



梓潼宫

NEEQ:832566

四川 **梓潼宫** 药业股份有限公司
Sicuan Zitonggong Pharmaceutical Co., Ltd



半年度报告

2015

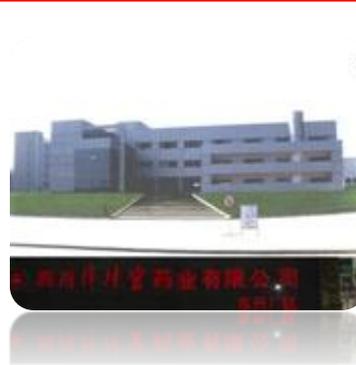
公司半年度大事记

2015 年 1 月，四川梓橦宫药业有限公司顺利完成股份制改造，并于 1 月 23 日经内江市工商行政管理局批准，公司名称变更为：四川梓橦宫药业股份有限公司。



2015 年 2 月，公司旗下子公司昆明全新生物制药有限公司顺利通过新版 GMP 认证并取得认证证书。

2015 年 5 月，公司“搬迁入园、扩能建设”项目进展顺利，东兴生产厂区生产设备已搬入新厂，并与内江市国土资源储备中心签定土地收购合同。



2015 年 6 月 8 日，公司正式在全国中小企业股份转让系统挂牌，并于 6 月 26 日在北京举行了隆重的挂牌仪式。证券简称：梓橦宫，证券代码：832566。

目 录

【声明与提示】	04
第一节 公司概况	05
第二节 主要会计数据和关键指标	06
第三节 管理层讨论与分析	07
第四节 财务报表	09
第五节 财务报表附注	18
第六节 重要事项	46
第七节 股本变动及股东情况	48
第八节 董事、监事、高管及核心员工情况	50

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）保证半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、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

【备查文件目录】

文件存放地点：	公司董事会办公室
备查文件	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。
	报告期内在指定网站上公开披露过的公司所有文件正本及公告原稿。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	四川梓潼宫药业股份有限公司
英文名称及缩写	Sichuan Zitonggong Pharmaceutical Co.,Ltd
证券简称	梓潼宫
证券代码	832566
法定代表人	唐铎
注册地址	内江市中区乐贤镇黄荆坝
办公地址	内江市中区乐贤镇黄荆坝
主办券商	平安证券责任有限公司
会计师事务所（如有）	天健会计师事务所（特殊普通合伙）

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	曾培玉
电话	0832-2190956
传真	0832-2190956
电子邮箱	njzengpeiyu@163.com
公司网址	Http://www.zitonggong.com
联系地址及邮政编码	内江市中区乐贤镇黄荆坝 641006

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
股份公司成立时间	2015-01-23
挂牌时间	2015-06-08
行业（证监会规定的行业大类）	C 制造业—C27 医药制造业
主要产品与服务项目	生产、销售：片剂、硬胶囊剂、搽剂、散剂、软膏剂
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	54,758,800
无限售条件的股份数量（股）	0
控股股东及持股比例	唐铎：31.4705%（其中通过内江聚才间接持股 2.7758%的股权）
实际控制人及持股比例	唐铎：31.4705%（其中通过内江聚才间接持股 2.7758%的股权）
截至报告期末的股东人数	48 人
截至报告期末的员工人数	197 人
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的重要经营资质	药品生产许可证、药品 GMP 证书

第二节主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

	本期	上年同期	增减比例
营业收入（元）	83,247,131.87	83,032,789.71	0.26%
毛利率%	78.16%	81.53%	-
归属于挂牌公司股东的净利润（元）	9,203,008.73	12,812,186.11	-28.17%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	6,393,877.39	10,928,622.92	-41.49%
加权平均净资产收益率%	4.73	14.71	-
基本每股收益（元/每股）	0.17	0.31	-45.16%

二、偿债能力

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计（元）	323,576,309.50	327,012,065.53	-1.05%
负债总计（元）	100,797,775.33	119,021,953.02	-15.31%
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	205,189,040.55	189,854,973.37	8.08%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	3.75	3.47	8.07%
资产负债率%	31.15%	36.40%	-
流动比率	1.44	1.59	-
利息保障倍数	32	27.97	-

（三）营运情况

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额（元）	612,438.91	1,780,681.30	-65.61%
应收账款周转率	1.37	1.54	-
存货周转率	0.88	1.70	-

（四）成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-1.05	5.43	-
营业收入增长率%	0.26	34.15	-
净利润增长率%	-27.77	5.05	-

第三节管理层讨论与分析

一、商业模式

本公司是一家集药品生产、研发与营销为一体的专家型民营科技企业，是国家级高新技术企业，公司技术中心被认定为四川省企业技术中心。“梓潼宫”品牌被国家商务部认定为“中华老字号”，是四川省制药行业唯一获此殊荣制药企业。

梓潼宫药业现旗下拥有 2 个子子公司、4 个生产基地、4 个新药证书、99 个普药品种生产批件、7 项发明授权专利、1 个实用新型授权专利、10 个外观设计授权专利、10 个商标注册证。梓潼宫药业已上市的新药品种主要有：胞磷胆碱钠片、苯甲酸利扎曲普坦胶囊、天菊脑安胶囊、东方胃药胶囊。同时，昆明全新生物和昆明中一堂两家子公司还拥有玄驹胶囊、咳痰合剂、清肠通便胶囊、虎杖伤痛酊 4 个全国独家民族药品种以及 40 多个在云南省具有竞争优势的基药品种和低价普药品种。

公司采用专业化学术推广和代理两种销售模式，其中专业化学术推广模式是公司的主要销售模式。该模式主要通过分布在全国各地的办事处组织学术推广会议或学术研讨会，向市场介绍公司药品的特点以及最新基础理论和临床疗效研究成果，通过宣传使市场对本公司药品有全面的了解和认识，医院向药品经销商购买，药品经销商向公司采购，从而实现公司药品的销售。采用专业化学术推广模式，可以建立市场对公司和公司药品的信任，公司直接掌握终端网络，减少了对医药经销商的依赖。除采用专业化的学术营销模式外，在部分药品的销售中公司还采用了代理制的销售模式，该模式下公司将药品的销售代理权授予医药商业公司。公司在销售过程中严格遵守国家相关法律法规，不存在不正当竞争等重大违法违规行为。梓潼宫药业在成都设立了营销中心，并在北京、上海、天津、成都、南宁等全国 23 个省市建立了办事处，营销网络遍布全国，以创建中国优秀的药品推广营销网络为公司战略。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

二、经营情况

报告期末，公司资产总额为 32358 万元，较上年末 32701 万元，减少了 1.05%；负债总额 10080 万元，较上年末 11902 万元，降低了 15.31%；资产负债率 31.15%；净资产总额 20519 万元，较上年末 18985 万元，增长了 8.08%。实现营业收入 8325 万元，较上年同期 8303 万元，增长了 0.26%；净利润 925 万元，较上年同期 1281 万元，减少了 27.77%；营业成本 1818 万元，较上年同期 1534 万元增加了 18.51%。

报告期内，公司营业成本大幅增加，主要原因是销售费用的增加。公司在去年 11 月引入中国 OTC 营销奇才程继宗先生后，今年启动 OTC 市场的推广，加大了对 OTC 市场的投入，逐步建立全国 OTC 营销网络。

公司净利润的减少主要原因：一是上述销售费用增加导致营业成本的上涨，二是公司旗下子公司昆明全新生物制药有限公司今年 1、2 月停产进行新版 GMP 改造，昆明中一堂制药有限公司今年也在停产进行新版 GMP 改造，子公司的亏损导致财务报表合并后，公司净利润的减少。但昆明全新生物制药有限公司已于 2 月份顺利通过新版 GMP 认证，二季度生产逐步恢复，今年下半年有望扭亏。昆明中一堂制药有限公司也将于今年通过新版 GMP 认证。

三、风险与价值

1、新版 GMP 认证不能取得的风险

公司现持有四川省药监局于 2009 年 6 月 26 日核发的编号为川 K0571 的《药品 GMP 证书》，有效期至 2014 年 6 月 26 日。2014 年 1 月 10 日，四川省药监局核发《〈药品 GMP 证书〉延续批件》将上述 GMP 证书有效期延续至 2015 年 12 月 31 日。尽管公司已经在积极开展新厂建设及设备安装工作，为新版 GMP 认证做准备。但因任何意外导致公司未能在 2015 年年底前及时完成 GMP 认证，将对公司生产经营造成不利影响。

应对措施：公司已经在积极开展新厂建设及设备安装工作，同时加强对公司全体员工的培训，提高员工技能素质和对药品质量风险管理的认识，为新版 GMP 认证做准备。

2、整体搬迁影响公司正常经营的风险

为满足公司业务发展的需要以及新版 GMP 的要求，公司已在城西建设新厂，拟于 2015 年下半年竣工后实施厂房整体搬迁。在搬迁过程中，如果出现设备损坏、机器调试故障，或者因搬迁行为影响产品生产与销售，则短期内有可能对公司的正常生产经营造成不利影响。

应对措施：为尽量减少整体搬迁可能给公司生产经营带来的不利影响，公司已制订了细致可行的搬迁方案，同时为防止搬迁及设备调试造成的生产中断，公司已提前对主要产品备货。目前东兴厂区生产设备已完成搬迁，正在进行设备安装。

3、新产品开发风险

公司已经形成了以神经系统药、肠胃类药为主导领域，以神经系统、肠胃、皮肤类药为未来发展重点的开发格局。新药产品的研发、申报和进行各种认证都需要巨额、持续的资金投入。新产品从研制开发到投入生产需要通过小试、中试、临床及生产申报等环节，在取得药品批准文号并通过药品生产质量管理规范认证后方可投入生产。整个过程需进行大量的实验研究，周期长、成本高，存在研发失败的可能性。因此，公司存在新产品开发风险。

应对措施：为降低研发风险，控制研发成本，提高研发效率，公司积极与一些国内知名高等院校、科研院所建立新药创新研发平台，利用社会资源加快创新药的研发进程。同时为研发人才提供优厚待遇，设立研发技术激励机制。

4、核心技术人员流失及技术泄露风险

公司的核心竞争力在于拥有一支专业的研发队伍，掌握医药产品的制备配方及工艺。报告期内，公司核心技术人员未发生重大变动，核心技术团队较为稳定。但随着行业的快速发展和竞争的加剧，行业对技术人才，尤其是核心技术人才的需求将增加，人力资源的竞争将加剧。如果公司在人才引进和培养方面落后于行业内其他公司，公司将面临核心技术人员不足甚至流失的风险。

应对措施：公司已经制定了完善的薪酬管理制度与员工职业规划，可以起到稳定现有人才并吸引其他优秀人才的作用。同时，公司赋予了核心技术人才一定的股权，通过股权激励的方式将公司利益与技术人才利益相联系，增强技术人才对公司的归属感和主人翁责任感。

第四节财务报表

一、审计情况

是否审计

事项	是或否
是否审计	否

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
流动资产：		-	-
货币资金	第五节、二、一、(一)、1	31,876,895.00	56,252,765.59
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	第五节、二、一、(一)、2	8,697,350.84	22,899,712.84
应收账款	第五节、二、一、(一)、3	60,987,351.00	60,814,025.51
预付款项	第五节、二、一、(一)、4	2,438,177.03	728,118.26
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	第五节、二、一、(一)、5	779,541.62	523,265.03
买入返售金融资产		-	-
存货	第五节、二、一、(一)、6	25,533,366.62	15,985,599.56
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		-	-
流动资产合计		130,312,682.11	157,203,486.79
非流动资产：		-	-
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	第五节、二、一、(一)、7	19,038,464.69	18,344,302.90
在建工程	第五节、二、一、(一)、8	42,658,364.45	10,473,990.02
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	第五节、二、一、(一)、9	74,604,304.67	75,803,852.80
开发支出	第五节、二、一、(一)、10	8,841,747.60	6,441,747.60
商誉		11,301,552.19	11,301,552.19
长期待摊费用		27,237.31	-
递延所得税资产	第五节、二、一、(一)、11	529,550.97	1,074,722.88
其他非流动资产	第五节、二、一、(一)、12	36,262,405.50	46,368,410.35
非流动资产合计		193,263,627.38	169,808,578.74
资产总计		323,576,309.49	327,012,065.53
流动负债：		-	-
短期借款	第五节、二、一、(一)、13	13,000,000.00	13,000,000.00
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	第五节、二、一、(一)、14	74,700.00	314,900.00
应付账款	第五节、二、一、(一)、15	8,413,638.77	5,338,185.42
预收款项	第五节、二、一、(一)、16	5,400.00	513,459.49
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	第五节、二、一、(一)、17	672,308.46	395,151.25
应交税费	第五节、二、一、(一)、18	3,743,184.28	9,871,026.08
应付利息	第五节、二、一、(一)、19	23,479.16	27,408.33
应付股利		-	-
其他应付款	第五节、二、一、(一)、20	64,771,403.94	69,352,249.48
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		-	-
流动负债合计		90,704,114.61	98,812,380.05
非流动负债：		-	-
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-

预计负债		-	-
递延收益	第五节、二、一、(一)、21	3,270,000.00	5,658,666.35
递延所得税负债		6,823,660.72	14,550,906.62
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		10,093,660.72	20,209,572.97
负债合计		100,797,775.33	119,021,953.02
所有者权益(或股东权益):		-	-
股本		54,758,800.00	54,758,800.00
其他权益工具		-	-
其中: 优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第五节、二、一、(一)、22	134,768,045.61	78,115,483.34
减: 库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	第五节、二、一、(一)、23	659,999.20	5,951,710.70
一般风险准备		-	-
未分配利润	第五节、二、一、(一)、24	15,009,938.30	51,028,979.33
外币报表折算差额		-	-
归属于母公司所有者权益合计		205,196,783.11	189,854,973.37
少数股东权益		17,581,751.05	18,135,139.14
所有者权益合计		222,778,534.16	207,990,112.51
负债和所有者权益总计		323,576,309.49	327,012,065.53

法定代表人: 唐铎

主管会计工作负责人: 陈燕

会计机构负责人: 陈燕

(二) 母公司资产负债表

单位: 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:		-	-
货币资金		28,001,921.78	53,089,495.91
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		8,052,372.25	22,899,712.84
应收账款	第五节、二、七、(一)、1	58,205,490.06	59,697,128.15
预付款项		1,867,737.68	615,920.28
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	第五节、二、七、(一)、2	9,579,278.08	3,417,569.28
存货		19,575,905.61	12,501,525.20
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		-	-
流动资产合计		125,282,705.46	152,221,351.66

非流动资产：		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	第五节、二、七、(一)、3	68,212,440.00	67,159,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		8,944,447.49	7,909,798.55
在建工程		42,561,839.73	10,473,990.02
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		17,769,802.65	18,931,416.63
开发支出		8,841,747.60	6,441,747.60
商誉		-	-
长期待摊费用		27,237.31	-
递延所得税资产		503,400.47	491,540.55
其他非流动资产		35,968,954.50	46,074,959.35
非流动资产合计		182,829,869.75	157,482,452.70
资产总计		308,112,575.21	309,703,804.36
流动负债：		-	-
短期借款		13,000,000.00	13,000,000.00
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		74,700.00	314,900.00
应付账款		5,236,850.78	4,161,805.93
预收款项		-	69,333.56
应付职工薪酬		469,416.56	160,061.98
应交税费		3,743,184.28	9,822,798.08
应付利息		23,479.16	27,408.33
应付股利		-	-
其他应付款		77,423,148.26	84,135,773.20
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		3,270,000.00	5,620,333.02
流动负债合计		103,240,779.04	117,312,414.10
非流动负债：		-	-
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-

长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		103,240,779.04	117,312,414.10
所有者权益：		-	-
股本		54,758,800.00	54,758,800.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		130,969,646.14	78,115,483.34
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		659,999.20	6,011,415.40
未分配利润		18,483,350.83	53,505,691.52
所有者权益合计		204,871,796.17	192,391,390.26
负债和所有者权益合计		308,112,575.21	309,703,804.36

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		83,247,131.87	83,032,789.71
其中：营业收入	第五节、二、一、(二)、1	83,247,131.87	83,032,789.71
利息收入		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		18,181,318.83	15,337,072.05
其中：营业成本	第五节、二、一、(二)、1	18,181,318.83	15,337,072.05
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
营业税金及附加	第五节、二、一、(二)、2	1,039,299.75	1,264,288.45
销售费用	第五节、二、一、(二)、3	47,743,798.55	49,226,086.69
管理费用	第五节、二、一、(二)、4	8,018,748.37	3,748,481.97
财务费用	第五节、二、一、(二)、5	86,460.77	599,657.10
资产减值损失	第五节、二、一、(二)、6	43,047.29	-
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		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		8,134,458.31	12,857,203.45
加：营业外收入	第五节、二、一、(二)、7	3,317,845.68	2,265,956.69

其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出	第五节、二、一、(二)、8	12,985.28	50,000.00
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		11,439,318.71	15,073,160.14
减：所得税费用	第五节、二、一、(二)、9	2,184,812.55	2,260,974.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,254,506.16	12,812,186.11
归属于母公司所有者的净利润		9,807,864.25	12,812,186.11
少数股东损益		-553,388.09	-
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的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		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		-	-
归属于母公司所有者的综合收益总额		9,807,864.25	12,812,186.11
归属于少数股东的综合收益总额		-553,388.09	-
八、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益		0.17	0.31
（二）稀释每股收益		0.17	0.31

法定代表人：唐铎

主管会计工作负责人：陈燕

会计机构负责人：陈燕

（四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第五节、二、七、(二)、1	77,993,892.65	83,032,789.71
减：营业成本	第五节、二、七、(二)、1	13,478,950.77	15,337,072.05
营业税金及附加		1,022,535.89	1,264,288.45
销售费用		46,905,155.36	49,226,086.69
管理费用	第五节、二、七、(二)、2	5,243,806.52	3,748,481.97
财务费用		87,308.16	599,657.10
资产减值损失		-	-
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）		11,256,135.95	12,857,203.45
加：营业外收入		3,315,866.36	2,265,956.69
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		6,585.28	50,000.00
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		14,565,417.03	15,073,160.14
减：所得税费用		2,184,812.55	2,260,974.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		12,380,604.48	12,812,186.11
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		-	-
七、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		-	-
销售商品、提供劳务收到的现金		110,960,634.11	92,811,915.52
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		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	第五节、二、一、（三）、1	3,539,097.29	4,639,900.22
经营活动现金流入小计		114,499,731.40	97,451,815.74
购买商品、接受劳务支付的现金		30,494,116.29	16,223,698.48

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		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		5,022,273.57	2,743,331.25
支付的各项税费		18,175,663.49	15,777,708.23
支付其他与经营活动有关的现金	第五节、二、一、(三)、2	60,195,239.14	60,926,396.48
经营活动现金流出小计		113,887,292.49	95,671,134.44
经营活动产生的现金流量净额		612,438.91	1,780,681.30
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收回的现金净额		3,000.00	-
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		47,694.10	-
投资活动现金流入小计		50,694.10	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,202,140.70	12,655,055.29
投资支付的现金		-	9,029,300.00
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		1,642,890.56	20,350.00
投资活动现金流出小计		24,845,031.26	21,704,705.29
投资活动产生的现金流量净额		-24,794,337.16	-21,704,705.29
三、筹资活动产生的现金流量：		-	-
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		5,000,000.00	10,045,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	第五节、二、一、(三)、3	720,000.00	2,000,000.00
筹资活动现金流入小计		5,720,000.00	12,045,000.00
偿还债务支付的现金		5,000,000.00	9,059,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		368,958.32	558,835.95
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	第五节、二、一、(三)、4	144,322.04	171,284.98
筹资活动现金流出小计		5,513,280.36	9,789,370.93
筹资活动产生的现金流量净额		206,719.64	2,255,629.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-23,975,178.61	-17,668,394.92
加：期初现金及现金等价物余额		-	30,439,140.92
六、期末现金及现金等价物余额		-	12,770,746.00

法定代表人：唐铤

主管会计工作负责人：陈燕

会计机构负责人：陈燕

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
----	----	------	------

一、经营活动产生的现金流量：		-	-
销售商品、提供劳务收到的现金		107,623,965.03	92,811,915.52
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		787,617.19	4,639,900.22
经营活动现金流入小计		108,411,582.22	97,451,815.74
购买商品、接受劳务支付的现金		25,394,759.50	16,223,698.48
支付给职工以及为职工支付的现金		2,579,837.00	2,743,331.25
支付的各项税费		17,930,054.43	15,777,708.23
支付其他与经营活动有关的现金		61,490,280.39	60,926,396.48
经营活动现金流出小计		107,394,931.32	95,671,134.44
经营活动产生的现金流量净额		1,016,650.90	1,780,681.30
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		47,694.10	-
投资活动现金流入小计		47,694.10	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,140,430.09	12,655,055.29
投资支付的现金		-	9,029,300.00
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		1,642,890.56	20,350.00
投资活动现金流出小计		23,783,320.65	21,704,705.29
投资活动产生的现金流量净额		-23,735,626.55	-21,704,705.29
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		5,000,000.00	10,045,000.00
发行债券收到的现金		-	--
收到其他与筹资活动有关的现金		720,000.00	2,000,000.00
筹资活动现金流入小计		5,720,000.00	12,045,000.00
偿还债务支付的现金		5,000,000.00	9,059,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		368,958.32	558,835.95
支付其他与筹资活动有关的现金		142,194.54	171,284.98
筹资活动现金流出小计		5,511,152.86	9,789,370.93
筹资活动产生的现金流量净额		208,847.14	2,255,629.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-22,510,128.51	-17,668,394.92
加：期初现金及现金等价物余额		12,770,746.00	30,439,140.92
六、期末现金及现金等价物余额		-9,739,382.51	12,770,746.00

第五节财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	否
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	是
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情

重大长期资产转让或者出售的说明：根据内江市人民政府《关于鼓励内江市城市规划区内企业搬迁入园扩能建设的实施意见》，公司东兴区生产基地属于内江市城市规划区内的工厂，需搬迁到新工业园区，房屋建筑物及土地由政府收储进行重新规划。2015年4月15日公司召开了2014年度股东大会，会议审议通过了《关于处置东兴生产厂区房屋建筑物及土地的议案》。原东兴生产厂区土地由内江市国土资源储备中心收储，并于2015年5月5日签定土地收购合同。

二、报表项目注释

一、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	323,564.37	160,491.98
银行存款	31,478,630.63	55,777,373.61
其他货币资金	74,700.00	314,900.00
合计	31,876,895.00	56,252,765.59

其中：存放在境外的款项总额	-	-
---------------	---	---

(2) 其他说明

货币资金减少了 43.33%，主要是公司新厂建设投资支出 2100 万元。期末公司其他货币资金 74,700.00 元为银行承兑汇票保证金，在票据到期前不可支取。

2. 应收票据

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	8,697,350.84	-	8,697,350.84	22,899,712.84	-	22,899,712.84
合 计	8,697,350.84	-	8,697,350.84	22,899,712.84	-	22,899,712.84

(2) 应收票据减少，全部为银行承兑汇票到期。

(3) 期末公司无已质押的银行承兑汇票情况。

(4) 期末公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票情况。

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备	64,389,263.21	100	3,401,912.21	5.28	60,987,351.00
单项金额不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
合 计	64,389,263.21	100	3,401,912.21	5.28	60,987,351.00

(续上表)

种 类	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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏	-	-	-	-	-

账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	64,152,517.19	100.00	3,338,491.68	5.20	60,814,025.51
单项金额不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
合计	64,152,517.19	100.00	3,338,491.68	5.20	60,814,025.51

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	62,959,171.2	3,147,958.56	5	62,983,490.36	3,149,174.52	5.00
1-2 年	875,369.77	87,536.98	10	806,954.42	80,695.44	10.00
2-3 年	554,722.24	166,416.67	30	362,072.41	108,621.72	30.00
小计	64,389,263.21	3,401,912.21	5.28	64,152,517.19	3,338,491.68	5.20

(2) 本期计提坏账准备金额 63,420.53 元, 无收回或转回坏账准备的情况。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
国药控股股份有限公司	5,243,210.67	8.14	262,161.53
四川梓潼宫医药贸易有限公司	3,841,919.91	5.97	192,096.00
国药控股天津有限公司	3,764,735.00	5.85	188,236.75
天津市联通医药营销有限公司	3,413,814.00	5.30	170,690.7
国药控股四川医药股份有限公司	2,683,799.00	4.17	134,189.95
小计	18,947,478.58	29.43	947,374.93

4. 预付款项

(1) 账龄分析

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	2,425,207.03	99.47	-	2,425,207.03	548,277.58	75.30	-	548,277.58
1-2 年	12,970.00	0.56	-	12,970.00	179,840.68	24.70	-	179,840.68
合计	2,438,177.03	100	-	2,438,177.03	728,118.26	100.00	-	728,118.26

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
内江市公共资源交易服务中心	1,230,000.00	50.45
四川美华医药化工装备有限公司	78,400.00	3.22
天津中安药业有限公司	58,000.00	2.38
四川省人民医院	50,000.00	2.05
重庆登福机械设备有限公司	45,000.00	1.85
小 计	1,461,400.00	59.94

本期预付账款增加，主要是修建新厂的预付款。

5. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备	838,234.58	100.00	58,692.96	7.00	779,541.62
单项金额不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
合 计	838,234.58	100.00	58,692.96	7.00	779,541.62

(续上表)

种 类	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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备	550,833.8	100	27,568.77	5	523,265.03
单项金额不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
合 计	550,833.8	100	27,568.77	5	523,265.03

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)

1 年以内	502,609.94	25,130.5	5.00	550,292.20	27,514.61	5.00
1-2 年	335,624.64	33,562.46	10.00	541.60	54.16	10.00
小 计	838,234.58	58,692.96	7.00	550,833.80	27,568.77	5.00

(2) 本期计提坏账准备金额 31,124.19 元, 无收回坏账准备的情况。

(3) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
应收暂付款	2,900.00	-
备用金	499,805.56	502,779.29
其他	335,529.02	48,054.51
合 计	838,234.58	550,833.80

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	坏账准备
双欣营销中心	其他	176,518.31	1 年以内	21.05	8,825.92
杨惠诚	备用金	154,878.64	1-2 年	18.48	15,487.86
何剑波	备用金	85,600.00	1-2 年	10.21	8,560.00
何建	备用金	75,143.50	1 年以内	8.96	3,757.18
邢向东	备用金	58,025.00	1-2 年	6.92	5,802.50
小 计	-	550,165.45	-	65.63	42,433.46

(5) 其他说明

其他应收款增加, 主要是双欣营销中心费用未报销, 备用金增加了 243,827.65 元。

6. 存货

(1) 明细情况

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	4,484,042.37	-	4,484,042.37	4,929,133.67	-	4,929,133.67
在产品	2,671,105.36	-	2,671,105.36	1,354,019.16	-	1,354,019.16
库存商品	15,779,661.99	-	15,779,661.99	8,638,974.79	-	8,638,974.79
发出商品	879,472.93	-	879,472.93	-	-	-

周转材料	1,719,083.97	-	1,719,083.97	1,063,471.94	-	1,063,471.94
合计	25,533,366.62	-	25,533,366.62	15,985,599.56	-	15,985,599.56

(2) 本期存货比年初增了 59.73% 主要是库存商品的增加，公司 2015 年下半年要搬新厂，并准备过新版 GMP 要停产一段时间，为了市场不断货，加大了上半年产量。

7. 固定资产

(1) 明细情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	工具及家具	电子及通讯设备	合计
账面原值	-	-	-	-	-	-
期初数	17,581,233.59	26,496,148.10	1,411,444.12	2,378,770.80	731,987.35	48,599,583.96
本期增加金额	-	1,220,752.95	-	606,933.95	226,323.98	2,054,010.88
1) 购置	-	1,220,752.95	-	606,933.95	226,323.98	2,054,010.88
2) 企业合并增加	-	-	-	-	-	-
本期减少金额	-	60,952.99	47,356.00	-	-	108,308.99
1) 处置或报废	-	1,452.99	47,356.00	-	-	48,808.99
期末数	17,581,233.59	27,655,948.06	1,364,088.12	2,985,704.75	958,311.33	50,545,285.85
累计折旧						
期初数	8,623,616.67	18,899,618.85	1,038,653.96	1,180,546.34	512,845.24	30,255,281.06
本期增加金额	149,610.45	593,867.67	92,143.85	352,716.50	167,310.65	1,355,649.12
1) 计提	149,610.45	593,867.67	92,143.85	352,716.50	167,310.65	1,355,649.12
2) 企业合并增加	-	-	-	-	-	-
本期减少金额	-	58,173.70	45,935.32	-	-	104,109.02
1) 处置或报废	-	58,173.70	45,935.32	-	-	104,109.02
期末数	8,773,227.12	19,435,312.82	1,084,862.49	1,533,262.84	680,155.89	31,506,821.16
减值准备	-	-	-	-	-	-
期初数	-	-	-	-	-	-
本期增加金额	-	-	-	-	-	-

1) 计提	-	-	-	-	-	-
本期减少 金额	-	-	-	-	-	-
1) 处 置 或报废	-	-	-	-	-	-
期末数	-	-	-	-	-	-
账面价值	-	-	-	-	-	-
期末账面 价值	8,808,006.47	8,220,635.24	279,225.63	1,452,441.91	278,155.44	19,038,464.69
期初账面 价值	8,957,616.92	7,596,529.25	372,790.16	1,198,224.46	219,142.11	18,344,302.90

(2) 本期折旧额为 1,355,649.12 元。

8. 在建工程

(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
城西新厂	42,658,364.45	-	42,658,364.45	10,473,990.02	-	10,473,990.02
合 计	42,658,364.45	-	42,658,364.45	10,473,990.02	-	10,473,990.02

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入 固定资产	其他减少	期末数
城西新厂	83,300,000.00	10,473,990.02	32,184,374.43	-	-	42,658,364.45
小 计	-	10,473,990.02	32,184,374.43	-	-	42,658,364.45

(续上表)

工程名称	工程累计投入占 预算比例(%)	工程 进度(%)	利息资本 化累计金额	本期利息 资本化金额	本期利息资本化 率(%)	资金来源
城西新厂	51.21	70%	0	0	0	自有资金
小 计	51.21	70%	0	0	0	-

9. 无形资产

(1) 明细情况

项 目	土地使用权	非专利技术	软件	合 计
账面原值	-	-	-	-
期初数	10,835,735.88	73,943,149.77	8,700.00	84,787,585.65
本期增加金额	-	-	-	-
1) 企业合并增加	-	-	-	-
本期减少金额	-	-	-	-
1) 处置	-	-	-	-
期末数	10,835,735.88	73,943,149.77	8,700.00	84,787,585.65
累计摊销	-	-	-	-
期初数	692,834.66	8,288,578.19	2,320.00	8,983,732.85
本期增加金额	61,067.65	1,138,117.98	362.5	1,199,548.13
1) 计提	61,067.65	1,138,117.98	362.5	1,199,548.13
2) 企业合并增加	-	-	-	-
本期减少金额	-	-	-	-
1) 处置	-	-	-	-
期末数	753,902.31	9,426,696.17	2,682.50	10,183,280.98
减值准备	-	-	-	-
期初数	-	-	-	-
本期增加金额	-	-	-	-
1) 计提	-	-	-	-
本期减少金额	-	-	-	-
1) 处置	-	-	-	-
期末数	-	-	-	-
账面价值	-	-	-	-
期末账面价值	10,081,833.57	64,516,453.60	6,017.50	74,604,304.67
期初账面价值	10,142,901.22	65,654,571.58	6,380.00	75,803,852.80

(2) 本期摊销额为 1,199,548.13 元。

10. 开发支出

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
复方聚甲酚磺醛栓	1,000,000.00	-	-	-	-	1,000,000.00
氨来咕诺口腔膜	3,941,747.60	-	-	-	-	3,941,747.60
扎托布洛芬	1,500,000.00	-	-	-	-	1,500,000.00
维格列汀	-	-	2,400,000.00	-	-	2,400,000.00
合 计	6,441,747.60	-	2,400,000.00	-	-	8,841,747.60

(2) 其他说明

复方聚甲酚磺醛栓处于临床实验阶段，氨来咕诺口腔膜处理临床完成申报生产阶段，扎托布洛芬处于临床研究阶段，上半年发生的有关材料、人工及资料费全部费用化。本期发生的开发支出 2,400,000.00 元系支付给研究院的维格列汀技术开发费。

11. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

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
资产减值准备	3,276,936.98	503,400.47	3,276,936.98	491,540.55
可抵扣亏损	2,332,729.33	26,150.50	2,332,729.33	583,182.33
合 计	5,609,666.31	529,550.97	5,609,666.31	1,074,722.88

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项 目	期末数		期初数	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制下企业合并资产评估增值	58,203,626.48	6,823,660.72	58,203,626.48	14,550,906.62
合 计	58,203,626.48	6,823,660.72	58,203,626.48	14,550,906.62

(3) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	89,123.47	89,123.47
可抵扣亏损	-574.06	-266.06
小 计	88,549.41	88,857.41

12. 其他非流动资产

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
预付非流动资产购建款	293,451.00	10,399,455.85
政府计划收储的非流动资产	35,968,954.50	35,968,954.50
合 计	36,262,405.50	46,368,410.35

(2) 本公司 2012 年以 3200 万元竞拍到四川华尔孚制药有限公司的破产财产，其中 1,351,045.50 元的机器设备归本公司使用，其余 30,648,954.50 元为房屋建筑物及土地。同时，本公司根据市政府“依法处置，保护新药，就地复产”的要求，投入 5,320,000.00 元对上述破产财产进行改造复产，工程已经完工。根据内江市人民政府《关于鼓励内江市城市规划区内企业搬迁入园扩能建设的实施意见》，上述处于内江市城市规划区内的工厂需搬迁到新园区，原竞拍得到破产财产中的房屋建筑物及土地由政府收储进行重新规划，2015 年 5 月 5 日与内江市国土资源储备中心签订了土地收购合同，收购总价为 15327.65 万元。

13. 短期借款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
保证借款	13,000,000.00	13,000,000.00
合 计	13,000,000.00	13,000,000.00

(2) 其他说明

本公司与内江市国有资产经营管理有限责任公司在内江兴隆村镇银行股份有限公司沱江支行签订委托贷款协议取得 1300 万元的贷款。上述借款由内江市农业产业化中小企业融资担保有限公司提供担保。

14. 应付票据

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	74,700.00	314,900.00
合 计	74,700.00	314,900.00

(2) 其他说明

公司计划更改基本户开户银行，暂未做银行承兑汇票。

15. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	7,613,638.77	4,538,185.42
非专利技术购置款	800,000.000	800,000.00
合 计	8,413,638.77	5,338,185.42

(2) 应付账款的货款增加，主要是为搬新厂和过新版 GMP 加大的产量，造成原辅包材采购量增加所致。

16. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	5,400.00	513,459.49
合 计	5,400.00	513,459.49

(2) 其他说明

5400 元为昆明全新预收货款。

17. 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	395,151.25	5,396,612.28	5,119,455.07	672,308.46
离职后福利—设定提存计划		484,538.80	484,538.80	
合 计	395,151.25	5,881,151.08	5,603,993.87	672,308.46

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	395,151.25	4,988,291.10	4,711,133.89	672,308.46
职工福利费	-	0	0	-
社会保险费	-	311,575.18	311,575.18	-
其中：医疗保险费	-	267,509.53	267,509.53	-
工伤保险费	-	29,227.43	29,227.43	-
生育保险费	-	14,838.22	14,838.22	-
住房公积金	-	96,746.00	96,746.00	-
小 计	395,151.25	5,396,612.28	5,119,455.07	672,308.46

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	-	447,472.29	447,472.29	-
失业保险费	-	37,066.51	37,066.51	-
小 计	-	484,538.80	484,538.80	-

(4) 应付职工薪酬期末数中无属于拖欠性质的金额。无非货币性福利，无因解除劳动关系给予补偿。

18. 应交税费

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
增值税	1,262,591.11	4,616,383.10
营业税	-	18,671.00
企业所得税	2,164,145.37	4,209,447.49
代扣代缴个人所得税	-	16,309.79
城市维护建设税	88,381.38	492,233.47
教育费附加	37,877.73	211,004.28
地方教育附加	25,251.82	140,669.52
房产税	71,802.38	67,148.72
土地使用税	84,325.09	71,525.15
印花税	8,809.40	27,633.56

价格调节基金	-	-
合 计	3,743,184.28	9,871,026.08

(2) 应交税费减少, 主要是因为 2015 年 5 月所得税汇算清缴, 缴纳 2014 年未交企业所得税 218 万。

19. 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	23,479.16	27,408.33
合 计	23,479.16	27,408.33

20. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	129,050.00	129,050.00
拆借款	15,730,000.00	25,489,581.80
应付暂收款	-	1,470,097.82
股权转让款	11,000,000.00	11,000,000.00
费用报销款	23,237,696.07	29,113,900.47
其他	14,674,657.87	2,149,619.39
合 计	64,771,403.94	69,352,249.48

(2) 账龄 1 年以上重要的其他应付款

项 目	期末数	未偿还或结转的原因
唐铄	12,100,000.00	拆借暂未归还
陈永宁	3,630,000.00	拆借暂未归还
小 计	15,730,000.00	-

(3) 其他说明

本期偿还了陈永宁拆借款 350 万。

21. 递延收益

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
政府补助	3,270,000.00	5,658,666.35
合 计	3,270,000.00	5,658,666.35

(2) 主要政府补助明细

项 目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营业外 收入金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/与 收益相关
政府贴息补助	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	与收益相关
复方聚甲酚磺醛凝胶 栓创新基金	300,000.00	-	300,000.00	-	-	与收益相关
苯甲酸利扎曲普坦胶 囊成果转化	-	-	-	-	-	-
氨来咕诺口腔膜	-	-	-	-	-	-
复方聚甲酚磺醛栓关 键技术攻关	-	-	-	-	-	-
GMP 改造项目资金	1,270,000.00	-	-	-	1,270,000.00	与收益相关
东方胃药规模化	2,088,666.35	-	2,088,666.35	-	-	与资产相关
东方胃药制剂产业化	-	720,000.00	720,000.00	-	-	与资产相关
小 计	5,658,666.35	720,000.00	3,108,666.35	-	3,270,000.00	与资产相关

(3) 其他说明

根据《一种治疗胃病的纯中药制剂的产业化》文件，公司东方胃药制剂产业化项目于 2015 年 5 月收到财政部拨付的 720,000.00 元专项经费，用于购买材料，本期摊销 720,000.00 元。结转以前年度收到的目前已完工的项目补助资金 2,088,666.35 元。

22. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	78,115,483.34	56,652,562.28	-	134,768,045.61
合 计	78,115,483.34	56,652,562.28	-	134,768,045.61

(2) 其他说明

本期增加资本溢价 56,652,562.28 元。

23. 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	5,951,710.70	59,704.70	5,351,416.20	659,999.20
合 计	5,951,710.70	59,704.70	5,351,416.20	659,999.20

(2) 其他说明

依据《企业会计准则》，有限公司变更为股份有限公司，盈余公积转增资本公积，转增数为 5,351,416.20 元，2014 年审计调增 59,704.7 元。

24. 未分配利润

项 目	本期数	上年同期数
调整前上期末未分配利润	51,028,979.33	31,187,339.93
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后期初未分配利润	51,028,979.33	31,187,339.93
加：本期归属于母公司所有者的净利润	9,807,864.25	22,304,968.83
减：提取法定盈余公积	-	2,463,329.43
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	-	-
转作股本的普通股股利	-	-
未分配利润转增资本公积	45,826,905.28	-
期末未分配利润	15,009,938.30	51,028,979.33

(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
主营业务收入	83,247,131.87	18,181,318.83	83,032,789.71	15,337,072.05
其他业务收入	-	-	-	-
合 计	83,247,131.87	18,181,318.83	83,032,789.71	15,337,072.05

(2) 其他说明

公司的主打产品欣可来本期为公司创造了 76,052,328.55 元的收入，占总收入的 91.36%。

2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
营业税	-	-
城市维护建设税	606,258.19	737,501.60
教育费附加	259,824.93	316,072.11
地方教育附加	173,216.63	210,714.74
合 计	1,039,299.75	1,264,288.45

3. 销售费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	657,538.51	251,491.00
办公费	1,280,979.37	1,302,514.84
通讯费	71,973.40	222,904.31
差旅、交通费	4,527,076.68	15,017,098.62
运杂费	313,046.01	275,648.88
业务宣传费	543,100.50	618,413.60
学术推广费	6,546,335.00	3,380,666.58
咨询劳务费	10,979,147.34	5,813,012.73
业务招待费	122,549.70	99,221.50
会务费	22,370,124.03	22,042,247.88
其他	331,928.01	202,866.75
合 计	47,743,798.55	49,226,086.69

(2) 其他说明

公司在去年 11 月引入中国 OTC 营销奇才程继宗先生后，今年启动 OTC 市场的推广，加大了对 OTC 市场的投入，逐步建立全国 OTC 营销网络，故销售费用大幅增加。

4. 管理费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	1,958,123.74	459,222.15
办公费	216,638.92	26,891.43
差旅费	215,552.30	136,757.05
会务费	87,080.00	0.00
业务招待费	115,361.10	83,646.80
产品技术研发费	2,352,661.60	2,141,009.06
中介咨询费	619,526.25	71,408.60
折旧摊销费	365,332.18	115,801.88
税费	206,556.97	76,161.54
其他	1,881,915.31	637,583.46
合 计	8,018,748.37	3,748,481.97

(2) 其他说明

本期管理费用 8018748.37 元，比上年同期增涨了 114%，主要是公司 2014 年下半年收购了昆明全新和昆明中一堂，本期管理费用合并了这两个公司的管理费用 277 万；同时母公司购买了两个新产品研发费用增了 120 万；支付申报新三板相关费用 45 万。

5. 财务费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	442,270.81	558,835.95
减：利息收入	499,425.75	123,382.33
手续费	11,177.01	7,035.48
其他	132,438.70	157,168.00
合 计	86,460.77	599,657.10

(2) 其他说明

本期财务费用降低，主要是公司本期做了一些低风险的银行理财产品。

6. 资产减值损失

明细情况

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	94,544.72	-
合 计	94,544.72	-

7. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	3,315,866.35	2,265,956.69	3,315,866.35
其他	1,979.33	-	1,979.33
合 计	3,317,845.68	2,265,956.69	3,317,845.68

(2) 政府补助明细

补助项目	金 额	与资产相关/ 与收益相关	文号说明
绩效考核奖励	80,000.00	收益相关	-
贷款贴息资金	120,000.00	收益相关	-
大学生见习补助	7,200.00	收益相关	2014 年高校毕业生就业见习补助
复方聚甲酚磺醛凝胶栓创新基金	300,000.00	收益相关	-
东方胃药规模化项目	2,088,666.35	资产相关	-
东方胃药制剂产业化	720,000.00	资产相关	-
小 计	3,315,866.35		

(3) 其他说明

与收益有关的国家补助资金 207,200.00 元直接计入营业外收入，同时结转了项目已完工与资产相关的国家补助资金 3,108,666.13 元。

8. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
对外捐赠	-	50,000.00	-
罚款支出	6,400.00	-	6,400.00

清理支出	6,585.28	-	6,585.28
合 计	12,985.28	50,000.00	12,985.28

9. 所得税费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	2,213,589.77	4,469,216.83
递延所得税费用	-28,777.22	-1,127,679.79
合 计	2,184,812.55	2,260,974.03

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数
利润总额	11,439,318.71
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,184,812.55
子公司适用不同税率的影响	-
调整以前期间所得税的影响	-
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-
未计提所得税差异	-
所得税费用	2,184,812.55

(3) 其他说明

当期所得税费用是母公司当期利润总额 14,492,567.21 元加不可税前扣除的计提坏账准备 72,849.82 元的 15% 计算所得。

(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
利息收入	498,367.36	123,382.33

往来款	3,040,729.93	4,516,517.89
合 计	3,539,097.29	4,639,900.22

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
期间费用	35,521,702.65	49,228,681.63
往来款	24,673,536.49	11,697,714.85
合 计	60,195,239.14	60,926,396.48

3. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
政府补助	720,000.00	2,000,000.00
合 计	720,000.00	2,000,000.00

4. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
财务费用	144,322.04	171,284.98
合 计	144,322.04	171,284.98

5. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	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	9,254,506.16	3,766,271.59
加: 资产减值准备	43,047.29	-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,355,649.12	1,186,227.88
无形资产摊销	1,199,548.13	1,024,999.98
长期待摊费用摊销	27,237.31	39,009.34

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)	-47,356.00	-
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	1,452.99	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	86,460.77	205,302.18
投资损失(收益以“-”号填列)	-	-
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	643,682.96	-415,651.24
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-7,727,245.90	-
存货的减少(增加以“-”号填列)	-9,547,767.06	5,099,644.15
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	4,044,682.18	-9,661,443.92
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	1,278,540.96	536,321.34
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	612,438.91	1,780,681.30
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	31,802,195.00	41,235,290.74
减: 现金的期初余额	55,777,373.61	28,464,544.74
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	-23,975,178.61	12,770,746.00

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	-	-
其中: 库存现金	323,564.37	160,491.98
可随时用于支付的银行存款	31,478,630.63	55,777,373.61
2) 现金等价物	-	-

其中：三个月内到期的债券投资	-	-
3) 期末现金及现金等价物余额	31,802,195.00	55,937,865.59
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物	-	-

(五) 其他

1. 所有权或使用权受到限制的资产

(1) 明细情况

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	74,700.00	保证金
固定资产	2,278,883.30	抵押
无形资产	2,471,420.66	质押
合 计	4,825,003.96	-

(2) 其他说明

截至 2015 年 6 月 30 日，其他货币资金 74,700.00 元为银行承兑汇票保证金，在票据到期前不可支取，除此之外，公司不存在其他抵押、冻结等对使用有限或存放在境外、或有潜在回收风险的货币资金。

本公司与内江市国有资产经营管理有限责任公司在内江兴隆村镇银行股份有限公司沱江支行签订委托贷款协议，以担保方式取得 1300 万元的贷款。依据《抵押反担保合同》（2013 年反担字第 165-1 号）、《权利质押反担保合同》（2013 年反担字第 165-2 号）和《权利质押反担保合同》（2014 年反担字第 70-1 号）公司以土地、房屋及非专利技术提供反担保，截至 2015 年 6 月 30 日，本公司各项用于反担保的资产账面价值分别为土地产权 1,626,481.16 万元，房屋产权 2,278,883.30 元、非专利技术 844,939.50 元。

二、在其他主体中的权益

1. 重要子公司的构成

子公司名称	注册资本 (万元)	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
四川梓潼宫投资有限公司	2,000.00	内江	商业	60.00	-	设立
昆明全新生物制药有限公司	4,397.12	昆明	制造业	82.30	-	非同一控制下 企业合并

2. 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
四川梓橦宫投资有限公司	40.00	-123.2	-	7,861,042.68
昆明全新生物制药有限公司	17.70	-553,264.89	-	9,720,708.37

3. 重要非全资子公司的主要财务信息

(1) 资产和负债情况

子公司名称	期末数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
四川梓橦宫投资有限公司	32,452,606.69	-	32,452,606.69	6,259,581.80	-	6,259,581.80
昆明全新生物制药有限公司	14,269,576.66	43,698,795.76	57,968,372.42	19,625,313.37	6,823,660.72	26,448,974.09

(续上表)

子公司名称	期初数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
四川梓橦宫投资有限公司	32,452,914.69	-	32,452,914.69	12,800,000.00	-	12,800,000.00
昆明全新生物制药有限公司	8,568,089.24	42,940,975.74	51,509,064.98	10,065,716.77	6,762,755.34	16,828,472.11

(2) 损益和现金流量情况

子公司名称	本期数				上年同期数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
四川梓橦宫投资有限公司	-	-308.00	-308.00	-308.00	-	-266.06	-266.06	-266.06
昆明全新生物制药有限公司	5253239.22	-3125790.32	-3125790.32	254646.98	2550549.58	-2261784.67	-2261784.67	1259212.77

三、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

关联方名称	与本公司的关系
唐铎	实际控制人
内江市农业产业化中小企业融资担保有限公司	子公司股东
陈永宁	高管关联

成都邦泽生物医药科技有限公司	高管关联
----------------	------

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
成都邦泽生物医药科技有限公司	购买非专利技术	800,000.00	800,000.00

2. 关联担保情况

(1) 本公司及子公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
内江市农业产业化中小企业融资担保有限公司	8,000,000.00	2014/11/14	2017/11/14	否
内江市农业产业化中小企业融资担保有限公司	5,000,000.00	2015/06/10	2016/06/10	否

(2) 其他说明

本公司与内江市国有资产经营管理有限责任公司在内江兴隆村镇银行股份有限公司沱江支行签订委托贷款协议取得1300万元的贷款，该借款由内江市农业产业化中小企业融资担保有限公司提供担保。

3. 关联方资金拆借

关联方	本期拆入金额	本期拆入偿还金额	说明
陈永宁	-	3,500,000.00	无息拆入

4. 关键管理人员报酬

项 目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	29.288 万元	22.228 万元

(三) 关联方应收应付款项

项 目	期末数	期初数	备注
应付账款：	-	-	-
成都邦泽生物医药科技有限公司	800,000.00	800,000.00	-
其他应付款：	-	-	-

唐铨	12,100,000.00	12,100,000.00	-
陈永宁	3,630,000.00	7,130,000.00	-

四、承诺及或有事项

截至 2015 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的承诺及或有事项。

五、资产负债表日后事项

截至 2015 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

六、其他重要事项

截至 2015 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

七、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) 类别明细情况

种 类	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(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备	61,543,981.74	100.00	3,338,491.68	5.42	58,205,490.06
单项金额不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
合 计	61,543,981.74	100.00	3,338,491.68	5.42	58,205,490.06

(续上表)

种 类	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(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备	62,974,065.13	100.00	3,276,936.98	5.20	59,697,128.15
单项金额不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-

合 计	62,974,065.13	100.00	3,276,936.98	5.20	59,697,128.15
-----	---------------	--------	--------------	------	---------------

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	60,113,889.73	3,084,538.03	5	61,857,680.18	3,092,884.01	5.00
1-2 年	875,369.77	87,536.98	10	754,312.54	75,431.25	10.00
2-3 年	554,722.24	166,416.67	30	362,072.41	108,621.72	30.00
小 计	61,543,981.74	3,338,491.68	5.42	62,974,065.13	3,276,936.98	5.20

(2) 本期计提坏账准备金额 61,554.7 元, 无收回或转回坏账准备的情况。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
国药控股股份有限公司	5,243,210.67	8.52	262,161.53
四川梓潼宫医药贸易有限公司	3,841,919.91	6.24	192,096.00
国药控股天津有限公司	3,764,735.00	6.12	188,236.75
天津市联通医药营销有限公司	3,413,814.00	5.55	170,690.7
国药控股四川医药股份有限公司	2,683,799.00	4.36	134,189.95
小 计	18,947,478.58	30.79	947,374.93

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备	9,596,789.56	100	17,511.48	0.18	9,579,278.08
单项金额不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
合 计	9,596,789.56	100	17,511.48	0.18	9,579,278.08

(续上表)

种 类	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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备	3,423,785.64	100.00	6,216.36	0.18	3,417,569.28
单项金额不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
合计	3,423,785.64	100.00	6,216.36	0.18	3,417,569.28

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	350,229.56	17,511.48	5%	123,244.04	6,162.20	5.00
1-2 年				541.60	54.16	10.00
小计	350,229.56	17,511.48	5%	123,785.64	6,216.36	5.02

3) 组合中, 采用个别认定法计提坏账准备的其他应收款

账龄	关联关系	期末数			期初数		
		账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
昆明全新生物制药有限公司	合并范围内关联方	9,246,560.00	-	-	3,300,000.00	-	-
小计	-	9,246,560.00	-	-	3,300,000.00	-	-

(2) 本期实际无核销的其他应收款情况

(3) 期末大额其他应收款金额情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	坏账准备
昆明全新生物制药有限公司	往来款	9,246,560.00	1 年以内	96.35	-
小计	-	9,246,560.00	-	96.35	-

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数	持股比例 (%)
四川梓潼宫投资有限公司	成本法	12,000,000.00	12,000,000.00	-	12,000,000.00	60.00
昆明全新生物制药有限公司	成本法	56,212,440.00	55,159,000.00	1,053,440.00	56,212,440.00	82.30

合 计	-	68,212,440.00	67,159,000.00	1,053,440.00	68,212,440.00	-
-----	---	---------------	---------------	--------------	---------------	---

(2) 其他说明

2014 年 6 月 23 日投资 2800 万收购昆明全新 82.3%股权，2014 年 11 月 24 日增资昆明全新收购中一堂 100%股份即 3428 万，按对全新持股比例，本公司对全新增资 2821.244 万，变动数为与期初差异数。

上述子公司本期未分配红利。

(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
主营业务收入	77,993,892.65	13,478,950.77	83,032,789.71	15,337,072.05
其他业务收入	-	-	-	-
合 计	77,993,892.65	13,478,950.77	83,032,789.71	15,337,072.05

2. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	579,223.20	459,222.15
办公费	91,508.96	26,891.43
差旅费	167,508.30	31,996.44
会务费	84,080.00	-
业务招待费	62,449.60	83,646.80
产品技术研发费	500,571.71	501,673.73
中介咨询费	74,762.26	656.00
折旧摊销费	114,614.21	106,131.83
税费	69,151.64	53,835.15
其他	3,499,936.64	2,484,428.44
合 计	5,243,806.52	3,748,481.97

八、其他补充资料

(一) 非经常性损益

项 目	金 额	说 明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,315,866.35	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,005.95	-
小 计	3,304,860.40	-
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	495,729.06	-
少数股东权益影响额(税后)	-	-
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	2,809,131.34	-

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率(%)	每股收益(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	4.76	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.31	0.12	0.12

第六节重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	
是否存在股票发行事项	否	
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	
是否存在对外担保事项	否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	
是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项	是	二、(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项	是	二、(二)
是否存在经股东大会审议过的对外投资事项	否	
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	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	二、(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	二、(四)
是否存在被调查处罚的事项	否	

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1 购买原材料、燃料、动力	-	-
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
总计	0.00	0.00

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
内江市农业产业化中小企业融资担保有限公司	短期银行借款担保	5,000,000.00	是
总计	-	5,000,000.00	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

该关联交易严格遵守国家有关担保法律制度的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况，本次借款主要用做公司流动资金，因借款金额较小，因此对公司经营与财务状况不会产生不利影响。

(二) 收购、出售资产事项

公司东兴区生产基地是 2010 年由四川梓潼宫药业股份有限公司和内江市农业产业化中小企业融资担保有限公司共同出资设立的四川梓潼宫投资有限公司竞拍得到的原四川华尔孚制药有限公司破产资产。梓潼宫药业占梓潼宫投资 60% 的股份，内江担保占梓潼宫投资 40% 的股份。根据内江市人民政府《关于鼓励内江市城市规划区内企业搬迁入园扩能建设的实施意见》，公司东兴区生产基地属于内江市城市规划区内的工厂，需搬迁到新工业园区，房屋建筑物及土地由政府收储进行重新规划。2015 年 4 月 15 日公司召开了 2014 年度股东大会，会议审议通过了《关于处置东兴生产厂区房屋建筑物及土地的议案》。内江市东兴区红牌路 666 号原东兴生产厂区房屋建筑物及土地由内江市国土资源储备中心收储。土地面积 56506.5 平方米，建筑面积总计 16129.46 平方米。2015 年 5 月 5 日公司与内江市国土资源储备中心签定土地收购合同，收购总价由土地收购成本和企业搬迁入园专项补助两部分组成，合计 15327.646 万元。其中土地收购成本：6229.83 万元，企业搬迁入园专项补助：9097.816 万元。搬迁入园专项补助款系内江市政府对特定企业搬入园区而给予的专项补助和奖励。

（三）承诺事项的履行情况

报告期内，公司控股股东、实际控制人唐铄严格履行《避免同业竞争承诺函》和《关于减少及避免关联交易的承诺》中所承诺的事项。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员履行了公司法和公司章程规定的所持有本公司股份转让的限制性规定。

（四）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

资 产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
固定资产	抵押	2,278,883.30	0.70%	短期银行借款
无形资产	质押	2,471,420.66	0.76%	短期银行借款
累计值	-	4,750,303.96	1.46%	-

第七节 股本变动及股东情况

一、普通股股本结构

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	-	-	-	-	-	
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-	
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	54758800	100	0	54758800	100	
	其中：控股股东、实际控制人	15712865	28.69	0	15712865	28.69	
	董事、监事、高管	27761582	50.70	0	27761582	50.70	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		54758800	-	0	54758800	-	
普通股股东人数							48

二、普通股前十名股东情况

序号	股东名称	期初持股数 (万股)	持股变动 (万股)	期末持股数 (万股)	期末持 股比例%	期末持有有限售 股份数量 (万股)	期末持有无限售 股份数量 (万股)
1	唐铎	1571.2865	0	1571.2865	28.6947	1571.2865	0
2	内江大牛企业管理咨询服务 中心(有限合伙)	828.3096	0	828.3096	15.1265	828.3096	0
3	达孜县中钰泰山创业投资合 伙企业(有限合伙)	383.3116	0	383.3116	7.0000	383.3116	0
4	李金洲	255.3412	0	255.3412	4.6630	255.3412	0
5	蒋晓风	255.3412	0	255.3412	4.6630	255.3412	0
6	陈燕	243.0798	0	243.0798	4.4391	243.0798	0
7	朱卫	216.0850	0	216.0850	3.9461	216.0850	0
8	庞邦殿	163.4183	0	163.4183	2.9843	163.4183	0
9	内江聚才企业 管理咨询服务 中心(有限合伙)	152.0000	0	152.0000	2.7758	152.0000	0
10	程继宗	150.0000	0	150.0000	2.7393	150.0000	0
合计		4218.1732	0	4218.1732	77.0318	4218.1732	0

前十名股东间相互关系说明：公司的控股股东及实际控制人唐铎在内江聚才企业管理咨询服务中心(有限合伙)的出资比例为

29.8092%，并担任内江聚才企业管理咨询服务中心（有限合伙）的执行事务合伙人。除此之外，其余股东之间不存在关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

公司的控股股东及实际控制人为唐铄。唐铄直接持有公司28.6947%的股权，通过内江聚才企业管理咨询服务中心（有限合伙）间接控制公司2.7758%的股权，合计控制公司31.4705%的股权。

唐铄先生，1961年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，主管医师、高级经济师。曾任泸州医学院附属医院助教、医师，四川省黑水县人民医院医师、海南省第二人民医院内科医师、海南省热带病防治研究所医师、办公室副主任、主管医师、深圳科兴生物制品有限公司武汉办主任、北京北大维信生物科技有限公司上海办主任，2003年至2015年1月任梓潼宫有限董事长，现任梓潼宫药业董事长。

公司控股股东及实际控制人在报告期内没有发生变化。

（二）实际控制人情况

同上

第八节董事、监事、高管及核心员工情况

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
唐铨	董事长	男	54	博士	2015.1.23—2018.1.22	是
陈燕	董事、总经理、财务负责人	女	52	研究生	2015.1.23—2018.1.22	是
李云	董事、副总经理	男	43	研究生	2015.1.23—2018.1.22	是
李威	董事、研发总监	男	53	研究生	2015.1.23—2018.1.22	是
李金洲	董事	男	51	博士	2015.1.23—2018.1.22	是
王波宇	董事	男	42	研究生	2015.1.23—2018.1.22	是
赵政伟	董事	男	38	研究生	2015.1.23—2018.1.22	是
蒋晓风	监事会主席	男	52	研究生	2015.1.23—2018.1.22	是
叶霖松	监事、研发实验室经理	男	35	本科	2015.1.23—2018.1.22	是
何永刚	职工代表监事	男	44	大专	2015.1.23—2018.1.22	是
陈健	副总经理	男	51	研究生	2015.1.23—2018.1.22	是
程继宗	营销中心总经理	男	61	大专	2015.1.23—2018.1.22	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

二、持股情况

姓名	职务	期初持普通股股数(股)	数量变动(股)	期末持普通股股数(股)	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
唐铨	董事长	15712865	0	15712865	28.6947	0
陈燕	董事、总经理、财务负责人	2430798	0	2430798	4.4391	0
李云	董事、副总经理	642533	0	642533	1.1734	0
李威	董事、研发总监	919228	0	919228	1.6787	0
李金洲	董事	2553412	0	2553412	4.6630	0
王波宇	董事	-	0	-	-	0
赵政伟	董事	-	0	-	-	0
蒋晓风	监事会主席	2553412	0	2553412	4.6630	0
叶霖松	监事、研发实验室经理	101067	0	101067	0.1846	0
何永刚	职工代表监事	-	0	-	-	0
陈健	副总经理	1348267	0	1348267	2.4622	0
程继宗	营销中心总经理	1500000	0	1500000	2.7393	0
合计		27761582	0	27761582	50.6980	0

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

四、核心员工

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量	期末股票期权数量
核心员工	7	7	-	-

核心员工变动情况：

本报告期内核心员工未发生变动。