

证券代码：838294

证券简称：井泉中药

主办券商：中泰证券

安徽井泉中药股份有限公司

2016年年度报告摘要

二零一七年四月

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 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。

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 中兴财光华会计师事务所（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：

董事会秘书：孙珍珍

电话：0558-5198877

电子信箱：3131899795@qq.com

办公地址：安徽省亳州市谯城区御花园34号楼

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元

项目	2016年（末）	2015年（末）	本年（末）比 上年（末）增 减比例%
总资产	394,622,533.07	285,243,205.56	38.35
归属于挂牌公司股东的净资产	62,648,618.50	49,035,573.14	27.76
营业收入	237,042,213.12	209,056,022.00	13.39
归属于挂牌公司股东的净利润	13,613,045.36	5,554,955.17	229.32
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,893,989.42	5,635,509.92	111.05
经营活动产生的现金流量净额	-1,971,076.97	12,444,549.86	-
加权平均净资产收益率%	24.38	8.39	-
基本每股收益（元/股）	0.68	0.28	157.14
稀释每股收益（元/股）	0.68	0.28	157.14
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	3.13	2.45	27.76

2.2 股本结构表

单位：股

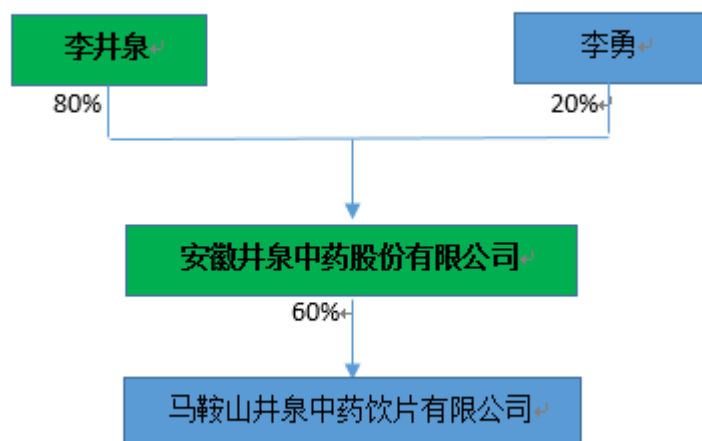
股份性质		期初		期末	
		数量	比例%	数量	比例%
无限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人				
	2、董事、监事及高管人员				
	3、核心员工				
	4、其他				
	无限售股份总数				
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	16,000,000	80.00	16,000,000	80.00
	2、董事、监事及高管人员	40,000,00	20.00	40,000,00	20.00
	3、核心员工				
	4、其他				
	有限售股份总数				
总股本		20,000,000	100.00	20,000,000	100.00
股东总数		2		2	

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

序号	股东姓名	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	质押或冻结的股份数
1	李井泉	自然人	-	-	16,000,000	80.00	16,000,000	-	16,000,000
2	李勇	自然人	-	-	4,000,000	20.00	4,000,000	-	4,000,000
合计			-	-	20,000,000	100.00	20,000,000	-	20,000,000

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



截至 2016 年 12 月 31 日，公司第一大股东李井泉直接持有井泉中药 16,000,000 股，占总股本的 80.00%，系控股股东及实际控制人。李勇系公司的创始股东，现持有井泉中药 20.00% 的股份。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变更。

三、管理层讨论与分析

公司自设立以来一直专注于中药饮片的生产和销售，积极拓宽中药饮片的品类，始终致力于提高公司产品质量，形成了在中药材采购与、生产、质检到销售的完整中药饮片生产管理体系。公司经过一系列内部制度的整改，通过原有客户业务的提升和新客户的开发，业务稳步增长。

1、财务状况

截止 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额 394,622,533.07 元，较上年同期增长 38.35%，主要原因是：

- (1) 公司扩大生产规模，新建设厂房，本期在建工程增加；
- (2) 子公司本期已正式投入生产，存货较上期增加；
- (3) 公司开拓市场，销售收入增加使应收账款余额增加；

归属挂牌公司的净资产为 62,648,618.50 元,较上年同期增长 27.76%,主要原因是公司开拓市场,销售收入及地方财政补助增加所致;公司负债为 314,968,395.41 元,较上年同期增长 43.85%,主要原因是”

(1) 公司为扩大生产,新建厂房增加借款;

(2) 地方政府对于公司年产 10000 吨中药饮片、提取物、中药保健项目给予的“借转补”财政扶持。

2、经营成果

报告期,公司实现营业收入 237,042,213.12 元,同比增长 13.39%主要原因是:

(1) 公司积累了丰富的业务经验,在行业内建立了较好的口碑和较高的品牌知名度,使得收入有所增加;

(2) 公司子公司本期内已正式投入生产并销售。

归属于挂牌公司股东的净利润为 13,613,045.36 元,同比增长 229.32%,主要原因是:

(1) 当地政府为鼓励本市中药材企业发展,促进中药材市场繁荣,给予药材生产企业相应的财政补助;

(2) 公司在保证质量的基础上控制成本,使得销售本期毛利率较上期增长 3.84 个百分点。

3、现金流量

(1) 报告期内,经营活动产生的现金流量净额为 -1,971,076.97 元,较上期 12,444,549.86 元降低 115.84%,报告期内大幅下降的原因为:子公司正式投入生产后,应收账款未回款导致。

(2) 报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额为-53,034,145.79 元,上期为-117,346,358.85 元,主要原因为公司在建工程减少所致;

(3) 报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额为 63,283,909.97 元,同比下降 37.00%,报告期内下降的主要原因公司偿还贷款所致。

报告期内，公司主营业务未发生变化。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，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形。

4.3 与上年度财务报告相比，公司财务报表合并范围未发生变化。

4.4 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

安徽井泉中药股份有限公司

董事会

2017年4月11日