



奥默医药  
NEEQ : 832083

杭州奥默医药股份有限公司  
Hangzhou Adamerck Phamlabs Inc.

奥默牌蓝养片  
Adamerck-lan-yang-pian  
高原缺氧的选择



年度报告

2016

# 公司年度大事记



2016 年 5 月，国家十二五“重大新药创制”验收，公司“基于靶向分子捕获机理的肌松拮抗剂-化药 1.1 类新药 Aom0498”项目提前超额完成项目任务。

2016 年 8 月，“浙江药物一致性评价研究中心”在奥默挂牌，中心的成立将积极推动浙江省药物一致性评价工作的开展，进一步提升浙江省医药企业的竞争力。



2016 年 9 月，公司董事长漆又毛博士荣获杭州市第二届“侨届爱心人士”称号。

2016 年 10 月，公司创新药项目荣获浙江省 2017 年度省重点研发计划项目立项。

2016 年公司 1.1 类新药-新型肌松拮抗药 Aom0498 的临床研究课题，列入国家十三五“重大新药创制”第一批课题立项。

## 目 录

第一节 声明与提示 .....	2
第二节 公司概况 .....	3
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	5
第四节 管理层讨论与分析 .....	7
第五节 重要事项 .....	22
第六节 股本变动及股东情况 .....	23
第七节 融资及分配情况 .....	25
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 .....	26
第九节 公司治理及内部控制 .....	29
第十节 财务报告 .....	33

## 释义

释义项目	指	释义
公司、母公司、挂牌公司	指	杭州奥默医药股份有限公司
奥默生物	指	浙江奥默生物医药有限公司
默银医药	指	杭州默银医药技术有限公司
医奥投资	指	杭州医奥投资管理咨询有限公司
药默投资	指	杭州药默投资管理咨询有限公司
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
元, 万元	指	人民币元, 人民币万元
公司章程	指	最近一次被公司股东大会批准的杭州奥默医药股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会、监事会
会计师事务所	指	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
本报告、本年度报告	指	杭州奥默医药股份有限公司 2016 年度报告
报告期、本年度	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日、2016 年度
CFDA	指	中华人民共和国国家食品药品监督管理总局
FDA	指	美国食品药品监督管理局
仿制药	指	与原研药在剂量、安全性和效力、质量、作用以及适应症上相同的一种仿制品
化药 1.1 类	指	未在国内上市销售的通过合成或者半合成的方法制得的原料药及其制剂
临床研究	指	又称临床试验, 临床试验分为 I、II、III、IV 期。根据《药品注册管理办法》, 药物的临床试验(包括生物等效性试验), 必须经过国家食品药品监督管理总局批准, 及执行《药物临床试验质量管理规范》。
CRO	指	Contract Research Organization, 医药研发合同外包服务机构, 外包服务内容包括临床试验方案和病例报告表的设计和咨询, 临床试验监查工作, 数据管理, 统计分析等药品研发相关的专业外包服务。
PCT	指	Patent Cooperation Treaty, 专利合作协定, 主要涉及专利申请的提交, 检索及审查以及其中包括的技术信息传播的合作性和合理性的条约。
PCT 国际专利申请	指	一种在 PCT 成员国范围内的国际申请权, 是 PCT 的国际阶段, 在该阶段受理局对国际申请进行了初步审查并给予国际申请号。根据 PCT 体系, 国际申请在到达国家局时, 该初步审查报告供国家局决定是否授予专利权
仿制药一致性评价	指	仿制药需在质量与药效上达到与原研药一致的水平
药品上市许可持有人制度	指	拥有药品技术的药品研发机构、科研人员、药品生产企业等主体, 通过提出药品上市许可申请并获得药品上市许可批件, 并对药品质量在其整个生命周期内承担主要责任的制度。

## 第一节 声明与提示

### 【声明】

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

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

### 【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
药品研发风险	创新药物研发是一项系统工程，存在以下风险：（1）虽然新药在临床前实验研究结果良好，但其安全性、有效性方面的领先优势能否在临床研究阶段得到体现仍存在一定的不确定性；（2）假如公司对新药创新技术没有持续更新，可能存在被复制甚至超越的风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

## 第二节 公司概况

### 一、基本信息

公司中文全称	杭州奥默医药股份有限公司
英文名称及缩写	Hangzhou Adamerck Pharmed Inc.
证券简称	奥默医药
证券代码	832083
法定代表人	漆又毛
注册地址	杭州市拱墅区祥园路 39 号 7 幢 5 楼
办公地址	杭州市拱墅区祥园路 39 号 7 幢 5 楼
主办券商	中泰证券股份有限公司
主办券商办公地址	济南市经七路 86 号证券大厦
会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	罗训超、黄清辉
会计师事务所办公地址	杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 层

### 二、联系方式

董事会秘书	揭清
电话	0571-86522603
传真	0571-86504023
电子邮箱	adamerck2008@vip.163.com
公司网址	http://www.adamerck.net
联系地址及邮政编码	杭州市拱墅区祥园路 39 号 7 幢 5 楼 邮编：310011
公司指定信息披露平台的网址	http://www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会办公室

### 三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015-03-10
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	C27 医药制造业
主要产品与服务项目	自主知识产权创新药物研发，医药技术及产品的定制开发、转让和服务（即合同开发），保健食品的研发和销售。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	45,169,999
做市商数量	-
控股股东	杭州医奥投资管理咨询有限公司
实际控制人	漆又毛

#### 四、注册情况

项目	号码	报告期内是否变更
企业法人营业执照注册号	91330100725232570A	是
税务登记证号码	91330100725232570A	是
组织机构代码	91330100725232570A	是

注：按照“三证合一”相关规定，公司于 2016 年 6 月办理营业执照变更，并取得统一社会信用代码：91330100725232570A。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例(%)
营业收入	16,490,835.29	12,929,569.14	27.54
毛利率%	89.35	90.34	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,458,684.96	2,340,596.57	5.05
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,292,511.69	50,405.21	2,464.24
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	4.66	4.65	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	2.45	0.10	-
基本每股收益	0.05	0.05	-

#### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例(%)
资产总计	58,375,818.68	53,985,655.58	8.13
负债总计	4,388,135.54	2,467,197.07	77.86
归属于挂牌公司股东的净资产	53,987,683.14	51,518,458.51	4.79
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.20	1.14	4.79
资产负债率%（母公司）	4.40	2.08	-
资产负债率%（合并）	7.52	4.57	-
流动比率	12.04	24.82	-
利息保障倍数	-	-	-

#### 三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	-357,193.00	1,101,578.73	-
应收账款周转率	1.70	1.93	-
存货周转率	1.80	1.61	-

#### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例(%)
总资产增长率%	8.13	2.88	-
营业收入增长率%	27.54	-18.42	-
净利润增长率%	5.05	-14.18	-

## 五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例(%)
普通股总股本	45,169,999	45,169,999	0.00
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

## 六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	-11,005.80
计入当期损益的政府补助	1,428,215.43
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,546.12
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,418,755.75</b>
所得税影响数	252,582.48
少数股东权益影响额（税后）	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>1,166,173.27</b>

## 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

无。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、经营分析

#### (一) 商业模式

公司以自主知识产权创新药物研发为核心，根据自身技术优势和经营需要，辅助以包括仿制药一致性评价在内的医药技术及产品的合同开发；在持续研发的同时，积极进行产业化实践的探索，开展自主知识产权保健食品的生产和销售。

公司拥有一支高效专业的研发和管理团队，同时在研多个自主知识产权的创新药物，公司目前重点新药项目为 1.1 类新药靶向肌松拮抗剂，已于 2015 年 12 月取得了中国 CFDA 颁发的 I-III 期临床批件，2016 年获得伦理批准，预计 2017 年完成 I 期临床研究。其余项目处于临床前研究阶段，形成了科学合理的研发产品梯队。2016 年，在已有的院士工作站平台基础上，又增设了“浙江药物一致性评价研究中心”及“特色原料药及制剂技术协同创新中心”等两个核心技术平台，依托技术平台能更好地推动创新研发、医药技术及产品的合同开发业务的发展。

报告期内，公司新药尚处研发阶段，收入来源为向其他医药企业提供医药产品的定制开发、医药技术服务收入，自主知识产权的保健食品“奥默牌蓝养片”的销售收入。

公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

#### 年度内变化统计：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	否
主营业务是否发生变化	否
主要产品或服务是否发生变化	否
客户类型是否发生变化	否
关键资源是否发生变化	否
销售渠道是否发生变化	否
收入来源是否发生变化	否
商业模式是否发生变化	否

#### (二) 报告期内经营情况回顾

报告期内，在国家医药改革政策频出的大背景下，公司有效地把握市场机遇，在研发及市场两条线上积极推动，长短结合，达成了预期经营目标：

1、公司研发平台：公司在建立了院士专家工作站、省级高新技术企业研发中心、特色

原料药和制剂技术协同创新中心的基础上，2016 年 8 月，被选为“浙江药物一致性评价研究中心”的依托单位，积极参与该中心的建设，集聚浙江省药品化妆品审评中心、浙江省食品药品检验院和浙江大学医学院附属第二医院、浙江医药高等专科学校等具有一致性评价所需的优势力量，共同组建制剂工艺研究、质量评价研究及生物等效性评价政策咨询等技术平台，为浙江省的制药企业义务提供一致性评价的技术指导和技术咨询等服务、为提高浙江省药品制剂的技术水平和产品质量提供了切实的技术支持。

2、公司新药研发：公司 1.1 类新药靶向性肌松拮抗剂于 2016 年 5 月参加国家十二五“重大新药创制”验收，提前超额完成项目任务；2016 年 5 月 27 日召开了临床试验方案讨论会，该创新药正式进入临床研究阶段；2016 年底被列入国家十三五“重大新药创制”滚动支持项目。公司继续加大对创新药物的投入，抗血栓 1.1 类新药 Aom0315 等处于临床前研究阶段的创新药物也有了进一步的突破，公司新药研发优势持续增强。

3、公司合同开发：公司另一主要业务即承接仿制药委托研究注册申报工作，随着国家仿制药一致性评价政策的出台，公司专门成立了仿制药一致性评价工作小组，报告期内接受咨询调研项目（包括一致性评价项目在内）近百个，洽谈项目数十个，其中多个项目已经进入实质性阶段。

4、公司财务状况：报告期末公司资产总额 5,837.58 万元，归属于挂牌公司的净资产 5,398.77 万元，分别较上年末增长了 8.13% 和 4.79%。

5、公司经营成果：报告期，公司实现营业收入 1,649.08 万元，较上年同期增长 27.54%，主要系 2016 年公司加快了部分技术开发项目的进度，同时在国家推行仿制药一致性评价的政策背景下，公司利用自身技术优势积极开展该业务，进一步拓宽了客户群体，提升了开发及服务收入，实现的利润总额和净利润分别为 313.84 万元和 245.87 万元，净利润均为归属于挂牌公司的净利润。

6、公司现金流量：报告期，公司经营活动产生的现金流量净额-35.72 万元，主要系账期内的应收账款增加；投资活动产生的现金流量净额 116.40 万元，主要系部分理财产品到期收回；本期无筹资活动产生的现金流量。

公司各项经营活动正常有序开展，在新药研发产品线的增加、临床试验及拓宽创收渠道方面进一步做精做深，为公司后续的经营发展夯实基础。

## 1、主营业务分析

### (1) 利润构成

单位：元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例 (%)	占营业收入的比重 (%)	金额	变动比例 (%)	占营业收入的比重 (%)
营业收入	16,490,835.29	27.54	100.00	12,929,569.14	-18.42	100.00
营业成本	1,756,830.51	40.69	10.65	1,248,768.81	-42.05	9.66
毛利率 (%)	89.35	-	-	90.34	-	-
管理费用	12,560,654.71	10.09	76.17	11,409,394.36	8.07	88.24
销售费用	1,224,997.50	5.07	7.43	1,165,916.87	-4.47	9.02
财务费用	-30,813.23	-	-	-5,281.04	-	-
资产减值损失	89,591.78	-31.40	0.54	130,602.55	-76.41	1.01
投资收益	914,531.66	-29.71	5.55	1,301,111.54	32.45	10.06
营业利润	1,719,622.04	813.30	10.43	188,286.12	-91.66	1.46
营业外收入	1,429,761.55	-46.03	8.67	2,649,326.62	53.51	20.49
营业外支出	11,005.80	4.89	0.07	10,492.63	-14.18	0.08
所得税费用	679,692.83	39.70	4.12	486,523.54	-60.90	3.76
净利润	2,458,684.96	5.05	14.91	2,340,596.57	-14.18	18.10

#### 项目重大变动原因:

1、本期实现营业收入 1,649.08 万元，较上年同期上升 356.13 万元，增幅 27.54%，主要系本年度医药技术开发及服务收入增加。

2、本期营业成本上升，主要系本期医药技术开发收入增加，营业成本相应增加，同时人工成本也有所上升。

3、本期财务费用下降，主要系本期的利息收入增加。

4、本期资产减值损失较上年下降，主要为本年新增应收账款账期在 1 年以内，计提坏账准备的比例相对小，同时，本年收回以前年度应收账款也相应冲减了原计提的坏账准备。

5、本期营业利润增幅较大，主要系营业收入上升。

6、本期投资收益较上年减少 29.71%，主要是本年用于购买理财产品的投资本金减少。

7、本期营业外收入减少，主要系因本年度收到的各类政府补助有所减少。随着公司项目获国家十三五“重大新药创制”等项目的立项，后续该项收入将有所增长。

8、本期所得税费用较上年上升，主要是当期营业利润上升及纳税调增，相应计提的所得税上升。

9、本期净利润上升，主要系业务收入提升，成本费用控制良好所致。

#### (2) 收入构成

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
----	--------	--------	--------	--------

主营业务收入	16,490,835.29	1,756,830.51	12,929,569.14	1,248,768.81
其他业务收入	-	-	-	-
合计	16,490,835.29	1,756,830.51	12,929,569.14	1,248,768.81

## 按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例 (%)	上期收入金额	占营业收入比例 (%)
药物研发	14,257,547.12	86.46	10,536,342.88	81.49
保健食品	2,233,288.17	13.54	2,393,226.26	18.51
合计	16,490,835.29	100.00	12,929,569.14	100.00

## 收入构成变动的原因：

1、本期药物研发收入 1,425.75 万元，较上期增加 372.12 万元，增幅 35.32%，主要系是本期验收确认的药物开发合同较多，且本期新增了一致性评价项目的开发及服务收入。

2、本期保健食品销售收入 223.33 万元，较上期减少 15.99 万元，减幅 6.68%，由于气候原因，导致 2016 年西藏旅游人群大幅下滑所致。公司产品原主要推广方向为高原旅游，据调研，公司在同类产品中的竞争力呈现上升态势。公司保健食品有“提高缺氧耐受力”和“对化学性肝损伤具有辅助保护功能”两大功能，公司将在原有基础上增加产品定位方向，目前正在拓展新的销售渠道。

## (3) 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	-357,193.00	1,101,578.73
投资活动产生的现金流量净额	1,164,043.72	6,750,114.71
筹资活动产生的现金流量净额	-	-

## 现金流量分析：

1、本期经营活动产生的现金流量净额-35.72 万元，与本期净利润差异较大，主要系下半年完成的部分合同尚处合理账期内，报告期后已在陆续回款，故流入额较上年同期减少；另因公司本年的人工成本有所增加，较上年同期流出额稍有增加，以上原因导致经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降。

2、本期投资活动产生的现金流量净额 116.40 万元，主要系本期末部分理财产品到期收回。

3、本期无筹资活动产生的现金流量。

## (4) 主要客户情况

单位：元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比 (%)	是否存在关联关系
1	浙江仙琚制药股份有限公司	10,000,000.00	60.64	否

2	南京中大药业有限公司	1,200,000.00	7.28	否
3	浙江海森药业有限公司	1,000,000.00	6.06	否
4	上海信谊万象药业股份有限公司	943,396.23	5.72	否
5	海南中大药业有限公司	600,000.00	3.64	否
合计		<b>13,743,396.23</b>	<b>83.34</b>	-

## (5) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比 (%)	是否存在关联关系
1	昭衍（苏州）新药研究中心有限公司	2,000,000.00	31.31	否
2	昆拓信诚医药研发（北京）有限公司	538,157.04	8.43	否
3	上海协通（集团）有限公司	350,000.00	5.48	否
4	浙江大学	300,750.00	4.71	否
5	杭州邦易化工有限公司	286,988.67	4.49	否
合计		<b>3,475,895.71</b>	<b>54.42</b>	-

## (6) 研发支出与专利

## 研发支出：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	8,623,894.64	7,382,960.49
研发投入占营业收入的比例 (%)	52.30	57.10

## 专利情况：

项目	数量
公司拥有的专利数量	27
公司拥有的发明专利数量	27

## 研发情况：

报告期内公司研发投入 862.39 万元，较上年增加 124.09 万元，研发费占营业收入的比例为 52.3%，较上年下降 4.8%，虽然本年度项目研发人员薪酬收入增加、投入成本提高，但是公司营业收入增幅更大，故研发费用占比相应下降。

公司拥有自主知识产权的 1.1 类新药靶向肌松拮抗剂处于 I 期临床研究阶段，报告期内获得伦理批准，计划 2017 年完成 I 期临床研究，其余药物处于临床前研究阶段，其中抗血栓新药 Aom0315 计划 2017 年完成临床前药理药效研究及安全性评价工作。公司将坚持创新为核心，以临床需求为导向的研发策略，在具体开发品种上继续关注于针对严重威胁我国人民健康的心脑血管疾病、糖尿病、恶性肿瘤、病毒感染性疾病等严重危害人民健康的重大疾病，选择市场需求量大、临床需求迫切的创新药物进行开发。

目前公司已经拥有 27 项发明专利，其中化合物专利有 19 个，用途专利有 5 个，3 项专利申请了国际 PCT，公司积极布局国际化发展战略，继续推进创新药物的国际开发。

公司致力于创新药物的研发及仿制药一致性研究等医药领域的创新与技术开发服务，拥有员工总数为 68 人，其中从事研发和相关技术创新活动的科技人员 46 人，占企业当年职工总数的比例为 67.65%。

公司将积极拓宽收入来源，抓住仿制药一致性研究的机遇，为继续加大创新药物的研发投入提供资金保障，同时科学合理控制成本，全力推进新药研发取得成功，为公司带来长期稳定的收入。

## 2、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期末			上年期末			占总资产比重 的增减 (%)
	金额	变动比例 (%)	占总资产的 比重 (%)	金额	变动比例 (%)	占总资产的 比重 (%)	
货币资金	15,772,042.78	5.47	27.02	14,954,652.39	111.35	27.70	-0.68
应收账款	11,367,229.41	73.88	19.48	6,537,248.64	16.84	12.11	7.36
预付账款	396,140.75	103.93	0.68	194,254.87	-57.37	0.36	0.32
其他应收款	285,119.70	913.49	0.49	28,132.39	-66.87	0.05	0.44
存货	1,006,112.75	5.78	1.72	951,136.42	58.32	1.76	-0.04
其他流动资产	19,670,412.05	-7.80	33.70	21,333,821.60	-31.96	39.52	-5.82
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	9,320,208.42	-0.71	15.97	9,387,116.39	59.37	17.39	-1.42
在建工程	-	-	-	-	-	-	-
长期待摊费用	439,898.88	-10.61	0.75	492,107.24	-49.63	0.91	-0.16
递延所得税资产	118,653.94	10.70	0.20	107,185.64	-75.63	0.20	-
短期借款	-	-	-	-	-	-	-
应付账款	1,527,282.54	406.27	2.62	301,672.03	8.23	0.56	2.06
应付职工薪酬	1,555,217.28	27.70	2.66	1,217,890.41	12.87	2.26	0.40
应交税费	767,524.61	629.85	1.31	105,162.19	-68.04	0.19	1.12
其他应付款	77,000.00	60.32	0.13	48,028.00	1337.96	0.09	0.04
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
递延收益	361,111.11	-48.00	0.62	694,444.44	128.87	1.29	-0.67
资产总计	58,375,818.68	8.13	-	53,985,655.58	288.00	-	-

### 资产负债项目重大变动原因：

- 1、货币资金期末余额较期初增加 81.74 万元，主要系本期末部分银行理财资金到期，暂留存银行账户作备付。
- 2、应收账款期末余额较期初增加 483.00 万元，主要系收入增加相应的应收款增加。
- 3、预付账款期末余额较期初增加 20.19 万元，主要系年末采购仪器试剂预付货款所致。
- 4、其他应收款期末余额较期初增加 25.70 万元，主要系年末员工预借备用金用于购置研发

相关设备及日常费用支出。

5、应付账款期末余额较期初增加 122.56 万元，主要系年末接受技术服务，在合理账期内尚未支付的货款。

6、应付职工薪酬期末余额增加，主要系本年员工职工薪酬增加所致。

7、应交税费期末余额较期初增加 66.24 万元，主要系计提未缴的企业所得税增加。

8、其他应付款期末余额较期初增加 2.90 万元，主要系公司分销商增加，相应收取的保证金增加。

9、递延收益期末余额减少，系因子公司默银医药上年收到的政府补助资金，需按合同任务期限内分期确认收入。

### 3、投资状况分析

#### (1) 主要控股子公司、参股公司情况

截止报告期末，公司设有三家全资子公司，具体情况如下：

##### 1、浙江奥默生物医药有限公司

成立于 2004 年 2 月 23 日，法定代表人：漆又毛，注册资本：1000 万元（人民币），注册地址：杭州市拱墅区祥园路 39 号 7 幢四楼，其主营业务为自主产权保健食品的研发和销售。

报告期内奥默生物经营情况：期末资产总额 1,265.91 万元，期末负债总额 91.73 万元，期末净资产 1,174.18 万元，2016 年度营业收入 223.33 万元，2016 年度净利润-56.04 万元。截至报告期末，奥默医药持有该公司 100% 股权。

##### 2、杭州默银医药技术有限公司

成立于 2015 年 2 月 4 日，法定代表人：漆又毛，注册资本：1200 万元（人民币），注册地址：杭州市余杭区仓前街道绿汀路 1 号 1 幢 343 室，其主营业务为医药技术开发。

2015 年 2 月 4 日，奥默医药召开第一届董事会第三次临时会议，通过设立杭州默银医药技术有限公司的决议。投资设立的杭州默银医药技术有限公司注册资本为 1,200 万元。

报告期内默银医药经营情况：期末资产总额 1,163.14 万元，期末负债总额 89.42 万元，期末净资产 1,073.72 万元，2016 年度无营业收入，净利润-77.36 万元。截至报告期末，奥默医药持有该公司 100% 股权。

##### 3、Adamolecule Inc.

于 2015 年 4 月 20 日在开曼群岛注册成立，董事：漆又毛，注册资本：5 万元（美元），注册地址：Floor 4, Willow House, Cricket Square, P O Box 2804, Grand Cayman KY1-1112，主要为满足公司创新药物国际化布局及开发需求。

2015 年 3 月 24 日，奥默医药召开第一届董事会第四次临时会议，通过设立境外全资子公司 Adamolecule Inc 的决议。

报告期内公司经营情况：期末资产总额、净资产均为 5.46 万元，报告期尚无营业收入，净利润-41.09 万元。截至报告期末，奥默医药持有该公司 100% 股权。

报告期内，公司不存在取得及处置子公司的情况。

## (2) 委托理财及衍生品投资情况

报告期内，公司根据第一届董事会第四次会议及 2015 年年度股东大会决议，为提高资金使用效率，公司在保证日常经营活动资金需求的前提下，将部分闲置资金购买银行理财产品及货币基金，取得收益 914,531.66 元。

报告期末，公司理财产品情况如下：

项目	投资金额（元）	投资期限	预计收益（%）
杭州银行幸福 99	6,500,000.00	2016 年 11 月 30 日至 2017 年 3 月 1 日	3.60
杭州银行幸福 99	6,100,000.00	2016 年 11 月 30 日至 2017 年 3 月 3 日	3.95
中国建设银行乾元-久盈	5,000,000.00	2016 年 12 月 27 日至 2017 年 2 月 8 日	4.50
中国建设银行乾元-久盈	1,100,000.00	T+2, 灵活支取	货币基金浮动收益
总计	18,700,000.00		

## (三) 外部环境的分析

### 1、加强行业规范 有利于行业长期持续发展

2016 年 3 月 29 日，国家食药监总局发布《关于印发药物临床试验数据核查工作程序（暂行）的通知》，要求加强药物临床试验数据核查工作组织管理，加大药物研发监督力度 规范过程管理、接轨国际市场，保障药物临床试验数据核查质量和效率。通过对药物研发过程的规范和控制，形成有序的研发市场环境，有助于提高药品研发质量，另外，用国际化的标准来规范药物研发过程，达到国际化的药物临床研究水平，推动国产药品尤其是原研创新药更快地踏入到国际一流行列。

政府加大药物研发特别是临床研究的监督力度，规范临床研究管理的大环境，有利于保证公司 Aom0498 等创新药产品临床研究的质量，同时也为公司原创新药的国际化布局夯实了基础。

### 2、政府职能转变 解决药品注册积压 改善新药研发环境

2016 年 2 月 26 日，国家食药监总局发布《关于解决药品注册申请积压实行优先审评

审批的意见》，目的为加强药品注册管理，加快具有临床价值的新药和临床急需仿制药的研发上市，解决药品注册申请积压的矛盾。将具有明显临床价值的创新药以及临床急需、市场短缺的药品等纳入优先审评范围，加快药品注册的审评审批速度，有利于提高企业研发效率，有力地推动了新药上市的进程。

奥默医药是以创新药物研发为核心的高新技术企业，政府解决药品注册积压、改善新药研发环境，有利于加快公司原创新药产品的上市进程，有利于加快公司的发展步伐。

### 3、切实推进一致性评价工作 提高国产药品的质量

2016 年 3 月 5 日，国务院办公厅印发《关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见》，要求药品生产企业积极开展一致性评价工作，确保药品质量和疗效与参比制剂一致。国家基本药物目录中 2007 年 10 月 1 日前批准上市的化学药品仿制药口服固体制剂，应在 2018 年底前完成一致性评价。批准上市的其他仿制药，自首家品种通过一致性评价后，其他药品生产企业的相同品种原则上应在 3 年内完成一致性评价。逾期未完成的，不予再注册。如果能够尽快通过一致性评价则会在药品招标和政府采购中获得支持，抢占市场先机。该政策有利于提升我国制药行业整体水平，保障药品安全性和有效性，促进医药产业升级和结构调整，增强国际竞争能力。

政府鼓励和推动“仿制药一致性评价”给奥默医药提供了难得的发展机遇。公司在药物研发和注册领域耕耘多年，积累了丰富的研发经验，公司创新药物研发优势对仿制药一致性研究形成有力的技术支持，而“浙江药物一致性评价研究中心”在公司挂牌也体现了业内对公司的认可和期许。

### 4、推行药品上市许可持有人制度 鼓励新药创制

2016 年 5 月，国务院印发《药品上市许可持有人制度试点方案》国办发〔2016〕41 号，明确试点行政区域内的药品研发机构或者科研人员可以作为药品注册申请人，成为药品上市许可持有人。浙江省是国务院批准开展药品上市许可持有人制度试点的 10 个省（市）之一。药品上市许可持有人制度试点工作的推进，是鼓励创新的有力措施。降低了医药创新成果转化落地成本，鼓舞和推动了研发机构、科研人员创新的积极性。

药品上市许可持有人制度明确研发机构和科研人员可以作为药品上市许可持有主体。对奥默医药这样的技术型的创新公司将是一个极好的弯道超车机会。

### 5、十三五“重大新药创制”专项鼓励创新药研发和产业化

自 2008 年起正式实施“重大新药创制”国家科技重大专项，截至 2015 年年底，中央财政投入近 128 亿元，各方配套经费近 200 亿元，一批中国原创的新药由此破茧成蝶，脱

颖而出。重大新药创制专项的实施有力地推动了创新药物的研发。“十一五”期间，重大专项在化学药的部署方面，共安排专项投入 10 亿元左右，支持项目 300 多项；“十二五”期间支持的项目增加到接近 600 项，支持的经费增加到 22 亿元。随着国家《“十三五”生物技术发展专项规划》的出台，进一步提出加强创新药研发和产业化发展目标，创新药研发与产业化将迎来发展新机遇。

公司原创新药 Aom0498 已经完成国家“重大新药创制”项目十二五阶段验收结题，并进入了国家十三五“重大新药创制”的滚动支持。公司迎来前所未有的发展机遇。

#### 6、创新药发展前景被资本市场看好

创新药及创新技术已成为产业资本重金追求的“新宠儿”。自 2015 年以来，以百济神州、华领医药为代表的近十家本土创新型新药研发公司先后宣布了大笔融资，金额均达到了亿元人民币以上。靶向及免疫抗肿瘤药物的新药研发公司百济神州于 2016 年 2 月 3 日以 24 美元的发行价成功登陆美国纳斯达克市场，成为 2016 年第一家赴美 IPO 的中国公司；另外再鼎医药在 2016 年初获得的 B 轮融资超过了 1 亿美元。

奥默医药是国内布局较早的创新药企业之一，致力于创新药物研发多年，创新药物的研发品种已经形成梯队，且具有国际化开发的显著优势，随着研发进程的逐步推进，创新药的风险逐步释放，公司将会越来越受到社会各界以及资本市场的关注。

#### （四）竞争优势分析

公司是一家以“明日之药，康泽生命”为宗旨的创新型国家高新技术企业，建有院士专家工作站，省级研发中心、浙江药物一致性评价研究中心、特色原料药及制剂技术协同创新中心等技术平台，一直致力于具有自主知识产权的创新药物研发和受托药品合同研发，多年的创新及研发积累形成了独特的竞争优势，具体体现在以下方面：

##### 1、创新药物成熟度日趋提高

公司首个 1.1 类创新药物靶向肌松拮抗剂已进入临床研究阶段，该项目相对其他领域药物而言，临床周期短，并与麻醉领域具有较强产品及渠道优势的上市公司进行合作，共同推动产品尽快完成研发上市销售，通过合作方成熟的营销体系及网络，迅速打开市场。

##### 2、公司产品创新性强，受到国家立项支持

报告期内，公司提前并超额完成了国家十二五“重大新药创制”科技专项的目标任务，公司创新药靶向性肌松拮抗剂临床研究又被列入了国家十三五“重大新药创制”科技专项滚动支持项目，该创新药物填补国内靶向肌松拮抗剂市场空白，有望成为该领域国际领先的创新药物。市场同类研究少，产品获得国内及多个国家的专利授权，创新性强，竞争优势突出。

### 3、仿制药一致性评价的政策机遇

仿制药一致性评价政策对于普通药品生产企业来说是一个生死挑战。国内近 5000 家药厂中有 3/4 没有独立研发能力，为通过评价，医药研发合同外包机构（CRO）受到热捧。大部分药企会外包给 CRO 公司来协助完成。药企仿制药一致性评价具有时间紧、专业性强、技术要求高、难度大、政策性强的特点。这对于在医药研发领域多年耕耘，积累了丰富的客户资源和研发经验，熟悉国际国内的注册法规及发展趋势的奥默医药来说，正是一个难得的机遇。特别是公司创新药物研发优势对仿制药一致性评价研究形成有力的技术支持，更有利于公司在一致性评价的受托药品合同研发业务上保持核心竞争力和持续发展的优势。

随着仿制药一致性评价的细则落地，药企产品一致性评价的合同研发需求急剧增长。公司抓住市场机遇，为医药企业提供高质量、高合规的服务，助力仿制药质量的全面提升，将具有广阔的市场前景和良好的社会和经济效益。

### 4、科学研发管理体系及团队优势

公司形成了健全的管理体制，完善的法人治理机制，拥有一支经验丰富、稳定高效的研发团队，优秀的企业文化、科学的人才激励政策，形成了公司核心技术竞争优势。

## （五）持续经营评价

报告期内，公司持续取得药物合同开发收入及保健食品“奥默牌蓝养片”销售收入，并始终保持一定的盈利水平。在国家推行仿制药一致性评价的政策背景下，公司抓住市场机遇，不断拓宽业务渠道，积累客户资源及开发经验，为公司长期健康发展提供内生动力。

报告期内，公司实现营业收入 1,649.08 万元，较上年同期增长 27.54%；报告期末公司资产总额 5,837.58 万元，归属于挂牌公司的净资产 5,398.77 万元，分别较上年末增长了 8.13% 和 4.79%。公司资产负债率仅为 7.52%，自有资金充足，为后续的研发投入提供有力保障。

随着公司 1.1 类创新药物靶向肌松拮抗剂临床研究工作的稳步推进，产品开发风险进一步降低，同时，为了减轻产品开发的资金投入压力，有效整合资源，推动产品尽快上市及打开市场。公司与在麻醉肌松生产领域有显著优势的浙江仙琚制药股份有限公司签订了合作开发协议，大幅降低了产品的研发风险并形成一定的开发收入。

此外，公司在研药物储备丰富，除靶向性肌松拮抗剂以外，其他处临床前阶段的创新药研究也不断取得一些突破性成果，为公司持续发展提供强有力支持。

综上，报告期内，公司经营情况及财务状况良好，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

## （六）扶贫与社会责任

公司秉承“明日之药、康泽生命”的经营宗旨，致力于用创新不断提升全民用药安全水平，服务全球健康事业。公司规范经营，随着公司业务及研发投入的增长，积极吸纳就业及保障员工合法权益，在条件具备的情况下，吸纳部分残疾人员工，让其在公司获得认同与成长。公司董事长漆又毛先生十几年坚持做中国人自己的创新药，同时也关爱社会，2016 年荣获杭州市第二届“侨届爱心人士”称号。公司将继续努力履行企业的社会责任。

## 二、未来展望

### （一）行业发展趋势

国家对行业的规范，使得竞争更加公平有序，同时也将促进行业健康的发展。随着政府的支持引导，新药创制迎来发展机遇，医药产业发展继续呈增长态势。

#### 1、医药政策逐项落地，行业变革悄然而至

针对医药行业现存问题，行业改革政策频出，如一致性评价、两票制、审批审评制度改革等，都将对医药行业的发展产生深远影响。而 2017 年将是这些政策稳健落地的一年，目前两票制已在全国范围内推广、一致性评价已经开始快速推进、审批审评将加速解决目前积压严重的问题，2017 年将是改革落地、效果渐显的一年，这将有利于公司创新药的临床研究的质量控制、有利于加快公司创新药产业化的进程。另一方面，随着仿制药一致性评价的细则落地，药企不再观望和彷徨，而是积极寻求合作，尽快进入仿制药一致性评价的实质性阶段，药企产品一致性评价的合同研发需求急剧增长。

公司在医药研发领域多年耕耘，积累了丰富的客户资源和研发经验，熟悉国际国内的注册法规及发展趋势，特别是公司创新药物研发优势对仿制药一致性评价研究形成有力的技术支持，更有利于公司在该业务上保持核心竞争力和持续发展的优势。

#### 2、创新在行业发展中的地位突显

创新一直是推动行业发展的重要驱动力，随着国内医药环境的变化，创新药物、急需药物等的审批审评加速，国家十一五、十二五“重大新药创制”的政策推动，以及药品上市许可持有人制度的激励，国内医药企业努力走出低水平的竞争，积极迈向创新的轨道。奥默医药是国内创新药布局较早的企业，致力于创新药物研发多年，在研新药储备丰富，且具有国际化开发的显著优势，随着研发进程的推进将逐步进入收获期。公司原创新药 Aom0498 项目持续受到了，国家十一五、十二五“重大新药创制”的支持，有望在肌松拮抗剂领域进入全球领先的水平。如产品在中国能顺利进入产业化将会带来约 60 亿人民币的

市场空间。行业形势利好，国家政策的重大改革将给公司的发展带来强劲的动力，使公司发展迎来新的市场契机。

## （二）公司发展战略

公司始终以研发“中国创造的新药”为目标，秉承“明日之药、康泽生命”的经营宗旨，十余年坚持创新，研发安全有效的“明日之药”，服务人类健康事业。公司以先进的科研技术为引领，紧跟全球医药前沿科技，“站在巨人的肩膀上”开发更安全有效的专利药物，致力于创新和国际化发展。

实施“创新驱动、长短结合”的发展战略。公司始终坚持以创新为主导，实时关注全球创新药物的前沿发展，不断增加新药研发产品线，并逐个重点推进，最终实现产业化，让创新真正成为企业发展的源动力。在不断加大创新研发投入的同时，公司也积极拓展药物合同开发业务，锻炼团队，积累经验，同时也为公司创造收入，为创新提供资金支持。公司不断完善研发及服务体系，继续发挥公司院士专家工作站、省级研发中心、浙江药物一致性评价研究中心及特色原料药和制剂技术协同创新中心等平台优势、技术优势、团队优势和资源优势，抓住市场契机，长短结合，推动公司持续发展。

布局“国际化”发展战略。公司积极顺应我国生物医药产业发展的新要求和国际产业发展的新趋势，在国内研发的基础上，选择在药物安全性方面有突破性成果的产品向国外申请临床研究。同时，以全球化的视野与跨国制药企业建立交流合作，与全球具有领先优势的 CRO 服务机构建立合作，共同推动产品的国际化发展。

## （三）经营计划或目标

在总结 2016 年度经营情况的同时，公司制定出 2017 年度经营计划如下：

1、完成公司创新药物靶向肌松拮抗剂 Aom0498 的中国 I 期临床试验，并做好中国 II 期临床的准备工作，积极推进产品的临床研究进程，同时加快该产品的国际开发进程，递交美国临床前研究数据包，完成美国 I 期临床研究的准备工作。

2、按计划完成原创抗血栓新药 Aom0315 的临床前药理药效和安全性评价工作。继续加大麻醉，心脑血管、降脂减肥，降糖，免疫抑制等领域的其他原创 1.1 类新药的推进力度，按照计划对药效、安全性方面具有突破性优势的化合物进行临床前研究后，陆续进入临床研究。

3、在国家推行一致性评价的政策利好下，充分发挥公司“浙江药物一致性评价研究中心”依托单位的平台优势，结合公司技术力量、项目开发经验、客户资源及行业口碑优势，

大力拓展仿制药一致性评价业务，进一步提升公司的市场竞争力。

4、加强保健食品“奥默牌蓝养片”的销售。拓宽市场：产品“提高缺氧耐受力”功能的市场推广方向在针对原有高原旅游人群的基础上，延伸至对衰老或者亚健康状态下产生的生理性缺氧，病理性缺氧的人群，同时开拓产品的另一保健功能“对化学性肝损伤有辅助保护作用”的市场，扩大产品受众人群。拓展渠道：在现有线上销售渠道的基础上，稳步开拓线下销售渠道，扩大产品影响力，以良好的客户体验树立品牌形象。

5、进一步完善公司薪酬及绩效考核方案，加大人才引进、培养力度，建立研发、技术、营销、管理等多方位高层次的顾问团队，同时考虑吸收具有丰富行业相关投资经验的战略投资者，共同推动公司快速发展。

6、继续发挥全国中小企业股份转让系统的平台优势，随着公司创新药物研发阶段的日趋成熟及公司各项业务的发展，受资本的关注度也日益提高，公司将根据新药研发进度及资金需求，选择合适时机启动融资计划。

上述经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，请投资者对此保持足够的风险意识并理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

#### （四）不确定性因素

公司重点研发项目属于创新药物，虽然临床前实验研究结果良好，但其安全性、有效性的领先优势能否在临床研究阶段得到体现仍存在一定的不确定性。

### 三、风险因素

#### （一）持续到本年度的风险因素

创新药物研发是一项系统工程，存在以下风险：（1）虽然新药在临床前实验研究结果良好，但其安全性、有效性方面的领先优势能否在临床研究阶段得到体现仍存在一定的不确定性；（2）假如公司对新药创新技术没有持续更新，可能存在被复制甚至超越的风险。

应对措施：公司将不断完善新药研发体系，对各环节进行严格的风险控制，尤其是对于已进入临床研究的创新药物，加强与临床单位及 CRO 服务机构的沟通，制定科学合理的临床方案，严格把关样品质量，强化各方责任及管理。此外，公司将不断加大创新投入，加快研发进度，始终保持领先的技术水平。

#### （二）报告期内新增的风险因素

报告期内无新增的风险因素。

#### 四、董事会对审计报告的说明

##### (一) 非标准审计意见说明:

是否被出具“非标准审计意见审计报告”:	否
审计意见类型:	标准无保留意见
董事会就非标准审计意见的说明: 无	

##### (二) 关键事项审计说明:

无。
----

## 第五节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	第五节二、(一)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	第五节二、(二)
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在自愿披露的重要事项	否	-

### 二、重要事项详情

#### (一) 承诺事项的履行情况

##### 1、避免同业竞争承诺

为避免未来发生同业竞争情况，公司控股股东及实际控制人、持有 5% 以上的股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员就避免同业竞争事项签订了《承诺函》。

##### 2、规范和减少关联交易承诺

股份公司成立后，公司为防止类似关联方占用资金等行为的发生，制定了《关联交易决策管理制度》等规章制度，严格按照相关制度文件履行决策程序，并由董监高、控股股东、实际控制人出具了《关于规范和减少关联交易的承诺》，避免出现资金占用情况。

报告期内，相关人员严格履行上述承诺，未有任何违背承诺事项。

#### (二) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例(%)	发生原因
房屋	抵押	1,508,513.07	2.58	公司拥有位于祥园路 39 号 7 幢 5 楼的房屋所有权，但因房产证尚未分割，该房产被杭州利百乐医药有限公司整体用于其向中国工商银行股份有限公司杭州拱宸支行的借款提供最高额抵押担保，杭州利百乐医药有限公司及其法定代表人向公司出具了反担保承诺。
总计		1,508,513.07	2.58	-

## 第六节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例 (%)		数量	比例 (%)
无限售条件股份	无限售股份总数	26,636,861	58.97	-	26,636,861	58.97
	其中：控股股东、实际控制人	21,441,974	47.47	-	21,441,974	47.47
	董事、监事、高管	1,807,138	4.00	-	1,807,138	4.00
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	18,533,138	41.03	-	18,533,138	41.03
	其中：控股股东、实际控制人	16,499,472	36.53	-	16,499,472	36.53
	董事、监事、高管	5,421,416	12.00	-	5,421,416	12.00
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		<b>45,169,999</b>	-	<b>0.00</b>	<b>45,169,999</b>	-
普通股股东人数		<b>8</b>				

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例 (%)	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	杭州医奥投资管理咨询有限公司	30,712,892	-	30,712,892	68.00	12,048,035	18,664,857
2	漆又毛	4,517,000	-	4,517,000	10.00	3,387,750	1,129,250
3	杭州药默投资管理咨询有限公司	2,711,554	-	2,711,554	6.00	1,063,687	1,647,867
4	揭清	2,711,554	-	2,711,554	6.00	2,033,666	677,888
5	浙江玉泉正合创业投资合伙企业(有限合伙)	2,139,629	-	2,139,629	4.74	-	2,139,629
6	胡红军	1,700,370	-30,000	1,670,370	3.70	-	1,670,370
7	杭州秘银默晓投资合伙企业(有限合伙)	677,000	-	677,000	1.50	-	677,000
8	任有法	-	30,000	30,000	0.06	-	30,000
合计		45,169,999	0.00	45,169,999	100.00	18,533,138	26,636,861

前十名股东间相互关系说明：

截至本报告截止日，漆又毛持有医奥投资和药默投资各 83.83% 的股份，揭清持有医奥投资和药默投资各 16.17% 的股份；除此之外，公司其他股东之间不存在关联关系。

## 二、优先股股本基本情况

无。

## 三、控股股东、实际控制人情况

### （一）控股股东情况

杭州医奥投资管理咨询有限公司持有公司 3,071.29 万股股份，占公司股份总数的 68%，为公司的控股股东。

杭州医奥投资管理咨询有限公司成立于 2013 年 11 月 18 日，法定代表人漆又毛，注册资本为 100 万元，住所为拱墅区祥园路 39 号 7 幢四楼 402、403 室，经营范围为投资管理；投资咨询（除证券、期货）。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

### （二）实际控制人情况

公司实际控制人为漆又毛。

漆又毛，男，1952 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。1987 年至 1989 年在美国佛吉尼亚大学从事药物合成博士后研究；1989 年至 1990 年在美国加州大学戴维斯分校从事生物医药博士后研究；1990 年至 1993 年，就职于美国基因实验室（Genelabs Inc. USA.），任研究员，1993 年至 1997 年，就职于美国法玛津制药有限公司（Pharmagenesis Inc.USA），任高级科学家，1997 年至 1999 年，就职于杭州民生药业集团有限公司，任总工程师；2000 年 10 月，漆又毛先生创建了奥默有限，并任董事长、首席科学家；2014 年 8 月开始担任公司董事长，任期 3 年，自 2014 年 8 月 25 日至 2017 年 8 月 24 日。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

## 第七节 融资及分配情况

### 一、挂牌以来普通股股票发行情况

无。

### 二、债券融资情况

无。

### 三、间接融资情况

无。

### 四、利润分配情况

无。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
漆又毛	董事长	男	65	博士	2014.8-2017.8	是
揭清	董事、总经理	女	54	本科	2014.8-2017.8	是
钱哲	董事	男	47	硕士	2014.8-2017.8	否
揭晓	董事	男	58	本科	2014.8-2017.8	否
曹利英	董事	女	39	大专	2014.8-2017.8	是
顾颖	监事会主席	女	33	本科	2014.8-2017.8	是
叶磊	监事	男	35	硕士	2014.8-2017.8	是
陆佳琦	监事	女	27	本科	2016.9-2017.8	是
俞晓	副总经理、财务总监	女	40	硕士	2014.8-2017.8	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

董事揭清与董事揭晓为兄妹关系，其余董事、监事、高级管理人员间无关联关系。董事长漆又毛、董事及总经理揭清分别持有公司控股股东杭州医奥投资管理咨询有限公司 83.83%和 16.17%的股权。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例 (%)	期末持有股票期权数量
漆又毛	董事长	4,517,000	-	4,517,000	10.00	-
揭清	总经理	2,711,554	-	2,711,554	6.00	-
钱哲	董事	-	-	-	-	-
揭晓	董事	-	-	-	-	-
曹利英	董事	-	-	-	-	-
顾颖	监事会主席	-	-	-	-	-
叶磊	监事	-	-	-	-	-
陆佳琦	监事	-	-	-	-	-
俞晓	副总经理、财务总监	-	-	-	-	-
合计		7,228,554	0.00	7,228,554	16.00	-

#### (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型(新任、换届、离任)	期末职务	简要变动原因
陆佳琦		新任	监事	公司经营管理需要
顾颖	监事	新任	监事会主席	公司经营管理需要
王锋	监事会主席	离任		个人原因
俞晓	财务总监	新任	副总经理 财务总监	公司经营管理需要
张冯敏	副总经理	离任	-	个人原因

### 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:

陆佳琦，女，1990年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013年6月毕业于中国药科大学，本科学历；2013年7月就职于杭州市青少年发展中心，任青少年咨询服务岗位；自2014年4月起，就职于杭州奥默医药股份有限公司，任公司外联部副经理一职。

## 二、员工情况

### (一) 在职员工(母公司及主要子公司)基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	10	9
生产人员	-	-
销售人员	9	9
技术人员	43	46
财务人员	5	4
<b>员工总计</b>	<b>67</b>	<b>68</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	2
硕士	14	14
本科	30	33
专科	17	11
专科以下	5	8
<b>员工总计</b>	<b>67</b>	<b>68</b>

### 人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况:

#### 1、人员情况

报告期内，公司人员数量整体较上年增长了1人，主要是由于奥默医药研发人员增加。母公司人员数量与上年一致，现有员工41人，其中男性19人，女性22人；博士学位2人，硕士研究生11人，本科19人，大专3人，高中及以下6人，具有研究生以上学历人员占

比 31.7%。

## 2、人才引进与招聘

随着公司规模扩大与在研新药项目的推进，积极做好人才储备工作，通过社会招聘、内部推荐等方式重点充实药物研发部技术人员与临床研究管理人员。

## 3、员工培训

公司根据各部门年度工作计划及需求，整合并制定了全年的公司培训计划，组织多层次、多领域、多形式的培训工作。全年共组织内部培训 27 次、员工参加外部培训 11 次，培训人次 290 人，培训类别包括新员工入职培训、专业技术知识培训等，培训内容涵盖药品注册法规、专业技术发展动态、行业政策法规、CNAS 体系知识、财务营改增知识、企业上市要求等。

## 4、薪酬福利政策

报告期内，公司重新修订了绩效考核体系，针对不同层级人员采用不同的评价标准，优化考核体系，推行目标管理，变绩效考核为绩效管理，以考核结果作为评选、继续教育选拔、薪酬晋升与职级调整的依据，以充分调动员工的积极性，薪酬水平与同行业相持平。

公司严格规范管理，建立健全管理制度，遵照《劳动法》及《劳动合同法》的要求，全员签订劳动合同，按照国家有关法律法规及地方社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金。公司不存在需要承担费用的离退休人员。

## （二）核心员工以及核心技术人员

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量
核心员工	-	-	-
核心技术人员	5	4	7,228,554

### 核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

报告期内，除张冯敏 1 名核心技术人员因个人原因离职外，其他核心技术人员保持稳定，其中漆又毛、揭清、余葆春、王新蕾等 4 人基本情况见 2015 年 1 月 29 日公开转让说明书。

## 第九节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	否
董事会是否设置专业委员会	否
董事会是否设置独立董事	否
投资机构是否派驻董事	是
监事会对本年监督事项是否存在异议	否
管理层是否引入职业经理人	否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	是

### 一、公司治理

#### (一) 制度与评估

##### 1、公司治理基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》以及《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规、规范性文件的原则和要求，不断完善法人治理结构，形成了决策、执行、监督职权分明、相互制衡的科学有效的内部运行机制。公司建立了行之有效的内控管理体系，确保公司的规范运作和有效运行。

报告期内，公司“三会”的召集、召开、表决程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司认真地履行了信息披露义务，信息披露工作严格遵守《杭州奥默医药股份有限公司信息披露管理制度》的规定，做到及时、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

##### 2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司在《公司章程》中明确规定了股东的权利和义务、股东大会的权利和决策程序，并制定了《股东大会议事规则》，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障。同时，公司也严格依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的要求进行充分的信息披露，依法保障股东对公司重大事务享有的知情权。

##### 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重大事项均按照《公司章程》及有关内部控制制度规定的程序进行决策，履行了相应法律程序；公司及公司股东、董事、监事、高级管理人员均依法运作，能够切实

履行应尽的职责和义务。

#### 4、公司章程的修改情况

报告期内，公司章程无修改。

### （二）三会运作情况

#### 1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	2	审议《关于公司<2015 年度总经理工作报告>的议案》、《关于公司<2015 年度董事会工作报告>的议案》、《关于公司<2015 年年度报告及摘要>的议案》、《关于提请召开 2015 年年度股东大会的议案》、《关于 2016 年半年度报告的议案》、《关于任命俞晓为公司副总经理的议案》等。
监事会	3	审议《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》、《关于选举顾颖为公司监事会主席的议案》、《关于 2016 年半年度报告的议案》等。
股东大会	1	审议《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2015 年年度报告及摘要的议案》、《关于提名陆佳琦女士担任公司新任监事的议案》等。

#### 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

公司 2016 年度召开的历次股东大会、董事会、监事会均符合《公司法》、《公司章程》、“三会”议事规则等要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。公司“三会”成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、“三会”议事规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。

### （三）公司治理改进情况

报告期内，公司严格按照《公司法》等相关法律法规的要求，建立了较为科学、完善的公司法人治理结构，并在股东大会、董事会、监事会、经理层之间逐步形成了“各司其职、各负其责、相互制衡、协调发展”的现代公司法人规范治理制度，从而为保障公司的持续发展提供了制度基础。

### （四）投资者关系管理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定，定期召开董事会、监事会、股东大会，保障股东行使权利，根据公司制定的《投资者关系管理制度》，实施日常投资者关系管理的具体工作，及时更新公司网站信息，使投资者能及时、准确、全面地了解公司近况。

#### **（五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议**

董事会暂时未下设专门委员会，后续依据发展需要设置。

## **二、内部控制**

### **（一）监事会就年度内监督事项的意见**

公司监事会在报告期内的监督活动中，未发现公司存在重大风险事项，监事会对本年度的监督事项无异议。

### **（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明**

#### **1. 业务独立情况**

公司在业务、资产、机构、人员、财务等方面具有完整的业务系统，具有面向市场的独立自主经营能力。公司拥有独立完整的采购、研发、销售系统及配套设施及高端人员。公司具有独立自主的经营活动能力，其经营决策权和实施权均独立于公司控股股东及其他关联方。

#### **2. 资产独立情况**

公司拥有独立、完整的研发所需的无形资产，均拥有其研发产权，不存在股东及其他关联方违规占用公司资金、资产和其他资源的情况；不存在依赖股东单位及其他关联方进行研发、销售、经营的情况。

#### **3. 人员独立情况**

公司董事、监事及高级管理人员的选举或任免程序符合法定程序，公司高级管理人员均与公司签订了劳动合同并在公司领取报酬，不存在从关联公司领取报酬的情况。公司在劳动关系、人事及薪资管理等各方面均独立于控股股东。

#### **4. 财务独立情况**

公司设立了完全独立的财务部门，配备了相应的财务人员，建立了完全独立的会计核算体系，制定了完善的财务管理制度；公司独立在银行开立账户，依法独立纳税。

#### **5. 机构独立情况**

公司根据实际情况和业务发展的需要建立了适应自身特点的组织机构，下设研发部、财务部、营销部、采购部等各职能部门。公司具有独立的办公机构和场所，不存在混合经营、合

署办公的情况。

### （三）对重大内部管理制度的评价

公司现行的内部控制制度依据法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况制定，符合现代企业的内部控制制度要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷，具体如下：

#### 1. 关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照规定进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

#### 2. 关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，不断完善公司财务管理体系。

#### 3. 关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

报告期内，公司未发现内部控制制度存在重大缺陷。

### （四）年度报告差错责任追究制度相关情况

公司已建立了《年度报告重大差错责任追究制度》和《信息披露管理制度》，进一步规范信息披露管理事务，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见
审计报告编号	天健审（2017）1358 号
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 层
审计报告日期	2017-04-12
注册会计师姓名	罗训超、黄清辉
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	3

#### 审计报告正文

天健审【2017】1358 号

#### 杭州奥默医药股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的杭州奥默医药股份有限公司（以下简称奥默医药）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价

管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，奥默医药财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了奥默医药 2016 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况，以及 2016 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：罗训超

中国 杭州

中国注册会计师：黄清辉

二〇一七年四月十二日

## 二、财务报表

### （一）合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	-		
货币资金	五（一）1	15,772,042.78	14,954,652.39
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	五（一）2	11,367,229.41	6,537,248.64
预付款项	五（一）3	396,140.75	194,254.87
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	五（一）4	285,119.70	28,132.39
买入返售金融资产	-	-	-
存货	五（一）5	1,006,112.75	951,136.42
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	五（一）6	19,670,412.05	21,333,821.60
<b>流动资产合计</b>	-	<b>48,497,057.44</b>	<b>43,999,246.31</b>

<b>非流动资产：</b>	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	五（一）7	9,320,208.42	9,387,116.39
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	五（一）8	439,898.88	492,107.24
递延所得税资产	五（一）9	118,653.94	107,185.64
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>9,878,761.24</b>	<b>9,986,409.27</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>58,375,818.68</b>	<b>53,985,655.58</b>
<b>流动负债：</b>	-		
短期借款	-	-	-
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	五（一）10	1,527,282.54	301,672.03
预收款项	五（一）11	100,000.00	100,000.00
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	五（一）12	1,555,217.28	1,217,890.41
应交税费	五（一）13	767,524.61	105,162.19
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	五（一）14	77,000.00	48,028.00
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-

一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	4,027,024.43	1,772,752.63
<b>非流动负债：</b>	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	五（一）15	361,111.11	694,444.44
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	361,111.11	694,444.44
<b>负债合计</b>	-	4,388,135.54	2,467,197.07
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-	-	-
股本	五（一）16	45,169,999.00	45,169,999.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	五（一）17	6,756,329.94	6,756,329.94
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	五（一）18	37,819.67	27,280.00
专项储备	-	-	-
盈余公积	五（一）19	1,080,994.59	710,637.96
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	五（一）20	942,539.94	-1,145,788.39
归属于母公司所有者权益合计	-	53,987,683.11	51,518,458.51
少数股东权益	-	-	-
<b>所有者权益合计</b>	-	53,987,683.11	51,518,458.51
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	58,375,818.68	53,985,655.58

法定代表人：漆又毛

主管会计工作负责人：揭清

会计机构负责人：俞晓

**（二）母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	-	-	-
货币资金	-	3,573,958.66	4,668,913.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-

应收票据	-	-	-
应收账款	十（一）1	11,347,587.31	6,515,350.00
预付款项	-	214,271.00	184,286.50
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	十（一）2	142,745.10	20,683.29
存货	-	596,122.21	571,906.50
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	11,913,289.07	10,047,327.17
<b>流动资产合计</b>	-	<b>27,787,973.35</b>	<b>22,008,467.14</b>
<b>非流动资产：</b>	-		
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	十（一）3	26,447,503.79	26,250,550.79
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	5,879,344.32	6,036,599.00
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	2,258,333.54	2,758,333.46
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	439,898.88	492,107.24
递延所得税资产	-	118,395.49	106,897.50
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>35,143,476.02</b>	<b>35,644,487.99</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>62,931,449.37</b>	<b>57,652,955.13</b>
<b>流动负债：</b>	-		
短期借款	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	1,527,282.54	235,308.06
预收款项	-	100,000.00	100,000.00
应付职工薪酬	-	1,022,266.01	851,359.76
应交税费	-	121,988.09	3,120.85
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	-	6,820.00

划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	2,771,536.64	1,196,608.67
<b>非流动负债：</b>	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	-	-
<b>负债合计</b>	-	2,771,536.64	1,196,608.67
<b>所有者权益：</b>	-		
股本	-	45,169,999.00	45,169,999.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	6,711,943.14	6,711,943.14
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	1,080,994.59	710,637.96
未分配利润	-	7,196,976.00	3,863,766.36
<b>所有者权益合计</b>	-	60,159,912.73	56,456,346.46
<b>负债和所有者权益合计</b>	-	62,931,449.37	57,652,955.13

法定代表人：漆又毛

主管会计工作负责人：揭清

会计机构负责人：俞晓

### （三）合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	-	16,490,835.29	12,929,569.14
其中：营业收入	五（二）1	16,490,835.29	12,929,569.14
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	15,685,744.91	14,042,394.56

其中：营业成本	五（二）1	1,756,830.51	1,248,768.81
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
税金及附加	五（二）2	84,483.64	92,993.01
销售费用	五（二）3	1,224,997.50	1,165,916.87
管理费用	五（二）4	12,560,654.71	11,409,394.36
财务费用	五（二）5	-30,813.23	-5,281.04
资产减值损失	五（二）6	89,591.78	130,602.55
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）	五（二）7	914,531.66	1,301,111.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	1,719,622.04	188,286.12
加：营业外收入	五（二）8	1,429,761.55	2,649,326.62
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	五（二）9	11,005.80	10,492.63
其中：非流动资产处置损失	-	11,005.80	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	3,138,377.79	2,827,120.11
减：所得税费用	五（二）10	679,692.83	486,523.54
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	2,458,684.96	2,340,596.57
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	2,458,684.96	2,340,596.57
少数股东损益	-	-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	五（二）11	10,539.67	27,280.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	10,539.67	27,280.00
（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	-	10,539.67	27,280.00
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	-	10,539.67	27,280.00

6.其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	-	2,469,224.63	2,367,876.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	2,469,224.63	2,367,876.57
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
<b>八、每股收益：</b>	-		
（一）基本每股收益	-	0.05	0.05
（二）稀释每股收益	-	0.05	0.05

法定代表人：漆又毛

主管会计工作负责人：揭清

会计机构负责人：俞晓

**（四）母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	十（二）1	14,257,547.12	10,536,342.88
减：营业成本	十（二）1	1,518,792.04	1,057,749.88
税金及附加	-	35,548.06	33,399.02
销售费用	-	-	-
管理费用	十（二）2	10,230,107.90	8,649,062.57
财务费用	-	-17,317.31	-8,619.31
资产减值损失	-	82,846.04	175,303.09
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）	-	380,095.18	598,590.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	2,787,665.57	1,228,038.10
加：营业外收入	-	1,021,882.10	2,269,842.12
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	817.50	8,127.33
其中：非流动资产处置损失	-	817.50	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	3,808,730.17	3,489,752.89
减：所得税费用	-	105,163.90	331,508.92
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	3,703,566.27	3,158,243.97
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
（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	-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	-	3,703,566.27	3,158,243.97
<b>七、每股收益：</b>	-	-	-
（一）基本每股收益	-	0.08	0.07
（二）稀释每股收益	-	0.08	0.07

法定代表人：漆又毛

主管会计工作负责人：揭清

会计机构负责人：俞晓

**（五）合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	-	11,660,492.01	11,065,649.25
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	310,504.14	-
收到其他与经营活动有关的现金	五（三）1	1,171,765.16	3,183,311.28
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	13,142,761.31	14,248,960.53
购买商品、接受劳务支付的现金	-	3,290,373.87	2,189,660.78
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	6,704,504.93	5,633,468.24
支付的各项税费	-	419,642.98	1,004,596.75
支付其他与经营活动有关的现金	五（三）2	3,085,432.53	4,319,656.03
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	13,499,954.31	13,147,381.80
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	-357,193.00	1,101,578.73
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-	-
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	997,959.17	1,217,684.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-

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	五（三）3	134,100,000.00	192,200,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	135,097,959.17	193,417,684.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	1,433,915.45	5,167,569.32
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	五（三）4	132,500,000.00	181,500,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	133,933,915.45	186,667,569.32
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	1,164,043.72	6,750,114.71
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-	-
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	-	-
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	-	-
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	10,539.67	27,280.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	817,390.39	7,878,973.44
加：期初现金及现金等价物余额	-	14,954,652.39	7,075,678.95
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	15,772,042.78	14,954,652.39

法定代表人：漆又毛

主管会计工作负责人：揭清

会计机构负责人：俞晓

**（六）母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	-	9,045,169.57	8,198,249.39
收到的税费返还	-	310,504.14	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	1,042,936.50	1,997,280.56
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	10,398,610.21	10,195,529.95
购买商品、接受劳务支付的现金	-	2,643,332.51	1,709,217.67
支付给职工以及为职工支付的现金	-	4,604,915.45	4,107,877.55
支付的各项税费	-	31,419.06	405,504.27
支付其他与经营活动有关的现金	-	1,548,834.34	2,658,562.24

经营活动现金流出小计	-	8,828,501.36	8,881,161.73
经营活动产生的现金流量净额	-	1,570,108.85	1,314,368.22
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	380,095.18	598,590.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
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	-	42,500,000.00	97,000,000.00
投资活动现金流入小计	-	42,880,095.18	97,598,590.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	848,206.05	716,445.21
投资支付的现金	-	196,953.00	13,271,440.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	44,500,000.00	86,500,000.00
投资活动现金流出小计	-	45,545,159.05	100,487,885.21
投资活动产生的现金流量净额	-	-2,665,063.87	-2,889,294.74
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	-1,094,955.02	-1,574,926.52
加：期初现金及现金等价物余额	-	4,668,913.68	6,243,840.20
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	3,573,958.66	4,668,913.68

法定代表人：漆又毛

主管会计工作负责人：揭清

会计机构负责人：俞晓

## (七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者 权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	45,169,999.00	-	-	-	6,756,329.94	-	27,280.00	-	710,637.96	-	-1,145,788.39	-	51,518,458.51
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	45,169,999.00	-	-	-	6,756,329.94	-	27,280.00	-	710,637.96	-	-1,145,788.39	-	51,518,458.51
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）	-	-	-	-	-	-	10,539.67	-	370,356.63	-	2,088,328.33	-	2,469,224.63
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	10,539.67	-	-	-	2,458,684.96	-	2,469,224.63
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金 额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	370,356.63	-	-370,356.63	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	370,356.63	-	-370,356.63	-	-

2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年期末余额</b>	<b>45,169,999.00</b>	-	-	-	<b>6,756,329.94</b>	-	<b>37,819.67</b>	-	<b>1,080,994.59</b>	-	<b>942,539.94</b>	-	<b>53,987,683.14</b>

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	26,578,890.00	-	-	-	25,347,438.94	-	-	-	394,813.56	-	-3,170,560.56	-	49,150,581.94
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	26,578,890.00	-	-	-	25,347,438.94	-	-	-	394,813.56	-	-3,170,560.56	-	49,150,581.94
三、本期增减变动金额（减少以	18,591,109.00	-	-	-	-18,591,109.00	-	27,280.00	-	315,824.40	-	2,024,772.17	-	2,367,876.57

“一”号填列)													
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	27,280.00	-	-	-	2,340,596.57	-	2,367,876.57
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	315,824.40	-	-315,824.40	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	315,824.40	-	-315,824.40	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	18,591,109.00	-	-	-	-18,591,109.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	18,591,109.00	-	-	-	-18,591,109.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年期未余额</b>	<b>45,169,999.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6,756,329.94</b>	<b>-</b>	<b>27,280.00</b>	<b>-</b>	<b>710,637.96</b>	<b>-</b>	<b>-1,145,788.39</b>	<b>-</b>	<b>51,518,458.51</b>

法定代表人：漆又毛

主管会计工作负责人：揭清

会计机构负责人：俞晓

## (八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	45,169,999.00	-	-	-	6,711,943.14	-	-	-	710,637.96	3,863,766.36	56,456,346.46
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	45,169,999.00	-	-	-	6,711,943.14	-	-	-	710,637.96	3,863,766.36	56,456,346.46
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	370,356.63	3,333,209.64	3,703,566.27
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,703,566.27	3,703,566.27
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	370,356.63	-370,356.63	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	370,356.63	-370,356.63	-
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年期末余额</b>	<b>45,169,999.00</b>	-	-	-	<b>6,711,943.14</b>	-	-	-	<b>1,080,994.59</b>	<b>7,196,976.00</b>	<b>60,159,912.73</b>

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	26,578,890.00	-	-	-	25,303,052.14	-	-	-	394,813.56	1,021,346.79	53,298,102.49
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	26,578,890.00	-	-	-	25,303,052.14	-	-	-	394,813.56	1,021,346.79	53,298,102.49
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	18,591,109.00	-	-	-	-18,591,109.00	-	-	-	315,824.40	2,842,419.57	3,158,243.97
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,158,243.97	3,158,243.97
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	315,824.40	-315,824.40	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	315,824.40	-315,824.40	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	18,591,109.00	-	-	-	-18,591,109.00	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	18,591,109.00	-	-	-	-18,591,109.00	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年期末余额</b>	<b>45,169,999.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6,711,943.14</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>710,637.96</b>	<b>3,863,766.36</b>	<b>56,456,346.46</b>

法定代表人：漆又毛

主管会计工作负责人：揭清

会计机构负责人：俞晓

# 杭州奥默医药股份有限公司

## 2016 年度财务报表附注

### 一、公司基本情况

杭州奥默医药股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由原杭州奥默医药技术有限公司整体变更设立。本公司现持有由杭州市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91330100725232570A 的营业执照，总部位于浙江省杭州市。注册资本 45,169,999.00 元，股份总数 45,169,999 股（每股面值 1 元）。公司股票已在全国中小企业股份转让系统挂牌交易。

本公司属医药制造业。经营范围：新药、保健食品、化工产品的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；生物氧片、化工中间体的生产。主要产品或提供的劳务：药物研发服务和保健食品销售。

本财务报表业经 2017 年 4 月 12 日公司董事会批准对外报出。

本公司将浙江奥默生物医药有限公司、杭州默银医药技术有限公司等多家子公司纳入本期合并范围，情况详见本财务报表附注六之说明。

### 二、财务报表的编制基础

#### (一) 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### (二) 持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

### 三、重要会计政策与会计估计

#### (一) 遵循企业会计准则的声明

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

#### (二) 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### (三) 营业周期

公司经营业务的营业周期较短,以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

#### (四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。境外子公司视经营所在地采用美元为记账本位币。

#### (五) 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可随时用于支付的存款,现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### (六) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

##### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;如果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,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,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,其差额计入当期损益。

#### (七) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

#### (八) 外币业务和外币报表折算

##### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时,采用交易发生日的月初汇率折算为人民币金额。资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,因汇率不同而产生的汇兑差额,除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外,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初始汇

率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

## 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

## (九) 金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：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负债）、其他金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报

价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；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，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。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的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照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，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所

有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

### (十) 应收款项

#### 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 100 万元以上（含），且占应收款项账面余额 10% 以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，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。

#### 2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

##### (1) 具体组合及坏账准备的计提方法

组合名称	组合确定依据	坏账准备的计提方法
账龄组合	以账龄为信用风险特征，对应收款项进行组合。	账龄分析法。
应收政府款项组合	以政府单位为信用风险特征，对应收政府补助款及保证金押金等进行组合。	不计提坏账准备。

关联方往来组合	以合并范围内的关联单位为信用风险特征，对应收关联方往来进行组合。	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
---------	----------------------------------	---------------------------------------

## (2) 账龄分析法

账 龄	计提比例 (%)
1 年以内 (含, 下同)	5
1-2 年	10
2-3 年	30
3-5 年	50
5 年以上	100

## 3. 单项金额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	有证据表明或基于常识可判断的信用风险明显偏高或偏低的应收款项
坏账准备的计提方法	个别认定法

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，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。

## (十一) 存货

1. 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品，在生产、销售、研发、提供劳务或售后服务过程中需耗用的材料和物料等。

2. 发出商品采用月末一次加权平均法，研发合同成本于发生时直接计入营业成本。

3. 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货或存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

4. 存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 周转材料于领用时一次转销。

## (十二) 长期股权投资

## 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

## 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的，以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本。

## 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

### (十三) 固定资产

#### 1. 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

#### 2. 固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
仪器设备	年限平均法	10	5	9.50
车辆	年限平均法	5	5	19.00
办公设备及其他	年限平均法	3	5	31.67

### (十四) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

### (十五) 借款费用

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

### (十六) 无形资产

1. 无形资产包括专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足相关条件的，确认为无形资产。

### (十七) 部分长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

### (十八) 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，该项目摊余价值全部转入当期损益。

### (十九) 预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## (二十) 收入

### 1. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### (2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

#### (3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 2. 收入确认的具体方法

#### (1) 药物研发服务

企业在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，研发成果交付验收前，按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，研发成果交付验收后，按合同金额确认剩余的收入；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，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。

#### (2) 保健品销售

保健品销售于交货后确认收入。

#### (二十一) 政府补助

##### 1. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

##### 2. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，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。

#### (二十二) 递延所得税资产与递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

#### (二十三) 经营租赁

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本

或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### (二十四) 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

## 四、税（费）项

### (一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税 率（%）
企业所得税	应纳税所得额	25、15
增值税	销售货物或提供应税劳务	17、6
城市维护建设税	应缴流转税税额	7
教育费附加	应缴流转税税额	3
地方教育附加	应缴流转税税额	2

### (二) 重要税收优惠

本公司被认定为高新技术企业。2016 年度企业所得税暂按 15% 的税率计列，最终以汇算清缴为准。根据财税〔2013〕106 号文的规定，公司符合条件的“四技”收入，经主管税务部门备案认可后，免征增值税。

### (三) 其他说明

境外子公司执行所在国的税务规定。

## 五、合并财务报表项目注释

### (一) 合并资产负债表项目注释

## 1. 货币资金

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	96,657.07	221,580.00
银行存款	15,675,385.71	14,733,072.39
合 计	15,772,042.78	14,954,652.39
其中：存放在境外的款项总额	54,551.32	257,918.72

## (2) 其他说明

于 2016 年 12 月 31 日，支付宝账户余额为 54,742.80 元。

## 2. 应收账款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细

项 目	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比例(%)	金 额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	12,157,566.49	100.00	790,337.08	6.50	11,367,229.41
合 计	12,157,566.49	100.00	790,337.08	6.50	11,367,229.41

(续上表)

项 目	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比例(%)	金 额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	7,251,051.20	100.00	713,802.56	9.84	6,537,248.64
合 计	7,251,051.20	100.00	713,802.56	9.84	6,537,248.64

## 2) 组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	10,467,731.49	523,386.58	5
1-2 年	1,300,000.00	130,000.00	10
2-3 年	289,835.00	86,950.50	30
3-4 年	100,000.00	50,000.00	50

小 计	12,157,566.49	790,337.08	6.50
-----	---------------	------------	------

(2) 本期计提坏账准备 76,534.52 元。

(3) 金额前 5 名情况

于 2016 年 12 月 31 日，账面余额前 5 名的应收账款合计数为 11,547,055.59 元，占期末余额合计数的比例为 94.98%，相应计提的坏账准备合计数为 577,352.78 元。

3. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	321,140.75	81.07		321,140.75
2-3 年	75,000.00	18.93		75,000.00
合 计	396,140.75	100.00		396,140.75

(续上表)

账 龄	期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	63,254.87	32.56		63,254.87
2-3 年	131,000.00	67.44		131,000.00
合 计	194,254.87	100.00		194,254.87

(2) 金额前 5 名情况

于 2016 年 12 月 31 日，账面余额前 5 名的预付款项合计数为 304,831.00 元，占期末余额合计数的比例为 76.95%。

4. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细

项 目	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比例(%)	金 额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	300,126.00	100.00	15,006.30	5.00	285,119.70
合 计	300,126.00	100.00	15,006.30	5.00	285,119.70

(续上表)

项 目	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比例(%)	金 额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	30,081.43	100.00	1,949.04	6.48	28,132.39
合 计	30,081.43	100.00	1,949.04	6.48	28,132.39

2) 组合中, 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	300,126.00	15,006.30	5%
小 计	300,126.00	15,006.30	5%

(2) 本期计提坏账准备 13,057.26 元。

(3) 款项性质分类

款项性质	期末数	期初数
备用金	280,040.00	
其 他	20,086.00	30,081.43
合 计	300,126.00	30,081.43

(4) 金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	期末数				是否为关联方
		账面余额	账 龄	占 比	坏账准备	
胡高远	备用金	53,000.00	1 年以内	17.66%	2,650.00	否
丁明胜	备用金	50,000.00	1 年以内	16.66%	2,500.00	否
王 锋	备用金	50,000.00	1 年以内	16.66%	2,500.00	否
方逸堃	备用金	30,500.00	1 年以内	10.16%	1,525.00	否
余美平	备用金	30,500.00	1 年以内	10.16%	1,500.00	否
小 计		214,000.00		71.30%	10,675.00	

5. 存货

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

原材料	805,424.95		805,424.95	757,880.10		757,880.10
库存商品	200,687.80		200,687.80	193,256.32		193,256.32
合 计	1,006,112.75		1,006,112.75	951,136.42		951,136.42

## 6. 其他流动资产

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
银行理财产品投资	18,700,000.00	20,383,427.51
进项税留抵税额	871,821.01	631,959.43
企业所得税预缴款	7,758.53	317,506.38
其 他	90,832.51	928.28
合 计	19,670,412.05	21,333,821.60

## (2) 银行理财产品明细

发行银行	产品名称	期末数	收益类型	封闭期
杭州银行	幸福 99	6,500,000.00	非保本浮动收益	91 天
杭州银行	幸福 99	6,100,000.00	非保本浮动收益	可每日申购赎回
中国建设银行	乾元-久盈	5,000,000.00	非保本浮动收益	43 天
中国建设银行	乾元-聚盈	1,100,000.00	非保本浮动收益	可每日申购赎回
	小 计	18,700,000.00		

## 7. 固定资产

## (1) 明细情况

项 目	房屋及建筑物	仪器设备	车 辆	办公设备及其他	合 计
账面原值					
期初数	2,430,000.00	8,382,899.01	1,481,608.63	938,847.29	13,233,354.93
本期增加		890,092.35	277,162.39	67,825.71	1,235,080.45
本期减少		93,810.00		121,924.00	215,734.00
期末数	2,430,000.00	9,179,181.36	1,758,771.02	884,749.00	14,252,701.38
累计折旧					
期初数	806,699.61	1,896,768.50	501,221.55	641,548.88	3,846,238.54
本期增加	114,787.32	754,038.73	279,578.27	142,578.30	1,290,982.62
本期减少		88,646.09		116,082.11	204,728.20

期末数	921,486.93	2,562,161.14	780,799.82	668,045.07	4,932,492.96
账面价值					
期末账面价值	1,508,513.07	6,617,020.22	977,971.20	216,703.93	9,320,208.42
期初账面价值	1,623,300.39	6,486,130.51	980,387.08	297,298.41	9,387,116.39

## (2) 未办妥产权证书的固定资产

资产名称	期末账面价值
厂 房	1,508,513.07
小 计	1,508,513.07

2009年6月，本公司与杭州利百乐医药有限公司共同购买1幢厂房，其中本公司承付243万元，享有第五层所有权。于2016年12月31日，该幢厂房的权证尚办理在杭州利百乐医药有限公司名下，由其整体用于抵押融资。

## 8. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
房屋改造装修费等	492,107.24	659,000.00	711,208.36	439,898.88
合 计	492,107.24	659,000.00	711,208.36	439,898.88

## 9. 递延所得税资产

## (1) 已确认的递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备—应收账款	790,337.08	118,653.94	713,802.56	107,185.64
合 计	790,337.08	118,653.94	713,802.56	107,185.64

## 10. 应付账款

项 目	期末数	期初数
应付经营性款项	1,527,282.54	301,672.03
合 计	1,527,282.54	301,672.03

## 11. 预收款项

项 目	期末数	期初数
合同预收款	100,000.00	100,000.00
合 计	100,000.00	100,000.00

## 12. 应付职工薪酬

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	1,182,815.42	6,750,130.10	6,404,132.48	1,528,813.04
离职后福利—设定提存计划	35,074.99	297,298.81	305,969.56	26,404.24
合 计	1,217,890.41	7,047,428.91	6,710,102.04	1,555,217.28

## (2) 短期薪酬明细

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资及奖金	1,157,416.31	6,022,458.45	5,685,650.57	1,494,224.19
职工福利费		141,206.79	141,206.79	
社会保险费	25,399.11	214,532.96	220,875.22	19,056.85
其中：医疗保险费	21,165.92	179,435.78	184,665.47	15,936.23
工伤保险费	1,209.49	9,889.76	10,219.28	879.97
生育保险费	3,023.70	25,207.43	25,990.47	2,240.65
住房公积金		211,889.00	211,889.00	
工会经费和职工教育经费		160,042.90	144,510.90	15,532.00
小 计	1,182,815.42	6,750,130.10	6,404,132.48	1,528,813.04

## (3) 离职后福利—设定提存计划

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	30,237.06	257,750.97	265,102.67	22,885.36
失业保险费	4,837.93	39,547.84	40,866.89	3,518.88
小 计	35,074.99	297,298.81	305,969.56	26,404.24

## 13. 应交税费

项 目	期末数	期初数
企业所得税	709,659.65	61,620.93
增值税	37,912.47	23,636.31
个人所得税	11,274.00	5,676.89
土地使用税	4,129.00	
营业税		10,101.10
其 他	4,549.49	4,126.96
合 计	767,524.61	105,162.19

## 14. 其他应付款

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

保证金	77,000.00	29,000.00
其他		19,028.00
合计	77,000.00	48,028.00

## 15. 递延收益

## (1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
政府补助	694,444.44		333,333.33	361,111.11
合计	694,444.44		333,333.33	361,111.11

## (2) 政府补助明细

项目	期初余额	本期计入营业外收入	期末余额	备注
1.1 类新药奥美克松钠国际临床研究及产业化	694,444.44	333,333.33	361,111.11	与综合相关
小计	694,444.44	333,333.33	361,111.11	

## 16. 股本

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	45,169,999			45,169,999

## 17. 资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	6,756,329.94			6,756,329.94
合计	6,756,329.94			6,756,329.94

## 18. 其他综合收益

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
外币报表折算差额	27,280.00	10,539.67		37,819.67
合计	27,280.00	10,539.67		37,819.67

外币报表折算差额均归属于母公司，且无企业所得税影响。

## 19. 盈余公积

## (1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	710,637.96	370,356.63		1,080,994.59
合计	710,637.96	370,356.63		1,080,994.59

## (2) 其他说明

本期增加 370,356.63 元，系按母公司本期净利润的 10% 提取法定盈余公积。

## 20. 未分配利润

期初数	-1,145,788.39	-3,170,560.56
加：本期归属于母公司股东的净利润	2,458,684.96	2,340,596.57
减：提取法定盈余公积	370,356.63	315,824.40
期末数	942,539.94	-1,145,788.39

## (二) 合并利润表项目注释

### 1. 营业收入/营业成本

#### (1) 明细情况

项 目	本期数		上年同期数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
主营业务	16,490,835.29	1,756,830.51	12,929,569.14	1,248,768.81
合 计	16,490,835.29	1,756,830.51	12,929,569.14	1,248,768.81

#### (2) 其他说明

公司主要经营活动为提供药物研发服务与保健品销售。

### 2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
房产税	20,412.00	
营业税	18,075.99	65,055.59
城镇土地使用税	4,129.00	
城市维护建设税	22,242.73	16,296.82
地方水利建设基金	3,121.63	
教育费附加	9,453.47	6,984.37
地方教育附加	6,391.61	4,656.23
印花税	657.21	
合 计	84,483.64	92,993.01

### 3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	783,924.35	806,344.43
办公通讯费	132,912.68	
差旅费	109,335.90	

广告宣传费	133,618.97	138,621.42
其 他	65,205.60	220,951.02
合 计	1,224,997.50	1,165,916.87

## 4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
研发费用	8,623,894.64	7,382,960.49
职工薪酬	1,575,261.06	1,242,260.80
办公通讯费	419,778.13	435,063.25
中介服务费	471,878.12	934,686.83
折旧摊销费	710,204.85	642,006.87
交通差旅费	225,400.42	334,957.77
业务招待费	73,014.57	105,589.43
税 费		40,886.49
其 他	461,222.92	290,982.43
合 计	12,560,654.71	11,409,394.36

## 5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息收入	-46,363.58	-22,197.22
其 他	15,550.35	16,916.18
合 计	-30,813.23	-5,281.04

## 6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账准备	89,591.78	130,602.55
合 计	89,591.78	130,602.55

## 7. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
银行理财产品投资收益	914,531.66	1,301,111.54
合 计	914,531.66	1,301,111.54

## 8. 营业外收入

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

政府补助	1,428,215.43	2,646,380.56
其 他	1,546.12	2,946.06
合 计	1,429,761.55	2,649,326.62

## (2) 政府补助明细

项 目	本期数	上年同期数
递延政府补助分期转入	333,333.33	627,730.56
杭州市网上技术市场成果转化经费	300,000.00	
第四届中国创新创业大赛有关资金	300,000.00	
省研发中心补助	250,000.00	
企业利用资本市场扶持资金	100,000.00	
专利补助收入	50,000.00	
企业对接资本市场补助		800,000.00
院士工作站资助经费		500,000.00
网上技术成果转化经费补助		300,000.00
1.1 类新药肌松拮抗剂 Aom0498 的研究与开发		210,000.00
省级科技型中小企业扶持资金		100,000.00
其 他	94,882.10	108,650.00
小 计	1,428,215.43	2,646,380.56

## 9. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数
非流动资产处置损失	11,005.80	
地方水利建设基金		10,392.63
其 他		100.00
合 计	11,005.80	10,492.63

## 10. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	691,161.13	153,831.43
递延所得税费用	-11,468.30	332,692.11
合 计	679,692.83	486,523.54

## 11. 其他综合收益的税后净额

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

外币报表折算差额	10,539.67	27,280.00
合 计	10,539.67	27,280.00

## (三) 合并现金流量表项目注释

## 1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
与收益相关的政府补助	1,094,882.10	3,037,400.00
银行存款利息收入	46,363.58	22,197.22
其 他	30,519.48	123,714.06
合 计	1,171,765.16	3,183,311.28

## 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
付现期间费用等	3,085,432.53	4,319,656.03
合 计	3,085,432.53	4,319,656.03

## 3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
赎回银行理财产品	134,100,000.00	192,200,000.00
合 计	134,100,000.00	192,200,000.00

## 4. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
购买银行理财产品	132,500,000.00	181,500,000.00
合 计	132,500,000.00	181,500,000.00

## 5. 现金流量表注释

## (1) 补充资料

项 目	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	2,458,684.96	2,340,596.57
加:资产减值准备	89,591.78	130,602.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,290,982.62	1,023,733.48
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	711,208.36	484,875.00
处置固定资产、无形资产和其他长		

期资产的 损失(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号 填列)	11,005.80	
公允价值变动损失(收益以“-”号 填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)		
投资损失(收益以“-”号填列)	-914,531.66	-1,301,111.54
递延所得税资产减少(增加以“-” 号填列)	-11,468.30	332,692.11
递延所得税负债增加(减少以“-” 号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-54,976.33	-350,364.22
经营性应收项目的减少(增加以 “-”号填列)	-5,760,965.94	-1,349,860.38
经营性应付项目的增加(减少以 “-”号填列)	1,823,275.71	-209,584.84
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	-357,193.00	1,101,578.73

## 2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动

债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		

## 3) 现金及现金等价物净变动情况

现金的期末余额	15,772,042.78	14,954,652.39
减：现金的期初余额	14,954,652.39	7,075,678.95
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	817,390.39	7,878,973.44

## (2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	15,772,042.78	14,954,652.39
其中：库存现金	96,657.07	221,580.00
可随时用于支付的银行存款	15,675,385.71	14,733,072.39
2) 现金等价物		

3) 期末现金及现金等价物余额	15,772,042.78	14,954,652.39
-----------------	---------------	---------------

## (四) 外币货币性项目

## 1. 明细情况

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算成人民币余额
货币资金	USD7,863.82	6.9370	54,551.32
小 计			54,551.32

## 2. 境外经营实体说明

公司在境外拥有两家子公司。ADAMOLECULE INC.主要经营地在开曼群岛，记账本位币为美元；AOMO PHARMA INC.主要经营地在美国，记账本位币为美元。

## 六、在其他主体中的权益

## (一) 基本情况

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接(%)	间接(%)	
浙江奥默生物医药有限公司	浙江杭州	浙江杭州	保健品	100	—	同一控制下企业合并
杭州默银医药技术有限公司	浙江杭州	浙江杭州	药物研发	100	—	新设投资
Adamolecule Inc.	开曼群岛	开曼群岛	投资	100	—	新设投资
AOMO PHARMA Inc.	美国	美国	药物研发	—	100	新设投资

## (二) 其他说明

本期，合并范围未有变更。

## 七、关联方及关联交易

## (一) 关联方情况

1. 本公司的最终控制方系漆又毛。
2. 子公司情况详见本财务报表附注六之说明。

## (二) 关联方交易

项 目	本期数	上年同期数
关键管理人员薪酬	125.31 万元	96.04 万元

## 八、承诺及或有事项

于 2016 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的重要承诺及或有事项。

## 九、其他重要事项

### (一) 分部信息

#### 1. 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织架构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。

#### 2. 报告分部的财务信息

项 目	药物研发服务	保健品	合 计
主营业务收入	14,257,547.12	2,233,288.17	16,490,835.29
主营业务成本	1,518,792.04	238,038.47	1,756,830.51
资产总额	45,716,706.09	12,651,354.06	58,368,060.15
负债总额	3,470,852.31	763,876.16	4,234,728.47

## 十、母公司财务报表主要项目注释

### (一) 母公司资产负债表项目注释

#### 1. 应收账款

##### (1) 明细情况

##### 1) 类别明细

项 目	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例(%)	金 额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	12,136,890.59	100.00	789,303.28	6.50	11,347,587.31
合 计	12,136,890.59	100.00	789,303.28	6.50	11,347,587.31

(续上表)

项 目	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例(%)	金 额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	7,228,000.00	100.00	712,650.00	9.86	6,515,350.00
合 计	7,228,000.00	100.00	712,650.00	9.86	6,515,350.00

## 2) 组合中, 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	10,447,055.59	522,352.78	5
1-2 年	1,300,000.00	130,000.00	10
2-3 年	289,835.00	86,950.50	30
3-4 年	100,000.00	50,000.00	50
小 计	12,136,890.59	789,303.28	6.50

(2) 本期计提坏账准备 76,653.28 元。

## 2. 其他应收款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细

项 目	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比例(%)	金 额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合 计提坏账准备	150,258.00	100.00	7,512.90	5.00	142,745.10
合 计	150,258.00	100.00	7,512.90	5.00	142,745.10

(续上表)

项 目	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比例(%)	金 额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合 计提坏账准备	22,003.43	100.00	1,320.14	6.00	20,683.29
合 计	22,003.43	100.00	1,320.14	6.00	20,683.29

## 3) 组合中, 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	150,258.00	7,512.90	5
小 计	150,258.00	7,512.90	5

(2) 本期计提坏账准备 6,192.76 元。

## (3) 款项性质分类

款项性质	期末数	期初数
备用金	133,740.00	
其他	16,518.00	35,521.43
合计	150,258.00	35,521.43

## 3. 长期股权投资

## (1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	26,447,503.79		26,447,503.79	26,250,550.79		26,250,550.79
合计	26,447,503.79		26,447,503.79	26,250,550.79		26,250,550.79

## (2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数
浙江奥默生物医药有限公司	12,979,110.79			12,979,110.79
杭州默银医药技术有限公司	12,000,000.00			12,000,000.00
Adamolecule Inc.	1,271,440.00	196,953.00		1,468,393.00
小计	26,250,550.79	196,953.00		26,447,503.79

## (二) 母公司利润表项目注释

## 1. 营业收入/营业成本

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	14,257,547.12	1,518,792.04	10,536,342.88	1,057,749.88
合计	14,257,547.12	1,518,792.04	10,536,342.88	1,057,749.88

## 2. 管理费用

项目	本期数	上年同期数
研发费用	6,879,850.99	5,262,320.41
职工薪酬	1,349,590.66	1,116,143.43
办公通讯费	252,657.94	229,826.01
中介服务费	388,098.35	906,334.98
折旧摊销费	1,063,010.37	836,272.66
交通差旅费	204,184.52	108,134.02
业务招待费	43,940.21	84,831.63

税 费		25,426.00
其 他	48,774.86	79,773.43
合 计	10,230,107.90	8,649,062.57

## 十一、其他补充资料

### (一) 非经常性损益

项 目	本期数
非流动性资产处置损益	-11,005.80
计入当期损益的政府补助	1,428,215.43
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,546.12
小 计	1,418,755.75
减：企业所得税影响数	252,582.48
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	1,166,173.27

### (二) 净资产收益率及每股收益

#### 1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益（元/股）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.66%	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.45%	0.03	0.03

#### 2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序 号	本期数
归属于母公司所有者的净利润	A	2,458,684.96
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	B	1,166,173.27
扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润	C=A-B	1,292,511.69
归属于母公司所有者的期初净资产	D	51,518,458.51
外币报表折算差额	E	10,539.67
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	6
报告月份数	G	12
加权平均净资产	H[注]	52,753,070.83
加权平均净资产收益率	I=A/H	4.66%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	J=C/H	2.45%

注： $H=D+A/2+E \times F/G$

### 3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

#### (1) 基本每股收益

项 目	序 号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	2,458,684.96
非经常性损益	B	1,166,173.27
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	1,292,511.69
期初股份总数	D	45,169,999
发行在外的普通股加权平均数	E=D	45,169,999
基本每股收益	F=A/E	0.05
扣除非经常损益基本每股收益	G=C/E	0.03

#### (2) 稀释每股收益

稀释每股收益的计算过程同基本每股收益。

杭州奥默医药股份有限公司

二〇一七年四月十二日

附：

### 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会办公室
----------

杭州奥默医药股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 13 日