



宁夏金维制药股份有限公司

Ningxia Kingvit Pharmaceutical CO.,LTD.

（地址：宁夏银川市永宁县望远开发区）

公开转让说明书

（申报稿）

主办券商

开源证券股份有限公司

（地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层）

二零一六年七月

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。

中国证监会、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。

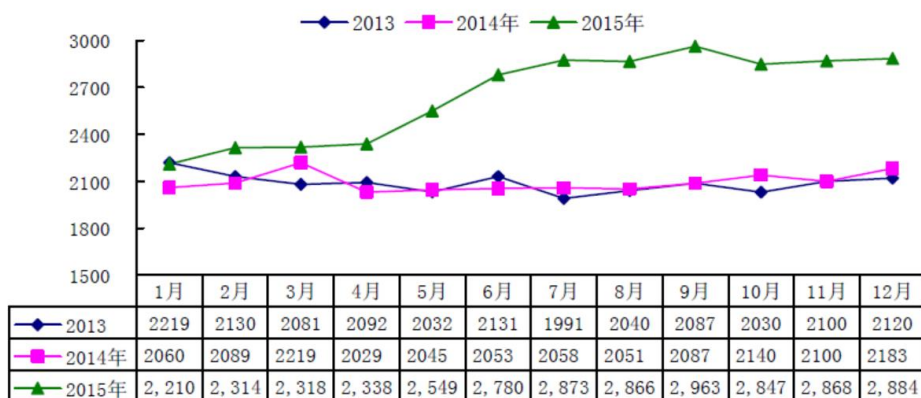
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

本节扼要披露特别提醒投资者注意的重大事项。

一、价格波动风险

我国维生素B₁₂产品出口份额较大，2013年以来该产品出口平均价格主要波动情况如下：



单位：美元/Kg

数据来源：健康网《中国维生素B₁₂原料药市场调研报告2016》

从图中可以看出，维生素B₁₂的价格在2013年和2014年相对平稳，从2015年4月起，价格大幅上升。

报告期内，公司维生素B₁₂系列产品平均销售价格为：

单位：元/千克

产品	2015年		2014年
	平均单价	变动率	平均单价
氰钴胺	15,936.33	30.31%	12,230.00
甲钴胺	30,162.22	28.61%	23,453.00
饲料添加剂	152.2	30.05%	117.03

如果未来市场竞争加剧，出现国外需求下降的情形，可能会导致公司产品销售价格下降，对公司盈利能力构成不利影响。

二、质量风险

公司产品的生产过程工艺流程复杂，原料需经采购检验、菌种选育及储藏、发酵、提炼、纯化、烘干、包装、产品销售等诸多环节，才能变成产品。在这过程中，任何一个环节，出现意外情况都会影响产品质量。如果出现产品质量不符

合质量检验标准要求的，则可能对公司客户群体造成冲击，影响公司在维生素系列产品市场中的声誉。

三、汇率波动风险

公司产品大部分出口外销，2015年、2014年出口业务营业收入占公司营业收入总额的比重分别为72.00%和59.80%。报告期内汇兑损失分别为-2,185,999.91元、215,200.01元。

如果人民币汇率出现大幅波动，将会对公司产品价格造成影响，从而影响公司的盈利能力，公司已经通过美元结算、信用证收款等风险较低的方式结算货款，减少汇率波动影响。

随着汇率制度改革不断深入，人民币汇率波动日趋市场化，同时国内外政治、经济环境也影响着人民币汇率的走势。公司应收账款账期较短，一般为3个月以内，汇率短期内出现重大变动的可能性较小，短期内应收账款实际收回金额发生重大减值的可能性不大，公司未采用金融工具等手段对汇兑风险进行管理，仅通过调节自身外币结算时点，降低汇率波动对资金成本影响，减少汇兑损失。

四、环境保护风险

公司所处行业属于污染行业，作为原料药生产企业，公司生产过程中可能会因为洗脱、树脂柱吸附、树脂柱再生、过滤和丙酮回收等生产工序而产生污水，虽然公司经过流程优化，通过将污水二次回收使用，大大减少污水排放。但是，在未来，不排除国家进一步提升环保标准，公司面临的环保压力将增大。

公司在生产过程中产生的废水委托泰瑞制药统一处理，公司向泰瑞制药支付排污费用，公司已经在计划自建污水处理设施。未来如果国家环保监管标准进一步提高，而泰瑞制药污水处理能力如出现不足或者处理工艺达不到国家标准，此时公司又没建立与自身规模相适应的污水处理设备，则将影响公司的正常生产经营活动。

五、实际控制人风险

公司实际控制人汪丹娜持有公司 96.264%的股份，处于绝对控股地位，如果其利用控制权在公司经营管理决策方面做出不利于公司其他股东的决策，将对公司造成不利影响。

目录

声明.....	2
重大事项提示.....	3
目录.....	5
释义.....	8
第一节 基本情况.....	12
一、公司基本情况.....	12
二、股票挂牌情况.....	13
三、公司的股权结构图及股东情况.....	14
四、分公司、子公司及参股公司情况.....	27
五、重大资产重组情况.....	31
六、董事、监事、高级管理人员基本情况.....	33
七、最近两年的主要会计数据和财务指标简表.....	36
八、相关机构情况.....	38
第二节 公司业务.....	41
一、公司主要业务、主要产品及用途.....	41
二、公司组织结构及部门职责.....	42
三、公司主要生产流程.....	44
四、公司关键资源.....	46
五、公司研发情况.....	64
六、公司业务情况.....	65
七、公司主要业务模式.....	83
八、公司质量管理情况.....	85
九、公司安全生产等情况.....	86
十、公司生产环保情况.....	87
十一、公司所处行业情况.....	90
十二、公司未来发展规划.....	99
第三节 公司治理.....	103

一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况.....	103
二、公司投资者权益保护情况及董事会对公司治理机制执行情况的评估结果.....	104
三、公司及控股股东、实际控制人报告期内的违法违规及受处罚情况.....	105
四、公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构方面的分开情况.....	106
五、同业竞争情况及其承诺.....	108
六、控股股东、实际控制人资金占用及对外担保情况.....	108
七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明.....	113
八、近两年董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因.....	116
九、公司股东是否涉及私募投资基金及私募投资基金管理人.....	118
第四节 公司财务.....	120
一、财务报表.....	120
二、审计意见.....	136
三、报告期内采用的主要会计政策、会计估计及主要变更情况和对公司利润的影响.....	137
四、财务指标分析.....	154
五、报告期内利润形成的有关情况.....	158
六、公司主要资产情况.....	174
七、公司主要负债情况.....	191
八、股东权益情况.....	197
九、公司经营现金流量变动情况.....	198
十、关联方、关联方关系及重大关联交易情况.....	201
十一、需关注的期后事项、或有事项及其他重要事项.....	211
十二、报告期内公司资产评估情况.....	211
十三、股利分配和最近两年利润分配情况.....	212
十四、控股子公司或纳入合并报表的其他企业基本情况.....	213
十五、风险因素及自我评估.....	213
第五节 有关声明.....	218

第六节 附件.....	223
-------------	-----

释义

在说明书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

一般术语：		
本公司、公司、金维制药、股份公司	指	宁夏金维制药股份有限公司
金维有限	指	宁夏金维制药有限公司
金诺生物制药	指	宁夏金诺生物制药有限公司
希望田野	指	宁夏希望田野生物农业科技有限公司
金诺生物饲料	指	宁夏金诺生物饲料有限公司
多维药业	指	宁夏多维药业有限公司
泰瑞制药	指	宁夏泰瑞制药股份有限公司
飞飞票务	指	飞飞票务代理服务有限公司
奇特路广告	指	北京奇特路广告有限公司
金色阳光	指	宁夏金色阳光房地产开发有限公司
太平洋生物	指	宁夏太平洋生物制药有限公司，原名宁夏昊瑞置业有限公司。
菲尼特装备	指	宁夏菲尼特装备工程有限公司
长寿宝枸杞	指	宁夏长寿宝枸杞制品有限公司，原名宁夏多维枸杞制品有限公司。
泰益欣生物	指	宁夏泰益欣生物科技有限公司，原名宁夏太平洋生物科技有限公司。
环天通用	指	环天通用航空有限公司
欧亚航空	指	中美欧亚（北京）航空投资有限公司
本次挂牌	指	金维制药申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的行为
报告期	指	2014 年度、2015 年度

中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家药监总局（CFDA）	指	国家食品药品监督管理总局
宁夏药监局	指	宁夏回族自治区食品药品监督管理局
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
开源证券	指	开源证券股份有限公司，系本次挂牌的主办券商。
律师、宁夏一德	指	宁夏一德律师事务所，系本次挂牌的律师。
会计师、信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），系本次挂牌的审计机构。
正衡评估	指	正衡资产评估有限责任公司（原西安正衡资产评估有限责任公司）
正大会计	指	宁夏正大会计师事务所（有限公司）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《暂行办法》	指	《全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂行办法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《公司章程》	指	现行有效的《宁夏金维制药股份有限公司章程》
《审计报告》	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为 XYZH/2016YCA20024 《审计报告》
元、万元	指	人民币元、万元，文中另有说明的除外。
专业术语：		
GMP	指	《药品生产质量管理规范（2010 年修订）》
药品批准文号	指	国家药品监督管理部门对企业生产药品的申请和相关资料进行审查（包括药品检验机构对样品进行检验），符合规定的发给该药品一个表示批准的文号。生产新药或者已有国家标准的药品的都必须经国家药品监督管理部门批准发给药品批准文号

维生素B ₁₂	指	又称钴胺素、氰钴胺，是唯一含金属元素的维生素。自然界中的维生素B ₁₂ 都是微生物合成的，高等动植物不能制造维生素B ₁₂ 。
甲钴胺	指	一种内源性的辅酶B ₁₂ ，参与一碳单位循环，在由同型半胱氨酸合成蛋氨酸的转甲基反应过程中起重要作用。体外研究表明，甲钴胺可促进培养的大鼠组织中卵磷脂的合成和神经元髓鞘形成，适用于周围神经病变。
腺苷钴胺	指	又称辅酶维B ₁₂ 、辅酶维生素B ₁₂ 、5-脱氧腺苷钴胺，主要用于巨幼红细胞性贫血、营养不良性贫血、妊娠期贫血，亦用于神经性疾患如多发性神经炎、神经根炎、三叉神经痛、坐骨神经痛、神经麻痹、营养性神经疾患以及放射线和药物引起的白细胞减少症。
维生素B ₁₂ 饲料添加剂	指	维生素B ₁₂ 参与体内一碳基团的代谢，是传递甲基的辅酶，它与叶酸的作用相互联系，影响体内生物合成所需的活性甲基的形成和其他一碳基团的代谢。不含微生物饲料的全植物性饲料中需要添加动物全部需要量的维生素B ₁₂ 。
药用级	指	指纯度能够被用于人类药物的化学品，每种化学品的药用级都不同。药用级的纯度一般高于食品级。
食品级	指	食品级化学品，是指不含有对人体有危害的化学药品，可以用来处理加工食品，因此，称为食品级。
菌种	指	用于发酵过程作为活细胞催化剂的微生物，包括细菌、放线菌、酵母菌和霉菌四大类。

发酵	指	发酵指人们借助微生物在有氧或无氧条件下的生命活动来制备微生物菌体本身、或者直接代谢产物或次级代谢产物的过程
提纯	指	提纯是指将混合物中的杂质分离出来以此提高其纯度。

本转让说明书所有表格中若出现总数与所列数值总和不一致,均为四舍五入原因造成。

第一节 基本情况

一、公司基本情况

公司名称：宁夏金维制药股份有限公司

英文名称：Ningxia Kingvit Pharmaceutical CO.,LTD.

法定代表人：李 谦

有限公司成立日期：2010 年 7 月 16 日

股份公司成立日期：2012 年 10 月 31 日

注册资本：12,000.00 万元

住所：宁夏银川市永宁县望远开发区

邮编：750101

信息披露负责人：寇明亮

电话：0951-6149335

传真：0951-8462647

邮箱：kingvit_vip@126.com

统一社会信用代码：91640100554171717U

网址：www.kingvit.com.cn

经营范围：原料药（维生素 B₁₂、甲钴胺、维生素B₁₂、腺苷钴胺）、饲料添加剂[维生素（I）：维生素 B₁₂、维生素 B₁₂ 菌体蛋白生产销售；食品添加剂（维生素 B₁₂）的生产和销售；五金交电、机电设备（不含小轿车）、生产使用原辅材料及产品（豆油、玉米淀粉、甜菜碱、玉米胚芽、玉米蛋白粉、豆粕、棉籽蛋白、玉米浆除危险品外）、化学试剂（危险品和易制毒品除外）、办公用品和设备、劳保用品、包装材料、阀门管道配件、环保设备材料销售（法律法规规定须经审批批准的，凭审批批准文件经营）。

所属行业：C27 医药制造业（中国证监会 2012 年 10 月 26 日发布的《上市公

司行业分类指引》),C2710-供进一步加工成化学药品制剂所需的原料药制造(国家统计局《国民经济行业分类标准》 GB/T, 4754-2011), C2710-化学药品原料药制造(全国中小企业股份转让系统《挂牌公司管理型行业分类指引》),15111110-化学原料药(全国中小企业股份转让系统《挂牌公司投资型行业分类指引》)。

二、股票挂牌情况

(一) 股票挂牌概况

股票代码	【 】
股票简称	【 】
股票种类	人民币普通股
每股面值	1.00 元
股票总量	120,000,000.00 股
挂牌日期	2016 年【】月【】日

(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

《公司法》第一百四十一条规定：发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》2.8 条规定：挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票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，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。

《公司章程》第二十四条规定：发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

股份公司成立于 2012 年 10 月 31 日，截至本公开转让说明书签署之日，股份公司成立已超过 1 年，可公开转让的股份如下：

序号	股东名称	持股数	持股比例（%）	股份是否存在质押及其他争议事项	本次可进入全国股份转让系统转让的数量（股）
1	汪丹娜	115,516,216.00	96.264	否	28,879,054
2	陈德刚	900,000.00	0.750	否	900,000
3	王长录	1,800,000.00	1.500	否	1,800,000
4	李威	1,200,000.00	1.000	否	1,200,000
5	高勇	324,324.00	0.270	否	81,081
6	魏伟	194,595.00	0.162	否	48,648
7	王智	64,865.00	0.054	否	16,216
	合计	120,000,000.00	100.000	-	32,924,999

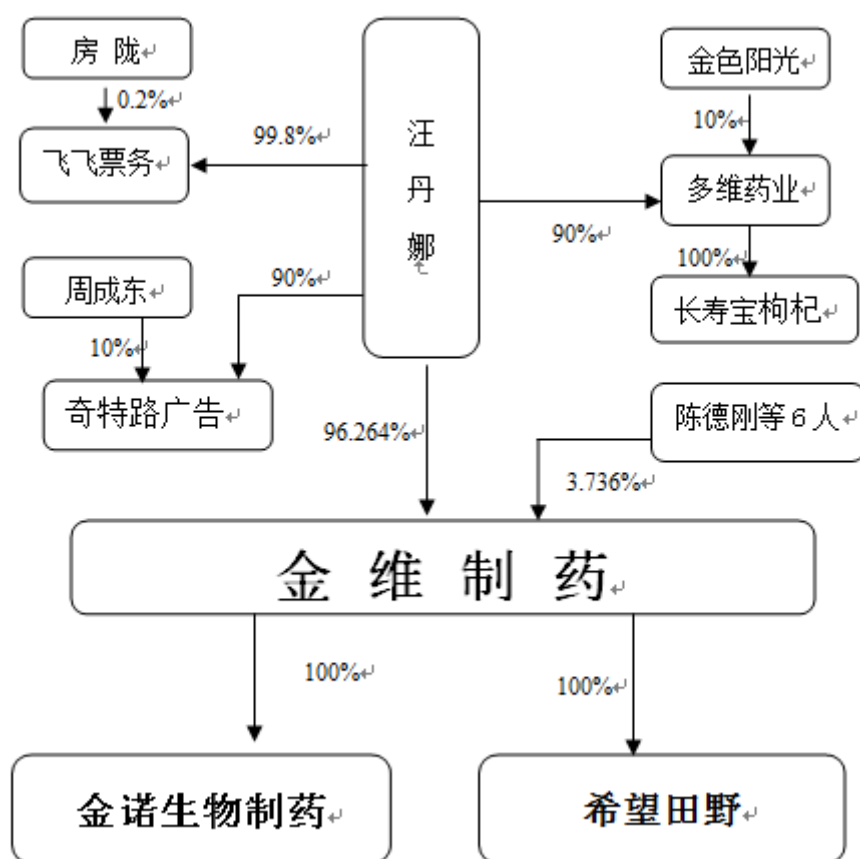
（三）公司股票采用协议转让方式进入全国中小企业股份转让系统挂牌

根据公司 2015 年的年度股东大会决议，公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌时采取协议转让方式。

三、公司的股权结构图及股东情况

（一）股权结构图

公司股权结构图如下：



（二）股东持股情况

截至本公开转让说明书签署日，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数	持股比例 (%)	股东性质	股份是否 存在质押 及其他争 议事项
1	汪丹娜	115,516,216.00	96.264	境内自然人	否
2	陈德刚	900,000.00	0.750	境内自然人	否
3	王长录	1,800,000.00	1.500	境内自然人	否
4	李威	1,200,000.00	1.000	境内自然人	否
5	高勇	324,324.00	0.270	境内自然人	否
6	魏伟	194,595.00	0.162	境内自然人	否
7	王智	64,865.00	0.054	境内自然人	否

8	合计	120,000,000.00	100.000	-	-
---	----	----------------	---------	---	---

(三) 控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5%以上股份股东的持股情况

序号	股东姓名或名称	持股数量（股）	持股比例（%）	股东性质	股份是否存在质押及其他争议事项
1	汪丹娜	115,516,216.00	96.264	境内自然人	否
2	陈德刚	900,000.00	0.750	境内自然人	否
3	王长录	1,800,000.00	1.500	境内自然人	否
4	李威	1,200,000.00	1.000	境内自然人	否
5	高勇	324,324.00	0.270	境内自然人	否
6	魏伟	194,595.00	0.162	境内自然人	否
7	王智	64,865.00	0.054	境内自然人	否
	合计	120,000,000.00	100.000	-	-

(四) 公司股东间的关联关系

截至本公开转让说明书签署日，公司股东间不存在关联关系。

(五) 控股股东和实际控制人基本情况

1、控股股东、实际控制人的认定

汪丹娜持有公司 115,516,216.00 股股份，占公司总股本的 96.264%，且汪丹娜担任公司董事长，对公司的经营决策具有重大影响，具备对金维制药有效控制的能力。因此，汪丹娜为公司的控股股东、实际控制人。

2、报告期内控股股东、实际控制人变化情况

报告期内，金维制药控股股东及实际控制人，未发生变化，为汪丹娜。

3、控股股东、实际控制人的基本情况

汪丹娜，女，1987年1月出生，身份证号码：64010219870121****，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留权。2009年9月至2010年10月，在Deloitte LLP德勤任审计员；2011年1月至2012年8月，在中科招商投资管理集团有限公司任总裁助理；2012年9月至今，在金维制药任董事长，任期2015年9月8日起至2018年9月7日。

（六）股本的形成及其变化

1、 有限公司的设立及变更

（1） 金维有限的设立

多维药业为了将维生素B₁₂业务作为一项主要业务独立发展，因此成立金维有限专业开展维生素B₁₂生产、销售。金维有限于2010年7月16日在永宁县工商行政管理局注册登记，取得注册号为：640121200005221《企业法人营业执照》，公司名称为“宁夏金维制药有限公司”，注册资本500万元，注册地址为：永宁县望远开发区。经营范围：筹建（筹建期内不得从事经营活动）。

2010年6月15日，西安正衡资产评估有限责任公司出具《资产评估报告》（西正衡评报字[2010]065号），以2010年4月30日为评估基准日，评估范围为多维药业维生素B₁₂生产业务相关的部分设备类资产，资产账面价值为343.76万元，评估值为369.31万元，评估增值25.55万元，增值率7.43%。

正大会计以编号宁正会验（2010）058号《验资报告》确认，截至2010年7月7日，金维有限已收到股东多维药业出资500万元，金维有限实收资本500万元。

多维药业与金维有限于2010年7月7日就出资的机器设备办理了财产交接手续。

金维有限设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	多维药业	150.00	30.00	货币
		350.00	70.00	实物
合计		500.00	100.00	--

（2） 2010年9月30日增资

2010年9月18日，多维药业有限形成多维股东决议字2010第13号股东会决议，同意向金维有限新增投入货币资金35,175,000.00元。2010年9月19日，金维有限形成股东会决议，同意金维有限注册资本由500万元增至4017.5万元，新增注册资本3517.5万元由多维药业以货币方式认缴。

2010年9月25日，正大会计出具宁正会验（2010）092号《宁夏金维制药有限公司验资报告》，确认：截至2010年8月12日，金维有限已收到多维药业缴纳的新增注册资本（实收资本）35,175,000.00元。

金维有限办理了上述事项的工商变更登记手续，2010年9月30日永宁县工商行政管理局换发《企业法人营业执照》。

上述事项工商变更登记完成后，金维有限工商登记的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资形式	出资比例
1	多维药业	4,017.50	货币、实物	100.00%
合 计		4,017.50		100.00%

（3）2011年7月12日增资

2011年7月4日，金维有限形成金维股东决议字2011第01号股东会决议，同意将注册资本由40,175,000.00元增加至130,224,719.05元，新增注册资本90,049,719.05元，由股东多维药业新增投入固定资产和无形资产70,329,671.06元、货币资金19,720,047.99元。

2011年6月10日，西安正衡资产评估有限公司出具《资产评估报告》（西正衡评报字[2011]054号），以2011年3月31日为评估基准日，评估范围为多维药业与维生素B₁₂生产业务相关的房屋建筑物和无形资产。经评估，房屋建筑物（宁房权证永字第20101065号、宁房权证永字第20101067号、宁房权证永字第20101069号）账面净值为26,959,724.96元，评估净值为51,784,976.48元，增值率为92.08%；土地使用权（永国用（2010）第1094号、永国用（2010）第1095号，皆为出让取得）账面价值为6,210,141.64元，评估价值为18,342,630.90元，增值率为195.37%；软件(用友软件、金方策人力软件)以账面价值202,063.68元作为评估值。

2011年7月8日，信永中和出具XYZH/2011YCA1003《验资报告》，确认：截至2011年7月8日，金维有限收到多维药业缴纳的新增注册资本（实收资本）

合计人民币 90,049,719.05 元，股东以货币出资 19,720,047.99 元、实物（房屋建筑物）出资 51,784,976.48 元、土地使用权出资 18,342,630.90 元、无形资产（软件）出资 202,063.68 元。

多维药业已于 2011 年 7 月 1 日就出资房屋办妥所有权过户手续，于 2011 年 6 月 21 日就出资的土地使用权办妥转让登记手续，于 2011 年 7 月 1 日办理了软件移交手续。

金维有限办理了上述事项的工商变更登记手续，2011 年 7 月 12 日永宁县工商行政管理局换发《企业法人营业执照》。

上述事项工商变更登记完成后，金维有限工商登记的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资形式	出资比例
1	多维药业	13,022.47	货币、实物	100.00%
合 计		13,022.47		100.00%

（4）2011 年 12 月 1 日吸收合并金诺生物饲料

①吸收合并过程

鉴于金诺生物饲料主要从事维生素 B₁₂ 残渣再利用业务，为金维有限关联方，持有宁夏自治区农牧厅颁发的饲料生产企业审查合格证，为降低经营成本，实现规模效应，金维有限决定吸收合并金诺生物饲料。

2011 年 11 月 25 日，金维有限形成股东会决议，同意吸收合并金诺生物饲料。

2011 年 12 月 1 日，金维有限与金诺生物饲料签订《吸收合并协议》，吸收合并金诺生物。

2011 年 12 月 31 日，金诺生物饲料形成宁金诺股东决议字 2011 第 001 号《股东会决议》：同意金诺生物饲料由金维有限吸收合并，并注销金诺生物饲料；同意以评估后的 2011 年 12 月 31 日的净资产金额为对价，按投资比例将价款支付给金诺生物饲料的股东，原股东在金维有限不再享有股权等。

2012 年 1 月 4 日，金诺生物饲料在《银川晚报》刊登注销公告；2012 年 2 月 17 日，在《新消息报》刊登注销公告。

2012 年 2 月 3 日，西安正衡资产评估有限责任公司出具西正衡评报字[2012]006 号《评估报告》，评估基准日 2011 年 12 月 31 日，金诺生物饲料股东

全部权益价值评估值为 61.37 万元。

2012 年 2 月 10 日，金维有限全额支付收购价款。

2012 年 5 月 15 日，金诺生物饲料注销税务登记。

2012 年 9 月 12 日，金诺生物饲料注销工商登记。

②合并前金诺生物饲料基本情况

成立日期：2008 年 2 月 18 日

住所：永宁县望远工业园区

法定代表人：陈德刚

注册资本：100 万元整

经营范围：单一饲料生产、销售，工业缝包线、工业滤布、缝包机械及配件、化工原料及产品（不含易制毒危险化学品）、仪器仪表、包装材料、劳保办公用品、日杂百货、体育器材、珠宝首饰、工艺品、家电家具、机电产品（不含小轿车）、金属材料、五金交电、电线电缆的销售。（法律、行政法规、国务院规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动）**

股权结构：武胜持股 55%，杨文周持股 45%。

截止清算日完成日 2012 年 2 月 9 日，金诺生物饲料资产总额 11,278,242.57 元，负债总额为 10,513,243.48 元，净资产为 764,999.09 元。

（5）2012 年 3 月 6 日增资

2012 年 1 月 30 日，金维有限形成宁夏金维股东决议字 2012 第 001 号股东会决议，将公司注册资本由 13,022.47 万元增加至 18,500.00 万元，新增注册资本 54,775,263.45 元由股东多维药业新增投入实物资产 54,125,529.63 元、货币资金 649,733.82 元。

2012 年 3 月 1 日，金维有限形成宁夏金维股东决议字 2012 第 003 号股东会决议，同意将公司经营范围：维生素（I）：维生素 B12 饲料添加剂生产、销售变更为原料药（维生素 B12、甲钴胺）的生产、销售。

2012 年 3 月 5 日，信永中和出具 XYZH/2011YCA1123 《验资报告》，确认：截至 2012 年 3 月 5 日，金维有限收到多维药业缴纳的新增注册资本 54,775,263.45 元，货币出资 649,733.82 元、实物出资 54,125,529.63 元（房屋建筑物 4,350,266.18 元、设备出资 42,378,711.68 元、构筑物及其他辅助设施出资 7,396,551.77 元）。

多维药业已于 2012 年 2 月 28 日与金维有限就本次投资的资产办理了移交手续；出资的房屋已于 2012 年 3 月 2 日办妥房屋所有权过户手续。

金维有限办理了上述事项的工商变更登记手续，2012 年 3 月 6 日永宁县工商行政管理局换发《企业法人营业执照》。

上述事项工商变更登记完成后，金维有限工商登记的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资形式	出资比例
1	多维药业	18,500.00	货币、实物	100.00%
合 计		18,500.00	-	100.00%

（6）2012 年 7 月 30 日股权转让、公司类型变更

2012 年 7 月 12 日，金维有限形成宁夏金维股东决议字 2012 第 009 号股东会决议，同意将多维药业持有的金维有限 98% 股权以货币形式分别转让给汪丹娜、祁俊峰、王洪霞、王忠、陈德刚、王长录、李威、高勇、高广礼、魏伟、王智 11 人；同意将公司类型一人有限责任公司（私营法人独资）修改为有限责任公司（自然人投资或控股）。

2012 年 7 月 16 日，汪丹娜、祁俊峰、王洪霞、王忠、陈德刚、王长录、李威、高勇、高广礼、魏伟、王智 11 人分别与多维药业签订《股权转让协议》。

本次股权转让以注册资本为依据，按照 1.00 元/股定价，略高于账面净资产，由于公司成立以来未能盈利，转让价格按照投资成本确定。其中多维药业将其 88.96% 股份转让给自然人汪丹娜，转让金额为 16,457.50 万元，该笔转让价款是抵消汪丹娜母亲祁秀萍对多维药业的债权，未有实际价款交割，祁秀萍将其对多维药业的债权转为股权让渡给汪丹娜。

金维有限办理了上述事项的工商变更登记手续，2012 年 7 月 30 日永宁县工商行政管理局换发《企业法人营业执照》。

上述事项工商变更登记完成后，金维有限工商登记的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	汪丹娜	货币、实物	16,457.50	88.960
2	陈德刚	货币、实物	555.00	3.000
3	多维药业	货币、实物	370.00	2.000

4	王长录	货币、实物	277.50	1.500
5	祁俊峰	货币、实物	185.00	1.000
6	王洪霞	货币、实物	185.00	1.000
7	王忠	货币、实物	185.00	1.000
8	李威	货币、实物	185.00	1.000
9	高勇	货币、实物	50.00	0.27
10	魏伟	货币、实物	30.00	0.162
11	高广礼	货币、实物	10.00	0.054
12	王智	货币、实物	10.00	0.054
合 计			18,500.00	100

经主办券商和律师核查汪丹娜、祁秀萍出具声明，并核查祁秀萍对多维药业债权的相关凭证和文件，祁秀萍与多维药业债权真实，祁秀萍将其拥有的对多维药业的债权 16,457.50 万元转让给汪丹娜，抵消汪丹娜购买多维药业所持金维制药股权的转让款，是各方真实意思表示，不存在汪丹娜代祁秀萍持有公司股权的情形。

2、股份公司的设立和变更

2012 年 8 月 13 日，金维有限全体股东汪丹娜、祁俊峰、王洪霞、王忠、陈德刚、王长录、李威、高勇、高广礼、魏伟、王智、多维药业共同签署了《发起人协议》。

2012 年 8 月 13 日，金维有限召开临时股东会，会议决议将金维有限的企业类型变更为股份有限公司，同意关于公司整体变更为股份公司的折股方案，决议以不高于经信永中和 2012 年 7 月 30 日 XYZH/2012YCA1016 号《审计报告》审计的截至 2012 年 6 月 30 日的公司净资产值 174,879,631.28 元，按照 1:0.6861863 的比例折股 120,000,000.00 股，剩余部分 54,879,631.28 元计入资本公积。经营期限自 2010 年 7 月 16 日至 2030 年 7 月 15 日。

2012 年 8 月 13 日，正衡评估出具正衡评报字[2012]070 号《宁夏金维制药有限公司拟整体变更设立股份有限公司项目涉及其股东全部权益价值评估报告》，确认截至 2012 年 6 月 30 日，金维有限净资产评估值为 17,555.36 万元。

2012年9月8日，信永中和出具XYZH/2012YCA1035《验资报告》，结论：经审验截至2012年9月8日，经审计的净资产174,879,631.28元按1:0.6861863的比例折合注册资本12,000.00万元，其余部分54,879,631.28元入资本公积。

2012年9月8日，金维制药召开创立大会暨第一次股东大会，会议审议通过了与股份公司设立有关的议案。

2012年9月8日，金维制药召开第一届董事会第一次会议决议，选举汪丹娜为董事长，聘任了公司的总经理、副总经理、财务总监。

2012年9月8日，金维制药召开第一届监事会第一次会议决议，选举王智先生为监事会主席。

2012年9月15日，金维有限在《银川晚报》刊登公告，告知各债权人公司类型由有限责任公司变更为股份公司，注册资本由18,500.00万元减至12,000.00万元，债权人45日内有权要求清偿债务或提供担保。

2012年10月31日，金维制药在银川市工商行政管理局登记注册，取得注册号为640121200005221的《企业法人营业执照》，注册资本12,000.00万元。

金维制药设立时的股本结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资方式	持股数量（股）	出资比例（%）
1	汪丹娜	净资产	106,751,351.00	88.960
2	陈德刚	净资产	3,600,000.00	3.000
3	多维药业	净资产	2,400,000.00	2.000
4	王长录	净资产	1,800,000.00	1.500
5	祁俊峰	净资产	1,200,000.00	1.000
6	王洪霞	净资产	1,200,000.00	1.000
7	王忠	净资产	1,200,000.00	1.000
8	李威	净资产	1,200,000.00	1.000
9	高勇	净资产	324,324.00	0.270
10	魏伟	净资产	194,595.00	0.162
11	高广礼	净资产	64,865.00	0.054
12	王智	净资产	64,865.00	0.054

合 计	120,000,000.00	100.000
-----	----------------	---------

3、报告期内金维制药的股权变化

(1) 2014 年 6 月 20 日股份转让

2013 年 12 月 20 日，高广礼与汪丹娜签订附生效期限的《股权转让协议》，高广礼将所持公司 0.054% 的股份（64,865 股股份）转让给汪丹娜，转让总价款 10 万元，协议 6 个月后生效。

根据金维制药提交的银行凭证，转让价款已全额支付。

上述股份变更后，金维制药的持股情况如下：

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例（%）
1	汪丹娜	106,816,216.00	89.014
2	陈德刚	3,600,000.00	3.000
3	王长录	1,800,000.00	1.500
4	祁俊峰	1,200,000.00	1.000
5	王洪霞	1,200,000.00	1.000
6	王忠	1,200,000.00	1.000
7	李威	1,200,000.00	1.000
8	高勇	324,324.00	0.270
9	魏伟	194,595.00	0.162
10	王智	64,865.00	0.054
11	多维药业	2,400,000.00	2.000
合 计		120,000,000.00	100.000

注 1：因股份公司股份转让变更登记政策执行原因，银川市工商行政管理局未就前述股份转让予以备案登记。

《公司法》第一百四十条规定：“记名股票，由股东以背书方式或者法律、行政法规规定的其他方式转让；转让后由公司将受让人的姓名或者名称及住所记载于股东名册。”《中华人民共和国公司登记管理条例》中并没有规定股份公司股份转让必须办理变更登记，由此导致银川市工商行政管理局不予办理变更登记手续。鉴于前述股份转让，已经公司股东大会审议通过，并履行了相应的对价支付，银川市工商行政管理局未就前述股份转让办理变更登记，

不会导致股权纠纷，不影响金维制药的有效存续。

（2）2014 年 12 月 17 日股份转让

2014 年 12 月 17 日，多维药业形成股东会决议，同意将持有金维制药 240 万股股份转让给汪丹娜。

2014 年 12 月 17 日，汪丹娜与多维药业签订《股权转让协议》，多维药业将所持公司 2% 的股份（240 万股股份）转让给汪丹娜，转让价款 240 万元。

2015 年 1 月 8 日，汪丹娜与多维药业签订《抵账协议》，以汪丹娜对多维药业的债权抵顶 240 万元股份转让价款。

上述股份变更后，金维制药的持股情况如下：

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例（%）
1	汪丹娜	109,216,216.00	91.014
2	陈德刚	3,600,000.00	3.000
3	王长录	1,800,000.00	1.500
4	祁俊峰	1,200,000.00	1.000
5	王洪霞	1,200,000.00	1.000
6	王忠	1,200,000.00	1.000
7	李威	1,200,000.00	1.000
8	高勇	324,324.00	0.270
9	魏伟	194,595.00	0.162
10	王智	64,865.00	0.054
合 计		120,000,000.00	100.000

注 2：因股份公司股份转让变更登记政策执行原因，银川市工商行政管理局未就前述股份转让予以备案登记。

《公司法》第一百四十条规定：“记名股票，由股东以背书方式或者法律、行政法规规定的其他方式转让；转让后由公司将受让人的姓名或者名称及住所记载于股东名册。”《中华人民共和国公司登记管理条例》中并没有规定股份公司股份转让必须办理变更登记，由此导致银川市工商行政管理局不予办理变更登记手续。鉴于前述股份转让，已经金维制药股东大会及多维药业股东会审议通过，并履行了相应的对价支付，银川市工商行政管理局未就前述

股份转让办理变更登记，不会导致股权纠纷，不影响金维制药的有效存续。

(3) 2015 年 5 月 12 日股份转让

2015 年 5 月 12 日，祁俊峰、王洪霞、王忠与汪丹娜分别签订《股份转让协议》，该三人将所持公司股份全部转让给汪丹娜。2015 年 5 月 22 日，汪丹娜向王洪霞转账支付 120 万元；2015 年 5 月 21 日，汪丹娜向祁俊峰转账支付 100 万元、5 月 22 日转账支付 20 万元；2015 年 6 月 8 日，汪丹娜向王忠转账支付 120 万元。

上述股份变更后，金维制药的持股情况如下：

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例（%）
1	汪丹娜	112,816,216.00	94.014
2	陈德刚	3,600,000.00	3.000
3	王长录	1,800,000.00	1.500
4	李威	1,200,000.00	1.000
5	高勇	324,324.00	0.270
6	魏伟	194,595.00	0.162
7	王智	64,865.00	0.054
合 计		120,000,000.00	100.000

注 3：因股份公司股份转让变更登记政策执行原因，银川市工商行政管理局未就前述股份转让予以备案登记。

《公司法》第一百四十条规定：“记名股票，由股东以背书方式或者法律、行政法规规定的其他方式转让；转让后由公司将受让人的姓名或者名称及住所记载于股东名册。”《中华人民共和国公司登记管理条例》中并没有规定股份公司股份转让必须办理变更登记，由此导致银川市工商行政管理局不予办理变更登记手续。鉴于前述股份转让，已经金维制药股东大会及多维药业股东会审议通过，并履行了相应的对价支付，银川市工商行政管理局未就前述股份转让办理变更登记，不会导致股权纠纷，不影响金维制药的有效存续。

(4) 2015 年 12 月 5 日股份转让

2015 年 12 月 5 日，陈德刚与汪丹娜签订《股份转让协议》，将其持有的公司股份 270 万股转让给汪丹娜。2015 年 12 月 18 日，汪丹娜向陈德刚转账支付 270 万元。

上述股份变更后，金维制药的持股情况如下：

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例（%）
1	汪丹娜	115,516,216.00	96.264
2	陈德刚	900,000.00	0.750
3	王长录	1,800,000.00	1.500
4	李威	1,200,000.00	1.000
5	高勇	324,324.00	0.270
6	魏伟	194,595.00	0.162
7	王智	64,865.00	0.054
合 计		120,000,000.00	100.000

注 4：因股份公司股份转让变更登记政策执行原因，银川市工商行政管理局未就前述股份转让予以备案登记。

《公司法》第一百四十条规定：“记名股票，由股东以背书方式或者法律、行政法规规定的其他方式转让；转让后由公司将受让人的姓名或者名称及住所记载于股东名册。”《中华人民共和国公司登记管理条例》中并没有规定股份公司股份转让必须办理变更登记，由此导致银川市工商行政管理局不予办理变更登记手续。鉴于前述股份转让，已经金维制药股东大会及多维药业股东会审议通过，并履行了相应的对价支付，银川市工商行政管理局未就前述股份转让办理变更登记，不会导致股权纠纷，不影响金维制药的有效存续。

四、分公司、子公司及参股公司情况

截至本公开转让说明书签署日，公司共有两家全资子公司，无分公司参股公司。两家全资子公司的设立及股权变动情况如下：

（一）希望田野

1、希望田野的基本情况

名 称	宁夏希望田野生物农业科技有限公司
统一社会信用代码	916401220738016854
法定代表人	金昌福
注册资本	2000 万元
实缴注册资本	200 万元（新增资本 1800 万元于 2025 年前缴付）
公司类型	一人有限责任公司（法人独资）
住 所	贺兰县暖泉工业园区
营业期限	2013 年 7 月 15 日至 2023 年 7 月 7 日
经营范围	有机肥、生物有机肥、有机-无机复混肥料、复合微生物肥、水溶性肥、生物腐殖酸、饲料原料、饲料添加剂、饲料菌体蛋白的生产及销售；有关的技术研发、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

希望田野最初是由泰瑞制药出资设立的一人有限责任公司。2013 年 6 月 19 日，泰瑞制药形成股东大会决议，同意投资人民币 200 万元设立希望田野。

2013 年 7 月 4 日，宁夏信友会计师事务所出具宁信友验字（2013）第 186 号《验资报告》。确认：截至 2013 年 7 月 3 日，希望田野已收到泰瑞制药缴纳的注册资本（实收资本）人民币 200 万元，实收资本占注册资本的 100%。

2013 年 7 月 15 日希望田野在贺兰县工商行政管理局注册登记，取得注册号为 640122000000759 的《企业法人营业执照》。

希望田野设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本（万元）	实收资本（万元）	出资比例	出资形式
1	泰瑞制药	200.00	200.00	100%	货币
合 计		200.00	200.00	100%	-

2、希望田野的股权变更

（1）2015 年 7 月 9 日股权变更

2015年7月9日，希望田野形成股东会决议，同意公司股东泰瑞制药将希望田野100%股权转让给多维药业。

2015年7月9日，泰瑞制药、多维药业、希望田野签署了《股权转让协议》，泰瑞制药将持有的希望田野100%股权转让给多维药业，转让价格按正衡评估出具的正衡评报字（2015）120号评估报告评定的102.11万元确定。2015年9月2日，多维药业向泰瑞制药支付了股权转让款102.11万元。

希望田野办理了上述事项的变更登记手续，变更后的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	多维药业	200.00	100.00
合 并		200.00	100.00

（2）2015年9月6日股权变更、增加注册资本

2015年7月31日，希望田野形成股东会决议，同意多维药业将希望田野100%股权转让给金维制药；同意注册资本变更为2000万元，新增注册资本由金维制药以货币方式出资，出资时间2025年7月30日前；同意公司经营范围变更为：“有机肥、生物有机肥、有机-无机复混肥料、复合微生物肥、水溶性肥、生物腐植酸、饲料原料、饲料添加剂、饲料菌体蛋白的生产及销售；有关技术研发、技术咨询、技术服务”。

2015年8月24日，多维药业、金维制药、希望田野签署《股权转让协议》，多维制药将持有的希望田野100%股权转让给金维制药，转让价格按正衡评估出具的正衡评报字（2015）120号评估报告评定的102.11万元确定。2015年9月6日，金维制药向多维药业支付了转让款102.11万元。

2015年9月6日，希望田野办理了上述事项的变更登记手续，取得了贺兰县市场监督管理局换发的《营业执照》，希望田野变更后的股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本（万元）	实缴出资（万元）	出资形式	股权比例
1	金维制药	2,000.00	200.00	货币	100.00%
合 计		2,000.00	200.00	-	100.00%

（二）金诺生物制药

1、金诺生物制药的基本情况

名 称	宁夏金诺生物制药有限公司
统一社会信用代码	91640122MA75W4H590
法定代表人	李谦
注册资本	5000 万元
实缴注册资本	0.00
公司类型	一人有限责任公司（法人独资）
住 所	贺兰县暖泉工业园区银汝公路东侧生活区 2 幢
营业期限	2015 年 10 月 29 日至 2030 年 10 月 27 日
经营范围	原料药（维生素 B12、甲钴胺、维生素 B2、腺苷钴胺）、饲料添加剂【维生素（I）：维生素 B12】、维生素 B12 菌体蛋白的生产及销售；食品添加剂（维生素 B12）的生产及销售；五金交电、机电设备（不含小轿车）、生产使用原辅材料及产品（豆油、玉米淀粉、甜菜碱、玉米胚芽、玉米蛋白粉、豆粕、棉籽蛋白、玉米浆除危险品外）、化学试剂（危险品和易制毒品除外）、办公用品和设备、劳保用品、包装材料、阀门管道配件、环保设备材料的销售。

2、金诺生物制药的设立

金诺生物制药是由金维制药出资设立的一人有限责任公司。2015 年 10 月 25 日，金维制药形成 2015 年第五次临时股东大会决议，同意在宁夏贺兰县暖泉工业园区设立全资子公司“宁夏金诺生物制药有限公司”。

根据金诺生物制药章程，金诺生物制药注册资本 5000 万元，由股东分 10 年缴纳，截至 2025 年 10 月 25 日缴纳结束。金诺生物制药于 2015 年 10 月 29 日在贺兰县市场监督管理局注册登记，取得了统一社会信用代码为 91640122MA75W4H590 的《营业执照》。

金诺生物制药设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本(万元)	实缴出资(万元)	出资形式	股权比例
----	------	----------	----------	------	------

1	金维制药	5,000.00	0.00	货币	100.00%
合 计		5,000.00	0.00	-	100.00%

3、金诺生物制药的股权变更

截至本公开转让说明书出具日，金诺生物制药尚未正式营业，股权未发生变更。

因设立后一直未能开展业务，2016年4月22日，金维制药召开了第二届董事会第五次（临时）会议决议，通过了注销金诺生物制药的决议。2016年5月7日，金维制药2016年第一次临时股东大会，审议通过了注销金诺生物制药的决议。截止本公开转让说明书签署日，金诺生物制药的注销手续正在办理中。

五、重大资产重组情况

2015年09月，金维制药完成收购多维药业持有的希望田野100%股权，希望田野成为金维制药全资子公司。该次收购的具体情况详见本节“四、分公司、子公司及参股公司情况”

2014年度、2015年度金维制药与希望田野的资产总额、营业收入和资产净额情况如下：

单位：元

2014年度	金维制药	希望田野	占 比
资产总额	221,786,971.27	53,316,284.77	19.38%
营业收入	128,218,728.66	4,471,323.40	3.38%
资产净额	162,419,439.50	-69,246.05	-0.04%
2015年度	金维制药（合并报表数）	希望田野	占 比
资产总额	300,397,278.46	45,976,664.35	15.31%
营业收入	221,877,319.68	15,663,263.63	7.06%
资产净额	213,903,322.76	-1,028,714.31	-0.48%

2014年度，希望田野资产总额、营业收入和资产净额均小于金维制药相应指标的50%，因此金维制药收购希望田野未构成重大资产重组。在收购完成后，

希望田野的业务收入占金维制药合并报表收入未达到 10%，在金维制药收入中所占比重不高。

股权收购前，希望田野的业务主要为生物有机肥的制造和销售。希望田野生产生物有机肥的主要原料来自于金维制药用生物发酵法提取维生素 B12 后的剩余蛋白余料，与金维制药的业务具有一定的互补性。金维制药收购希望田野股权主要为实现主营业务链相关资源整合、减少关联交易、降低管理成本、发挥业务协同优势、提高企业规模经济效应。该次收购有利于完善丰富公司业务链、增加公司利润增长点、减少关联交易、优化公司治理、确保公司规范运作。

公司于 2015 年 8 月 8 日召开了第一届董事会第十六会议（临时），会议审议通过了《关于公司收购宁夏希望田野生物农业科技有限公司股权的议案》。2015 年 8 月 24 日公司召开了 2015 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司收购宁夏希望田野生物农业科技有限公司股权的议案》。公司履行了相关审批程序，本次收购程序合法合规。

正衡资产评估有限责任公司根据有关法律、法规和资产评估准则、资产评估原则，以 2015 年 5 月 31 日为基准日采用资产基础法和收益法对希望田野的股东全部权益价值进行了评估，评估价值为 102.11 万元，出具了正衡评报字（2015）120 号评估报告。2015 年 9 月 6 日，金维制药通过银行转账的方式向多维药业支付了本次股权收购款 102.11 万元。

收购后希望田野后对公司业务及经营的具体影响：

（1）公司生产中产生的 VB12 菌体蛋白销售给希望田野，收购希望田野能够完善公司业务，解决关联交易；

（2）收购后能够延伸公司业务链，主要产品有机肥、生物有机肥、有机-无机复混肥料、复合微生物肥、水溶性肥、生物腐植酸等，产品品种丰富多；

（3）希望田野一直以来致力于生物肥、土壤改良等方面，该项目未来发展空间极大，国家出台多项优惠政策鼓励企业发展；

（4）报告期内希望田野对公司经营影响不大，主要是由于希望田野刚步入生物有机肥行业，还未形成规模化发展。

六、董事、监事、高级管理人员基本情况

（一）公司董事、监事和高级管理人员的任职情况

截至本说明书签署之日，公司董事、监事和高级管理人员的任职情况如下：

序号	姓名	职务
1	汪丹娜	董事长
2	李谦	董事、总经理
3	刘繁宏	董事
4	张学鹏	独立董事
5	高广礼	独立董事
6	王智	监事会主席、生产总监
7	王锋	监事、企业管理部部长
8	沈晓鸿	职工监事、菌种室主任
9	魏伟	副总经理
10	高勇	副总经理
11	赵立双	财务总监
12	寇明亮	董事会秘书

（二）公司现任董事、监事和高级管理人员的基本情况

1、董事

公司现任董事 5 人，具体情况如下：

汪丹娜，董事长，具体情况详见本股转说明书“第一节 基本情况 之三、公司股东情况 之（五）控股股东和实际控制人基本情况”。

李谦，董事、总经理，男，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码 64010319821015****，大专学历。2000 年 12 月至 2011 年 2 月，任泰瑞制药任生产车间员工；2011 年 2 月至 2014 年 9 月，在泰瑞制药任生产车间历任主任助理、副主任、主任；2014 年 9 月至 2014 年 12 月，在泰瑞制药贺

兰分公司任常务经理；2014年12月至今，在金维制药任董事、总经理。董事任期自2015年9月8日起至2018年9月7日止。

刘繁宏，董事，男，1968年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码23010219680819****，本科学历，高级会计师。1995年1月至2007年1月，在东方集团股份有限公司历任计划财务处副处长、证券事务代表、财务负责人、董事会秘书、副总经理；2007年3月至2008年4月，在慈铭健康体检管理集团股份有限公司任董事会秘书；2010年8月至2015年12月，在泰瑞制药任董事兼董事会秘书；2012年5月至2016年2月，在环天通用航空有限公司任副总裁；2014年12月起在金维制药任董事，董事任期自2015年9月8日起至2018年9月7日止。

高广礼，独立董事，男，1963年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码22021119630320****，本科学历，高级会计师。1983年8月至1999年3月，在吉林新中国糖厂任财务处处长；1999年3月至2000年3月，在吉林公信会计师事务所任职；2000年3月至2003年8月，在吉林天鹏集团有限公司任财务处处长；2003年8月至2006年10月，在香港新实业国际集团（吉林）山梨酸有限公司任财务总监；2006年10月至2012年8月，在多维药业任财务总监；2012年9月至2014年1月，在金维制药任财务总监；2014年2月至2015年3月；在天津市正东投资集团有限公司任财务总监；2015年4月至2015年8月担任吉林九江潮集团有限公司财务总监；2015年9月至今任吉林省益健粮食加工有限公司财务总监；2014年12月在金维制药任独立董事，董事任期自2015年9月8日起至2018年9月7日止。

张学鹏，独立董事，男，1957年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码64210319570222****，大专学历、高级工程师，1980年5月至1983年8月在灵武市临河中学任教师；1990年6月至1995年7月在灵武市外贸有限公司任副经理；1995年8月至2001年10月在银南外贸集团开发公司任总经理；2001年10月至2012年11月在灵武市雪源绒业有限责任公司任总经理；2003年4月至今在宁夏派胜房地产开发有限公司任董事长；2015年9月8日在金维制药任独立董事，董事任期自2015年9月8日起至2018年9月7日止。

2、监事

公司现任监事 3 人，具体情况如下：

王智，监事会主席，男，1974 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码 64012219740915****，大专学历。1997 年至 2003 年，在宁夏贺兰山化肥厂任设备技术员；2003 年至 2007 年在宁夏紫荆花药业盐池药厂历任工段长、车间主任、生产部长；2007 年至 2010 年，在宁夏太平洋生物制药有限公司历任工段长、车间主任、生产副部长；2010 年至今，在金维制药任安全生产部长、生产总监。2012 年 9 月 8 日起兼任金维制药监事会主席，任期自 2015 年 9 月 8 日起至 2018 年 9 月 7 日止。

王锋，监事，男，1981 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码 64210319810528****，大专学历。2004 年 7 月至 2011 年 3 月，在泰瑞制药任 301 车间工段长；2011 年 3 月至 2011 年 6 月，在泰瑞制药 705 车间任主任助理；2011 年 6 月至 2013 年 12 月，在金维制药 102 车间任车间主任；2013 年 12 月至今，在金维制药任企业管理部部长；2014 年 4 月起担任金维制药监事，任期自 2015 年 9 月 8 日起至 2018 年 9 月 7 日止。

沈晓鸿，职工监事，女，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码 62012319811011****，研究生学历。2006 年 7 月至 2010 年 7 月，在多维药业工作；2010 年 7 月至今，在金维制药工作。2012 年 9 月任金维制药职工代表监事，任期 2015 年 9 月 8 日起至 2018 年 9 月 7 日止。

3、高级管理人员

公司高级管理人员由总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监构成。其中，李谦为总经理，魏伟、高勇为副总经理，寇明亮为董事会秘书，赵立双为财务总监。

公司总经理李谦的基本情况详见上述公司董事、监事的基本情况介绍。

其他高级管理人员的基本情况为：

魏伟，副总经理，男，1970 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码 13010619700826****，大专学历。1990 年 8 月至 1994 年 3 月，在河北省冶金研究所工作；1994 年 3 月至 2010 年 12 月，在河北华荣制药有限公司任销售部副经理；2011 年 1 月至今，在金维制药任副总经理。

高勇，副总经理，男，1970 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

身份证号码 13010419700605****, 大专学历。1992 年 7 月至 2005 年 5 月, 在华北制药集团任销售副经理; 2005 年 5 月至 2010 年 1 月, 在河北玉星生物工程有限公司任总经理助理; 2010 年 2 月至 2010 年 8 月, 在金维制药任董事长兼总经理; 2010 年 9 月至 2012 年 8 月在金维制药任董事长; 2012 年 9 月至今在金维制药任副总经理。

寇明亮, 董事会秘书, 男, 1987 年 11 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码 64032119871104****, 本科学历。2009 年 6 月至 2009 年 9 月, 在泰瑞制药任销售部内勤; 2009 年 9 月至 2014 年 12 月, 在泰瑞制药任资本运作部主管、证券事务代表、办公室主任; 2014 年 12 月至今, 在金维制药任董事会秘书。

赵立双, 财务总监, 男, 1974 年 9 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码 15230119740923****, 本科学历。1999 年 5 月至 2006 年 11 月, 在内蒙古蒙古王酒业有限公司任财务部会计主管; 2006 年 12 月至 2008 年 1 月, 在泰瑞制药任财务部副部长; 2008 年 2 月至 2010 年 2 月, 在多维药业任财务部部长; 2010 年 3 月至 2014 年 3 月, 在泰瑞制药任财务部部长; 2014 年 3 月至 2014 年 12 月, 在泰瑞制药任财务副总监; 2014 年 12 月至今, 在金维制药任财务总监。

七、最近两年的主要会计数据和财务指标简表

最近两年的主要会计数据如下:

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
资产总计 (万元)	30,039.74	27,510.33
股东权益合计 (万元)	21,390.33	16,235.02
归属于申请挂牌公司的股东权益合计 (万元)	21,390.33	16,235.02
每股净资产 (元)	1.78	1.35
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产 (元)	1.78	1.35
资产负债率 (%)	26.997	26.768
流动比率 (倍)	1.55	0.9
速动比率 (倍)	1.07	0.71
项目	2015 年度	2014 年度

营业收入（万元）	22,187.73	13,231.91
净利润（万元）	5,041.96	318.45
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	5,041.96	318.45
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	4,887.74	553.67
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）	4,887.74	553.67
毛利率（%）	38.03	13.97
净资产收益率（%）	26.880	1.995
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	26.100	3.506
基本每股收益（元/股）	0.420	0.027
稀释每股收益（元/股）	0.420	0.027
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.407	0.046
扣除非经常性损益后的稀释每股收益（元/股）	0.407	0.046
应收账款周转率（次）	7.56	21.51
存货周转率（次）	4.31	4.49
经营活动产生的现金流量净额（万元）	2,840.09	1,528.09
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.24	0.13

上述财务指标计算公式如下：

- 1、每股净资产=净资产/股本
- 2、资产负债率=负债总额/资产总额
- 3、流动比率=流动资产/流动负债
- 4、速动比率=（流动资产-存货-其他流动资产-一年内到期的非流动资产）/流动负债
- 5、毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入×100%
- 6、净资产收益率= $Y2=P1/(E0+P1/2+Ei*Mi/Mo-Ej*Mj/Mo+Ek*Mk/Mo)$

注：其中 $P1$ 为归属于公司普通股股东净利润， $E0$ 为归属于公司普通股股东的期初净资产， Ei 为发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产， Ej 为回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产， Mo 为报告期月份数， Mi 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数， Mk 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数

7、基本每股收益= $P0 \div S$

$S=S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk$

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

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

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

9、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

10、存货周转率=营业成本/存货平均余额

11、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动净现金流量/股本

八、相关机构情况

（一）主办券商

名称：开源证券股份有限公司

法定代表人：李刚

住所：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

邮政编码：710065

电话：029-81887060

传真：029-88358356

项目负责人：寇科研

项目小组成员：寇科研、刘毅恒、叶文伟

（二）律师事务所

名称：宁夏一德律师事务所

负责人： 苏建东

联系地址：银川市金凤区黄河东路创新园 39 号

邮政编码：750002

电话：0951-5670363

传真：0951-5670363

经办律师：施亚荣、程鹏程

（三）会计师事务所

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

法定代表人：叶韶勋

联系地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层

邮政编码：100020

电话：010-65950511

传真：010-65955570

经办注册会计师：司建军、何燕

（四）评估师事务所

名称：正衡资产评估有限责任公司

法定代表人：雷华锋

联系地址：西安市高新区西部电子商城步行街群方大厦 401 室

邮政编码：710001

电话：029-87515203、029-87515235

传真：029-87511349

经办注册评估师：康保杰、孙玮

（五）证券登记结算机构

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丁 26 号金阳大厦 5 楼

电 话：010-58598980

传 真：010-58598977

（六）证券挂牌场所

机构名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

法定代表人：杨晓嘉

住 所：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦

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）公司主要业务

公司主要从事原料药（维生素 B₁₂、甲钴胺、维生素B₁₂、腺苷钴胺）、饲料添加剂（维生素（I）：维生素 B₁₂）、食品添加剂（维生素 B₁₂）、维生素 B₁₂ 菌体蛋白研发、生产及销售。

公司是一家集科研、生产于一体，专业生产维生素系列原料药产品的企业，主要生产原料药维生素 B₁₂ 系列原料药：包括维生素B₁₂（氰钴胺）、甲钴胺以及维生素 B₁₂ 饲料添加剂等。维生素 B₁₂ 是一种维生素类药，它是合成血液的必须物质，可治疗恶性贫血等疾病，对神经特别是脑神经有营养和治疗作用。也可以添加到食品、饮料中直接食用。同时也可以加工为饲料添加剂，帮助动物健康生长并有治疗和预防疾病的作用。

（二）公司主要产品及用途

公司主要产品为维生素B₁₂ 氰钴胺、甲钴胺（甲基维生素B₁₂）、维生素B₁₂ 饲料添加剂。

维生素B₁₂ 产品主要分为医药级、食品级和饲料级三种，维生素B₁₂ 氰钴胺为医用级原料药。在维生素B₁₂ 氰钴胺纯品的基础上可以生产多种衍生品，主要包括甲钴胺、腺苷钴胺和羟钴胺。

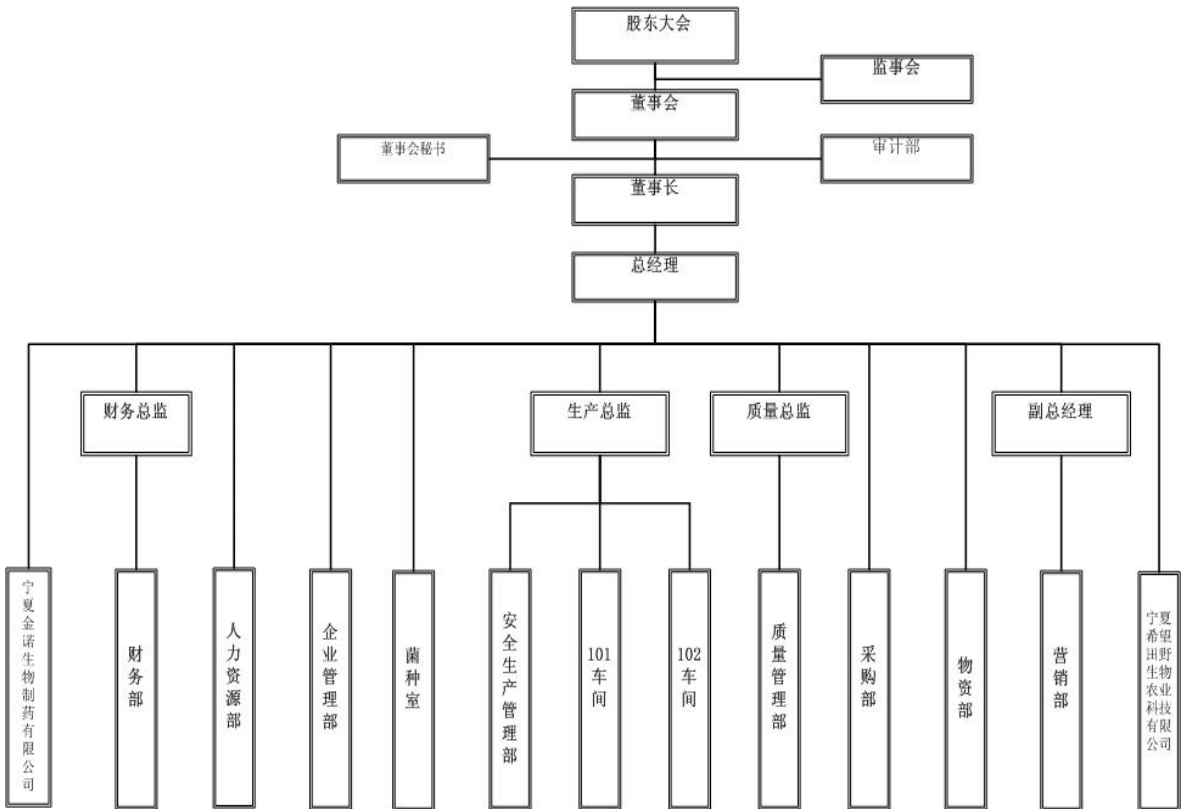
公司生产的主要产品及产品用途如下：

序号	产品名称	产品图示	产品用途
1	维生素 B ₁₂ 氰钴胺		补充维生素B ₁₂ ，临床上用于治疗恶性贫血和恢复造血功能，也用于神经系统疾病如多发性神经炎、末梢神经麻痹等。还用于治疗肝脏疾病如肝炎、肝硬化等。

2	甲钴胺(甲基维生素B ₁₂)		临床研究表明,甲钴胺对治疗糖尿病性神经障碍、多发性神经炎等周围神经病变,以及巨幼红细胞性贫血等疾病有很好的疗效,可用于治疗维生素B ₁₂ 缺乏导致的贫血。
3	维生素B ₁₂ 饲料添加剂		饲料维生素B ₁₂ 能促进家禽,特别是幼禽幼畜的生长发育,可用于:维生素B ₁₂ 缺乏所引起的猪、鸡生长发育不良和贫血;缺钴地区牛、羊所出现的地方性消瘦病;神经炎、神经痛等的非特异性治疗;提高饲料蛋白的利用率。

二、公司组织结构及部门职责

(一) 公司组织结构



(二) 部门职责

部门	主要职责
采购部	负责采购计划管理、供应商管理、采购合同管理、成本控制等工作，确保“适时、适地、适质、适价、适量”采购，确保部门工作高效运作，为公司生产提供良好的服务。
101 车间	主要负责维生素B ₁₂ 的发酵，负责车间质量、成本、计划、设备、安全管理，按质、按量、经济的完成下达的生产任务，满足客户需求，支撑公司经营目标的实现。
102 车间	主要负责维生素B ₁₂ 的提炼，负责车间质量、成本、计划、设备、安全管理，按质、按量、经济的完成下达的生产任务，满足客户需求，支撑公司经营目标的实现。
营销部	主要负责国内外营销工作，开展市场调研，制定营销策略和计划，管理客户，组织销售、报关事务、督促回款。
菌种室	选育和引进各生产车间所需的优质菌种，储存高单位的菌种，对进厂的原材料进行摇瓶验证，提高菌种效能，支持经营目标的实现。
物资部	制订部门规划，负责公司物资的出入库管理，保障库房安全、发货计划顺利完成，为公司销售、生产提供服务。根据公司发展规划，加速物资进程，运用科学的管理模式为车间生产提供高质量，低成本的物资。全面负责公司成品发货、原辅料、包装材料收货及运输商开发、评估和运输商档案建立等物流管理工作，确保公司各项工作有计划进行。
企业管理部	负责公司办公秩序及行政性事务工作，制定行政管理制度，完善并有效执行，协调总经理和各职能部门的关系，日常接待工作，妥善处理好公司和地方政府部门、企事业单位的关系，确保公司各项事务性工作有计划进行。
财务部	制订公司财务规划，负责公司预算管理、会计核算、成本核算、税务筹划及内部控制等工作，筹集、监管公司运营所需资金，完成公司财务计划，为公司经营管理提供决策依据。
安全生产管理部	根据相关法规、政策制定公司环保、安全工作计划、管理目标，建立健全各项管理制度；负责监督各生产车间、部门的环保、安全工

	作执行情况以及安环资金投入的实施情况；组织开展对各生产车间、部门安环工作的考核以及安全环保教育培训；建立安全、环保台账，及时进行信息收集、整理和反馈。
质量管理部	主要职能包括对原辅料、车间现场和成品环节质量管理工作的执行情况进行监督，以及国内外认证的筹备。根据相关标准要求及公司的质量控制程序文件和岗位标准操作规程等文件规定，对原辅料、中间体和成品进行及时检验，并由设置在各个生产车间、原辅料仓库和成品仓库的化验室具体执行检验工作。
人力资源部	建立健全公司人力资源管理体系，形成人才选、育、留、用机制，最大限度地开发公司人力资源，有效服务于公司生产经营，为公司战略发展提供人才支持。
审计部	对公司及子公司行使内部审计职能，配合中介机构开展工作。
希望田野	公司全资子公司，主要通过向公司采购蛋白余料，生产生物有机肥。
金诺生物制药	公司全资子公司，2015年10月29日设立，尚未正式经营。

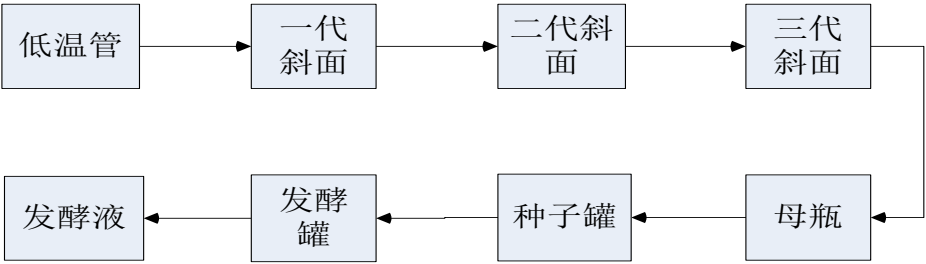
三、公司主要生产流程

（一）生产方式

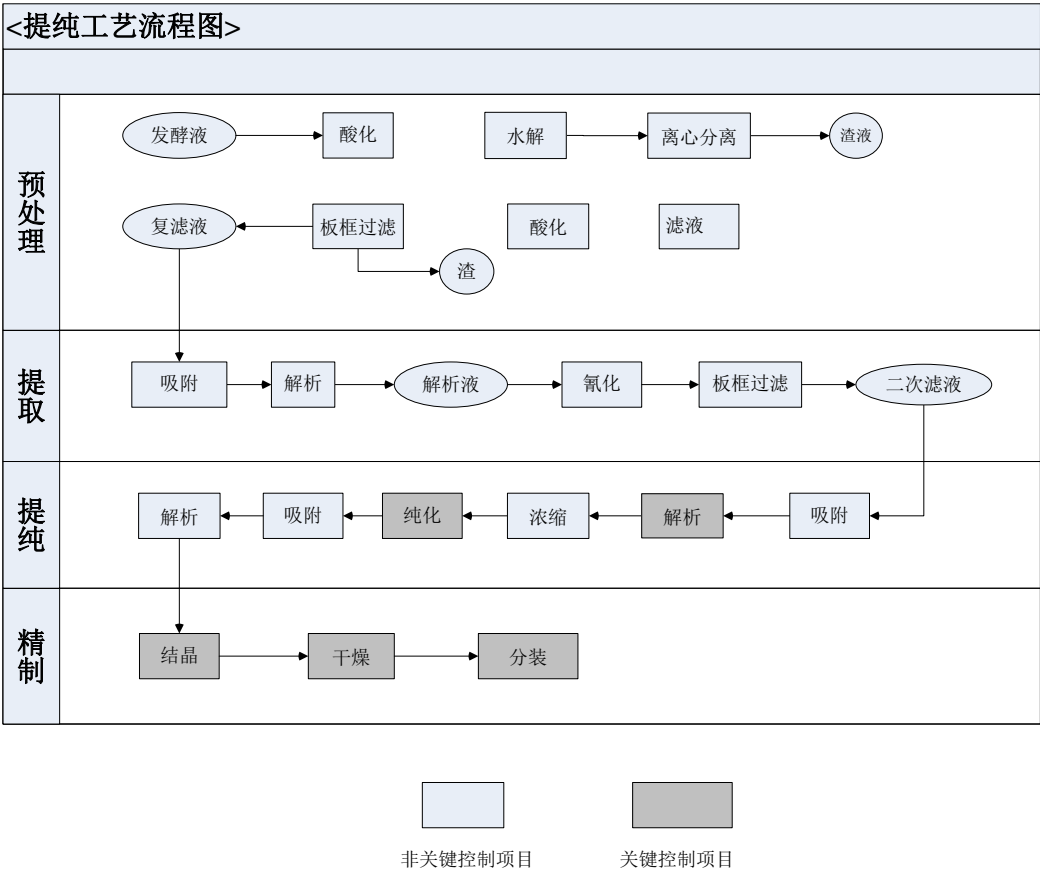
公司维生素B₁₂系列产品是通过生物发酵的方式进行生产。生产过程首先进行菌种的培育，公司拥有先进的生物发酵自动控制和在线检测系统、先进的提炼设备、高技术的产品质量检验设备及检测系统，并在生产管理过程中制定了严格的生产管理规程和标准操作规程，在物料控制、生产过程控制、产品检验和放行、客户投诉等各重点工序建立了质量控制点，形成了全方位、持久性的全面质量管理体系。

（二）主要生产流程

1、 发酵工艺流程图

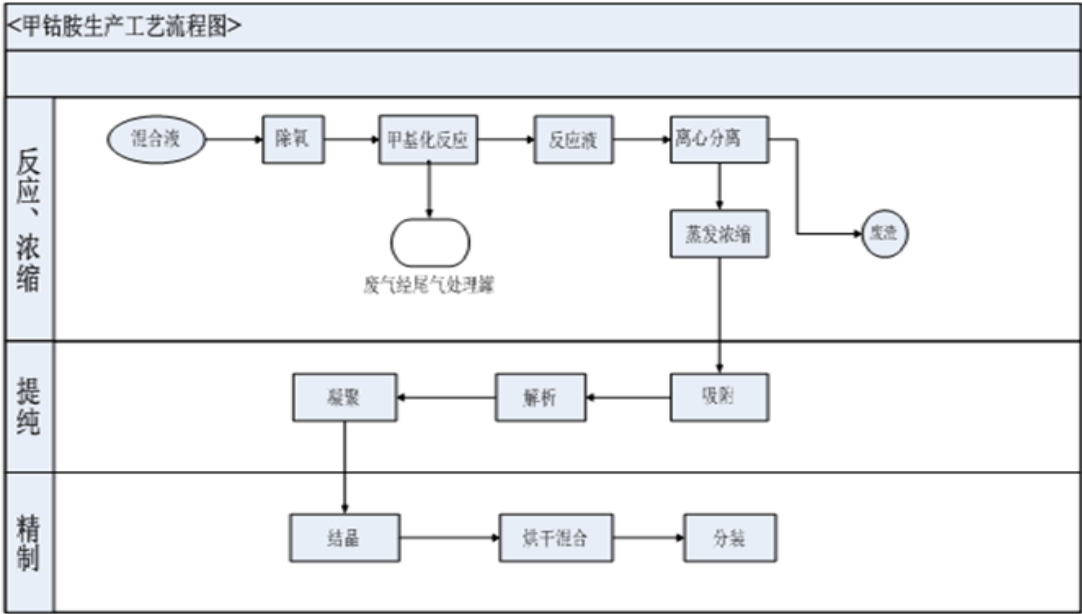


2、提炼工艺流程图

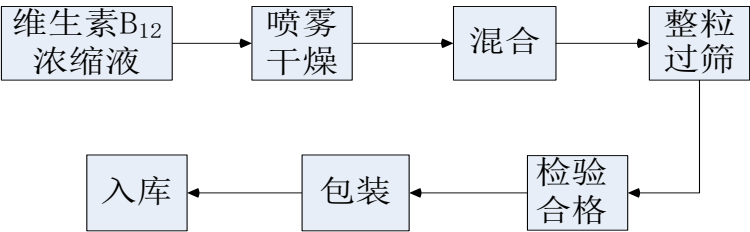


3、甲钴胺生产工艺流程图

以上是生产B₁₂（氰钴胺）的工艺流程，通过先生产维生素B₁₂（氰钴胺）再通过下面的工艺流程生产甲钴胺：



4、维生素B₁₂饲料添加剂生产工艺流程图



四、公司关键资源

（一）公司主要产品所使用的技术

序号	主要产品	专利技术	工艺技术
1	维生素 B ₁₂ 氰钴胺	脱氮假单胞菌发酵生产 维生素 B ₁₂ 的培养基及 发酵方法	发酵工艺、提炼工艺
2	甲钴胺（甲基维生素 B ₁₂ ）		
3	维生素 B ₁₂ 饲料添加剂		

（二）公司主要无形资产

1、土地使用权

截至本转让说明书签署日，公司拥有的土地共 2 宗，土地面积共计 61,759.70 平方米，具体情况见下表：

序号	权利人	土地证号	坐落	用途	类型	终止日期	面积
1	金维制药	永 国 用 (2013) 第 60006 号	望 远 工 业园区	工业 用地	出让	2053 年 5 月 16 日	39,609.8 m ²
2	金维制药	永 国 用 (2013) 第 60007 号	望 远 工 业园区	工业 用地	出让	2053 年 5 月 16 日	22,149.9 m ²
3	希望田野	贺 国 用 (2016) 第 66080 号	贺 兰 县 洪广镇	工业用 地	出让	2066 年 4 月 17 日	110,754.58m ²

2016 年 5 月 4 日，子公司希望田野办理完毕土地出让手续，取得了贺兰县国土资源局颁发的编号为贺国用（2016）第 66080 号土地使用权证书。

据贺兰县暖泉工业区管理委员会（后更名为“银川生物科技园管理委员会”）与希望田野签署的《贺兰县暖泉工业区进区企业工业项目建设投资合同书》：“希望田野投资 750 吨/日生物发酵提取后蛋白余料无害化处理及有机肥生产项目，项目位置在贺兰县洪广镇北庙七队杨家农田以西，棺材湖分界沟以北，三二支沟以东，洪北一队农田以南；贺兰县暖泉工业区管理委员会负责协调尽快为希望田野办结土地手续，在办理土地使用证过程中，希望田野开工建设所需的各项手续由贺兰县暖泉工业区特事特办并逐级上报协助办理，免于处罚。”

据银川生物科技园管理委员会 2016 年 2 月 22 日出具的《关于宁夏希望田野生物农业科技有限公司 750 吨/日生物发酵提取后蛋白余料资源化综合利用项目选址及规划等情况说明的报告》，“该项目经我县国土局、住建局等部门联合审核，项目选址、建设用地规划均符合我县及我园区总体规划，且建设过程中严格按照我县住建局要求施工、检测并上报材料。现我园区正在积极协调为该项目办理手续。”

据贺兰县国土资源局 2016 年 4 月 8 日出具的《关于希望田野公司土地证办理情况的说明》：“4 月 7 日，我局与公司签订了《成交确认书》，根据国家土地拍卖相关规定，待公示时间结束后我局将尽快办理土地使用权证，该公司取得土地的手续合法合规，不存在无法办理的情形”。

同时，金维制药的控股股东、实际控制人汪丹娜已出具承诺函，承诺如下：

“.....截止本承诺函出具日，子公司希望田野因其所在园区相关建设手续滞后的原因，厂房未取得《房屋所有权证书》，希望田野对该厂房拥有完整所有权，并已如实披露。.....若希望田野因前述房产未按规定建设施工、办理《房屋所有权证书》，导致产生任何仲裁、诉讼或行政处罚等诉求或损失，均由本人承担不利后果。”

主办券商认为，希望田野土地使用权证手续滞后办理，不属于重大违法行为，不会影响公司持续经营。

2、专利

截至本转让说明书签署日，金维制药拥有 2 项发明专利，分别受让自多维药业和泰瑞制药。发明专利的专利保护期限为 20 年，具体情况如下：

序号	类别	专利名称	专利号	专利权人	专利申请日	变更登记日	保护期限
1	发明	脱氮假单胞菌发酵生产维生素 B ₁₂ 的培养基及发酵方法	ZI2011104198 38.0	金维制药	2011 年 12 月 15 日	2015 年 1 月 5 日	20 年
2	发明	甲钴胺残留有机溶剂检测方法	ZI2010105821 31.7	金维制药	2010 年 12 月 10 日	2015 年 1 月 7 日	20 年



截至本转让说明书签署日，金维制药有 1 项发明专利处于实质审查中，具体情况如下：

类别	专利名称	申请号	申请人	申请日	授权公布日
发明	一种 5,6-二甲基苯并咪唑的含量测定方法	CN201410139432.0	金维制药	2014/4/9	2014/8/6

3、注册商标

截至本转让说明书签署日，金维制药占有、使用 2 件注册商标，具体情况如下：

序号	注册号	类别	商标	注册有效期限
----	-----	----	----	--------

1	1544465	医用白朮食品，糖尿病人用的面包，医用麦乳精饮料，医用营养食物，婴儿食品，医用营养品，医用营养添加剂，医用食物营养制剂。		至 2021 年 3 月 27 日
2	1579449	非医用蜂王浆，食用王浆（非医用），虫草鸡精，螺旋藻（非医用营养品），非医用营养液，非医用营养粉，非医用营养胶囊。		至 2021 年 5 月 27 日

截至本转让说明书签署日，子公司希望田野占有、使用 2 件注册商标，受让于泰瑞制药，具体情况如下：

序号	注册号	类别	商标	注册有效期限
1	12773711	土壤调节剂；氮肥；农业肥料；肥料；农业用肥；混合肥料；植物生长调节剂；化学肥料；植物肥料；动物肥料。		至 2024/10/27
2	12773710	土壤调节剂；氮肥；农业肥料；肥料；农业用肥；混合肥料；植物生长调节剂；化学肥料；植物肥料；动物肥料。		至 2024/10/27

（三）公司主要固定资产

1、房产

（1）取得房屋所有权证的房产

截至本转让说明书签署日，公司共拥有 5 份《房屋所有权证》，建筑面积共计 18023.59 平方米。该等房屋具体情况如下：

序号	权利人	房产证号	规划用途	坐落	建筑面积
1	金维制药	永房权证永宁字第 20130352 号	车间	永宁县望远工业园区 109 线西侧溶配车间	1,218.78 m ²
2	金维制药	永房权证永宁字第 20130353 号	车间	永宁县望远工业园区 109 线西侧过滤车间	945.18 m ²

3	金维制药	永房权证永宁字第 20130354 号	车间	永宁县望远工业园区 109 线西侧饲料车间	4,576.03 m ²
4	金维制药	永房权证永宁字第 20130587 号	车间	永宁县望远工业园区 109 线西侧发酵车间	7,819.2 m ²
5	金维制药	永房权证永宁字第 20130509 号	车间	永宁县望远工业园区 109 线西侧提炼车间	3,464.4 m ²
合计					18,023.59 m²

(2) 尚未取得房屋所有权证的房产

1) 截至本转让说明书签署日, 公司拥有 5 处未取得《房屋所有权证》的房产, 该等房屋具体情况如下:

序号	名称	测算车间 占地面积	未办妥产权证书 原因	目前主要用途	存在状态
1	101 发酵附属车间	989.70 m ²	彩钢板房, 属于临时建筑	放置辅助原料罐	正在使用
2	102 调渣车间	695.40 m ²	彩钢简易顶棚, 属于临时建筑	生产过渡性工序 段临时使用	正在使用
3	102 精烘包洁净室	419.07 m ²	彩钢板房, 属于临时建筑	由于产量增加新 增建烘干成品洁 净室	正在使用
4	甲基车间	172.53 m ²	彩钢简易顶棚, 属于临时建筑	辅助生产区	正在使用
5	临时实验室	448.00 m ²	彩钢板房, 属于临时建筑	主要用于中间体 及原辅料的检查	正在使用

上述临时建筑均系为保护原露天建设的生产设备、提高设备使用寿命、改善工作环境所建。临时建筑均搭建在公司的自有土地上, 甲基车间和临时实验室目前已计划搬迁。

为避免公司因此可能遭受经济损失, 公司控股股东、实际控制人汪丹娜女士承诺如下: “公司有五处房产未取得《房屋所有权证书》, 均系临时建筑, 公司对

该房产具有完整的所有权,并已如实披露。若公司因前述房产未按规定建设施工、办理《房屋所有权证书》,导致产生任何仲裁、诉讼或行政处罚等诉求或损失,均由本人承担不利后果”。

主办券商经实地观察该等设施、访谈公司管理人员,该等设施较简易,主要用途是为保护公司露天生产设备,属于辅助设施,办理产权暂时存在程序障碍,未能办理产权不影响公司生产主要资产的使用,不会对公司的生产造成重大不利影响。

2)截至本转让说明书签署日,子公司希望田野拥有5处未取得《房屋所有权证》的房产,该等房屋具体情况如下:

序号	名 称	测算车间占地面积	目前主要用途	存在状态
1	发酵车间	6,960.00 m ²	原料的发酵生产工序段	正在使用
2	陈化车间	3,095.00 m ²	将发酵的半成品进行陈化 生产工序段	正在使用
3	加工车间	2,081.00 m ²	将陈化出的半成品生产出 产成品	正在使用
4	脱水车间	1,600.00 m ²	将原料进行烘干加工后生 产出产成品	正在使用
5	成品库	4,320.00 m ²	存放产成品及辅料的库房	正在使用

上述房屋未办理所有权证,主要是由于办理土地手续进展缓慢,而为了适应市场需求增长的要求,公司提前扩张生产车间建设。上述厂房未批先建,存在法律瑕疵,但已提前知会当地主管部门,并获得贺兰县暖泉工业区管理委员会的认可。经核查,上述房屋的使用权证手续正在办理当中。

据贺兰县住房和城乡建设局2016年4月8日出具的《关于希望田野房屋产权证的说明》:“宁夏希望田野生物科技有限公司(以下简称“希望田野”)750吨/日生物发酵提取后蛋白余料资源化综合利用项目为本县招商引资项目,因前期项目协调的原因导致房屋产权手续滞后。希望田野已于2016年4月7日通过宁夏回族自治区土地和矿业产权交易中心竞拍到编号为贺地(挂)字[2016]-11号的工业用地,土地面积为11074.58平方米,土地出让金1076万元已全额缴纳,

并于4月7日与贺兰县国土资源局签订了《成交确认书》，依法取了该宗土地使用权。综合实际情况，我局认为希望田野办理房屋产权手续不存在实质性障碍，不存在重大违法违规行为”。

为避免公司因此可能遭受经济损失，金维制药的控股股东、实际控制人汪丹娜承诺：“公司的全资子公司宁夏希望田野生物农业科技有限公司因其所在园区相关建设手续滞后的原因，厂房未取得《房屋所有权证书》，希望田野对该厂房拥有完整所有权。若希望田野因前述房产未按规定建设施工、办理《房屋所有权证书》，导致产生任何仲裁、诉讼或行政处罚等诉求或损失，均由本人承担不利后果。”

据此，主办券商和律师认为，希望田野上述房产建设及权属证书的瑕疵，不影响公司持续经营，不构成本次挂牌的实质性影响。

3)以租赁方式取得房屋使用权

报告期内，金维制药从关联方租入资产情况如下表所示：

出租方	租赁标的	租赁期限	租 金
多维药业	海淀区人民大学北路33号院1号楼20层2007号商品房	2013/1/1-2015/12/31	无
泰益欣生物	贺兰县暖泉工业园区银汝公路东侧生活区2幢办公楼4楼402室	2015/10/1-2017/9/31	年租金2000元
多维药业	海淀区人民大学北路33号院1号楼20层2007号商品房	2016/1/1-2018/12/31	无

2013年1月1日，多维药业与金维制药签订《房屋无偿使用协议》，约定：金维制药无偿使用多维药业海淀区人民大学北路33号院1号楼20层2007号商品房作为营销中心办公用房；建筑面积181.41平方米、使用面积129.12平方米；无偿使用期限自2013年01月01日起至2015年12月31日。该合约到期后，2015年12月31日多维药业与金维制药签订《房屋无偿使用协议》，无偿使用期限自2016年01月01日起至2018年12月31日。

2015年10月1日，泰益欣生物与金维制药签订《房屋租赁合同》，约定：金维制药承租泰益欣生物贺兰县暖泉工业园区银汝公路东侧生活区2幢办公楼4

楼 402 室，承租时限 2015 年 10 月 1 日起至 2017 年 9 月 31 日，年租金 2000 元。

2、主要经营设备

截至 2015 年 12 月 31 日，公司在用的主要经营设备情况如下：

单位：元

序号	固定资产名称	原值	净值	成新率
1	发酵罐	15,028,057.06	8,215,165.43	51.06%
2	发酵罐	7,474,087.91	4,085,177.21	51.06%
3	发酵罐	3,651,111.00	1,949,489.61	50.00%
4	发酵罐加内盘管	3,076,483.60	1,975,602.58	62.50%
5	糖消毒罐	2,264,598.27	1,454,459.24	62.50%
6	50 树脂柱	2,066,283.46	1,379,991.05	62.50%
7	50 离交柱	1,702,670.59	1,268,337.51	36.11%
8	玉米浆罐	1,686,424.90	1,095,860.77	62.50%
9	1600 树脂柱	1,567,567.74	1,012,055.59	62.50%
10	调渣罐	1,442,616.15	926,496.68	62.50%
11	板框压滤机	1,191,255.32	629,734.14	49.45%
12	链板翻堆机	1,128,035.10	994,080.90	87.50%
13	粉肥生产线设备（双利干燥设备厂）	1,050,000.00	925,312.50	87.50%
14	废气处理系统（苏州天皓）	1,007,725.00	888,057.70	87.50%
15	废气处理系统（苏州天皓）	1,000,000.00	881,249.95	87.50%
16	絮凝罐	922,248.99	597,290.82	62.50%
17	干燥设备 1 套	903,573.22	790,378.30	86.81%

18	二级种子罐	893,600.40	464,475.79	49.45%
19	板框压滤机	892,202.26	878,075.72	98.33%
20	储罐	828,835.70	435,138.72	50.00%
21	发酵罐更换筒节	827,011.72	531,076.02	62.50%
22	干燥机 1 台	780,547.85	680,567.57	86.52%
23	分离机	777,923.98	171,505.25	17.86%
24	链板堆翻机	757,281.91	667,354.66	87.50%
25	丙酮精馏设备	650,971.69	640,664.63	98.33%
26	酸化罐	642,443.97	214,295.62	29.23%
27	分离机	641,025.64	163,995.75	21.67%
28	1180 树脂柱	637,200.03	409,993.12	62.50%
29	补料消毒罐	636,135.00	327,256.04	48.89%
30	分离机	606,964.96	587,744.40	96.67%
31	氰化罐	599,148.68	384,801.64	62.50%
32	种子罐	545,674.38	350,431.66	62.50%
33	喷雾干燥制粒机	475,200.00	212,336.22	41.77%
34	种子罐	464,403.73	298,239.59	62.50%
35	消沫剂消毒罐	462,654.46	297,113.57	62.50%
36	板框压滤机	449,833.90	289,580.57	62.50%
37	高压配电柜	448,177.37	394,956.32	87.50%
38	氨水配制罐	441,530.50	368,126.05	82.50%
39	干式变压器			87.50%

		423,391.96	373,114.21	
40	干式变压器	414,230.40	203,743.60	46.51%
41	氰根处理罐	394,693.33	253,483.79	62.50%
42	分离机	376,193.93	330,017.65	85.83%
43	氰根处理罐	367,521.00	192,948.58	50.00%
44	板框压滤机	358,974.36	91,837.64	21.67%
45	滤液储罐	356,007.60	190,501.90	51.06%
46	玉米浆罐	346,960.72	225,021.26	62.50%
47	烘干设备	336,184.01	296,262.11	87.50%
48	热风炉	333,713.56	122,361.56	32.50%
49	自动出料系统	333,123.63	293,565.18	87.50%
50	组合式空调机	332,985.60	73,137.93	17.86%
51	丙酮贮罐	320,636.40	166,660.54	49.45%
52	二级种子罐	311,243.68	306,315.66	98.33%
53	配料罐	302,450.00	194,222.12	62.50%
54	低压开关柜	294,840.00	145,020.20	46.51%
55	400 吨储油罐	280,872.90	147,458.18	50.00%
56	900 树脂柱	278,869.80	192,190.38	62.50%
57	衬胶离交柱	271,988.13	267,681.65	98.33%
58	收集滤液罐	271,679.10	142,631.62	50.00%
59	柳工 50 装载机	269,230.77	239,391.03	88.33%
60	101 车间空气冷却器	260,061.72	167,414.82	62.50%

61	板框液压压滤机	252,555.12	226,583.46	85.83%
62	换热器+纸盒印字机+和利时系统	244,475.00	66,415.72	23.33%
63	衬胶离交柱	239,194.48	235,407.24	98.33%
64	丙酮配制罐	217,385.94	139,597.14	62.50%
65	单效升膜蒸发器	212,037.28	208,680.02	98.33%
	合计	69,023,006.86	43,328,134.08	64.24%

截至 2015 年 12 月 31 日，公司拥有机器设备为公司购买或股东投入取得，权属清晰，不存在争议或潜在法律纠纷。

（四）公司取得业务资格及资质

1、生产许可证

序号	资质证书	编号	发证机关	发证时间	有效期	批准范围
1	药品生产许可证	宁 20120018	宁夏回族自治区食品药品监督管理局	2012 年 11 月 15	至 2017 年 2 月 26 日	生产地址和生产范围：宁夏银川市永宁县望远开发区原料药***
2	SLXK 饲料添加剂生产许可证	宁饲添字（2015）T01799	宁夏农牧厅	2015 年 8 月	5 年	产品名称：维生素（I）：维生素 B ₁₂
3	全国工业产品生产许可证	宁 XK13-217-00015	宁夏回族自治区食品药品监督管理局	2015 年 3 月 24 日	至 2020 年 3 月 23 日	食品添加剂（维生素 B ₁₂ ）

2、药品 GMP 证书

序号	资质证书	编号	发证机关	发证时间	有效期	批准范围
1	中华人民共和国药品 GMP 证书	NX20120001	宁夏回族自治区食品药品监督管理局	2012 年 11 月 20 日	至 2017 年 6 月 20 日	认证范围：原料药（维生素 B ₁₂ 、甲钴胺）

3、药品批准

序号	批件名称	批件号	批文	药品	剂型	药品批准	药品批准文号
----	------	-----	----	----	----	------	--------

			机关	名称		文号	有效期
1	宁夏回族自治区食品药品监督管理局药品再注册批件	2013R000007	宁夏回族自治区食品药品监督管理局	维生素B2	原料药	国药准字H20093132	2018年12月24日
2	宁夏回族自治区食品药品监督管理局药品再注册批件	2013R000003	宁夏回族自治区食品药品监督管理局	甲钴胺	原料药	国药准字H20084594	2018年10月18日
3	宁夏回族自治区食品药品监督管理局药品再注册批件	2011R000016	宁夏回族自治区食品药品监督管理局	腺苷钴胺	原料药	国药准字H20067069	2016年7月4日
4	宁夏回族自治区食品药品监督管理局药品再注册批件	2015R000294	宁夏回族自治区食品药品监督管理局	维生素B ₁₂	原料药	国药准字H20056673	2020年4月27日
5	宁夏回族自治区食品药品监督管理局药品再注册批件	2016R000012	宁夏回族自治区食品药品监督管理局	腺苷钴胺	原料药	国药准字H20067069	2021年6月23日

4、饲料添加剂批准

序号	产品名称	系列	批准文号	批准单位
1	维生素B ₁₂ （氰钴胺）粉剂	0.5%	宁饲添字[2010]013001	宁夏回族自治区农牧厅
2	维生素B ₁₂ （氰钴胺）粉剂	1%	宁饲添字[2010]013002	宁夏回族自治区农牧厅
3	维生素B ₁₂ （氰钴胺）粉剂	1%	宁饲添字[2010]013003	宁夏回族自治区农牧厅

5、出口许可

序号	资质证书	编号	发证机关	发证时间	有效期	批准范围
1	出口饲料/饲料添加剂生产企业注册登记证书	6400FA008	中华人民共和国宁夏出入境检验检疫局	2012年2月29日	至2017年2月28日	维生素B ₁₂ 出口饲料/饲料添加剂注册登记
2	进出口货物	6401960759	中华人民共和国	2010年9月9日	2016年9月9日	-

	收发货人报 关注册登记 证书		共和国海 关银川海 关	日		
--	----------------------	--	-------------------	---	--	--

6、经营认证

序号	资质证书	编号	发证机关	发证时间	有效期	认证内容
1	HALAL 清真食品认证	NKPCL/CH.1 3/064	伊斯兰教 食品研究 中心分支 机构	2013年7月1 日	至2016年6月 30日	许可在伊斯兰教食品研究亚洲中心的监督下生产清真食品，下列食品符合穆斯林教消费：维生素B ₁₂ 、腺苷钴胺、钾钴胺、维生素B ₁₂ 食品添加剂。
2	OU 认证	-	犹太正教 联盟	2014年6月 13日	至2016年6月 30日	腺苷钴胺、钾钴胺、维生素B ₁₂ 、维生素B ₁₂ 食品添加剂是在美国犹太教联盟饮食监管下进行并且是清真的。
3	QS 认证 (欧洲饲料 添加剂和预 混合饲料质 量体系)	BE07/93452	-	2011年9月 29日	至2016年8月 17日	许可营养添加剂和具有相同效果的维他命及化学合成的明确物质的饲料添加剂投放市场。
4	环境管理认 证	00114E21978 ROM/6100	国际认证 联盟	2014年9月9 日	至2017年9月 8日	食品添加剂的生产（维生素B ₁₂ 、维生素B ₂ ），饲料添加剂（维生素B ₁₂ ），原料药（维生素B ₁₂ 、维生素B ₂ 、钾钴胺素、腺苷钴胺）及相关的管理活动符合ISO14001：2004标准系统并进行维护。
5	产品质量认 证	00114Q27441 ROM/6400	国际认证 联盟	2014年8月 20日	2017年8月19 日	食品添加剂的生产（维生素B ₁₂ 、维生素B ₂ ），饲料添加剂（维生素

						B₁₂) 原料药 (维生素 B₁₂ 、维生素 B₂ 、钾钴胺素、腺苷钴胺) 的生产经营活动已完成符合 ISO9001: 2008 的系统并进行维护。
6	食品安全管理体系认证证书	001FSMS1400814	中国质量认证中心	2014 年 8 月 29 日	2017 年 8 月 28 日	出口用食品添加剂 (维生素 B₁₂ 、维生素 B₂)、饲料添加剂 (维生素 B₁₂) 的生产建立的食品安全管理体系符合标准 GB/T22000-2006/ISO22000: 2005 食品安全管理体系食品链中各类组织的要求及专项技术要求。
7	质量管理体系认证证书	00114Q27441R0M/6400	中国质量认证中心	2014 年 8 月 20 日	至 2017 年 8 月 19 日	出口用食品添加剂 (维生素 B₁₂ 、维生素 B₂)、饲料添加剂 (维生素 B₁₂) 和原料药 (维生素 B₁₂ 、维生素 B₂ 、甲钴胺、腺苷钴胺) 的生产建立的质量管理体系符合标准 ISO9001: 2008GB/T19001-2008。
8	环境管理体系认证证书	00114E21978R0M/6100	中国质量认证中心	2014/9/9	至 2017/9/8	出口用食品添加剂 (维生素 B12、维生素 B2)、饲料添加剂 (维生素 B12) 和原料药 (维生素 B12、维生素 B2、甲钴胺、腺苷钴胺) 的生产及相关管理活动建立的环境管理体系符合标准 ISO14001: 2004GB/T24001-2004。
9	OU 认证	-	犹太正教联盟	2016 年 7 月 10 日	至 2017 年 6 月 30 日	腺苷钴胺、钾钴胺、维

						生素 B_{12} 、维生素 B_{12} 食品添加剂是在美国犹太教联盟饮食监管下进行并且是清真的。
--	--	--	--	--	--	--

7、其他资质

序号	资质证书	编号	发证机关	发证时间	有效期	批准范围
1	危险化学品安全使用证	宁银安危化品（使）字[2012]000039	银川市安全生产监督管理局	2012/11/13	2012/4/11-2015/4/10	使用范围：化工原料10种，化学试剂28种，含易制毒化学品8种。
2	银川市排放污染物许可证	银环许(2012)Z002	银川市环境保护局	2012/11/6	2012/11/6-2015/1/6	许可排放的污染物为：废水、氨氮、COD、噪声。
3	永宁县排放污染物许可证	永审服排污字[2015]第24号	永宁县行政审批	2015/5/6	至 2016/5/6	许可排放的污染物为：废水、废渣、噪声。
4	永宁县排放污染物许可证	永审服排污字[2016]第063号	永宁县行政审批	2016/3/23	至 2019/3/23	许可排放的污染物为：废水、废渣、噪声。

《危险化学品安全管理条例》第29条规定：“使用危险化学品从事生产并且使用量得到规定数量的化工企业（属于危险化学品生产企业的除外），应当依照本条例的规定取得危险化学品安全使用许可证。”《危险化学品安全使用许可证管理办法》第33条规定：“企业取得安全使用许可证后，继续使用危险化学品从事生产，但使用量降低后未达到危险化学品使用量的数量标准规定的，发证机关应当注销其安全使用许可证。”国家安监总局《危险化学品使用量的数量标准（2013年版）》规定“氰化钠最低年设计使用量1800吨”。

金维制药生产过程中使用的危险化学品是氰化钠，年使用量24吨，未达到危险化学品使用量的数量标准规定。故《危险化学品安全使用证》有效期届满，不需发放《危险化学品安全使用证》。

8、子公司希望田野的经营资质和经营认证

序号	资质证书	编号	发证机关	发证时间	有效期	批准范围
1	肥料正式登记证	宁农肥（2014）准字0361号	宁夏回族自治区农牧厅	2014/11/14	至 2019/10	有机肥料

2	排污许可证	发证号贺环评 (2016) 09 号	贺兰县环境 保护局	2016/3/25	至 2017/3/24	废水、废 气、固废
---	-------	-----------------------	--------------	-----------	-------------	--------------

为生产销售精制有机肥料，希望田野制定了二项企业标准，并于 2014 年获得宁夏回族自治区质量技术监督局企业产品标准备案，备案号为：QB64000014225-2014、QB64000014226-2014，备案有效期三年。报告期内希望田野生产销售产品为有机肥料，其他项目未生产销售。

主办券商认为，公司具有经营业务所需的全部资质、许可，公司相关资质、许可、认证均在有效期内、公司根据相关资质、许可、认证要求开展业务活动，未有因违反相关资质、许可、认证等要求而被处罚的情形，公司不存在超越资质、经营范围的进行生产经营的情形。

（五）公司员工构成、员工社保及住房公积金缴纳情况

1、员工结构

截至 2015 年 12 月 31 日按照专业结构、年龄结构、学历结构划分情况如下：

（1）按专业结构划分

专业结构	人数	占比（%）
管理人员	8	2.50%
科研人员	12	3.75%
计划及财务人员	9	2.81%
采购及销售人员	1	0.31%
质量检测人员	35	10.94%
生产制造人员	229	71.56%
其他人员	26	8.13%
合计	320	100.00%

（2）按年龄划分

年龄结构	人数	占比（%）
30 岁以下	229	71.56%
30-39 岁	68	21.25%
40-49 岁	18	5.63%
50 岁以上	5	1.56%
合计	320	100.00%

（3）按学历结构划分

学历结构	人数	占比
研究生	2	0.62%
本科	54	16.88%

大专	143	44.69%
大专以下	121	37.81%
合计	320	100.00%

2、核心技术人员情况

公司核心技术人员主要情况如下：

（1）王智，其个人简历详见监事会成员。

王智多年来从事生物发酵和生产管理工作，主持并参与过较多生物发酵项目的研究和技术工艺的改造，熟知维生素 B₁₂ 生产技术，具有极其丰富的实践经验，是公司生产的骨干力量。

（2）沈晓鸿，其个人简历详见监事会成员。

沈晓鸿长期从事菌种研究工作，主持和参与了多项有关维生素 B₁₂ 菌种和发酵技术的课题研究，积累了丰富的实践经验。

核心技术人员持股情况：公司核心技术人员王智持有公司 64,865.00 股，持股比例为 0.054%。

3、员工社保及住房公积金缴纳情况

（1）社保缴纳情况

金维制药截至 2015 年 12 月在册职工 320 人，截至 2015 年 12 月，金维制药社会保险费缴纳情况如下：

项 目	人 数
基本养老保险	241
失业保险	241
职工基本医疗保险	293
工伤保险	303
生育保险	293

截至 2015 年 12 月，希望田野在册职工 26 人，社会保险费缴纳情况如下：

项 目	人 数
基本养老保险	19 人

失业保险	19 人
职工基本医疗保险	21 人
工伤保险	21 人
生育保险	21 人

截至 2015 年 12 月，金诺生物制药在册职工 0 人。

2016 年 3 月 7 日，永宁县社会保险事业管理局出具证明，具体内容：“宁夏金维制药股份有限公司自 2013 年 1 月 1 日以来，能够遵守国家劳动和社会保障法律、法规，执行国家劳动政策，保护职工合法权益，不存在因欠缴社会保险费用或违反劳动法律的相关规定而受行政处罚的情况。”

2016 年 3 月 2 日，永宁县基本医疗保险出具证明，具体内容：“宁夏金维制药股份有限公司自 2013 年 1 月 1 日以来，能够遵守国家劳动和社会保障法律、法规，执行国家劳动政策，保护职工合法权益，不存在因欠缴社会保险费用或违反劳动法律的相关规定而受行政处罚的情况。”

2016 年 3 月 14 日，贺兰县社会保险事业管理局出具证明，具体内容：“宁夏希望田野生物农业科技有限公司自 2013 年 11 月参加社会保险登记以来，按时为职工缴纳养老保险和失业保险，截至 2015 年 12 月，未出现欠缴情况。”

2016 年 3 月 14 日，贺兰县医疗保险事务管理中心出具证明，具体内容：“宁夏希望田野生物农业科技有限公司自参加医疗保险以来，按时为职工缴纳医疗保险，截至 2015 年 12 月底。”

由于金维制药、希望田野存在未为部分职工缴纳社会保险的情形，为避免公司因此可能遭受经济损失，金维制药的控股股东汪丹娜女士承诺如下：“如因公司未按规定为公司所有员工缴纳‘五险一金’（社会保险和住房公积金）而导致产生任何仲裁、诉讼或行政处罚等诉求，均由本人承担相应补足缴纳社会保险和公积金差额义务，并承担由此造成的不利后果。”

（2）住房公积金缴纳情况

截至 2015 年 12 月，金维制药住房公积金缴纳情况如下：

项 目	人 数
住房公积金	244 人

报告期内，希望田野未开立住房公积金账户。希望田野对上述行为予以了纠正，已于 2016 年 2 月在银川市住房公积金管理中心贺兰分中心开户。

根据公司提供资料并经主办券商核查，金诺生物制药无在册职工，尚不存在住房公积金的开户和缴纳问题。

2016 年 3 月 9 日，银川住房公积金管理中心出具证明，具体内容：“宁夏金维制药股份有限公司自住房公积金开户缴存之日起，不存在因违反住房公积金管理的法律、法规而受行政处罚的情形。”

2016 年 3 月 16 日，银川住房公积金管理中心贺兰分中心出具证明，具体内容：“宁夏希望田野生物农业科技有限公司自开户缴费以来，不存在因违反住房公积金管理的法律、法规而受行政处罚的情况。”

4、劳务派遣

报告期内金维制药的劳动用工基本为自招人员，部分为劳务派遣人员，劳务派遣的具体情况如下：

2014 年 12 月 26 日，金维制药与银川协力达劳务派遣有限公司签订《板框拆洗劳务外包协议》，由银川协力达劳务派遣有限公司派遣员工完成公司 102 车间板框安装拆洗工作，合同期限 2014 年 12 月 26 日至 2015 年 12 月 25 日，支付的劳务费用包含工资、保险、福利等。银川协力达劳务派遣有限公司持有银川市人力资源和社会保障局核发的《劳务派遣资格证书》（编号：20120113）。

根据劳务外包协议，拆洗人员属于劳务公司员工，与劳务公司签署劳务合同，具体清洗人员及工作时间由劳务公司负责安排，劳务公司需为委派的清洗人员办理工伤保险，并需将缴纳凭证报公司备案。公司向劳务公司支付劳务费。

公司用工岗位均为板框拆洗，用工人数一般为 15 人，占公司员工总数比例的 5% 左右。根据人社部《劳务派遣暂行规定》要求，用工单位只能在临时性、辅助性替代性的岗位上使用被派遣劳动者，使用被派遣劳动者的数量不超过其用工总量的 10%。公司采取劳务外包符合相关法规的要求。

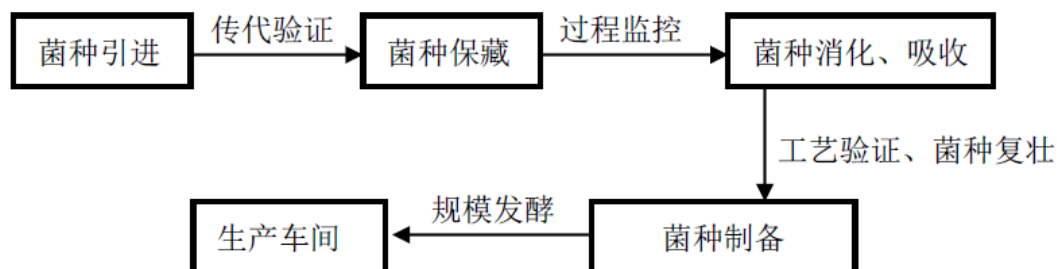
五、公司研发情况

（一）研发部门设置及职责

公司主要负责研发部门为菌种室，菌种室由菌种室主任、菌种保藏员、菌种

技术员组成。菌种室负责选育和引进各生产车间所需的优质菌种，储存高单位的菌种，对进厂的原材料进行摇瓶验证，提高菌种效价，支持经营目标的实现。

（二）研发流程



（三）研发投入

报告期公司研发费用投入情况如下：

单位：元

项目	2015 年	2014 年
研发投入	9,927,432.89	212,201.01
占营业收入比例(%)	4.47	0.16

六、公司业务情况

（一）报告期内主要业务收入构成

单位：元

产品名称	2015 年度		2014 年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
氰钴胺	126,837,875.96	57.25	66,966,890.40	62.44
甲钴胺	10,774,548.96	4.86	5,745,804.22	5.36
饲料添加剂	68,564,187.23	30.95	30,067,011.81	28.03
有机肥	15,375,263.63	6.94	4,471,323.40	4.17
合计	221,551,875.78	100.00	107,251,029.83	100.00

1、报告期内主营业务内销外销构成

单位：元

项目	2015 年度		2014 年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
内销业务	62,043,573.09	28.00	43,116,633.63	40.20
外销业务	159,508,302.69	72.00	64,134,396.20	59.80
合计	221,551,875.78	100.00	107,251,029.83	100.00

2、报告期内主营业务销售区域构成

单位：元

地区名称	2015年度		2014年度	
	营业收入	占比(%)	营业收入	占比(%)
华北地区	42,118,756.24	19.01	29,172,702.58	27.20
华南地区	2,738,538.68	1.24	1,914,134.22	1.78
华中地区	4,966,400.53	2.24	3,471,324.77	3.24
华东地区	871,463.26	0.39	609,119.62	0.57
西北地区	2,656,268.36	1.20	1,856,630.39	1.73
西南地区	2,245,652.62	1.01	1,569,625.63	1.46
东北地区	6,446,493.40	2.91	4,505,853.30	4.20
国外	159,508,302.69	72.00	64,151,639.32	59.81
合计	221,551,875.78	100.00	107,251,029.83	100.00

3、报告期内公司代销、直销收入构成

单位：元

项目	2015 年度		2014 年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
代销	860,901.89	0.39	26,173,781.92	24.40
直销	220,690,973.89	99.61	81,077,247.91	75.60
合计	221,551,875.78	100.00	107,251,029.83	100.00

公司代销通过 SHAH TC OVERSEAS PRIVATE LIMITED.、YUANBANG BIOCHEM LIMITED.两家公司销售，这两家公司向公司提供产品在印度当地的监管部门产品注册、市场开拓、开发客户等服务，公司通过向客户直接发货，并由客户向公司直接付款，这两家公司根据公司与客户的交易金额按比例收取佣金。

维生素 B12 产品有比较明确的市场价格走势，公司产品的定价参考市场价格作为定价依据。交易结算方式为由终端客户向公司以电汇或信用证的方式直接向公司付款。在货物不合格的情况下，出现质量问题，并在质保期内才可以退货。报告期内公司未发生货物退回的情形。

2015 年以来，公司主要产品氰钴胺、甲钴胺、饲料添加剂的需求增加，产品价格出现急剧上涨，公司借此机会积极拓展直销渠道，并将市场不断从印度等代销市场向美国、墨西哥等直销市场延伸，从而导致直销销售收入占比出现较大幅度上升。

公司在报告期内公司的经销商主要为 SHAH TC OVERSEAS PRIVTAE LIMITED（沙瑾国际贸易海外私营有限公司）和 YUANBANG BIOCHEM LIMITED（远邦生物化学有限公司）这两家，主要分布于印度市场。2014 年、2015 年公司对这两家经销商的销售如下所示：

2014 年经销商汇总表：

序号	地区	经销商名称	产品	销售金额（元）
1	印度	SHAH TC OVERSEAS PRIVTAE LIMITED（沙瑾国际贸易海外私营有限公司）	维生素B12系列产品	20,297,107.11
2	印度	YUANBANG BIOCHEM LIMITED远邦生物化学有限公司	维生素B12系列产品	5,876,674.81
合计				26,173,781.92

2015 年经销商汇总表：

序号	地区	经销商名称	产品	销售金额（元）
1	印度	SHAH TC OVERSEAS PRIVTAE LIMITED（沙瑾国际贸易海外私营有限公司）	维生素B12系列产品	860,901.89
合计				860,901.89

4、报告期内国内省份收入构成

单位：元

省份	2015年度		2014年度	
	营业收入	占比（%）	营业收入	占比（%）
北京	18,830,341.88	8.50	14,744,111.50	13.75
天津	996,239.32	0.45	1,833,420.77	1.71
河北	15,267,179.49	6.89	10,484,900.66	9.78
山西	48,896.43	0.02	20,512.82	0.02
内蒙古	6,976,099.12	3.15	2,089,756.84	1.95
广东	2,527,692.31	1.14	1,559,359.40	1.45
广西	161,273.72	0.07	209,401.71	0.20
海南	49,572.65	0.02	145,373.11	0.14
河南	1,285,575.38	0.58	1,112,820.51	1.04
湖北	273,504.27	0.12	145,299.15	0.14
湖南	3,407,320.87	1.54	2,213,205.11	2.06
山东	477,104.29	0.22	393,162.39	0.37
安徽	170.94	0.00		0.00
福建	75,213.68	0.03	4,581.22	0.00
江西	86,495.73	0.04	24,751.10	0.02
上海	232,478.63	0.10	186,624.91	0.17
新疆		0.00		0.00
陕西	1,895,341.88	0.86	1,555,658.21	1.45
宁夏	145,299.15	0.07	47,863.25	0.04
青海	171,794.87	0.08	92,307.69	0.09
甘肃	443,832.46	0.20	160,801.24	0.15
云南	347,641.20	0.16	239,316.24	0.22
贵州	37,717.78	0.02	39,316.24	0.04
四川	1,439,744.51	0.65	1,120,052.98	1.04
西藏	420,549.13	0.19	170,940.17	0.16
辽宁	2,044,147.69	0.92	2,397,008.55	2.23
吉林	2,955,557.95	1.33	1,615,384.62	1.51
黑龙江	1,446,787.76	0.65	493,460.14	0.46
国内合计	62,043,573.09	28.00	43,099,390.51	40.19
国外	159,508,302.69	72.00	64,151,639.32	59.81
合计	221,551,875.78	100	107,251,029.83	100

（二）报告期内主要客户情况

1、2015 年前五大客户的销售金额情况：

客户名称	金额	占全部收入的比例（%）
NBTY INC（诺天源）	30,865,708.42	13.93
MIRCO ORGO CHEM (SHAH TC)（麦克化学公司）	16,353,426.83	7.38
GUJARAT DYESTUFF INDUSTRIES（古吉拉特染料公司）	12,917,525.74	5.83
EASY VIEW LIMITED（仁景有限公司）	11,799,006.02	5.33
APP GLOBAL INC（应用全球公司）	8,202,022.22	3.70
合计	80,137,689.23	36.17

2、2014 年前五大客户的销售金额情况：

客户名称	金额	占全部收入的比例（%）
SHAH TC OVERSEAS PRIVTAE LIMITED.（沙瑾国际贸易海外私营有限公司）	20,297,107.11	18.92
YUANBANG BIOCHEM LIMITED.（远邦生物化学有限公司）	5,876,674.80	5.48
天津国恩进出口贸易有限公司	4,744,431.27	4.42
SUN CHEMICAL TRADING CO.,LTD（太阳化工贸易有限公司）	4,208,865.45	3.92
ROCHEM INTERNATIONAL,INC（洛比化学国际公司）	3,377,564.30	3.15
合计	38,504,642.93	35.89

注：SHAH TC OVERSEAS PRIVTAE LIMITED（沙瑾国际贸易海外私营有限公司）、YUANBANG BIOCHEM LIMITED.（远邦生物化学有限公司）为公司代理商。

报告期内前五大客户变动较大，前五大客户销售收入占比较低，主要是因为：

（1）报告期内公司积极开拓市场渠道，不断优化客户群体，将销售市场从印度向美国、墨西哥和荷兰等国家拓展延伸，同时公司为了减少对代理商的依赖，不断加强对直销客户的开发，这些原因导致前五大客户出现一定的变动。

(2) 公司客户群体相对较为分散, 前五大客户销售收入占比较低, 不形成对大客户的依赖。

(3) 公司前五大客户虽然出现一定的变动, 但主要是由于市场渠道拓展的结果, 未来几年随着合作的不断深化, 大客户群体将趋于稳定。同时, 客户相对较为分散, 大客户的变动对公司的持续经营的稳定性影响较为有限, 公司也与一些大客户保持着长期稳定的合作关系, 比如 MIRCO, MAHIMA., 这些大客户的稳定的订单对公司的持续经营有一定的促进作用。

报告期内, 公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员及其他关联方不存在在前五大客户中占有权益的情形。

3、报告期内海外客户前五大客户基本信息情况如下:

(1) NBTY INC (诺天源)

名 称	NBTY INC
中文名称	诺天源
企业代码或证件号	USA/047514
企业区域	美国
注册时间	1979-7-24
企业类型	有限公司
企业地址	2100 Smithtown Ave Ronkonkoma, NY 11779
企业网址	www.nbty.com
联系方式	631 200-2000/010-52036565
采购公司主要产品及用途	甲钴胺、氰钴胺、饲料添加剂
公司主要业务	生产制造药品

(2) GUJARAT DYESTUFF INDUSTRIES (古吉拉特染料公司)

名 称	GUJARAT DYESTUFF INDUSTRIES
中文名称	古吉拉特染料公司
企业代码或证件号	IND/675213
企业区域	印尼
实收资本	INR 82 126 000
企业类型	股份有限公司
企业地址	M-3, 1st Floor, Hauz Khas, Aurbindo Marg, New Delhi -110016, Delhi, India
企业电子邮箱	sngupta@rlggroup.co.in / sunita_and_chadha2003@yahoo.co.in

企业网址	www.rlggroup.co.in
联系方式	+91 9376214750
采购公司主要产品及用途	甲钴胺、氰钴胺、饲料添加剂
公司主要业务	生产制造药品、药物。

(3) EASY VIEW LIMITED (仁景有限公司)

名 称	EASY VIEW LIMITED
中文名称	仁景有限公司
企业代码或证件号	62572841
企业区域	中国 香港
实收资本	HK\$10,000
企业类型	私人有限公司
企业地址	18/F, Kailey Tower, 16 Stanley Street, Central, Hong Kong
成立时间	02-01-2014
联系方式	(852) 2854 4838
采购公司主要产品及用途	甲钴胺、氰钴胺、饲料添加剂

(4) ROCHEM INTERNATIONAL, INC (洛比化学国际公司)

名 称	ROCHEM INTERNATIONAL, INC
中文名称	洛比化学国际公司
企业代码或证件号	USA/042508
企业区域	美国
企业类型	贸易有限公司
注册时间	1994-1-19
企业地址	45 Rasons Ct Hauppauge, NY 11788
企业网址	www.rochemintl.com
联系方式	631 738-1188
采购公司主要产品及用途	甲钴胺、氰钴胺、饲料添加剂
公司主要业务	生产和销售化工产品

(5) APP GLOBAL INC (应用全球公司)

名 称	APP GLOBAL INC
中文名称	应用全球公司
企业代码或证件号	USA/126932

企业区域	美国
注册时间	AUG 18 2004
企业类型	有限公司
企业地址	1940 S Lynx Ave Ontario, CA 91761
企业网址	www.appglobalinc.com
联系方式	909 598-1767
采购公司主要产品及用途	甲钴胺、氰钴胺、饲料添加剂
公司主要业务	生产药品、药物

(6) MIRCO ORGO CHEM (SHAH TC) (麦克化学公司)

名 称	MIRCO ORGO CHEM (SHAH TC)
中文名称	麦克化学公司
企业代码或证件号	IND/099832
企业区域	印度
注册时间	1992
企业类型	合伙公司
企业地址	B-103, Shakti Sadan, Kher Nagar, Bandra (East), Mumbai -400051, Maharashtra, India
企业电子邮箱	info@mocind.com / microorg@bom3.vsnl.net.in
企业网址	www.mocind.com
联系方式	+91 22 24448834 / 24969511 / 98203 61920 / 9820340830 / 9820540059
采购公司主要产品及用途	甲钴胺、氰钴胺、饲料添加剂
公司主要业务	活性药物成分制造商

(7) SHAH TC OVERSEAS PRIVATE LIMITED (沙瑾国际贸易海外私营有限公司)

名 称	SHAH TC OVERSEAS PRIVATE LIMITED
中文名称	沙瑾国际贸易海外私营有限公司
企业代码或证件号	--
企业区域	印度
实收资本	--
企业类型	私营有限公司
企业地址	516-517, Pearls Corporate, Mangalam Place, Rohini-3, Delhi-110085, India.
企业电子邮箱	---
企业网址	www.shahtc.com
联系方式	91-11-27902000

采购公司主要产品 及用途	甲钴胺、氰钴胺、饲料添加剂
公司主要业务	医药、原料药，国际贸易业务的联络、咨询服务。

(8) SUN CHEMICAL TRADING CO.,LTD (太阳化工贸易有限公司)

名 称	SUN CHEMICAL TRADING CO.,LTD
中文名称	太阳化工贸易有限公司
企业代码或证件号	59297523-000
企业区域	香港
实收资本	---
企业类型	---
企业地址	ROOM A,7/F,CHINA OVERSEAS BUILDING,139 HENNESSY ROAD WANCHAI,HONG KONG
企业电子邮箱	--
企业网址	--
联系方式	--
采购公司主要产品 及用途	甲钴胺、氰钴胺
公司主要业务	药品贸易

(9) YUANBANG BIOCHEM LIMITED (远邦生物化学有限公司)

名 称	YUANBANG BIOCHEM LIMITED
中文名称	远邦生物化学有限公司
企业代码或证件号	
企业区域	印度
实收资本	--
企业类型	--
企业地址	--
企业电子邮箱	--
企业网址	--
联系方式	--
采购公司主要产品 及用途	甲钴胺、氰钴胺、饲料添加剂
公司主要业务	国际贸易 (药品、医疗器械等)

(三) 报告期内主要原料采购情况

1、主要原材料采购情况

公司生产所使用的主要原料为玉米淀粉、甜菜碱、丙酮，公司所使用原料市场供应充分，报告期内公司主要原料采购情况如下：

(1) 2015 年向主要供应商采购情况

序号	供应商	金额	占比(%)
1	石家庄东呢商贸有限公司	21,698,555.55	20.51
2	西安国维淀粉有限责任公司	15,178,129.15	14.35
3	内蒙古玉王生物科技有限公司	13,715,115.30	12.97
4	张家口玉晶食品有限公司	11,240,606.65	10.63
5	宝鸡陕丰淀粉有限公司	6,031,606.85	5.70
-	前五大供应商合计	67,864,013.50	64.16

(2) 2014 年向主要供应商采购情况

序号	供应商	金额	占比(%)
1	宁夏泰益欣生物科技有限公司	22,929,220.39	30.45
2	石家庄市昌运化工有限公司	15,638,688.91	20.76
3	宁夏泰瑞制药股份有限公司	12,208,466.44	16.21
4	新疆天玉生物科技有限公司	3,803,622.78	5.05
5	新疆拜城万帮淀粉制造有限公司	3,220,041.03	4.28
-	前五大供应商合计	57,800,039.55	76.75

公司主要供应商变化较为频繁，由于 2014 年公司采购主要是从关联方多维药业、泰瑞制药采购，采购比较集中，2015 年公司全部从第三方采购，导致公司供应商变化频繁，另一方面，公司生产主要原材料玉米淀粉、玉米浆、甜菜碱、丙酮等都是普通大宗原料，市场供应充分，供应商较多，公司选择性大，公司根据市场价格变化选择性价比高的供应商进行采购。

2、主要能源动力情况

公司主要能源动力为蒸汽、电力，通过向泰瑞制药采购取得。报告期内公司能源动力采购金额如下：

单位：元

项目	2015 年	2014 年
电费	2,328,559.36	2,935,475.61
蒸汽费	4,016,268.76	3,817,591.61
合计	6,344,828.12	6,753,067.22

报告期内，电费和蒸汽费都出现一定程度的下降，主要原因是 2014 年在产品生产过程中出现罐体的二次染菌，需要对其进行二次的消毒，而消毒主要是通过蒸汽和电力完成。2015 年，公司加强对生产工艺的监控，通过流程改造，减少了二次染菌的发生，电费和蒸汽费恢复到正常水平。

（四）报告期内重大合同及履行情况

1、主要销售合同

根据金维制药提供资料，报告期内金维制药金额 100 万元以上的销售合同如下：

（1）2015 年度

序号	客户名称	合同编号	合同标的	合同金额	合同签订日	履行
1	Rochem International, Inc.	JWWZ150115015	维生素 B12 饲料添加剂	255,000.00 美元	2015/2/25	履行完毕
2	Watson Inc.	JWWL150213035	维生素 B ₁₂	540,000.00 美元	2015/2/27	履行完毕
3	中粮饲料有限公司	JWNQ150210020	维生素 B ₁₂	3,100,000.00 元	2015/2/28	履行完毕
4	广东海因特生物技术集团有限公司	JWNG150222032	维生素 B ₁₂ 淀粉	2,957,400.00 元	2015/2/28	履行完毕
5	湖南九鼎科技（集团）有限公司兽药分公司	JWNG150221031	维生素 B12 淀粉	1,272,000.00 元	2015/2/28	履行完毕
6	EASY VIEW LIMITED	JWWZ150311059	维生素 B12 饲料添加剂	208,800.00 美元	2015/3/11	履行完毕
7	GUJARAT DYESTUFF INDUSTRIES	JWWZ150328077	维生素 B12 （氰钴胺）	480,000.00 美元	2015/4/23	履行完毕
8	GUJARAT DYESTUFF INDUSTRIES	JWWZ150444136	维生素 B12 （氰钴胺）	600,000.00 美元	2015/3/23	履行 完毕
9	Watson Inc.	JWWL150333082	维生素 B12	705,000.00 美元	2015/3/26	履行完毕
10	GUJARAT DYESTUFF INDUSTRIES	JWWZ150419111	维生素 B12 （氰钴胺）	260,000.00 美元	2015/4/10	履行 完毕
11	NBTY	JWWL150437129	维生素 B12	1,475,000.00 美	2015/4/27	履行

				元		完毕
12	国药控股湖北有限公司	JWNQ150320052	维生素 B12 (氰钴胺)	1,740,000.00 元	——	履行完毕
13	HONGKONG SIGMA LIMITED	JWWG150503146	维生素 B12 饲料添加剂	377,000.00 美元	2015/5/4	履行完毕
14	Watson Inc.	JWWL150603173	维生素 B12	960,000.00 美元	2015/6/25	履行完毕
15	Watson Inc.	JWWL151237327	维生素 B12	448,500.01 美元	2015/12/28	履行完毕
16	北京星昊医药股份有限公 司	(YL02-3S) -12	甲钴胺	1,040,000.00 元	2015/12/15	履行完毕
17	CLASSI,MICHELLE	JWWL151127285	维生素 B12	365,000.00 美元	2015/11/20	履行完毕
18	MARTINEZ,EVELYN	JWWL151009245	维生素 B12	584,000.00 美元	2015/9/30	履行完毕
19	MARTINEZ,EVELYN	JWWL151009245	维生素 B12 (氰钴胺)	584,000.00 美元	2015/9/30	履行完毕
20	MARTINEZ,EVELYN	JWWL151009245	维生素 B12 (氰钴胺)	584,000.00 美元	2015/9/30	履行完毕
21	MARTINEZ,EVELYN	JWWL151233323	维生素 B12	580,000.00 美元	2015/12/22	正在履行
22				362,500.00 美元	2015/12/28	
23	DSM	JWWL15120278	维生素 B12	290,900.00 美元	2015/11/19	履行完毕
24	APP Global Inc	JWWL151201291	维生素 B12	275,000.00 美元	2015/12/6	履行完毕
25	APP Global Inc	JWWL150801206	维生素 B12	270,800.00 美元	2015/8/2	履行完毕
26	APP Global Inc	JWWL151107265	维生素 B12	245,500.00 美元	2015/11/24	履行完毕
27	Micro Orgo Chem	JWWZ150618188	维生素 B12 (氰钴胺)	1,414,000.00 美 元	2015/10/12	履行完毕
28	Shah Tc Overseas Private Limited	CJWWZ150618188	维生素 B12 (氰钴胺)	1,414,000.00 美 元	2015/10/12	履行完毕
29	Easy View LIMITED	JWWZ150914229	维生素 B12、 食品添加剂	270,000.00 美元	2015/9/18	履行完毕
30	Easy View LIMITED	JWWZ150916231	维生素 B12、 食品添加剂	270,000.00 美元	2015/9/18	履行完毕

31	GUJARAT DYESTUFF INDUSTRIES	JWWZ150605175	维生素 B ₁₂ (氰钴胺)	315,000.00 美元	2015/6/15	履行完毕
----	-----------------------------	---------------	------------------------------	---------------	-----------	------

(2) 2014 年度

序号	客户名称	合同编号	合同标的	合同金额	合同签订日	履行情况
1	Sionbright Pharmaceutical Co.,Ltd	JWWZ141201343	维生素 B ₁₂ (氰钴胺)	410,000.00 美元	2014/12/1	履行完毕
2	MICRO ORGO CHEM	JWWZ141025313	维生素 B ₁₂ (氰钴胺)	390,000.00 美元	2014/10/29	履行完毕
3	天津国恩进出口贸易有限公司	JWWZ140707173	维生素 B ₁₂ 中间体	2,740,000.00 元	2014/7/4	履行完毕
4	天津国恩进出口贸易有限公司	JWWZ140721187	维生素 B ₁₂ 中间体	2,714,700.00 元	2014/7/15	履行完毕
5	SHAH TC OVERSEAS PRIVTAE LIMITED.	CJWWZ140605144	维生素 B ₁₂ (氰钴胺)	327,600.00 美元	2014/6/5	履行完毕
6	Micro Orgo Chem	JWWZ141217359	维生素 B ₁₂ (氰钴胺)	745,500.00 美元	2014/12/9	履行完毕
7	GUJARAT DYESTUFF INDUSTRIES	JWWZ141216358	维生素 B ₁₂ (氰钴胺)	430,000.00 美元	2014/12/11	履行完毕
8	SHAH TC OVERSEAS PRIVTAE LIMITED.	CJWWZ141217359	维生素 B ₁₂ (氰钴胺)	745,500.00 美元	2014/12/9	履行完毕
9	SHAH TC OVERSEAS PRIVTAE LIMITED.	CJWWZ140406086	维生素 B ₁₂ (氰钴胺)	376,000.00 美元	2014/4/9	履行完毕
10	SHAH TC OVERSEAS PRIVTAE LIMITED.	CJWWZ140411091	维生素 B ₁₂ (氰钴胺)	187,000.00 美元	2014/4/14	履行完毕
11	SHAH TC OVERSEAS PRIVTAE LIMITED.	CJWWZ140420100	维生素 B ₁₂ (氰钴胺)	187,500.00 美元	2014/4/25	履行完毕
12	SHAH TC OVERSEAS PRIVTAE LIMITED.	CJWWZ140421101	维生素 B ₁₂ (氰钴胺)	190,000.00 美元	2014/4/25	履行完毕
13	SHAH TC OVERSEAS PRIVTAE LIMITED.	CJWWZ140422102	维生素 B ₁₂ (氰钴胺)	190,000.00 美元	2014/4/28	履行完毕
14	SHAH TC OVERSEAS PRIVTAE LIMITED.	CJWWZ140113013	维生素 B ₁₂ (氰钴胺)	248,400.00 美元	—	履行完毕
15	M/S.MAHIMA LIFE SCIENCES PVT LED	JWWZ140320072	维生素 B ₁₂ (氰钴胺)	192,000.00 美元	2014/3/20	履行完毕
16	ROCHEM INTERNATIONAL,INC.	JWWZ140940282	维生素 B ₁₂ (氰钴胺)	253,000.00 美元	2014/9/28	履行完毕
17	EASY VIEW LIMITED	JWWZ141102315	维生素 B ₁₂ 食品添加剂	202,000.00 美元	2014/11/7	履行完毕
18	EASY VIEW LIMITED	JWWZ141102315	维生素 B ₁₂	185,700.00 美元	2014/11/24	履行完毕

		122335	食品添加剂			
19	EASY VIEW LIMITED	JWWZ150 106006	维生素 B ₁₂ 食品添加剂	190,000.00 美元	2014/1/16	履行完毕
20	希望田野	XW20140 283	配件	1,369,507.92 元	2014/12/22	履行完毕
21	泰瑞制药	TR201401 08	四级豆油	1,144,487.19 元	2014/1/21	履行完毕
22	泰瑞制药	TR201409 88	玉米淀粉	25,001,190.00 元	2014/9/15	履行完毕
23	泰益欣生物	TPY20140 029	玉米淀粉	1,484,440.00 元	2014/1/15	履行完毕

2、主要采购合同

根据金维制药提供资料，报告期内金维制药金额 100 万元以上的采购合同如下：

(1)2015 年度

序号	供应商名称	合同编号	合同标的	合同金额（元）	合同签订日	履 行
1	内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司氯碱化工分公司	XSHT-XSGS-YJ-2015-0047	液碱	1,150,000.00	2015/1/5	履行完毕
2	内蒙古玉王生物科技有限公司	JWC20150039	玉米淀粉	5,960,000.00	2015/1/19	履行完毕
3	石家庄东呢商贸有限公司	JWC20150040	甜菜碱	1,889,902.00	2015/1/21	履行完毕
4	石家庄东呢商贸有限公司	JWC20150111	甜菜碱	1,251,980.00	2015/1/29	履行完毕
5	内蒙古玉王生物科技有限公司	JWC20150166	玉米淀粉	5,814,000.00	2015/3/23	履行完毕
6	内蒙古玉王生物科技有限公司	JWC20150167	玉米淀粉	2,713,200.00	2015/3/23	履行完毕
7	石家庄东呢商贸有限公司	JWC20150183	甜菜碱	1,826,404.00	2015/3/26	履行完毕
8	石家庄东呢商贸有限公司	JWC20150287	甜菜碱	1,439,472.00	2015/4/21	履行完毕
9	宝鸡陕丰淀粉有限公司	SF2015-53	玉米淀粉	1,273,000.00	2015/4/22	履行完毕
10	基伊埃韦斯伐里亚分离机（中国）有限公司	NXKV150416	离心机	36 万欧元	2015/4/21	履行完毕
11	石家庄东呢商贸有限公司	JWC20150301	甜菜碱	1,830,132.00	2015/4/27	履行完毕

12	内蒙古玉王生物科技有限公司	JWC20150338	玉米淀粉	1,697,080.00	2015/5/19	履行完毕
13	内蒙古玉王生物科技有限公司	JWC20150339	玉米淀粉	3,078,000.00	2015/5/19	履行完毕
14	石家庄东呢商贸有限公司	JWC20150358	甜菜碱	1,430,396.00	2015/5/26	履行完毕
15	石家庄东呢商贸有限公司	JWC20150361	甜菜碱	1,369,148.00	2015/5/27	履行完毕
16	宝鸡陕丰淀粉有限公司	SF2015-75	玉米淀粉	1,223,600.00	2015/6/16	履行完毕
17	宝鸡陕丰淀粉有限公司	SF2015-77	玉米淀粉	1,208,400.00	2015/6/18	履行完毕
18	石家庄东呢商贸有限公司	JWC20150392	甜菜碱	2,045,080.00	2015/6/25	履行完毕
19	宝鸡陕丰淀粉有限公司	SF2015-83	玉米淀粉	1,450,080.00	2015/6/30	履行完毕
20	西安国维淀粉有限责任公司	JWC20150504	淀粉	2,161,440.00	2015/7/2	履行完毕
21	甘肃昆仑生化有限责任公司	JWC20150411	玉米淀粉	2,401,600.00	2015/7/13	履行完毕
22	内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司氯碱化工分公司	XSHT-XSCS-Y J-2015-0075	液碱	1,500,000.00	2015/7/24	履行完毕
23	石家庄东呢商贸有限公司	JWC20150562	甜菜碱	2,382,060.00	2015/7/28	履行完毕
24	石家庄瑞邦化工有限公司	JWC20150576	甜菜碱	1,186,500.00	2015/8/3	履行完毕
25	张家口玉晶食品有限公司	JWC20150429	玉米淀粉	1,596,000.00	2015/8/5	履行完毕
26	张家口玉晶食品有限公司	JWC20150454	玉米淀粉	2,152,080.00	2015/8/13	履行完毕
27	西安国维淀粉有限责任公司	JWC20150586	淀粉	3,454,200.00	2015/8/20	履行完毕
28	甘肃昆仑生化有限责任公司	JWC20150474	玉米淀粉	1,090,600.00	2015/9/2	履行完毕
29	西安国维淀粉有限责任公司	JWC20150606	淀粉	2,196,400.00	2015/9/2	履行完毕
30	西安国维淀粉有限责任公司	JWC20150484	淀粉	3,214,800.00	2015/9/15	履行完毕
31	石家庄瑞邦化工有限公司	JWC20150633	甜菜碱	2,034,000.00	2015/9/28	履行完毕
32	西安国维淀粉有限责任公司	JWC20150632	淀粉	4,180,000.00	2015/9/28	履行完毕
33	石家庄东呢商贸有限公司	JWC20150634	甜菜碱	1,920,032.00	2015/9/28	履行完毕
34	石家庄东呢商贸有限公司	JWC20150647	甜菜碱	2,315,708.00	2015/10/14	履行完毕
35	张家口玉晶食品有限公司	JWC20150750	玉米淀粉	2,907,000.00	2015/10/13	履行完毕
36	河北德瑞淀粉有限公司	JWC20150763	玉米淀粉	1,319,459.20	2015/10/22	履行完毕
37	张家口玉晶食品有限公司	JWC20150762	玉米淀粉	2,261,760.00	2015/10/22	履行完毕
38	石家庄东呢商贸有限公司	JWC20150766	甜菜碱	1,419,608.00	2015/10/23	履行完毕
39	西安国维淀粉有限责任公司	JWC20150675	淀粉	2,679,000.00	2015/10/30	履行完毕

40	石家庄瑞邦化工有限公司	JWC20150786	甜菜碱	2,750,000.00	2015/11/5	履行完毕
41	张家口玉晶食品有限公司	JWC20150686	玉米淀粉	7,290,000.00	2015/11/10	履行完毕
42	张家口玉晶食品有限公司	JWC20150692	玉米淀粉	2,430,000.00	2015/11/10	履行完毕
43	张家口玉晶食品有限公司	JWC20150696	玉米淀粉	2,500,000.00	2015/11/10	履行完毕
44	河北科硕化工有限公司	JWC20150809	甲基苯	1,248,000.00	2015/11/19	履行完毕
45	石家庄东呢商贸有限公司	JWC20150823	甜菜碱	1,180,602.00	2015/10/23	履行完毕
46	石家庄东呢商贸有限公司	JWC20150824	甜菜碱	2,247,740.00	2015/11/5	履行完毕
47	银川玉维商贸有限公司	JWC20150858	甜菜碱	2,247,964.77	2015/12/10	履行完毕
48	张家口玉晶食品有限公司	JWC20150874	玉米淀粉	2,440,360.00	2015/12/18	履行完毕
49	银川玉维商贸有限公司	JWC20150880	甜菜碱	1,793,619.34	2015/12/22	履行完毕
50	银川玉维商贸有限公司	JWC20150898	甜菜碱	1,605,940.58	2015/12/31	履行完毕

(2)2014 年度

序号	供应商名称	合同编号	合同标的	合同金额（元）	合同签订日	履行情况
1	石家庄市昌运化工有限公司	JWC20140331	甜菜碱	3,064,420.00	2014/5/26	履行完毕
2	泰益欣生物	JWC20140645	玉米淀粉	24,750,090.00	2014/9/29	履行完毕
3	泰瑞制药	JWC20140168	玉米淀粉	7,212,147.40	2014/3/24	履行完毕
4	石家庄市昌运化工有限公司	JWC20140416	甜菜碱	2,831,044.00	2014/7/3	履行完毕
5	石家庄市昌运化工有限公司	JWC20140077	甜菜碱	2,160,904.00	2014/2/17	履行完毕
6	石家庄市昌运化工有限公司	JWC20140171	甜菜碱	1,451,256.00	2014/3/24	履行完毕
7	石家庄市昌运化工有限公司	JWC20140206	甜菜碱	1,000,552.00	2014/4/9	履行完毕
8	石家庄市昌运化工有限公司	JWC20140243	甜菜碱	2,329,272.00	2014/4/23	履行完毕
9	石家庄市昌运化工有限公司	JWC20140517	甜菜碱	1,781,736.00	2014/7/17	履行完毕
10	泰瑞制药	JWC20140109	玉米淀粉、轻质碳酸钙	1,446,524.83	2014/2/28	履行完毕
11	泰瑞制药	JWC20140291	玉米淀粉	3,030,000.00	2014/5/8	履行完毕
12	泰瑞制药	JWC20140424	玉米淀粉	2,144,747.48	2014/6/26	履行完毕
13	新疆拜城万帮淀粉制造有限公司	JWC20140306	玉米淀粉	7,250,000.00	2014/5/4	履行完毕
14	新疆拜城万帮淀粉制造有限公司	JWC20140305	玉米淀粉	17,520,000.00	2014/5/14	履行完毕
15	多维药业	JWC20130821	玉米淀粉	2,972,970.00	2014/1/13	履行完毕

3、主要担保合同及借款合同

报告期内，关联方为金维制药提供担保情况，以及相关的借款合同如下：

序号	担保方	担保合同编号	担保标的	担保金额 (元)	期 限
1	金色阳光	NY01001012002013080001102	短期借款	5,000,000.00	2013/8/5—2014/8/4
	汪丹娜、陈德刚	NY01001012002013080001101			
2	汪丹娜、陈德刚	NY01004012002013070001202	承兑汇票	4,053,398.00	2013/7/15—2014/1/15
3	汪丹娜、陈德刚	NY01004012002013070002801	承兑汇票	2,400,000.00	2013/7/23—2014/1/23
4	汪丹娜、陈德刚	NY0100401200201308000301	承兑汇票	3,546,602.00	2013/8/2—2014/2/2
5	金色阳光	NY01001012002014080002401	短期借款	5,000,000.00	2014/8/13—2017/8/12
6	太平洋生物	NY0100101200201410000801	短期借款	10,000,000.00	2014/10/21—2015/10/20
7	金色阳光	NY01004012002014080000701	承兑汇票	10,000,000.00	2014/8/18—2015/2/18
	环天航空、汪龙	NY01001012002014080002401			
	汪丹娜	NY01004012002014080000702			
8	金色阳光	NY01004012002015020000601	承兑汇票	5,000,000.00	2015/2/15—2015/8/15
	环天航空、汪龙	NY01004012002015020000602			
	汪丹娜	NY01004012002015020000603			
	金色阳光	NY01001012002014080002401			
9	金色阳光	NY01004012002015080000401	承兑汇票	10,000,000.00	2015/8/11-2016/2/11
	金色阳光	NY01001012002014080002401			
	汪丹娜	NY01004012002015080000403			
	环天航空、汪龙	NY01004012002015080000402			
10	太平洋生物	NY0100101200201410000801	短期借款	20,000,000.00	2014/10/21-2017/10/20
11	金色阳光	NY01004012002015100001101	承兑汇票	20,000,000.00	2015/11/23-2016/5/23
	金色阳光	NY01001012002014080002401			
	环天航空、汪龙	NY01004012002015100001102			
	汪丹娜	NY01004012002015100001103			
	太平洋生物	NY0100101200201410000801			

(1) 2013年7月24日,金维制药与宁夏银行股份有限公司永康支行签署编号为 NY010010120020130800011 的《流动资金借款合同》,约定:借款金额 500.00 万元,借款期限 12 个月,自借款发放之日起计算;首笔借款 2013 年 8 月 5 日之前提取;月利率 6.5‰;金色阳光提供抵押担保;汪丹娜、陈德刚提供保证担保。《流动资金借款合同》已履行完毕。

(2) 2013 年 7 月 11 日, 金维制药与宁夏银行股份有限公司永康支行签署编号为 NY010040120020130700012 的《银行承兑协议》, 约定: 承兑汇票金额 4,053,398.00 元, 金维制药缴纳履约保证金 2,026,699.00 元; 汪丹娜、陈德刚提供保证担保; 金维制药提供最高额抵押担保。《银行承兑协议》已履行完毕。

(3) 2013 年 7 月 23 日, 金维制药与宁夏银行股份有限公司永康支行签署编号为 NY010040120020130700028 的《银行承兑协议》, 约定: 承兑汇票金额 240.00 万元, 金维制药缴纳履约保证金 120.00 万元; 汪丹娜、陈德刚提供保证担保; 金维制药提供最高额抵押担保。《银行承兑协议》已履行完毕。

(4) 2013 年 8 月 1 日, 金维制药与宁夏银行股份有限公司永康支行签署编号为 NY010040120020130800003 的《银行承兑协议》, 约定: 承兑汇票金额 3,546,602.00 元, 金维制药缴纳履约保证金 1,773,301.00 元; 汪丹娜、陈德刚提供保证担保; 金维制药提供最高额抵押担保。《银行承兑协议》已履行完毕。

(5) 2014 年 8 月 13 日, 金维制药与宁夏银行股份有限公司永康支行签署编号为 NY010010120020140800024 的《流动资金借款合同》, 约定: 借款金额 500.00 万元, 借款期限 36 个月; 发放日为 2014 年 8 月 13 日, 到期日为 2017 年 8 月 12 日; 金色阳光提供最高额抵押担保。根据金维制药说明, 该《流动资金借款合同》为“如意循环贷款”, 即一年一还、一年一贷, 循环三年, 该合同正在履行当中。

(6) 2014 年 10 月 21 日, 金维制药与宁夏银行股份有限公司永康支行签署编号为 NY010010120020141000008 的《流动资金借款合同》, 约定: 借款金额 1000.00 万元, 借款期限 12 个月; 发放日为 2014 年 10 月 21 日, 到期日为 2015 年 10 月 20 日; 月利率 7.5%。太平洋生物提供最高额抵押担保。该《流动资金借款合同》已经履行完毕。

(7) 2014 年 8 月 18 日, 金维制药与宁夏银行股份有限公司永康支行签署编号为 NY010040120020140800007 的《银行承兑协议》, 约定: 承兑汇票金额 1000.00 万元, 金维制药缴纳履约保证金 500.00 万元; 金色阳光提供保证及最高额抵押担保; 环天航空、汪龙提供保证担保; 汪丹娜提供保证担保。该《银行承兑协议》已经履行完毕。

(8) 2015 年 2 月 15 日, 金维制药与宁夏银行股份有限公司永康支行签

署编号为 NY010040120020150200006 的《银行承兑协议》，约定：承兑汇票金额 1000.00 万元，金维制药缴纳履约保证金 500.00 万元；金色阳光、环天航空、汪龙及汪丹娜提供保证担保；金色阳光、金维制药提供最高额抵押担保。该《银行承兑协议》已履行完毕。

(9) 2015 年 8 月 10 日，金维制药与宁夏银行股份有限公司永康支行签署编号为 NY010040120020150800004 的《银行承兑协议》，约定：承兑汇票金额 1000.00 万元，金维制药缴纳履约保证金 500.00 万元；金色阳光、环天航空、汪龙及汪丹娜提供保证担保；金色阳光、金维制药提供最高额抵押担保。该《银行承兑协议》正在履行当中。

(10) 2015 年 10 月 29 日，金维制药与宁夏银行股份有限公司永康支行签署编号为 NY010010120020151000026 的《流动资金借款合同》，约定：借款金额 2000.00 万元，借款期限 24 个月；发放日 2015 年 10 月 29 日，到期日 2017 年 10 月 28 日。太平洋生物在最高债权余额 2000.00 万元内提供抵押担保。现该《流动资金借款合同》正在履行当中。

(11) 2015 年 10 月 29 日，金维制药与宁夏银行股份有限公司永康支行签署编号为 NY010040120020151000011 的《银行承兑协议》，约定：承兑汇票金额 2000.00 万元，金维制药缴纳履约保证金 1000.00 万元；金色阳光、环天航空、汪龙及汪丹娜提供保证担保；金色阳光、太平洋生物、金维制药提供最高额抵押担保。该《银行承兑协议》正在履行当中。

七、公司主要业务模式

(一) 采购模式

公司下设采购部门，负责公司生产所需物料的统一采购。采购部首先根据公司生产计划安排情况制定采购计划。公司生产所需的主要物料市场供应量充足，因此公司根据供应商的实力、报价及运输距离等因素选择供应商。在与供应商保持稳定合作关系的同时，积极开发新的合作伙伴，避免对于单一供应商的依赖。

(二) 生产模式

公司主要产品均由公司自主生产完成，公司具备独立的生产体系。

公司的生产模式主要是以销定产，同时配备少量的安全库存。公司营销部结合现有订单情况再根据对历年市场需求总量、公司产品的销量和市场占有率、销量的月度和季度波动等数据的分析，预测当年的市场需求，并制定当年销量计划。

生产中心根据全年销售计划、当前库存状况和实际生产能力，合理编制年度、月度和周度生产计划，并形成生产任务通知单，经生产总监审核批准后，下达生产车间实施。营销部定期对顾客订单需求进行汇总分析，并反馈给生产中心，便于生产中心根据实际的销售情况调整库存和生产计划。

（三）销售模式

公司销售模式分为代销和直销。

代销主要模式主要在出口业务中，公司在产品外销中根据所在国相关监管要求，需选择当地的具有资质的销售机构进行销售，存在代销模式。主要为公司与代销商签署协议，由代销商提供终端客户，负责公司产品在当地的申报注册，终端客户给公司开具信用证后由公司直接向终端客户发送货物，办理报关手续，公司直接向终端客户收取货款，代销商根据销售收入按比例提取佣金。

公司代销通过 SHAH TC OVERSEAS PRIVTAE LIMITED、YUANBANG BIOCHEM LIMITED 两家代理商销售，这两家代理商负责公司产品在印度监管部门注册、推荐客户及进行市场开拓，但公司向客户直接发货并由客户付款，上述两家代理商根据公司与客户销售金额按比例向公司收取佣金。

直销模式中，由公司直接与客户签署销售合同，向客户发货，由客户付款。这样的销售模式是由公司所处的行业特点所决定的。由于公司所生产的产品市场集中度相对较高，生产厂家数量较少。客户通常会主动联系生产企业进行购买，不需要通过中间环节进行销售。

境外销售主要销售给在境外的医药类商业公司，行业内目前不存在价格垄断情况，产品的销售价格主要受当年的市场需求量和行业总体产量影响。

（四）研发模式

公司主要的生产方式是通过将物料进行发酵，再将发酵产生的维生素B₁₂进行提炼。由于发酵过程是一个较为复杂的过程，所使用的菌种、当地的气候条件、设备的调试使用、过程监控等均会影响发酵的单位产量。因此，公司非常重视研

发，有独立的研发团队和专业的菌种培育室，通过反复试验积累，研究出适合宁夏当地发酵环境的发酵技术和菌种。

公司鼓励员工进行技术创新，建立了技术创新项目征集、评审管理办法，根据申报项目的技术水平、技术难度、推广价值和产生的经济效益定期进行评定和奖励。同时，公司鼓励员工进行职务发明、发表科研论文、申报科技成果或政府奖励，并制定了职务发明专利、科研论文、成果鉴定、获政府奖奖励办法，明确了相关研究成果的权利归属、奖励方式和实施程序。上述制度完善了公司研发活动的组织、管理和激励体系，调动了员工开展研发创新的积极性。

八、公司质量管理情况

公司按照医药 GMP 生产质量管理标准及相关行业国家标准制定了完善的产品质量标准，并在生产过程中严格执行，保证产品质量。公司主要产品质量标准对产品从产品性状、鉴别要求、溶液的澄清度、丙酮含量、干燥失重测量指标、含量测定、微生物限度检查、大肠埃希菌等诸多指标，有严格的质量执行标准。

金维制药的产品原料药（维生素 B12、维生素 B2、甲钴胺、腺苷钴胺）具有宁夏回族自治区食品药品监督管理局核发的药品批准文号；饲料添加剂（维生素 B12 氰钴胺粉剂）具有宁夏回族自治区农牧厅核发的批准文号；食品添加剂（维生素 B12）具有宁夏回族自治区食品药品监督管理局核发的全国工业产品生产许可证。

子公司希望田野生产有机肥，具有宁夏回族自治区农牧厅核发的《肥料正式登记证》；生产精制有机肥料，相关企业标准已获得宁夏回族自治区质量技术监督局企业产品标准备案。

2016 年 3 月 1 日，银川市市场监督管理局出具证明，具体内容：“宁夏金维制药股份有限公司在 2014 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日期间，药品生产过程符合国家相关法律法规的规定，药品质量符合国家标准。我局及永宁县局在日常监管中，未发现有违法、违规行为。”

2016 年 2 月 29 日，宁夏回族自治区饲料工业办公室出具证明，具体内容：“宁夏金维制药股份有限公司自 2014 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日期间的饲料添加剂经营活动符合国家及地方有关饲料监督方面的法律、法规及规范性文件

的规定，饲料质量符合企业及国家标准，未发生因违反国家及地方有关饲料监督方面的法律、法规及规范性文件而受行政处罚的情形。”

2016年3月4日，贺兰县市场监督管理局出具证明，具体内容：“宁夏希望田野生物农业科技有限公司于2013年7月23日在我局登记注册，自注册之日至今，在我局日常监管中，未发现该公司存在违法违规行为。”

2016年3月7日，贺兰县市场监督管理局出具证明，具体内容：“宁夏金诺生物制药有限公司自注册登记之日起，没有因违反法律法规受我局行政处罚的情形。”

主办券商通过核查公司产品质量管理制度及产品质量执行标准、访谈公司质量控制部门负责人等，认为公司公司及子公司执行国家监管部分质量标准规定，未发现公司及子公司产品因质量问题受到行政处罚的情形。

九、公司安全生产等情况

1、 安全生产

金维制药在生产过程中使用化工原料、化学试剂，具有银川市安全生产监督管理局核发的危险化学品安全使用证。此外，金维制药还制定了《安全生产与职责控制程序》、《生产事故分类及处理控制程序》等安全生产管理制度。公司在生产过程中使用化工原料、化学试剂。公司安排有取得专业资质或经过专业培训的安全生产员，公司定期接受自治区安全生产技术支撑体系专业中心对作业场所职业病危害因素检测。

2016年2月29日，永宁县安全生产监督管理局出具证明，具体内容：“宁夏金维制药股份有限公司自2014年以来，认真履行安全生产法律法规，加强安全生产管理，未发生安全生产事故。”

2016年3月4日，贺兰县安全生产监督管理局出具证明，具体内容：“宁夏希望田野生物农业科技有限公司自2014年1月1日起至2015年12月31日，能够遵守国家及地方安全生产方面的法律、法规，符合有关安全生产的要求，未出现因违反安全生产管理法律、法规而受行政处罚的情况。”

2、 外汇管理

2016年3月14日，国家外汇管理局宁夏回族自治区分局出具《国家外汇管

理局宁夏分局关于宁夏金维制药股份有限公司无外汇违规证明的函》（局便函[2016]12号），具体内容：“自2014年1月1日至本证明函出具之日，国家外汇管理局宁夏分局尚未发现宁夏金维制药股份有限公司有逃汇、非法套汇等外汇违规行为。”

3、海关监管

2016年3月10日，中华人民共和国银川海关出具《企业资信证明》，具体内容：“经查，宁夏金维制药股份有限公司于2010年9月9日在我关区注册，海关注册编码为6401960759，目前企业的海关管理类别为一般资信企业。自2013年1月1日—2016年3月9日止，我关未发现该公司违反海关法律法规的行为，未被我关行政处罚。”

主办券商经核查公司安全生产管理制度、生产过程使用化学原料、安全生产员培训证书、专业机构的职业病危害因素监测报告及计提的安全生产费等，认为公司按照安全生产管理制度执行生产经营，未发现安全生产违规行为；公司在外汇管理、海关监管等方面未有违规行为。

律师认为，报告期内，未发现金维制药因违反国家有关安全生产、工商管理、外汇管理、海关监管等方面的法律法规而受到行政处罚的情形。

十、公司生产环保情况

根据原国家环保总局《关于对申请上市的企业和申请再融资的上市企业进行环境保护核查的通知》，制药属于重污染行业。公司生产过程中主要排放废气、废水、废渣、噪声。

1、金维制药

（1）环境影响评价

2004年2月16日，受多维药业委托，银川市环境保护研究所对多维药业“维生素B₁₂技术改造项目”进行环境影响评价。结论：“项目按照报告书的要求进行各项污染的治理，使各项污染物达标排放的前提下，可以建设。项目的选址是合适的，项目可行。”

（2）竣工环保验收

宁夏回族自治区环境保护局出具宁环验[2006]27号验收意见，结论：“宁夏

多维泰瑞药业有限公司（即：泰瑞制药）年产泰乐菌素、沙利霉素、维生素 B₁₂ 项目，基本执行了环境影响评价和三同时制度，建设前期环境保护审查、审批手续完备，技术资料与环境保护档案资料齐全，环保设施建设运行正常，基本符合环保验收条件，同意验收组意见，同意通过竣工环保验收。”

（3）排污许可

2012 年 11 月 6 日，银川市环保局向金维制药颁发了银环许（2012）Z002 号《银川市排放污染物许可证》，许可排放污染物废水、氨氮、COD、噪声，有效期 2012 年 11 月 6 日至 2015 年 11 月 6 日。2015 年 5 月 6 日，永宁县行政审批服务中心向金维制药颁发了永审服排污字[2015]第 24 号《永宁县排放污染物许可证》，许可排放污染物废水、废渣、噪声，有效期 2015 年 5 月 6 日至 2016 年 5 月 6 日。在公司原排污许可证到期之前，公司依法向主管部门申请办理并取得新的排污许可证。公司已取得了永宁县行政审批服务中心颁发的永审服排污字[2016]第 063 号《永宁县排放污染物许可证》，有效期截至 2019 年 3 月 23 日。

（4）污染物排放

a.废水

金维制药在生产过程中产生的废水全部由关联方泰瑞制药统一处理后进行排放，公司向泰瑞制药支付排污费用。报告期内，金维制药向泰瑞制药支付排污费用情况如下：

交易内容	2015 年	2014 年
排污费	3,074,165.58 元	4,836,185.00 元

b.废渣

金维制药生产辅料后会产生固体废物氰化钠的仓装桶，根据公司提供资料，报告期内该固体废物全部交由宁夏危险废物和医疗废物处置中心（有限公司）进行处置。公司向宁夏危险废物和医疗废物处置中心（有限公司）支付危险物安全处置费用。

2013 年 11 月 28 日，公司与宁夏危险废物和医疗废物处置中心（有限公司）签订《危险废物安全处置委托协议》。

2014 年 1 月 26 日，金维制药向宁夏危险废物和医疗废物处置中心（有限公司）支付氰化钠包装物处置费 66480 元。

2015年3月25日，公司与宁夏危险废物和医疗废物处置中心（有限公司）签订《危险废物安全处置委托协议》，继续约定：公司产生的危险废物委托宁夏危险废物和医疗废物处置中心（有限公司）安全处置。

c. 噪声

金维制药生产过程中会产生机械噪声，永宁县行政审批服务中心核定的公司噪声边界点强度未超过《中华人民共和国环境噪声污染防治法》规定的标准。《排污费征收使用管理条例》第12条规定：“依照环境噪声污染防治法的规定，产生环境噪声污染超过国家环境噪声标准的，按照排放的噪声超标声级缴纳排污费。”据此，金维制药不缴纳噪声排污费。

据金维制药说明，并经主办券商和律师查询银川市环保局网站“环境监察—环境执法信息”，未查询到公司在报告期内存在因环境违法被行政处罚的情形。

2、希望田野

（1）环境影响评价

2013年6月，受希望田野委托，石嘴山市环境保护研究所对希望田野“750吨/日生物发酵提取后蛋白余料资源化综合利用（一期）项目”进行环境影响评价。结论：“宁夏希望田野生物农业科技有限公司750吨/日生物发酵提取蛋白余料资源化综合利用项目（一期）的建设符合国家产业政策。本项目运营期间产生的废水、废气、噪声及固体废物在采取有效治理措施后，实现综合利用或达标排放，对周围环境影响较小。”

（2）竣工环保验收

2014年11月20日，贺兰县环境保护局出具环验[2014]22号验收意见，结论：“该项目环境保护审查、审批手续完备，执行了环境影响评价和环境保护‘三同时’管理制度，基本落实了环境影响报告表及其审查批复文件中要求建设的污染治理措施，环保设施与主体工程基本同时投入试运行，环保设施运行基本稳定正常，经监测各种污染物达标排放，符合环保验收条件，同意该项目通过竣工环保验收。”

（3）环保处罚

2014年4月30日，贺兰县环保局作出贺环罚字（2014）004号《行政处罚决定书》，对希望田野作出6万元罚款的处罚决定。2014年5月6日，希望田野

缴付罚款 6 万元。

经主办券商和律师核查，希望田野受贺兰县环保局行政处罚系因未申请试生产批复带料试车所致，没有造成任何环境污染和影响。

2016 年 3 月 2 日，贺兰县环保局出具《关于宁夏希望田野生物农业科技有限公司环保事项的说明》，说明：“希望田野因未申请试生产批复带料试车被处以 6 万元行政处罚，已按时缴纳罚款，进行了环保竣工验收。前述违法行为属于手续滞后，未造成任何环境污染和影响。除前述事项外，希望田野无因其他环保违规事项受到我局行政处罚。”

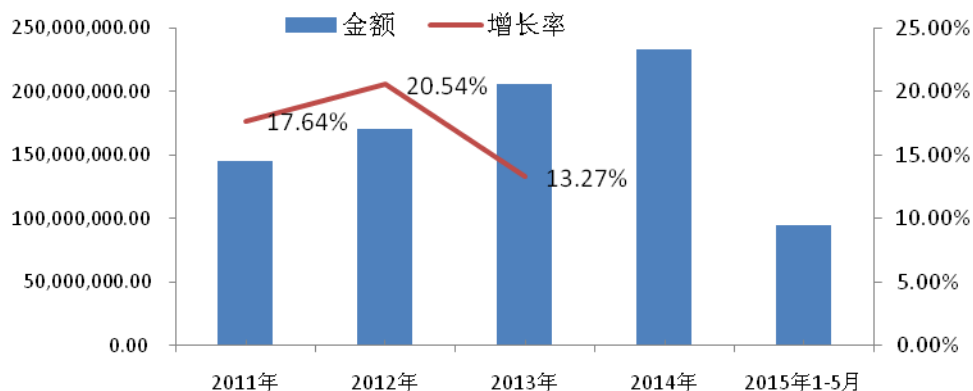
据此，主办券商和律师认为，报告期内希望田野前述行政处罚，不属于重大违法违规行为，不对金维制药本次挂牌构成实质性影响。

十一、公司所处行业情况

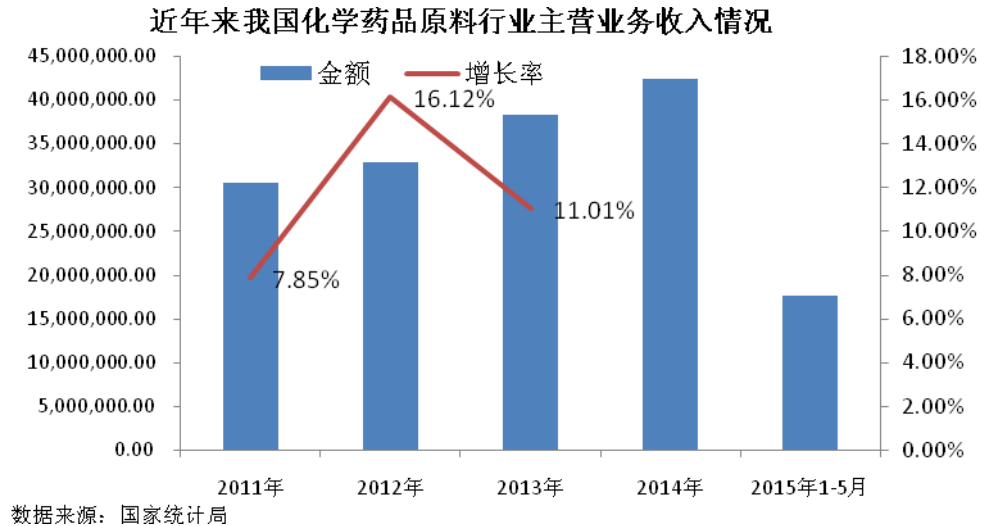
（一）公司所处行业概况

公司所处行业为医药制造业，公司主要产品属于原料药制造，近年来国家制定相关政策和采取扶持措施大力推进医药产业的发展，我国医药制造业快速发展，已经成为国民经济支柱产业之一。

近年来我国医药制造业主营业务收入情况



数据来源：国家统计局



我国化学药品原料药销售收入仍保持平稳增长，但增长速度相对较低。

（二）公司所处行业市场规模

1、维生素 B₁₂ 国内生产情况

我国维生素 B₁₂ 在 90 年代大约为 3000 公斤，2000 年后达到 6 吨，之后随着企业的扩产和新进入厂家的项目投产，产量迅速增长，2004 年上升到 12.2 吨，2005 年 1 吨，2006 年超过 25 吨，2010 年产量为 39 吨，2013 年产量已经达到 56 吨，2015 年产量为 63.5 吨。预计，2016 需求将保持相对增长。由此可见，近些年，我国维生素 B₁₂ 产量处于稳步增长阶段。由下表可见，维生素 B₁₂ 需求量每年增长率仍然比较可观。维生素 B 族每年的增长率有限，而维生素 B₁₂ 产品表现已经相对较好。其中近 80% 的份额用于出口，国内除了饲料级用量大以外，医药级用量不大。

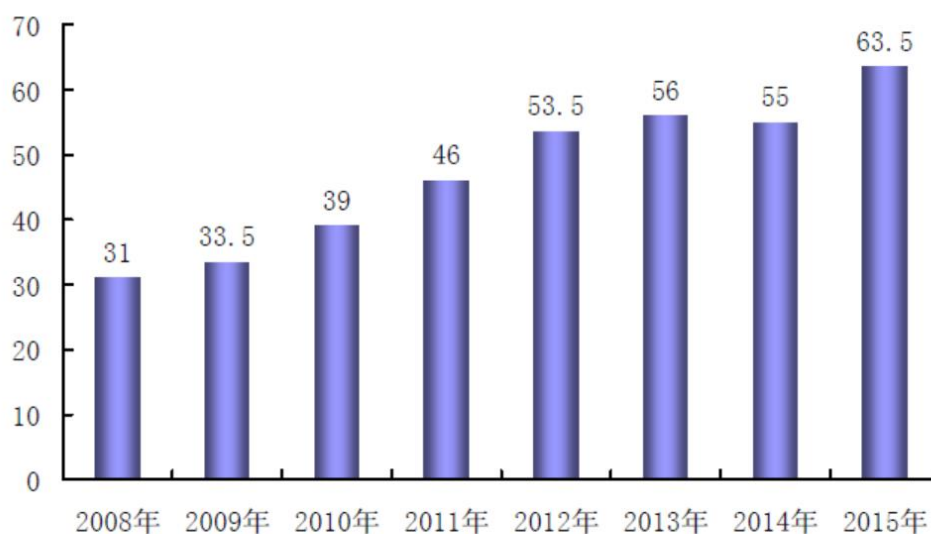


图 1 2008-2015 年维生素 B₁₂ 实际产量估算值

注：包括医药级、食品级和饲料级（已折算成纯品）

数据来源：健康网《中国维生素 B₁₂ 原料药市场调研报告 2016》

2、维生素 B₁₂ 国外生产情况

随着印度生产商 Wockhardt 公司在 2007 年底关闭了其维生素 B₁₂ 生产线，国外维生素 B₁₂ 生产商队伍里就只剩下了赛诺菲—安万特。因此，目前全世界能够生产维生素 B₁₂ 原料药的只有五家，法国的安万特公司，中国的华北制药威可达公司、河北华荣制药有限公司、河北玉星生物科技有限公司和金维制药。以上五家公司均是以微生物发酵法生产维生素 B₁₂。

在整个国际市场中，安万特目前仍有 15 吨的产能，近些年产能基本没有变化，而实际产量应该在 6-8 吨。中国产量在全国市场几乎占到 85%，赛诺菲—安万特出品的维生素 B₁₂ 主要供应欧洲的高端市场，在我国的维生素 B₁₂ 出口国家中，整个重心在欧美日韩及南亚，占总量的 80% 以上，其中欧美仍是重心。但是印度市场也一直是我们的竞争比较激烈的低端市场。

近些年国内四大企业加快国际认证的步伐，在美国和欧盟的地位也越来越高，未来几年，随着跨国公司的产能转移，中国维生素 B₁₂ 即将遍布全球市场。

（三）行业监管体制、主要法律法规及政策

中国原料药的行业主管部门包括国家食品药品监督行业主管部门包括国家

食品药品监督管理局（CFDA）、国家发改委和国家环境保护部。国家食品药品监督管理局（CFDA）是医药行业的行政主管部门，负责对药品的研究、生产、流通和使用的全过程进行行政管理和技术监督，包括制定有关监管制药业的行政法规及政策、市场监管、新药审批（包括进口药品审批）、药品 GMP 认证、推行 OTC 制度、药品安全性评价等。各省、自治区、直辖市人民政府食品药品监督管理局负责本行政区域内的药品监督管理工作。

1、国家政策支持

维生素 B₁₂ 可以广泛应用于医疗、食品和饲料等多个领域，用途非常广泛。国家在生物医药、饲料添加剂等多个方面为行业发展提供了支持。2009 年 6 月，国务院办公厅发布《促进生物产业加快发展的若干政策》提出生物医药、生物农业、生物能源、生物制造、生物环保等 5 大重点发展领域。在其中的生物农业领域部分，《促进生物产业加快发展的若干政策》表示要大力发展生物饲料及饲料添加剂等绿色农用生物制品。

公司的主营业务符合国家《产业结构调整指导目录》鼓励类第十三项医药类第 1 条“药物生产过程中的膜分离、生物转化、自控等技术开发与应用、原料药生产节能降耗减排技术等”的有关规定。同时，根据《中共中央国务院关于深入实施西部大开发战略的若干意见》（中发[2010]11 号）文件、《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告 2012 第 12 号）以及宁夏国税局自治区地税局关于发布《深入实施西部大开发战略有关企业所得税优惠审核备案管理办法》（2012 年第 3 号）公告的规定，公司享受西部大开发相关税收优惠。公司所处我国西部地区，在区域发展的政策上享有一定优势。

2、行业市场前景良好

近年来，随着人民生活水平的逐步提高，经济的迅速增长和人口的不断增加使临床用药不断增加；另外由于环境污染等原因，我国患有血液疾病的患者越来越多，使维生素 B₁₂ 用量上升。近来维生素 B₁₂ 作为一种实实在在有效果的保健品，已经被越来越多的消费者所认可和购买服用，用量也在直线上升，我国的营养食品饲料添加剂也开始使用维生素 B₁₂。今后几年，中国经济还将快速发展，人民生活水平不断提高，一方面，对维生素以及添加各种维生素的营

养食品，保健品的需求日益增加。另一方面，对肉类、鱼类、蛋类等食物的消耗将持续增长。而维生素 B₁₂ 是重要的饲料添加剂，为克服传统放养方式占地面积大、生长周期长、生产成本高等缺点，现代畜牧业的主流生产方式已转变为大规模集中饲养。大规模集中饲养时，如不使用饲料添加剂，传统饲料将无法保证动物营养物质的供应，从而导致牲畜生长缓慢、肉质差，免疫力低下，甚至可能出现大面积疾病；使用饲料添加剂，可以促进动物的正常生长，缩短动物的生长周期，以降低畜牧企业的资金占用量。欧洲发达国家都纷纷采用维生素作为添加剂代替危险的“肉骨粉”，这也将导致国际市场维生素 B₁₂ 的需求持续增长。我国畜牧业正处在以散养为主导的传统生产方式向规模化、集约化、专业化、现代化生产方式转变，以前我国在这方面用量很少，今后市场需求将是巨大的。

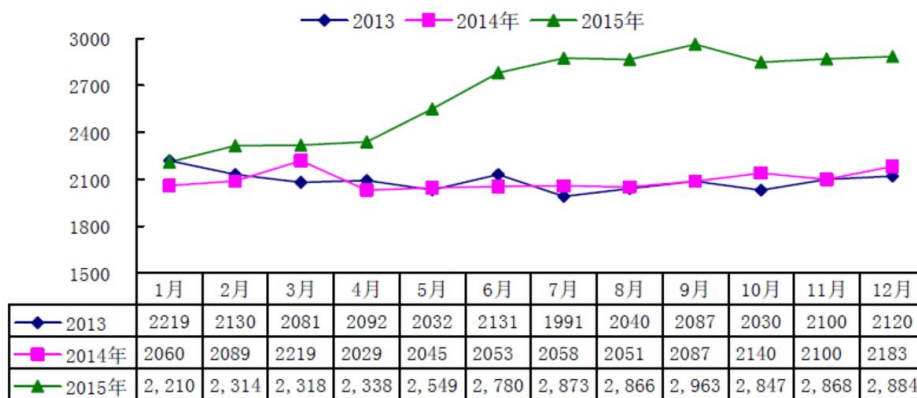
3、行业原材料市场供应充足

维生素 B₁₂ 整个行业目前的生产主要依赖于生物发酵技术，产品需要消耗大量的农产品原料。目前使用最为广泛的发酵原料为玉米淀粉。我国丰富的农产品产量为行业发展提供了充足稳定的原材料市场，有利于行业长期稳定的发展。

（四）主要风险

1、价格波动风险

我国维生素 B₁₂ 产品出口份额较大，2013 年以来该产品出口平均价格主要波动情况如下：



单位：美元/Kg

数据来源：健康网《中国维生素 B₁₂ 原料药市场调研报告 2016》

从图中可以看出，维生素 B₁₂ 的价格在 2013 年和 2014 年相对平稳，从 2015 年 4 月起，价格大幅上升。如果未来市场价格波动幅度持续较大，将会造成对行业内生产厂商营业收入不稳定的风险。

2、汇率波动风险

国内主要的几家龙头企业生产的产品都主要以外销为主，产品价格受汇率波动影响较大。2015 年、2014 年公司出口业务营业收入占公司营业收入总额的比重分别为 72.00%、59.80%。报告期内汇兑损失分别为-2,185,999.91 元、215,200.01 元。

如果人民币汇率出现大幅波动，将会导致产品实际销售价格发生变动，从而影响公司的盈利能力，公司已经通过美元结算、信用证收款等风险较低的方式结算货款，减少汇率波动影响。

3、环境保护风险

公司所处行业属于重污染行业，公司作为原料药生产企业，公司生产过程中主要是因洗脱、树脂柱吸附、树脂柱再生、过滤、丙酮回收等工序产生的污水。随着国家环保政策的日趋严格、公众的环保意识逐步增强及公司产能规模的日益增强，公司面临的环境保护压力将会增大。

公司在生产过程中产生的废水委托泰瑞制药统一处理后进行排放，公司向泰瑞制药支付排污费用，公司已经计划自建污水处理设施。未来如果国家环保监管标准进一步提高、泰瑞制药污水处理能力如出现不足或处理设施出现差错，以及公司不能及时建立自身产能规模相适应的环保设施，将会影响公司生产经营。

4、出口经营风险

国内维生素 B₁₂ 生产企业的产品出口外销为主，如果客户所在国出现政治动荡、对检疫免疫标准要求的变化以及可能针对中国集中出口设置的贸易壁垒等对出口经营的不利情形，将会影响该行业产品出口。虽然国内厂商大都已经采取了包括扩大开发全球销售市场分散风险，通过美元结算、信用证收款等风险较低的方式结算货款，对合作期限较短客户采取先预收货款再发货管理等措施，如果未来不能及时有效应对相关出口经营风险将会对生产经营造成不利影响。

（五）公司主要竞争地位

1、市场竞争格局

维生素 B₁₂ 主要生产企业主要集中在我国，目前市场中的竞争格局基本形成，主要由金维制药和另外三家竞争对手组成。

2、主要竞争对手

（1） 华北制药威可达制药有限公司

该公司由华北制药股份有限公司与美国永胜国际有限公司于 1993 年合资兴建，主要生产经营维生素 B₁₂ 原料药及系列产品。该公司前些年产能 20 吨，而实际产量根据需求变动，2013 年实际产量在 13 吨左右，而到 2015 年仅出口 2 吨左右；而且华北制药威可达仍面临搬迁的问题，因此，未来几年产能产量可能会有变化。

（2） 河北华荣制药有限公司

该公司为石家庄制药集团中国制药香港天伦投资有限公司和桃园企业集团公司共同投资，并由石药集团派员管理。公司主要生产经营维生素 B₁₂、葡萄糖等系列产品。华荣制药通过几年的发展，产能目前大约为 20 吨。

（3） 河北玉星生物工程有限公司

河北玉星生物工程有限公司隶属于河北玉峰集团，是其与香港合资的股份制企业，生产维生素 B₁₂ 系列产品。该公司先后引进了先进的生产设备和工艺，并且经过技改维生素 B₁₂ 的产量增长加快。目前年产 28 吨左右维生素 B₁₂ 原料药，出口量增长迅速。

3、公司在行业中的竞争地位

公司与华北制药威可达制药有限公司、河北华荣制药有限公司、河北玉星生

物工程有限公司共同组成行业内四家龙头企业。行业内其他生产维生素 B₁₂ 的生产企业产量较少，很难与这四家企业在规模上形成竞争。公司在规模上和技术与另外三家主要竞争对手相比能源、技术、区位等优势较明显，发展潜力巨大。

2015 年国内企业维生素 B₁₂ 产能、产量统计表

生产企业	产能（吨）	产量（吨）
河北玉星生物工程有限公司	35	28
金维制药	20	16.5
华北制药威可达制药有限公司	20	4
河北华荣制药有限公司	20	16
其他企业		
合计	95	63.5

数据来源：健康网《中国维生素 B₁₂ 原料药市场调研报告 2016》

4、公司的竞争优势

（1）工艺技术优势

①菌种选育、保藏技术

菌种由于自然突变会出现衰退和生产性能的下降，因此需要通过菌种选育技术改良菌种的特性，并通过保藏技术保持菌种的原有性状和活力的稳定，确保菌种不死亡、不变异以及不被污染。高水平的菌种选育技术和保藏技术是保证企业研发工作和工业化生产稳定性的重要因素。

经过多年积累，公司菌种室掌握进行常规理化诱变的成熟技术，并在此基础上能够运用原生质体技术提高菌种诱变效应。公司技术人员目前可以采用紫外线、微波、亚硝酸等不同诱变方式提高菌种的变异几率，并将原生质体技术和常规诱变进行有效结合，在破除菌体细胞壁后使用理化诱变剂进行诱变，极大地提高了诱变剂与原生质的结合，增加了诱变效应。

公司研发人员能够运用科学设计的定向筛选模式，从而更快地筛选出符合生产要求的菌株。较之随机筛选模式，该模式可以更有目的地进行菌种选育，同时筛选出的菌株的优良特性在生产放大实验中重现性更强。

公司配备了微生物育种的相关设备，并培养了一批技术骨干，可组织开展分子育种和基因工程育种的工作。随着基因扩增仪等离子诱变系统的配备，可以开展核酸提取与改造，实现有目的、有方案、过程可控的菌种选育。

此外，公司具备有效的菌种保藏设备和技术，可以对选育出的优良高产菌种

进行合理保藏。目前行业公认最为有效的菌种保藏方法是甘油深冷保藏法和冷冻干燥保藏法。公司也配备保藏菌种的设备，运用冷冻干燥机可将菌种在冷冻状态下去除水分，满足低温、真空、干燥三大保藏条件，适用于多种菌株的保藏。此外，冷冻干燥法保藏菌种的另一项关键技术是保护剂，公司研发人员通过大量试验探索，能够有效地进行保护剂选择，并且掌握了保护剂复合使用技术，增强了菌种保藏效果。

②发酵技术

公司具有多年的发酵技术积累并与国内高等院校进行了合作研究。公司维生素 B₁₂ 产品的发酵生产采用具有自主知识产权的专有技术，并在工业化批量发酵生产阶段实现先进的分布式控制，通过采用大容积发酵罐结合变频调速、三维搅拌等技术，使该阶段发酵水平可达 260mg/L 以上。同时，公司技术人员根据现在拥有的技术与工艺进行了相关的优化，使发酵单位等各项主要指标实现大幅提高。

③提炼技术

以维生素 B₁₂ 为例，公司研发人员从分子结构入手研发出了先进的提炼技术工艺，通过运用高效絮凝、膜过滤、专用吸附柱等技术手段，结合大型高速离心分离机等先进设备，使产品总收率达到 92% 以上，比传统工艺提高约 10%，提升产品质量的同时降低了人工成本。此外，公司现已突破了国内同品种生产企业在维生素 B₁₂ 产品发酵单位和杂质等方面的技术瓶颈。

甲钴胺、羟钴胺、腺苷钴胺等产品采用了国际先进的提炼技术，使生产成本大大降低。维生素 B₁₂ 的系列产品经过公司研发人员多年研究，收率指标和质量指标均保持在较高水平。

（2）质量控制优势

公司实行全过程质量控制，并在实现了生产过程中的技术参数实时在线控制。质量控制部门配置了全自动高效液相色谱仪、气相色谱仪、红外光谱仪、紫外分光光度计等设备、仪器，具备了国内先进的质量检验、分析能力。基于药品 GMP 认证相关要求，建立了与国际接轨的工艺变更和偏差调查等质量控制程序，

确保了产品质量处于受控状态以及质量控制系统的高效运行。中间体化验室对产品质量控制点进行全息跟踪分析，实现运用数据指导生产全过程。

(3) 产能优势

公司目前具备产能在国内同行业企业中处于前列，由于 B₁₂ 产品大部分出口国外，生产上主要以量取胜，产能、产量规模对公司的发展及市场竞争地位产生着重要影响。公司的产能产量优势对公司采购销售策略等产生一定的积极作用，强化了公司的竞争优势。

(4) 区位优势

公司位于宁夏西部地区，本地区气候干燥，有利于规模发酵工艺开展，本地区聚集着诸多实力较强的发酵工艺的相关产业，同时本地区水、电等能源动力、劳动力成本等相对较低，更有助于公司扩大生产规模，实现规模经济效益。

4、公司的竞争劣势

(1) 存在人才缺口

与国内同行相比较，目前公司整体生产、销售规模在国内同行业中处于较高水平。但因公司所处西部地区、随着公司的不断发展，对人才的层次要求越来越高，公司存在对高级专业技术人才和管理人才的需求缺口。

(2) 资金实力不足

公司扩大生产经营规模、拓展营销网络等均需要大量的资金；同时，医药行业的产业集中度不断提高，公司面临较多的同行业收购兼并机会，资本实力的缺乏和融资渠道的单一束缚了公司更快发展。

(3) 公司品牌竞争力需待提升

面对国际市场竞争的愈加激烈，进口国实施贸易保护，公司国际市场竞争力有限，自主的品牌效应尚未在国际市场得到有效的推广，品牌建设工作的提升。

十二、公司未来发展规划

本规划是公司在当前经济形势和市场环境下，对可预见的将来做出的发展计

划和安排，本公司不排除根据经济形势变化和实际经营状况对本规划进行修正、调整和完善的可能性。

（一）发展战略

公司秉持“护佑生命，共享健康”的经营理念，以维生素 B₁₂ 产品为核心业务，通过持续的技术创新和管理创新，形成技术领先、运营高效和品牌卓越的竞争优势，实现可持续发展，逐步发展成为具有世界级生产规模的维生素生产基地。

（二）主要业务经营目标

1、维生素 B₁₂（氰钴胺）

公司目前在维生素 B₁₂ 市场的竞争优势已经较为稳固，2014 年随着维生素 B₁₂ 产品的技术创新，公司维生素 B₁₂ 的产能达到年产 20 吨。未来公司计划通过新建生产线以及生产工艺改进等方式逐步实现到 2020 年末维生素 B₁₂ 产能达到年产 50 吨的目标。考虑到扩建项目资金问题，公司提出了申请挂牌新三板，通过借助资本市场解决公司融资，并通过资本市场完成公司既定的目标。

2、甲钴胺

公司近年来在加快了甲钴胺的工艺改进，并逐步拓展了甲钴胺的市场占有率。甲钴胺是一种内源性的辅酶 B₁₂，可促进培养的组织中卵磷脂的合成和神经元髓鞘形成，适用于周围神经病变。因此甲钴胺的市场空间十分广阔，未来公司计划通过新建生产线以及生产工艺改进等方式逐步实现到 2018 年末甲钴胺产能达到年产 2 吨的目标。

3、腺苷钴胺

为了进一步提升市场占有率，公司维生素 B₁₂ 衍生品腺苷钴胺项目已完成试验阶段，目前正在申请 GMP 认证准备阶段。

4、羟钴胺产品

羟钴胺也是公司研发的方向，近两年来公司投入人力、物力积极研究该产品。目前在实验阶段已出产品，但其提炼技术含量较高，公司科研人员正在研究中。计划在 2016 年内完成中试试验。

5、维生素 B₂

维生素 B₂ 作为公司计划新进入的产品领域，也是公司多元化发展中储备的

新产品，目前在实验室测试阶段，待时机成熟时将启动该项目。

（四）发展计划

1、技术创新与产品研发计划

公司继续坚持以市场需求为技术创新与产品研发导向，以自主创新为基础，并通过合作、协作等创新形式整合国内外新思路、新技术、新工艺和新资源，打造一体化产品研发平台。专注于围绕生物发酵技术开展产品研发和技术升级，实现创新突破并形成可持续的竞争优势。

2、市场开拓和网络建设

为应对市场发展变化以及激烈的市场竞争，结合行业特点，公司已建立并完善覆盖国内外主要市场的以客户为中心的营销和服务体系。公司将升级和扩充内外贸营销中心的软硬件条件，建设相对固定、技术过硬并熟悉本地区用户需求的营销和服务人员队伍，使公司能够及时了解客户需求，研发、生产出满足客户需求的产品。在未来三年内，公司将进一步建立和完善营销和服务体系，积极开拓新的市场领域。

3、国际化战略

长期以来，本公司坚持市场化、品牌化和全球化的发展战略，产品远销海外多个国家和地区。未来公司将充分利用在国际市场已经建立的品牌美誉，结合产能规模发展和产品品质升级，同时更加深入地研究各个目标市场的需求特点，从而进一步提高本公司产品在国际市场的竞争力。

4、人力资源发展计划

公司将不断完善人力资源体系建设，明确各岗位的职责权限、任职条件和工作要求；遵循德才兼备、以德为先和公开、公平、公正的原则，通过公开招聘、竞争上岗等多种方式选聘优秀人才，切实做到因事设岗、以岗选人。公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级管理人员和全体员工进行合理的考核与评价，并以此作为确定员工薪酬、晋升和培训等重要依据，确保员工队伍持续优化，实现人力资源管理的良性循环。

5、融资计划

本次公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，公司将根据项目建设、资金需求的具体情况今后不排除通过定向增发股份、发行债券等方式来筹集资

金，以满足公司发展的需要。公司对再融资将采取谨慎的态度，对于公司发展所需要的资金，公司将根据实际财务状况，提高资金的使用效率，降低融资成本，防范和降低财务风险，确保股东权益最大化。

6、对外扩张计划

公司将会根据自身发展的实际需要，积极对内、外部资源进行整合，在公司稳健经营的基础上，适当收购、参股或联营与公司主业相关的、资产质量较好、能显著增强本公司生产或技术实力的企业，通过扩张来提高公司的整体竞争力。

第三节 公司治理

一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

（一）公司具有健全的组织机构

公司根据《公司法》、《公司章程》等相关规定已经依法设立了股东大会、董事会、监事会及经营管理层等组织机构。股东大会由全体股东组成，是公司的最高权力机构；董事会由 5 名董事组成，对股东大会负责；监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表监事，为公司的监督机构。

公司已经设立总经理、副总经理等管理机构，总经理对董事会负责，主持公司的经营管理工作。

公司设立了财务部、企业管理部、安全生产管理部、质量管理部、采购部、营销部等职能部门；制定了相应的规章制度，对各部门作了明确分工。

（二）公司制订了完善的股东大会、董事会、监事会等三会议事规则

公司已于 2012 年 9 月 8 日召开创立大会暨首次股东大会审议并通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》，自成立以来股东大会、董事会、监事会的召开程序和决议内容以及股东大会对董事会的历次授权和重大决策符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

1、公司的《股东大会议事规则》主要对股东大会的召集、股东大会提案与通知、股东大会的召开、股东大会的表决与决议、股东大会会议记录及其他事项等进行了明确的规定。

2、公司的《董事会议事规则》对会议的召集和通知、会议提案、会议召开、会议表决、会议记录与决议等内容作了规定，以确保董事会能高效运作和科学决策。

3、公司的《监事会议事规则》明确了会议的召集和通知、会议议案、会议召开、会议表决、会议决议和记录等内容，保障了监事会能够独立有效地行使监督权。

综上，公司已具有健全的公司治理结构，三会议事规则符合相关法律、法规和规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的要求。

（三）股份公司历次股东大会、董事会、监事会的召开

自股份公司设立之日起至本公开说明书出具日，公司共召开了 16 次股东大会、21 次董事会会议、10 次监事会会议，

自公司成立以来，股份公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，相关会议决议真实、合法、有效。重大事项决策的表决符合法定程序，独立董事能够独立发表意见。但公司在实际运作中，仍需管理层不断深化公司治理理念，加强相关知识的学习，提高规范运作的意识，以保证公司治理机制的有效运行。

二、公司投资者权益保护情况及董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

（一）董事会对现有公司治理机制的讨论

公司按照《公司法》、《证券法》和有关监管要求及《公司章程》的规定，设立了董事会、监事会。根据公司所处行业的业务特点，公司建立了与目前规模及近期战略相匹配的组织架构，制定了各项内部管理制度，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运作的内部控制环境，从制度层面上保证了现有公司治理机制能为所有股东提供合适的保护，保证了股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权。

1、投资者关系管理

公司按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，专门制定了《投资者关系管理制度》，对投资者关系管理工作中公司与投资者沟通的内容、公司与投资者沟通的具体方式等作出规定。

2、关联股东及董事回避制度

《公司章程》规定了股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议

应当充分说明非关联股东的表决情况。

3、与财务管理、风险控制相关的内部管理制度建设情况

为加强财务管理，公司根据财政部颁布的《企业会计准则》，结合公司实际情况制订了财务管理制度，对资金管理、财务管理、投资管理以及会计核算管理等方面进行了具体规定。

报告期内公司存在关联方资金无偿占用等内部控制不完善情形，报告期末公司已经全部清理相关资金占用，公司决定不再向关联方拆借资金，公司第一届董事会第十四次会议通过了《关于<防范大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》，公司亦在第一届董事会第十五次会议（临时）后设立了审计部强化对资金管理、合同管理、投资管理、对外担保等事项的内控审计工作。

（二）公司董事会对公司治理机制执行情况的评价

公司董事会对公司治理机制的建立健全和运行情况进行了讨论和评估，认为：公司现有的治理机制能够有效地提高公司治理水平和决策质量，有效地识别和控制经营管理中的重大风险，能够给所有股东提供合理保护及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，便于接受投资者及社会公众的监督，符合公司发展的要求。

三、公司及控股股东、实际控制人报告期内的违法违规及受处罚情况

公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会。自成立至今，公司及其董事、监事和高级管理人员严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定开展经营，不存在重大违法违规行为。

公司实际控制人为汪丹娜，最近两年不存在违法违规及受到相应处罚的情况，并且做出声明如下：“（1）本人 2014 年至今未有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；（2）本人不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；（3）本人 2014 年至今未有对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任；（4）本人不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；（5）本人

没有欺诈或其他不诚实行为等情况。本人保证以上承诺的真实、准确和有效性，如违反上述任何一项承诺，本人愿意承担由此给公司造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出”。

四、公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构方面的分开情况

公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构方面相互独立，具有独立面向市场经营的能力。

（一）业务分开情况

公司目前主要从事原料药（维生素 B₁₂、甲钴胺、维生素 B₂、腺苷钴胺）、饲料添加剂[维生素（I）：维生素 B₁₂]、食品添加剂（维生素 B₁₂）、维生素 B₁₂ 菌体蛋白生产销售。公司已取得从事前述业务所必需的相应资质、专利技术、生产设备等，拥有完整且独立的研发、采购、生产和销售业务体系，具有直接面向市场独立经营的能力，独立开展业务不存在障碍；公司的主营业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在同业竞争或显失公平的关联交易。

公司 2014 年度来自于关联方的采购比重较高，经过公司自身对关联交易的规范，自 2015 年以来公司已不再向关联方采购或委托采购原辅料；公司基于经济效益的考量，在参考市场公允价格后，使用关联方泰瑞制药提供污水处理系统、电力以及蒸汽；但公司未因与关联方之间的关联交易行为而使公司业务的完整性、独立性受到重大不利影响，也没有损害其他股东利益，且已采取有效措施减少关联交易。综上，公司具备业务的独立性。

（二）资产分开情况

公司是依法登记设立的股份公司，公司资产与股东的资产严格分开，并独立运营。公司拥有独立完整的资产，与经营相关的固定资产、无形资产均为公司合法拥有，公司取得了相关资产、权利的权属证书或证明文件，公司的资产独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，有关资产产权的界定清晰。

（三）人员分开情况

公司独立招聘生产经营所需工作人员，并根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法程序选举或聘任公司的董事、监事、总经理及其他高级管理人员，不存在控股股东、实际控制人超越公司股东大会和董事会作出人事任免决定的情况。公司劳动、人事及工资管理完全独立于股东，不存在控股股东，其他任何部门、单位或人士违反《公司章程》规定干预公司人事任免的情况。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员和业务部门负责人均未在控股股东控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，也未在控股股东控制的其他企业领取薪酬。公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

（四）财务分开情况

公司设立独立的财务会计部门，建立了独立、健全、规范的会计核算体系和财务管理制度，不存在与控股股东共享银行账户的情况。公司能够独立做出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。公司独立在银行开立账户，不存在与股东单位及其下属企业共用银行账户的情形。公司作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

（五）机构分开情况

公司已经建立健全了股东大会、董事会、监事会及总经理负责的管理层等公司治理机构及相应的议事规则，形成完整的法人治理结构。公司建立了适应经营需要的组织结构，拥有完整的业务系统及配套部门，各部门已构成一个有机整体，有效运作。公司与股东单位之间不存在混合经营、合署办公的情况，公司各职能部门与股东单位及其职能部门之间不存在上下级关系，不存在股东单位干预公司正常经营活动的现象。

（六）自主经营能力和其他方面的独立性

公司具有独立的企业法人资格，全部经营活动在《公司章程》规定的经营范围内进行，具有充分的面向市场的自主经营能力以及风险承受能力，且不存在独立性方面的其他严重缺陷。

综上，公司资产、人员、财务、机构、业务独立，具有完整的业务体系和直

接面向市场自主经营的能力及风险承受能力。

五、同业竞争情况及其承诺

根据公司股东、董事、监事和高级管理人员的书面确认并经核查，截至本说明书签署之日，公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业与公司不存在同业竞争。

为避免今后出现同业竞争情形公司全体股东及董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均出具《避免同业竞争的承诺函》，具体内容如下：

本人/本机构将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。本人/本机构愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。

六、控股股东、实际控制人资金占用及对外担保情况

经核查，公司报告期内与控股股东、实际控制人汪丹娜不存在占用公司资金情况。

报告期内，金维制药为关联方提供担保情况如下：

序号	被担保方	担保合同编号	担保标的	担保金额（元）	主合同债务履行期限	履行情况
1	泰瑞制药	64100120140004497	短期借款	15,500,000.00	2014/3/17—2015/3/16	履行完毕
2	泰瑞制药	64100120140007071	短期借款	13,000,000.00	2014/3/31—2015/3/30	履行完毕
3	泰瑞制药	64100520140005320	-	30,000,000.00	2014/3/17—2015/3/17	已解除
4	泰瑞制药	64100120140009490	短期借款	30,000,000.00	2014/4/25—2015/4/24	已解除
5	泰瑞制药	64100120140011838	短期借款	28,000,000.00	2014/5/22—2015/5/21	已解除
6	泰瑞制药	A2014040203	短期借款	30,000,000.00	2014/10/13—2015/10/11	已解除

7	多维药业	A2013030041	短期借款	5,450,000.00	2014/4/30— 2015/3/29	已解除
8	多维药业	NY010010120020140 10002802	短期借款	21,000,000.00	2014/1/20— 2015/1/19	已解除
9	多维药业	C2014020242 C2014030242	承兑汇票	18,360,000.00	2014/9/9— 2015/3/9	已解除
10	多维药业	C2014030324	承兑汇票	8,450,000.00	2014/12/15— 2015/6/15	已解除
11	多维药业	C2015030058	承兑汇票	18,500,000.00	2015/3/11— 2017/3/11	已解除
12	多维药业	NY010010120020130 10001201	短期借款	15,000,000.00	2013/1/31— 2014/1/30	已解除
13	多维药业	NY010010120020130 90000202	短期借款	18,400,000.00	2013/9/4— 2014/9/3	已解除

(1) 2014年3月7日,宁夏泰瑞制药股份有限公司与中国农业银行永宁县支行签署编号为64010120140000150号《流动资金借款合同》,约定:借款金额为1,550.00万元;借款期限为12个月,2014年3月17日发放;借款利率为固定利率,按照合同签订日单笔借款期限所对应的人民银行公布的同期同档次基准利率基础上浮零;担保方式:祁秀萍、王义、马长江提供保证担保;金维制药提供连带责任保证,保证期限主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。

(2) 2014年3月31日,泰瑞制药与中国农业银行股份有限公司永宁县支行签署编号为64010120140000228的《流动资金借款合同》,约定:借款金额1300.00万元,借款期限一年,2014年3月21日前提款;借款利率为固定利率,按照合同签订日总借款期限所对应的人民银行公布的同期同档次基准利率基础上浮零。担保方式:祁秀萍、王义、马长江提供保证担保;泰瑞制药提供抵押担保;金维制药提供连带责任保证,保证期限主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。

(3) 2014年3月17日,金维制药与中国农业银行永宁县支行签署编号为64100520140005320的《最高额保证合同》,约定:金维制药为泰瑞制药2014年3月17日至2015年3月17日办理约定的各类业务所形成的债权提供担保;担保的债权最高余额折合人民币3,000.00万元。

(4) 2014 年 4 月 25 日, 泰瑞制药与中国农业银行股份有限公司永宁县支行签署编号为 64010120140000284 的《流动资金借款合同》, 约定: 借款金额 3,000.00 万元, 借款期限一年, 2014 年 4 月 25 日前提款; 借款利率为固定利率, 按照合同签订日总借款期限所对应的人民银行公布的同期同档次基准利率基础上浮零。担保方式: 祁秀萍、王义、马长江提供保证担保; 金维制药提供连带责任保证, 保证期限主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。

(5) 2014 年 5 月 22 日, 泰瑞制药与中国农业银行股份有限公司永宁县支行签署编号为 64010120140000380 的《流动资金借款合同》, 约定: 借款金额 2,800.00 万元, 借款期限一年, 2014 年 5 月 22 日发放; 借款利率为固定利率, 按照每笔借款提款日单笔借款期限所对应的人民银行公布的同期同档次基准利率基础上浮零。担保方式: 祁秀萍、王义、马长江提供保证担保; 金维制药提供连带责任保证, 保证期限主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。

(6) 2014 年 10 月 13 日, 泰瑞制药与交通银行股份有限公司宁夏区分(支)行签署编号为 A2014010203 的《流动资金借款合同》, 约定: 借款金额 3,000.00 万元; 借款期限不长于 12 个月; 借款利率为固定利率年利率 6%; 借款期限 2014 年 10 月 13 日至 2015 年 10 月 11 日。担保方式: 金维制药提供 3,000.00 万元存单质押担保。

质押资产明细:

存款银行	存单编号	金额(万元)	存款账号	存款到期日
交通银行宁夏区分行营业部	XX00445016	3,000.00	641301100608510015124 -00445016	2015/10/11

(7) 2014 年 4 月 30 日, 多维药业与交通银行股份有限公司宁夏区分(支)行签署编号为 A2014010069 的《流动资金借款合同》, 约定: 借款金额 545.00 万元, 借款期限不超过 12 个月, 2014 年 4 月 30 日提款; 借款利率为浮动利率。担保方式: 金维制药提供最高额抵押担保, 担保范围为多维药业 2013 年 3 月 28 日至 2014 年 8 月 8 日期间签订的全部主合同, 最高债权额为 1,545.00 万元。

抵押资产明细:

名称	单位	数量	权利证书编号
----	----	----	--------

房屋产权证	m ²	7,819.20	永房权证永宁字第 20130587 号
-------	----------------	----------	---------------------

(8) 2014 年 1 月 20 日, 多维药业与宁夏银行股份有限公司永康支行签订编号为 NY010010120020140100028 的《流动资金借款合同》, 约定: 借款金额 2,100.00 万元; 借款期限 12 个月, 2014 年 1 月 23 日前提取; 借款利率为固定利率, 月利率 5‰。担保方式: 多维药业提供抵押担保; 汪丹娜、施效舜提供保证担保; 陈德刚提供保证担保; 金维药业提供连带责任保证, 保证期限主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。

(9) 2014 年 9 月 3 日, 多维药业与交通银行股份有限公司宁夏区分(支)行签署编号为 C2014010242 的《开立银行承兑汇票合同》, 约定: 汇票金额为 3,670.00 万元; 期限从 2014 年 9 月 9 日到 2015 年 3 月 9 日; 多维药业交纳保证金 1,835.00 万元; 承兑手续费按汇票总金额的 0.5‰计收; 担保方式: 祁秀萍提供最高额保证担保; 金维制药提供最高额保证担保, 担保范围为多维药业 2014 年 9 月 5 日至 2016 年 9 月 5 日期间签订的全部主合同, 最高债权额为 6,000.00 万元; 金维制药提供抵押担保, 抵押金额 1,836.00 万元。

抵押资产明细如下:

名 称	单 位	数 量	权利证书编号
房屋产权证	m ²	3,464.40	永房权证永宁字第 20130509 号
土地使用权证	m ²	39,609.80	永国用(2013)第 60006 号
土地使用权证	m ²	22,149.90	永国用(2013)第 60007 号

(10) 2014 年 12 月 15 日, 宁夏多维药业有限公司与交通银行宁夏区分(支)行签署编号为 C2014010324 的《开立银行承兑汇票合同》, 约定: 汇票金额为 1,690.00 万元, 多维药业支付 50%的保证金; 期限从 2014 年 12 月 15 日到 2015 年 6 月 15 日; 承兑手续费按汇票总金额的 0.5‰计收; 担保方式: 祁秀萍提供最高额保证担保; 金维制药提供最高额抵押担保, 担保范围为多维药业在 2014 年 11 月 12 日至 2016 年 11 月 12 日签订的全部主合同, 最高额债权为 845.00 万元。

抵押资产明细如下:

名 称	单 位	数 量	权利证书编号
房屋产权证	m ²	7,819.20	永房权证永宁字第 20130587 号

(11) 2015 年 3 月 13 日, 宁夏多维药业有限公司与交通银行宁夏区分(支)

行签署编号为 C2015010058 的《开立银行承兑汇票合同》，约定：汇票金额为 3,700.00 万元，多维药业支付 50% 的保证金；期限从 2015 年 3 月 13 日到 2015 年 9 月 13 日；担保方式：泰益欣生物、泰瑞制药提供最高额抵押担保；金维制药提供最高额抵押担保，担保范围为多维药业 2015 年 3 月 11 日至 2017 年 3 月 11 日期间签订的全部主合同，最高额债权为 2450.00 万元。

抵押资产明细如下：

名 称	单 位	数 量	权利证书编号
房屋产权证	m ²	3,464.40	永房权证永宁字第 20130509 号
房屋产权证	m ²	4,576.03	永房权证永宁字第 20130354 号
土地使用权证	m ²	39,609.80	永国用（2013）第 60006 号
土地使用权证	m ²	22,149.90	永国用（2013）第 60007 号

（12）2013 年 1 月 23 日，宁夏多维药业有限公司与宁夏银行股份有限公司永康支行签署编号为 NY010010120020130100012 的《流动资金借款合同》，约定：借款金额为 1,500.00 万元；月利率 5‰；期限 12 个月；担保方式：金维制药提供保证担保、汪丹娜提供保证担保、多维药业提供抵押担保。

（13）2013 年 8 月 22 日，宁夏多维药业有限公司与宁夏银行股份有限公司永康支行签署编号为 NY010010120020130900002 的《流动资金借款合同》，约定：借款金额为 1,840.00 万元；月利率 5‰；期限 12 个月；担保方式：金维制药提供保证担保；汪丹娜、施效舜提供保证担保；多维药业提供抵押担保。

经主办券商核查：

2015 年 4 月 7 日，交通银行宁夏区分行大客户部出具《关于金维制药解除担保等情况的说明》，确认：“截至 2015 年 4 月 7 日，金维公司已全部解除为以上借款人（多维药业、泰瑞制药）提供的保证、担保及最高额保证。”

2015 年 4 月 7 日，中国农业银行股份有限公司永宁县支行出具《关于宁夏金维制药股份有限公司担保情况的说明》，确认：“宁夏泰瑞制药股份有限公司在我行有流动资金贷款两笔 5800 万元、贸易融资额度 3000 万元，均由宁夏金维制药股份有限公司提供了相应的保证担保。截至 2015 年 4 月 7 日，以上三笔担保合同对应业务已全部落实其他担保，三笔保证合同（含最高额保证担保）已全部解除。

根据《房屋所有权证》、《土地使用权证书》，金维制药宁房权证永字第 20130587 号房产、宁房权证永字第 20130354 号房产、宁房权证永字第 20130509 号房产、永国用 2013 第 60006 号土地使用权、永国用 2013 第 60007 号土地使用权的抵押已全部解除。

2015 年 4 月 7 日，宁夏银行股份有限公司永康支行出具《情况说明》，确认：“金维制药 2013 年 1 月 31 日、2013 年 8 月 22 日、2014 年 1 月 21 日为宁夏多维药业有限公司办理一年期流动资金贷款 1500 万元、1840 万元、2100 万元提供保证担保，截止 2015 年 4 月 7 日，上述三笔贷款已全部结清，针对上述三笔业务提供的保证担保责任相应解除。”

为避免关联担保，金维制药及控股股东、实际控制人汪丹娜女士均出具《关于避免关联担保的承诺函》，内容如下：“保证截至本承诺函出具日，公司为关联方提供的担保（不论该等担保为何种形式），均已全部解除。保证自出具本承诺函之日起，公司不因任何事由为关联方提供任何形式的担保。”

截至 2015 年 5 月 31 日，金维制药为关联方提供的担保均已全部解除。

七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明

（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有本公司股份情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份情况如下：

序号	姓名	任职情况	持股数	持股比例（%）
1	汪丹娜	董事长	115,516,216.00	96.264
2	王智	监事会主席、生产总监	64,865.00	0.054
3	高勇	副总经理	324,324.00	0.270
4	魏伟	副总经理	194,595.00	0.162
合计			116,100,000.00	96.750

（二）董事、监事、高级管理人员之间亲属关系的情况

截至本公开转让说明书签署日，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、高级管理人员与公司签订重要协议或做出重要承诺的情况

公司董事、监事、高级管理人员就个人的诚信状况出具了承诺；公司董事、监事、高级管理人员根据全国中小企业股份转让系统有限公司关于在全国中小企业股份转让系统公开转让的相关要求对挂牌申报文件出具了相应声明、承诺等。

（四）董事、监事、高级管理人员在其他单位的兼职情况

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

姓名	在公司任职情况	兼职单位	兼任职务
张学鹏	独立董事	宁夏派胜房地产开发有限公司	董事长
高广礼	独立董事	吉林省益健粮食加工有限公司	财务总监

金维制药董事兼总经理李谦系金维制药全资子公司金诺生物制药的执行董事兼总经理。除前述关联关系外，公司股东、其他董事、监事、高级管理人员与子公司希望田野及金诺生物制药不存在关联关系。

（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

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员对外投资情况如下所示：

名称	对外投资公司名称	经营范围	出资额 (万元)	出资比例 (%)
汪丹娜	宁夏多维药业有限公司	生产销售胶囊剂、颗粒剂、片剂、丸剂（水丸、蜜丸）、散剂；业务洽谈、咨询服务；消毒用品、保健食品（雪山彩虹牌羊胎美容胶囊、多维长寿宝牌宁夏枸杞胶囊生产销售）、床上用品、五金交电、机电设备、化学试剂、办公用品、劳保用品、预包装食品、散装食品批发兼零售；中药材收购；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料，机械设备，零配件及技术的进口业务，但国家限定公司经营和国家禁	5,308.20	90

		止进出口的商品及技术除外（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）。		
多维药业	宁夏长寿宝枸杞制品有限公司	代用茶（枸杞）的种植、采购，枸杞系列产品的生产、销售、出口；经营本企业自产产品的技术的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、机器设备、零配件及技术的进出口业务（法律法规禁止的除外）**	200.00	100
汪丹娜	飞飞票务代理服务有限公司	机票销售代理火车票销售代理、门票销售代理、文艺演出票务代理、体育赛事票务代理、展览会票务代理、博览会票务代理。（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）领取本执照后，应到中国民航协会取得行政许可。	4,990.00	99.8
汪丹娜	北京奇特路广告有限公司	设计、制作、代理、发布广告。	270.00	90
汪丹娜	重庆摇钱树科技有限公司	计算机软、硬件开发与销售；计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机信息网络的设计；计算机系统集成。（以上经营范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；应经审批而未获审批前不得经营）	111.11	9
张学鹏	宁夏派胜房地产开发有限公司	房地产开发与经营（以资质证为准）；建材；机电产品（不含小轿车）；化工产品（不含危险、有毒品）的销售。	3,120.00	26
汪丹娜	宁夏成功红葡萄酒产业股份有限公司	葡萄苗木繁育、销售和进出口业务；葡萄种植和园艺管理技术服务；葡萄酒销售和进出口业务；葡萄酒文化传播与推广业务。	499.80	1.40

截至本公开转让说明书签署日，公司其他董事、监事、高级管理人员没有对外投资。前述董事、监事、高级管理人员对外投资的企业与公司在营业范围、主营业务、主要客户群体等方面存在较大区别，与公司之间不存在业务竞争关系。

综上，公司董事、监事、高级管理人员对外投资与公司利益不存在利益冲突情况。

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

本公司董事、监事、高级管理人员最近两年未受到过中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，未受到过全国股份转让系统公司公开谴责。

八、近两年董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因

（一）公司现任董事、监事和高级管理人员情况

1、截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事和高级管理人员的任职情况如下：

序号	姓名	职务
1	汪丹娜	董事长
2	李谦	董事、总经理
3	刘繁宏	董事
4	高广礼	独立董事
5	张学鹏	独立董事
6	王智	监事会主席、生产总监
7	王锋	监事、企业管理部部长
8	沈晓鸿	职工代表监事、菌种室主任
9	高勇	副总经理
10	魏伟	副总经理
11	赵立双	财务总监
12	寇明亮	董事会秘书

2、公司现任董事、监事和高级管理人员的基本情况

具体情况详见本股转说明书“第一节 基本情况 之四、董事、监事和高级管理人员的基本情况 之（二）公司现任董事、监事和高级管理人员的基本情况”。

（二）公司董事、监事及高级管理人员的变化情况

1、董事的变化情况

报告期内，公司董事的变化情况如下：

2014 年 12 月 18 日，公司召开 2014 年第三次临时股东大会，同意陈德刚、

翟彦奎辞去公司董事职务；同意刘万毅辞去公司独立董事职务；增选李谦、刘繁宏为公司董事；增选高广礼为公司独立董事。

2015年9月7日，公司召开2015年第四次临时股东大会，选举张学鹏为公司独立董事。

2、监事的变化情况

报告期内，公司监事的变化情况如下：

2014年4月12日，公司召开2014年第二次临时股东大会，同意刘海玉辞去公司监事职务，增选王锋为公司监事。

3、高级管理人员变化情况

报告期内，公司高级管理人员的变化情况如下：

（1）2013年12月10日，公司召开第一届董事会第五次会议（临时），同意高广礼辞去公司财务总监职务。

（2）2014年12月3日，公司召开第一届董事会第八会议（临时），同意聘任赵立双担任公司财务总监。

（3）2014年12月3日，公司召开第一届董事会第八会议（临时），同意陈德刚辞去公司总经理职务，聘任李谦为公司总经理。

（4）2014年12月3日，公司召开第一届董事会第八会议（临时），同意聘任寇明亮担任公司董事会秘书。

（5）2015年2月5日，公司召开第一届董事会第九次会议（临时），同意李谦辞去公司总经理职务，聘任陈德刚为公司总经理。

（6）2015年4月2日，公司召开第一届董事会第十一次会议（临时），同意陈德刚辞去公司总经理职务，聘任李谦为公司总经理。

综上，公司董事、监事及高级管理人员在报告期内虽发生变化，但都履行了必要的法律程序，未影响公司的正常生产经营。

（三）公司现任董事、监事和高级管理人员的任职资格

根据公司及董事、监事和高级管理人员出具的承诺，公司的董事、监事和高级管理人员不存在下列情形，具备法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿。

股份公司上述董事、监事和高级管理人员的任职资格符合现行法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；股份公司自设立以来，公司董事、监事和高级管理人员的任职变化均履行了必要的法律程序。

（四）公司董事、监事、高级管理人员的诚信情况

根据公司董事、监事、高级管理人员出具的关于诚信状况的书面声明及个人信用报告，公司董事、监事、高级管理人员不存在下列违反诚信的情形：

1、最近两年内因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；

2、因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论；

3、最近两年内因对所任职的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任；

4、个人负有数额较大债务到期未清偿；

5、欺诈或其他不诚实行为。

基于上述，公司上述董事、监事和高级管理人员的变化符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。公司现任董事、监事、高级管理人员的任职资格符合法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。公司董事、监事、高级管理人员不存在上述违反诚信的情形。

九、公司股东是否涉及私募投资基金及私募投资基金管理人

截至本说明书出具之日，公司现有股东为汪丹娜、陈德刚、王长录、李威、高勇、魏伟、王智，全部为自然人股东。不涉及《证券投资基金法》、《私募投资

基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规规定需要办理私募投资基金或私募投资基金管理人备案程序的情形。

第四节 公司财务

一、财务报表

(一) 合并财务报表

1、资产负债表

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	20,431,770.98	35,212,145.56
应收票据	3,540,450.00	30,000.00
应收账款	47,896,566.77	10,830,113.92
预付款项	19,601,315.96	4,148,950.72
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	316,426.86	29,218,907.87
存货	41,589,649.51	22,148,366.05
其他流动资产	-	-
流动资产合计	133,376,180.08	101,588,484.12
非流动资产：		
固定资产	144,279,278.77	150,926,897.48
在建工程	201,060.44	211,831.09
工程物资	-	598.83
无形资产	19,288,370.14	19,641,741.82
开发支出	0	0
递延所得税资产	718.23	2,733,702.70
其他非流动资产	3,251,670.80	
非流动资产合计	167,021,098.38	173,514,771.92
资产总计	300,397,278.46	275,103,256.04
流动负债：		
短期借款	25,000,000.00	15,000,000.00
应付票据	26,830,000.00	10,000,000.00
应付账款	18,792,870.03	27,943,718.97
预收款项	4,367,143.10	17,036,599.56
应付职工薪酬	1,845,109.31	2,926,220.79
应交税费	6,133,534.79	804,952.99
应付利息	54,388.89	55,750.18
应付股利	-	-
其他应付款	2,858,409.56	38,431,011.92
一年内到期的非流动负债	-	-

其他流动负债	10,000.00	192,308.18
流动负债合计	85,891,455.68	112,390,562.59
非流动负债：		
长期借款	-	-
长期应付款	-	-
专项应付款	-	200,000.00
递延收益	602,500.02	162,500.00
非流动负债合计	602,500.02	362,500.00
负 债 合 计	86,493,955.70	112,753,062.59
所有者权益：		
股本	120,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	55,858,531.28	56,879,631.28
专项储备	3,957,465.40	1,802,820.58
盈余公积	5,137,905.28	-
未分配利润	28,949,420.80	-16,332,258.41
股东权益合计	213,903,322.76	162,350,193.45
负债和股东权益总计	300,397,278.46	275,103,256.04

2、利润表

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
一、营业收入	221,877,319.68	132,319,068.08
减：营业成本	137,487,163.79	113,830,585.93
营业税金及附加	486,333.05	38,875.69
销售费用	3,581,578.98	3,948,000.38
管理费用	22,047,988.26	8,421,187.54
财务费用	-161,166.47	1,609,966.08
资产减值损失	-1,957.07	6,745.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	58,437,379.14	4,463,707.21
加：营业外收入	1,021,317.37	551,125.18
减：营业外支出	8,612.77	671,402.86
其中：非流动资产处置损失	4.50	609,913.95
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	59,450,083.74	4,343,429.53
减：所得税费用	9,030,499.25	1,158,970.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	50,419,584.49	3,184,459.36
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他		

综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	50,419,584.49	3,184,459.36
七、每股收益		
(一) 基本每股收益	-	-
(二) 稀释每股收益		--

3、现金流量表

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	150,754,988.00	125,308,081.20
收到的税费返还	9,225,351.61	5,374,025.53
收到其他与经营活动有关的现金	20,747,629.56	537,585.34
经营活动现金流入小计	180,727,969.10	131,219,692.10
购买商品、接受劳务支付的现金	117,081,117.70	60,225,475.28
支付给职工以及为职工支付的现金	19,930,021.22	11,252,062.72
支付的各项税费	3,580,873.47	1,253,261.91
支付其他与经营活动有关的现金	11,735,032.19	43,207,998.82
经营活动现金流出小计	152,327,044.60	115,938,798.70
经营活动产生的现金流量净额	28,400,924.51	15,280,893.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19,973,407.56	3,671,730.75
投资支付的现金	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,021,100.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	20,994,507.56	3,671,730.75

投资活动产生的现金流量净额	-20,994,507.56	-3,671,730.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	51,986,924.23	47,990,729.64
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	43,655,313.76	333,828,621.40
筹资活动现金流入小计	95,642,237.99	381,819,351.00
偿还债务支付的现金	43,466,776.77	38,800,172.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,695,049.28	834,898.43
支付其他与筹资活动有关的现金	53,853,203.38	353,888,440.20
筹资活动现金流出小计	100,015,029.40	393,523,511.00
筹资活动产生的现金流量净额	-4,372,791.44	-11,704,159.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,185,999.91	-215,200.01
五、现金及现金等价物净增加额	5,219,625.42	-310,197.38
加：期初现金及现金等价物余额	212,145.56	522,342.94
六、期末现金及现金等价物余额	5,431,770.98	212,145.56

4、所有者权益变动表

(1) 2015 年度

单位：元

项目	2015 年度										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合 计
		优先 股	永续 债	其他							
一、上年年末余额	120,000,000.00				54,879,631.28			1,802,820.58		-14263012.36	162419439.5
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他（同一控制下的合并）					2,000,000.00					-2,069,246.05	-69,246.05
二、本年年初余额	120,000,000.00	-	-	-	56,879,631.28	-	-	1,802,820.58	-	-16,332,258.41	162,350,193.45
三、本年增减变动金额	-	-	-	-	-1,021,100.00	-	-	2,154,644.82	5,137,905.28	45,281,679.21	51,553,129.31
（一）综合收益总额										50,419,584.49	50,419,584.49
（二）股东投入和减少资本					-1,021,100.00						-1,021,100.00
1.股东投入普通股											
2. 其他权益工具持有者投入 资本											
3.股份支付计入股东权益的 金额											
4.其他					-1,021,100.00						-1,021,100.00
（三）利润分配									5,137,905.28	-5,137,905.28	-

1.提取盈余公积									5,137,905.28	-5,137,905.28	-
2.对股东的分配											
3.其他											
（四）股东权益内部结转					-	-	-	-	-	-	
1.资本公积转增股本											
2.盈余公积转增股本											
3.盈余公积弥补亏损											
4.其他											
（五）专项储备								2,154,644.82	-	-	2,154,644.82
1.本年提取								2,491,093.66			2,491,093.66
2.本年使用								-336,448.84			-336,448.84
（六）其他											-
四、本年年末余额	120,000,000.00	-	-	-	55,858,531.28	-	-	3,957,465.40	5,137,905.28	28,949,420.80	213,903,322.76

(2) 2014 年度

单位：元

项目	2014 年度										
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项储备	盈余 公积	未分配利润	所有者权益合 计
		优先 股	永续 债	其 他							

一、上年年末余额	120,000,000.00				54,879,631.28			667,767.46		-19,230,713.65	156,316,685.09
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
同一控制下合并					2,000,000.00					-286,004.12	1,713,995.88
其他											-
二、本年年初余额	120,000,000.00	-	-	-	56,879,631.28	-	-	667,767.46	-	-19,516,717.77	158,030,680.97
三、本年增减变动金额	-	-	-	-	-	-	-	1,135,053.12	-	3,184,459.36	4,319,512.48
（一）综合收益总额										3,184,459.36	3,184,459.36
（二）股东投入和减少资本	-										-
1.股东投入普通股											-
2.其他权益工具持有者投入资本											-
3.股份支付计入股东权益的金额											-
4.其他											-
（三）利润分配									-	-	-
1.提取盈余公积										-	-
2.对股东的分配											-
3.其他											-
（四）股东权益内部结											-

转											
1.资本公积转增股本											-
2.盈余公积转增股本											-
3.盈余公积弥补亏损											-
4.其他											-
（五）专项储备								1,135,053.12	-	-	1,135,053.12
1.本年提取								1,405,642.99			1,405,642.99
2.本年使用								-270,589.87			-270,589.87
（六）其他											-
四、本年年末余额	120,000,000.00	-	-	-	56,879,631.28	-	-	1,802,820.58	-	-16,332,258.41	162,350,193.45

(二) 母公司财务报表

1、资产负债表

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	20,363,405.30	35,160,961.11
应收票据	3,540,450.00	30,000.00
应收账款	48,701,610.57	6,930,022.72
预付款项	22,181,137.60	3,907,715.19
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	39,604,487.51	24,478,061.61
存货	37,738,477.66	20,652,263.28
其他流动资产	-	-
流动资产合计	172,129,568.64	91,159,023.91
非流动资产：		
长期股权投资	1,021,100.00	-
固定资产	106,005,285.48	110,725,123.04
在建工程	-	211,831.09
无形资产	16,658,933.21	16,957,290.53
开发支出	-	-
递延所得税资产	718.23	2,733,702.70
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	123,686,036.92	130,627,947.36
资 产 总 计	295,815,605.56	221,786,971.27
流动负债：		
短期借款	25,000,000.00	15,000,000.00
应付票据	26,830,000.00	10,000,000.00
应付账款	14,165,357.15	16,427,462.79
预收款项	3,200,439.82	10,670,248.36
应付职工薪酬	1,554,894.55	2,250,069.33
应交税费	6,018,594.85	772,563.81
应付利息	54,388.89	55,750.18
应付股利	-	-
其他应付款	2,676,293.21	3,818,937.30
其他流动负债	10,000.00	10,000.00
流动负债合计	79,509,968.47	59,005,031.77
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	-	-

长期应付款	-	-
专项应付款	-	200,000.00
递延收益	352,500.02	162,500.00
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	352,500.02	362,500.00
负 债 合 计	79,862,468.49	59,367,531.77
所有者权益：		
股本	120,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	54,879,631.28	54,879,631.28
专项储备	3,957,465.40	1,802,820.58
盈余公积	5,137,905.28	-
未分配利润	31,978,135.11	-14,263,012.36
股东权益合计	215,953,137.07	162,419,439.50
负债和股东权益总计	295,815,605.56	221,786,971.27

2、利润表

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
一、营业收入	208,361,389.32	128,218,728.66
减：营业成本	126,839,617.76	109,101,424.33
营业税金及附加	486,329.64	38,875.69
销售费用	3,197,039.80	3,824,814.50
管理费用	18,504,488.16	6,943,258.42
财务费用	-163,268.54	1,607,890.53
资产减值损失	-1,957.07	6,745.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	59,499,139.57	6,695,719.94
加：营业外收入	919,025.20	42,354.38
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	8,612.77	611,402.86
其中：非流动资产处置损失	4.50	609,913.95
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	60,409,552.00	6,126,671.46
减：所得税费用	9,030,499.25	1,158,970.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	51,379,052.75	4,967,701.29
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或		

净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	51,379,052.75	4,967,701.29
七、每股收益		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

3、现金流量表

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	136,942,708.31	115,307,528.18
收到的税费返还	8,803,127.28	5,374,025.53
收到其他与经营活动有关的现金	20,271,944.52	42,044.14
经营活动现金流入小计	166,017,780.11	120,723,597.85
购买商品、接受劳务支付的现金	111,312,965.27	55,387,017.88
支付给职工以及为职工支付的现金	15,851,055.66	9,498,081.03
支付的各项税费	3,100,890.96	928,434.82
支付其他与经营活动有关的现金	46,253,823.72	41,644,873.01
经营活动现金流出小计	176,518,735.61	107,458,406.74
经营活动产生的现金流量净额	-10,500,955.50	13,265,191.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-

投资活动现金流入小计	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 所支付的现金	17,881,912.16	1,196,775.15
投资支付的现金	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额	1,021,100.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	18,903,012.16	1,196,775.15
投资活动产生的现金流量净额	-18,903,012.16	-1,196,775.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	51,986,924.23	47,990,729.64
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	43,105,313.76	328,959,716.50
筹资活动现金流入小计	95,092,237.99	376,950,446.14
偿还债务支付的现金	43,466,776.77	38,800,172.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,695,049.28	834,898.43
支付其他与筹资活动有关的现金	16,510,000.00	349,518,440.15
筹资活动现金流出小计	62,671,826.05	389,153,510.95
筹资活动产生的现金流量净额	32,420,411.94	-12,203,064.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,185,999.91	-215,200.01
五、现金及现金等价物净增加额	5,202,444.19	-349,848.86
加：期初现金及现金等价物余额	160,961.11	510,809.97
六、期末现金及现金等价物余额	5,363,405.30	160,961.11

(4) 所有者权益变动表

(1) 2015 年度

单位：元

项目	2015 年度										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	120,000,000.00	-	-	-	54,879,631.28	-	-	1,802,820.58		-14,263,012.36	162,419,439.50
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年年初余额	120,000,000.00				54,879,631.28			1,802,820.58	-	-14,263,012.36	162,419,439.50
三、本年增减变动金额	-	-	-	-	-	-	-	2,154,644.82	5,137,905.28	46,241,147.47	53,533,697.57
（一）综合收益总额										51,379,052.75	51,379,052.75
（二）股东投入和减少资本											-

1.股东投入普通股											-
2. 其他权益工具 持有者投入资本											-
3.股份支付计入 股东权益的金额											-
4.其他											-
(三) 利润分配								5,137,905.28	-5,137,905.28		-
1.提取盈余公积								5,137,905.28	-5,137,905.28		-
2.对股东的分配											-
3.其他											-
(四) 股东权益内 部结转					-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增 股本											-
2.盈余公积转增 股本											-
3.盈余公积弥补 亏损											-
4.其他											-
(五) 专项储备							2,154,644.82	-	-		2,154,644.82
1.本年提取							2,491,093.66				2,491,093.66
2.本年使用							-336,448.84				-336,448.84

(六) 其他											-
四、本年年末余额	120,000,000.00	-	-	-	54,879,631.28	-	-	3,957,465.40	5,137,905.28	31,978,135.11	215,953,137.07

(2) 2014 年度

单位：元

项目	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	120,000,000	0	0	0	54,879,631.00	0	0	667,767.50		-19,230,713.65	156,316,685.10
加：会计政策变更											0
前期差错更正											0
其他											0
二、本年初余额	120,000,000	0	0	0	54,879,631.00	0	0	667,767.50	0	-19,230,713.65	156,316,685.1
三、本年增减变动金额	0	0	0	0	0	0	0	1,135,053.00	0	4,967,701.29	6,102,754.41
(一) 综合收益总额										4,967,701.29	4,967,701.29
(二) 股东投入和减少资本	0										0
1. 股东投入普通股											0

2. 其他权益工具持有者投入资本											0
3.股份支付计入股东权益的金额											0
4.其他											0
(三) 利润分配								0	0		0
1.提取盈余公积									0		0
2.对股东的分配											0
3.其他											0
(四) 股东权益内部结转											0
1.资本公积转增股本											0
2.盈余公积转增股本											0
3.盈余公积弥补亏损											0
4.其他											0
(五) 专项储备								1,135,053.00	0	0	1135053.12
1.本年提取								1,405,643.00			1405642.99
2.本年使用								-270,590.00			-270589.8696
(六) 其他											0
四、本年年末余额	120,000,000				54,879,631.00			1,802,821.00	0	-14,263,012.36	162,419,439.50

二、审计意见

（一）最近两年财务会计报告的审计意见

公司 2015 年度、2014 年度的财务报表已经由具有证券、期货相关业务许可证的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，并由其出具了标准无保留的审计意见的《审计报告》（XYZH/2016YCA20024）。

（二）合并财务报表范围及变化情况

1、合并财务报表及变化情况

合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整母公司对子公司的长期股权投资后，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由母公司合并编制。合并财务报表中包含被合并企业自合并日或开始合并报表日至资产负债表日之经营成果和现金流量。

子公司自本公司取得对其实质性控制权开始被纳入合并报表，直至该控制权从本公司转出。

2、合并财务报表范围及合并范围的确定

（1）合并范围的确定依据

本公司合并财务报表的合并范围按以控制为基础加以确定。控制，是一个企业能够决定另一个企业的财务和经营政策，并能据以从另一个企业的经营活动中获取利益的权利。

本公司纳入合并范围的子公司全部为本公司拥有其半数以上的表决权的被投资单位。

（2）报告期合并范围及其变化

本公司合并财务报表范围包括希望田野和金诺生物制药两家子公司。与上年相比，本年因同一控制下企业合并增加了希望田野并新设立金诺生物制药共 2 家子公司。截止 2015 年 12 月 31 日，金诺生物制药尚未营业。

三、报告期内采用的主要会计政策、会计估计及主要变更情况 和对公司利润的影响

（一）遵循企业会计准则的声明

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

（二）会计期间

本公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（三）营业周期

本公司以公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

（四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的

被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

（六）合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项

可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

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

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

（七）合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共

同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

（八）现金及现金等价物

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

（九）外币业务

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

（十）金融资产和金融负债

1、金融资产

（1）金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时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。本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的就是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但

是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时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：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。本公司指定的该类金融资产主要包括交易性金融资产。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动

直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

（2）金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司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；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

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，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

（3）金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

2、金融负债

（1）金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时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。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司金融资产以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债

的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值，公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

（十一）应收款项坏账准备

本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过 3 年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

a) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

b) 按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备

c) 按账龄分析法计提坏账准备应收款项

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内	0	0
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3-4 年	60	60
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

d) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
-------------	----------------------------------

坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备
-----------	------------------------------

（十二）存货

本公司存货主要包括原材料、自制半成品、在产品、库存商品和低值易耗品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按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；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按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。

（十三）长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20% 以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并

的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，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；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；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；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，

处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益

（十四）固定资产

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、办公设备等。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋建筑物	20-30	5	4.75-3.17
2	机器设备	5-10	5	19.00-9.50
3	运输设备	4	5	23.75

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
4	电子设备	5	5	19.00
5	办公设备	5-10	5	19.00-9.50

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

（十五）在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

（十六）借款费用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

（十七）无形资产

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，

但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从取得之日起，按其出让年限或剩余出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

（十八）长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

（十九）长期待摊费用

本公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（二十）职工薪酬

本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

短期薪酬主要包括职工工资、福利费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

离职后福利按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计

划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

辞退福利是指在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，计入当期损益。

其他长期福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬。

（二十一）预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

（二十二）专项储备

本公司依据 2012 年 2 月 14 日由财政部、安全监管总局以财企〔2012〕16 号印发的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》中“危险品生产与储存”规定计提专项储备，以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：（1）营业收入不超过 1000 万元的，按照 4% 提取；（2）营业收入超过 1000 万元至 1 亿元的部分，按照 2% 提取；（3）营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分，按照 0.5% 提取；（4）营业收入超过 10 亿元的部分，按照

0.2%提取。本公司提取时计入制造费用和管理费用。

本公司按照国家规定提取的生产安全费，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入专项储备科目。

本公司使用提取的安全费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，通过在建工程科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

（二十三）股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

（二十四）收入确认原则

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入和建造合同收入。

1、收入确认原则如下：

（1）本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、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，确认销售商品收入的实现。

（2）本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经发生的成本占估计总成本的比例确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，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）与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

2、收入确认具体政策

（1）内销业务：公司维生素 B12 原料药及饲料添加剂的国内销售业务，在根据销售合同约定将产品交付给客户，取得客户验收确认后，主要风险和报酬转移给购货方，收入和成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

（2）外销业务：以离岸价格（FOB）作为货物出口的贸易方式，以在合同规定的装运港将货物装箱上船并船只越过船舷时的时间为收入确认时点；以到岸价格（CIF）作为货物出口的贸易方式，以货物越过在合同规定的目的港的船舷的时间为收入确认时点。外销收入通常以在中国电子口岸信息系统查询到出口信息后确认销售收入的实现。

（二十五）政府补助

政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的

补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

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。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

（二十六）递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

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，确认递延所得税资产。

（二十七）租赁

本公司作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

本公司作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

四、财务指标分析

（一）基本指标

单位：元

项目	2015 年度/ 2015 年 12 月 31 日	2014 年度/ 2014 年 12 月 31 日
一、盈利能力		
毛利率	38.03%	13.97%
净利率	22.72%	2.41%
加权平均净资产收益率（按照“归属于公司普通股股东的净利润”计算）	26.880%	1.995%
加权平均净资产收益率（按照“扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润”计算）	26.100%	3.506%
基本每股收益	0.420	0.027
稀释每股收益	0.420	0.027
每股净资产（元/股）	1.78	1.35
二、偿债能力		
资产负债率（母公司）	26.997%	26.768%
流动比率（倍）	1.55	0.90
速动比率（倍）	1.07	0.71
三、运营能力		
应收账款周转率（次）	7.56	21.51
存货周转率（次）	4.31	4.49
四、现金获取能力		
经营活动产生的现金流量净额	28,400,924.51	15,280,893.32
投资活动产生的现金流量净额	-20,994,507.56	-3,671,730.75
筹资活动产生的现金流量净额	-4,372,791.44	-11,704,159.94
每股经营活动产生的现金流量净额	0.24	0.13

计算公式如下：

（1）销售毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入

（2）销售净利率=净利润/营业收入

（3）净资产收益率和每股收益根据中国证监会《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）要求计算。

（4）每股经营活动的现金流量净额=当期经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额

（5）每股净资产=期末净资产/期末股本总额

（6）资产负债率=负债总额/资产总额

- (7) 流动比率=流动资产/流动负债
- (8) 速动比率=速动资产/流动负债
- (9) 应收账款周转率=营业收入/[(应收账款期初余额+应收账款期末余额)/2]
- (10) 存货周转率=营业成本/[(存货期初余额+存货期末余额)/2]
- (11) 每股经营活动的现金流量净额=当期经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额

(二) 盈利能力分析

报告期内公司主要盈利能力数据及指标如下所示：

项目	2015 年度	2014 年度
营业收入（元）	221,877,319.68	132,319,068.08
归属于所有者的净利润（元）	50,419,584.49	3,184,459.36
综合毛利率（%）	38.03	13.97
净利率（%）	22.72	2.41
加权平均净资产收益率（按照“归属于公司普通股股东的净利润”计算）	26.880%	1.995%
加权平均净资产收益率（按照“扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润”计算）	26.100%	3.506%
每股收益（元/股）	0.42	0.027
每股收益（元/股，扣除非经常性损益后）	0.407	0.046

公司 2014 年和 2015 年的营业收入分别为 132,319,068.08 元和 221,877,319.68 元，呈现较大幅度的增长，主要系产品销量增加，产品销售价格上涨带来的共同结果。

2014 年和 2015 年公司净利润分别为 3,184,459.36 元和 50,419,584.49 元，增加了 47,235,125.13 元。报告期内，公司的综合毛利率水平分别为 13.97% 和 38.03%，2015 年毛利率较上年增加了 24.06 个百分点，净利率水平分别为 2.41% 和 22.72%，每股收益分别为 0.027 元和 0.42 元。

报告期内公司净利率、每股收益发生重大变动，主要原因是：（1）公司综合毛利率的大幅变动，具体见本节“五、盈利能力分析/（三）毛利率变动趋势及影响因素分析；（2）公司在 2014 年至 2015 年并未增资扩股，保持了股本

规模的稳定。

（三）偿债能力分析

项目	2015 年度	2014 年度
资产负债率（母公司）	26.997%	26.768%
流动比率	1.55	0.90
速动比率	1.07	0.71

报告期内，公司的偿债能力持续向好，公司 2015 年 12 月 31 日和 2014 年 12 月 31 日的资产负债率分别为 26.997% 和 26.768%，速冻比率分别为 1.07 和 0.71。

报告期内，公司的资产负债率较为稳定，公司为了扩张规模虽然增加了厂房的扩建和设备更新，但是公司利润状况较好，主要以自有资金投入固定资产投资，因此资产负债率较为稳定。从资产负债结构看，符合公司当前所处的发展阶段。

2015 年公司的流动比率和速冻比率先较 2014 年出现较大幅度的上升，主要系 2015 年应收账款和存货余额上升较大，公司短期偿债能力存在保障。

（四）营运能力分析

项目	2015 年度	2014 年度
应收账款周转率（次）	7.56	21.51
存货周转率（次）	4.31	4.49

报告期内，公司 2015 年和 2014 年应收账款周转率分别为 7.56 和 21.51。

报告期内，应收账款周转率出现一定程度的下降，但仍然保持在较高水平，且应收账款账龄全部为 1 年以内，公司到期贷款资金回笼状况良好。报告期内应收账款周转率出现下降，主要原因是 2014 年，维生素原料药国际市场紧俏，大量的国际客户通过预付货款的方式来提前锁定货品，而 2015 年，公司产能得到释放，为了与客户保持后续稳定的合作关系，给客户提供了信用账期，销售回款的速度出现下降。

报告期内，公司 2015 年和 2014 年存货周转率分别为 4.26 和 4.49，公司保持着较高的周转率。2015 年公司存货周转率较 2014 年下降了 0.23，主要系公司为根据市场需求，为应对即将到来的销售旺季，对原材料和库存商品进行了较大规模的提前备货。

（五）现金流量分析

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
经营活动产生的现金流量净额	28,400,924.51	15,280,893.32
投资活动产生的现金流量净额	-20,994,507.56	-3,671,730.75
筹资活动产生的现金流量净额	-4,372,791.44	-11,704,159.94
现金及现金等价物净增加额	5,219,625.42	-310,197.38

1、经营活动产生的现金流分析

公司 2015 年、2014 年经营活动产生的现金流量净额分别为 28,400,924.51 元、15,280,893.32 元，2015 年和 2014 年公司净利润分别为 50,419,584.49 元和 3,184,459.36 元。报告期内，2015 年较 2014 年经营活动流量净额较上期大幅度增长，主要系主营产品销售大幅度增加所致。公司对应收账款的回款控制力度较强，报告期内，未发生大额逾期支付货款的情形，也未发生大额坏账损失的情形，公司现金流充足。

2、投资活动产生的现金流分析

公司投资活动主要为购买设备和扩建厂房。报告期内，公司 2015 年、2014 年投资活动产生的现金流量净额分别为-20,994,507.56 元和-3,671,730.75 元，均为负数。主要原因是，公司为适应市场需求的增长增加厂房扩建和设备更新，且 2015 年度较上年新增管网改造项目，公司投入进一步增大。

3、筹资活动产生的现金流分析

公司 2015 年、2014 年筹资活动产生的现金流量净额分别为-4,372,791.44

元、-11,704,159.94 元。公司在 2014 年和 2015 年持续出现筹资净额为负，主要是公司总体上的保守经营和融资风险控制策略，较少通过长期借款来增加固定资产的投入。另一方面，公司逐年规范关联方往来，减少从关联反拆借资金，同时，在向银行增加借入资金的主要用于归还向关联方拆借的资金，虽然短期借款增加，筹资活动的现金流仍然为负数。

五、报告期内利润形成的有关情况

（一）营业收入构成及变动分析

1、营业收入构成及变动分析

报告期内，公司营业收入构成如下：

单位：元

类别	2015 年度		2014 年度	
	金额	占比（%）	金额	占比（%）
主营业务收入	221,551,875.78	99.85	107,251,029.83	81.05
其他业务收入	325,443.90	0.15	25,068,038.25	18.95
营业收入合计	221,877,319.68	100.00	132,319,068.08	100.00

公司主营业务突出，自公司成立以来一直专注维生素原料药产品的生产和销售，目前公司已经成为国内产量排名前四的维生素原料药生产商。报告期内，公司 2015 年、2014 年主营业务收入占营业收入的比例分别为 99.85% 和 81.05%，公司主营业务突出。其他业务收入主要为材料销售收入和菌体蛋白收入，对公司财务状况和经营成果影响很小。

公司营业收入 2015 年度较 2014 年增长 89,558,251.6 元，增长比例为 67.68%，其中主营业务收入增长 114,300,845.95 元。报告期内，营业收入出现大幅度增长，其主要原因是：（1）随着生活水平的提高，更多的追求生活质量的提升，维生素产品的市场需求不断增加，公司营业收入稳步提升；（2）2015 年，维生素原料药市场需求紧俏，产品价格上升幅度大；（3）通过更新设备，

扩大厂房，公司产能进一步扩张，并加强对国外直销客户的开拓，使得公司国外销量大幅度上升。

2、主营业务收入构成及变动分析

(1) 按产品类别分析

单位：元

产品名称	2015 年度		2014 年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
氰钴胺	126,837,875.96	57.25	66,966,890.40	62.44
甲钴胺	10,774,548.96	4.86	5,745,804.22	5.36
饲料添加剂	68,564,187.23	30.95	30,067,011.81	28.03
有机肥	15,375,263.63	6.94	4,471,323.40	4.17
合计	221,551,875.78	100.00	107,251,029.83	100.00

公司主要产品有氰钴胺、甲钴胺、饲料添加剂和有机肥四大类，2015 年氰钴胺、甲钴胺、饲料添加剂和有机肥产品销售收入分别为 126,837,875.96 元、10,774,548.96 元、68,564,187.23 元和 15,375,263.63 元，分别占比 57.25%、4.86%、30.95%和 6.94%。

公司氰钴胺产品的销售收入占主营业务收入比例最大，2014 年和 2015 年占比分别为 62.44%和 57.25%，出现小幅度下降。甲钴胺产品的销售收入占比也出现小幅度下降，从 2014 年的 5.36%下降到 2015 年的 4.86%。而饲料添加剂和有机肥产品的销售收入占比则出现小幅上升，分别从 2014 年的 28.03%、4.17%上升到 2015 年 30.95%、6.94%。主要原因系 2015 年饲料添加剂和有机肥产品的市场需求较为紧俏，价格上涨幅度较大，同时该类产品的销售市场也得到进一步的拓展，为适应市场需求，公司将更多的产能转向生产饲料添加剂和有机肥产品。

(2) 按地区分析

单位：元

地区名称	2015年度		2014年度	
	营业收入	占比(%)	营业收入	占比(%)
华北地区	42,118,756.24	19.01	29,172,702.58	27.20

华南地区	2,738,538.68	1.24	1,914,134.22	1.78
华中地区	4,966,400.53	2.24	3,471,324.77	3.24
华东地区	871,463.26	0.39	609,119.62	0.57
西北地区	2,656,268.36	1.20	1,856,630.39	1.73
西南地区	2,245,652.62	1.01	1,569,625.63	1.46
东北地区	6,446,493.40	2.91	4,505,853.30	4.20
国外	159,508,302.69	72.00	64,151,639.32	59.81
合计	221,551,875.78	100.00	107,251,029.83	100.00

公司的生产的产品主要出口，报告期内，2014 年和 2015 年国外销售收入分别占公司主营业务收入的 59.81% 和 72.00%，国外销售收入从 2014 年的 64,151,639.32 元增长到 2015 年的 159,508,302.69 元。公司出口销售比例较大，主要是因为国外对维生素产品的需求量较大。2015 年，国外销售占比增加 12.19%，主要原因是，2014 年公司一定比例的出口销售是通过国内代理商代理出口，计入国内销售收入，2015 年公司为避免对代理商的依赖，积极开拓直销国际市场，国外销售占比增幅明显。

从内销的销售收入分布格局来看，除华北地区外，未出现明显的变动。

（3）按内销外销分类

报告期内主营业务内销外销构成

单位：元

项目	2015 年度		2014 年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
内销业务	62,043,573.09	28.00	43,099,390.51	40.19
外销业务	159,508,302.69	72.00	64,151,639.32	59.81
合计	221,551,875.78	100.00	107,251,029.83	100.00

报告期内，2015 年和 2014 年公司国外销售收入占比分别为 72.00% 和 59.81%，海外销售收入占比出现一定幅度上涨。公司在以代销为基础的销售模式上，凭借产品质量不断积累客户信誉，同时公司不断加大对直销客户的开拓力度，客户群体和销售范围不断扩张，外销收入占比上涨。

1) 外销业务毛利率情况

单位：元

地区名称	2014年度		2015年度	
	毛利率	销售占比	毛利率	占比
国内销售	33.06%	28.00%	18.93%	40.19%
国外销售	40.05%	72.00%	15.49%	59.81%
合计	38.09%	100.00%	16.87%	100.00%

报告期内，2015 年和 2014 年公司国外销售毛利率分别为 40.05% 和 59.81%，国内销售毛利率分别为 33.06% 和 18.93%。与国内销售情况相比，国外销售收入占比较高。由于维生素 B12 的生产厂商主要集中在中国，国内厂商竞争相对较为激烈，一般情况同期国内产品的销售价格略低于国外产品销售价格，国内销售的毛利率水平也低于国外销售的毛利率水平。2014 年，公司国外销售毛利率水平低于国内水平，主要是受公司销售模式影响，公司依托代理商进行销售，产品定价权较小，同时为了进一步打开国际直销客户市场，公司定价相对同行业产品较低。随着公司产品销路的拓展，客户群体的增加，公司直销模式占比上升，减少了中间代理商对产品价格的压制，国外销售毛利率恢复至行业平均水平。

2) 收入确认方法

收入确认原则：本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、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，确认销售商品收入的实现。

收入确认具体方法：外销业务：以离岸价格（FOB）作为货物出口的贸易方式，以在合同规定的装运港将货物装箱上船并船只越过船舷时的时间为收入确认时点；以到岸价格（CIF）作为货物出口的贸易方式，以货物越过在合同规定的目的港的船舷的时间为收入确认时点。外销收入通常以在中国电子口岸信息系统查询到出口信息后确认销售收入的实现。

3) 成本费用归集和结转方法：

外销产品的成本费用归集和结转方法与内销产品相同，均为按照产品类别进行归集，按照加权平均法进行结转。其中外销部分除退税部分的税额作为进项税，转出计入外销主营业务成本。

（二）营业成本构成分析

1、营业成本构成及变动分析

单位：元

类别	2015 年度		2014 年度	
	金额	占比（%）	金额	占比（%）
主营业务成本	137,159,704.29	99.76	89,155,357.42	78.32
其他业务成本	327,459.50	0.24	24,675,228.51	21.68
营业成本合计	137,487,163.79	100.00	113,830,585.93	100.00

从成本构看，报告期内 2015 年、2014 年主营业务成本占营业成本的比例分别为 99.76%和 78.32%，主营业务成本占比呈现一定幅度的上升。

2、报告期内主营业务成本构成明细表

单位：元

产品名称	2015 年度		2014 年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
氰钴胺	73,885,405.97	53.87	53,127,908.37	59.59
甲钴胺	4,309,464.15	3.14	2,921,754.42	3.28
饲料添加剂	46,457,954.88	33.87	28,005,549.05	31.41
有机肥	12,506,879.30	9.12	5,100,145.58	5.72
合计	137,159,704.29	100.00	89,155,357.42	100.00

报告期内，主营业务成本的变动受到产品产量和产品结构销售情况变动的共同影响，受市场销售情况影响，氰钴胺和甲钴胺产量的增长幅度低于其他两种产品，其在主营业务成本的占比出现一定程度的下降。

3、报告期内成本构成明细如下：

单位：元

项目	2015 年度		2014 年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)

直接材料	94,073,694.48	70.29	44,080,922.75	57.26
直接人工	8,236,429.47	6.15	5,425,715.08	7.05
制造费用	31,530,775.87	23.56	27,476,304.21	35.69
合计	133,840,899.82	100.00	76,982,942.03	100.00

公司报告期内的产品主要包括氰钴胺、甲钴胺、饲料添加剂和有机肥产品四大类。产品的成本构成包括直接材料、直接人工和制造费用，其中直接材料占比最高。公司原材料主要为玉米淀粉、甜菜碱、丙酮，2014 年和 2015 年直接材料占比分别为 57.26% 和 70.29%，占比上升，主要原因是为适应市场需求，公司产品销售结构向原料消耗更多的饲料添加剂和有机肥产品倾斜。

2014 年和 2015 年制造费用占比分别为 35.69% 和 23.56%，制造费用占比下降，主要原因是，通过生产工艺和流程的优化，2015 年生产过程中的染菌情况得到有效控制，减少了生产过程中的因染菌造成的二次消毒，有效控制电力和蒸汽的消耗。

2015 年公司直接材料、直接人工、制造费用和营业成本较 2014 年分别增长了 113.41%、51.80%、14.76% 和 73.86%，成本随生产规模扩张而同步增长。。

（三）毛利率变动趋势及影响因素分析

1、综合毛利率分析

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
综合毛利额	84,390,155.89	18,488,482.15
综合毛利率	38.03%	13.97%

报告期内，2014 年和 2015 年的综合毛利额分别为 18,488,482.15 元和 84,390,155.89，增加了 65,901,673.74 元，增长了 356.45%。毛利额的增长主要系公司营业收入的增长幅度快于营业成本的增长幅度，2015 年公司营业收入增长幅度为 67.68%，营业成本的增长幅度为 53.84%。

报告期内，公司综合毛利率分别为 13.97% 和 38.03%，公司综合毛利率出现重大变动，主要系公司主营业务毛利率出现重大变动。

公司 2014 年、2015 年综合毛利率分别为 13.97%、38.03%，同行业上市公司新和成（002001）主要生产维生素原料药和饲料添加剂，与公司主营业务类似，2014 年、2015 年毛利率分别为 27.22%、34.28%。2014 年公司毛利率水平低于同行业可比公司的主要原因为：1）全球维生素 B12 的价格于 2014 年处于较低水平；2）公司为开拓市场，采取代销的方式销售产品使得产品价格低于同行业水平；3）公司生产工艺不太成熟，单位产品成本较高。2015 年随着全球维生素 B12 的价格的大幅上涨和生产工艺的改进，公司客户积累上升，直销比例大幅升高，公司毛利率大幅度上涨，基本与同行业上市公司处于同等水平。

2、主营业务毛利构成

公司主营业务毛利构成如下：

单位：元

项目	2015 年度			2014 年度		
	金额	占比(%)	毛利率(%)	金额	占比(%)	毛利率(%)
氰钴胺	52,952,469.99	62.75	41.75	13,838,982.03	76.48	20.67
甲钴胺	6,465,084.81	7.66	60.00	2,824,049.80	15.61	49.15
饲料添加剂	22,106,232.35	26.19	32.24	2,061,462.76	11.39	6.86
有机肥	2,868,384.33	3.40	18.66	-628,822.18	-3.47	-14.06
合计	84,392,171.48	100.00	-	18,095,672.41	100.00	-

公司的主要产品包括氰钴胺、甲钴胺、饲料添加剂和有机肥。其中毛利主要来源为氰钴胺、甲钴胺和饲料添加剂，2014 年和 2015 年这三种产品贡献的毛利分别为 103.47% 和 96.60%。2015 年，氰钴胺、甲钴胺和饲料添加剂产品的毛利增长幅度分别为 282.63%，128.93% 和 972.36%，其中饲料添加剂的毛利额增长幅度最大。毛利大幅度增长主要系公司产品毛利率变动和产品销量上涨共同导致的。

3、毛利率变动及其影响因素分析

报告期内，公司主营业务毛利率及其变动情况如下：

项目	2015 年度	2014 年度
----	---------	---------

	毛利率(%)	增加值(%)	毛利率(%)
氰钴胺	41.75	21.08	20.67
甲钴胺	60.00	10.85	49.15
饲料添加剂	32.24	25.38	6.86
有机肥	18.66	32.72	-14.06
综合毛利率	38.03	24.06	13.97

报告期内，公司综合毛利率由 2014 年的 13.97% 增加到 2015 年的 38.03%，毛利率增加了 24.06%。公司综合毛利率的大幅变动主要受到主营业务产品毛利率变动的影响，2014 年氰钴胺、甲钴胺、饲料添加剂和有机肥产品的毛利率分别为 20.67%、49.15%、6.86% 和 -14.06%，2015 年则分别上升为 41.75%、60.00%、32.24% 和 18.66%，较上年分别上升了 21.08%、10.85%、25.38% 和 32.72%。

2014 年，有机肥毛利率为负的原因是，子公司自 2014 年 9 月开始生产有机肥，为了快速打开市场，运用采用低价销售的策略，产品定价相对较低，成本较高，导致有机肥 2014 年的毛利率为负。2015 年，公司已获得稳定的市场，产品定价回升，毛利率恢复正常。

影响报告期内公司主营业务产品毛利率波动的因素包括：

(1) 主营业务产品销售价格的变动

自 2014 年以来，维生素产品出口价格波动较大。由于影响维生素市场价格形成的因素复杂，同时维生素产品市场竞争较为充分，公司产品销售定价主要根据市场行情变动而随行就市。

公司销售方式采取了直销和代销结合的方式。之前公司为了迅速打开国外市场，主要采取代销的方式，在 2014 年度经销商代理销售占比较大，在该种销售方式下，公司产品的价格相对其他公司较低，所以公司采取代销的方式销售产品时，利润率较低。直销模式是公司与客户直接签订销售合同，在该模式下，公司产品的销售节省了中间环节，使得公司产品的价格有一定幅度提升。

报告期内公司主要产品平均销售价格为：

单位：元/千克

产品	2015 年		2014 年
	平均单价	变动率	平均单价
氰钴胺	15,936.33	30.31%	12,230.00

甲钴胺	30,162.22	28.61%	23,453.00
饲料添加剂	152.2	30.05%	117.03

产品价格的上涨主要由两部分造成的，首先是国际市场需求上升，引起维生素产品的美元销售价格上涨；其次，公司 72.00%的产品出口，主要以美元等外币进行结算，2015 年人民币出现一定程度贬值，造成产品实际销售价格的上升。与 2014 年相比，氰钴胺、甲钴胺和饲料添加剂的平均人民币销售价格分别上涨了 30.31%，28.61%和 30.05%，产品销售价格的幅度的上升直接推动毛利的上涨。

（2）主营业务产品单位生产成本的小幅下降

报告期内，主营业务产品单位生产成本变动情况：

单位：元/千克

产品	2015 年度	2014 年度	变动幅度
氰钴胺	8,948.28	9,427.28	-5.08%
甲钴胺	11,424.58	11,784.04	-3.05%
饲料添加剂	97.77	98.76	-1.00%

报告期内主营业务产品单位生产成本都出现一定幅度下降，2015 年，氰钴胺、甲钴胺和饲料添加剂的单位生产成本分别为 8,948.28 元/千克、11,424.58 元/千克和 97.77 元/千克，较 2014 年分别下降了 5.08%、3.05%和 1.00%。

主营业务产品单位生产成本的变动主要受到原材料价格和制造费用变动的共同影响所致。

报告期内，公司原材料采购价格变动情况如下：

单位：元/千克

品种	单位	2015 年		2014 年		两期变动比较	
		采购量	采购单价	采购量	采购单价	采购量变动	采购单价变动
玉米淀粉	公斤	20,411,760.00	2.50	16,780,321.65	2.52	3,631,438.35	-0.02

甜菜碱	公斤	6,312,840.00	4.92	2,785,520.00	5.77	3,527,320.00	-0.85
丙酮	公斤	537,680.00	4.33	268,560.00	8.11	269,120.00	-3.78
合计		84,336,132.52	—	19,834,401.65	—	—	—

报告期内，公司采购的原材料主要有玉米淀粉、甜菜碱和丙酮三类，其中 2015 年公司采购的原材料玉米淀粉、甜菜碱和丙酮的采购价格分别较上年下降了 0.02 元/千克、0.85 元/千克和 3.78 元/千克。

报告期内，公司通过生产设备的更新升级和生产工艺流程优化，有效控制产品生产过程中的二次染菌情况，减少了电力和蒸汽的消耗。

报告期内，生公司消耗的电费和蒸汽费情况：

单位：元

项目	2015 年	2014 年
电费	2,328,559.36	2,935,475.61
蒸汽费	4,016,268.76	3,817,591.61
合计	6,344,828.12	6,753,067.22

同时，公司在生产过程中，通过工艺创新，在保障产品质量的前提下，将污水二次循环使用，减少了污水处理成本。报告期内，公司的污水处理费如下：

项目	2015 年	2014 年
排污费	3,074,165.58 元	4,836,185.00 元

（五）期间费用分析

1、报告期公司期间费用情况

公司最近两年主要费用及其变动情况如下：

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
销售费用	3,581,578.98	3,948,000.38
管理费用	22,047,988.26	8,421,187.54
财务费用	-161,166.47	1,609,966.08
销售费用占营业收入比重（%）	1.61	2.98
管理费用占营业收入比重（%）	9.94	6.36
财务费用占营业收入比重（%）	-0.07	1.22
期间费用占营业收入比重（%）	11.48	10.56

报告期内，2015 和 2014 年公司期间费用分别为 26,926,100.91 元、

13,979,154.00 元，相比 2014 年期间费用占比上升 0.92 个百分点，期间费用占主营业务收入比例较为稳定。

2、销售费用构成

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
运输费	900,969.13	775,670.16
保险费	392,192.43	23,666.39
展览费		368,621.84
广告宣传费	78,411.79	195,215.83
职工薪酬	1,335,068.52	1,109,195.15
销售佣金	197,276.10	559,810.39
招待费	61,129.66	218,284.17
差旅费	407,892.42	476,502.81
折旧费	769.27	721.80
办公费	87,152.18	180,728.42
港口费	28,231.60	125.98
其他	92,485.88	39,457.44
合计	3,581,578.98	3,948,000.38

公司销售费用主要包括销售部门职工薪酬、差旅费、招待费、运输费、保险费、销售佣金、办公费、广告宣传费、展览费等，2014 年和 2015 年公司销售费用占营业收入分别为 2.98% 和 1.61%，出现一定幅度的下降。公司 2015 年销售费用比 2014 年下降了 9.28%，主要原因是 2015 年，公司为减少对代理商的依赖，增加对直销渠道的拓展，对代理商销售佣金支付减少。

3、管理费用构成

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
职工薪酬	5,593,596.35	3,693,312.17
保险费	143,867.00	7,500.00
折旧费	1,258,730.49	934,868.85
修理费	350,606.92	7,086.73
无形资产摊销	542,050.92	495,966.47
低值易耗品摊销	13,042.72	2,143.25

项目	2015 年度	2014 年度
业务招待费	210,723.30	117,953.69
差旅费	108,388.77	52,721.30
办公费	242,086.18	114,102.76
诉讼费		4,970.00
聘请中介机构费	730,240.74	164,387.23
咨询费	25,000.00	20,000.00
研究与开发费	9,927,432.89	212,201.01
费用税	988,577.98	1,265,658.47
安全生产费	1,099,668.52	602,368.89
机物料消耗	404,835.13	208,659.42
技术服务费	56,184.74	1,612.26
其他	352,955.61	515,675.04
合计	22,047,988.26	8,421,187.54

公司管理费用主要包括职工薪酬、折旧费、水电费、差旅费、招待费、研发费、费用税、安全生产费等。报告期内，公司 2014 年和 2015 年管理费用占营业收入分别为 6.36% 和 9.94%，管理费用随公司生产规模扩张，出现一定幅度的上升。2015 年公司管理费用较 2014 年上涨了 161.82%，主要为职工薪酬、聘请中介机构费、研究开发费和安全生产费的增加。2014 年和 2015 年公司计入管理费用的研究开发费分别为 212,201.01 元和 9,927,432.89 元，增长了 45.78 倍，主要原因是 2015 年公司公司为了保证在同行业中成本、技术方面的优势，加大研发优化，新增加提炼工艺优化项目及维生素 B₁₂ 新菌种工艺验证优化项目，发生研发费用共 992.74 万元。

4、财务费用构成

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
利息支出	2,695,049.28	1,019,273.57
利息收入	848,131.36	12,379.25
汇兑损益	-2,185,999.91	215,200.01
其他支出	177,915.52	387,871.75
合计	-161,166.47	1,609,966.08

2015 年度财务费用构成主要为贷款利息支出和银行相关业务手续费，财务费用占营业收入比重有较大幅度下降，主要是由于公司主要 72.00% 的收入

来源为出口业务，2015 年人民币出现一定幅度贬值，公司汇兑损益方面受益 2,185,999.91 元。

（六）资产减值损失

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
坏账准备	-1,957.07	6,745.25
合计	-1,957.07	6,745.25

（七）重大投资收益和非经常性损益情况

1、营业外收入

报告期内，公司的营业外收入情况如下：

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
政府补助	875,015.98	240,000.00
违约赔偿收入	22,145.00	307,725.00
罚没收入	4,050.00	527.80
无法支付的应付款项	119,252.97	0.20
其他利得	853.42	2,872.18
合计	1,021,317.37	551,125.18

报告期内，计入营业外收入的政府补助情况如下：

单位：元

补助项目	2015 年度	2014 年度	相关政府文件
保增长补助资金	-	200,000.00	银政发[2014]42 号
市场开拓资金	-	30,000.00	-
保增长补助资金	100,000.00	-	银政发[2015]111 号
援企稳岗资金补助	755,016.00	-	银政办发[2014]148 号
2014 年落实企业主体责任工作奖励款	10,000.00	-	-
递延收益（实验室项目）摊销	9,999.98	10,000.00	-
合计	875,015.98	240,000.00	-

2、营业外支出

报告期内，公司的营业外支出情况如下：

单位：元

项目	其中：计入当期非经常性损益的金额	
	2015 年度	2014 年度
非流动资产处置损失	4.50	609,913.95
其中：固定资产处置损失	4.50	609,913.95
罚款支出	-	60,000.00
诉讼费	2,716.00	-
其他	5,892.27	1,488.91
合计	8,612.77	671,402.86

报告期内，公司的非经常性损益占归属于母公司的净利润的比例较小，不影响公司盈利能力的稳定性

3、非经常性损益明细表

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
非流动资产处置损益	-4.50	-609,913.95
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助	775,015.98	40,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部		

项目	2015 年度	2014 年度
分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益	901,216.15	-1,783,241.93
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	137,688.42	865.47
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	1,813,916.05	-2,352,290.41
所得税影响额	-271,744.29	-
少数股东权益影响额（税后）		
合计	1,542,171.76	-2,352,290.41

（八）公司主要税项及相关税收优惠政策

1、公司主要税项

税种	计税依据	税率
增值税	销售额	17%
城市维护建设税	应交流转税税额	5%
教育费附加	应交流转税税额	3%

税种	计税依据	税率
企业所得税	所得额	15%
房产税	房产原值的 70%	1.2%

2、公司相关税收优惠政策

根据财政部、海关总署、国家税务总局印发《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号）“自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业减按15%的税率征收企业所得税。”，本公司符合西部地区鼓励类产业目录，享受15%的所得税优惠政策。

2014年4月15日，公司已经取得宁夏回族自治区永宁县国税局的税收优惠备案通知书。根据国家税务总局公告2012年第12号公司作为西部地区鼓励类产业减按15%的税率征收企业所得税。

3、出口退税情况及对公司业绩的影响

项目	2015 年度	2014 年度
营业收入（元）	221,877,319.68	132,319,068.08
净利润（元）	50,419,584.49	3,184,459.36
出口退税金额（元）	8,803,127.28	5,374,025.53
出口退税占营业收入比重	3.97%	4.06%
出口退税占净利润比重	17.46%	168.76%

报告期内，公司2015年和2014年出口退税金额分别为8,803,127.28元和5,374,025.53元，占营业收入比重分别为3.97%和4.06%，占净利润比重分别为17.46%和168.76%。2014年度，公司出口退税占净利润比重为168.76%，出口退税对公司当年业绩产生重大影响，主要原因是当年维生素B12产品价格处于较低的水平，同时公司在国际市场上受到代理销售模式制约，产品议价能力较弱，公司当年盈利能力较弱。报告期内，公司出口退税占净利润比重出现较大幅度下降，由168.76%下降到17.46%，出口退税对公司业绩影响持续下降。随着公司直销模式销售占比增加，产品销售中议价能力的增强，以及销售市场和销售范围的不断扩张，公司盈利能力将保持持续稳定的增长幅度，预计未来出口退税对公司业绩的影响将继续下降。如果未来针对维生素B12产品的出口退税政策发生重大变

动，出口退税税率降低甚至取消出口退税，则公司的业绩将会受到一定程度的影响。未来我国针对维生素 B12 的出口退税政策未来出现重大变动的可能性较小，预计短期内不会发生重大不利变动。

六、公司主要资产情况

（一）货币资金

报告期内，货币资金明细情况如下：

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
现金	15,519.47	83,073.90
银行存款	5,416,251.51	129,071.66
其他货币资金	15,000,000.00	35,000,000.00
合计	20,431,770.98	35,212,145.56

报告期内，公司 2015 年 12 月 31 日其他货币资金余额 15,000,000.00 元，主要为票据保证金；2014 年 12 月 31 日其他货币资金余额 35,000,000.00 元，主要为票据保证金 5,000,000.00 元、为宁夏泰瑞制药股份有限公司提供存单质押担保 30,000,000.00 元。

截止 2015 年 12 月 31 日，公司不存在存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

（二）应收票据

（1）报告期内，应收票据分类列示

单位：元

票据种类	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	3,540,450.00	30,000.00
合计	3,540,450.00	30,000.00

报告期内，公司 2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日无已用于质押的应收票据或者因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据的情况。

（2）本公司已经背书给他方但尚未到期的票据

1) 2015 年 12 月 31 日已经背书给他方但尚未到期的票据共计 3,466,539.00 元，前五名明细如下：

单位：元

票据种类	出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
银行承兑汇票	北京星昊医药股份有限公司	2015.9.1	2016.3.1	500,000.00	-
银行承兑汇票	北京星昊医药股份有限公司	2015.8.28	2016.2.28	500,000.00	-
银行承兑汇票	北京星昊医药股份有限公司	2015.7.35	2016.1.3	200,000.00	-
银行承兑汇票	江苏迪赛诺制药有限公司	2015.9.15	2016.3.15	200,000.00	-
银行承兑汇票	上海汉联生物科技有限公司	2015.8.6	2016.2.6	200,000.00	-
合计	-	-	-	1,600,000.00	-

2) 2014 年度已经背书给他方但尚未到期的票据共计 15,584,849.80 元，前五名明细如下：

单位：元

票据种类	出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
银行承兑汇票	宁夏泰瑞制药股份有限公司	2014.9.25	2015.3.25	1,500,000.00	-
银行承兑汇票	天津国恩进出口贸易有限公司	2014.7.17	2015.1.15	1,000,000.00	-
银行承兑汇票	宁夏泰瑞制药股份有限公司	2014.7.15	2015.1.15	500,000.00	-
银行承兑汇票	天津开发区升腾技术发展有限公司	2014.9.24	2015.3.24	500,000.00	-
银行承兑汇票	北京星昊医药股份有限公司	2014.9.3	2015.3.3	500,000.00	-
合计	-	-	-	4,000,000.00	-

(三) 应收账款

1、应收账款余额和变动分析

报告期内各期末，公司应收账款占营业收入、流动资产的比例情况如下：

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
应收账款余额	47,896,566.77	10,830,113.92
坏账准备	-	-
应收账款净额	47,896,566.77	10,830,113.92
营业收入	221,877,319.68	132,319,068.08
应收账款余额/营业收入	21.59%	8.18%
应收账款余额/流动资产	35.91%	10.66%

公司的应收款项主要为应收货款，2014 年和 2015 年期末公司应收账款净额分别为 10,830,113.92 和 47,896,566.77，占流动资产比例分别为 10.66% 和

35.91%，公司应收账款 2015 年期末余额较 2014 年增长 342.25%，主要是公司信用期内尚未收回的货款所致。

报告期内，公司对应收账款回款控制较好，大部分的应收账款都能如期收回，历年来，公司尚未发生过大额的坏账损失，期末应收账款发生坏账的风险较低。

2、公司已收账款余额水平的合理性和可收回性

公司 2014 年、2015 年销售季节性情况如下：

项目	2015 年销售收入占比	2014 年销售收入占比
第一季度	12.17%	22.33%
第二季度	24.02%	25.51%
第三季度	30.36%	36.63%
第四季度	33.46%	15.54%
全年	100.00%	100.00%

2015 年公司应收账款余额同比增加 37,066,452.85 元，系由于公司下半年客户订单相对较为集中，下半年销售收入占比为 63.81%，。出口业务多采用信用证进行支付，且 2015 年销售收入比 2014 年销售收入增长 89,558,251.6 元。公司新增的应收账款均在正常的信用期内，且为公司主要客户的货款。公司的主要客户信用记录良好，目前尚未发现存在超账期的恶意拖欠货款情形。

2015 年 12 月 31 日，公司所有应收账款账期均在 1 年以内，应收账款余额前五大客户占比合计为 70.79%，具体情况如下：

单位名称	信用期限	账面余额	30 天以内	30-60 天	60-90 天	90 天以上
NBTY, INC.	60-90 天	13,738,483.20	-	-	13,738,483.20	-
MIRCO ORGO CHEM (SHAH TC)	60-90 天	9,176,294.40	-	-	9,176,294.40	-
DSM Nutritional Products ,LLC	60-90 天	5,113,155.84	-	-	5,113,155.84	-

EASY VIEW LIMITED	45-60 天	3,504,384.00	-	3,504,384.00	-	-
GUJARAT DYESTUFF INDUSTRIES	60-90 天	2,371,948.80	-	-	2,371,948.80	-

3、应收账款账龄及坏账准备

单位：元

账龄	2015 年 12 月 31 日			2014 年 12 月 31 日		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	47,896,566.77	100	0	10,830,113.92	100	0
合计	47,896,566.77	100	0	10,830,113.92	100	0

报告期末，应收账款余额中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权的股东款项。

报告期各期末，公司应收账款全部为账龄在 1 年以内的应收账款。公司对应收账款的控制良好，对回款实施专人负责制度，回款力度较大。

公司的应收账款主要为大中型企业的货款，根据公司历史回款记录，尚未发生拖欠货款，坏账损失的现象，发生坏账损失的可能性较小。坏账准备计提的政策符合公司回款的实际情况，因此对 1 年以内的应收账款不计提坏账准备，坏账政策制定合理。

4、应收账款前五名情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司前五名主要欠款方如下所示：

单位：元

单位名称	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
NBTY INC	13,738,483.20	1 年以内	28.68	-
MIRCO ORGO CHEM (SHAH TC)	9,176,294.40	1 年以内	19.16	-
DSM	5,113,155.84	1 年以内	10.68	-
EASY VIEW LIMITED	3,504,384.00	1 年以内	7.32	-
GUJARATDYESTUFFINDUSTRIES	2,371,948.80	1 年以内	4.95	-
合计	33,904,266.24	—	70.79	—

截至 2014 年 12 月 31 日，公司前五名主要欠款方如下所示：

单位：元

单位名称	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
ROCHEM INTERNATIONAL INC	1,548,107.00	1 年以内	14.29	-
河北瑞新生物科技有限公司	1,442,480.00	1 年以内	13.32	-
孙立新	1,282,000.00	1 年以内	11.84	-
EASY VIEW LIMITED	1,028,420.33	1 年以内	9.50	-
APP GLOBAL INC	1,001,680.30	1 年以内	9.25	-
合计	6,302,687.63	1 年以内	58.20	—

2015 年 12 月 31 日，公司应收账款前五名的客户欠款金额合计 33,904,266.24，占公司应收账款余额 70.79%，账龄均在 1 年以内，大客户信誉良好，信用记录无恶意拖欠货款的现象，因此，公司应收账款质量较高，不存在回收风险。

（四）预付账款

1、预付账款余额分析

报告期各期末，预付账款占流动资产和总资产比例如下：

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
预付账款	19,601,315.96	4,148,950.72
占流动资产的比例	14.70%	4.08%
占固定资产的比例	6.53%	1.51%

报告期内，预付款项较上年余额增加了 372.44%，最近两年预付账款余额分别为 4,148,950.72 元和 19,601,315.96 元，占流动资产比例分别为 4.08% 和 14.70%，占固定资产比例分别为 1.51% 和 6.53%。报告期内，公司预付账款绝对值发生较大幅度增长，且占流动资产比例也出现较大幅度的上升，主要为公司为设备更新改造而提前支付的一部分设备备件预付款和购买原材料支付的一部分预付款。

2、预付账款账龄分析

报告期内，公司各期末预付账款账龄情况如下：

单位：元

账龄	2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	19,601,315.96	100.00	3,981,163.92	95.96
1-2 年	-	-	45,398.55	1.09
2-3 年	-	-	57,133.00	1.38
3 年以上	-	-	65,255.25	1.57
合计	19,601,315.96	100.00	4,148,950.72	100.00

3、报告期末公司预付账款前五名情况

(1) 截止 2015 年 12 月 31 日预付款项余额前五名

单位：元

单位名称	金额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
张家口玉晶食品有限公司	9,456,115.47	1 年以内	48.24
银川玉维商贸有限公司	7,029,253.33	1 年以内	35.86
河北德瑞淀粉有限公司	659,680.00	1 年以内	3.37
石家庄瑞邦化工有限公司	614,125.00	1 年以内	3.13
内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司氯碱化工分公司	40,000.00	1 年以内	2.04
合计	18,159,173.80	-	92.64

(2) 截止 2014 年 12 月 31 日预付款项余额前五名

单位：元

单位名称	金额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
宝鸡陕丰淀粉有限公司	1,226,260.00	1 年以内	29.56
石家庄瑞邦化工有限公司	862,536.00	1 年以内	20.79
甘肃昆仑生化有限责任公司	494,000.00	1 年以内	11.91
河北科硕化工有限公司	233,989.70	1 年以内	5.64
利华益维远化工有限公司	195,000.00	1 年以内	4.70
合计	3,011,785.70	-	72.59

截至公开转让说明书签署日，公司预付账款中无预付持有 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

(五) 其他应收款

1、其他应收款及坏账准备情况表

报告期内，公司其他应收款主要为保证金、员工备用金和代员工缴纳的保险费。

报告期内，公司各期末其他应收款情况如下：

单位：元

账龄	2015 年 12 月 31 日		
	账面余额	比例（%）	坏账准备
1 年以内	285,933.28	0.00	-
1-2 年	28,981.76	10.00	2,898.18
2-3 年	6,300.00	30.00	1,890.00
合计	321,215.04	-	4,788.18

单位：元

账龄	2014 年 12 月 31 日		
	账面余额	比例（%）	坏账准备
1 年以内	29,158,200.62	0.00	-
1-2 年	67,452.50	10.00	6,745.25
2-3 年	-	30.00	-
合计	29,225,653.12	-	6,745.25

2015 年 12 月 31 日和 2014 年 12 月 31 日，其他应收款余额分别为 321,215.04 元和 29,225,653.12 元，占流动资产比例分别为 0.24% 和 28.77%，波动较为明显，主要是因为 2014 年为便于原材料采购，存在较大金额的关联方资金往来，其他应收款数额较大，2015 年，公司进一步加强对关联方资金往来的规范，其他应收款金额下降。

2、报告期末公司其他应收款前五名情况

（1）截至 2015 年 12 月 31 日，其他应收款金额前五名明细如下：

单位：元

单位名称	款项性质	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
国网宁夏电力公司 银川供电公司	电费保证金	200,000.00	1 年以内	62.26	-
金昌福	备用金	45,000.00	1 年以内	14.01	-
代垫职工保险费	代垫款	33,855.00	1 年以内	10.54	-
张延梅	备用金	9,000.00	2~3 年	2.80	900.00
张福生	备用金	9,000.00	1~2 年	2.80	900.00

合计	-	296,855.00	-	92.42	1,800.00
----	---	------------	---	-------	----------

(2) 截止 2014 年 12 月 31 日其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	款项性质	金额	账龄	占其他应收款 总额的比例(%)	坏账准备 期末余额
宁夏多维药业有限公司	往来款	24,063,549.26	1 年以内	82.34	-
宁夏泰益欣生物科技有限公司	往来款	3,465,194.23	1 年以内	11.86	-
国网宁夏电力公司 银川供电公司	电费保证 金	1,243,472.03	1 年以内	4.25	-
张延梅	-	99,000.00	1~2 年	0.34	2,900.00
张亚同	-	80,000.00	1 年以内	0.27	-
合计	-	24,336,360.86	-	99.06	2,900.00

截至公开转让说明书签署日，公司其他应收款中无应收持有 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

(六) 存货

1、存货余额分析

报告期各期末，存货占流动资产和总资产比例如下：

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
存货	41,589,649.51	22,148,366.05
占流动资产的比例	31.18%	21.80%
占固定资产的比例	13.84%	8.05%

报告期内，公司存货主要为原材料、自制半成品及在产品和库存商品。2015 年末和 2014 年末存货余额分别为 41,589,649.51 元和 22,148,366.05 元，占流动资产比例分别为 31.18%和 21.80%，占固定资产比例分别为 13.84%和 8.05%。

2、存货分类列示如下：

报告期各期末，存货类别及比例如下：

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日
----	------------------

	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	11,332,704.02	-	11,332,704.02
自制半成品及在产品	14,597,273.74	-	14,597,273.74
库存商品	13,622,100.99	-	13,622,100.99
包装物、低值易耗品等	619,196.44	-	619,196.44
发出商品	1,418,374.32	-	1,418,374.32
合计	41,589,649.51	-	41,589,649.51

项目	2014 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	7,214,086.20	-	7,214,086.20
自制半成品及在产品	11,659,233.95	-	11,659,233.95
库存商品	1,601,423.61	-	1,601,423.61
包装物、低值易耗品等	532,564.97	-	532,564.97
发出商品	1,141,057.32	-	1,141,057.32
合计	22,148,366.05	-	22,148,366.05

公司 2015 年年末较 2014 年年末存货呈现上涨态势，主要是因为公司采用以销定产的生产模式，生产环节根据客户下达的订单来进行生产，服从客户需要，采购部门根据生产部门来制定采购计划、签订合同和跟进等工作，因此为保证生产的连续进行，公司会根据市场销售情况准备一部分原材料。同时，为了应对即将到来的销售旺季，公司储备了较大数量的商品。

经核查，公司已建立一套完善的存货内控管理制度。存货计价方法、周转材料摊销方法、存货盘存制度、存货跌价准备计提方法等相关环节的制度已按要求严格有效执行。

（七）固定资产

1、固定资产类别、折旧年限及折旧率情况

公司固定资产类别及估计使用年限、预计残值率及年折旧率情况如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋建筑物	20-30	5	4.75-3.17
2	机器设备	5-10	5	19.00-9.50
3	运输设备	4	5	23.75
4	电子设备	5	5	19.00
5	办公设备	5-10	5	19.00-9.50

2、公司固定资产变动及累计折旧情况

(1) 2015 年度固定资产变动情况如下：

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值					
1. 2014年12月31日余额	104,044,787.84	80,327,034.81	3,402,111.61	559,786.93	188,333,721.19
2. 本期增加金额	1,378,561.93	7,137,701.86	423,558.76	37,667.74	8,977,490.29
(1) 购置		3,849,478.67	423,558.76	37,667.74	4,310,705.17
(2) 在建工程转入	1,378,561.93	3,288,223.19			4,666,785.12
3. 本期减少金额		725,797.42	4,136.06	33.25	729,966.73
(1) 处置或报废		725,797.42	4,136.06	33.25	729,966.73
4. 2015年12月31日余额	105,423,349.77	86,738,939.25	3,821,534.31	597,421.42	196,581,244.75
二、累计折旧					
1. 2014年12月31日余额	11,730,588.38	24,059,610.94	1,440,306.52	176,317.87	37,406,823.71
2. 本期增加金额	4,971,957.82	9,664,930.87	418,318.79	72,882.46	15,128,089.94
(1) 计提	4,971,957.82	9,664,930.87	418,318.79	72,882.46	15,128,089.94
3. 本期减少金额		231,240.81	1,706.86		232,947.67
(1) 处置或报废		231,240.81	1,706.86		232,947.67
4. 2015年12月31日余额	16,702,546.20	33,493,537.96	1,856,681.49	249,200.33	52,301,965.98
三、减值准备	-	-	-	-	-
1. 2014年12月31日余额	-	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-

项目	房屋建筑物	机器设备	电子设备	其他设备	合计
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
（1）处置或报废	-	-	-	-	-
4. 2015年12月31日余额	-	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-	-
1. 2015年12月31日账面价值	88,720,803.57	53,245,401.29	1,964,852.82	348,221.09	144,279,278.77
2. 2014年12月31日账面价值	92,314,199.46	56,267,423.87	1,961,805.09	383,469.06	150,926,897.48

截止 2015 年 12 月 31 日期末本公司对固定资产进行检查，未发现减值迹象，故未计提减值准备；本期增加累计提折旧额为 15,128,089.94 元

（2）2014 年度固定资产变动情况如下：

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值					
1. 2013 年 12 月 31 日余额	73,410,624.09	70,851,404.61	3,335,184.82	485,641.66	148,082,855.18
2. 本年增加金额	31,335,718.24	11,186,354.74	144,029.05	80,811.94	42,746,913.97
（1）购置	7,594,778.01	9,433,640.91	144,029.05	80,811.94	17,253,259.91
（2）在建工程转入	23,740,940.23	1,752,713.83	-	-	25,493,654.06
3. 本年减少金额	701,554.49	1,710,724.54	77,102.26	6,666.67	2,496,047.96
（1）处置或报废	701,554.49	1,710,724.54	77,102.26	6,666.67	2,496,047.96
4. 2014 年 12 月 31 日余额	104,044,787.84	80,327,034.81	3,402,111.61	559,786.93	188,333,721.19
二、累计折旧					
1. 2013 年 12 月 31 日余额	7,969,798.51	15,840,485.51	1,099,571.78	118,363.26	25,028,219.06
2. 本年增加金额	3,852,430.43	8,741,259.76	412,132.32	62,387.97	13,068,210.48
（1）计提	3,852,430.43	8,741,259.76	412,132.32	62,387.97	13,068,210.48
3. 本年减少金额	91,640.56	522,134.33	71,397.58	4,433.36	689,605.83
（1）处置或报废	91,640.56	522,134.33	71,397.58	4,433.36	689,605.83

4. 2014年12月31日余额	11,730,588.38	24,059,610.94	1,440,306.52	176,317.87	37,406,823.71
三、减值准备					
1. 2013年12月31日余额					
2. 本年增加金额					
(1) 计提					
3. 本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 2014年12月31日余额					
四、账面价值					
1. 2014年12月31日账面价值	92,314,199.46	56,267,423.87	1,961,805.09	383,469.06	150,926,897.48
2. 2013年12月31日账面价值	65,440,825.58	55,010,919.10	2,235,613.04	367,278.40	123,054,636.12

截止 2014 年 12 月 31 日期末本公司对固定资产进行检查，未发现减值迹象，故未计提减值准备；本期新增累计计提折旧额为 13,068,210.48 元。

报告期内，2015 年 12 月 31 日固定资产原值较 2014 年末增加 8,247,523.56 元，增幅为 4.38%，主要是公司 2015 年新增了厂房和设备；2014 年末固定资产原值较 2013 年末增加了 40,250,866.01 元，增幅 27.18%，主要系希望田野公司 2014 年度在建工程转入固定资产及购买设备等增加。

截止 2015 年 12 月 31 日本公司公司拥有 10 处未取得《房屋所有权证》的房产，该等房屋具体情况如下：

序号	名称	测算车间占地面积	未办妥产权证书原因	目前主要用途	存在状态
1	101 发酵附属车间	989.70 m ²	上述临时建筑物内的设备，原均为本公司建设的露天生产设备，后为提高设备使用寿命，改善工人工作	放置辅助原料罐	正在使用
2	102 调渣车间	695.40 m ²		生产过渡性工序段临时使用	正在使用
3	102 精烘包洁净室	419.07 m ²		由于产量增加新增建烘干成品洁净室	正在使用

4	甲基车间	172.53 m ²	环境, 在露天设备上加盖了临时彩钢板房和部分简易顶棚, 起到了避光和防雨作用。	辅助生产区	正在使用
5	实验室	448.00 m ²		主要用于中间体及原辅料的检查	正在使用
6	发酵车间	6960 m ²	子公司希望田野尚未取得土地使用权证, 上述建筑物尚未办理房产证。	原料的发酵生产工序段	正在使用
7	陈化车间	3095 m ²		将发酵的半成品进行陈化生产工序段	正在使用
8	加工车间	2081 m ²		将陈化出的半成品生产出产成品	正在使用
9	脱水车间	1600 m ²		将原料进行烘干加工后生产出产成品	正在使用
10	成品库	4320 m ²		存放产成品及辅料的库房	正在使用

(八) 在建工程

单位: 元

2015年12月31日			
项目	账面余额	减值准备	账面价值
维生素B ₁₂ 菌体蛋白 余料烘干技术优化	201,060.44	-	201,060.44
合计	201,060.44	-	201,060.44

单位: 元

2014年12月31日			
项目	账面余额	减值准备	账面价值
维生素B ₁₂ 菌体蛋白 余料烘干技术优化	211,831.09	-	211,831.09
合计	211,831.09	-	211,831.09

报告期内, 公司在建工程不存在账面价值低于可回收金额的情况。

（九）无形资产

报告期内，公司确认的无形资产主要为土地使用权、专利权及计算机软件。
截至 2015 年 12 月 31 日，公司无形资产情况如下：

单位：元

项目	土地使用权	计算机软件	专利权	合计
一、账面原值				
1. 2014 年 12 月 31 日余额	21,042,630.90	277,337.45		21,319,968.35
2. 本期增加金额	-	-	188,679.24	188,679.24
(1) 购置	-	-	188,679.24	188,679.24
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
4. 2015 年 12 月 31 日余额	21,042,630.90	277,337.45	188,679.24	21,508,647.59
二、累计摊销				
1. 2014 年 12 月 31 日余额	1,546,552.68	131,673.85	-	1,678,226.53
2. 本期增加金额	490,729.32	41,659.80	9,661.80	542,050.92
(1) 计提	490,729.32	41,659.80	9,661.80	542,050.92
3. 本期减少金额				
(1) 处置	-	-	-	-
4. 2015 年 12 月 31 日余额	2,037,282.00	173,333.65	9,661.80	2,220,277.45
三、减值准备				
1. 2014 年 12 月 31 日余额	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
4. 2015 年 12 月 31 日余额	-	-	-	-
四、账面价值				
1. 2015 年 12 月 31 日账面价值	19,005,348.90	104,003.80	179,017.44	19,288,370.14
2. 2014 年 12 月 31 日账面价值	19,496,078.22	145,663.60	-	19,641,741.82

项目	土地使用权	计算机软件	专利权	合计
面价值				

单位：元

项目	土地使用权	计算机软件	合计
一、账面原值			
1. 2013 年 12 月 31 日余额	18,342,630.90	274,294.45	18,616,925.35
2. 本年增加金额	2,700,000.00	3,043.00	2,703,043.00
(1) 购置	2,700,000.00	3,043.00	2,703,043.00
3. 本年减少金额			
(1) 处置			
4. 2014 年 12 月 31 日余额	21,042,630.90	277,337.45	21,319,968.35
二、累计摊销			
1. 2013 年 12 月 31 日余额	1,091,823.36	90,436.70	1,182,260.06
2. 本年增加金额	454,729.32	41,237.15	495,966.47
(1) 计提	454,729.32	41,237.15	495,966.47
3. 本年减少金额			
(1) 处置			
4. 2014 年 12 月 31 日余额	1,546,552.68	131,673.85	1,678,226.53
三、减值准备			
1. 2013 年 12 月 31 日余额			
2. 本年增加金额			
(1) 计提			
3. 本年减少金额			
(1) 处置			
4. 2014 年 12 月 31 日余额			
四、账面价值			
1. 2014 年 12 月 31 日账面价值	19,496,078.22	145,663.60	19,641,741.82
2. 2013 年 12 月 31 日账面价值	17,250,807.54	183,857.75	17,434,665.29

报告期内，无形资产不存在有明显减值迹象而需计提减值准备的情形，因此，未计提减值准备。

（十）递延所得税资产

（1）已确认递延所得税资产

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
----	------------------	------------------

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
递延所得税资产		
资产减值准备	718.23	1,011.79
可抵扣亏损	-	2,732,690.91
合计	718.23	2,733,702.70

(2) 可抵扣差异项目明细

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
可抵扣差异项目		
资产减值准备	4,788.18	6,745.25
可抵扣亏损	-	18,217,939.42
合计	4,788.18	18,224,684.67

(十一) 资产减值准备计提情况

报告期内，公司资产减值准备计提情况如下：

单位：元

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少		2015 年 12 月 31 日
			转回	转销	
坏账准备	6,745.25	-	1,957.07	-	4,788.18
存货跌价准备	-	-	-	-	-
合计	6,745.25	-	1,957.07	-	4,788.18

单位：元

项目	2013 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少		2014 年 12 月 31 日
			转回	转销	
坏账准备	-	6,745.25	-	-	6,745.25
存货跌价准备	936,339.02	-	-	936,339.02	-
合计	936,339.02	6,745.25	-	936,339.02	6,745.25

资产减值准备计提政策请参见本节“四、主要会计政策和会计估计”。

公司已按照《企业会计准则》制定了稳健的、符合实际情况的资产减值准备计提政策，并严格按照资产减值准备政策严格足额计提各项资产减值准备，资产减值准备的计提符合公司的实际情况，未来不会因为突发的资产减值而导致财务风险。

报告期内，公司应收款项根据会计政策计提坏账准备，2015 年期末计提坏账准备 4788.18 元，2014 年期末计提坏账准备 6,745.25 元，公司其他资产不存在减值情形，未计提跌价准备或资产减值准备。公司的资产减值准备计提政策稳健，能够保障公司的资本安全和持续经营能力。

（十二）外汇货币性项目

货币资金、应收账款等科目中外汇的有关具体情况如下表所示：

外币货币性项目

项目	2015 年年末余额	外币折算后 余额占比	2015 年末外币折算人民币余额
货币资金	20,431,770.98	0.00%	0.06
应收账款	47,896,566.77	88.81%	42,538,224.77
合计	68,328,337.75	62.26%	42,538,224.83

续表：

项目	2014 年年末余额	外币折算后 余额占比	2014 年年末折算人民币余额
货币资金	35,212,145.56	0.00%	23.68
应收账款	10,830,113.92	43.98%	4,762,595.21
合计	46,042,259.48	10.34%	4,762,618.89

报告期内，公司应收账款外汇的规模较大，2015 年和 2014 年公司应收账款中外汇折算为人民币金额为 42,538,224.77 元和 4,762,595.21 元，占比分别为 88.81%和 43.98%；报告期内公司应收账款中较大比例为外汇，外汇汇率的波动会对公司应收账款的实际收回金额产生重大影响，报告期内，公司没有采用远期工具来锁定汇率波动的风险。但由于应收账款账期较短，一般为 3 个月以内，汇率短期内出现重大变动的可能性较小，短期内应收账款实际收回金额发生重大减值的可能性不大。

报告期内，公司 2015 年和 2014 年公司外销收入分别为 159,508,302.69 元和 64,134,396.20 元，占主营业务收入之比分别为 72.00%和 59.81%，外销占比较大。公司外销产品主要采用美元进行结算，由于公司外销收入占比较大，美元汇率的波动会对公司业绩产生较大影响。为减少汇率波动对公司业绩的影响，公司首先制定了较为完善的应收账款管理制度，密切关注应收账款的及时回收，其次，对于外销产品公司一般选择“先款后货”的交易方式，只针对信用记录良好且合作时

间较长的优质客户提供信用账期；另一方面，公司制定了较为完善的结售汇管理制度，将收回的货款及时的兑换成人民币，以减少汇率波动带来的影响。

七、公司主要负债情况

（一）短期借款

报告期内，公司短期借款明细如下：

单位：元

借款类别	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
保证、抵押借款	25,000,000.00	15,000,000.00
合计	25,000,000.00	15,000,000.00

报告期内，公司业务规模扩张迅速，对资金的需求也随之增加。除通过经营程度积累的资金以外，银行借款一直是企业流动资金的主要来源。从短期借款的形式来看，主要是抵押类短期借款。公司 2015 年末短期借款比 2014 年上升了 10,000,000.00 元，主要是用于补充公司正常运营的流动资金。

截止 2015 年 12 月 31 日，本公司不存在已到期未归还的短期借款。

（二）应付票据

单位：元

票据种类	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	26,830,000.00	10,000,000.00
合计	26,830,000.00	10,000,000.00

报告期内，公司应付票据余额分别为 1,000.00 万元和 2,683.00 万元，2015 年年末公司应付票据余额较 2014 年增加 1,683.00 万元。经核查，报告期内，公司开具的银行承兑汇票主要用于支付采购货款，具有真实的交易背景，不存在利用虚构交易背景的承兑汇票套取资金的情形。

（三）应付账款

报告期内，公司各期末应付账款情况：

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
----	------------------	------------------

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	11,946,803.44	63.57	21,436,364.28	76.71
1-2 年	3,153,479.06	16.78	2,647,781.36	9.48
2-3 年	969,902.50	5.16	2,244,732.50	8.03
3 年以上	2,722,685.03	14.49	1,614,840.83	5.78
合计	18,792,870.03	100.00	27,943,718.97	100.00

截至 2015 年 12 月 31 日,应付账款余额中无应付持有本公司 5%及以上表决权股份的股东的款项。

公司应付账款主要为工程款和原材料采购货款,2015 年 12 月 31 日和 2014 年 12 月 31 日公司应付账款余额分别为 18,792,870.03 元和 27,943,718.97 元,呈现下降趋势,主要是因为 2015 年公司盈利状况良好,公司资金较为充足,货款结算时一般采用现款结付的方式,应付账款下降

3、报告期末应付账款前五名情况

(1) 截止 2015 年 12 月 31 日,应付账款金额前五名单位情况

单位:元

单位名称	金额	账龄	占应付账款总额的比例(%)
金色阳光	1,477,329.00	1 年以内	7.86
河北迪泰普生物化工有限公司	1,232,878.00	1 年以内	6.56
巩义市天龙净水材料厂	981,252.00	1 年以内	5.22
纳红军	848,503.12	1 年以内	4.52
泰瑞制药	688,334.61	1 年以内	3.66
合计	5,228,296.73	—	27.82

(2) 截止 2014 年 12 月 31 日应付账款金额前五名单位情况

单位:元

单位名称	金额	账龄	占应付账款总额的比例(%)
石家庄市昌运化工有限公司	5,830,648.00	1 年以内	20.87
河南天河建设工程有限公司	2,817,474.00	1 年以内	10.08
徐州宏桥钢结构建筑工程有限公司	1,746,829.00	1-2 年	6.25
泰益欣生物	1,261,342.30	1 年以内	4.51
赵玉兰	1,053,658.47	1 年以内	3.77
合计	12,709,951.77	-	45.48

（四）预收款项

1、报告期内，公司各期末预收款项的账龄情况

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	4,367,143.10	100.00	16,916,281.86	99.29
1-2 年	-	-	120,317.70	0.71
合计	4,367,143.10	100.00	17,036,599.56	100.00

报告期各期末，预收款项余额中无预收持有本公司 5%以上（含 5%）以上表决权股份的股东款项，无账龄超过一年的大额预收款项。

报告期内，公司的预收款项主要为预收货款，2015 年末和 2014 年末预收款项余额分别为 4,367,143.10 元和 17,036,599.56 元。2015 年末较 2014 年末减少 12,669,456.46 元，下降 74.37%。主要原因是：2014 年，维生素 B₁₂ 市场需求紧俏，公司销售订单快速增长，客户为获得产品，通过提前支付款项来锁定货源，导致预收款项金额较大；2015 年，随着公司新的生产线的投入使用，产能得到进一步扩张，基本能满足客户需求，预收款项余额下降。

2、报告期末预收账款前五名

（1）截止 2015 年 12 月 31 日预收账款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	金额	账龄	占预收账款总额的比例(%)
HONGKONG SIGMA LIMITED	1,218,811.78	1 年以内	27.91
WATSON	934,469.95	1 年以内	21.40
邓夕民	853,977.60	1 年以内	19.55
INFOARK CO.,LTD NOVASAGE CHAMBE	370,556.16	1 年以内	8.49
MAHIMA LIFE SCIENCES PVT LTD	356,928.00	1 年以内	8.17
合计	3,734,743.49	-	85.52

（2）截止 2014 年 12 月 31 日预收账款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	金额	账龄	占预收账款总额的比例(%)
冯淑珍	3,160,534.00	1 年以内	18.55
SINOBRIGHT PHARMACEUTICAL CO LIMITED	2,516,129.00	1 年以内	14.77
邓夕民	1,502,459.20	1 年以内	8.82
栾城县瑞新技术开发有限公司	1,442,480.00	1 年以内	8.47
中粮（北京）饲料科技有限公司	594,000.00	1 年以内	3.49
合计	9,215,602.20	-	54.09

（五）应交税费

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
增值税	-27,339.43	412,813.71
企业所得税	5,580,704.76	
房产税	206,510.82	220,817.25
土地使用税	128,426.73	128,427.01
个人所得税	466.71	-1,370.67
其他税费	23,103.77	5,390.00
城市维护建设税	138,538.39	24,297.31
教育费附加	83,123.04	14,578.38
合计	6,133,534.79	804,952.99

（六）应付职工薪酬

1、应付职工薪酬分类

单位：元

项目	2014 年 12 月 31 日余额	本期增加	本期减少	2015 年 12 月 31 日余额
短期薪酬	2,268,333.86	19,411,017.88	20,355,946.39	1,323,405.35
离职后福利-设定提存计划	657,886.93	1,605,128.43	1,741,311.40	521,703.96
合计	2,926,220.79	21,016,146.31	22,097,257.79	1,845,109.31

单位：元

项目	2013 年 12 月 31 日余额	本年增加	本年减少	2014 年 12 月 31 日余额
短期薪酬	280,756.83	13,020,482.34	11,032,905.31	2,268,333.86

项目	2013年12月 31日余额	本年增加	本年减少	2014年12月 31日余额
离职后福利-设定提存计划	119,007.11	597,952.82	59,073.00	657,886.93
合计	399,763.94	13,618,435.16	11,091,978.31	2,926,220.79

2、短期薪酬

单位：元

项目	2014年12月 31日余额	本期增加	本期减少	2015年12月 31日余额
工资、奖金、津贴和补贴	1,824,005.86	17,580,561.06	18,425,325.30	987,072.28
职工福利费	36,640.00	41,730.00	63,040.84	15,329.16
社会保险费	349,299.20			97,686.61
其中：医疗保险费	292,155.80	810,589.11	1,033,351.12	69,393.79
工伤保险费	34,976.19	79,440.13	93,297.91	21,118.41
生育保险费	22,167.21	73,261.34	88,254.14	7,174.41
住房公积金	29,648.00	461,362.00	306,612.00	184,398.00
工会经费和职工教育经费	28,740.80	364,074.24	346,065.08	38,919.30
外聘劳务支出	-	--	-	-
合计	2,268,333.86	19,411,017.88	20,355,946.39	1,323,405.35

单位：元

项目	2013年12月 31日余额	本期增加	本期减少	2014年12月 31日余额
工资、奖金、津贴和补贴	206,029.09	11,941,620.72	10,323,643.95	1,824,005.86
职工福利费		212,364.49	175,724.49	36,640.00
社会保险费	19,447.02	359,895.30	30,043.12	349,299.20
其中：医疗保险费	19,407.85	302,791.07	30,043.12	292,155.80
工伤保险费	39.17	34,937.02		34,976.19
生育保险费		22,167.21		22,167.21
住房公积金	33,116.00	8,882.00	12,350.00	54,348.00
工会经费和职工教育经费	22,164.72	266,548.83	259,972.75	28,740.80
外聘劳务支出		231,171.00	231,171.00	
合计	280,756.83	13,020,482.34	11,032,905.31	2,268,333.86

3、设定提存计划

单位：元

项目	2014年12月 31日余额	本期增加	本期减少	2015年12月 31日余额
基本养老保险	595,457.71	1,487,782.48	1,593,806.70	489,433.49
失业保险费	62,429.22	117,345.95	147,504.70	32,270.47
合计	657,886.93	1,605,128.43	1,741,311.40	521,703.96

单位：元

项目	2013年12月 31日余额	本年增加	本年减少	2014年12月 31日余额
基本养老保险	105,720.78	543,184.03	53,447.10	595,457.71
失业保险费	13,286.33	854,768.79	5,625.90	62,429.22
合计	119,007.11	597,952.82	59,073.00	657,886.93

2014年12月31日期末应付职工薪酬余额较2013年期末增加较大是公司业务规模扩大，员工工资、奖金、补贴、员工劳保福利费、员工社保费用增加所致。

截至2015年12月31日，公司不存在因解除劳动关系给予的补偿的金额；期末应付工资余额系计提尚未发放的工资；应付职工薪酬中无拖欠性质的金额。

（七）其他应付款

报告期内，公司各期末其他应付款的账龄情况如下：

1、其他应付款按款项性质分类

单位：元

款项性质	2015年12月31日	2014年12月31日
工程质保金	1,078,010.13	613,762.83
未支付的销售费用及保险费用	980,399.43	3,181,728.98
单位往来款	800,000.00	34,635,520.11
合计	2,858,409.56	38,431,011.92

2、账龄超过1年的重要其他应付款

单位：元

单位名称	2015年12月31日余额	未偿还或结转的原因
江苏嘉诚净化设备科技有限公司	119,420.00	设备质保金，尚未结算
宁夏宁东建设集团有限公司	71,595.40	工程质保金，尚未结算
河南长兴建设集团有限公司	70,643.80	工程质保金，尚未结算
合计	261,659.20	—

（1）截至2015年12月31日，其他应付款中93.64%的账龄在1年以内，主要为公司未支付的销售费用及保险费用和单位往来款；账龄较长的其他应付款

是设备及工程质保金。

(2) 其他应付款期末无欠持有本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项；

3、报告期末其他应付款前五名

(1) 截止 2015 年 12 月 31 日其他应付款金额前五名单位情况

单位：元

项目	金额	账龄	占其他应付款总额的比例(%)
汪丹娜	700,000.00	1-2 年	24.49
银川协力达劳务派遣有限公司	504,920.23	1 年以内	17.66
宁夏尚仕达装饰工程有限公司	347,079.80	1 年以内	12.14
张家口市宣泰防腐工程有限公司	168,403.00	1 年以内	5.89
江苏嘉诚净化设备科技有限公司	119,420.00	1 年以内	4.18
合计	1,839,823.03	—	60.19

(2) 截止 2014 年 12 月 31 日其他应付款金额前五名单位情况

单位：元

项目	金额	账龄	占其他应付款总额的比例(%)
宁夏泰瑞制药股份有限公司	32,207,653.10	1 年以内	83.81
宁夏多维药业有限公司	1,516,703.16	1 年以内	3.95
汪丹娜	1,200,000.00	1 年以内	3.12
国网宁夏电力公司贺兰县供电公司	911,163.85	1 年以内	2.37
北京营销中心	371,818.67	1 年以内	0.97
合计	36,207,338.78	-	94.21

(八) 公司无逾期未偿还债务

截至报告期末，公司无逾期未偿还债务。

八、股东权益情况

(一) 股东权益情况

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
股本	120,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	55,858,531.28	56,879,631.28
专项储备	3,957,465.40	1,802,820.58
盈余公积	5,137,905.28	-

未分配利润	28,949,420.80	-16,332,258.41
归属于挂牌公司股东权益合计	213,903,322.76	162,350,193.45
股东权益合计	213,903,322.76	162,350,193.45

公司股本变更情况，请参见本说明书“第一节基本情况”之“四、公司成立以来股本形成及其变化情况”。

（二）公司股东及出资比例

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例（%）
1	汪丹娜	115,516,216.00	96.264
2	陈德刚	900,000.00	0.750
3	王长录	1,800,000.00	1.500
4	李威	1,200,000.00	1.000
5	高勇	324,324.00	0.270
6	魏伟	194,595.00	0.162
7	王智	64,865.00	0.054
合 计		120,000,000.00	100.000

九、公司经营现金流量变动情况

（一）将净利润调节为经营活动现金流量

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	50,419,584.49	3,184,459.36
加：资产减值准备	-1,957.07	6,745.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,128,089.94	13,068,760.48
无形资产摊销	542,050.92	495,966.47
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）	4.50	609,913.95
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	-	-
公允价值变动损益（收益以“-”填列）	-	-
财务费用（收益以“-”填列）	2,695,049.28	1,019,273.57
投资损失（收益以“-”填列）	-	-

递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	2,732,984.47	1,158,970.17
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”填列）	-19,441,283.46	281,429.10
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-21,971,878.41	-2,443,791.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-1,701,720.15	-2,100,833.93
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	28,400,924.51	15,280,893.32

2014 年和 2015 年盈利情况与经营活动产生的现金流量净额是匹配的，与 2014 年相比公司净利润出现较大幅度增长，经营活动产生的现金流量净额也出现较大幅度的上升，公司现金流量正常；经营活动现金流量净额增长幅度小于净利润增长幅度主要是市场供求状况变化和公司产能提升，为加快存货周转，公司给信用记录较好的长期合作客户提供一定的信用期，经营性应收项目出现上升，并不存在现金流量异常。

（二）现金流量表主要项目变动

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	150,754,987.96	125,308,081.18
收到的税费返还	9,225,351.61	5,374,025.53
收到其他与经营活动有关的现金	20,747,629.56	537,585.34
经营活动现金流入小计	180,727,969.13	131,219,692.05
购买商品、接受劳务支付的现金	117,081,117.74	60,225,475.28
支付给职工以及为职工支付的现金	19,930,021.22	11,252,062.72
支付的各项税费	3,580,873.47	1,253,261.91
支付其他与经营活动有关的现金	11,735,032.19	43,207,998.82
经营活动现金流出小计	152,327,044.62	115,938,798.73
经营活动产生的现金流量净额	28,400,924.51	15,280,893.32

1、收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
营业外收入—罚没收入	23,690.00	-
政府补助收入	1,115,016.00	230,000.00
利息收入	89,107.17	13,984.79
收回保证金	19,000,000.00	15,100.00
个税手续费返还收入	853.42	517.80
单位往来款及职工备用金	518,962.97	277,982.75
合计	20,747,629.56	537,585.34

2、支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
销售费用	1,441,108.91	1,025,374.73
管理费用	6,847,658.27	1,829,977.29
财务费用—手续费	177,967.23	387,871.75
营业外支出—罚款支出	-	65,973.58
单位往来款及职工备用金	3,258,297.78	9,868,801.47
存单质押	-	30,000,000.00
投标保证金	10,000.00	30,000.00
合计	11,735,032.19	43,207,998.82

3、收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
关联方资金往来	33,455,313.76	323,828,621.37
非关联方资金往来	10,200,000.00	10,000,000.00
合计	43,655,313.76	333,828,621.37

4、支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
关联方资金往来	43,853,203.38	332,835,940.15
非关联方资金往来	10,000,000.00	21,052,500.00
合计	53,853,203.38	353,888,440.15

十、关联方、关联方关系及重大关联交易情况

（一）公司主要关联方

报告期内公司的主要关联方如下：

1、控股股东和实际控制人

关联方名称	持股比例	关联关系性质
汪丹娜	96.264%	本公司控股股东及实际控制人

2、持有公司 5%以上股份的股东

截至本转让说明书签署日，除公司实际控制人汪丹娜外，不存在持有公司 5%以上股份的股东。

3、子公司

截止 2015 年 12 月 31 日，本公司存在 2 家子公司。

子公司名称	经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)	取得方式
希望田野	宁夏贺兰县	宁夏贺兰县	生产销售	100.00	收购
金诺生物制药	宁夏贺兰县	宁夏贺兰县	生产销售	100.00	设立

4、合营企业及联营企业

截止 2015 年 12 月 31 日，本公司无合营企业及联营企业其他关联方

5、公司控股股东及实际控制人控制的其他企业

关联关系类型	关联方	主要交易内容	组织机构代码
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	飞飞票务代理有限公司	-	397463862
	宁夏多维药业有限公司	原材料采购、产品销售、提供担保	227759863
	宁夏长寿宝枸杞制品有限公司	-	585387553
	北京奇特路广告有限公司	-	562135791

公司同一控制下关联方多维药业基本情况如下：

成立日期：1999 年 1 月 4 日

法定代表人：张永乐

注册资本：5898 万元

经营范围：生产销售胶囊剂、颗粒剂、片剂、丸剂（水丸、蜜丸）、散剂；业务洽谈、咨询服务；消毒用品、保健食品（雪山彩虹牌羊胎美容胶囊、多维长寿宝牌宁夏枸杞胶囊生产销售）、床上用品、五金交电、机电设备、化学试剂、

办公用品、劳保用品、预包装食品、散装食品批发兼零售；中药材收购；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料，机械设备，零配件及技术的进口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。

多维药业主要从事藏药等中成药及保健品的研发、生产与销售，与金维制药在业务产品上不形成直接竞争关系，且公司与其关联交易规模在 2015 年大幅下降。

6、本公司的其他关联方情况

序号	名称	主要交易内容	关联关系
1	泰瑞制药	原材料采购、产品销售、提供担保	公司实际控制人汪丹娜母亲祁秀萍控制企业
2	太平洋生物	提供担保	公司实际控制人汪丹娜母亲祁秀萍控制企业
3	泰益欣生物	原材料采购、产品销售、资金往来	泰瑞制药子公司
4	金色阳光	提供担保	公司实际控制人汪丹娜父亲汪龙控制企业
5	菲尼特装备	产品销售	泰瑞制药子公司
6	环天通用	提供担保	公司实际控制人汪丹娜父亲汪龙控制企业
7	欧亚航空	无	公司实际控制人汪丹娜父亲汪龙控制企业

7、公司的董事、监事和高级管理人员

本公司董事、监事和高级管理人员为本公司的关联自然人。上述人员的具体情况参见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“六、公司董事、监事及高级管理人员”。

8、公司的董事、监事和高级管理人员关系密切的家庭成员，包括公司的董事、监事和高级管理人员的配偶、父母、年满 18 周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母。

除持有公司 120 万股份的股东李威与公司董事刘繁宏系夫妻关系，除此之外，其他成员无关联关系。

（二）关联交易

1、经常性关联交易

(1) 采购商品、接受劳务

关联方	关联交易内容	2015年度		2014年度	
		金额	占同类交易比例	金额	占同类交易比例
泰瑞制药	电力	2,328,559.36	24.72%	2,935,475.61	25.33%
泰瑞制药	蒸汽	4,016,268.76	42.64%	3,817,591.61	32.94%
泰瑞制药	污水处理	3,074,165.58	32.64%	4,836,185.00	41.73%
合计	-	9,418,993.70	100.00%	11,589,252.22	100.00%

公司用电力、蒸汽及排污处理等能源和服务均从泰瑞制药采购，泰瑞制药拥有自备电厂、发电产生蒸汽及自备污水处理厂，公司生产过程中产生的污水通过该污水处理厂处理。

双方按照宁夏自治区电网销售电价所列示价格确定采购的电费 0.431 元/千瓦时，蒸汽费参照本地上市公司蒸汽采购价确定蒸汽费 95 元/吨，排污费因无政府指导价、市场参考价，污水处理费双方以成本加成方法确定在泰瑞制药处理成本加成 6%，即污水处理费 35 元/立方。该等定价具有公允性。

2、偶发性关联交易

报告期内公司通过关联方采购原辅料及备品备件，鉴于该等交易属于阶段性发生，并不具有持续性，公司具备自身独立采购原料的渠道和能力，通过关联方集中采购因量大有降低成本因素，但对公司业务独立性有不利影响，经公司规范后已经不再与关联方发生原辅料及备品备件的采购，因而将与关联方的原辅料、备品备件列入偶发性关联交易。

(1) 采购商品、接受劳务

关联方	关联交易内容	2015年度		2014年度	
		金额	占同类交易比例	金额	占同类交易比例
多维药业	原辅料、备品备件	-	-	3,310,248.27	8.14%
多维药业	专利权	94,339.62	2.19%	-	-
泰瑞制药	原辅料、备品备件	559,300.37	12.99%	12,620,503.20	31.04%
泰瑞制药	专利权	94,339.62	2.19%	-	-

泰瑞制药	机器设备	267,740.61	6.22%	1,269,868.39	3.12%
泰益欣生物	原辅料、备品备件	2,247,582.26	52.18%	22,992,759.63	56.55%
菲尼特装备	设备款	918,803.42	21.33%	466,849.21	1.15%
菲尼特装备	维修费	124,976.07	2.90%	-	-
合计	-	4,307,081.97	100.00%	40,660,228.70	100.00%

(2) 销售商品、提供劳务

关联方	关联交易内容	2015年度		2014年度	
		金额	占同类交易比例	金额	占同类交易比例
多维药业	产品、备品备件	452.88	0.08%	17,820.51	0.07%
泰瑞制药	原辅料、备品备件	30,873.72	5.78%	23,534,480.44	94.83%
泰益欣生物	原辅料、备品备件	6,117.31	1.15%	1,265,822.86	5.10%
泰益欣生物	机器设备	496,981.31	92.99%	-	-
合计	-	534,425.22	100.00%	24,818,123.81	100.00%

2014 年公司向多维药业采购的内容主要为原辅料等，是希望以量大有降低成本、避免多次采购增加成本的因素；公司向多维药业销售产品是因多维药业的生产需要部分公司产品作为原料。公司对多维药业的采购和销售符合商业逻辑，销售和采购是真实合理的。为了避免关联交易，公司 2015 年已基本不向多维药业采购和销售。

公司向关联方多维药业采购和销售，均依照《关联交易管理办法》的规定履行了决策程序，并且关联方均回避了表决。

公司向关联方多维药业销售产品及可比价格情况如下：

时间	产品	数量 (kg)	单价(元 /kg)	总金额 (元)	询价供应商	同期市场 单价(元 /kg)	差异 额
2014 年	氰 钴 胺	0.32	25641.03	8205.13	福州闽海药业有 限公司	25,213.68	427.35
2014 年	甲 钴 胺	0.25	38461.54	9615.38	山东海山药业有 限公司	40,170.94	1709.4
2015 年	水 龙 头	-	-	452.88	市场价格	-	-

公司向关联方多维药业采购内容及可比价格的情况：

时间	产品	数量 (kg)	单价(元/kg)	总金额(元)	询价供应商	同期市场单价(元/kg)	差异额
2014年	5.6-二甲基苯并咪唑	800	248.11	198,488.90	河北科硕华工有限公司	247.86	0.25
2014年	液碱	85,589.36	1.21	103,498.22	内蒙古乌海化工有限公司	1.20	0.01
2014年	玉米淀粉	958,338.00	2.54	2,435,136.86	宝鸡陕丰淀粉有限公司	2.53	0.01
2014年	玉米浆	141,960.00	0.54	76,489.18	宁夏伊品生物科技有限公司	0.54	0
2014年	玉米淀粉	23,000.00	2.63	60,556.83	宝鸡陕丰淀粉有限公司	2.53	0.11
2014年	氯乙酸	114,000.00	3.06	349,356.41	兴厚化工贸易有限公司	3.04	0.02
2014年	5.6-二甲基苯并咪唑	300.00	267.61	80,282.05	河北科硕华工有限公司	266.41	1.2

上述偶发性交易属于阶段性发生，公司具备自身独立采购原料的渠道和能力，通过关联方集中采购有希望以量大有降低成本、避免多次采购增加成本的因素，但对公司业务独立性有不利影响，经公司规范后已经不再与多维药业发生原辅料及备品备件的采购。报告期内发生的前述偶发性关联交易均按照市场价格进行采购和销售，不存在有明显低于市场价格的交易，且不具备可持续性。

(3) 关联担保情况

截止至 2015 年 12 月 31 日，公司接受关联方担保至报表日尚未履行完毕情况如下

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	起始日	到期日
金色阳光	本公司	10,000,000.00	2015.8.11	2016.2.11
环天通用	本公司			
汪丹娜	本公司			

担保方	被担保方	担保金额	起始日	到期日
金色阳光	本公司	20,000,000.00	2015.11.23	2016.5.23
环天通用	本公司			
汪丹娜	本公司			
太平洋生物	本公司			
合计		30,000,000.00	—	—

截止 2015 年 12 月 31 日本公司不存在向关联方提供担保情况。

(4) 关联方资金拆借

1) 其他应收款

关联方名称	2014年12月31日	拆入金额	拆出金额	2015年12月31日
多维药业	24,063,549.26	24,063,549.26	-	-
泰益欣生物	3,465,194.23	8,286,438.93	4,821,244.70	-

2) 其他应付款

关联方名称	2014年12月31日	拆入金额	拆出金额	2015年12月31日
多维药业	1,516,703.16	550,000.00	2,066,703.16	-
泰瑞制药	32,207,653.10	-	32,207,653.10	-
汪丹娜	1,200,000.00	500,000.00	1,000,000.00	700,000.00

(5) 关联租赁

2013 年 1 月 1 日，多维药业与金维制药签订《房屋无偿使用协议》，约定：金维制药无偿使用多维药业海淀区人民大学北路 33 号院 1 号楼 20 层 2007 号商品房作为营销中心办公用房；建筑面积 181.41 平方米、使用面积 129.12 平方米；无偿使用期限自 2013 年 01 月 01 日起至 2015 年 12 月 31 日。租赁关联方多维药业的房屋主要是为公司营销部使用，公司将营销部门设至北京，是为了更方便与国外客户联络，及时了解市场信息，提升公司市场形象。到期后，公司已与多维药业续约，并按照市场租赁价格签订租赁合同。由于所租赁的房产主要用于公司营销办公使用，公司也可以选择与其他房屋所有者签订租赁合同，取得办公场所。出于方便，才与关联方签订租赁合同，但并不影响公司业务的独立性。

多维药业拥有该房屋所有权，房屋产权证书为 X 京房权证海字第 264254 号，房屋性质为商品房，该房屋产权合法合规。

(6) 关联方往来余额

单位：元

关联方名称	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
1、关联方其他应收款	-	-
多维药业	-	24,063,549.26
泰益欣生物	-	3,465,194.23
合计	-	27,528,743.49
2、关联方应收利息	-	-
3、关联方应付帐款	-	-
金色阳光	1,477,329.00	-
泰瑞制药	688,334.61	-
合计	2,165,663.61	-
4、关联方其他应付款	-	-
汪丹娜	700,000.00	1,200,000.00
泰瑞制药	-	32,207,653.10
多维药业	-	1,516,703.16
合计	700,000.00	34,924,356.26
5、关联方其他非流动资产	-	-
菲尼特装备	2,278,778.00	-
合计	2,278,778.00	-

公司向关联方购买的专利权，主要是因为该专利权可以用于公司相关产品的技术保护，多维药业、泰瑞制药不生产相关产品，双方根据该专利研发投入成本协议转让价格，转让价格各为 10 万元，转让价格具有公允性。

公司向关联方购买商标，两项商标一直由金维制药无偿使用，商标所有权人多维药业未曾使用，本次商标转让按照商标注册手续费定价，每个商标转让价格为人民币 5,000 元，共计 10,000 元，转让价格公允。

公司向关联方销售机器、备品备件主要为公司部分不使用的轴承、传动轴、油封、除渣机等设备，公司按照该等资产账面净值定价进行处置。

公司向关联方采购、销售原辅料及备品备件，主要是由于公司、泰瑞制药使用部分相同的原辅料，包括玉米淀粉、玉米浆、甜菜碱、液碱、硫酸铵等。通过统一采购因量大、统一运输可以保证质量、降低采购成本，一般是由多维药业、泰瑞制药或其控股公司泰益欣生物采购后，公司再以其采购成本上浮 1% 购入；由于公司生产不能消化相关原辅料或生产库存周转，公司将原辅料销售给泰瑞等关联方，销售价格为公司采购价格上浮 1%，该等采购因业务经营需要具有必要性，但对公司独立性造成不利影响，2015 年初公司已完全规范原辅料采购，由采购部独立采购公司生产经营所需物资。

报告期内公司主要采购原料平均单价对比

单位：元/公斤

项目	2015 年		2014 年	
	关联方	第三方	关联方	第三方
玉米淀粉	2.72	2.49	2.53	2.54
玉米浆	-	0.54	0.54	0.54
甜菜碱	-	4.93	-	5.84
液碱	-	1.2	1.27	1.20

主办券商通过查阅公司与关联方购销原料合同、销售发票等交易凭证，公司相互交易的主要产品玉米淀粉、玉米浆、甜菜碱的价格与独立第三方采购的价格相比较无重大差异，相关交易价格具有一定的公允性。

报告期内关联担保主要为关联方为公司提供担保，属于公司正常业务经营需要，具有必要性。

报告期内公司发生资金拆借主要用于各方短期经营周转，由于大部分的资金拆借为无偿拆借，相互未收取资金占用费，相关交易在业务经营上有一定的必要性，但影响公司规范运作，截止转股说明书签署日，公司已经清理完毕资金占用，并强化制度建设避免发生关联方资金占用。

3、关联交易的必要性和持续性

(1) 日常关联交易的必要性和持续性：

公司生产过程中动力部分（蒸汽、电力）尤为重要，公司一直以来向关联方泰瑞制药采购。关联方泰瑞制药拥有自备发电厂，其发电和生产蒸汽能力较强，

且两家公司距离较近，方便电力和蒸汽的供应，因此公司所使用的电能和蒸汽由泰瑞制药提供。

污水处理方面，泰瑞制药目前拥有较为先进的污水处理设备和技术，处理能力完全能够满足国家环保部门的排放标准，且与公司相邻条件便利。公司的废水目前全部由泰瑞制药统一处理后进行排放，有利于降低公司污水处理成本和环保风险。

关联方菲尼特装备拥有国家特种设备制造许可证 D1 第一类压力容器、D2 第二类低、中压容器和国家特种设备安装改造维修许可证，一直以来致力于压力容器的生产和安装及维修，能够满足公司生产所需压力容器（储罐）和日常维修工作。且菲尼特装备位于宁夏贺兰县暖泉工业园区距离公司较近，运输成本低，安装和售后有一定的保障。

上述日常关联交易利用了关联方现有的资源和便利条件，交易均按照市场公允价格或成本加成的定价原则，有利于降低公司固定资产投资和运营成本，具备必要性和合理性。

（2）偶发性关联交易

偶发性交易属于阶段性发生，并不具有持续性，公司具备自身独立采购原料的渠道和能力，通过关联方集中采购因量大有降低成本因素，但对公司业务独立性有不利影响，经公司规范后已经不再与关联方发生原辅料及备品备件的采购。报告期内发生的偶发性关联交易均按照市场价格进行采购和销售，不存在有明显低于市场价格的交易，没有损害公司和中小股东的利益。且偶发性关联交易不具备可持续性。

（三）关联交易制度建立及执行情况

1、制度建立

金维制药在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《关联交易管理办法》中，规定了关联方、关联交易的认定，关联交易应遵循的原则，关联股东、关联董事对关联交易的回避制度等，明确了关联交易公允决策的程序，采取必要的措施对其他股东的利益进行保护。

2、报告期内，金维制药关联交易内部决策程序的履行情况如下

关联交易的董事会审议程序包括：

(1) 金维制药第一届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司向关联方销售产品及原辅料的议案》。

(2) 金维制药第一届董事会第五次会议（临时），审议通过了《关于公司对外担保的议案》、《关于 2014 年度委托关联方集中采购原辅料及备品备件的议案》、《关于 2014 年度公司与关联方相互之间资金拆借的议案》。独立董事发表了独立意见。

(3) 金维制药第一届董事会第六次会议（临时），审议通过了《关于公司向关联方销售产品及原辅料的议案》、《关于公司发展规划—环保方面的议案》。独立董事发表了独立意见。

(4) 金维制药第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于确认公司关联交易的议案》。独立董事发表了独立意见。

(5) 金维制药第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于确认公司关联交易的议案》、《关于进一步清理关联交易的议案》。独立董事发表了独立意见。

关联交易的股东大会审议程序包括：

(1) 金维制药 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司对外担保的议案》、《关于 2014 年度委托关联方集中采购原辅料及备品备件的议案》、《关于 2014 年度公司与关联方相互之间资金拆借的议案》。

(2) 金维制药 2014 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司向关联方销售产品及原辅料的议案》、《关于公司发展规划——环保方面的议案》。

(3) 金维制药 2014 年度股东大会，审议通过了《关于确认公司关联交易的议案》、《关于进一步清理关联交易的议案》。

3、为保持公司的独立性并完善公司治理，公司董事、监事和高级管理人员均签署了《规范关联交易的承诺函》，承诺内容如下：

“（1）本人/本机构将诚信和善意地履行作为公司的董事/监事/高级管理人员的义务，尽量避免和减少与公司之间的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律法规、规章及其他规范性文件和公司章程等的有关规定履行批准程序；

（2）关联交易价格依照无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定或以评估价格为基准进行确定，保证关联交易价格具有公允性；

(3) 保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；

(4) 保证不利用关联交易非法转移公司的资金、利润，不利用关联交易损害公司及非关联方的利益。

金维制药制定了规范关联交易的制度。报告期内，公司发生的采购、销售相关关联交易按《关联交易管理办法》的规定，报董事会、股东大会审议，独立董事发表独立意见、关联股东回避表决，且股东大会确认关联交易未损害非关联方利益。为了进一步严格管理关联方资金占用等情形，公司第一届董事会第十四次会议通过了《关于<防范大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》及第一届董事会第十五次会议（临时）通过了《关于成立公司审计部的议案》，制定相关制度及成立审计部等措施均为强化和防止关联资金占用等情形。

十一、需关注的期后事项、或有事项及其他重要事项

（一）期后事项

截至本公开转让说明书签署日，公司无应披露的期后事项。

（二）或有事项

截至本公开转让说明书签署日，公司无应披露的或有事项。

（三）承诺事项

截至本公开转让说明书签署日，公司无应披露的承诺事项。

（四）其他重要事项

截至本公开转让说明书签署日，公司无应披露的其他重要事项。

十二、报告期内公司资产评估情况

2012年8月6日，金维有限拟整体变更设立股份公司，西安正衡资产评估有限公司接受委托，以2012年6月30日为评估基准日，采用资产基础法进行评估，并出具了正衡评报字[2012]070号《宁夏金维制药有限公司拟整体变更设立股份有限公司项目涉及其股东全部权益价值评估报告》。评估结论为：确认截至

2012年6月30日，宁夏金维制药有限的股东全部权益价值为17,555.36万元。

股份公司设立后，未进行资产评估。

十三、股利分配和最近两年利润分配情况

（一）股利分配一般政策

2012年8月，公司整体变更为股份公司，根据《公司章程》规定，公司股利分配政策如下：

第一百四十六条规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但公司章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百四十七条规定，公司的公积金可用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

第一百四十八条规定，公司可以采取现金或者股票的方式分配股利。

（二）最近两年实际分配情况

报告期内公司未向股东分配股利。

十四、控股子公司或纳入合并报表的其他企业基本情况

（一）控股子公司基本情况

子公司名称	经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)	取得方式
希望田野	宁夏贺兰县	宁夏贺兰县	生产销售	100.00	收购
金诺生物制药	宁夏贺兰县	宁夏贺兰县	生产销售	100.00	设立

（二）控股子公司基本财务数据

1、希望田野

单位：元

项 目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
总资产	45,976,664.35	53,316,284.77
净资产	-1,028,714.31	-69,246.05
项目	2015 年度	2014 年度
营业收入	15,663,263.63	4,471,323.40
净利润	-959,468.26	-1,783,241.93

2、金诺生物制药

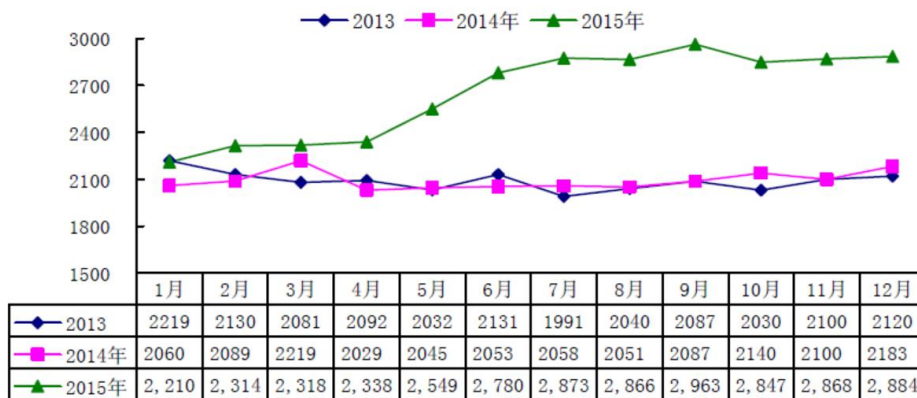
截至本公开转让说明书出具日，金诺生物制药尚未正式营业，未发生各种经营活动，无财务数据。

十五、风险因素及自我评估

（一）主要风险因素

1、价格波动风险

我国较大一部分的维生素B₁₂产品出口国外，2013年以来该产品出口平均价格主要波动情况如下：



单位：美元/Kg

数据来源：健康网《中国维生素 B₁₂ 原料药市场调研报告 2016》

从图中可以看出，维生素 B₁₂ 的价格在 2013 年和 2014 年价格相对平稳，从 2015 年 4 月起，维生素 B₁₂ 的价格迎来大幅上升。

报告期内，公司维生素 B₁₂ 系列产品平均销售价格为：

单位：元/千克

产品	2015 年		2014 年
	平均单价	变动率	平均单价
氰钴胺	15,936.33	30.31%	12,230.00
甲钴胺	30,162.22	28.61%	23,453.00
饲料添加剂	152.20	30.05%	117.03

2015 年以来公司主要产品平均销售价格上涨幅度较高，如果未来市场竞争激烈，国外需求下降等因素影响，可能会导致公司产品销售价格下降，对公司盈利能力构成不利影响。

2、质量风险

公司主要产品为原料药，生产过程工艺流程复杂，原料采购检验、菌种选育及储藏、发酵、提炼、纯化、烘干、包装、产品销售等诸多环节都会影响产品质量，如出现质量不符合国家质量标准要求的情形，则可能对客户和市场造成不良影响。由于药品作为特殊商品的属性，公司有可能面临出现产品质量问题，对客户和公司造成不利影响的风险。

3、汇率波动风险

公司产品大部分出口外销，2015 年、2014 年出口业务营业收入占公司营业

收入总额的比重分别为 72.00%、59.80%。报告期内汇兑损失分别为-2,185,999.91 元、215,200.01 元。

如果人民币汇率出现大幅波动，人民币大幅升值，仍将会对公司业务收入造成影响，从而影响公司的盈利能力，公司已经通过美元、信用证收款等风险较低的方式结算货款等措施，减少汇率波动影响。

4、环境保护风险

公司所处行业属于重污染行业，公司作为原料药生产企业，公司生产过程中主要是因洗脱、树脂柱吸附、树脂柱再生、过滤、丙酮回收等工序产生的污水。随着国家环保政策的日趋严格、公众的环保意识逐步增强及公司产能规模的日益增强，公司面临的环境保护压力将会增大。

公司在生产过程中产生的废水委托泰瑞制药统一处理后进行排放，公司向泰瑞制药支付排污费用，公司已经计划自建污水处理设施。未来如果国家环保监管标准进一步提高、泰瑞制药污水处理能力不足或处理设施出现差错，以及公司不能及时建立自身产能规模相适应的环保设施，将会影响公司生产经营。

5、出口经营风险

报告期内公司产品出口外销为主，如果公司客户所在国出现政治动荡、对检验检疫标准要求的变化以及可能针对中国集中出口设置的贸易壁垒等对出口经营的不利情形，将会影响公司产品出口，虽然公司已经采取了包括扩大开发全球销售市场分散风险，通过美元、信用证收款等风险较低的方式结算货款，对合作期限较短客户采取先预收货款再发货管理等措施，如果未来公司不能及时有效应对相关出口经营风险将对公司经营造成不利影响。

6、实际控制人风险

公司实际控制人汪丹娜持有公司 96.264%的股份，处于绝对控股地位，如果其利用控制权在公司经营管理决策方面做出不利于公司其他股东的决策，将对公司造成不利影响。

（二）持续经营能力自我评估

公司所处行业发展良好，为国家积极鼓励的产业，虽然市场竞争激烈，但公

司处于行业竞争优势地位，并在持续增强公司的竞争能力。

报告期内公司主营业务收入保持较高的增长率，公司开始实现持续利润为正，公司经营性现金流净额良好，公司产品供不应求，销售业务合同充沛，公司主要经营模式持续稳定，生产技术成熟，并具备产能规模、工艺技术、区位等优势，持续经营和盈利能力保持增长，公司具备较好的持续经营能力。

公司一直以来致力于维生素 B12 系列产品的生产和销售，拥有国内较为先进的生产线和检测系统，制定了严格的生产管理规程和标准操作规程，各重点工序建立了质量控制点，产品质量已逐步得到客户认可。并且于 2012 年 4 月通过新版药品 GMP 认证，之后相继通过了欧盟饲料添加剂和预混合饲料认证、犹太正教联盟的 OU 认证、以及 HALAL 等认证。经过多年发展，公司主要产品氰钴胺、甲钴胺、饲料添加剂已成功打入欧洲、美洲、非洲等市场，出口量逐年增长，市场份额逐步增大。

2006 年-2009 年维生素 B12 产品价格波动较大。2010-2012 年价格基本维持在 2000-2200 美元/KG。2013-2014 年上半年平均价格基本在 2000 美元/KG 左右。经过市场化的行业整合，国内维生素 B12 生产行业呈现了高度集中的趋势，国内前几家生产厂商占据了全球大部分产量。2015 年随着维生素 B12 市场行情逐步回升，市场需求不断增加，市场价格在 3000-3100 美元/KG 左右，价格还在持续上涨。公司作为行业主要的生产厂商之一，2015 年主要产品氰钴胺单价较 2014 年同比增长了 30.31%，甲钴胺销售单价较 2014 年同比增长了 28.61%。饲料添加剂单价较 2014 年同比增长了 30.05%。2016 年 1-4 月，公司主要产品维生素 B12 的市场价格保持稳定，相对 2015 年同期呈现小幅上升的趋势。

公司子公司希望田野的产品有机肥料作为新型肥料，目前已拥有多个产品（如有机肥、生物有机肥、有机-无机复混肥料等）。有机肥料较普通化学肥料相比优势明显市场认可度较高，2015 年销量大幅增长，未来有机肥料将有望成为公司利润增长点。

综上，公司认为，公司未来业绩增长具有持续性。

主办券商经分析行业外部经营环境及国家产业政策等影响因素、核查公司财务报告、访谈公司高级管理人员、查阅公司业务合同、了解公司商业模式并与同

行业竞争对手比较，主办券商认为公司具备较高的抗风险能力，持续经营能力稳定。

第五节 有关声明

一、 公司全体董事、监事及高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本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： 汪丹娜 李谦 刘繁宏
汪丹娜 李谦 刘繁宏

张学鹏 高广礼
张学鹏 高广礼

全体监事签字： 王智 王锋 沈晓鸿
王智 王锋 沈晓鸿

高级管理人员签字： 李谦 魏伟 高勇
李谦 魏伟 高勇

赵立双 寇明亮
赵立双 寇明亮



二、会计师事务所声明

本机构及签字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机构出具的审计报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对宁夏金维制药股份有限公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议,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的法律责任。

会计师事务所负责人: 何可燕

签字注册会计师: 司建 何可燕

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



2016年7月13日

三、律师事务所声明

本机构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机构出具的法律意见书无矛盾之处。本机构及经办律师对宁夏金维制药股份有限公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，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的法律责任。

律师事务所负责人：

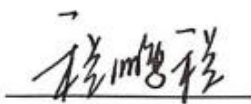


苏建东

经办律师：



施亚荣



程鹏程



四、资产评估机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对宁夏金维制药股份有限公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，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的法律责任。

资产评估机构负责人： 孙伟

签字注册资产评估师： 康得志

孙玮



主办券商声明

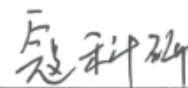
本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人签字：



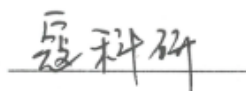
李 刚

项目负责人签字：

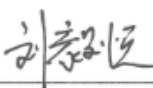


寇科研

项目组成员签字：



寇科研



刘毅恒



叶文伟



第六节 附件

- 1、主办券商推荐报告；
- 2、财务报表及审计报告；
- 3、法律意见书；
- 4、公司章程；
- 5、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见；
- 6、其他与公开转让有关的重要文件。