

 **联成迅康**

联成迅康

NEEQ:838845

四川联成迅康医药股份有限公司

Sichuan Unireco Pharmaceutical Co., Ltd.

 **联成迅康**

半年度报告

2016

公 司 半 年 度 大 事 记

- 2016年3月 公司股东成都迅康管理咨询中心（有限合伙）与公司签署增资扩股协议，增加注册资本（股本）105万元，成都迅康管理咨询中心（有限合伙）认购价款262.5万元。
- 2016年4月 公司全资子公司，雅安迅康中药饮片生产基地建设开工。
- 2016年4月 全资子公司，成都合迅医药技术有限公司（高新技术企业）向高新区申报“生物产业重大创新项目产业化专项基金”支持，7月获批。
- 2016年6月 股东大会决定向股东现金分红共计168.4万元。
- 2016年上半年 全资子公司，成都合迅医药技术有限公司（高新技术企业）取得6项药品临床批件。

目录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
一、公司信息.....	6
二、联系人.....	6
三、运营概况.....	6
四、自愿披露.....	7
第二节 主要会计数据和关键指标	8
一、盈利能力.....	8
二、偿债能力.....	8
三、营运情况.....	8
四、成长情况.....	8
五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况.....	9
六、自愿披露.....	9
第三节 管理层讨论与分析	10
一、商业模式.....	10
二、经营情况.....	10
三、风险与价值.....	11
四、对非标准审计意见审计报告的说明.....	11
第四节 重要事项	12
一、重要事项索引.....	12
二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）.....	12
第五节 股本变动及股东情况	15
一、报告期期末普通股股本结构.....	15
二、报告期期末普通股前十名股东情况.....	15
三、控股股东、实际控制人情况.....	15
四、存续至本期的优先股股票相关情况.....	16
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况	17
一、基本情况.....	17
二、持股情况.....	17
三、变动情况.....	17
四、员工数量.....	17
第七节 财务报表	19

一、审计报告	19
二、财务报表	19
第八节 财务报表附注	29
一、附注事项	29
二、报表项目注释	29

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
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点：	成都市青羊区敬业路 229 号 6 栋 5 楼 1 号，董事会办公室
备查文件	<ol style="list-style-type: none"> 1. 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。 2. 董事会、监事会、股东大会的会议记录。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	四川联成迅康医药股份有限公司
英文名称及缩写	Sichuan Unireco Pharmaceutical Co., Ltd.
证券简称	联成迅康
证券代码	838845
法定代表人	肖建国
注册地址	成都市青羊区敬业路 229 号 6 栋 5 楼 1 号
办公地址	成都市青羊区敬业路 229 号 6 栋 5 楼 1 号
主办券商	申万宏源证券有限公司
会计师事务所	不适用

注：本节所有信息均应填写披露日近期（披露日前十天）的信息，尤其注意普通股总股本。

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	李立兵
电话	13880570107
传真	028-85557159
电子邮箱	493411031@qq.com
公司网址	暂无
联系地址及邮政编码	成都市青羊区敬业路 229 号 6 栋 5 楼 1 号,邮编:610073

注：本节所有信息均应填写披露日近期（披露日前十天）的信息，尤其注意普通股总股本。

三、运营概况

单位：股

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016 年 8 月 10 日
行业（证监会规定的行业大类）	F51 批发业
主要产品与服务项目	卡络磺钠氯化钠注射液、夏枯草片等
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本	21,050,000
控股股东	四川联成投资管理有限公司持有公司
实际控制人	肖建国、张海
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	6
公司拥有的“发明专利”数量	6

注：本节所有信息均应填写披露日近期（披露日前十天）的信息，尤其注意普通股总股本。

四、自愿披露

不适用

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	38,252,057.90	41,575,778.53	-7.99%
毛利率	59.40%	47.57%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	6,631,316.65	3,461,714.18	91.56%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,375,986.44	3,419,419.42	91.56%
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）	20.33%	15.34%	-
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）	19.55%	15.16%	-
基本每股收益	0.32	0.17	88.24%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	69,917,705.47	59,466,655.14	17.57%
负债总计	33,509,859.84	30,631,126.16	9.40%
归属于挂牌公司股东的净资产	36,407,845.63	28,835,528.98	26.26%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.73	1.44	20.14%
资产负债率	51.51%	47.93%	-
流动比率	1.70	1.79	-
利息保障倍数	47.11	21.15	-

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	8,732,680.82	5,774,453.96	-
应收账款周转率	2.90	2.58	-
存货周转率	2.66	5.23	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率	17.57%	6.13%	-
营业收入增长率	-7.99%	-10.36%	-
净利润增长率	253.95%	9.51%	-

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

不适用

六、自愿披露

不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

按照证监会的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属于“F51 批发业”；根据国民经济行业分类(GB/T 4754-2011)，公司属于“F515 医药及医疗器材批发”；根据股转系统《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于“F515 医药及医疗器材批发”。

多年来，公司一直致力于化学药制剂、中药制剂和中药饮片等医药产品的研发、业务合作、销售与推广服务，积累了丰富的研发与营销经验。公司产品覆盖了全国 28 个省份的约 3000 家医院。公司通过内部研发、合作开发、委托开发相结合的研发模式，目前已经形成了制备磷酸钠盐口服溶液、高纯度罗氟司特、左乙拉西坦、骨康薄膜衣片等药品的核心技术。公司通过业务合作模式生产的卡络磺钠氯化钠注射液、聚明胶肽注射液等主要产品，大部分进入国家或地区医保目录，销量有所保障。未来公司还将以自身核心技术为基础，围绕大健康产业进行产品开发及市场拓展；同时计划在中药饮片及保健食品生产基地雅安迅康药业有限公司建成投产后，逐步加大特色中药饮片在公司业务中所占比重。

截至本报告披露日，公司主要业务、产品及服务与上一年度基本保持一致，商业模式较上年度没有发生变化。

报告期内，公司继续推进雅安基地建设，加大特色中药饮片的研发工作，更加严格的执行质量管理措施。公司的竞争力有望得到提升。

二、经营情况

报告期内：

一、公司实现营业收入 38,252,057.90 元，与上年度略降 7.99%，主要原因为公司产品夏枯草片合作方成都森科制药有限公司生产场地变更，品种转移注册，影响产能，销售降低。

二、实现净利润 6,631,316.65 元，较上年同期增加了 91.56%，主要原因是本年度加强了对销售费用的控制及产品成本的降低。

三、本报告期末公司总资产为 69,917,705.47 元，净资产 36,407,845.63 元，分别比同期的期初增长 17.57%和 26.26%，主要原因为盈利的积累，及公司于报告期内进行了增资，取得股东新增投入合计金额 2,625,000.00 元。

三、风险与价值

（一）、药品质量控制风险

公司在日常经营活动中严格遵守《药品经营质量管理规范》（GSP）的相关规定，在药品采购、储存、销售、运输等环节均采取有效的质量控制措施，确保药品质量。报告期内，公司不存在因药品质量问题受到过任何处罚和纠纷。但公司业务合作产品由业务合作方进行生产，产品质量较依赖业务合作方的药品生产过程，若公司未来不能对业务合作方的生产过程进行严格监控，发生的药品质量问题将会对公司的经营活动产生一定不利影响。

应对措施：公司制定了完善的质量管理制度，确保了公司的药品质量风险能得到有效的控制。

（二）、新产品研发风险

公司一直重视对产品的研发投入，2014年、2015年公司的研发投入分别为819.41万元、640.17万元，占当期主营业务收入的比例分别为7.51%、7.05%。由于药品的研发工作从立项、临床前研究、申报临床批件、临床试验、申报新药证书及注册批件到最终投产，周期长、环节多、投入大，容易受到政策环境、技术条件、人才流失等多种因素的影响，从而阻碍新药的产业化进程，影响公司业绩与未来发展。

应对措施：公司采取了审慎的研发立项制度：先从市场获取需求信息，结合行业医药发展方向，考虑公司发展战略，制定立项规划。之后，研发子公司各部门，从技术、研究方法、生产工艺、临床等方面对项目进行可行性论证分析。最后经过总经理办公会等审议决策程序，完成立项工作。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

不适用

第四节 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	是	二、(一)
是否存在股票发行事项	是	二、(二)
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事项	是	二、(三)
是否存在偶发性关联交易事项	是	二、(四)
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	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、(五)
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、(六)
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2016年6月26日	0.80	0.00	0.00

报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

2016年6月26日，公司召开2015年度股东大会，审议通过了《2015年度利润分配方案》的议案，以总股本2105万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（税前），共计派发现金红利人民币1,684,000.00元。

根据《2015年度利润分配方案》的具体安排，本公司在报告期后的2016年7月20日进行了股利发放。

（二）报告期内的股票发行事项

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途（请列示具体用途）
挂牌前事项,未公告	2016年8月10日	2.50	1,050,000	2,625,000.00	本次股票发行募集资金将主要用于为补充公司流动资金，以提升

					公司的盈利能力和抗风险能力,促进公司的经营和发展。
--	--	--	--	--	---------------------------

（三）报告期内公司发生的日常性关联交易事项

单位：元

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	510,000.00	120,880.00
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	-	-
6 其他	50,000.00	0.00
总计	560,000.00	120,880.00

（四）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

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
四川国睿天轩贸易有限公司	销售二手车	13,500.00	是
肖建国、吴宁宁夫妇	向公司提供担保	0.00	是
张海、刘兰林夫妇	向公司提供担保	0.00	是
总计	-	13,500.00	-

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：

本次关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（五）承诺事项的履行情况

1、公司挂牌时股东对其所持股份作出自愿锁定的承诺

公司控股股东联成投资承诺：“公司挂牌后，所持公司股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。股票解除转让限制前，不转让或委托他人管理本人直接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。”

报告期内，承诺人严格履行了该项承诺。

2、避免同业竞争的承诺

为避免今后出现同业竞争情形，控股股东联成投资及实际控制人肖建国、张海均出具了《避免同业竞争的承诺函》。

公司控股股东联成投资承诺：本公司目前未从事或参与任何与公司存在同业竞争的行为，

并承诺不直接或间接从事、参与与公司目前或将来相同、相近或类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为；不为自己或他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类业务；保证不利用股东的地位损害公司及其他股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取正常的额外利益；保证本公司实际控制的其他企业若违反上述承诺和保证，本公司将依法承担由此给公司造成的一切经济损失。

实际控制人肖建国、张海承诺：

“（1）、截至本承诺函出具之日，本人及本人控制的企业与联成迅康不存在同业竞争。

“（2）、本人保证不利用实际控制人的地位损害联成迅康及联成迅康其他股东的利益。

“（3）、在作为联成迅康的实际控制人期间，本人保证本人及本人实际控制的公司（除联成迅康及其子公司之外）不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与联成迅康主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与联成迅康主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。”

报告期内，承诺人严格履行了该项承诺。

3、减少和避免关联交易的承诺

为减少和避免关联交易，公司控股股东、实际控制人、公司持股比例 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均出具了《避免关联交易的承诺函》，承诺尽可能减少和避免关联交易，若关联交易确实无法避免的，将按照“公平、公正、自愿”的商业原则，在与公司订立公平合理的交易合同的基础上进行交易，确保相关交易符合相关法律、行政法规及各类规范性文件的规定，按照《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》中规定的关联交易回避制度和关联交易的决策权限进行。

报告期内，承诺人严格履行了该项承诺。

（六）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
办公房产	抵押	3,505,804.77	5.01%	银行贷款
累计值	-	3,505,804.77	5.01%	-

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

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	8,757,867	43.79%	1,050,000	9,807,867	46.59%
	其中：控股股东、实际控制人	5,621,067	28.11%		5,621,067	26.70%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	11,242,133	5,621.07%		11,242,133	53.41%
	其中：控股股东、实际控制人	11,242,133	5,621.07%		11,242,133	53.41%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
总股本		20,000,000	-	1,050,000	21,050,000	-
普通股股东人数		3				

二、报告期期末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	四川联成投资管理有限公司	16,863,200	0	16,863,200	80.11%	11,242,133	5,621,067
2	成都迅康企业管理咨询中心(有限合伙)	3,101,300	1,050,000	4,151,300	19.72%	0	4,151,300
3	四川国睿天轩贸易有限公司	35,500	0	35,500	0.17%	0	35,500
合计		20,000,000	1,050,000	21,050,000	100.00%	11,242,133	9,807,867
前十名股东间相互关系说明： 公司共有 3 名法人股东，无自然人直接持股。							

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

截止 2016 年 6 月 30 日，四川联成投资管理有限公司持有公司 16,863,200 股股份，占公司总股份的 80.11%，为公司的控股股东。

四川联成投资管理有限公司法定代表人为肖建国，成立于2010年4月15日，经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：商务服务业。全国统一信用代码为：915100005534838070，注册资本10,000,000.00元。

报告期内控股股东未发生变动。

（二）实际控制人情况

肖建国系联成投资及迅康管理的第一大股东，张海系联成投资与迅康管理第二大股东。两人通过联成投资间接持有公司股份总额的44.28%（其中肖建国持有26.74%，张海持有17.54%），通过迅康管理间接持有公司股份的14.36%（其中肖建国持有8.15%，张海持有6.21%）。综上，两人间接持有公司股份总额共计58.64%（其中肖建国持有34.89%，张海持有23.75%）。两人对联成迅康的间接持股比例合计超过公司股份总额的50%。

公司实际控制人肖建国、张海的简历如下：

肖建国，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学历，毕业于南京大学中文专业。1995年7月-1997年4月任职于杭州诚信医药有限公司销售主管；1997年5月-1999年12月先后任职于四川国泰制药有限公司省区经理、大区经理职务；2000年1月-2003年1月任武汉新力成法人代表、总经理；2002年2月-2014年8月任四川省新力成药业有限公司董事长、总经理；2014年8月-2014年11月任成都天听医药保健品有限公司执行董事，2014年11月-2015年1月任成都天听医药保健品有限公司董事长；2010年4月至今任四川联成投资管理有限公司董事长、总经理；现任公司董事长，成都顺道医药开发有限公司执行董事，成都雪瑞安健康管理咨询有限公司执行董事，成都体九生物科技有限公司执行董事、总经理，成都青衣美人科技有限公司执行董事、总经理，四川青衣美人茶叶有限公司执行董事、经理。

张海，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权；研究生学历，毕业于成都中医药大学医学系。1994年7月-1996年3月任四川国泰制药有限公司济南办事处主任；1996年3月-2000年4月任四川国泰制药有限公司四川市场部销售经理、市场推广部总监；2000年4月-2002年5月任成都中卫药业有限公司市场总监兼投资总监；2000年7月-2002年6月期间就读于四川大学工商管理学院研究生课程班；2002年2月-2010年4月任四川省新力成药业有限公司常务副总经理；2004年3月-2016年2月任成都顺道医药开发有限公司总经理；2010年5月-2015年1月任成都天听医药保健品有限公司总经理；2010年4月至今任四川联成投资管理有限公司董事；现任四川联成迅康医药股份有限公司董事、总经理，成都合迅医药技术有限公司执行董事、西藏新力成医药科技有限公司执行董事、总经理，雅安迅康药业有限公司执行董事；成都迅康企业管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人；湖北航天杜勒制药有限公司董事。

报告期内实际控制人未发生变动。

四、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

第六节 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
肖建国	董事长	男	44	本科	2015年1月至2018年1月	是
张海	董事、总经理	男	43	研究生	2015年1月至2018年1月	是
李立兵	董事、董事会秘书、副总经理	男	43	大专	2015年1月至2018年1月	是
阳向波	董事、副总经理	男	43	本科	2015年1月至2018年1月	是
张立国	董事	男	44	本科	2015年1月至2018年1月	是
岳顺疆	监事会主席	男	43	本科	2015年1月至2018年1月	是
肖体书	监事	男	40	大专	2015年1月至2018年1月	是
曹勇	职工代表监事	男	47	大专	2015年1月至2018年1月	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

二、持股情况

董事、监事、高级管理人员未直接持有公司股份。

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
-	-	0	0	0	0.00%	0
合计	-	0	0	0	0.00%	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	
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
-	-	-	-	-

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	5	5
截止报告期末的员工人数	76	77

核心员工变动情况：

报告期内，公司暂未按照《非上市公众公司监督管理办法》要求经董事会提名并由股东大会批准的核心员工。

第七节 财务报表

一、审计报告

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	二、(一)、1	25,108,840.85	12,540,709.01
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	二、(一)、2	860,000.00	
应收账款	二、(一)、3	12,095,153.25	14,314,264.19
预付款项	二、(一)、4	6,226,511.26	7,638,919.94
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	二、(一)、5	2,825,807.69	1,859,952.04
买入返售金融资产			
存货	二、(一)、6	13,030,540.73	15,766,270.06
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		60,146,853.78	52,120,115.24
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	二、(一)、7	6,718,941.53	6,063,139.69
在建工程	二、(一)、8	2,668,366.23	483,633.81
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			
递延所得税资产	二、(一)、9	383,543.93	799,766.40
其他非流动资产			
非流动资产合计		9,770,851.69	7,346,539.90
资产总计		69,917,705.47	59,466,655.14
流动负债：			
短期借款	二、(一)、10	7,300,000.00	4,000,000.00
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			
应付账款	二、(一)、11	11,279,262.60	9,418,970.94
预收款项	二、(一)、12	1,199,636.65	2,615,503.40
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	二、(一)、13	1,347,134.08	1,931,028.05
应交税费	二、(一)、14	2,728,798.17	3,652,473.61
应付利息			
应付股利	二、(一)、15	1,684,000.00	
其他应付款	二、(一)、16	7,971,028.34	9,013,150.16
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			
流动负债合计		33,509,859.84	30,631,126.16
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		33,509,859.84	30,631,126.16
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、（一）、17	21,050,000.00	20,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、（一）、18	3,382,865.97	1,807,865.97
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、（一）、19	1,352,287.04	200,444.76
一般风险准备			
未分配利润	二、（一）、20	10,622,692.62	6,827,218.25
归属于母公司所有者权益合计		36,407,845.63	28,835,528.98
少数股东权益			
所有者权益合计		36,407,845.63	28,835,528.98
负债和所有者权益总计		69,917,705.47	59,466,655.14

法定代表人：肖建国

主管会计工作负责人：李立兵

会计机构负责人：殷钧迅

（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		4,292,066.46	7,937,755.06
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		860,000.00	
应收账款		7,537,788.04	10,668,193.07
预付款项		6,192,511.26	7,616,919.94

应收利息			
应收股利			
其他应收款		2,533,116.67	2,324,178.63
存货		13,851,367.55	15,766,270.06
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		35,266,849.98	44,313,316.76
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		33,938,855.05	14,438,855.05
投资性房地产			
固定资产		5,588,364.87	4,584,288.95
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			
递延所得税资产		372,388.39	788,610.86
其他非流动资产			
非流动资产合计		39,899,608.31	19,811,754.86
资产总计		75,166,458.29	64,125,071.62
流动负债：			
短期借款		7,300,000.00	4,000,000.00
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			
应付账款		11,276,162.60	9,415,870.94
预收款项		1,199,636.65	2,615,503.40
应付职工薪酬		959,689.27	1,552,407.30
应交税费		2,413,224.88	2,965,642.81
应付利息			
应付股利		1,684,000.00	
其他应付款		14,092,454.98	19,793,780.03
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		38,925,168.38	40,343,204.48
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		38,925,168.38	40,343,204.48
所有者权益：			
股本		21,050,000.00	20,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,382,865.97	1,807,865.97
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,352,287.04	200,444.76
未分配利润		10,456,136.90	1,773,556.41
所有者权益合计		36,241,289.91	23,781,867.14
负债和所有者权益合计		75,166,458.29	64,125,071.62

（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		38,252,057.90	41,575,778.53
其中：营业收入	二、(一)、21	38,252,057.90	41,575,778.53
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		29,519,953.07	36,899,799.13
其中：营业成本	二、(一)、21	15,529,482.10	21,798,308.16
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			
营业税金及附加	二、(一)、22	327,876.45	267,430.36
销售费用	二、(一)、23	7,616,871.67	8,623,818.07
管理费用	二、(一)、24	5,898,354.23	5,918,576.31
财务费用	二、(一)、25	189,340.57	291,666.23
资产减值损失	二、(一)、26	-41,971.95	
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）		8,732,104.83	4,675,979.40
加：营业外收入	二、(一)、27	162,560.22	33,835.81
其中：非流动资产处置利得		159,560.21	660.00
减：营业外支出	二、(一)、28	268.00	
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		8,894,397.05	4,709,815.21
减：所得税费用	二、(一)、29	2,263,080.40	1,248,101.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		6,631,316.65	3,461,714.18
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		6,631,316.65	3,461,714.18
少数股东损益			
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		6,631,316.65	3,461,714.18
归属于母公司所有者的综合收益总额		6,631,316.65	3,461,714.18
归属于少数股东的综合收益总额			

八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.32	0.17
（二）稀释每股收益		0.32	0.17

法定代表人：肖建国 主管会计工作负责人：李立兵 会计机构负责人：殷钧迅

（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		37,107,529.57	36,965,151.24
减：营业成本		17,052,154.33	19,507,425.33
营业税金及附加		292,196.11	268,838.44
销售费用		5,837,264.96	8,000,428.26
管理费用		4,873,719.62	4,572,292.18
财务费用		199,355.19	276,542.95
资产减值损失		-41,971.95	
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）		4,618,927.09	
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）		13,513,738.40	4,339,624.08
加：营业外收入		3,790.12	23,398.58
其中：非流动资产处置利得		790.11	
减：营业外支出		268.00	114,976.05
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		13,517,260.52	4,248,046.61
减：所得税费用		1,998,837.75	962,011.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		11,518,422.77	3,286,034.96
五、其他综合收益的税后净额		11,518,422.77	3,286,034.96
（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		11,518,422.77	3,286,034.96
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.56	0.16

(二) 稀释每股收益		0.56	0.16
------------	--	------	------

(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		45,469,331.80	51,892,044.27
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		430.78	
收到其他与经营活动有关的现金		13,366,615.19	5,850,043.47
经营活动现金流入小计		58,836,377.77	57,742,087.74
购买商品、接受劳务支付的现金		14,871,206.16	19,907,363.52
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		4,408,340.05	3,454,282.71
支付的各项税费		5,405,307.46	4,147,872.95
支付其他与经营活动有关的现金		25,418,843.28	24,458,114.60
经营活动现金流出小计		50,103,696.95	51,967,633.78
经营活动产生的现金流量净额	二、(一)、30	8,732,680.82	5,774,453.96
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		200,000.00	
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		13,500.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		118,927.09	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		332,427.09	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,233,516.00	28,804.70
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			
投资活动现金流出小计		2,233,516.00	28,804.70
投资活动产生的现金流量净额		-1,901,088.91	-28,804.70
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,625,000.00	
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		3,300,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		5,925,000.00	
偿还债务支付的现金			2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		188,460.07	265,137.50
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			
筹资活动现金流出小计		188,460.07	2,265,137.50
筹资活动产生的现金流量净额		5,736,539.93	-2,265,137.50
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		12,568,131.84	3,480,511.76
加：期初现金及现金等价物余额		12,540,709.01	3,981,226.97
六、期末现金及现金等价物余额		25,108,840.85	7,461,738.73

法定代表人：肖建国 主管会计工作负责人：李立兵 会计机构负责人：殷钧迅

（六）母公司现金流量表

单位：元

zzz 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		42,460,549.90	49,677,844.27
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		10,951,927.45	5,310,078.18
经营活动现金流入小计		53,412,477.35	54,987,922.45
购买商品、接受劳务支付的现金		14,734,970.24	19,907,363.52
支付给职工以及为职工支付的现金		2,662,674.39	2,830,068.37
支付的各项税费		4,471,756.46	4,058,460.52
支付其他与经营活动有关的现金		25,287,731.88	19,167,580.83
经营活动现金流出小计		47,157,132.97	45,963,473.24
经营活动产生的现金流量净额		6,255,344.38	9,024,449.21
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		200,000.00	
取得投资收益收到的现金		5,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,500.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		118,927.09	

收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		5,332,427.09	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		970,000.00	28,804.70
投资支付的现金		20,000,000.00	1,500,000.00
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			
投资活动现金流出小计		20,970,000.00	1,528,804.70
投资活动产生的现金流量净额		-15,637,572.91	-1,528,804.70
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,625,000.00	
取得借款收到的现金		3,300,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		5,925,000.00	
偿还债务支付的现金			2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		188,460.07	265,137.50
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		188,460.07	2,265,137.50
筹资活动产生的现金流量净额		5,736,539.93	-2,265,137.50
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		-3,645,688.60	5,230,507.01
加：期初现金及现金等价物余额		7,937,755.06	2,231,231.72
六、期末现金及现金等价物余额		4,292,066.46	7,461,738.73

第八节 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	是
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	否
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

1. 合并范围的变更

单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形：

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例（%）	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并报表层面享有该子公司净资产份额的差额
成都迅康医药科技有限公司	118,927.09	100.00	公司清算 注销	2016.05.17	一次收到全部清算剩余财产	0.00

(续)

子公司名称	丧失控制权之日剩余股权的比例（%）	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
成都迅康医药科技有限公司						

为简化股份公司结构，根据该公司股东会决议，将成都迅康医药科技有限公司予以注销，并完成了所有的注销清算手续。作为唯一股东，公司于2016年5月17日收到清算剩余财产货币资金118,927.09元。

二、报表项目注释

(一)、合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指 2015 年 12 月 31 日，期末指 2016 年 6 月 30 日，本期指 2016 年 1 月至 6 月，上期指 2015 年 1 月至 6 月。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	4,092.29	4,258.10
银行存款	25,104,748.56	12,536,450.91
合计	25,108,840.85	12,540,709.01
其中：存放在境外的款项总额		

2、应收票据**应收票据分类**

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	860,000.00	
合计	860,000.00	

3、应收账款

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	2,601,456.64	18.86	1,300,728.32	50.00	1,300,728.32
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	11,195,545.36	81.14	598,130.36	5.34	10,597,415.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	13,797,002.00	100.00	2,053,726.82	12.55	14,314,264.19

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	2,601,456.64	15.89	1,300,728.32	50.00	1,300,728.32
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	13,766,534.37	84.11	752,998.50	5.47	18,196,901.42
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	16,367,991.01	100.00	2,053,726.82	12.55	14,314,264.19

①期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	年末余额			计提理由
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	
南江县百草中药材有限公司	2,601,456.64	1,300,728.32	50.00	逾期未收回，正在协商过程中
合计	2,601,456.64	1,300,728.32		

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	11,424,318.20	571,215.91	5.00
1至2年	269,144.52	26,914.45	10.00
合计	11,195,545.36	598,130.36	

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额-154,868.30元；本年收回或转回坏账准备金额0.00元。

(3) 本年实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	0.00

(4) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为

9,097,522.16 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 81.26%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 1,163,570.27 元。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	6,210,359.26	99.60	7,613,767.94	99.67
1 至 2 年	25,152.00	0.40	25,152.00	0.33
合计	6,226,511.26	100.00	7,638,919.94	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 5,176,721.46 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 83.14%。

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,158,119.94	100.00	332,312.25	11.00	2,825,807.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,079,368.10	100.00	219,416.06	10.55	1,859,952.04

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,079,368.10	100.00	219,416.06	10.55	1,859,952.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,079,368.10	100.00	219,416.06	10.55	1,859,952.04

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	2,243,050.81	115,152.54	5.00
1至2年	327,677.13	32,767.71	10.00
2至3年	500,000.00	100,000.00	20.00
3至4年			50.00
4年以上	87,392.00	87,392.00	100.00
合计	3,158,119.94	219,416.06	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 112,896.19 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	1,151,000.00	1,101,000.00
员工备用金	246,370.00	
往来款	1,587,374.76	656,992.92
押金	173,375.18	121,375.18
股权转让款	0	200,000.00
合计	3,158,119.94	2,079,368.10

(4) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款	坏账准备
------	------	------	----	--------	------

				年末余额合计 数的比例（%）	年末余额
芦山县财政局	往来款	700,000.00	1年以内	22.17	35,000.00
云南七丹药业股份有限公司	质量保证金	500,000.00	2-3年	15.83	100,000.00
中国石化销售有限公司四川 石油成都分公司	往来款	184,796.03	1年以内	5.85	9,239.80
胡贞艳	员工备用金	100,000.00	1年以内	3.17	5,000.00
成都迪康药业有限公司	质量保证金	100,000.00	4年以上	3.17	10,000.00
合计		1,584,796.03		50.18	124,239.80

注：上述单位均不存在关联关系。

6、存货

（1）存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	13,030,540.73		13,030,540.73
合计	13,030,540.73		13,030,540.73

（续）

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	15,766,270.06		15,766,270.06
合计	15,766,270.06		15,766,270.06

7、固定资产

（1）固定资产情况

项目	房屋及建筑物	电子设备	运输设备	研发设备	其他设备	合计
一、账面原值						
1、期初余额	3,950,059.27	478,005.15	2,436,035.15	3,064,690.66	366,501.44	10,295,291.67
2、本期增加金额		37,595.73	1,242,399.15		6,345.30	1,286,340.18
（1）购置		37,595.73	1,242,399.15		6,345.30	1,286,340.18
3、本期减少金额			830,347.00			830,347.00
（1）处置或报废			830,347.00			830,347.00
（2）合并范围变化而减少						
4、期末余额	3,950,059.27	515,600.88	2,848,087.30	3,064,690.66	372,846.74	10,751,284.85
二、累计折旧						
1、期初余额	403,911.46	344,747.50	1,470,266.48	1,798,068.18	215,158.36	4,232,151.98

项目	房屋及建筑物	电子设备	运输设备	研发设备	其他设备	合计
2、本期增加金额	40,343.04	43,881.30	177,039.27	293,979.13	25,373.63	580,616.37
(1) 计提	40,343.04	43,881.30	177,039.27	293,979.13	25,373.63	580,616.37
3、本期减少金额	0.00	0.00	780,425.03	0.00	0.00	780,425.03
(1) 处置或报废			780,425.03			780,425.03
(2) 合并范围变化而减少						0.00
4、期末余额	444,254.50	388,628.80	866,880.72	2,092,047.31	240,531.99	4,032,343.32
三、减值准备						
1、期初余额						
2、本期增加金额						
(1) 计提						
3、本期减少金额						
(1) 处置或报废						
(2) 合并范围变化而减少						
4、期末余额						
四、账面价值						
1、期末账面价值	3,505,804.77	126,972.08	1,981,206.58	972,643.35	132,314.75	6,718,941.53
2、期初账面价值	3,546,147.81	133,257.65	965,768.67	1,266,622.48	151,343.08	6,063,139.69

8、在建工程

(1) 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
雅安迅康药业有限公司生产基地建设项目	2,668,366.23		2,668,366.23	483,633.81		483,633.81
合计	2,668,366.23		2,668,366.23	483,633.81		483,633.81

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
雅安迅康药业有限公司生产基地建设项目	483,633.81	2,184,732.42			2,668,366.23
合计	483,633.81	2,184,732.42			2,668,366.23

(续)

工程名称	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率（%）	资金来源
雅安迅康药业有限公司	进行中				自筹

工程名称	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率（%）	资金来源
司生产基地建设项目					
合计					

9、递延所得税资产

（1）递延所得税资产明细

项目	年末余额	年初余额
资产减值准备	383,543.93	201,100.37
未实现利润		598,666.03
合计	383,543.93	799,766.40

10、短期借款

（1）短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	5,300,000.00	2,000,000.00
信用借款	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	7,300,000.00	4,300,000.00

注：①本公司于2015年11月11日与中国建设银行股份有限公司成都第四支行签订了编号为“2015 四支商流 6-2 号”的《人民币流动资金借款合同》，向中国建设银行股份有限公司成都第四支行借款人民币 200.00 万元，借款期限一年。

②本公司于2015年10月29日与中国建设银行股份有限公司成都第四支行签订了编号为“2015 四支商流 5-2 号”的《人民币流动资金借款合同》，向中国建设银行股份有限公司成都第四支行借款人民币 200.00 万元，借款期限一年。由公司实际控制人肖建国和公司董事、总经理、股东张海之配偶刘兰林分别与中国建设银行股份有限公司成都第四支行签订的编号为“2014 四支商流 8-2 号抵 1”、“2014 四支商流 8-2 号抵 2”的《最高额抵押合同》提供抵押担保，抵押物为肖建国的自有办公用房、住宅和刘兰林的自有商业用房。同时，肖建国及其配偶吴宁宁和张海及其配偶刘兰林分别与中国建设银行股份有限公司成都第四支行签订了编号为“2015 四支商流 5-2 号个保 1”、“2015 四支商流 5-2 号个保 2”的自然人《最高额保证合同》，为该笔借款提供连带责任保证；2015年11月26日，中华人民共和国四川省成都市成都公证处分别向上述夫妇双方出具了“（2015）成证内经字第 52240 号”、“（2015）成证内经字第 52241 号”《公证书》。

③本公司于2016年2月26日与中国建设银行股份有限公司成都第四支行签订了编号为“2016 四支商流 1-2 号”的《人民币流动资金借款合同》，向中国

建设银行股份有限公司成都第四支行借款人民币 330.00 万元，借款期限一年。由公司与中国建设银行股份有限公司成都第四支行签订的编号为“2013 四支商流 23-2 号”的《最高额抵押合同》提供抵押担保，抵押物为自有办公用房屋。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无。

11、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	年末余额	年初余额
1 年以内	6,703,637.85	4,843,346.19
1 至 2 年	1,310,622.98	1,310,622.98
2 至 3 年	398,052.17	398,052.17
3 年以上	2,866,949.60	2,866,949.60
合计	9,418,970.94	9,418,970.94

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	年末余额	未偿还或结转的原因
陕西省安康市天宝制药有限公司	1,754,532.00	对方未催收
西藏康健医药销售有限公司	1,157,257.00	对方未催收
武汉长联来福制药股份有限公司	1,112,417.60	对方未催收
湖北威仕生物药业股份有限公司	398,052.17	对方未催收
合计	4,422,258.77	

12、预收款项

预收款项列示

项目	年末余额	年初余额
1 年以内	1,199,636.65	2,554,511.53
1 至 2 年		58,333.87
2 至 3 年		2,658.00
3 年以上		
合计	1,199,636.65	2,615,503.40

13、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,931,028.05	4,072,568.30	4,656,462.27	1,347,134.08
二、离职后福利-设定提存计划		333,948.14	333,948.14	0.00

合计	1,931,028.05	4,406,516.44	4,990,410.41	1,347,134.08
----	--------------	--------------	--------------	--------------

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,918,384.66	3,798,710.35	4,385,784.51	1,331,310.50
2、职工福利费		28,206.00	28,206.00	
3、社会保险费		127,367.06	127,367.06	
其中：医疗保险费		100,961.51	100,961.51	
工伤保险费		3,106.23	3,106.23	
生育保险费		7,766.87	7,766.87	
补充医疗保险		15,532.45	15,532.45	
4、住房公积金		88,050.00	88,050.00	
5、工会经费和职工教育经费	12,643.39	30,234.89	27,054.70	15,823.58
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、其他				
合计	1,931,028.05	7,570,555.50	9,169,321.49	1,347,134.08

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		310,648.82	310,648.82	
2、失业保险费		23,299.32	23,299.32	
合计		333,948.14	333,948.14	

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按社保缴费基数的一定比例每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本

14、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	978,956.11	2,068,425.89
企业所得税	1,646,382.57	1,397,987.18
城市维护建设税	39,590.81	80,902.51
教育费附加	16,967.49	34,671.92
副食品价格调节基金		27,795.22

项目	期末余额	期初余额
地方教育费附加	11,312.37	23,114.29
印花税	11,815.61	10,732.53
个人所得税	23,773.21	8,844.07
营业税		
残疾人就业保障金		
合计	2,728,798.17	3,652,473.61

15、其他应付款

其他应付款列示

项目	年末余额	年初余额
1年以内	7,541,168.34	8,583,290.16
1至2年	228,000.00	228,000.00
2至3年	201,860.00	201,860.00
3年以上		
合计	7,971,028.34	9,013,150.16

16、应付股利

项目	年末余额	年初余额
普通股股利	1,684,000.00	
合计	1,684,000.00	

17、股本

(1) 本期股本变动情况

投资者名称	期初余额	增加	减少	期末余额	持股比例 (%)
四川联成投资管理有限公司	16,863,200.00			16,863,200.00	80.1102
成都迅康企业管理咨询中心 (有限合伙)	3,101,300.00	1,050,000.00		4,151,300.00	19.7211
四川国睿天轩贸易有限公司	35,500.00			35,500.00	0.1686
合计	20,000,000.00			21,050,000.00	100.0000

18、资本公积

(1) 本期资本公积变动情况

项目	期初余额	增加	减少	期末余额
资本溢价	1,807,865.97	1,575,000.00		3,382,865.97
合计	1,807,865.97	1,575,000.00		3,382,865.97

19、盈余公积

项目	期初余额	增加	减少	期末余额
法定盈余公积	200,444.76	1,151,842.28		1,352,287.04
合计	200,444.76	1,151,842.28		1,352,287.04

20、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	6,827,218.25	136,533.00
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	6,827,218.25	136,533.00
加：本年归属于母公司股东的净利润	6,631,316.65	3,461,714.18
减：提取法定盈余公积	1,151,842.28	
分红	1,684,000.00	
期末未分配利润	10,622,692.62	3,598,247.18

21、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	38,252,057.90	15,529,482.10	41,575,778.53	21,798,308.16
合计	38,252,057.90	15,529,482.10	41,575,778.53	21,798,308.16

22、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	190,989.39	155,609.61
教育费附加	81,262.52	66,857.60
地方教育费附加	55,158.48	44,571.72
营业税		
副食品价格调节基金	466.06	391.43
合计	327,876.45	267,430.36

23、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
市场推广费	2,651,432.54	4,669,630.18
运输费	2,240,703.73	1,778,412.04
职工薪酬	1,742,958.81	1,214,234.11
差旅及车辆使用费	383,734.37	282,596.12
租赁、仓储费	283,600.00	241,672.91
办公费	84,438.33	209,624.78
咨询费		96,583.08
修理费及折旧费	63,000.12	46,381.60

业务招待费	41,830.40	29,355.21
广告宣传费		14,243.59
会议费	40,827.00	3,451.11
服务费	56,530.00	4,699.38
其他	27,816.37	32,933.96
合计	7,616,871.67	8,623,818.07

24、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,429,514.56	1,981,788.67
办公费	175,843.33	310,010.42
差旅及车辆使用费	428,593.38	403,913.19
租赁费	588,650.86	323,000.00
修理费及折旧费	210,702.31	161,378.85
聘请中介机构费	245,405.99	144,591.30
业务招待费	224,289.33	136,075.08
各项税费	71,838.63	69,115.63
会议费	25,619.60	9,415.50
其他	102,141.30	89,266.30
合计	5,898,354.23	5,918,576.31

25、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	188,460.07	265,137.50
减：利息收入	25,983.58	10,914.82
银行手续费	26,864.08	36,787.19
其他	0	656.36
合计	189,340.57	291,666.23

26、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-41,971.95	0
合计	-41,971.95	0

27、营业外收入

项目	本期发生额		上期发生额	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置利得	159,560.21	159,560.21	660.00	660.00
其他	3,000.00	3,000.00	33,175.81	33,175.81

项目	本期发生额		上期发生额	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
合计	162,560.21	162,560.21	33,835.81	33,835.81

28、营业外支出

项目	本期发生额		上期发生额	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
滞纳金	268.00	268.00		
合计	268.00	268.00		

29、所得税费用

所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,933,768.28	1,000,805.17
递延所得税费用	269,311.12	
合计	2,263,080.40	1,493,617.38

30、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	上期
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	6,631,316.65	3,461,714.18
加：资产减值准备	-41,971.95	0.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	546,440.48	571,660.82
无形资产摊销	0.00	1,280.25
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)	0.00	0.00
财务费用(收益以“－”号填列)	189,340.57	291,666.23
投资损失(收益以“－”号填列)	0.00	0.00
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	416,222.47	0.00
存货的减少(增加以“－”号填列)	2,735,729.33	-1,360,865.82
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	1,253,255.29	4,269,429.91
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	2,878,733.68	-6,028,578.67
其他		
经营活动产生的现金流量净额	14,609,066.52	1,206,306.90

补充资料	本期	上期
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	25,108,840.85	3,981,226.97
减：现金的期初余额	12,540,709.01	2,231,231.72
现金及现金等价物净增加额	12,568,131.84	1,749,995.25

(二)、合并范围的变更

1、本期发生的处置子公司

单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形：

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例（%）	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并报表层面享有该子公司净资产份额的差额
成都迅康医药科技有限公司	118,927.09	100.00	公司清算 注销	2016.05.17	一次收到全部清算剩余财产	0.00

(续)

子公司名称	丧失控制权之日剩余股权的比例（%）	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
成都迅康医药科技有限公司						

为简化股份公司结构，根据该公司股东会决议，将成都迅康医药科技有限公司予以注销，并完成了所有的注销清算手续。作为唯一股东，公司于 2016 年 5 月 17 日收到清算剩余财产货币资金 118,927.09 元。

2、其他原因的合并范围变动

无。

(三)、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

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	
成都合迅医药技术有限公司	四川成都	成都高新区科园南路88号天府生命科技园B7-401	研发	100.00		同一控制下企业合并

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	
成都顺道医药开发有限公司	四川成都	成都市武侯区武侯新城管委会武科东一路15号3-2-8-810	研发	100.00		同一控制下企业合并
西藏新力成医药科技有限公司	四川成都	拉萨市金珠西路158号世通阳光新城3-6-4-1	销售、策划、咨询、调研	100.00		投资设立
成都迅康医药科技有限公司	四川成都	成都高新区科园南路88号12栋8层815号	研发	100.00		同一控制下企业合并
雅安迅康药业有限公司	四川芦山	芦山县思延乡清江村前后坝组	中药材种植、收购、粗加工	100.00		投资设立

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无。

3、在合营企业或联营企业中的权益

无。

4、重要的共同经营

无。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

四川联成迅康医药股份有限公司

2016年8月24日