一服务流程，并为客户提供疫苗产品专业咨询。公司建立了快速不良反应处理系统，推进公司药品安全检测工作，保证药品质量及消费者用药安全。

兽用狂犬病疫苗的销售采用政府招标采购的模式，主要销售对象为各省市的动物疫病预防控制中心或动物卫生监督所等部门。

## 六、公司所处行业基本情况

公司属于《上市公司行业分类指引》(2012 年修订)中的“C-27-医药制造业”，属于《国民经济行业分类与代码》(GB/4754-2011)中的“C—制造业—27—医药制造业—276—生物药品制造”，具体为疫苗药物生产。

### (一) 行业基本情况

#### 1、行业概况

##### (1) 狂犬病疫苗

自 1885 年狂犬病疫苗问世以来，人用狂犬病疫苗的制备技术经历了从传统神经组织疫苗到现代细胞培养疫苗的发展过程。因神经组织疫苗有可能导致严重的神经麻痹等不良反应，WHO 专家委员会提出支持各国政府限制和放弃生产脑组织疫苗，并提倡使用灭活的细胞培养疫苗。

目前人用狂犬病疫苗主要通过三种类型的细胞培养疫苗，包括原代细胞、人二倍体细胞和传代细胞。原代细胞培养疫苗采用地鼠肾细胞，由于培养细胞来源于动物，导致外源致病微生物污染的风险较大，并且难以利用生物反应器进行大规模生产；利用人二倍体细胞培养疫苗，可以减少外源因子的污染，但由于生产

成本较高，技术难度较大，国内未得到广泛使用；使用传代 Vero 细胞进行培养，可以通过生物反应器对细胞进行大规模培养，产量和质量都可以达到较高的水平。

国内生产狂犬病疫苗的生产工艺主要有转瓶工艺和生物反应器工艺。采用转瓶工艺生产疫苗，培养的细胞密度较低，污染控制难度较大，而且收获的疫苗原液中有效抗原少。采用生物反应器工艺生产人用狂犬病疫苗，可以实现高密度、自动化、封闭式和管道化流程控制，培养的细胞密度大，并且生产全过程中可不添加任何抗生素。配合国际先进的高效纯化系统，可以有效去除杂蛋白残留和 DNA 等有害物质，大幅提高了疫苗产品的安全性和有效性。

## （2）乙脑疫苗

我国正在使用的乙脑疫苗主要有灭活纯化疫苗（Vero 细胞和地鼠肾细胞）、减毒活疫苗（地鼠肾细胞）。地鼠肾细胞是原代细胞，制备时需要大量繁殖洁净鼠，代价昂贵、易形成外源污染。从国外发达国家的使用情况来看，Vero 细胞纯化灭活疫苗是乙脑疫苗的发展方向。

目前我国乙脑疫苗的生产方式主要有转瓶生产工艺和生物反应器工艺两种，其中生物反应器生产工艺具有生产效率更高、生产成本更低、污染机率更小、操作更易于控制和更适于大工业化生产等特点。

## （3）兽用狂犬病疫苗

目前应用的国产兽用狂犬病疫苗有减毒活疫苗和灭活疫苗两种。

2010 年之前，我国获得批准并上市的兽用狂犬病疫苗仅有减毒活疫苗。狂犬病减毒活疫苗的毒性并未完全消除，对免疫动物仍有风险，其安全性明显不及灭活疫苗。由于安全风险，国产的狂犬病减毒活疫苗遭到各地疫病预防控制系统的陆续抵制，大中城市的兽用狂犬病灭活疫苗基本上依靠进口，供应量不足，而且价格昂贵。2010 年开始，国产狂犬病灭活疫苗陆续获得新兽药证书和兽药生产许可。国产狂犬病灭活疫苗成品效力标准通常 $\geq 2.0\text{IU}/\text{剂量}$ ，个别产品高于  $2.5\text{IU}/\text{剂量}$ ，均高于 WHO 关于兽用狂犬病疫苗 $\geq 1.0\text{IU}/\text{剂量}$ 的标准。

## 2、行业主管部门、主要法律法规

### (1) 行业主管部门

监管部门	主要职责
国家食品药品监督管理局	监督和管理包括疫苗在内的我国药品市场的行政管理部门，负责对药品的研究、生产、流通和使用的全过程统一进行行政监督管理和技术监督管理，包括市场监管、新药审批及药品生产质量管理规范认证（GMP 认证）工作。
中国食品药品检定研究	国家检验药品生物制品质量的法定机构和最高技术仲裁机构。依法承担实施药品、生物制品等多领域产品的审批注册检验、进口检验、监督检验、安全评价及生物制品批签发。

### (2) 法律法规

法律法规	相关内容
《中华人民共和国药品管理法》	开办药品生产企业，须经企业所在地省、自治区、直辖市人民政府药品监督管理部门批准并发给《药品生产许可证》，无《药品生产许可证》的，不得生产药品。
《药品生产质量管理规范》	药品生产企业必须按照国务院药品监督管理部门依法制定的《药品生产质量管理规范》组织生产。国家食品药品监督管理局按照规定对药品生产企业是否符合《药品生产质量管理规范》的要求进行认证，对认证合格的，发给 GMP 认证证书。
《生物制品批签发管理办法》	疫苗类制品以及国家药监局规定的其他生物制品，每批制品出厂上市或者进口时必须进行强制性检验、审核。检验不合格或者审核不被批准者，不得上市或者进口。
《中华人民共和国药典》（2010 年版）	对疫苗的安全性指标提出更加严格的要求。
《疫苗流通和预防接种管理条例》	对一类疫苗，由省级疾病预防控制机构做好分发组织工作，并按照使用计划将一类疫苗组织分发到设区的市级疾病预防控制机构或者县级疾病预防控制机构；对二类疫苗，疫苗生产企业可以向疾病预防控制机构、接种单位、疫苗批发企业销售本企业生产的疫苗产品。

### (3) 兽药疫苗监管情况

兽用疫苗的主管部门为农业部及各级兽医行政管理部门，监察机构为中国兽

医药品监察所（中监所）及各级兽药监察机构；主要的法律包括《兽药管理条例》、《兽药注册办法》、《兽药产品批准文号管理办法》、《兽用生物制品经营管理办法》及《中华人民共和国兽药典》等。

### 3、产业政策

疫苗行业作为 21 世纪的高科技行业之一，是生物医药行业重要的子行业，也是我国大力发展与扶持的行业。在国家的科技发展规划和产业发展规划当中，包括疫苗在内的生物医药行业都具有显著地位，疫苗生产技术也是国家重点支持的前沿技术。

政策文件	相关内容
《促进生物产业加快发展的若干政策》	要加大对生物技术研发与产业化的投入，加快把生物产业培育成为高技术领域的支柱产业和国家的战略性新兴产业。政策强调重点发展预防和诊断严重威胁我国人民群众生命健康的重大传染病的新型疫苗和诊断试剂。
《“十二五”科学和技术发展规划》	要重点突破药物创制、新型疫苗、抗体药物及规模化制备、疾病早期诊断等关键技术和生产工艺，建设抗体、疫苗、诊断试剂等新型生物医药开发及产业化基地 30~40 个，培育 10 个龙头企业。
《生物产业发展“十二五”规划》	2013 至 2015 年，生物产业产值年均增速保持在 20% 以上，推动一批拥有自主知识产权的新药投放市场，形成一批年产值超百亿元的企业，提高生物医药产业集中度和在国际市场中的份额；大力开展生物技术药物创制和产业化。促进疫苗升级换代，重点推动新型疫苗（包括治疗性疫苗）研发和产业化。

## （二）市场规模

### 1、行业发展规模

根据 IMS 医疗信息研究所的研究报告《全球药物使用-2017 展望》，2008 年至 2012 年，全球年药品消费支出由 7,310 亿美元上涨至 9,650 亿美元；预计 2014 年全球药品消费支出将达到 1 万亿美元，2017 年全球年药品消费支出将增至 1.17 万亿美元，年复合增长率达 3%~6%。

疫苗市场是发展速度飞快的一个医药市场亚领域。Kalorama Information 研究报告《Vaccines: The World Market》显示，2011 年全球预防性疫苗市场共计

198 亿美元, 预计 2011 至 2016 年每年按照 8.9% 的速度增长, 至 2016 年达到 304 亿美元。相对于全球药品市场, 疫苗市场仅占 2% 左右, 随着疫苗可预防疾病种类的增加、现有疫苗产品接种率的上升和疫苗即将进入治疗性领域, 疫苗市场具有巨大的发展空间。

根据工信部《2013 年医药工业经济运行分析》报告数据显示, 2013 年医药工业规模以上企业实现主营业务收入 21,681.6 亿元, 同比增长 17.9%; 生物药品制造主营业务收入 2,381 亿元, 同比增长 17.5%, 预计 2014 年医药经济主营业务收入和利润总额增速保持 17% 左右。同时根据 IMS 医疗信息研究所的研究报告《全球药物使用-2017 展望》显示, 由于政府对医药卫生事业的大力投入, 中国药品消费在未来的 5 年将按照 14%-17% 的速度增长。

随着国家对疫苗行业的政策扶持和宣传, 民众预防意识提高, 疫苗流通体制理顺, 新型疫苗市场需求旺盛, 国内疫苗产业将持续高速增长。根据 Kalorama Information 研究报告《Vaccines: The World Market》, 2011 年中国疫苗销售额为 14 亿美元, 预计 2012-2016 年疫苗销售额将按照每年 10.4% 的速度增长, 截止 2016 年中国疫苗销售额将达到 24 亿美元。

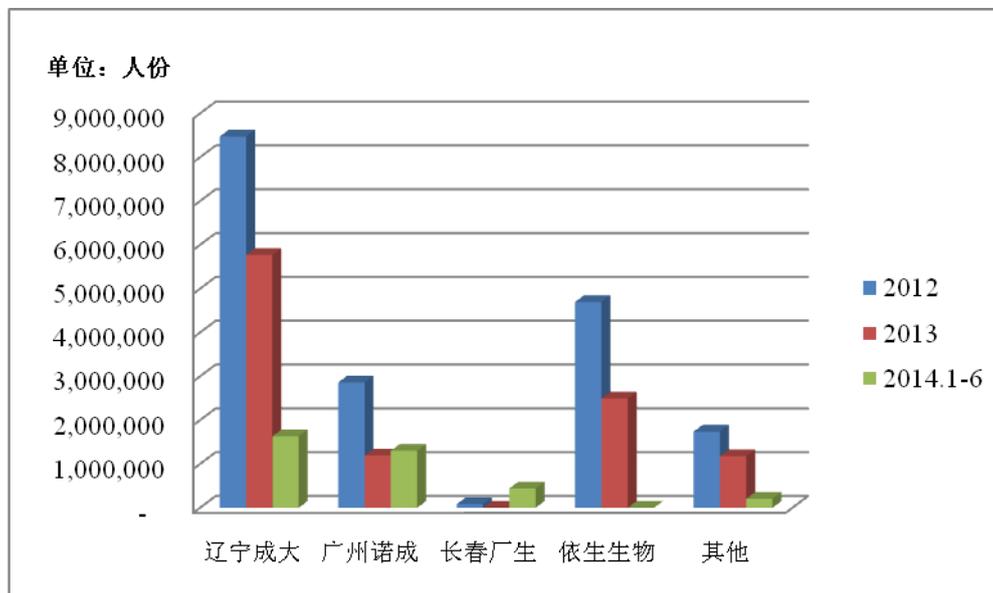
## 2、人用狂犬病疫苗市场规模

据狂犬病控制联盟和美国疾病控制中心报告, 全球每年有 5.5 万人死于狂犬病, 平均每 10 分钟有 1 人死于狂犬病。狂犬病潜伏期一般为 1 至 3 个月, 是病死率高达 100% 的急性传染病。近年来, 我国每年狂犬病病例均超过 1,000 例, 2013 年人狂犬病病例报告死亡 1,128 例。虽然全国总体疫情逐年下降, 但个别省份报告病例数仍在上升。由于家养宠物数量的快速上升, 狂犬病疫苗的需求也快速提升, 我国狂犬病疫苗处于供不应求的状态。

据中检所批签发数据, 目前我国人用狂犬病疫苗市场国内生产企业共 12 家, 另外有 2 家外国疫苗生产公司对我国出口。2005 年前进口疫苗长期垄断了我国一线、二线城市的高端市场, 国产疫苗主要集中在低端市场, 竞争激烈。公司人用狂犬病疫苗上市销售后, 以先进的生产工艺和技术指标, 打破了进口疫苗垄断高端市场的局面。2006 年, 公司产品成为国内第一个获得批签发合格证的人用狂犬病疫苗。公司人用狂犬病疫苗凭借其安全性、有效性, 以及合理的市场定位

迅速占领市场，建立了较强的品牌优势。2008-2014 年，公司人用狂犬病疫苗国内市场占有率稳居行业第一。

2012 年-2014 年 6 月人用狂犬病疫苗批签发数据



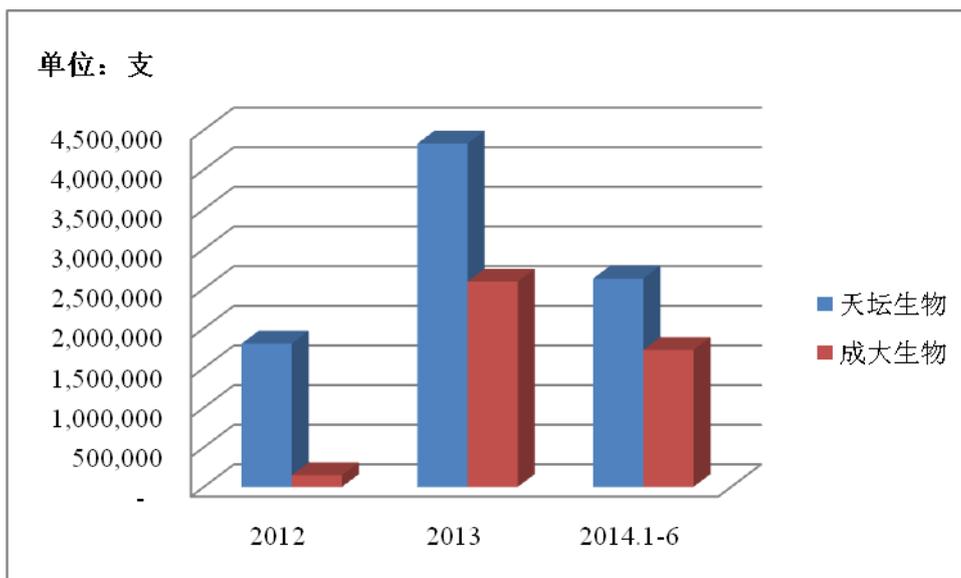
### 3、乙脑疫苗市场规模

我国是乙脑高流行区，在 20 世纪 60 年代和 70 年代初期全国曾发生大流行，70 年代以后随着大范围接种乙脑疫苗，乙脑发病率明显下降，近年来维持在较低的发病水平，但局部地区时有暴发或流行。

2008 年 2 月，卫生部下发的《扩大国家免疫规划实施方案》提出，在现行全国范围内使用的 6 种国家免疫规划疫苗（乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、麻疹疫苗和白破疫苗）基础上，将流脑疫苗、减毒活乙脑疫苗、甲肝疫苗、麻腮风疫苗纳入国家免疫规划，对适龄儿童进行常规接种。国家投入的增长激发了人们对乙脑疫苗的需求，为乙脑疫苗提供了良好的发展契机。

乙脑减毒活疫苗为一类疫苗，全部由成都生物制品研究所、武汉生物制品研究所和兰州生物制品研究所研发及生产，平均每年的批签发量在 3500 万至 4000 万支。乙脑灭活疫苗为二类疫苗，每年约 500 万支左右，主要由天坛生物和本公司生产，公司的市场份额大概占 40%左右。从西方发达国家的乙脑疫苗防疫现状来看，未来灭活乙脑疫苗的市场规模会不断上升。

2012年-2014年6月灭活乙脑疫苗批签发数据



### (三) 所处行业基本风险特征

#### 1、市场竞争的风险

国内疫苗产业集中度低，加之人口基数大，市场前景广阔，吸引了越来越多的资本进入该行业；潜在竞争者的进入及现有竞争者能力的提升，在提高行业发展水平的同时，也会对现有企业未来盈利水平的持续增长形成挑战。由于全球疫苗产业的快速发展和国家产业政策的扶持，包括国际疫苗企业巨头在内的疫苗生产厂商会继续主动占领和瓜分市场，未来的市场竞争会愈加剧烈。

#### 2、技术升级导致竞争格局变化的风险

生物技术的发展日新月异，疫苗的研发、工艺技术等也在不断进步，当前先进的技术可能在不久的将来被更尖端的技术替代。特别是由于生物医药类产品事关健康及公共卫生安全，政府主管部门会不断提高产品质量标准，以实现产品的强制性技术升级。疫苗生产企业如果不能持续加大研发投入，开展前瞻性研究和工艺技术研究，将可能丧失技术领先优势及市场地位。

#### 3、新产品研发失败及不能产业化风险

疫苗研发投入大、周期长、风险较大；产品研发成功后，还面临着产业化、新产品市场推广等问题。如果公司产品研发失败，或者新产品不符合不断变化的市场需求，将加大企业的经营成本，对企业的盈利水平和未来发展产生不利

影响。

#### 4、质量安全风险

疫苗作为特殊的药品，其每批制品出厂上市或者进口前进行强制性的检验和审核，检验不合格或者审核不被批准者，不得上市。疫苗生产的全过程受到从国家到企业自身的质量保证体系的监督。但是，一旦被接种者在接种疫苗后出现较为严重的接种异常反应后果，均可能将所有原因都归结于疫苗质量问题，对企业的生存带来风险。

#### 5、行业政策风险

生物制药行业是国家重点扶持的产业之一，与国计民生息息相关。近年来，国家对疫苗行业的监管力度不断加强，2010年版药典、新版GMP等法律法规对整个行业生产标准和质量管理等方面的要求大幅提升，疫苗生产企业的管理难度加大，经营成本增加。企业如果不能持续满足国家食品药品监督管理部门的有关规定，出现违法、违规等现象，则可能受到国家有关部门的处罚，对正常经营造成影响。

### （四）公司在行业中的竞争地位

#### 1、公司主要竞争对手情况

国内重点疫苗生产企业情况如下：

序号	公司名称	公司简介
1	中生股份	中国生物技术股份有限公司（中生股份）为集科研开发、生产经营于一体的，我国生物制品品种最多、血浆投浆量最大的大型生物医药企业。其拥有强大的产业化能力，在六大主要城市（北京、长春、成都、兰州、上海、武汉）建有生产基地，拥有70余条符合GMP标准的生产线，可生产各类预防、治疗、诊断用生物医药产品200余种，其中国家一、二类新药24种。在我国可以生产的41个疫苗品种中，中生股份可生产35种，年产量超过7亿剂次。此外，还可生产血液制品10余种。
2	天坛生物 600161	是一家从事疫苗、血液制剂、诊断用品等生物制品的研究、生产和经营的企业，现在的控股股东是中国生物技术股份有限公司。天坛生物拥有110多种产品，包括乙型肝炎疫苗、脊髓灰质炎疫苗、麻腮风疫苗、乙型脑炎疫苗、流感疫苗、水痘疫苗、人血白蛋白、静注人免疫球蛋白等品种，是国家免疫规划疫苗的重要生产基地。

3	华兰生物 002007	华兰生物工程股份有限公司从事血液制品研发和生产的国家级重点高新技术企业，并于1998年首家通过了血液制品行业的GMP认证，为国家定点大型生物制品生产企业，在全国同行业企业中处于领先地位。目前是国内拥有产品品种最多、规格最全的血液制品生产企业，其生产的H1N1流感疫苗获国家收储。华兰生物主要产品包括人血白蛋白、乙肝疫苗、流感疫苗、脑膜炎球菌多糖疫苗等。
4	智飞生物 300122	重庆智飞生物制品股份有限公司主要从事生物技术开发与经营，是国内少数几家具有丰富自主疫苗产品系列的厂家之一，主要致力于疫苗、生物制品的研发、生产和销售。智飞生物生产的主要产品包括A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗、ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗、注射用母牛分枝杆菌（微卡），主要代理的产品Hib疫苗、甲型肝炎减毒活疫苗等。
5	沃森生物 300142	云南沃森生物技术股份有限公司是一家专业从事人用疫苗产品研发、生产、销售的生物制药企业。2010年在深圳证券交易所创业板上市。主要产品包括Hib疫苗和冻干A、C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗，甲型肝炎灭活疫苗等。

资料来源：各公司网站、定期报告

目前人用狂犬病疫苗市场的主要生产厂家为除本公司外，还包括依生生物制药有限公司、广州诺诚生物制品股份有限公司和长春长生生物科技股份有限公司等三家生产企业，四家企业狂犬病疫苗批签发合计占比达到总量的 90%。

序号	公司名称	公司简介
1	依生生物	依生生物制药有限公司是一家专业致力于疫苗研发、生产、销售的生物制药公司。主要产品是依生君安冻干人用狂犬病疫苗（Vero细胞）和地鼠肾细胞培养的乙脑疫苗。
2	长春长生	长春长生生物科技股份有限公司创立于1992年8月，注册资金5000万人民币，位于长春高新技术产业开发区内，是国家科技部认定的高新技术企业。目前主要产品有冻干甲型肝炎减毒活疫苗、冻干人用狂犬疫苗（Vero细胞）、冻干水痘减毒活疫苗、吸附无细胞百日咳等。
3	广州诺诚	广州诺诚生物制品股份有限公司创建于2006年，是一家集研发、生产和销售为一体的生物制品股份有限公司，注册资金8400万元人民币。其生产的冻干人用狂犬病疫苗（Vero细胞）系应用生物反应器及disks载体。

资料来源：各公司网站

## 2、公司在行业中的竞争优势

### （1）核心技术平台优势

国内的生产工艺主要有转瓶工艺和生物反应器工艺。转瓶生产虽然工艺结构简单，投资少，但需要手工操作，很难完全避免污染。非批量生产会导致产品质量不均一，且难以对同批生产进行生产和质量控制。生产过程中必须添加抗生素

来避免外源污染，影响成品的安全性指标。

公司的核心技术“生物反应器规模化制备疫苗的工艺平台技术”是高品质的病毒类疫苗的生产技术平台，全自动控制、全封闭、管道化流程规模化生产后产品具有质量好、产量高的优势。

## （2）生产工艺优势

公司在引进生产反应器中试阶段技术的基础上，对规模化生产的工艺进行了大量改进和创新工作。通过大量的生产实践，积累了丰富的工艺技术。

①纯化工艺：公司采用独特设计的下游大规模纯化工艺（连续四柱层析纯化技术），通过膜过滤、超滤浓缩、连续层析等方法，有效去除细胞碎片、宿主蛋白、牛血清蛋白和残余 DNA 等有害物质，各项去除指标达到国际先进水平，有效减少了疫苗接种后的副反应。

②疫苗效价远高于国家标准：公司应用最新研究的糖蛋白抗原检测技术指导合苗，公司注册标准（4.5IU/剂）高于国家标准（2.5IU/剂），以高品质带来临床应用的安全性和有效性。

③不添加抗生素、佐剂和防腐剂：公司整个生产工艺过程中不添加任何抗生素和佐剂，解决了成品疫苗中抗生素残留及佐剂不良反应的问题，其安全性和有效性大大提高，达到进口同类产品的质量水平。公司生产的人用乙脑灭活疫苗及冻干人用狂犬病疫苗中均不添加防腐剂，从而减少临床潜在风险。

## （3）疫苗免疫程序优势

公司通过多年的试验和临床研究，成功研制了更简便的人用狂犬病疫苗免疫程序——“2-1-1 免疫程序”。即首针于患者左右臂各 1 剂量，于第 7、21 天肌内各注射 1 个剂量，患者只需接种 3 次。与现行免疫程序相比，减少 2 次接种程序，患者由原来的 5 次就诊降低为 3 次就诊。2010 年 12 月，公司的“人用狂犬病疫苗 2-1-1 免疫程序”获得药监局生产批件。

## （4）品牌优势

自 2005 年人用狂犬病疫苗产品上市销售以来，公司凭借领先的生产工艺技

术平台，紧紧围绕“国际水平、国内领先”的产品定位来设计各项技术指标，产品安全性、有效性指标更加精细，与国际接轨。在国家提高疫苗质量标准、加强疫苗监管力度的背景下，多家疫苗企业产品很难达到国家标准要求，导致部分企业停产或大规模减产，而公司凭借产品技术和质量优势，市场占有率稳步提高。2008-2014年，公司人用狂犬病疫苗国内市场占有率稳居第一，成为中国人用狂犬病疫苗的第一品牌。利用品牌优势，公司将积极开拓其他常规疫苗产品的生产及销售。

### （5）销售模式

公司采取从高端市场逐步向中端市场渗透和覆盖的营销节奏，目前已经在全国 24 个省市布局营销人员。公司设计了严格的不良反应和不良事件处理流程，确保公司管理层能够在第一时间获得严重不良反应或不良事件信息，在 24 小时内获得一般不良反应的报告，确保疫苗使用者的安全和客户服务满意度。

### 3、公司在行业中的竞争劣势

从目前公司的经营情况来看，公司主营产品是狂犬病疫苗及乙脑疫苗，其中人用狂犬病疫苗销售占主营收入的 85% 以上，较为单一的业务模式和收入来源不利于抵御行业波动带来的风险。公司目前正在积极开展研发其他常规疫苗，应对单一业务所带来的竞争劣势。

## 第三节 公司治理

### 一、公司股东大会、董事会、监事会制度的建立健全及运行情况

股份公司成立以来，公司按照《公司法》等相关法律法规的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会等相关制度。公司先后制订和修订了符合公司现状的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》、《对外投资决策管理制度》、《对外担保管理制度》、《财务管理制度》、《信息披露管理制度》、《防范大股东及其关联方资金占用管理制度》、《董事会秘书工作制度》、《总经理工作细则》等规章制度。

公司股东大会由 143 名股东组成。董事会由 7 名成员组成，分别为李宁、张晓华、杨旭、董树明、崔琦、武志昂、赵彦志。监事会由 3 名成员组成，分别为李挺、张丽丹、刘颖丽。其中，职工监事刘颖丽由职工大会选举产生，依法出席监事会会议，行使表决权并在会议决议及会议记录上签字，依法履行了相应的职责。

公司建立了与生产经营规模相适应的组织机构，设立了相应的研发、生产、销售和后台支持部门，建立健全了内部经营管理机构，制定了相应的内部管理制度，较科学地划分了每个部门的职责权限。公司的重大事项能够按照制度要求进行决策，并行使相应的表决程序。各机构及人员正常履职，“三会”决议能够得到较好的执行，各机构有效运行。

### 二、关于上述机构及相关人员履行职责情况的说明

股份公司成立以来，虽然存在会议记录保存不完整、届次记录不清、召集通知期限不足等个别瑕疵，但公司整体能够按照《公司法》、《公司章程》及“三会”议事规则等规定召开三会，股东大会形成的决议不会因上述瑕疵产生无效的情形，会议决议内容符合《公司法》、《公司章程》及“三会”议事规则等规定。公

司股东大会、董事会、监事会制度的规范运行情况良好，职工代表监事能够有效履职。

总体来说，公司上述机构的相关人员均符合《公司法》的任职要求，基本能够按照“三会”议事规则履行其义务。股份公司成立以来，公司管理层增强了“三会”的规范运作意识，并注重公司各项管理制度的执行情况，重视加强内部控制制度的完整性及制度执行的有效性，依照《公司法》、《公司章程》和“三会”议事规则等规章制度规范运行，未发生损害股东、债权人及第三人合法权益的情形。

### **三、公司董事会对于公司治理机制执行情况的评估**

公司建立了股东大会、董事会、监事会的现代企业治理制度，与治理机制相配套，公司还相继制定或修订了《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》、《对外投资决策管理制度》、《对外担保管理制度》、《财务管理制度》、《信息披露管理制度》、《防范大股东及其关联方资金占用管理制度》、《董事会秘书工作制度》、《总经理工作细则》等一系列管理制度。公司现有的治理机制能够保护股东充分行使知情权、参与权、质疑权和表决权等权利。公司通过《公司章程》及各项管理制度建立了投资者关系管理、纠纷解决、财务管理、风险控制等内部管理机制。

公司董事会对公司治理机制执行情况进行讨论和评估后认为，公司现有的治理机制能够有效地提高公司的治理水平和决策质量，有效识别和控制经营管理中的重大风险，能够保护股东充分行使知情权、参与权、质疑权和表决权等权利。公司将根据发展需要，及时补充和完善公司治理机制，更有效地执行各项内部制度，更好地保护全体股东的利益。

### **四、公司及控股股东、实际控制人最近两年内重大违法违规及受处罚情况**

公司自设立以来，严格遵守国家法律法规，合法生产经营。最近两年，公司未因违法经营而被工商、税务、社保、环保、海关、质监、安监、土地等部门处罚，公司不存在重大违法违规行为。

最近两年内，控股股东及实际控制人未受到工商、税务、社保、环保等部门的处罚，不存在重大违法违规行为。

## 五、公司的独立性

公司能够严格遵守《公司法》和《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作，逐步健全和完善公司法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具体情况如下：

### （一）业务独立

公司主要从事疫苗的研发、生产和销售，拥有独立的研发、生产和销售系统，具有完整的业务流程、独立的经营场所以及业务部门和渠道。公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争和显失公平的关联交易。

### （二）资产独立

公司具备与经营业务体系相配套的资产。公司具有开展业务所需的设备、设施、场所。公司资产独立完整、产权明晰，公司对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在被控股股东占用而损害公司利益的情形。

### （三）人员独立

公司董事、监事和高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序产生，不存在股东干预公司人事任免的情形。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬。公司财务人员未在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

### （四）财务独立

公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行会计核算和财务决策。公司拥有独立银行账户，依法独立纳税申报和履行纳税义务。本

公司内部控制完整、有效。

### （五）机构独立

公司机构设置完整。按照建立规范法人治理结构的要求，公司设立了股东大会、董事会和监事会，实行董事会领导下的总经理负责制。公司根据生产经营的需要设置了完整的内部组织机构，各部门职责明确、工作流程清晰。公司组织机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在合署办公、混合经营的情形，自设立以来未发生股东干预本公司正常生产经营活动的现象。

## 六、同业竞争情况

### （一）报告期内同业竞争情况

公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同或相似业务的情况。除控制本公司外，辽宁成大控制的其他一级企业总计为 11 家、间接控制的二级、三级子公司（包括辽宁成大方圆职业技术培训学校）共计 20 家（具体详见“第四节公司财务”之“十四、关联方、关联方关系及关联方交易情况（一）公司主要关联方”）。

控股股东控制的其他 11 家一级企业相关情况为：

	主营业务	收入主要来源	主要客户类型
辽宁成大贸易发展有限公司	进出口贸易、商品流通	进出口贸易、商品流通	贸易公司、化工公司
辽宁田牌制衣有限公司	服装、纺织品等生产、销售	除 2013 年实现 1.1 万元商品流通收入外，报告期无收入	-
辽宁成大钢铁贸易有限公司	钢铁进出口、钢铁贸易	钢铁销售	钢铁公司、贸易公司
吉林成大弘晟能源有限公司	油页岩开采、油页岩炼油及尾气发电	能源开发	化工公司
大连成大物业管理有限公司	物业管理	物业管理	-
成大方圆医药连锁投资有限公司	药品零售（不含疫苗）	药品销售	医药公司
沈阳成大弘晟能源研究院有限公司	油页岩能源技术研发、转让、咨询	技术研发	-
新疆宝明矿业有限公司	矿石及矿产品购销	报告期无收入	-

青海成大能源有限公司	油页岩综合开发利用, 矿石购销	报告期无收入	-
成大沿海产业(大连)基金管理有限公司	股权投资, 受托管理股权投资基金	报告期无收入	-
辽宁成大国际贸易有限公司	进出口贸易、商品流通	商品出口	国外客户

上述企业与公司主营业务差别较大, 未涉及疫苗的研发、生产和销售等业务内容, 也不具备疫苗生产所需的经营资质, 与公司不构成同业竞争。

## (二) 为避免同业竞争采取的措施

为了避免今后产生新的或潜在的同业竞争, 辽宁成大和成大集团分别签署了《避免同业竞争承诺函》, 表示:

自本承诺函签署之日起, 本企业将继续不从事与股份公司业务构成同业竞争的经营活动, 并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任。

本企业控股的企业, 本企业将通过派出机构及人员(包括但不限于董事、经理)在该等公司履行本承诺项下的义务, 并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任。

自本承诺函签署之日起, 如股份公司进一步拓展其产品和业务范围, 本企业及本企业控股的企业将不与股份公司拓展后的产品或业务相竞争; 可能与股份公司拓展后的产品或业务发生竞争的, 本企业及本企业控股的企业将按照如下方式退出与股份公司的竞争:

- (1) 停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品;
- (2) 停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务;
- (3) 将相竞争的业务纳入到股份公司来经营;
- (4) 将相竞争的业务转让给无关联的第三方。

此外, 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员也出具了《避免同业竞争承诺书》, 表示目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为, 并承诺将不会在中国境内外, 以任何形式直接或间接参与任何与公司构成竞争的业务或

活动。

## **七、公司最近二年资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保情况**

报告期内，公司存在将短期闲置资金借与控股股东辽宁成大的情况，公司按银行贷款利率向辽宁成大收取资金占用费，具体资金使用情况详见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“十四、关联方、关联方关系及关联方交易情况”之“（三）关联方往来款项余额”。由于上述资金是公司闲置资金，并且按照对方使用时间收取了资金占用费，因此并未对公司利益造成损害。

截至本公开转让说明书签署之日，上述款项已归还。现公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用或为其提供担保的情况。

## **八、公司董事、监事、高级管理人员相关情况的说明**

### **（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有本公司股份的情况**

详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（四）董事、监事、高级管理人员持股情况”。

除上述情形外，公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在以任何方式直接或间接持有本公司股份的情况。

### **（二）董事、监事、高级管理人员相互间的亲属关系情况**

公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

### **（三）董事、监事、高级管理人员与本公司签署重要协议或做出重要承诺的情况**

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员中除董事、监事共计 6 人在其他企业任职、领薪外，均已与公司签署了《劳动合同》。公司所有董事、监事、高级管理人员均已做出《关于规范关联交易的承诺书》、《避免同业竞争承诺函》的承诺。

(四) 董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职的情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职的情况如下：

序号	姓名	职务	领薪单位	兼职情况		
				兼职单位	与公司的 关联 关系	兼职职务
1	李宁	董事长	辽宁成大	辽宁成大	母公司	董事、副总裁、财务总监
				成大动物	子公司	执行董事兼经理
2	张晓华	董事、 总经理	成大生物	北京天和	子公司	执行董事兼经理
3	董树明	董事	辽宁所 (退休)	辽宁所(退休)	股东	返聘从事技术工作
4	崔琦	董事	辽宁成大	辽宁成大	母公司	规划发展部总经理
5	武志昂	董事	沈阳药科 大学	沈阳药科大学	—	工商管理学院教授、院长、 主任医师
				华润双鹤药业股份有限公司	—	独立董事
				北京瑞融亦度医药控股有限公司	—	独立董事
				沈阳兴齐眼药股份有限公司	—	独立董事
				中国执业药师协会	—	常务理事
				中国药学会青年工作委员会	—	委员
				中国药学会药事管理专业委员会	—	委员
				中国药学会药物经济学专业委员会	—	委员
				中国药品监督管理研究会	—	理事
				中国药品监督管理研究会 药品监管史专委会	—	主任委员
				辽宁省药学会药事管理专业委员会	—	主任委员
				中国药学会药物政策研究中心	—	研究员
				北京大学医药管理国际研究中心	—	研究员
中国药科大学医药产业 与经济研究中心	—	研究员				
6	赵彦志	董事	东北财经 大学	东北财经大学	—	萨里国际学院院长
				抚顺特殊钢股份有限公司	—	独立董事
				大连市政协	—	委员
				辽宁省民办教育协会	—	副会长
				中外合作办学专业委员会	—	理事长
				中美经济文化交流协会	—	副会长
				大连市政协港澳台侨和外事委员会	—	副主任
7	李挺	监事会	辽宁成大	辽宁成大	母公司	风险管理部副总经理

		主席			
--	--	----	--	--	--

股份公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中领薪。股份公司的财务人员也未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

**(五) 董事、监事、高级管理人员对外投资与公司存在利益冲突的情况**

公司董事、监事、高级管理人员对外投资情况如下：

姓名	投资企业名称	投资金额（万元）	比例（%）
李宁	乌鲁木齐泰和纪元股权投资合伙企业（普通合伙）	1,296.00	41.86

除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在对外投资的情况。

上述投资，不存在与公司利益相冲突的情形。

**(六) 董事、监事、高级管理人员最近两年受到中国证监会处罚或被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公开谴责的情况**

公司董事、监事、高级管理人员不存在最近两年受到中国证监会处罚或被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公开谴责的情况。

**九、公司董事、监事、高级管理人员最近两年变动情况**

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员变动情况如下：

变动日期		董事会成员	监事会成员	高级管理人员
2010年11月25日	变动后任职	李宁（董事长）、庄久荣、杨旭、武力群、武志昂、高伟、赵彦志	吴春生（监事会主席）、方宇波、刘颖丽（职工监事）	庄久荣（总经理）、杨旭（副总经理）、高军（副总经理）、张晓华（副总经理）、陈晓峰（副总经理）、刘蕴华（董事会秘书、财务总监）
	变动原因	股份公司选举第一届董事会、监事会，任命管理人员。		
2011年7月13日	变动后情况	李宁（董事长）、庄久荣（副董事长）、杨旭、	吴春生（监事会主席）、方宇波、刘	张晓华（总经理）、杨旭（副总经理）、

		武力群、武志昂、高伟、赵彦志	颖丽（职工监事）	高军（副总经理）、陈晓峰（副总经理）、刘蕴华（董事会秘书、财务总监）
	变动原因	选举庄久荣为副董事长；聘任张晓华为总经理。		
2014年7月22日	变动后情况	李宁（董事长）、张晓华、杨旭、董树明、崔琦、武志昂、赵彦志	李挺（监事会主席）、张丽丹、刘颖丽（职工监事）	张晓华（总经理）、杨旭（副总经理）、高军（副总经理）、陈晓峰（副总经理）、刘蕴华（董事会秘书、财务总监）、白珠穆（生产总监）、周荔葆（研发总监）、张怡滨（医学市场总监）、陈新（销售总监）
	变动原因	股份公司选举第二届董事会、监事会，任命管理人员。		

报告期内，股份公司第一届董事会、监事会任期届满未及时改选，但是在改选出的董事、监事就任前，原董事、监事仍依照法律、行政法规和公司章程的规定履行职务。公司经营方针明确，运营管理稳定，已经形成了较为稳定的公司治理结构，迟延改选未对公司持续经营造成不利影响。

## 第四节 公司财务

### 一、最近两年及一期的主要财务报表

#### 1、合并资产负债表（金额单位：元）

资产	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
<b>流动资产:</b>			
货币资金	94,626,057.06	243,675,021.82	222,304,795.08
应收账款	494,085,686.27	328,357,515.89	271,474,191.94
预付款项	7,274,940.15	11,881,155.46	6,069,988.89
其他应收款	106,108,627.82	273,492,490.09	302,640,489.26
存货	157,315,887.27	152,582,942.20	135,943,616.73
其他流动资产	16,890,829.84	9,509,767.41	-
<b>流动资产合计</b>	<b>876,302,028.41</b>	<b>1,019,498,892.87</b>	<b>938,433,081.90</b>
<b>非流动资产:</b>			
固定资产	621,261,917.61	640,039,458.19	356,229,146.61
在建工程	53,485,905.00	53,528,762.78	329,264,608.65
无形资产	143,510,954.10	145,097,061.06	138,826,105.67
长期待摊费用	-	-	609,349.88
递延所得税资产	4,560,416.71	3,260,392.12	11,234,581.78
其他非流动资产	27,043,682.98	15,682,032.80	40,575,648.28
<b>非流动资产合计</b>	<b>849,862,876.40</b>	<b>857,607,706.95</b>	<b>876,739,440.87</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,726,164,904.81</b>	<b>1,877,106,599.82</b>	<b>1,815,172,522.77</b>
<b>流动负债:</b>			
应付账款	9,734,739.04	10,769,969.92	6,898,532.78
预收款项	1,658,091.80	316,446.75	561,098.53
应付职工薪酬	17,155,675.85	21,152,580.17	38,206,778.75
应交税费	6,165,689.35	3,130,410.52	2,527,846.14
其他应付款	227,803.10	108,039.52	196,119.41
一年内到期的非流动负债	48,000,000.00	48,000,000.00	-
其他流动负债	7,650,756.60	7,650,756.60	2,536,500.00
<b>流动负债合计</b>	<b>90,592,755.74</b>	<b>91,128,203.48</b>	<b>50,926,875.61</b>
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	-	-	49,000,000.00
其他非流动负债	157,238,580.09	161,063,958.39	170,419,467.19
<b>非流动负债合计</b>	<b>157,238,580.09</b>	<b>161,063,958.39</b>	<b>219,419,467.19</b>
<b>负债合计</b>	<b>247,831,335.83</b>	<b>252,192,161.87</b>	<b>270,346,342.80</b>
<b>股东权益:</b>			
股本	360,000,000.00	360,000,000.00	360,000,000.00

资本公积	484,368,165.80	484,368,165.80	484,368,165.80
盈余公积	158,599,515.00	158,599,515.00	116,988,330.98
未分配利润	475,365,888.18	621,946,757.15	583,469,683.19
归属于母公司股东权益合计	<b>1,478,333,568.98</b>	<b>1,624,914,437.95</b>	<b>1,544,826,179.97</b>
少数股东权益			
股东权益合计	<b>1,478,333,568.98</b>	<b>1,624,914,437.95</b>	<b>1,544,826,179.97</b>
负债和股东权益总计	<b>1,726,164,904.81</b>	<b>1,877,106,599.82</b>	<b>1,815,172,522.77</b>

## 2、母公司资产负债表（金额单位：元）

资产	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	85,814,848.32	225,561,368.72	217,071,972.88
应收账款	491,128,336.27	328,357,515.89	271,474,191.94
预付款项	6,935,043.92	11,554,289.53	5,751,801.87
其他应收款	348,521,048.88	514,946,061.15	408,943,198.26
存货	148,584,774.55	142,146,696.31	135,685,637.89
其他流动资产	16,890,829.84	9,509,767.41	-
<b>流动资产合计</b>	<b>1,097,874,881.78</b>	<b>1,232,075,699.01</b>	<b>1,038,926,802.84</b>
<b>非流动资产：</b>			
长期股权投资	65,000,000.00	65,000,000.00	20,000,000.00
固定资产	382,928,174.93	393,720,057.77	336,828,437.34
在建工程	53,485,905.00	53,528,762.78	256,330,102.91
无形资产	94,617,328.68	95,677,697.70	88,355,266.43
长期待摊费用	-	-	609,349.88
递延所得税资产	4,560,416.71	3,260,392.12	11,234,581.78
其他非流动资产	25,162,562.98	13,800,712.80	30,478,941.26
<b>非流动资产合计</b>	<b>625,754,388.30</b>	<b>624,987,623.17</b>	<b>743,836,679.60</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,723,629,270.08</b>	<b>1,857,063,322.18</b>	<b>1,782,763,482.44</b>
<b>流动负债：</b>			
应付账款	8,579,239.28	7,711,436.13	3,761,487.78
预收款项	1,658,091.80	316,446.75	561,098.53
应付职工薪酬	17,144,457.15	20,837,713.35	38,206,778.75
应交税费	5,926,137.78	2,897,325.09	2,527,846.14
其他应付款	4,719,963.10	108,039.52	196,119.41
一年内到期的非流动负债	48,000,000.00	48,000,000.00	-
其他流动负债	5,215,892.04	5,215,892.04	2,536,500.00
<b>流动负债合计</b>	<b>91,243,781.15</b>	<b>85,086,852.88</b>	<b>47,789,830.61</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	-	-	49,000,000.00
其他非流动负债	113,005,207.45	115,613,153.47	121,722,176.19
<b>非流动负债合计</b>	<b>113,005,207.45</b>	<b>115,613,153.47</b>	<b>170,722,176.19</b>
<b>负债合计</b>	<b>204,248,988.60</b>	<b>200,700,006.35</b>	<b>218,512,006.80</b>

<b>股东权益：</b>			
股本	360,000,000.00	360,000,000.00	360,000,000.00
资本公积	484,368,165.80	484,368,165.80	484,368,165.80
盈余公积	158,599,515.00	158,599,515.00	116,988,330.98
未分配利润	516,412,600.68	653,395,635.03	602,894,978.86
<b>股东权益合计</b>	<b>1,519,380,281.48</b>	<b>1,656,363,315.83</b>	<b>1,564,251,475.64</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>1,723,629,270.08</b>	<b>1,857,063,322.18</b>	<b>1,782,763,482.44</b>

3、合并利润表（金额单位：元）

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
<b>一、营业收入</b>	<b>467,406,489.91</b>	<b>851,079,719.00</b>	<b>984,514,759.71</b>
减：营业成本	83,703,523.30	121,716,140.02	96,923,058.16
营业税金及附加	3,452,112.28	6,615,745.31	7,059,889.69
销售费用	52,902,378.71	139,225,294.19	137,223,949.03
管理费用	76,313,361.50	117,752,569.52	118,446,471.71
财务费用	-1,938,580.84	-9,299,599.53	-2,385,760.40
资产减值损失	9,623,330.59	2,030,539.48	55,122,808.82
加：投资收益			2,876,313.56
<b>二、营业利润（亏损以“—”号填列）</b>	<b>243,350,364.37</b>	<b>473,039,030.01</b>	<b>575,000,656.26</b>
加：营业外收入	8,255,378.30	6,413,817.81	8,641,524.14
减：营业外支出	5,965.98	2,775,360.42	377,862.88
其中：非流动资产处置损失	5,965.98	2,575,360.42	177,862.88
<b>三、利润总额（亏损以“—”号填列）</b>	<b>251,599,776.69</b>	<b>476,677,487.40</b>	<b>583,264,317.52</b>
减：所得税费用	38,180,645.66	72,589,229.42	87,460,041.13
<b>四、净利润（净亏损以“—”号填列）</b>	<b>213,419,131.03</b>	<b>404,088,257.98</b>	<b>495,804,276.39</b>
归属于母公司股东的净利润	213,419,131.03	404,088,257.98	495,832,570.64
少数股东损益	-	-	-28,294.25
<b>五、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益	0.59	1.12	1.38
（二）稀释每股收益	0.59	1.12	1.38
<b>六、其他综合收益</b>			
<b>七、综合收益总额</b>	<b>213,419,131.03</b>	<b>404,088,257.98</b>	<b>495,804,276.39</b>
其中：归属于母公司股东的综合收益总额	213,419,131.03	404,088,257.98	495,832,570.64
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-28,294.25

4、母公司利润表（金额单位：元）

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
<b>一、营业收入</b>	<b>464,422,338.97</b>	<b>851,079,719.00</b>	<b>984,514,759.71</b>
减：营业成本	78,862,189.74	121,716,140.02	96,923,058.16
营业税金及附加	3,430,612.59	6,615,745.31	7,059,889.69

销售费用	52,588,504.10	138,793,919.22	137,223,949.03
管理费用	63,401,900.21	105,327,406.97	108,260,058.78
财务费用	-1,923,329.53	-9,278,265.74	-2,366,810.07
资产减值损失	9,466,830.59	2,030,539.48	55,122,808.82
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-530,000.00
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>258,595,631.27</b>	<b>485,874,233.74</b>	<b>581,761,805.30</b>
加：营业外收入	2,607,946.02	5,602,196.29	8,639,824.14
减：营业外支出	5,965.98	2,775,360.42	377,862.88
其中：非流动资产处置损失	5,965.98	2,575,360.42	177,862.88
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>261,197,611.31</b>	<b>488,701,069.61</b>	<b>590,023,766.56</b>
减：所得税费用	38,180,645.66	72,589,229.42	87,460,041.13
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>223,016,965.65</b>	<b>416,111,840.19</b>	<b>502,563,725.43</b>
五、其他综合收益			
<b>六、综合收益总额</b>	<b>223,016,965.65</b>	<b>416,111,840.19</b>	<b>502,563,725.43</b>

5、合并现金流量表（金额单位：元）

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	320,832,090.73	842,633,343.21	953,899,894.16
收到其他与经营活动有关的现金	280,424,228.85	342,514,964.78	32,313,648.46
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>601,256,319.58</b>	<b>1,185,148,307.99</b>	<b>986,213,542.62</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	64,918,086.50	101,797,898.73	88,815,595.79
支付给职工以及为职工支付的现金	60,378,871.10	125,810,505.86	108,199,323.89
支付的各项税费	82,269,737.54	135,833,216.09	167,152,509.31
支付其他与经营活动有关的现金	154,868,388.92	416,180,429.11	464,747,352.93
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>362,435,084.06</b>	<b>779,622,049.79</b>	<b>828,914,781.92</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>238,821,235.52</b>	<b>405,526,258.20</b>	<b>157,298,760.70</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	40,000.00	45,231,066.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	18,424,349.64
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>10,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>63,655,415.64</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,488,913.80	55,709,192.92	149,462,989.72
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>26,488,913.80</b>	<b>55,709,192.92</b>	<b>149,462,989.72</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-26,478,913.80</b>	<b>-55,669,192.92</b>	<b>-85,807,574.08</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金	-	10,000,000.00	30,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>30,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	-	11,000,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	361,492,400.01	327,101,012.47	227,128,587.52
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>361,492,400.01</b>	<b>338,101,012.47</b>	<b>228,128,587.52</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-361,492,400.01</b>	<b>-328,101,012.47</b>	<b>-198,128,587.52</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	101,113.53	-385,826.07	-38,408.07
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-149,048,964.76</b>	<b>21,370,226.74</b>	<b>-126,675,808.97</b>
加：年初现金及现金等价物余额	243,675,021.82	222,304,795.08	348,980,604.05
<b>六、年末现金及现金等价物余额</b>	<b>94,626,057.06</b>	<b>243,675,021.82</b>	<b>222,304,795.08</b>

6、母公司现金流量表（金额单位：元）

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	320,781,890.73	842,633,343.21	953,899,894.16
收到其他与经营活动有关的现金	289,476,024.05	381,490,174.10	32,289,115.98
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>610,257,914.78</b>	<b>1,224,123,517.31</b>	<b>986,189,010.14</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	63,070,538.31	96,334,368.00	86,198,215.68
支付给职工以及为职工支付的现金	57,973,194.41	121,856,828.24	107,101,525.65
支付的各项税费	79,195,526.46	134,661,755.77	167,124,259.91
支付其他与经营活动有关的现金	163,931,008.91	461,079,236.00	551,876,703.55
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>364,170,268.09</b>	<b>813,932,188.01</b>	<b>912,300,704.79</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>246,087,646.69</b>	<b>410,191,329.30</b>	<b>73,888,305.35</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	40,000.00	45,231,066.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	34,470,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>10,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>79,701,066.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,452,880.61	28,255,094.92	65,019,973.26
投资支付的现金		45,000,000.00	
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>24,452,880.61</b>	<b>73,255,094.92</b>	<b>65,019,973.26</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-24,442,880.61</b>	<b>-73,215,094.92</b>	<b>14,681,092.74</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			

取得借款收到的现金	-	10,000,000.00	30,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	<b>10,000,000.00</b>	<b>30,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	-	11,000,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	361,492,400.01	327,101,012.47	227,128,587.52
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>361,492,400.01</b>	<b>338,101,012.47</b>	<b>228,128,587.52</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-361,492,400.01</b>	<b>-328,101,012.47</b>	<b>-198,128,587.52</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	101,113.53	-385,826.07	-38,408.07
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-139,746,520.40</b>	<b>8,489,395.84</b>	<b>-109,597,597.50</b>
加：年初现金及现金等价物余额	225,561,368.72	217,071,972.88	326,669,570.38
<b>六、年末现金及现金等价物余额</b>	<b>85,814,848.32</b>	<b>225,561,368.72</b>	<b>217,071,972.88</b>

7、合并所有者权益变动表（金额单位：元）

项目	2014年1-6月						
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	360,000,000.00	484,368,165.80		158,599,515.00	621,946,757.15		1,624,914,437.95
加：会计政策变更							
前期差错更正							
二、本年初余额	360,000,000.00	484,368,165.80		158,599,515.00	621,946,757.15		1,624,914,437.95
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-146,580,868.97		-146,580,868.97
（一）净利润					213,419,131.03		213,419,131.03
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计					213,419,131.03		213,419,131.03
（三）所有者投入和减少资本							
1.所有者投入资本							
2.股份支付计入所有者权益的金额							
3.其他							
（四）利润分配					-360,000,000.00		-360,000,000.00
1.提取盈余公积							
2.对所有者（或股东）的分配					-360,000,000.00		-360,000,000.00
3.其他							

(五) 所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本(或股本)							
2. 盈余公积转增资本(或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
(六) 其他							
<b>四、本期期末余额</b>	<b>360,000,000.00</b>	<b>484,368,165.80</b>		<b>158,599,515.00</b>	<b>475,365,888.18</b>		<b>1,478,333,568.98</b>

项目	2013 年度						
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	360,000,000.00	484,368,165.80		116,988,330.98	583,469,683.19		1,544,826,179.97
加：会计政策变更							
前期差错更正							
二、本年年初余额	360,000,000.00	484,368,165.80		116,988,330.98	583,469,683.19		1,544,826,179.97
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				41,611,184.02	38,477,073.96		80,088,257.98
（一）净利润					404,088,257.98		404,088,257.98
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计					404,088,257.98		404,088,257.98
（三）所有者投入和减少资本							

1.所有者投入资本							
2.股份支付计入所有者权益的金额							
3.其他							
(四) 利润分配				41,611,184.02	-365,611,184.02		-324,000,000.00
1.提取盈余公积				41,611,184.02	-41,611,184.02		
2.对所有者(或股东)的分配					-324,000,000.00		-324,000,000.00
3.其他							
(五) 所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本(或股本)							
2. 盈余公积转增资本(或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
(六) 其他							
<b>四、本期期末余额</b>	<b>360,000,000.00</b>	<b>484,368,165.80</b>		<b>158,599,515.00</b>	<b>621,946,757.15</b>		<b>1,624,914,437.95</b>

项目	2012 年度						
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	360,000,000.00	484,368,165.80		66,731,958.44	362,893,485.09	13,568,445.59	1,287,562,054.92
加：会计政策变更							
前期差错更正							

二、本年年初余额	360,000,000.00	484,368,165.80		66,731,958.44	362,893,485.09	13,568,445.59	1,287,562,054.92
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				50,256,372.54	220,576,198.10	-13,568,445.59	257,264,125.05
（一）净利润					495,832,570.64	-28,294.25	495,804,276.39
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计					495,832,570.64	-28,294.25	495,804,276.39
（三）所有者投入和减少资本						-13,540,151.34	-13,540,151.34
1.所有者投入资本						-13,540,151.34	-13,540,151.34
2.股份支付计入所有者权益的金额							
3.其他							
（四）利润分配				50,256,372.54	-275,256,372.54		-225,000,000.00
1.提取盈余公积				50,256,372.54	-50,256,372.54		
2.对所有者（或股东）的分配					-225,000,000.00		-225,000,000.00
3.其他							
（五）所有者权益内部结转							
1.资本公积转增资本(或股本)							
2.盈余公积转增资本(或股本)							
3.盈余公积弥补亏损							
4.其他							
（六）其他							
四、本期期末余额	360,000,000.00	484,368,165.80		116,988,330.98	583,469,683.19		1,544,826,179.97

8、母公司所有者权益变动表（金额单位：元）

项目	2014年1-6月					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	360,000,000.00	484,368,165.80		158,599,515.00	653,395,635.03	1,656,363,315.83
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	360,000,000.00	484,368,165.80		158,599,515.00	653,395,635.03	1,656,363,315.83
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-136,983,034.35	-136,983,034.35
（一）净利润					223,016,965.65	223,016,965.65
（二）其他综合收益						
上述（一）和（二）小计					223,016,965.65	223,016,965.65
（三）所有者投入和减少资本						
1.所有者投入资本						
2.股份支付计入所有者权益的金额						
3.其他						
（四）利润分配					-360,000,000.00	-360,000,000.00
1.提取盈余公积						
2.对所有者（或股东）的分配					-360,000,000.00	-360,000,000.00
3.其他						
（五）所有者权益内部结转						

1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
(六) 其他						
<b>四、本期期末余额</b>	<b>360,000,000.00</b>	<b>484,368,165.80</b>		<b>158,599,515.00</b>	<b>516,412,600.68</b>	<b>1,519,380,281.48</b>

项目	2013 年度					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	360,000,000.00	484,368,165.80		116,988,330.98	602,894,978.86	1,564,251,475.64
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	360,000,000.00	484,368,165.80		116,988,330.98	602,894,978.86	1,564,251,475.64
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				41,611,184.02	50,500,656.17	92,111,840.19
（一）净利润					416,111,840.19	416,111,840.19
（二）其他综合收益						
上述（一）和（二）小计					416,111,840.19	416,111,840.19
（三）所有者投入和减少资本						
1.所有者投入资本						
2.股份支付计入所有者权益的金额						

3.其他						
(四) 利润分配				41,611,184.02	-365,611,184.02	-324,000,000.00
1.提取盈余公积				41,611,184.02	-41,611,184.02	
2.对所有者(或股东)的分配					-324,000,000.00	-324,000,000.00
3.其他						
(五) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
(六) 其他						
<b>四、本期期末余额</b>	<b>360,000,000.00</b>	<b>484,368,165.80</b>		<b>158,599,515.00</b>	<b>653,395,635.03</b>	<b>1,656,363,315.83</b>

项目	2012 年度					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	360,000,000.00	484,368,165.80		66,731,958.44	375,587,625.97	1,286,687,750.21
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	360,000,000.00	484,368,165.80		66,731,958.44	375,587,625.97	1,286,687,750.21
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				50,256,372.54	227,307,352.89	277,563,725.43
(一) 净利润					502,563,725.43	502,563,725.43

（二）其他综合收益						
上述（一）和（二）小计					502,563,725.43	502,563,725.43
（三）所有者投入和减少资本						
1.所有者投入资本						
2.股份支付计入所有者权益的金额						
3.其他						
（四）利润分配				50,256,372.54	-275,256,372.54	-225,000,000.00
1.提取盈余公积				50,256,372.54	-50,256,372.54	
2.对所有者（或股东）的分配					-225,000,000.00	-225,000,000.00
3.其他						
（五）所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
（六）其他						
<b>四、本期期末余额</b>	<b>360,000,000.00</b>	<b>484,368,165.80</b>		<b>116,988,330.98</b>	<b>602,894,978.86</b>	<b>1,564,251,475.64</b>

## 二、公司财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照权责发生制编制财务报表。

公司合并财务报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》执行。公司所控制的全部子公司及特殊目的主体均纳入合并财务报表的合并范围。从取得子公司的实际控制权之日起，公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，由母公司编制。

公司于 2007 年 6 月出资设立辽宁成大动物药业有限公司，持有其 100% 股权，对其具有控制关系。报告期，公司将其纳入合并范围。

公司于 2013 年 12 月出资设立北京成大天和生物科技有限公司，持有其 100% 的股权，对其具有控制关系，将其纳入 2013 年及 2014 年 1-6 月合并范围。

另外，公司于 2010 年 3 月出资 700 万与辽宁所（出资 200 万元）、大连经济技术开发区来福健康生物工程公司（出资 100 万元）共同设立辽宁成大保健食品有限公司（后更名为“辽宁成大生物工程有限公司”），持有其 70% 股权。2012 年 1 月公司将持有的该部分股权全部转让给辽宁所，从转让之日起公司不再将辽宁成大保健食品有限公司纳入合并范围。

## 三、审计意见类型

公司聘请具有证券期货相关业务资格的华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2012 年、2013 年及 2014 年 1-6 月的财务报表实施了审计，华普天健出具了会审字[2014]2734 号标准无保留意见的审计报告。

## 四、报告期内公司采用的主要会计政策、会计估计

### （一）会计期间

本公司会计年度采用公历制，即公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

## （二）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## （三）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

（1）同一控制下的控股合并的会计处理方法详见本节“四、报告期内公司采用的主要会计政策、会计估计之（七）长期股权投资”。

#### （2）同一控制下的吸收合并的会计处理方法

对同一控制下吸收合并中取得的资产、负债按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。

A.以发行权益性证券方式进行的该类合并，本公司在合并日以被合并方的原账面价值确认合并中取得的被合并方的资产和负债后，所确认的净资产入账价值与发行股份面值总额的差额，记入资本公积(股本溢价)，资本公积(股本溢价)的余额不足冲减的，相应冲减盈余公积和未分配利润；

B.以支付现金、非现金资产方式进行的该类合并，所确认的净资产入账价值与支付的现金、非现金资产账面价值的差额，相应调整资本公积(股本溢价)，资本公积(股本溢价)的余额不足冲减的，相应冲减盈余公积和未分配利润。

### 2、非同一控制下的企业合并

（1）非同一控制下的控股合并的会计处理方法详见本节“四、报告期内公司采用的主要会计政策、会计估计之（七）长期股权投资”。

#### （2）非同一控制下的吸收合并的会计处理方法

非同一控制下的吸收合并，本公司在购买日将合并中取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，按其公允价值确认为本公司的资产和负债；作为合并对价的有关非货币性资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产处置损益计入合并当期的利润表；确定的企业合并成本与所取得的被购买方可辨认净资产公允价值之间的差额，如为借差确认为商誉，如为贷差计入企业合并当期的

损益。

### （3）商誉的减值测试

公司对企业合并所形成的商誉，在每年年度终了进行减值测试，减值测试时结合与其相关的资产组或者资产组组合进行，比较相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

### （四）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。

### （五）金融工具

#### 1、金融资产划分为以下四类：

##### （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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。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。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期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

##### （2）持有至到期投资

主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债

券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### （3）应收款项

应收款项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。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量且公允价值变动计入资本公积。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、金融负债在初始确认时划分为以下两类：

（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、主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法：

（1）存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价来确定公允价值；

(2) 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。

#### 4、金融资产转移

(1) 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时终止对该项金融资产的确认。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项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之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

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之和。

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

#### 5、金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

(1) 本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：

A. 发行方或债务人发生严重财务困难；

B. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

C. 债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

D. 债务人可能倒闭或进行其他财务重组；

E. 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

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

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

H.权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

I.其他表明金融资产发生减值的客观证据。

(2) 本公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产采取不同的方法进行减值测试，并计提减值准备：

A.交易性金融资产：在资产负债表日以公允价值反映，公允价值的变动计入当期损益；

B.应收款项：在资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生减值的，分别按以下政策计提坏账准备。

a. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

本公司将 300 万元以上的应收款项，确定为单项金额重大，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。

b. 按组合计提坏账准备的应收款项

组合 1:对单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合，根据应收款项发生年度月份至截止日的期间划分账龄，以按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础，结合现时情况来确定各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算应计提的坏账准备。

各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例具体如下：

账龄情况	提取比例
一年以内	5%

一至二年	10%
二至三年	30%
三至四年	50%
四至五年	80%
五年以上	100%

组合 2: 对于收回可能性基本确定的应收款项, 因其基本不存在减值迹象, 本公司将其划分为同一组合, 根据应收款项可收回金额与账面余额的差额为计提基数计提减值准备。内容包括: 应收出口退税款、备用金及母子公司内部往来, 不计提坏账准备; 应收外汇账款按应收外汇账款账面余额与出口信用保险预计理赔金额的差额为基数计提坏账准备。

c. 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

对单项金额虽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, 并据此在已按账龄计提坏账准备的基础上补提相应的坏账准备。

C.持有至到期投资: 在资产负债表日本公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的, 根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失;

D.可供出售金融资产: 在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析, 判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下, 如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降, 在综合考虑各种相关因素后, 预期这种下降趋势属于非暂时性的, 可以认定该可供出售金融资产已发生减值, 确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的, 在确认减值损失时, 将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出, 计入资产减值损失。

## (六) 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、发出商品等。

2、发出存货的计价方法：发出时按加权平均法计价。

3、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、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、库存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、低值易耗品和包装物的摊销方法：

(1) 低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

(2) 包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

## （七）长期股权投资

### 1、投资成本的确定

分别下列情况对长期股权投资进行初始计量

（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，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资的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.合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资的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，购买方在购买日以按照《企业会计准则第 20 号—企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本。

（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。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，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算；

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投资成本；

C.投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定不公允的除外；

D.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定；

E.通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定。

## 2、后续计量及损益确认方法

根据是否对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响分别对长期股权投资采用成本法或权益法核算。

(1) 采用成本法核算的长期投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。

(2) 采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资后，在计算投资损益时按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，在此基础上再抵销本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有或应分担计算归属于本公司的部分，确认投资损益并调整长期股权投资账面价值。如果本公司取得投资时被投资单位有关资产、负债的公允价值与其账面价值不同的，后续计量计算归属于投资企业应享有的净利润或应承担的净亏损时，应考虑被投资单位计提的折旧额、推销额以及资产减值准备金额等进行调整。以上调整均考虑重要性原则，在符合下列条件之一的，本公司按被投资单位的账面净利润为基础，经调整未实现内部交易损益后，计算确认投资损益：

A.无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值；

B.投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比，两者之间的差额不具有重要性的；

C.其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料，不能按照准则中规定的原则对被投资单位的净损益进行调整的。

(3) 在权益法下长期股权投资的账面价值减记至零的情况下, 如果仍有未确认的投资损失, 应以其他长期权益的账面价值为基础继续确认。如果在投资合同或协议中约定将履行其他额外的损失补偿义务, 还按《企业会计准则第 13 号——或有事项》的规定确认预计将承担的损失金额。

(4) 按照权益法核算的长期股权投资, 投资企业自被投资单位取得的现金股利或利润, 抵减长期股权投资的账面价值。自被投资单位取得的现金股利或利润超过已确认损益调整的部分视同投资成本的收回, 冲减长期股权投资的成本。

### 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

(1) 存在以下一种或几种情况时, 确定对被投资单位具有共同控制:

A. 任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动;

B. 涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意;

C. 各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理, 但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。当被投资单位处于法定重组或破产中, 或者在向投资方转移资金的能力受到严格的长限制情况下经营时, 通常投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。但如果能够证明存在共同控制, 合营各方仍按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。

(2) 存在以下一种或几种情况时, 确定对被投资单位具有重大影响:

A. 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表;

B. 参与被投资单位的政策制定过程, 包括股利分配政策等的制定;

C. 与被投资单位之间发生重要交易;

D. 向被投资单位派出管理人员;

E. 向被投资单位提供关键技术资料。

### 4、长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法:

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。

### （八）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年限超过一年的单位价值较高的有形资产。本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备、其他设备等。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、各类固定资产的折旧方法：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分别确定折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	3	4.85
机器设备	8	3	12.13
电子设备	5	3	19.40
运输设备	8	3	12.13
其他	5	3	19.40

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、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

(1) 长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；

(2) 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；

(3) 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；

(4) 已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；

(5) 其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

#### 4、融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法

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。

#### (九) 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

##### 1、无形资产的计价方法：

无形资产在取得时按实际成本计价。无形资产使用寿命及摊销

##### 2、无形资产的使用寿命和摊销方法：

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销，摊销金额按受益

项目计入当期损益。

公司于资产负债表日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。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，改变摊销期限和摊销方法。

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。使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

公司在每个会计期间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使用寿命内系统合理摊销。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。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，在以后会计期间不得转回。

### 3、公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的划分标准：

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

(2) 在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段，开发阶段的支出符合无形资产确认条件的予以资本化。

(3) 开发阶段的支出同时满足下列条件时确认为无形资产：

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。

## （十）收入

### 1、销售商品收入

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

公司国内销售商品收入的确认，是按商品实际交付客户并经客户验收后确认商品销售收入实现。

公司出口销售商品收入的确认，是在出口商品办妥海关报关手续并交付商品货运代理机构后确认商品销售收入实现。

### 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，依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

### 3、让渡资产使用权收入

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

(1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### (十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司根据资产与负债于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核算所得税。

#### 1、递延所得税资产的确认

(1) 对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以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，确认由此产生的递延所得税资产。同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

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）。

(2) 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，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

A. 暂时性差异在可预见的未来可能转回；

B. 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

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

(3) 于资产负债表日，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

递延所得税负债应按各种应纳税暂时性差异确认，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税负债不予确认：

(1) 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

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) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## (十二) 会计政策、会计估计变更

公司报告期内未发生会计政策和会计估计变更事项。

## 五、最近两年及一期的主要财务指标分析

项目	2014.6.30	2013.12.31	2012.12.31
资产总计（万元）	172,616.49	187,710.66	181,517.25
股东权益合计（万元）	147,833.36	162,491.44	154,482.62
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	147,833.36	162,491.44	154,482.62
每股净资产（元）	4.11	4.51	4.29
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	4.11	4.51	4.29
资产负债率（母公司）	11.85%	10.81%	12.26%
流动比率（倍）	9.67	11.36	19.22
速动比率（倍）	7.75	9.41	15.75
项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
营业收入（万元）	46,740.65	85,107.97	98,451.48
净利润（万元）	21,341.91	40,408.83	49,580.43

归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	21,341.91	40,408.83	49,583.26
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	20,556.00	40,087.38	48,633.50
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	20,556.00	40,087.38	48,636.33
毛利率（%）	82.09%	85.70%	90.16%
净资产收益率（%）	14.91%	27.87%	37.16%
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	14.36%	27.65%	36.45%
基本每股收益（元/股）	0.59	1.12	1.38
稀释每股收益（元/股）	0.59	1.12	1.38
应收帐款周转率（次）	1.14	2.84	4.29
存货周转率（次）	0.54	0.84	0.65
经营活动产生的现金流量净额（万元）	23,882.12	40,552.63	15,729.88
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.66	1.13	0.44

### （一）盈利能力分析

公司 2012 年、2013 年和 2014 年上半年的综合毛利率分别为 90.16%、85.70% 和 82.09%，始终保持较高水平。2013 年的综合毛利率较 2012 年有所下降，主要是由于公司产品单价保持稳定的前提下单位成本有所上升，除包装材料外各项单位成本的增幅均在 30% 以上。以原材料中的新生牛血清为例，2012 年新生牛血清价格为 0.35 元/ml，2013 年末新生牛血清已涨为 0.80 元/ml。同时，占生产成本 50% 以上的制造费用也有较大幅度上升。其中，一方面多个车间进行了升级及维修改造，导致维修费用涨幅巨大；另一方面由于中检所检测费是批结，导致部分 2012 年的检测费计入 2013 年费用中，造成 2013 年检测费高于 2012 年。2014 年上半年毛利率比 2013 年略有下降，主要是公司的生产及检测周期较长，2014 年上半年销售的产品主要是 2013 年末的库存，因此成本较高。另外子公司成大动物由于刚开始实现动物疫苗的销售，成本较高，毛利率为负，也对整体毛利率有一定影响。

伴随着销售毛利率的下降，公司净资产收益率、每股收益等指标也有所下降，但整体维持在较高水平。

### （二）偿债能力分析

公司 2012 年、2013 年、2014 年上半年的资产负债率分别为 14.89%、13.44%、14.36%，保持较低水平。2013 年流动比率和速动比率较 2012 年有所下降，主要是由于 48,000,000.00 元的长期借款即将到期，由非流动负债变为流动负债，使得流动负债有较大幅度增长，进而使流动比率和速动比率有所降低。2014 年上半年由于现金分红 3.6 亿元使流动资产和速动资产均有所下降，进而使流动比率和速动比率相应有所下降。

### （三）营运能力分析

公司 2012 年、2013 年、2014 年上半年的应收账款周转率分别为 4.29 次、2.84 次、1.14 次，保持了较高水平。2013 年较 2012 年下降的原因主要是由于营业收入下降和应收账款上升所致。营业收入下降的原因详见本节“六、报告期营业收入、利润形成的有关情况（一）营业收入的主要构成及比例”。应收账款上升主要是受市场竞争情况的影响，公司的平均收款期有所延长。

公司 2012 年、2013 年、2014 年上半年的存货周转率分别为 0.65 次、0.84 次、0.54 次。整体上公司的存货周转率较低，主要是由于公司的疫苗产品需要严格的质检程序，所需时间较长。这也符合公司所处行业的整体状况。同行业上市公司天坛生物 2012 年和 2013 年的存货周转率分别为 0.91 次、0.96 次，沃森生物 2012 年和 2013 年的存货周转率分别为 0.49 次、0.57 次。公司的存货周转率与同行业上市公司相比没有重大差异。

### （四）现金流量分析

单位：元

	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
经营活动产生的现金流量净额	238,821,235.52	405,526,258.20	157,298,760.70
投资活动产生的现金流量净额	-26,478,913.80	-55,669,192.92	-85,807,574.08
筹资活动产生的现金流量净额	-361,492,400.01	-328,101,012.47	-198,128,587.52
现金及现金等价物净增加额	-149,048,964.76	21,370,226.74	-126,675,808.97

报告期，公司经营活动现金净流量始终保持较高水平。投资活动的现金流为负数主要是由于报告期公司进行了较大规模的固定资产购建以及预付了较大数额的技术转让款。筹资活动的现金流为负数主要是由于报告期公司进行了较大数

额的现金分红。

截至 2014 年 6 月 30 日，公司持有货币资金 94,626,057.06 元，能够满足正常的生产经营所需。

## 六、报告期营业收入、利润形成的有关情况

### （一）营业收入的主要构成及比例

#### 1、按产品类别列示的营业收入及构成

单位：元

项目	2014 年 1-6 月		2013 年度		2012 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
主营业务：						
狂犬病疫苗	393,020,739.43	84.09%	809,708,947.86	95.14%	899,359,804.39	91.35%
其中：						
水针	270,710,930.71	57.92%	566,273,349.47	66.54%	851,854,122.27	86.52%
冻干	122,309,808.72	26.17%	243,435,598.39	28.60%	47,505,682.12	4.83%
乙脑疫苗	71,401,599.54	15.27%	41,370,771.14	4.86%	85,154,955.32	8.65%
其中：						
水针	46,983,654.25	10.05%	41,549,893.77	4.88%	50,428,469.81	5.12%
冻干	24,417,945.29	5.22%	-179,122.63	-0.02%	34,726,485.51	3.53%
兽用疫苗水针	2,984,150.94	0.64%	-	-	-	-
其他业务：						
合计	467,406,489.91	100%	851,079,719.00	100%	984,514,759.71	100%

报告期，公司的营业收入全部来自主营业务收入，公司主营业务明确。公司 2012 年、2013 年、2014 年上半年的主营业务收入分别为 984,514,759.71 元及 851,079,719.00 元、467,406,489.91 元。2013 年收入较 2012 年下降的主要原因是销量下降，其中狂犬病疫苗少销售 92 万人份，乙脑疫苗少销售 86 万支。

狂犬病疫苗销量下降主要是由于 2012 年狂犬疫苗批签发推迟下发，下发时产品已接近有效期，导致 2013 年上半年主要销售接近有效期的产品，这给销售带来了巨大的压力；另一方面随着市场竞争的加剧，也给公司的销售带来了一定

的压力。乙脑疫苗销量下降主要是由于公司注册标准改变，导致对 2012 年生产的大部分乙脑疫苗产品进行了报废和销毁。2013 年 1 月份中检所重新下发了乙脑疫苗产品新的检测标准。由于内外检测时间为 4 个月左右，所以当年生产的乙脑疫苗批签发在 5 月末下发，6 月份才开始实现当年销售。

## 2、按地区列示的营业收入及构成

单位：元

项目	2014 年 1-6 月		2013 年		2012 年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
内销	450,515,148.58	96.39%	825,636,536.45	97.01%	958,993,388.99	97.41%
出口	16,891,341.33	3.61%	25,443,182.55	2.99%	25,521,370.72	2.59%
<b>合计</b>	<b>467,406,489.91</b>	<b>100%</b>	<b>851,079,719.00</b>	<b>100%</b>	<b>984,514,759.71</b>	<b>100%</b>

报告期内，公司销售收入主要来源于中国大陆。

## 3. 按销售方式列示的营业收入及构成

单位：元

项目	2014 年 1-6 月		2013 年		2012 年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
直销	363,374,831.60	77.74%	698,855,619.47	82.11%	856,733,774.84	87.02%
经销	104,031,658.31	22.26%	152,224,099.53	17.89%	127,780,984.87	12.98%
<b>合计</b>	<b>467,406,489.91</b>	<b>100%</b>	<b>851,079,719.00</b>	<b>100%</b>	<b>984,514,759.71</b>	<b>100%</b>

报告期内，公司主要在浙江（2013 年开始）、上海和河北等地采用选择经销商在当地独家经销的方式。选取该方式主要是考虑公司合作经销商在当地有较强的销售力量，与各级疾控部门有长期和良好的合作关系。2013 年经销收入占比较 2012 年有所上涨主要是由于 2012 年前浙江市场采用直销方式，2013 年开始采用经销方式。2014 年上半年经销收入占比较 2013 年有所上涨主要是由于浙江和河北市场的销售同比有较大幅度增长。公司根据各地的销售情况自主制定销售价格。由于在当地采取独家经销的方式，因此在同一省份不存在经销价格与直销价格的差异。在付款方式上采取电汇方式。

另外，公司出口统一采用经销的模式，付款方式为信用证。

公司经销商与公司股东及董事、监事和高级管理人员间不存在关联关系。

#### 4、退货情况

报告期内，公司出口产品不存在退货情况。

内销狂犬病疫苗的退货情况为：

	销量（人份）	退货量（人份）	退货量占比
2012 年度	7,127,564	21,975	0.31%
2013 年度	6,205,448	318,582	5.13%
2014 年 1-6 月	2,945,807	4,636	0.16%
合 计	16,278,819	345,193	2.12%

内销乙脑疫苗的退货情况为：

	销量（支）	退货量（支）	退货量占比
2012 年度	1,725,379	11,153	0.65%
2013 年度	867,773	14,232	1.64%
2014 年 1-6 月	1,476,244	1,561	0.11%
合 计	4,069,396	26,946	0.66%

公司主要对运输中破损的产品及接近或超过有效期的产品予以退货。由于 2012 年狂犬病疫苗批签发推迟下发，导致 2013 年上半年销售的产品许多已接近有效期，最终造成退货量较大。除此偶然性因素影响外，公司的退货率始终保持较低水平。

对于退货产品，公司直接冲减退货当年的销售收入。属于财务报表期后事项的，冲减报告年度的收入。

#### （二）主营业务毛利与毛利率情况

单位：元

项目	2014 年 1-6 月		
	收入	成本	毛利率

狂犬病疫苗	<b>393,020,739.43</b>	<b>67,532,792.61</b>	<b>82.82%</b>
其中：水针	270,710,930.71	44,296,071.03	83.64%
冻干	122,309,808.72	23,236,721.58	81.00%
乙脑疫苗	<b>71,401,599.54</b>	<b>11,329,397.13</b>	<b>84.13%</b>
其中：水针	46,983,654.25	8,214,584.27	82.52%
冻干	24,417,945.29	3,114,812.86	87.24%
兽用疫苗水针	<b>2,984,150.94</b>	<b>4,841,333.56</b>	<b>-62.23%</b>
合计	<b>467,406,489.91</b>	<b>83,703,523.30</b>	<b>82.09%</b>

项目	2013 年			2012 年		
	收入	成本	毛利率	收入	成本	毛利率
狂犬病疫苗	<b>809,708,947.86</b>	<b>114,933,990.67</b>	<b>85.81%</b>	<b>899,359,804.39</b>	<b>88,946,613.85</b>	<b>90.11%</b>
其中：水针	566,273,349.47	73,312,952.29	87.05%	851,854,122.27	79,201,414.03	90.70%
冻干	243,435,598.39	41,621,038.38	82.90%	47,505,682.12	9,745,199.82	79.49%
乙脑疫苗	<b>41,370,771.14</b>	<b>6,782,149.35</b>	<b>83.61%</b>	<b>85,154,955.32</b>	<b>7,976,444.31</b>	<b>90.63%</b>
其中：水针	41,549,893.77	6,799,200.85	83.64%	50,428,469.81	5,142,929.89	89.80%
冻干	-179,122.63	-17,051.50	-	34,726,485.51	2,833,514.42	91.84%
合计	<b>851,079,719.00</b>	<b>121,716,140.02</b>	<b>85.70%</b>	<b>984,514,759.71</b>	<b>96,923,058.16</b>	<b>90.16%</b>

报告期，公司的毛利率始终保持较高水平。2013 年的毛利率较 2012 年有所下降，主要是由于公司产品单价保持稳定的前提下单位成本有所上升。除包装材料外各项单位成本的增幅均在 30% 以上。同时，占生产成本 50% 以上的制造费用也有较大幅度上升。其中，公司多个车间进行了升级及维修改造，导致维修费用涨幅巨大；另一方面由于中检所检测费是批结，导致部分 2012 年的检测费计入 2013 年费用中，造成 2013 年检测费高于 2012 年。2014 年公司的兽用疫苗产品开始实现收入，但由于刚刚开始生产，产量较低，成本较高，造成该产品毛利率为 -62.23%，也在一定程度上拉低了公司整体毛利率。

### （三）营业收入和利润总额的变动趋势及原因

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度		2012 年度
	金额（元）	金额（元）	增长率	金额（元）
营业收入	467,406,489.91	851,079,719.00	-13.55%	984,514,759.71

营业成本	83,703,523.30	121,716,140.02	25.58%	96,923,058.16
营业毛利	383,702,966.61	729,363,578.98	-17.83%	887,591,701.55
营业利润	243,350,364.37	473,039,030.01	-17.73%	575,000,656.26
利润总额	251,599,776.69	476,677,487.40	-18.27%	583,264,317.52
净利润	213,419,131.03	404,088,257.98	-18.50%	495,804,276.39

公司 2013 年营业收入较 2012 年下降 13.55%，同时成本上升 25.58%，导致公司毛利和利润都较 2012 年有所下降。收入和成本变化的原因详见“六、报告期营业收入、利润形成的有关情况”之“（一）营业收入的主要构成及比例 1、按产品类别列示的营业收入及构成”和“（二）主营业务毛利与毛利率情况”。

## 七、主要费用情况

公司最近两年及一期主要费用及其变动情况如下表：

项 目	2014 年 1-6 月	2013 年		2012 年
	金额（元）	金额（元）	增长率	金额（元）
营业收入	467,406,489.91	851,079,719.00	-13.55%	984,514,759.71
销售费用	52,902,378.71	139,225,294.19	1.46%	137,223,949.03
管理费用	76,313,361.50	117,752,569.52	-0.59%	118,446,471.71
财务费用	-1,938,580.84	-9,299,599.53	-289.80%	-2,385,760.40
销售费用占主营业务收入比重	11.32%	16.36%	2.42%	13.94%
管理费用占主营业务收入比重	16.33%	13.84%	1.81%	12.03%
财务费用占主营业务收入比重	-0.41%	-1.09%	-0.85%	-0.24%

公司的销售费用主要包括工资及附加费、差旅及市场调研费、市场推广费和办公、折旧及租赁费，管理费用主要包括工资及附加费和研发费用。除 2013 年差旅及市场调研费由于公司特别加大了销售力度而较上年有较大增长外，上述各项费用水平都保持稳定或略有下降。

公司 2013 年与 2012 年的销售费用和管理费用总额变化不大，但由于 2013 年营业收入较 2012 年有所下降，因此两项费用的占比略有上升。由于 2013 年公司利息收入有所增长，因此财务费用较 2012 年下降较多。

2014 年上半年，公司较好地控制了各项销售费用，使销售费用占比由 2013 年的 16.36% 下降到 11.32%。由于当年发生了较大金额的土地使用税和房产税并

且子公司成大动物停工发生了较大金额损失（计入管理费用-其他），因此管理费用占比较 2013 年有所上升。

由于公司一直与本溪当地政府协商土地使用税减免事宜，因此之前并未缴纳本溪地块上的土地使用税。2014 年上半年，公司为规避税务风险，将之前年度应交的土地使用税共计 3,771,719.45 元一次性缴纳，同时缴纳了当期应交的土地税 1,879,749.90 元。另外，子公司于 2013 年下半年转固的房产在 2014 年上半年发生房产税 701,691.47 元。

由于公司刚刚将兽用疫苗投放市场，整体上还处于市场探索阶段，因此销售水平较低，库存量已足够满足下半年的销售，如继续生产将造成产品积压，因此子公司发生了停工损失 4,127,491.09 元。截至 2014 年 6 月 30 日，子公司成大动物的总资产为 309,746,298.93 元，占公司合并总资产的 17.94%；营业收入为 2,984,150.94 元，占公司合并总收入的 0.64%。子公司成大动物对公司整体的经营状况和财务成果影响较小。未来公司将继续开发新的品种，扩大产品线，逐渐改善成大动物的经营状况。

整体上看，报告期公司较好地控制了各项费用，各项费用占比处于合理区间。

## 八、重大投资收益情况

公司于 2010 年 3 月出资 700 万与辽宁所（出资 200 万元）、大连经济技术开发区来福健康生物工程公司（出资 100 万元）共同设立辽宁成大保健食品有限公司（后更名为“辽宁成大生物工程有限公司”），注册资本 1000 万元，公司持有其 70% 股权。2011 年 8 月，三股东对辽宁成大保健食品有限公司同比例增资，将注册资本增至 5000 万元，其中公司持有 3500 万元。

2012 年 1 月公司将持有的该部分股权以 3500 万元的价格全部转让给辽宁所，在合并报表口径产生投资收益 2,876,313.56 元。此外，公司无其他投资收益。

报告期，公司的投资收益占利润比重较小，对公司盈利能力无重大影响。

## 九、非经常性损益

### （一）非经常性损益明细

报告期内，公司非经常性损益金额明细情况如下：

单位：元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
非流动资产处置损益	-5,965.98	-2,566,247.81	115,227.70
处置子公司	-	-	2,876,313.56
政府补助	8,255,378.30	6,404,705.20	8,340,766.68
其他营业外收支	-	-200,000.00	-192,333.12
<b>合计</b>	<b>8,249,412.32</b>	<b>3,638,457.39</b>	<b>11,139,974.82</b>
减：所得税影响金额	390,297.01	424,025.38	1,670,741.22
<b>非经常性损益净额</b>	<b>7,859,115.31</b>	<b>3,214,432.01</b>	<b>9,469,233.60</b>

其中，计入当期损益的政府补助情况如下：

单位：元

项目	2014年1-6月	2013年	2012年
乙脑疫苗基建项目	227,500.02	455,000.04	455,000.04
狂犬病疫苗和乙脑疫苗 出口基地项目	432,000.00	864,000.00	864,000.00
成大生物健康产业基地	1,089,696.06	726,464.04	
财政扶持资金费用	1,217,432.28	811,621.52	
出口基地建设设备补贴	25,000.02	50,000.04	50,000.04
研发与质量评价中心项目	87,499.98	174,999.96	174,999.96
人用狂犬病疫苗扩产改造项目	496,249.98	992,499.96	661,666.64
健康产业基地	124,999.98	83,333.32	
本溪基地项目贷款贴息	124,999.98	83,333.32	
技术改造贷款财政贴息	2,430,000.00		
鸡胚流感裂解疫苗研发补助	2,000,000.00		
引进海外研发团队补助（三菌）		500,000.00	600,000.00
人用狂犬病疫苗2-1-1项目 临床试验补助		87,400.00	
浑南环保局ISO14001的补助		19,500.00	
浑南新区财政局2012年度 纳税先进企业奖励		300,000.00	
外贸出口科技创新扶持资金		61,453.00	
国家重大科技专项合作rHSA作为 药用辅料的冻干人用狂犬病 疫苗临床试验补助		190,000.00	

猪瘟疫苗研发补助		1,000,000.00	
区专利补助（1700*3）		5,100.00	
人用狂犬病疫苗新工艺研发及产业化补贴			229,800.00
狂犬病疫苗（211）IV期临床试验补助			130,000.00
市财政局申请上市补贴			1,000,000.00
区财政2011年度纳税先进企业奖励			300,000.00
人二倍体细胞狂犬病疫苗研发补助			2,000,000.00
rHSA作为药用辅料的项目经费			300,000.00
东陵区政府二倍体人用狂犬病疫苗临床前研究补贴款			1,000,000.00
高端外国专家补贴			60,000.00
省申请上市补助			500,000.00
专利申请补贴			15,300.00
<b>合计</b>	<b>8,255,378.30</b>	<b>6,404,705.20</b>	<b>8,340,766.68</b>

**（二）非经常性损益对经营成果的影响**

单位：元

项目	2014年1-6月	2013年	2012年
非经常性损益净额	7,859,115.31	3,214,432.01	9,469,233.60
净利润	213,419,131.03	404,088,257.98	495,804,276.39
非经常性损益占净利润比例	3.68%	0.80%	1.91%

公司2012年度非经常性损益净额为9,469,233.60元，占公司净利润的比重为1.91%；2013年度非经常性损益净额为3,214,432.01元，占公司净利润的比重为0.80%；2014年上半年非经常性损益净额为7,859,115.31元，占公司净利润的比重为3.68%。报告期，非经常性损益在公司净利润中占比较小，公司不存在净利润依赖非经常性损益的情况。

**十、公司主要税项及相关税收优惠政策**

**（一）主要税种及税率**

税种	计税依据	税率（%）
增值税	根据财税[2009]9号《关于部分	6

	货物适用增值税低税率和简易办法征收增值税政策的通知》的有关规定按照简易办法计算缴纳增值税	
营业税	应税营业收入	5
城市维护建设税	实际缴纳流转税额	7
房产税	自有房产按房产原值减除一定比例后余值	1.2
	出租房产按租金收入	12
企业所得税	应纳税所得额	15（母公司）； 25（子公司）

## （二）税收优惠及批文

1、根据科技部、财政部、国家税务总局联合下发的国科发火[2008]172号《关于印发〈高新技术企业认定管理办法〉的通知》和国科发火[2008]362号《关于印发〈高新技术企业认定管理工作指引〉的通知》，本公司被辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局四部门认定为高新技术企业并取得GF201221000009号高新技术企业证书，认定有效期为3年，有效期自2012年1月至2014年12月。根据企业所得税法第二十八条第二款的规定，公司减按15%的税率征收企业所得税。公司的高新技术企业证书于2012年6月13日颁发，有效期三年。按照《高新技术企业认定管理办法》的规定，公司应在到期前三个月再次提出申请。目前公司知识产权数量、科技人员数量、研发费用及高新技术产品收入比例等各项指标均符合《高新技术企业认定管理办法》的规定，将于2015年3月再次申请高新技术企业认定。届时政策如果没有不利变化，预期公司可以取得高新技术企业证书。

2、根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十五条规定和国家税务总局关于印发《企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）》的通知（国税发〔2008〕116号）第七条的规定，企业的研究开发费用，计入当期损益未形成无形资产的，允许再按其当年研发费用实际发生额的50%，直接抵扣当年的应纳税所得额；研发费用形成无形资产的，按照该无形资产成本的150%在税前摊销。公司2012年度和2013年度均取得当地主管税务机关备案回执，允许加计扣除的研发费用分别为17,194,695.78元和15,681,005.38元。

## 十一、公司的主要资产情况

### (一) 货币资金

单位：元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
现 金	48,916.90	35,965.30	52,625.86
银行存款	80,062,140.16	243,389,056.52	221,622,169.22
其他货币资金	14,515,000.00	250,000.00	630,000.00
<b>合计</b>	<b>94,626,057.06</b>	<b>243,675,021.82</b>	<b>222,304,795.08</b>

公司的现金储备主要是为了支付日常的零星开支，余额合理。其他货币资金是信用证保证金。2014年6月末的保证金比2013年末上涨较多，其中13,660,000.00元是由于公司购买生物反应器等设备增加的保证金。

整体上报告期公司货币资金余额保持稳定，能够满足公司日常经营所需。2014年6月末货币资金较2013年末下降较多主要是由于2014年上半年公司发放了360,000,000.00元的现金股利。

### (二) 应收账款

#### 1、应收账款类别

单位：元

账龄	2014年6月30日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提						
按组合计提	523,714,685.99	100%	348,380,641.72	100%	289,356,980.87	100%
组合 1：以账龄作为信用风险特征的组合	520,521,282.43	99.39%	341,938,020.30	98.15%	286,621,458.80	99.05%
组合 2：其他组合	3,193,403.56	0.61%	6,442,621.42	1.85%	2,735,522.07	0.95%
单项金额不重大但单项计提						
<b>合计</b>	<b>523,714,685.99</b>	<b>100%</b>	<b>348,380,641.72</b>	<b>100%</b>	<b>289,356,980.87</b>	<b>100%</b>

其他组合为公司投保了出口信用保险的应收外汇账款。对于该部分应收账款，一旦发生损失，保险公司会对公司进行一定比例的清偿。公司对于保险公司不予清偿的部分按账龄计提准备，2012年末该部分组合为2,735,522.07元，计提坏账准备27,355.22元；2013年末该部分组合为6,442,621.42元，计提坏账准备68,081.84元；2014年6月末该部分组合为3,193,403.56元，计提坏账准备

28,179.63 元。

## 2、按账龄组合计提坏账准备明细表

单位：元

账龄	2014年6月30日			
	余额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内	481,988,918.50	92.60	24,099,445.93	457,889,472.57
1至2年	32,694,614.20	6.28	3,269,461.42	29,425,152.78
2至3年	4,890,007.13	0.94	1,467,002.14	3,423,004.99
3至4年	238,560.00	0.05	119,280.00	119,280.00
4至5年	317,760.00	0.06	254,208.00	63,552.00
5年以上	391,422.60	0.07	391,422.60	-
<b>合计</b>	<b>520,521,282.43</b>	<b>100</b>	<b>29,600,820.09</b>	<b>490,920,462.34</b>

账龄	2013年12月31日			
	余额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内	315,676,727.70	92.32	15,783,836.39	299,892,891.31
1至2年	21,519,240.00	6.29	2,151,924.00	19,367,316.00
2至3年	3,534,190.00	1.03	1,060,257.00	2,473,933.00
3至4年	319,720.00	0.10	159,860.00	159,860.00
4至5年	444,880.00	0.13	355,904.00	88,976.00
5年以上	443,262.60	0.13	443,262.60	-
<b>合计</b>	<b>341,938,020.30</b>	<b>100</b>	<b>19,955,043.99</b>	<b>321,982,976.31</b>

账龄	2012年12月31日			
	余额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内	271,514,218.20	94.74	13,575,710.91	257,938,507.29
1至2年	8,597,682.00	3.00	859,768.20	7,737,913.80
2至3年	319,720.00	0.11	95,916.00	223,804.00
3至4年	5,657,936.00	1.97	2,828,968.00	2,828,968.00
4至5年	184,160.00	0.06	147,328.00	36,832.00
5年以上	347,742.60	0.12	347,742.60	-
<b>合计</b>	<b>286,621,458.80</b>	<b>100</b>	<b>17,855,433.71</b>	<b>268,766,025.09</b>

公司应收账款的账龄结构较为合理，一年以内的应收账款所占比重在报告期超过 90%。公司的客户主要是各地的疾病控制中心，信用状况良好，因此公司发生坏账的风险不大。

报告期末应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

### 3、应收账款金额前五名单位情况

截至 2014 年 6 月 30 日，应收账款前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占总额比例
山东省疾病预防控制中心	非关联方	41,100,800.00	一年以内	7.85%
河北省卫防生物制品供应中心	非关联方	31,077,944.00	一年以内	5.93%
云南省疾病预防控制中心	非关联方	27,461,360.00	一年以内	5.24%
广东省疾病预防控制中心	非关联方	27,027,200.00	一年以内	5.16%
四川省疾病预防控制中心	非关联方	22,652,915.00	一年以内 20,997,200.00, 一至两年 1,655,715.00	4.33%
<b>合计</b>		<b>149,320,219.00</b>		<b>28.51%</b>

截至 2013 年 12 月 31 日，应收账款前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占总额比例
广东省疾病预防控制中心	非关联方	18,656,262.00	一年以内	5.36%
河北省卫防生物制品供应中心	非关联方	18,225,192.00	一年以内	5.23%
山东省疾病预防控制中心	非关联方	16,910,848.00	一年以内	4.85%
四川省疾病预防控制中心	非关联方	15,934,464.00	一年以内	4.57%
云南省疾病预防控制中心	非关联方	12,714,560.00	一年以内	3.65%
<b>合计</b>		<b>82,441,326.00</b>		<b>23.66%</b>

截至 2012 年 12 月 31 日，应收账款前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占总额比例
河北省卫防生物制品供应中心	非关联方	20,608,000.00	一年以内	7.12%
四川省疾病预防控制中心	非关联方	12,165,500.00	一年以内	4.20%
浙江省疾病预防控制中心	非关联方	11,110,400.00	一年以内	3.84%
安徽省病症预防控制中心	非关联方	10,792,000.00	一年以内	3.73%
河南省疾病预防控制中心	非关联方	10,112,216.00	一年以内	3.49%
<b>合计</b>		<b>64,788,116.00</b>		<b>22.38%</b>

(三) 预付账款

1、预付款项余额及账龄

单位：元

账龄	2014年1-6月		2013年度		2012年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1年以内	7,274,940.15	100%	11,881,155.46	100%	5,769,988.89	95.06%
1-2年	-	-	-	-	300,000.00	4.94%
<b>合计</b>	<b>7,274,940.15</b>	<b>100%</b>	<b>11,881,155.46</b>	<b>100%</b>	<b>6,069,988.89</b>	<b>100%</b>

公司预付款项主要包括材料款、费用款等。账龄绝大部分在一年以内。

报告期末预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东和其他关联方款项。

2、预付账款金额前五名单位情况

截至2014年6月30日，预付账款前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	比例
江西博雅生物制药股份有限公司	非关联方	3,700,000.00	一年以内	50.86%
北京中原合聚经贸有限公司	非关联方	1,094,223.75	一年以内	15.04%
武汉恩信成生物科技有限公司	非关联方	498,425.00	一年以内	6.85%
中国水利水电科学研究院	非关联方	259,412.80	一年以内	3.57%
本溪港华燃气有限公司	非关联方	208,500.00	一年以内	2.87%
<b>合计</b>		<b>5,760,561.55</b>		<b>79.19%</b>

截至2013年12月31日，预付账款前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	比例
北京中原合聚经贸有限公司	非关联方	8,826,234.63	一年以内	74.29%
中国水利水电科学研究院	非关联方	570,708.16	一年以内	4.80%
上海承续机电科技有限公司	非关联方	460,000.00	一年以内	3.87%
美国模式培养物集存库	非关联方	457,267.50	一年以内	3.85%
北京爱德服务总公司	非关联方	321,023.34	一年以内	2.70%
<b>合计</b>		<b>10,635,233.63</b>		<b>89.51%</b>

截至2012年12月31日，预付账款前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	比例
------	-------	----	----	----

单位名称	与公司关系	金额	账龄	比例
北京中原合聚经贸有限公司	非关联方	2,919,761.61	一年以内	48.10%
中国食品药品检定研究院	非关联方	816,390.00	一年以内	13.45%
密理博（上海）贸易有限公司	非关联方	538,432.02	一年以内	8.87%
中国药品生物制品标准化研究中心	非关联方	500,000.00	一年以内	8.24%
辽宁北方建筑设计院	非关联方	300,000.00	一至两年	4.94%
<b>合计</b>		<b>5,074,583.63</b>		<b>83.60%</b>

(四) 其他应收款

1、其他应收款类别

单位：元

账龄	2014年6月30日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提						
按组合计提	106,238,906.17	100	273,605,311.74	100	302,720,639.22	100
组合 1: 以账龄作为信用风险特征的组合	889,567.00	0.84	881,433.00	0.32	557,199.60	0.18
组合 2: 其他组合	105,349,339.17	99.16	272,723,878.74	99.68	302,163,439.62	99.82
单项金额不重大但单项计提						
<b>合计</b>	<b>106,238,906.17</b>	<b>100</b>	<b>273,605,311.74</b>	<b>100</b>	<b>302,720,639.22</b>	<b>100</b>

其他组合部分是应收母公司的借款和员工的备用金，该部分组合不计提坏账准备。2012年末应收母公司辽宁成大的借款为 302,044,852.50 元，员工备用金为 118,587.12 元；2013年末应收母公司辽宁成大的借款为 272,665,455.50 元，员工备用金为 58,423.24 元；2014年6月末应收母公司辽宁成大的借款为 105,000,000.00 元，员工备用金为 349,339.17 元。此外，公司其他应收款中无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或其他关联方款项。

其他应收款除母公司借款和员工备用金外，主要是招标保证金、租房押金及临床观察费。

2、按账龄组合计提坏账准备的明细表

单位：元

账龄	2014年6月30日			
	余额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内	597,567.00	67.17	29,878.35	567,688.65
1至2年	169,000.00	19.00	16,900.00	152,100.00

2至3年	15,000.00	1.69	4,500.00	10,500.00
3至4年	58,000.00	6.52	29,000.00	29,000.00
4至5年	-	-	-	-
5年以上	50,000.00	5.62	50,000.00	-
<b>合计</b>	<b>889,567.00</b>	<b>100</b>	<b>130,278.35</b>	<b>759,288.65</b>

账龄	2013年12月31日			
	余额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内	718,433.00	81.51	35,921.65	682,511.35
1至2年	55,000.00	6.24	5,500.00	49,500.00
2至3年	8,000.00	0.91	2,400.00	5,600.00
3至4年	50,000.00	5.67	25,000.00	25,000.00
4至5年	30,000.00	3.40	24,000.00	6,000.00
5年以上	20,000.00	2.27	20,000.00	-
<b>合计</b>	<b>881,433.00</b>	<b>100</b>	<b>112,821.65</b>	<b>768,611.35</b>

账龄	2012年12月31日			
	余额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内	291,400.00	52.30	14,570.00	276,830.00
1至2年	155,799.60	27.96	15,579.96	140,219.64
2至3年	55,000.00	9.87	16,500.00	38,500.00
3至4年	35,000.00	6.28	17,500.00	17,500.00
4至5年	20,000.00	3.59	16,000.00	4,000.00
5年以上	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>557,199.60</b>	<b>100</b>	<b>80,149.96</b>	<b>477,049.64</b>

### 3、其他应收款金额前五名单位情况

截至2014年6月30日，其他应收款前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	比例
辽宁成大	关联方	105,000,000.00	一年以内	98.83%
浙江省疾病预防控制中心	非关联方	250,000.00	一年以内 150,000.00, 一至两年 100,000.00	0.24%
北京亦庄国际生物医药投资管理有限公司	非关联方	178,116.00	一年以内	0.17%

江苏博达生物卫生技术公司	非关联方	50,000.00	五年以上	0.05%
北京尚安佳科技有限公司	非关联方	44,250.00	一年以内	0.04%
<b>合计</b>		<b>105,522,366.00</b>		<b>99.33%</b>

截至 2013 年 12 月 31 日，其他应收款前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	比例
辽宁成大	关联方	272,665,455.50	一年以内	99.66%
贵州省疾病预防控制中心	非关联方	150,000.00	一年以内	0.05%
北京康立维生物科技有限公司	非关联方	130,000.00	一年以内	0.05%
浙江省疾病预防控制中心	非关联方	100,000.00	一年以内	0.04%
浙江省政府采购中心	非关联方	60,000.00	一年以内	0.02%
<b>合计</b>		<b>273,105,455.50</b>		<b>99.82%</b>

截至 2012 年 12 月 31 日，其他应收款前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	比例
辽宁成大	关联方	302,044,852.50	一年以内	99.78%
武汉市疾病预防控制中心	非关联方	100,000.00	一年以内	0.03%
庄久荣	关联方（备用金）	60,454.12	一年以内	0.02%
宿迁市招标投标管理办公室	非关联方	50,000.00	一年以内 20,000.00，一至 两年 30,000.00	0.02%
浙江省成套招标代理有限公司	非关联方	50,000.00	一至两年	0.02%
<b>合计</b>		<b>302,305,306.62</b>		<b>99.87%</b>

### （五）存货

报告期内，公司的存货明细为：

单位：元

项目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
原材料	45,628,761.95	36,800,913.11	24,202,427.77
库存商品	91,408,309.39	78,188,090.93	77,644,296.85
发出商品	1,345,976.22	526,175.76	347,168.07
在产品	18,932,839.71	37,067,762.40	33,749,724.04
<b>合计</b>	<b>157,315,887.27</b>	<b>152,582,942.20</b>	<b>135,943,616.73</b>

公司的存货主要是原材料和库存商品。其中人血白蛋白和血清占原材料的比重较大,2012年、2013年和2014年1-6月分别占原材料总金额的30.04%、48.62%、55.87%。人血白蛋白和血清是公司生产所需最主要的原材料,并且近几年市场价格变动幅度较大,公司保持一定数量的库存以保证生产的顺利进行具有合理性。截至2014年6月30日,公司库存商品与平均销量的对比情况为:

项目	期末库存	取得批签发数量	半年销量	月平均销量	可供销售月份
狂犬病疫苗水针(人份)	3,150,245.00	156,048.00	1,976,498.00	329,416.33	0.47
狂犬病疫苗冻干(人份)	46,990.00	29,364.00	969,309.00	161,551.50	0.18
乙脑疫苗水针(支)	1,242,290.00	1,242,290.00	978,890.00	163,148.33	7.61
乙脑疫苗冻干(支)	1,443,324.00	1,443,324.00	497,354.00	82,892.33	17.41

由于公司疫苗产品的生产检测周期较长,通常为6个月。因此公司必须保持一定数量的库存商品以保证不存在短缺风险。除乙脑冻干疫苗库存量较大外,其余各项库存商品均保持合理水平。

报告期公司存货余额保持稳定。2012年公司对存货计提了50,195,168.27元跌价准备,具体原因详见本节“十一、公司的主要资产情况”之“(十二)资产减值准备计提情况”。截至2014年6月30日,公司对存货进行减值测试,未发现存货发生减值的情形,因此未计提存货跌价准备。

报告期末公司存货不存在用于抵押、担保及其他所有权受限的情况。

## (六) 固定资产

### 1、截至2014年6月30日固定资产及折旧明细表

单位:元

项目	2013.12.31	本期增加(计提)	本期减少	2014.6.30
<b>一、账面原值</b>	<b>824,101,562.62</b>	<b>12,579,726.31</b>	<b>130,300.00</b>	<b>836,550,988.93</b>
房屋及建筑物	525,254,437.08	-	-	525,254,437.08
机器设备	237,862,367.04	10,139,475.31	-	248,001,842.35
电子设备	44,298,346.52	2,245,186.00	-	46,543,532.52
运输设备	9,916,821.00	11,205.00	130,300.00	9,797,726.00

其他设备	6,769,590.98	183,860.00	-	6,953,450.98
<b>二、累计折旧</b>	<b>184,062,104.43</b>	<b>31,341,493.22</b>	<b>114,526.33</b>	<b>215,289,071.32</b>
房屋及建筑物	40,937,658.93	13,762,551.84	-	54,700,210.77
机器设备	108,141,129.81	13,357,667.94	-	121,498,797.75
电子设备	27,818,380.21	2,964,313.89	-	30,782,694.10
运输设备	5,201,043.51	595,173.08	114,526.33	5,681,690.26
其他设备	1,963,891.97	661,786.47	-	2,625,678.44
<b>三、账面净值</b>	<b>640,039,458.19</b>			<b>621,261,917.61</b>
房屋及建筑物	484,316,778.15			470,554,226.31
机器设备	129,721,237.23			126,503,044.60
电子设备	16,479,966.31			15,760,838.42
运输设备	4,715,777.49			4,116,035.74
其他设备	4,805,699.01			4,327,772.54
<b>四、减值准备</b>				
房屋及建筑物				
机器设备				
电子设备				
运输设备				
其他设备				
<b>五、账面价值</b>	<b>640,039,458.19</b>			<b>621,261,917.61</b>
房屋及建筑物	484,316,778.15			470,554,226.31
机器设备	129,721,237.23			126,503,044.60
电子设备	16,479,966.31			15,760,838.42
运输设备	4,715,777.49			4,116,035.74
其他设备	4,805,699.01			4,327,772.54

2、截至 2013 年 12 月 31 日固定资产及折旧明细表:

单位: 元

项目	2012.12.31	本期增加(计提)	本期减少	2013.12.31
<b>一、账面原值</b>	<b>502,756,322.92</b>	<b>348,065,173.51</b>	<b>26,719,933.81</b>	<b>824,101,562.62</b>
房屋及建筑物	215,753,409.93	331,436,862.65	21,935,835.50	525,254,437.08
机器设备	225,427,384.47	14,186,857.88	1,751,875.31	237,862,367.04
电子设备	45,081,945.52	1,563,356.00	2,346,955.00	44,298,346.52
运输设备	10,381,860.00	161,580.00	626,619.00	9,916,821.00
其他设备	6,111,723.00	716,516.98	58,649.00	6,769,590.98
<b>二、累计折旧</b>	<b>146,527,176.31</b>	<b>50,224,898.63</b>	<b>12,689,970.51</b>	<b>184,062,104.43</b>
房屋及建筑物	34,908,343.34	14,124,999.69	8,095,684.10	40,937,658.93
机器设备	83,961,905.47	25,878,543.36	1,699,319.02	108,141,129.81
电子设备	22,312,304.71	7,782,621.84	2,276,546.34	27,818,380.21
运输设备	4,549,316.92	1,213,258.11	561,531.52	5,201,043.51
其他设备	795,305.87	1,225,475.63	56,889.53	1,963,891.97

<b>三、账面净值</b>	<b>356,229,146.61</b>			<b>640,039,458.19</b>
房屋及建筑物	180,845,066.59			484,316,778.15
机器设备	141,465,479.00			129,721,237.23
电子设备	22,769,640.81			16,479,966.31
运输设备	5,832,543.08			4,715,777.49
其他设备	5,316,417.13			4,805,699.01
<b>四、减值准备</b>				
房屋及建筑物				
机器设备				
电子设备				
运输设备				
其他设备				
<b>五、账面价值</b>	<b>356,229,146.61</b>			<b>640,039,458.19</b>
房屋及建筑物	180,845,066.59			484,316,778.15
机器设备	141,465,479.00			129,721,237.23
电子设备	22,769,640.81			16,479,966.31
运输设备	5,832,543.08			4,715,777.49
其他设备	5,316,417.13			4,805,699.01

3、截至 2012 年 12 月 31 日固定资产及折旧明细表

单位：元

项目	2011.12.31	本期增加（计提）	本期减少	2012.12.31
<b>一、账面原值</b>	<b>394,041,093.29</b>	<b>117,272,489.39</b>	<b>8,557,259.76</b>	<b>502,756,322.92</b>
房屋及建筑物	179,061,559.86	36,691,850.07	-	215,753,409.93
机器设备	169,370,814.57	60,895,644.32	4,839,074.42	225,427,384.47
电子设备	36,421,662.86	11,306,752.00	2,646,469.34	45,081,945.52
运输设备	7,345,173.00	3,570,361.00	533,674.00	10,381,860.00
其他设备	1,841,883.00	4,807,882.00	538,042.00	6,111,723.00
<b>二、累计折旧</b>	<b>108,608,429.64</b>	<b>42,623,690.09</b>	<b>4,704,943.42</b>	<b>146,527,176.31</b>
房屋及建筑物	25,098,237.69	9,810,105.65	-	34,908,343.34
机器设备	63,745,064.25	21,898,036.04	1,681,194.82	83,961,905.47
电子设备	15,678,470.82	9,039,662.07	2,405,828.18	22,312,304.71
运输设备	3,809,802.53	1,089,140.79	349,626.40	4,549,316.92
其他设备	276,854.35	786,745.54	268,294.02	795,305.87
<b>三、账面净值</b>	<b>285,432,663.65</b>			<b>356,229,146.61</b>
房屋及建筑物	153,963,322.17			180,845,066.59
机器设备	105,625,750.32			141,465,479.00
电子设备	20,743,192.04			22,769,640.81
运输设备	3,535,370.47			5,832,543.08
其他设备	1,565,028.65			5,316,417.13
<b>四、减值准备</b>				

房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			
<b>五、账面价值</b>	<b>285,432,663.65</b>		<b>356,229,146.61</b>
房屋及建筑物	153,963,322.17		180,845,066.59
机器设备	105,625,750.32		141,465,479.00
电子设备	20,743,192.04		22,769,640.81
运输设备	3,535,370.47		5,832,543.08
其他设备	1,565,028.65		5,316,417.13

公司的固定资产主要包括房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备及其他设备。固定资产以取得时的成本计价，折旧采用年限平均法。截至 2014 年 6 月 30 日，公司固定资产净值占资产总额的比重为 35.99%。公司固定资产的构成基本稳定，其中房屋建筑物和机器设备占比较大。固定资产平均成新率较高，使用状况较好，短期内没有大额固定资产更新的需求。

公司固定资产在报告期末不存在各项减值迹象，故未对公司固定资产计提减值准备。报告期末固定资产也没有用于抵押、担保及其他所有权受限的情况。

截至 2014 年 6 月末，公司尚有原值为 324,310,993.03 元房屋及建筑物的产权证书正在办理中，具体详见“第二节 公司业务”之“三、公司业务相关的关键资源要素（四）公司重要固定资产”。

### （七）在建工程

单位：元

项目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
本溪健康产业园生产区建设项目	-	-	57,072,067.25
生物工程研究中心项目	52,588,923.30	51,527,877.30	50,746,377.30
兽用疫苗生产区建设项目	-	-	221,351,164.10
成大生物待安装设备	896,981.70	2,000,885.48	95,000.00
<b>合计</b>	<b>53,485,905.00</b>	<b>53,528,762.78</b>	<b>329,264,608.65</b>

报告期末公司的在建工程主要是位于沈阳市东陵区麦子屯 601 号的生物工程研究中心项目。该地块取得了东陵国用 2012 第 0811 号土地使用权证（使用期限至 2062 年 5 月 31 日），同时沈阳市规划和国土资源局东陵分局核发了《建设

用地规划许可证》(地字第 210112201200103 号),沈阳市环境保护局浑南新区分局签发了《关于沈阳浑南生物医药产业园一期工程成大生物工程研究中心项目环境影响评价报告表的批复》(沈环保浑南审字[2012]0254 号),沈阳市东陵区(浑南新区)发展和改革局向成大生物签发了《辽宁省沈阳市企业投资项目备案确认书》【沈东(浑)发改备字[2013]7 号】,沈阳市规划和国土资源局东陵分局核发了《建设工程规划许可证》(建字第 210112201300026 号)和《建设工程规划许可证延期通知书》(东陵工程延 20140003),沈阳市东陵区(浑南新区)城乡建设局核发了《建设工程施工许可证》(编号 210130201405304501)。

报告期末公司对在建工程进行清查后,未发现在建工程存在可能发生减值的迹象,故未对在建工程计提减值准备。

报告期末公司在建工程无用于抵押、担保或其他所有权受到限制的情况。

#### (八) 无形资产

公司无形资产明细情况如下:

单位:元

项目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
<b>原值</b>	<b>157,695,582.03</b>	<b>157,695,582.03</b>	<b>148,202,560.43</b>
土地使用权	157,506,982.03	157,506,982.03	148,013,960.43
软件及其他	188,600.00	188,600.00	188,600.00
<b>累计摊销</b>	<b>14,184,627.93</b>	<b>12,598,520.97</b>	<b>9,376,454.76</b>
土地使用权	13,996,027.93	12,409,920.97	9,187,854.76
软件及其他	188,600.00	188,600.00	188,600.00
<b>净值</b>	<b>143,510,954.10</b>	<b>145,097,061.06</b>	<b>138,826,105.67</b>
土地使用权	143,510,954.10	145,097,061.06	138,826,105.67
软件及其他	-	-	-

报告期末公司无形资产处于良好状态,不存在各项减值迹象,因此未对无形

资产计提减值准备。

### （九）递延所得税资产

单位：元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
坏账准备	4,440,416.71	3,020,392.12	2,694,440.83
存货跌价准备	-	-	8,060,140.95
无形资产摊销年限与税法差异	120,000.00	240,000.00	480,000.00
<b>合计</b>	<b>4,560,416.71</b>	<b>3,260,392.12</b>	<b>11,234,581.78</b>

### （十）其他流动资产

单位：元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
预交的企业所得税	16,890,829.84	9,509,767.41	-
<b>合计</b>	<b>16,890,829.84</b>	<b>9,509,767.41</b>	<b>-</b>

公司的其他流动资产为预交的企业所得税。预交企业所得税产生的原因主要是由于公司年（期）末汇算清缴时会综合考虑研发费用加计扣除等优惠政策，而平时预交企业所得税时未考虑该类因素，直接按账面利润乘以适用税率进行预交。截至2014年10月31日，公司已无预交企业所得税余额。

### （十一）其他非流动资产

单位：元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
预付技术转让款	22,000,000.00	11,550,000.00	19,781,276.66
预付土地款	-	-	9,493,021.60
预付设备款	3,353,682.98	2,487,032.80	1,940,973.00
预付工程款	1,690,000.00	1,645,000.00	9,360,377.02
<b>合计</b>	<b>27,043,682.98</b>	<b>15,682,032.80</b>	<b>40,575,648.28</b>

2014年6月末其他非流动资产较2013年末增加72.45%，主要是由于预付鸡胚工艺流感裂解疫苗技术转让款和预付菌株匹配PSP联合疫苗技术转让款增长

所致。2013 年末其他非流动资产较 2012 年末减少 61.35%，主要是由于预付的生物反应器工艺生产猪瘟疫苗技术转让款结转管理费用（研发费），预付的麦子屯土地款结转无形资产（土地使用权）及预付的工程款减少所致。

## （十二）资产减值准备计提情况

### 1、主要资产减值准备计提依据

报告期内，各项资产减值准备的计提依据见本节“四、报告期内公司采用的主要会计政策、会计估计。”

### 2、减值准备实际计提情况

单位：元

项目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
坏账准备	29,759,278.07	20,135,947.48	17,962,938.89
其中：应收账款	29,628,999.72	20,023,125.83	17,882,788.93
其他应收款	130,278.35	112,821.65	80,149.96
存货跌价准备	-	-	53,734,273.01
合计	29,759,278.07	20,135,947.48	71,697,211.90

2012 年由于公司乙脑疫苗产品注册标准发生改变导致现有库存无法满足检测要求计提跌价准备 1061 万元，其中产成品产品 94 万支，全额计提跌价准备 453 万元；乙脑疫苗半成品 175.2 万支，全额计提跌价准备 608 万元。又由于狂犬病疫苗批签发推迟及生产过程内控偏差造成产品接近有效期和可能达不到检测标准计提跌价准备 3958 万元，其中产成品 241 万人份，全额计提跌价准备 3576 万元；半成品 93 万支，全额计提跌价准备 382 万元。该部分存货已于 2013 年全部做销毁处理。

公司水针疫苗的保质期是 18 个月，冻干疫苗的保质期是 36 个月。公司至少于每年末对存货进行详细盘点，观察存货有无毁损、陈旧、残次、短缺和临近有效期等状况，并按企业会计准则要求进行相应账务处理。公司产品毛利率一直保持在较高水平，未来存货不存在大幅减值的风险。目前也不存在存货大批量过期的风险。

## 十二、公司重大债务情况

### （一）应付账款

#### 1、应付账款余额及账龄

单位：元

账龄	2014年6月30日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额（元）	比例	金额（元）	比例	金额（元）	比例
1年以内	8,400,955.74	86.30%	9,972,130.44	92.59%	5,120,434.78	74.22%
1-2年	1,149,902.50	11.81%	551,354.48	5.12%	1,669,354.00	24.20%
2-3年	63,630.80	0.65%	141,485.00	1.31%	108,744.00	1.58%
3年以上	120,250.00	1.24%	105,000.00	0.98%	-	-
合计	<b>9,734,739.04</b>	<b>100%</b>	<b>10,769,969.92</b>	<b>100%</b>	<b>6,898,532.78</b>	<b>100%</b>

公司应付账款主要为应付设备款和原材料款，余额较小。

截至报告期末，应付账款中无持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东及其他关联方款项。

#### 2、大额应付账款统计

截至 2014 年 6 月 30 日，应付账款金额前五名的情况如下：

单位：元

债权人	业务内容	账面价值	比例（%）
兰州荣晖生物科技有限责任公司	货款	2,427,600.00	24.94
辽宁容天消防工程有限公司	工程款	800,000.10	8.22
江苏华兰药用新材料股份有限公司	货款	672,972.00	6.91
双峰格雷斯海姆医药玻璃（丹阳）有限公司	货款	565,426.80	5.81
沈阳势诚信息工程有限公司	设备款	549,800.00	5.65
合计		<b>5,015,798.90</b>	<b>51.53</b>

截至 2013 年 12 月 31 日，应付账款金额前五名的情况如下：

单位：元

债权人	业务内容	账面价值	比例（%）
沈阳华维工程有限公司	工程款	2,674,097.74	24.83
武汉三利生物技术有限公司	货款	1,236,000.00	11.48
江苏太一生物科技有限公司	货款	879,863.35	8.17
辽宁容天消防工程有限公司	工程款	800,000.10	7.43
内蒙古金源康生物工程有限公司	货款	728,000.00	6.76
<b>合计</b>		<b>6,317,961.19</b>	<b>58.67</b>

截至 2012 年 12 月 31 日，应付账款金额前五名的情况如下：

单位：元

债权人	业务内容	账面价值	比例（%）
基伊埃工程技术（中国）有限公司	工程款	1,830,000.00	26.53
上海东富龙科技有限公司	设备款	1,280,000.00	18.56
默克化工技术（上海）有限公司	货款	615,000.00	8.91
丹东日升制药机械有限公司	设备款	384,400.00	5.57
上海添旌实业有限公司	设备款	306,425.00	4.44
<b>合 计</b>		<b>4,415,825.00</b>	<b>64.01</b>

## （二）预收账款

### 1、预收账款余额及账龄

单位：元

账龄	2014 年 6 月 30 日		2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
1 年以内	1,658,091.80	100	316,446.75	100	561,098.53	100
<b>合计</b>	<b>1,658,091.80</b>	<b>100</b>	<b>316,446.75</b>	<b>100</b>	<b>561,098.53</b>	<b>100</b>

公司预收账款主要是预收的货款，余额较小，账龄均在一年以内。

截至报告期末，预收账款中无持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东及其他关联方款项。

### 2、大额预收账款统计

截至 2014 年 6 月 30 日，预收账款金额前五名的情况如下：

单位：元

债权人	业务内容	账面价值	比例（%）
Tibbiyot Dunyosi LLC	货款	418,390.40	25.23
项城市疾病预防控制中心	货款	355,200.00	21.42
上海生物制品研究所有限责任公司	货款	350,000.00	21.11
福建省正大生物医药有限公司	货款	236,800.00	14.28
大庆市疾病预防控制中心	货款	88,800.00	5.36
<b>合计</b>		<b>1,449,190.40</b>	<b>87.40%</b>

截至 2013 年 12 月 31 日，预收账款金额前五名的情况如下：

单位：元

债权人	业务内容	账面价值	比例（%）
乌海市疾病预防控制中心	货款	96,000.00	30.34
福建省疾病预防控制中心	货款	56,748.00	17.93
郟城县疾病预防控制中心	货款	55,000.00	17.38
盐城市盐都区疾病预防控制中心	货款	50,000.00	15.80
MANFES PHARMACEUTICAL CO.NIG LTD	货款	40,818.75	12.90
<b>合 计</b>		<b>298,566.75</b>	<b>94.35</b>

截至 2012 年 12 月 31 日，预收账款金额前五名的情况如下：

单位：元

债权人	业务内容	账面价值	比例（%）
营口市疾病预防控制中心	货款	109,286.00	19.48
PHARMA-SURREY INTERNATIONAL	货款	109,210.56	19.46
恩施土家族苗族自治州疾病预防控制中心	货款	88,800.00	15.83
MEDISEL (K) LTD	货款	78,279.62	13.95
新疆迪雅泰生物制品有限公司	货款	54,000.00	9.62
<b>合 计</b>		<b>439,576.18</b>	<b>78.34</b>

### （三）其他应付款

#### 1、其他应付款余额及账龄

单位：元

账龄	2014 年 6 月 30 日		2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）

1年以内	177,803.10	78.05	108,039.52	100	196,119.41	100
1-2年	50,000.00	21.95	-	-	-	-
合计	<b>227,803.10</b>	<b>100</b>	<b>108,039.52</b>	<b>100</b>	<b>196,119.41</b>	<b>100</b>

公司的其他应付款主要是应付河道维护费和收取的保证金以及应付员工的生育险，除 2014 年 6 月末应付陕西医维达康生物制品有限责任公司的 50,000.00 元保证金账龄在一年以上外，账龄全部在一年以内，金额较小。

## 2、大额其他应付账款统计

截至 2014 年 6 月 30 日，其他应付款金额前五名的情况如下：

单位：元

债权人	业务内容	账面价值	比例 (%)
甘肃永安长乐生物药业有限公司	保证金	50,000.00	21.95
陕西医维达康生物制品有限责任公司	保证金	50,000.00	21.95
新疆迪雅泰生物制品有限公司	保证金	50,000.00	21.95
田昕宇	生育险	22,330.00	9.80
李娜	生育险	18,203.20	7.99
合计		<b>190,533.20</b>	<b>83.64</b>

截至 2013 年 12 月 31 日，其他应付款金额前五名的情况如下：

单位：元

债权人	业务内容	账面价值	比例 (%)
陕西医维达康生物制品有限责任公司	保证金	50,000.00	46.28
沈阳高新技术产业开发区地税局	河道维护费	36,819.52	34.08
崔立超	货款	14,800.00	13.70
周晓鹿	生育险	6,420.00	5.94
合计		<b>108,039.52</b>	<b>100</b>

截至 2012 年 12 月 31 日，其他应付款金额前五名的情况如下：

单位：元

债权人	业务内容	账面价值	比例 (%)
沈阳高新技术产业开发区地税局	河道维护费	188,119.41	95.92
吕莹	往来款	8,000.00	4.08
合计		<b>196,119.41</b>	<b>100</b>

**(四) 应交税费**

单位：元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
增值税	4,995,221.22	2,141,781.25	1,842,883.86
营业税	-	167,300.00	102,242.63
企业所得税	-	-	11,106.78
房产税	294,268.89	284,404.46	179,742.00
城市维护建设税	352,152.20	161,635.69	145,986.53
教育费附加	150,922.37	69,272.44	62,565.66
地方教育费	100,614.92	46,181.63	41,710.44
代扣代缴个人所得税	70,428.60	73,079.35	79,099.34
其他	202,081.15	186,755.70	62,508.90
<b>合计</b>	<b>6,165,689.35</b>	<b>3,130,410.52</b>	<b>2,527,846.14</b>

**(五) 应付职工薪酬**

单位：元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
工资、奖金、津贴、补贴	17,000,000.00	21,011,200.00	38,000,000.00
职工福利费			
社会保险费			
其中：医疗保险费			
基本养老保险费			
失业保险费			
工伤保险费			
生育保险费			
住房公积金	7,840.00	-	-
工会经费	147,835.85	141,380.17	206,778.75
职工教育经费			
<b>合计</b>	<b>17,155,675.85</b>	<b>21,152,580.17</b>	<b>38,206,778.75</b>

**(六) 其他流动负债、其他非流动负债**

单位：元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
其他流动负债	7,650,756.60	7,650,756.60	2,536,500.00
其他非流动负债	157,238,580.09	161,063,958.39	170,419,467.19

报告期，公司其他流动负债（将于一年以内到期）与其他非流动负债（将于一年以上到期）全部为与资产相关的政府补助形成的递延收益。

公司将从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本作为政府补助核算。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司根据每项政府补助的文件确认是与资产相关或与收益相关。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。将于一年以内到期的部分，列报为其他流动负债；将于一年以上到期的部分，列报为其他非流动负债。

报告期内，公司收到的政府补助主要针对的是公司的科研和技改项目。公司高度重视研发工作，始终保持较高水平和比例的研发投入。因此，除非国家政策发生不利变化，公司将持续获得该类政府补助。

### 十三、股东权益情况

单位：元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
股本	360,000,000.00	360,000,000.00	360,000,000.00
资本公积	484,368,165.80	484,368,165.80	484,368,165.80
盈余公积	158,599,515.00	158,599,515.00	116,988,330.98
未分配利润	475,365,888.18	621,946,757.15	583,469,683.19
<b>股东权益合计</b>	<b>1,478,333,568.98</b>	<b>1,624,914,437.95</b>	<b>1,544,826,179.97</b>

报告期，公司股本和资本公积没有变化，盈余公积随着报告期利润的产生而有所增加，未分配利润随着利润增加和股利分配而有所变化。

### 十四、关联方、关联方关系及关联方交易情况

#### (一) 公司主要关联方

##### 1、存在控制关系的关联方

关联方名称（姓名）	持股比例	与本公司关系
辽宁成大股份有限公司	62.51%	母公司
辽宁成大集团有限公司	—	母公司的控股股东
辽宁成大动物药业有限公司	100%	全资子公司
北京成大天和生物科技有限公司	100%	全资子公司
辽宁成大生物工程有限公司	70%	控股子公司（注）

注：公司于2012年1月将持有的辽宁成大生物工程有限公司70%股权转让给辽宁省生物医学工程研究院有限公司，目前不再持有该公司股权。

## 2、不存在控制关系的关联方

关联方名称（姓名）	与本公司关系	关联人持股比例
李宁	董事长	-
张晓华	董事、总经理	持有公司 1.62 % 股权
杨旭	董事、副总经理	持有公司 2.67 % 股权
董树明	董事	-
崔琦	董事	-
武志昂	董事	-
赵彦志	董事	-
李挺	监事会主席	-
张丽丹	监事	-
刘颖丽	监事、人力资源部 培训主管	-
高军	副总经理	持有公司 1.17% 股权
陈晓锋	副总经理	持有公司 1.23% 股权
刘蕴华	财务总监、董事会 秘书	持有公司 1.22% 股权
白珠穆	生产总监	持有公司 0.31% 股权
周荔葆	研发总监	持有公司 0.17% 股权
张怡滨	医学市场总监	持有公司 0.30% 股权
陈新	销售总监	持有公司 0.30% 股权
辽宁省生物医学工程 研究院有限公司	公司股东	持有公司 9.87 % 股权
辽宁成大贸易发展有限公司	母公司的其他子公司	辽宁成大持有 90% 股权
辽宁田牌制衣有限公司	母公司的其他子公司	辽宁成大持有 100% 股权
辽宁成大钢铁贸易有限公司	母公司的其他子公司	辽宁成大持有 96.64% 股权
吉林成大弘晟能源有限公司	母公司的其他子公司	辽宁成大持有 100% 股权
大连成大物业管理有限公司	母公司的其他子公司	辽宁成大持有 100% 股权
成大方圆医药连锁投资有限公司	母公司的其他子公司	辽宁成大持有 100% 股权
沈阳成大弘晟能源研究院有限公司	母公司的其他子公司	辽宁成大持有 51% 股权
新疆宝明矿业有限公司	母公司的其他子公司	辽宁成大持有 60.0669% 股 权
青海成大能源有限公司	母公司的其他子公司	辽宁成大持有 60% 股权
成大沿海产业（大连） 基金管理有限公司	母公司的其他子公司	辽宁成大持有 60% 股权
辽宁成大国际贸易有限公司	母公司的其他子公司	辽宁成大持有 83.08% 股权
广发证券股份有限公司	母公司的参股公司	辽宁成大持有 21.12% 股权
大连家乐福商业有限公司	母公司的参股公司	辽宁成大持有 35% 股权

沈阳家乐福商业有限公司	母公司的参股公司	辽宁成大持有 35% 股权
长春家乐福商业有限公司	母公司的参股公司	辽宁成大持有 25% 股权
杭州家乐福超市有限公司	母公司的参股公司	辽宁成大持有 20% 股权
宁波家乐福超市有限公司	母公司的参股公司	辽宁成大持有 20% 股权
华盖资本有限责任公司	母公司的参股公司	辽宁成大持有 30% 股权
北京东方华盖创业投资有限公司	母公司的参股公司	辽宁成大持有 30% 股权
成大钢铁香港有限公司	母公司的孙公司	成大钢铁持有 100% 股权
上海泰运贸易有限公司	母公司的孙公司	成大钢铁持有 100% 股权
成大钢铁（大连）有限公司	母公司的孙公司	成大钢铁持有 100% 股权
沈阳首迈钢铁贸易有限公司	母公司的孙公司	成大钢铁持有 100% 股权
成大恒润（大连保税区）有限公司	母公司的孙公司	成大贸易持有 100% 股权
辽宁成大贸易发展（香港）有限公司	母公司的孙公司	成大贸易持有 100% 股权
新创达贸易有限公司	母公司的孙公司	成大国贸持有 100% 股权
成大国际（香港）有限公司	母公司的孙公司	成大国贸持有 100% 股权
辽宁成大方圆医药连锁有限公司	母公司的孙公司	成大方圆持有 100% 股权
吉林省成大方圆医药有限公司	母公司的孙公司	成大方圆持有 80% 股权
内蒙古成大方圆医药有限公司	母公司的孙公司	成大方圆持有 70% 股权
河北成大方圆医药连锁有限公司	母公司的孙公司	成大方圆持有 100% 股权
山东成大方圆医药连锁有限公司	母公司的孙公司	成大方圆持有 100% 股权
辽宁康心美商业连锁有限公司	母公司的孙公司	成大方圆持有 51% 股权
辽宁成大方圆职业技术培训学校	母公司的孙公司设立的民办非企业单位	辽宁方圆主办
辽宁成大方圆物流有限公司	母公司的三级子公司	辽宁方圆持有 100% 股权
成大方圆（辽宁）新药特药连锁有限公司	母公司的三级子公司	辽宁方圆持有 90.91% 股权
辽宁成大方圆医药有限公司	母公司的三级子公司	辽宁方圆持有 100% 股权
吉林省成大方圆医药连锁有限公司	母公司的三级子公司	吉林方圆持有 99% 股权
内蒙古成大方圆医药连锁有限公司	母公司的三级子公司	内蒙古方圆持有 99% 股权

**（二）关联交易**

**1、经常性关联交易**

报告期，公司无经常性关联交易。

**2、偶发性关联交易**

**（1）收取资金占用费**

单位：元

资金占用方	2014年1-6月	2013年度	2012年度
辽宁成大	3,124,800.00	10,595,200.00	2,044,852.50
占同类交易比例	93.87%	96.79%	78.25%

以上交易金额较小，对报告期公司利润影响不大。报告期不存在通过关联交易损害公司利益的情况，也不存在关联方向公司转移利润的情况。

(2) 关联担保

中国建设银行股份有限公司辽宁省分行沈阳于洪支行在 2011 年 11 月 10 日至 2014 年 11 月 9 日期间向本公司提供总额为人民币 80,000,000.00 元的授信额度，截止 2013 年 12 月 31 日公司使用贷款额度人民币 48,000,000.00 元。根据 2011GDZC010 号《最高额保证合同》，本公司的母公司辽宁成大股份有限公司为该授信协议项下的所有债务承担连带保证责任。

(3) 转让子公司股权

公司于 2010 年 3 月出资 700 万元与辽宁所（出资 200 万元）、大连经济技术开发区来福健康生物工程公司（出资 100 万元）共同设立辽宁成大保健食品有限公司（后更名为“辽宁成大生物工程有限公司”），注册资本 1000 万元，公司持有其 70% 股权。2011 年 8 月，三股东同比例增资，将注册资本增至 5000 万元，其中公司持有 3500 万元（占 70%）。2012 年 1 月公司将持有的该部分股权以 3500 万元的价格全部转让给辽宁所，在合并报表口径产生投资收益 2,876,313.56 元。该关联交易产生的损益金额较少，对报告期公司盈利能力无重大影响。

(三) 关联方往来款项余额

单位：元

项目名称	关联方	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
其他应收款	辽宁成大	105,000,000.00	272,665,455.50	302,044,852.50

报告期，公司与母公司辽宁成大存在非经营性资金往来，主要是公司将短期闲置资金借与辽宁成大并按银行贷款利率收取资金占用费。该项资金是公司闲置

资金，并按对方使用时间收取了资金占用费，因此并未侵害公司利益。

上述资金往来均签订了借款协议并履行了相应的决策程序。为规范股东占用公司资源，公司制定了《防范大股东及其关联方资金占用管理制度》（见附件），严禁大股东占用公司资产。截至目前，公司不存在与股东之间的非经营性资金往来。

对于收取的资金占用费，公司按期冲减财务费用。

公司每年的销售现金流入较高，有较高的现金结余，而公司控股股东辽宁成大其他下属子公司存在一定程度的资金短缺。因此，为提高资金使用效率，公司将结余资金的一部分按照银行同期贷款利率借给辽宁成大。该项资金往来在报告期持续存在，作为存放银行收取活期存款利息的替代，是公司低风险利用闲置资金的主要方式。就性质来讲，该部分收益与存入银行所取得的利息收入没有实质差别，并且未来公司将继续对闲置的流动资金采取其他低风险方式进行利用以保值增值，因此公司未将其纳入非经常性损益。同时，报告期内该部分收益占公司净利润的比例非常低（最高年份为 2.62%），不会影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正确判断。

#### （四）关联交易决策程序执行情况

公司制定了新的《公司章程》、《关联交易管理制度》，具体规定了关联交易的审批程序，以确保关联交易的公开、公允、合理，从而保护本公司全体股东及本公司利益。具体规定为：

对于每年发生的日常性关联交易，公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议并披露。

如果在实际执行中预计关联交易金额超过本年度关联交易预计总金额的，公司应当就超出金额所涉及事项提交董事会或股东大会审议。

除日常性关联交易之外的其他关联交易，公司应当经过股东大会审议。

公司严格按照上述规定执行。

同时辽宁成大、成大集团、董事、监事、高级管理人员皆已签署《关于规范

关联交易的承诺书》，承诺将尽可能地避免和减少其本人及其控制的其他企业或担任董事、高级管理人员的其他企业与公司之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将根据有关法律、法规和规范性文件以及股份公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与股份公司签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允。不利用其在股份公司中的地位 and 影响，通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益，不违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，不要求股份公司违规提供担保。

## **十五、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项**

(一) 依据《财税[2014]57号》文件的规定，公司从2014年7月1日开始增值税税率由6%调整为3%。

(二) 因业务需要，公司与中国水利水电科学研究院、浙江省赞成集团等单位签订了营销中心及办事处房屋租赁合同。此类合同一年一签，均为不可撤消的经营性租赁合同。根据已签订的不可撤消的经营性租赁合同，截至2014年6月30日，一年以内的最低租赁付款额为580,851.00元人民币。

## **十六、报告期内公司资产评估情况**

报告期公司未进行资产评估。

## **十七、股利分配政策和最近两年分配及实施情况**

### **(一) 近两年公司股利分配的一般政策**

公司可以采取现金或者股票方式分配股利，按股东在公司注册资本中各自所占的比例分配给各方。

公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

- 1、弥补以前年度亏损；
- 2、提取法定盈余公积金；

法定盈余公积金按税后利润的10%提取，累计额为注册资本50%以上的，

可不再提取。

3、提取任意盈余公积金；

4、支付股东股利。

法定盈余公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的 25%。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利的派发事项。

## （二）近两年的分配情况

公司于 2012 年 2 月 20 日召开年度股东大会。会议决定按照 2011 年 12 月 31 日各股东的持股比例，以现金的方式分配公司利润，每股分配 0.625 元，共计 225,000,000.00 元。

公司于 2013 年 1 月 21 日召开年度股东大会。会议决定按照 2012 年 12 月 31 日各股东的持股比例，以现金的方式分配公司利润，每股分配 0.90 元，共计 324,000,000.00 元。

公司于 2014 年 1 月 24 日召开年度股东大会。会议决定按照 2013 年 12 月 31 日各股东的持股比例，以现金的方式分配公司利润，每股分配 1 元，共计 360,000,000.00 元。

除上述现金股利分配外，公司报告期内不存在其他对股东进行利润分配的情况。

## （三）公司股票公开转让后的股利分配政策

公司重视对股东的合理回报，在满足公司正常生产经营所需资金的前提下，实行持续、稳定的利润分配政策。公司采取现金或者股票的方式分配利润，积极推行现金分配的方式。公司将依据以后年度盈利与现金流具体状况，由董事会提出预案，提交股东大会审议通过后实施。

## 十八、控股子公司或纳入合并财务报表的其他企业的基本情况

### 1、成大动物

名称	辽宁成大动物药业有限公司
注册号	210500005058948
法定代表人	李宁
成立日期	2007年6月21日
注册资本	6000万元
股东构成	公司持股100%
注册地	本溪市溪湖区石桥子仙榆路1号
经营范围	疫苗生产；动物疫苗研究与开发及技术转让；生物药品研究与开发；货物及技术进出口。

最近一年及一期主要财务数据为：

单位：元

资产负债表	2014年6月30日	2013年12月31日
总资产	309,746,298.93	321,516,848.70
净资产	19,206,060.64	28,551,122.12
利润表	2014年1-6月	2013年度
营业收入	2,984,150.94	-
净利润	-9,345,061.48	-12,023,582.21

## 2、北京天和

名称	北京成大天和生物科技有限公司
注册号	110302016581885
法定代表人	张晓华
成立日期	2013年12月16日
注册资本	500.00万元
股东构成	公司持股100%
注册地	北京市北京经济技术开发区科创六街88号院8号楼3单元101室
经营范围	生物医药的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；经济信息咨询；投资咨询；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；会议服务。

最近一年及一期主要财务数据为：

单位：元

资产负债表	2014年6月30日	2013年12月31日
总资产	4,762,906.86	5,000,000.00
净资产	4,747,226.86	5,000,000.00
利润表	2014年1-6月	2013年度
营业收入	-	-
净利润	-252,773.14	-

## 十九、管理层对公司风险因素自我评估

### （一）产品安全性导致的潜在风险

尽管公司具有成熟的疫苗生产工艺技术和经验，建立了严格的质量控制体系，并从产品质量安全考虑，将大部分产品直接销售给各级疾控中心（CDC），从而最大限度降低流通环节失控造成的产品安全隐患，但疫苗安全接种不仅取决于产品质量，还取决于正确的接种方法等诸多因素。疫苗产品用于大众人群对相应疾病的预防，但因个人体质差异会出现不同级别的不良反应，并可能会出现偶合反应。未来随着经营规模的不断扩大，公司存在因产品出现质量事故而影响声誉和正常生产经营的风险。

应对措施：公司严格按照国家政策及法律规定进行疫苗的生产和检测，持续不断地提高GMP管理水平。公司质量保证部负责GMP规范的执行，质量控制部负责产品质量检验。公司产品在销售过程中，均有明确的销售使用记录，可以准确地追踪到每人份产品的最终使用者，保证使用者安全。

### （二）高毛利率能否持续的风险

报告期内，公司的综合毛利率保持在80%以上，处于行业内较高水平。毛利率较高的原因主要是公司的研发和生产技术处于领先地位，产品质量过硬，并且业内品牌认可度较高。然而，较高的毛利率将吸引更多的企业进入该行业，市场竞争程度趋于激烈。随着竞争者的进入，产品价格有下降的可能，而公司产品成本的下降空间有限。因此如果公司未来不能持续保持和提高市场竞争力，则可能导致毛利率降低，特提醒投资者注意。

应对措施：公司将继续保持产品质量的稳定性，加大对新技术的研发投入。同时公司将密切跟踪国内外相关技术的最新发展动态，确保及时掌握行业的主流

技术趋势，保持技术的领先性和市场份额，进而保持较高的毛利率。

### （三）不能保持技术领先的风险

公司拥有的“生物反应器规模化制备疫苗的工艺平台技术”等构成了公司的核心技术体系，尽管该等核心技术体系可以作为基础性技术平台，研发生产多品种的衍生产品和新产品，但生物技术的发展日新月异，疫苗的研发、工艺技术等也在不断进步。如果公司不能持续加大研发投入，开展前瞻性的研发和工艺技术研究，将可能丧失目前的技术领先优势及市场地位。

应对措施：公司正在积极增加研发和引进其他疫苗生产技术，不断提高技术水平，以应对技术不能保持领先的风险。

### （四）控股股东不当控制的风险

公司控股股东辽宁成大持有公司 62.51% 的股份，具有绝对控制权。作为公司的控股股东，辽宁成大能够通过行使表决权直接或间接影响公司的重大决策，如对外重大投资、关联交易、人事任免、财务管理、公司战略等。虽然公司已制订了完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，但是公司控股股东仍可以利用其持股优势对公司进行不当控制，公司存在控股股东不当控制的风险。

应对措施：公司将进一步建立和完善公司治理机制，严格执行公司《公司章程》、“三会”议事规则及《关联交易管理制度》，严格执行关联交易决策的关联方回避制度，对高管、核心员工进行股权激励，引入战略投资者，以进一步优化公司股权结构，促进公司股权结构的合理化，尽可能避免控股股东不当控制的风险。

### （五）产品结构单一风险

公司目前主营业务收入主要来源于人用狂犬病疫苗的生产与销售，2012 年、2013 年和 2014 年上半年，公司人用狂犬病疫苗收入占比分别为 91.35%、95.14% 和 84.09%。产品结构单一将导致一旦市场出现波动或者竞争对手生产出质量更高的人用狂犬病疫苗，公司会丢失现有的市场份额，出现持续性经营问题。虽然公司积极开展新产品的研发项目，但疫苗研发周期长，产品研发成功后，从申请注册至新产品市场推广也需要较长时间。在此期间，公司仍存在着产品结构单一

带来的风险。

应对措施：公司目前正在加大力度进行其他常规疫苗的研发，其自主研发的双价肾综合征出血热疫苗（Vero 细胞）也已经完成临床工作，兽用狂犬病疫苗已经生产并销售，未来公司产品品种将逐渐丰富。

#### （六）税收优惠政策变化的风险

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税。公司于2012年6月13日获得编号为GF201221000009号高新技术企业证书，有效期三年。公司2012年度、2013年度和2014年度企业所得税减按15%的税率征收。如果未来公司不能被认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受税收优惠，这将对公司未来的经营业绩产生不利的影响。

应对措施：公司将严格参照《高新技术企业认定管理办法》的规定，坚持自主研发路线，加大研发投入，争取在各方面持续保持高新技术企业认定条件，保证公司各项指标能够满足该项资格的认定标准，能够持续获得高新技术企业资质。

#### （七）应收账款余额较大的风险

2014年6月30日、2013年12月31日、2012年12月31日，公司的应收账款分别为494,085,686.27元、328,357,515.89元、271,474,191.94元，占总资产的比例分别为28.62%、17.49%、14.96%。公司应收账款期末余额较大。虽然公司的客户主要是各地的疾病控制中心、信誉较好，并且应收账款绝大部分在合理信用期限内、账龄短，但规模较大的应收账款给公司的资金周转带来一定压力。如果公司不能对应收账款实施有效的管理，应收账款将进一步增加，从而增加公司资金占用，降低公司运营效率。

应对措施：公司将密切跟踪债务人的信用变化情况，增强风险识别能力和风险管理能力，优化客户结构。同时加大对应收账款的回收力度，将应收账款回收情况纳入业务人员考核体系，增强业务人员加速回款的积极性。

#### （八）政策变化引起的风险

公司属于生物制药企业，需要按照国家药品标准和生产质量管理规范进行生产，并根据《生物制品批签发管理办法》规定，对每批制品出厂上市前进行强制性检验。国家食品药品监督管理局以及其他监管部门一直在持续完善相关行业法律法规，加强对疫苗生产和流通的监管。如果未来检测标准提高，而公司未能在生产及经营策略上根据国家有关医药改革、监管政策方面的变化进行相应的调整，则可能由于检测不达标等原因而使得疫苗不能在保质期内顺利批签发，导致疫苗产品产生减值、销售退回甚至销毁的风险。

公司的产品狂犬病疫苗属于二类疫苗，公司根据市场自主定价，可以产生较高利润。随着医疗卫生事业的发展，我国正在不断扩大免疫规划，如果未来国家将狂犬病疫苗定位为一类疫苗，则可能使得狂犬病疫苗的销售价格变为政府指导，产生利润下降的风险。

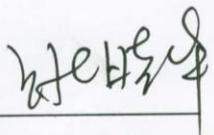
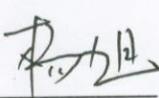
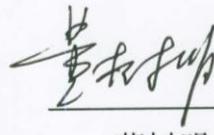
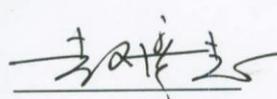
**应对措施：**公司将密切关注国家医疗体制改革、医药改革、监管政策方面的信息，并以此为依据积极调整自身的生产及经营策略，完善现有产品，积极开发新产品，以此来不断提升自身竞争能力。

## 第五节 有关声明

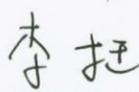
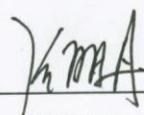
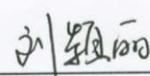
### 申请挂牌公司全体董事、监事和高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

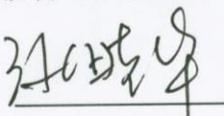
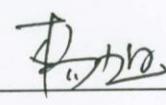
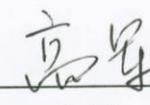
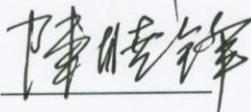
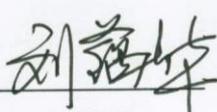
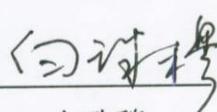
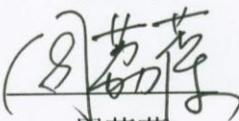
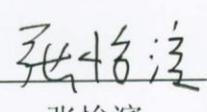
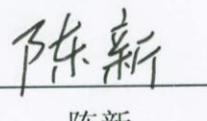
全体董事签字：

 李宁	 张晓华	 杨旭	 董树明
 崔琦	 武志昂	 赵彦志	

全体监事签字：

 李挺	 张丽丹	 刘颖丽
---	--	--

全体高级管理人员签字：

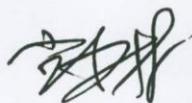
 张晓华	 杨旭	 高军
 陈晓锋	 刘蕴华	 白珠穆
 周荔葆	 张怡滨	 陈新



## 主办券商声明

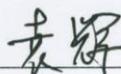
本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

公司法定代表人签字：



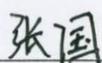
宫少林

项目负责人签字：

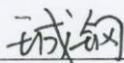


袁辉

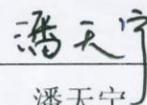
项目小组成员签字：



张国



王成钢



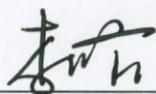
潘天宁



## 律师事务所声明

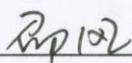
本所及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对公开转让说明书引用的法律意见书内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。

律师事务所负责人签名：

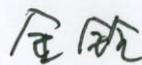


李国宝

经办律师签名：



邵凤



金铃

辽宁恒信律师事务所沈阳分所

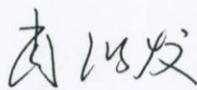
2014年12月23日



## 会计师事务所声明

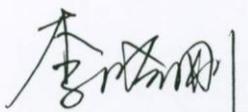
本所及经办注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的审计报告无矛盾之处。本所及经办注册会计师对公开转让说明书引用的审计报告内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。

会计师事务所负责人签名：

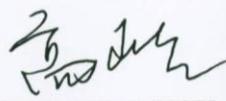


肖厚发

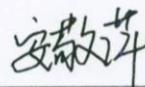
经办注册会计师签名：



李晓刚



高屹



安敬萍

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）

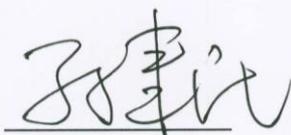
2010年12月23日



## 评估机构声明

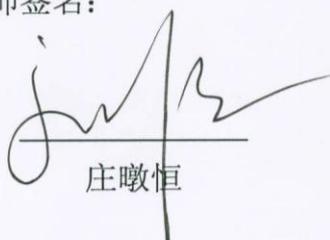
本公司及经办注册评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本公司出具的评估报告无矛盾之处。本公司及经办注册评估师对公开转让说明书引用的评估报告内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。

评估公司负责人签名：

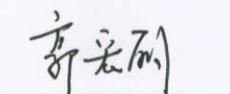


孙建民

经办注册评估师签名：



庄瞰恒



郭宏丽

北京天健兴业资产评估有限公司

2014年12月23日

## 第六节 附件

- 一、主办券商推荐报告
- 二、财务报表及审计报告
- 三、法律意见书
- 四、公司章程
- 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见
- 六、其他与公开转让有关的重要文件