



证券代码：832566

证券简称：梓潼宫

主办券商：平安证券

四川梓潼宫药业股份有限公司

2015 年年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式：

董秘（信息披露事务负责人）：曾培玉

电话：0832-2190956

电子信箱：njzengpeiyu@163.com

办公地址：内江市经济技术开发区安吉街 456 号

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元

| | 2015 年(末) | 2014 年(末) | 本年(末)比上年(末)增减(%) |
|-----|----------------|----------------|------------------|
| 总资产 | 375,367,486.52 | 327,012,065.53 | 14.79% |



| | | | |
|-------------------------|----------------|----------------|---------|
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 234,150,102.22 | 189,854,973.37 | 23.33% |
| 营业收入 | 194,170,587.18 | 192,244,976.07 | 1.00% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 30,471,932.62 | 22,304,968.83 | 36.61% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 15,597,686.56 | 21,258,581.40 | -26.63% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,350,505.14 | 27,481,558.98 | -73.25% |
| 加权平均净资产收益率 | 14.61% | 19.86% | - |
| 基本每股收益（元/股） | 0.55 | 0.41 | 34.15% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.55 | 0.41 | 34.15% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股） | 4.13 | 3.47 | 19.02% |

2.2 股本结构表

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 | - | - | 2,000,000 | 2,000,000 | 3.52% |
| | 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 | 54,758,800 | 100% | 0 | 54,758,800 | 96.48% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 15,712,865 | 28.69% | 0 | 15,712,865 | 27.68% |
| | 董事、监事、高管 | 27,761,582 | 50.70% | 0 | 27,761,582 | 48.91% |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - |
| 总股本 | | 54,758,800 | - | 2,000,000 | 56,758,800 | - |
| 普通股股东人数 | | 70 | | | | |

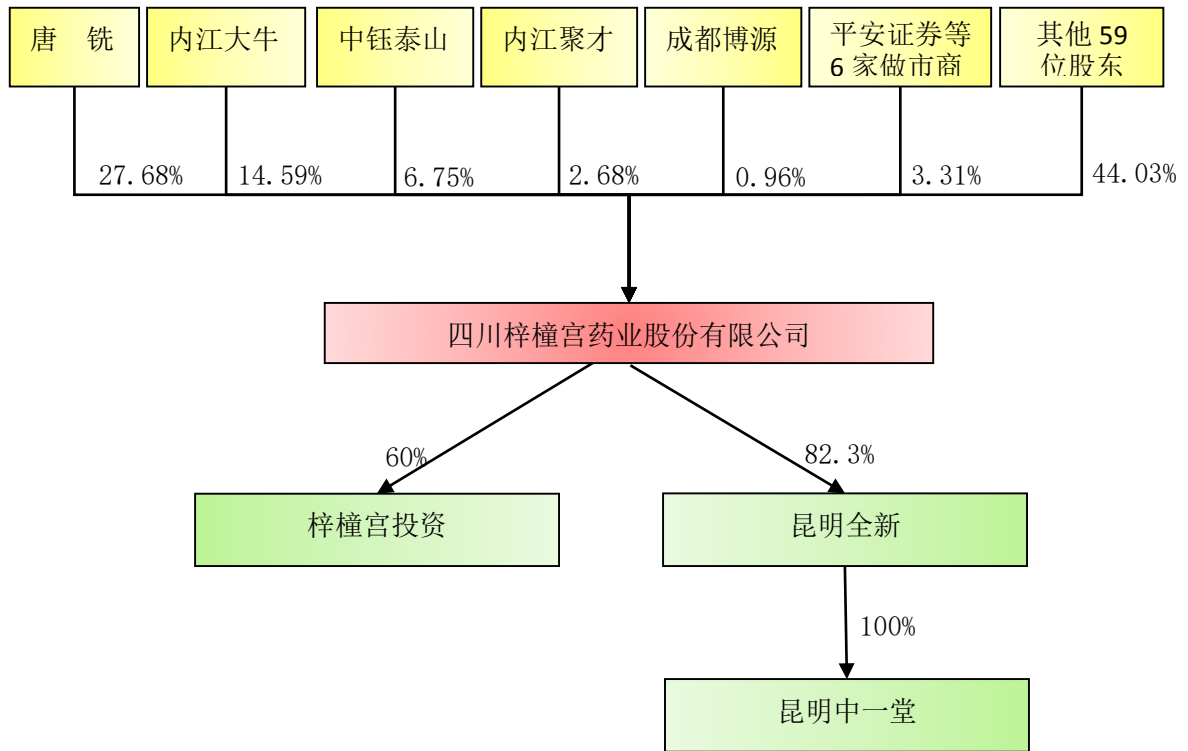


2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 期内增减 | 期末持股数 | 期末持股比例 | 限售股份数 | 无限售股份数 |
|-----|-----------------------|---------|------------|------|------------|--------|------------|--------|
| 1 | 唐 铎 | 境内自然人 | 15,712,865 | 0 | 15,712,865 | 27.68% | 15,712,865 | 0 |
| 2 | 内江大牛企业管理咨询服务中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 8,283,096 | 0 | 8,283,096 | 14.59% | 8,283,096 | 0 |
| 3 | 达孜县中钰泰山创业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3,833,116 | 0 | 3,833,116 | 6.75% | 3,833,116 | 0 |
| 4 | 李金洲 | 境内自然人 | 2,553,412 | 0 | 2,553,412 | 4.50% | 2,553,412 | 0 |
| 5 | 蒋晓风 | 境内自然人 | 2,553,412 | 0 | 2,553,412 | 4.50% | 2,553,412 | 0 |
| 6 | 陈 燕 | 境内自然人 | 2,430,798 | 0 | 2,430,798 | 4.28% | 2,430,798 | 0 |
| 7 | 朱 卫 | 境内自然人 | 2,160,850 | 0 | 2,160,850 | 3.81% | 2,160,850 | 0 |
| 8 | 庞邦殿 | 境内自然人 | 1,634,183 | 0 | 1,634,183 | 2.88% | 1,634,183 | 0 |
| 9 | 内江聚才企业管理咨询服务中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1,520,000 | 0 | 1,520,000 | 2.68% | 1,520,000 | 0 |
| 10 | 程继宗 | 境内自然人 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 2.64% | 1,500,000 | 0 |
| 合 计 | | | 42,181,732 | 0 | 42,181,732 | 74.31% | 42,181,732 | 0 |

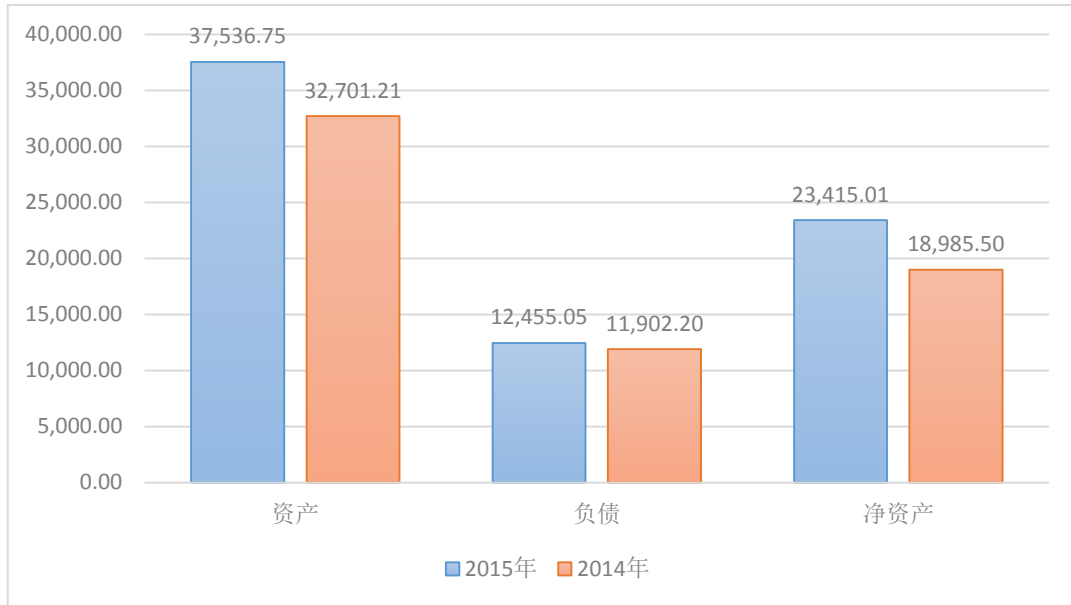
2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系图



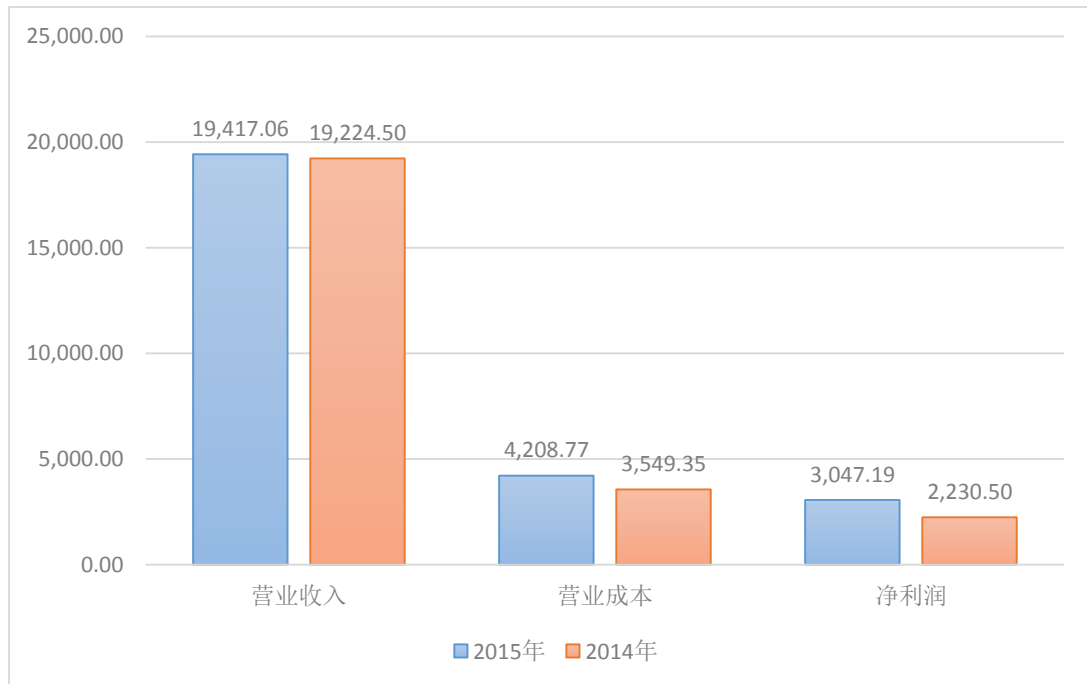
三、管理层讨论与分析

(一) 2015 年度经营成果

2015 年是“十二五”规划的收官之年，也是梓潼宫药业发展史上极其重要的一年。公司董事会根据国家相关法律法规和公司章程的规定认真履行职责，带领全体职工努力进取、真抓实干、排除万难，基本完成年初制定的经营计划，公司稳步发展。



截止报告期末，公司资产总额为 37,536.75 万元，比 2014 年末 32,701.21 万元，增长了 14.79%。负债总计 12,455.05 万元，比 2014 年末的 11,902.20 万元，增长了 4.65%。归属于挂牌公司股东的净资产总额 23,415.01 万元，比 2014 年末的 18,985.50 万元，增长了 23.33%。



报告期内，公司实现营业收入 19,417.06 万元，较上年同期



19,224.50 万元，增长了 1.00%。营业成本 4,208.77 万元，较上年同期 3,549.35 万元，增长了 18.58%。归属于挂牌公司股东的净利润 3,047.19 万元，较上年同期 2,230.50 万元，增长了 36.61%。

报告期内，公司的重要目标任务围绕新厂搬迁和新版 GMP 认证工作而展开。因新厂搬迁、设备调试和新版 GMP 认证对公司的正常生产造成了一定的影响。梓潼宫药业和子公司昆明全新已分别于 2015 年 12 月、2015 年 2 月顺利通过新版 GMP 认证并取得认证证书，目前已全面恢复生产，有效提高了公司未来的生产能力，对公司未来业绩提升提供有力支持。昆明全新的全资子公司昆明中一堂正抓紧进行 GMP 改造并计划于 2016 年上半年取得新版 GMP 证书。

报告期内，公司在全国中小企业股份转让系统成功挂牌，公司股票交易方式由协议转让变更为做市转让，并顺利完成了首次定向增发：公司新增股份共计 200 万股，募集金额共计 1388 万元。截至本公告披露之日，公司做市商已达到 6 家，公司股权流动性得到有效提升。

（二）2016 年度经营计划和主要目标

公司 2016 年的经营计划或目标主要有两个方面：

1、稳增长、求突破：

（1）保持年均产值和销量增长速度，力争达到新的增长点；

（2）实施“三并驾”：即实现母子公司管理体系并驾；销售品种并驾；营销模式并驾。

2、借势腾飞：

借新厂区硬件实力，新版规范品质保障，三位一体营销模式，上



市公司资本市场，品牌形象适度宣传，子母公司联合拓展，适宜的人才支撑，促进公司价值提升。

以上经营计划和目标的实现需要全体员工的共同努力完成，并不构成对投资者的业绩承诺。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，公司本期的会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

4.2 报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

4.3 与上年度财务报告相比，合并报表范围未发生变化。

4.4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了天健审【2016】7-319 号标准无保留意见的《审计报告》。

四川梓潼宫药业股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 22 日