

证券代码：838845

证券简称：联成迅康

主办券商：申万宏源



联成迅康
UNIRECO PHARMACEUTICAL

2017 年 半年度报告

四川联成迅康医药股份有限公司

Sichuan Unireco Pharmaceutical Co., Ltd.

公司半年度大事记

2017年1月

我公司主营产品“卡络磺钠氯化钠注射液”获评“重庆市高新技术产品”。



2017年3月

我司与某公司合作研发的“枸橼酸坦度螺酮片”获得国家食品药品监督管理局出具的药物临床试验批件。

2017年4月

公司新设全资子公司，霍尔果斯迅康医药科技有限公司。

2017年6月

公司全资子公司雅安迅康药业有限公司取得“药品生产许可证”，正按新办药品生产企业要求组织 GMP 认证。



2017年6月

股东大会决定向股东现金分红共计 315.75 万元。

目录

声明与提示.....	4
一、基本信息	
第一节 公司概况.....	5
第二节 主要会计数据和关键指标.....	7
第三节 管理层讨论与分析.....	9
二、非财务信息	
第四节 重要事项.....	11
第五节 股本变动及股东情况.....	15
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	18
三、财务信息	
第七节 财务报表.....	20
第八节 财务报表附注.....	30

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：	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
	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	无

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

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
挂牌时间	2016 年 8 月 10 日
分层情况	基础层
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	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。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	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	否
公司拥有的专利数量	6
公司拥有的“发明专利”数量	6

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	54,468,306.57	38,252,057.90	42.39%
毛利率	67.25%	59.40%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	7,621,550.52	6,631,316.65	14.93%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,835,869.73	6,375,986.44	-8.47%
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）	17.64%	20.33%	-
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）	13.51%	19.55%	-
基本每股收益	0.36	0.32	12.50%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	87,527,589.59	71,731,200.81	22.02%
负债总计	43,671,180.48	32,338,842.22	35.04%
归属于挂牌公司股东的净资产	43,856,409.11	39,392,358.59	11.33%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.08	1.87	11.23%
资产负债率（母公司）	49.54%	49.80%	-
资产负债率（合并）	49.89%	45.08%	-
流动比率	1.09	1.53	-
利息保障倍数	45.43	25.06	-

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	4,200,496.34	8,732,680.82	-
应收账款周转率	3.16	2.90	-
存货周转率	2.02	2.66	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	22.02%	17.57%	-
营业收入增长率	42.39%	-7.99%	-
净利润增长率	14.93%	253.95%	-

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(GBT 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、骨康薄膜衣片等产品的核心技术。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。

目前，公司已经形成了完善的业务流程体系。子公司合迅医药依据公司产品发展规划进行药品研发；市场准入部负责各省药品集中采购管理招投标工作，以及公司产品的各省区物价、医保及炮制规范业务工作；生产协调部与外部合作生产单位对接，制定生产计划并组织实施；质管部对整个流程进行质量把控；产品生产完成后交由公司储运部进行验收入库；市场推广部负责公司产品的品牌建设、学术推广及专家维护工作，同时在新产品上市前进行调研以及策略分析，并将市场信息反馈给研发公司；销售服务部接受客户订单指令并确认销售合同后，由储运部组织运输调配工作。通过上述业务流程，公司主要从上游业务合作企业的药品采购价格与下游医药分销企业之间的进销差价，以及受托研发、合作研发项目中，获得收入、利润和现金流。

报告期内，公司于雅安基地建设进入收尾阶段，特色中药饮片的研发工作有序进行。公司的竞争力有望得到提升。

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，商业模式各要素较上年度不存在变化。

二、经营情况

报告期内：

公司在报告期内的主营业务收入为 54,468,306.57 元，比去年同期增长 42.39%；营业成本为 17,839,432.32 元，比去年同期增长 14.87%；归属于母公司的净利润为 7,621,550.52 元，比去年同期增长 14.93%；主要变化的原因是由于包含公司主要品种的卡络磺钠氯化钠注射液等产品的销售价格提升以及销售量增加所致。公司毛利率因销售提价，由去年同期 59.40%提升至本期的 67.25%；公司在本年度加大市场推广投入，本年度市场推广费及咨询费为 13,911,050.37 元，比上年同期增长 424.66%。

公司期末总资产 87,527,589.59 元，比期初增长 22.02%；期末总负债 43,671,180.48 元，比期初增长 35.04%；净资产 43,856,409.11，比期初增长 11.33%。

公司 2017 年上半年经营活动产生的现金流量净额为 4,200,496.34 元，比上年同期减少 4,532,184.48 元，变动比例为-51.90%，主要原因为公司于本期进行了较频繁的产品采购所致。投资活动产生的现金流量净额为-22,168,597.33 元，比上年同期增加 20,267,508.42 元，变动比例为

1066.10%，主要原因为公司雅安迅康药业有限公司生产基地建设工程持续投入所致；筹资活动产生的现金流量净额为 2,144,147.93 元，比上年度同期减少 3,592,392.00 元，变动比例为-62.62%，主要原因为上年同期完成了一次增资扩股，以及本年度偿还多笔到期贷款所致。

公司在 2017 年持续对雅安迅康药业有限公司生产基地建设进行投入，预计今年雅安迅康药业有限公司生产基地能够顺利投入使用，并通过相关资质认证。

三、风险与价值

1、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：公司建立了严格的质量管理机制并严格执行，使从药品购销全过程均处于受控状态。同时，公司加强了培训投入，努力提高 GSP 相关人员业务素质，降低药品质量控制风险。

2、新产品研发风险

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：公司建立了较为完善的新药研发体系，选题前做充分的市场调研，研究的各个阶段均受到严格控制，同时公司加大研发投入和研发人才引进力度。

3、产品价格变动风险

近年来，政府出台了一系列药品价格调控政策，截止目前已连续多次调低药品价格。根据国家发改委、卫计委、人社部等联合制定的《推进药品价格改革的意见》，自 2015 年 6 月起取消绝大部分药品政府定价，同步完善药品采购机制，强化医保控费作用，强化医疗行为和价格行为监管，建立以市场为主导的药品价格形成机制，进一步减轻患者费用负担。如果公司产品被列入政策性降价范围，则会对公司利润产生不利影响。

应对措施：公司通过积极和供应商等上游单位积极沟通，着力控制降低成本，与此同时，深入挖掘市场资源，力争扩大销售规模，以平衡价格下降的风险。

4、技术泄露及核心技术人员流失的风险

医药行业属于技术密集型产业，关键研发技术与核心技术人员的研究能力对产品独特性具有重要作用。公司通过申请专利、制定严格保密制度、与员工签订保密协议等措施，来对公司核心资料、技术、设备及产品进行全方位保护。但是，专利保护期的失效，以及技术人才的流失，仍然可能导致公司研发能力下降、技术泄露，削弱公司未来竞争力。

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	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事项	是	二、(二)
是否存在偶发性关联交易事项	是	二、(三)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、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、(四)
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、(五)
是否存在被调查处罚的事项	是	二、(六)
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
2017 年 7 月 25 日	1.50	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：

2017 年 6 月 12 日，公司召开 2016 年度股东大会，审议通过了《2016 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 1.50 元（税前），共计派发现金红利人民币 3,157,500.00 元。

根据《2016 年度利润分配方案》的具体安排，本公司在报告期后的 2017 年 7 月 25 日进行了股利发放。

(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

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	300,000.00	0.00
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	250,000.00	232,624.89
总计	550,000.00	232,624.89

说明：

公司接受四川天睿轩品牌策划有限公司的咨询服务，共计 182,624.89 元；用于满足公司销售及市场策划工作的需要。

公司下属全资子公司成都顺道医药开发有限公司承租肖建国房屋，用于作为办公场所，金额共计 50,000.00 元。

上述交易，共同构成“其他”项 232,624.89 元。

上述交易，价格公允，该交易对公司经营不会造成重大影响。

(三) 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
肖建国、吴宁宁夫妇；张海、刘兰林夫妇	向公司提供担保	4,000,000.00	是
总计	-	4,000,000.00	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

2017 年 4 月，公司向成都银行青羊支行签署贷款协议，并接受公司董事长肖建国及其配偶吴宁宁、公司董事张海及其配偶刘兰林为该贷款提供担保；公司董事长肖建国及其配偶吴宁宁、公司董事张海及其配偶刘兰林为公司上述贷款向成都中小企业融资担保有限责任公司提供反担保。

本次关联交易经第一届董事会第十三次会议和 2017 年第一次临时股东大会审议通过，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。

（四）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，上述承诺人均未发生违反承诺的事项。

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，上述承诺人均未发生违反承诺的事项。

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，上述承诺人均未发生违反承诺的事项。

（五）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	3,425,118.69	3.91%	作为银行贷款抵押物

累计值	-	3,425,118.69	3.91%	-
-----	---	--------------	-------	---

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

（六）调查处罚事项

公司于 2017 年 6 月 23 日收到全国中小企业股份转让系统《关于对未按期披露 2016 年年度报告的挂牌公司及相关信息披露责任人采取自律监管措施的公告》（股转系统公告〔2017〕184 号）。具体情况如下：

一、被监管事项

截至 2017 年 4 月 30 日，公司未在 2016 年会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报告，违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（以下简称“《信息披露细则》”）第十一条之规定，构成信息披露违规。对于上述违规行为，时任挂牌公司的董事长、董事会秘书未能忠实、勤勉地履行职责，违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）第 1.5 条的相关规定。

二、被采取的监管措施

鉴于上述违规事实和情节，根据《信息披露细则》第四十七条及《业务规则》第 1.4 条、第 6.1 条的规定，股转公司做出如下决定：对公司采取出具警示函的自律监管措施。对公司的时任董事长、董事会秘书采取出具警示函的自律监管措施。

三、公司说明及整改措施

我公司高度重视本次收到自律监管措施的情况，并立即进行整改。公司已于 2017 年 5 月 19 日披露了公司《2016 年年度报告》。今后，公司将按照《业务规则》等规定严格履行信息披露义务，完善公司治理，诚实守信，规范运作。公司将进一步健全内控制度，提高全员合规意识和风险意识，在信息披露和公司治理中遵守相关法律法规和市场规则。我公司在此向投资者表示歉意，今后将更加充分地重视定期报告披露问题并吸取教训，杜绝类似问题再次发生。

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	9,807,867	46.59%	0	9,807,867	46.59%
	其中：控股股东、实际控制人	5,621,067	26.70%	0	5,621,067	26.70%
	董事、监事、高管	-	-	0	-	-
	核心员工	-	-	0	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	11,242,133	53.41%	0	11,242,133	53.41%
	其中：控股股东、实际控制人	11,242,133	53.41%	0	11,242,133	53.41%
	董事、监事、高管	-	-	0	-	-
	核心员工	-	-	0	-	-
总股本		21,050,000	-	0	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	-	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)	4,151,300	-	4,151,300	19.72%	0	4,151,300
3	四川国睿天轩贸易有限公司	35,500	-	35,500	0.17%	0	35,500
合计		21,050,000	-	21,050,000	100.00%	11,242,133	9,807,867

前十名股东间相互关系说明：

四川联成投资管理有限公司：肖建国为法定代表人，肖建国持有 33.38% 的股份，张海持有 21.89% 的股份，两人合计持有 55.27% 的股份。

成都迅康企业管理咨询中心(有限合伙)：张海为执行事务合伙人，肖建国持有 41.33% 的股份，张海持有 31.51% 的股份，两人合计持有 72.84% 的股份。

因此，上述 2 名股东受肖建国和张海共同控制。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

截止 2017 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 月任成都天昕医药保健品有限公司执行董事，2014 年 11 月-2015 年 1 月任成都天昕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 月任成都天昕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	45	本科	2015年1月23日至2018年1月22日	是
张海	董事、总经理	男	44	研究生	2015年1月23日至2018年1月22日	是
李立兵	董事、董事会秘书、副总经理	男	44	大专	2015年1月23日至2018年1月22日	是
阳向波	董事、副总经理	男	44	本科	2015年1月23日至2018年1月22日	是
张立国	董事	男	45	本科	2015年1月23日至2018年1月22日	否
岳顺疆	监事会主席	男	44	本科	2015年1月23日至2018年1月22日	是
肖体书	监事	男	41	大专	2015年1月23日至2018年1月22日	是
曹勇	职工代表监事	男	48	大专	2015年1月23日至2018年1月22日	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

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	-	0.00%	0
合计	-	0	-	0	0.00%	0

注：董事、监事、高级管理人员未直接持有公司股份。

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	94	136

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》要求确认核心员工。

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	无
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文：	-

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	注释（一）、1	7,587,829.08	23,511,782.14
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	注释（一）、2	521,500.00	123,773.00
应收账款	注释（一）、3	22,675,247.97	11,754,387.40
预付款项	注释（一）、4	2,664,806.32	4,822,370.79
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	注释（一）、5	1,695,872.28	1,080,930.14
买入返售金融资产		-	-

存货	注释（一）、6	10,298,797.35	7,362,830.89
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	注释（一）、7	2,057,026.68	718,443.83
流动资产合计		47,501,079.68	49,374,518.19
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	注释（一）、8	6,061,602.35	6,164,742.23
在建工程	注释（一）、9	27,413,388.41	8,002,058.18
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	注释（一）、10	3,220,783.50	3,253,930.50
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	注释（一）、11	1,413,496.85	1,395,953.25
其他非流动资产	注释（一）、12	1,917,238.80	3,539,998.46
非流动资产合计		40,026,509.91	22,356,682.62
资产总计		87,527,589.59	71,731,200.81
流动负债：			
短期借款	注释（一）、13	8,800,000.00	6,390,000.00
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	注释（一）、14	12,172,086.53	9,508,767.14
预收款项	注释（一）、15	2,742,914.22	1,454,576.59
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	注释（一）、16	910,901.30	2,750,823.06
应交税费	注释（一）、17	4,586,428.07	4,384,245.80
应付利息		-	-

应付股利	注释（一）、18	3,157,500.00	-
其他应付款	注释（一）、19	11,301,350.36	7,850,429.63
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		43,671,180.48	32,338,842.22
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		43,671,180.48	32,338,842.22
所有者权益（或股东权益）：			
股本	注释（一）、20	21,050,000.00	21,050,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	注释（一）、21	3,382,865.97	3,382,865.97
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	注释（一）、22	1,180,715.07	1,180,715.07
一般风险准备		-	-
未分配利润	注释（一）、23	18,242,828.07	13,778,777.55
归属于母公司所有者权益合计		43,856,409.11	39,392,358.59
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		43,856,409.11	39,392,358.59
负债和所有者权益总计		87,527,589.59	71,731,200.81

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		2,127,198.80	5,986,303.64
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		21,500.00	123,773.00
应收账款	注释（八）、1	13,606,449.61	8,895,593.01
预付款项		1,443,810.04	4,748,851.87
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	注释（八）、2	12,865,286.50	1,019,559.98
存货		11,433,052.09	7,870,444.53
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		13,493.17	13,493.17
流动资产合计		41,510,790.21	28,658,019.20
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	注释（八）、3	33,938,855.05	33,938,855.05
投资性房地产		-	-
固定资产		5,283,846.64	5,284,723.74
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		944,423.16	893,872.86
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		40,167,124.85	40,117,451.65
资产总计		81,677,915.06	68,775,470.85
流动负债：			
短期借款		8,800,000.00	6,300,000.00
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		10,244,406.53	9,667,190.74
预收款项		2,742,914.22	1,124,387.92
应付职工薪酬		185,872.95	1,113,763.69
应交税费		3,289,805.23	3,317,708.89
应付利息		-	-
应付股利		3,157,500.00	-
其他应付款		12,039,649.15	12,726,849.38
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		40,460,148.08	34,249,900.62
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		40,460,148.08	34,249,900.62
所有者权益：			
股本		21,050,000.00	21,050,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		3,382,865.97	3,382,865.97
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		1,180,715.07	1,180,715.07
未分配利润		15,604,185.94	8,911,989.19
所有者权益合计		41,217,766.98	34,525,570.23
负债和所有者权益合计		81,677,915.06	68,775,470.85

(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		54,468,306.57	38,252,057.90
其中：营业收入	注释（一）、24	54,468,306.57	38,252,057.90
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		45,396,968.00	29,519,953.07
其中：营业成本	注释（一）、24	17,839,432.32	15,529,482.10
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	注释（一）、25	489,354.62	327,876.45
销售费用	注释（一）、26	20,035,204.47	7,616,871.67
管理费用	注释（一）、27	6,158,002.58	5,898,354.23
财务费用	注释（一）、28	249,156.81	189,340.57
资产减值损失	注释（一）、29	625,817.20	-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）		-	-
其他收益		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		9,071,338.57	8,732,104.83
加：营业外收入	注释（一）、30	1,428,544.79	162,560.22
其中：非流动资产处置利得		-	159,560.21
减：营业外支出	注释（一）、31	-	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）		10,499,883.36	8,894,397.05
减：所得税费用	注释（一）、32	2,878,332.84	2,263,080.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,621,550.52	6,631,316.65
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		7,621,550.52	6,631,316.65
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		7,621,550.52	6,631,316.65
归属于母公司所有者的综合收益总额		7,621,550.52	6,631,316.65
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		0.36	0.32
(二)稀释每股收益		0.36	0.32

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	注释(八)、4	46,012,459.58	37,107,529.57
减：营业成本	注释(八)、4	16,199,283.05	17,052,154.33
税金及附加		463,677.59	292,196.11
销售费用		14,665,483.65	5,837,264.96
管理费用		3,377,620.16	4,873,719.62
财务费用		260,420.50	199,355.19
资产减值损失		284,714.89	-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		-	-
其他收益		-	-
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		10,761,259.74	13,513,738.40
加：营业外收入		1,384,100.16	3,790.12
其中：非流动资产处置利得		-	790.11
减：营业外支出		-	268.00
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		12,145,359.90	13,517,260.52
减：所得税费用		2,295,663.15	1,998,837.75
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		9,849,696.75	11,518,422.77
五、其他综合收益的税后净额		9,849,696.75	11,518,422.77

(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		9,849,696.75	11,518,422.77
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益		0.47	0.56
(二) 稀释每股收益		0.47	0.56

(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		55,263,433.35	45,469,331.80
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		44,444.56	430.78
收到其他与经营活动有关的现金	注释(一)、33	7,352,267.45	13,366,615.19
经营活动现金流入小计		62,660,145.36	58,836,377.77
购买商品、接受劳务支付的现金		22,678,967.84	14,871,206.16
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		6,470,738.47	4,408,340.05
支付的各项税费		7,246,223.20	5,405,307.46
支付其他与经营活动有关的现金	注释（一）、33	22,063,719.51	25,418,843.28
经营活动现金流出小计		58,459,649.02	50,103,696.95
经营活动产生的现金流量净额		4,200,496.34	8,732,680.82
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		20,773,535.07	2,233,516.00
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	注释（一）、33	1,395,062.26	-
投资活动现金流出小计		22,168,597.33	2,233,516.00
投资活动产生的现金流量净额		-22,168,597.33	-1,901,088.91
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		8,800,000.00	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	注释（一）、33	114,500.00	-
筹资活动现金流入小计		8,914,500.00	5,925,000.00
偿还债务支付的现金		6,390,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		380,352.07	188,460.07
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		6,770,352.07	188,460.07
筹资活动产生的现金流量净额		2,144,147.93	5,736,539.93
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		-15,823,953.06	12,568,131.84
加：期初现金及现金等价物余额		23,411,782.14	12,540,709.01
六、期末现金及现金等价物余额		7,587,829.08	25,108,840.85

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

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		50,989,250.85	42,460,549.90
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		4,770,931.60	10,951,927.45
经营活动现金流入小计		55,760,182.45	53,412,477.35
购买商品、接受劳务支付的现金		20,952,707.11	14,734,970.24
支付给职工以及为职工支付的现金		2,692,273.45	2,662,674.39
支付的各项税费		6,417,515.83	4,471,756.46
支付其他与经营活动有关的现金		31,501,754.98	25,287,731.88
经营活动现金流出小计		61,564,251.37	47,157,132.97
经营活动产生的现金流量净额		-5,804,068.92	6,255,344.38
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		189,183.85	970,000.00
投资支付的现金		-	20,000,000.00
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		189,183.85	20,970,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-189,183.85	-15,637,572.91
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		8,800,000.00	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		14,500.00	-
筹资活动现金流入小计		8,814,500.00	5,925,000.00
偿还债务支付的现金		6,300,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		380,352.07	188,460.07
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		6,680,352.07	188,460.07
筹资活动产生的现金流量净额		2,134,147.93	5,736,539.93
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		-3,859,104.84	-3,645,688.60
加：期初现金及现金等价物余额		5,986,303.64	7,937,755.06
六、期末现金及现金等价物余额		2,127,198.80	4,292,066.46

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：

合并报表的合并范围发生的变化：

公司于本期内全资投资设立子公司霍尔果斯迅康医药科技有限公司，并于 2017 年 04 月 27 日取得霍尔果斯市市场监督管理局颁发的营业执照，注册资本 100 万元整。霍尔果斯迅康医药科技有限公司在本期内尚未开展业务。

霍尔果斯迅康医药科技有限公司本期新增并入合并范围，但由于成立至本期末为开展业务，对本期合并数据没有影响。

二、报表项目注释

（一）合并财务报表项目注释

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3,152.00	5,000.00
银行存款	7,584,677.08	23,506,782.14
合计	7,587,829.08	23,511,782.14
其中：存放在境外的款项总额		

2、应收票据

(1) 应收票据分类项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	521,500.00	123,773.00
合计	521,500.00	123,773.00

- (2) 期末无已质押的应收票据。
 (3) 期末无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。
 (4) 期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				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	9.82	2,601,456.64	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
账龄组合	23,901,826.11	90.18	1,226,578.14	5.13	22,675,247.97
合并范围内关联方组合					
组合小计	23,901,826.11	90.18	1,226,578.14	5.13	22,675,247.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	26,503,282.75	100.00	3,828,034.78	14.44	22,675,247.97

(续)

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	17.33	2,601,456.64	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
账龄组合	12,405,521.44	82.67	651,134.04	5.25	11,754,387.40
合并范围内关联方组合					
组合小计	12,405,521.44	82.67	651,134.04	5.25	11,754,387.40

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 (%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	15,006,978.08	100.00	3,252,590.68	21.67	11,754,387.40

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）	期末余额			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	2,601,456.64	100.00	逾期无法收回
合计	2,601,456.64	2,601,456.64		

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	23,315,122.86	1,165,756.14	5.00
1 至 2 年	565,186.48	56,518.65	10.00
2 至 3 年	21,516.77	4,303.35	20.00
合计	23,901,826.11	1,226,578.14	

(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 575,444.10 元；本期无收回或转回的坏账准备。

(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) 按欠款方归集的期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期末余额前五名应收账款汇总金额为 11,515,950.46 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 64.30%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 3,345,696.16 元。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

1 年以内	2,664,806.32	100.00	4,009,597.06	83.15
1 至 2 年			812,773.73	16.85
合计	2,664,806.32	100.00	4,822,370.79	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 2,188,693.37 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 82.13%。

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					
账龄组合	1,999,790.72	100	303,918.44	15.03	1,695,872.28
合并范围内关联方组合					
组合小计	1,999,790.72	100	303,918.44	15.03	1,695,872.28
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,999,790.72	100	303,918.44	15.03	1,695,872.28

(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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
账龄组合	1,334,475.48	100.00	253,545.34	19.00	1,080,930.14
合并范围内关联方组合					

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					
组合小计	1,334,475.48	100.00	253,545.34	19.00	1,080,930.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,334,475.48	100.00	253,545.34	19.00	1,080,930.14

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	796,268.59	39,813.43	5
1 至 2 年	465,130.13	46,513.01	10
2 至 3 年	651,000.00	130,200.00	20
3 至 4 年			
4 年以上	87,392.00	87,392.00	100
合计	1,995,752.94	299,880.66	

(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 50,373.10 元；本年无收回或转回的坏账准备。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
保证金	1,414,000.00	1,014,000.00
备用金	77,000.00	21,802.00
往来款	309,377.76	123,298.30
押金	195,375.18	175,375.18
合计	1,995,752.94	1,334,475.48

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
云南七丹药业股份有限公司	保证金	500,000.00	2 至 3 年	25.05	100,000.00

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
成都迪康药业有限公司	保证金	102,000.00	1 年以内	5.11	5,100.00
		100,000.00	1 至 2 年	5.01	10,000.00
重庆迪康长江制药有限公司	保证金	161,000.00	1 年以内	8.07	8,050.00
		1,000.00	2 至 3 年	0.05	200.00
成都高投置业有限公司	押金	87,392.00	4 年以上	4.38	87,392.00
		21,149.50	1 至 2 年	1.06	2,114.95
四川省宜宾五粮液集团宜宾制药有限责任公司	保证金	50,000.00	2 至 3 年	2.51	10,000.00
合计		1,022,541.50		51.24	222,856.95

上述五个往来单位，均不是关联方。

6、存货

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	10,298,797.35		10,298,797.35
合计	10,298,797.35		10,298,797.35

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	7,362,830.89		7,362,830.89
合计	7,362,830.89		7,362,830.89

7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	2,057,026.68	718,443.83
合计	2,057,026.68	718,443.83

8、固定资产

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	514,845.39	2,848,087.30	3,064,690.66	409,522.21	10,787,204.83
2、本年增加金额		181,159.62	313,859.91		48,350.85	495,019.53

购置		181,159.62	313,859.91		48,350.85	495,019.53
3、本年减少金额		5,923.08			3,799.00	9,722.08
处置或报废		5,923.08			3,799.00	9,722.08
4、期末余额	3,950,059.27	690,081.93	3,161,947.21	3,064,690.60	405,723.21	11,272,502.28
二、累计折旧						
1、期初余额	484,597.54	378,748.34	1,136,823.57	2,355,841.80	266,451.27	4,622,462.60
2、本年增加金额	40,343.04	26,510.48	328,183.17	167,271.23	28,317.66	590,625.58
计提	40,343.04	26,510.48	328,183.17	167,271.23	28,317.66	590,625.58
3、本年减少金额	-	2,188.25	-	-	-	2,188.25
处置或报废		2,188.25	-	-	-	2,188.25
4、期末余额	524,940.58	403,070.57	1,465,006.74	2,523,113.11	294,768.93	5,210,899.93
三、减值准备						
1、期初余额						
2、本年增加金额						
3、本年减少金额						
4、期末余额						
四、账面价值						
1、年末账面价值	3,425,118.69	287,011.36	1,696,940.47	541,577.55	110,954.28	6,061,602.35
2、年初账面价值	3,465,461.73	136,097.05	1,711,263.73	708,848.78	143,070.94	6,164,742.23

9、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	27,413,388.41		27,413,388.41	8,002,058.18		8,002,058.18
合计	27,413,388.41		27,413,388.41	8,002,058.18		8,002,058.18

(2) 重要在建工程项目本年变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本年增加金额	本年转入固定资产金额	本年其他减少金额	期末余额
雅安迅康药业有限公司生产基地建设项目	41,472,100.00	8,002,058.18	19,411,330.23			27,413,388.41
合计	41,472,100.00	8,002,058.18	19,411,330.23			27,413,388.41

(续)

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	其中：本年利 息资本化金额	本年利息资 本化率 (%)	资金来源
雅安迅康药业有限公 司生产基地建设项目	66.10	80.00				自筹资金

10、无形资产

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1、期初余额	3,314,700.00	3,314,700.00
2、本年增加金额		
购置		
3、本年减少金额		
4、期末余额	3,314,700.00	3,314,700.00
二、累计摊销		
1、期初余额	60,769.50	60,769.50
2、本年增加金额	33,147.00	33,147.00
计提	33,147.00	33,147.00
3、本年减少金额		
4、期末余额	93,916.50	93,916.50
三、减值准备		
1、期初余额		
2、本年增加金额		
3、本年减少金额		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、年末账面价值	3,220,783.50	3,220,783.50
2、年初账面价值	3,253,930.50	3,253,930.50

11、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额		期初余额	
	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	4,127,915.44	788,431.85	3,505,248.74	586,054.61
未实现利润	2,500,260.00	625,065.00	3,239,594.56	809,898.64
合计	6,628,175.44	1,413,496.85	6,744,843.30	1,395,953.25

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	0.00	887.28
可抵扣亏损	2,851,187.15	1,758,395.09
合计	2,851,187.15	1,759,282.37

注：根据公司的近期规划，雅安迅康未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因而未对其可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损确认递延所得税资产。

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	期初余额	备注
2017 年		893,346.49	对应 2012 年亏损
2018 年			对应 2013 年亏损
2019 年		412,813.09	对应 2014 年亏损
2020 年	51,540.49	54,956.69	对应 2015 年亏损
2021 年	1,706,854.60		对应 2016 年亏损
合计	1,758,395.09	1,361,116.27	

注：2012 年、2014 年亏损本年减少主要是合迅本年盈利弥补以前年度亏损所致。

12、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	3,539,998.46	
合计	3,539,998.46	

13、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	2,800,000.00	3,300,000.00
信用借款	2,000,000.00	
保证借款	4,000,000.00	3,000,000.00
质押借款		90,000.00
合计	8,800,000.00	6,390,000.00

说明：

本公司于 2017 年 1 月与中国建设银行股份有限公司成都第四支行签订贷款协议，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，性质为信用借款。

本公司于 2017 年 3 月与中国建设银行股份有限公司成都第四支行签订贷款协议，向中国建设银行股份有限公司成都第四支行借款人民币 280.00 万元，借款期限 1 年。以本公司自有办公用房屋为该笔贷款提供抵押担保。抵押物情况详见附注 34 “所有权或使用权受限制的资产”。

本公司于 2017 年 4 月与成都银行青羊支行签署贷款协议，向成都银行青羊支行借款人民币 400 万元，借款期限 1 年，并接受公司董事长肖建国及其配偶吴宁宁、公司董事张海及其配偶刘兰林为该贷款提供担保；公司董事长肖建国及其配偶吴宁宁、公司董事张海及其配偶刘兰林为公司上述贷款向成都中小企业融资担保有限责任公司提供反担保。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况
无。

14、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
货款	10,357,386.53	7,616,779.22
土地转让款	1,814,700.00	1,814,700.00
设备款		52,307.69
工程款		24,980.23
合计	12,172,086.53	9,508,767.14

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	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
湖北威仕生物药业股份有限公司	427,032.17	对方未催收
合计	3,338,821.17	

15、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	2,653,185.73	1,364,848.10
1 至 2 年	77,466.92	77,466.92
2 至 3 年	12,261.57	12,261.57
合计	2,742,914.22	1,454,576.59

(2) 年末无账龄超过 1 年的重要预收款项。

16、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、短期薪酬	2,750,823.06	4,884,489.15	6,239,483.24	1,395,828.97
二、离职后福利-设定提存计划		355,299.08	355,299.08	
合计	2,750,823.06	5,239,788.23	6,594,782.32	1,395,828.97

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,738,705.75	4,507,411.80	5,855,241.17	1,390,876.38
2、职工福利费	-	32,640.38	32,640.38	-
3、社会保险费	-	154,019.07	157,648.87	-3,629.80
其中：医疗保险费	-	122,541.86	125,619.96	-3,078.10
工伤保险费	-	4,137.03	4,688.73	-551.70
生育保险费	-	9,523.58	9,523.58	-
补充医疗保险	-	17,816.60	17,816.60	-
4、住房公积金	-	108,732.53	111,096.96	-2,364.43
5、工会经费和职工教育经费	12,117.31	81,685.37	82,855.86	10,946.82
合计	2,750,823.06	4,884,489.15	6,239,483.24	1,395,828.97

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1、基本养老保险		343,429.56	343,429.56	
2、失业保险费		11,869.52	11,869.52	
合计		355,299.08	355,299.08	

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。

17、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,813,409.63	2,245,632.70
企业所得税	2,652,241.88	1,945,995.72
城市维护建设税	51,199.04	96,122.54

项目	期末余额	期初余额
教育费附加	21,942.45	41,195.99
副食品价格调节基金		
地方教育费附加	14,628.29	27,463.99
印花税	7,787.41	10,216.98
个人所得税	25,219.37	17,617.88
合计	4,586,428.07	4,384,245.80

18、应付股利

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	3,157,500.00	
合计	3,157,500.00	

19、其他应付款

(1) 其他应付款列示

项目	期末余额	期初余额
保证金	5,721,919.40	3,020,938.50
技术咨询费及市场费用	4,569,418.31	3,346,306.00
运输费	593,778.39	1,041,716.49
其他	416,234.26	441,468.64
合计	11,301,350.36	7,850,429.63

(2) 期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

20、股本

项目	期初余额	本年增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	21,050,000.00						21,050,000.00

21、资本公积

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
资本溢价	3,382,865.97			3,382,865.97
合计	3,382,865.97			3,382,865.97

22、盈余公积

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
法定盈余公积	1,180,715.07			1,180,715.07
合计	1,180,715.07			1,180,715.07

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积

金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

23、未分配利润

项目	本期
调整前上年末未分配利润	13,778,777.55
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	13,778,777.55
加：本年归属于母公司股东的净利润	7,621,550.52
减：提取法定盈余公积	
净资产折股	
应付普通股股利	3,157,500.00
年末未分配利润	18,242,828.07

24、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	54,468,306.57	17,839,432.32	38,252,057.90	15,529,482.10
合计	54,468,306.57	17,839,432.32	38,252,057.90	15,529,482.10

25、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	267,814.10	190,989.39
教育费附加	114,777.48	81,262.52
地方教育费附加	76,518.30	55,158.48
副食品价格调节基金		466.06
房产税	16,200.10	
土地使用税	270.00	
印花税	13,774.64	
合计	489,354.62	327,876.45

26、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
市场推广费及咨询费	13,911,050.37	2,651,432.54
运输费	2,384,063.17	2,240,703.73
职工薪酬	2,178,934.43	1,742,958.81
租赁、仓储费	555,238.10	283,600.00

项目	本期发生额	上期发生额
劳务用工费	490,000.00	
差旅及车辆使用费	225,108.86	383,734.37
办公费	129,472.02	84,438.33
修理费及折旧费	45,973.84	63,000.12
会议费	45,411.77	
广告宣传费	31,000.00	40,827.00
业务招待费	30,595.50	41,830.40
服务费	2,166.41	56,530.00
其他	6,190.00	27,816.37
合计	20,035,204.47	7,616,871.67

27、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,516,609.23	2,429,514.56
研发支出	1,212,339.89	1,395,754.94
差旅及车辆使用费	686,548.61	428,593.38
办公费	375,200.96	175,843.33
修理费及折旧费	372,248.04	210,702.31
聘请中介机构费	270,676.96	245,405.99
租赁费	265,127.01	588,650.86
会议费	206,295.13	25,619.60
业务招待费	196,303.07	224,289.33
其他	31,356.21	102,141.30
各项税费	25,297.47	71,838.63
合计	6,158,002.58	5,898,354.23

28、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	236,339.57	188,460.07
减：利息收入	28,587.40	25,983.58
银行手续费	41,404.64	26,864.08
其他		0
合计	249,156.81	189,340.57

29、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	625,817.20	-41,971.95
合计	625,817.20	-41,971.95

30、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		159,560.21	
其中：固定资产处置利得		159,560.21	
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	1,428,544.56		1,428,544.56
其他		3,000.00	
合计	1,428,544.56	162,560.21	1,428,544.56

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
青羊区工业集中发展区商务商贸企业扶持资金	84,100.00		与收益相关
青羊区企业新三板挂牌补助金	1,300,000.00		与收益相关
西藏拉萨经济开技术发区管委会产业引导资金	44,444.63		与收益相关
合计	1,428,544.56		

31、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
滞纳金		268.00	
其他			
合计	0.00	268.00	0.00

32、所得税费用**(1) 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	2,895,876.44	1,933,768.28
递延所得税费用	-17,543.60	269,311.12
合计	2,878,332.84	2,263,080.40

33、现金流量表附注及现金流量表补充资料**(1) 收到其他与经营活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	1,127,194.10	827,000.00
政府补助	1,384,100.00	162,560.21
利息收入	28,587.40	25,983.58
单位往来	4,812,385.95	12,351,071.40
合计	7,352,267.45	13,366,615.19

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	1,076,592.42	693,858.12
市场推广费及咨询费	12,312,090.55	9,529,939.04
运输费	1,528,813.90	1,082,600.04
租赁、仓储费	4,997,534.30	3,525,891.09
差旅及车辆使用费	747,380.59	478,994.55
中介机构费	190,659.00	134,598.82
办公费	535,508.41	386,788.71
业务招待费	268,402.08	183,642.12
交通费及修理费	18,199.69	14,085.15
会议费及服务费	77,644.30	48,324.21
银行手续费	41,404.64	26,864.08
备用金及押金	30,573.37	22,183.54
其他	238,916.26	9,291,073.81
合计	22,063,719.51	25,418,843.28

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
雅安迅康基地建设供应商保证金	1,395,062.26	
合计	1,395,062.26	

(4) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
贷款利息补贴	14,500.00	
取消质押银行存单	100,000.00	
合计	114,500.00	

(5) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	7,621,550.52	6,631,316.65

补充资料	本期发生额	上期发生额
加：资产减值准备	625,817.20	-41,971.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	590,625.58	546,440.48
无形资产摊销	33,147.00	0.00
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)		0.00
财务费用(收益以“-”号填列)	249,156.81	189,340.57
投资损失(收益以“-”号填列)		0.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-17,543.60	416,222.47
存货的减少(增加以“-”号填列)	-2,935,966.46	2,735,729.33
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-4,370,208.24	1,253,255.29
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	2,313,917.53	2,878,733.68
其他	0.00	
经营活动产生的现金流量净额	4,200,496.34	14,609,066.52
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	7,587,829.08	25,108,840.85
减：现金的期初余额	23,411,782.14	12,540,709.01
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	-15,823,953.06	12,568,131.84

(6) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,152.00	23,411,782.14
其中：库存现金	7,584,677.08	5,000.00
可随时用于支付的银行存款	7,584,677.08	23,406,782.14
二、年末现金及现金等价物余额	7,587,829.08	23,411,782.14

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。主要为银行存款中的质押定期存单，期末余额为 0.00 元；期初余额为 100,000.00 元。

34、所有权或使用权受限制的资产

项目	年末账面价值	受限原因
----	--------	------

项目	年末账面价值	受限原因
固定资产	3,425,118.69	用于向中国建设银行股份有限公司成都第四支行短期借款 2,800,000.00 元提供抵押担保。
合计	3,425,118.69	

（二）合并范围的变更

公司于本期内投资新设全资子公司霍尔果斯迅康医药科技有限公司，并于 2017 年 04 月 27 日取得霍尔果斯市市场监督管理局颁发的营业执照，注册资本 100 万元整。霍尔果斯迅康医药科技有限公司在本期内尚未开展业务。

霍尔果斯迅康医药科技有限公司本期新增并入合并范围，但由于成立至本期末为开展业务，对本期合并数据没有影响。

（三）在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

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
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
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
霍尔果斯迅康医药科技有限公司	新疆霍尔果斯	新疆伊犁州霍尔果斯口岸工业园区北京路国际客服中心三层 A332 号	策划、咨询、调研	100.00		投资设立

（四）关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	母公司对本 公司的持股 比例 (%)	母公司对本 公司的表决 权比例 (%)
四川联成投资管理有限公 司	成都市武侯区武科东 一路 15 号 3-2-8-809	批发、零售、 管理咨询	1,000.00	80.1102	80.1102

注：肖建国、张海为本公司共同实际控制人。

2、本公司的子公司情况

详见附注（三）、1“在子公司中的权益”。

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
吴宁宁	肖建国之配偶
刘兰林	张海之配偶
张琴	张海之姐姐
阳向波	董事、副总经理
四川国睿天轩贸易有限公司	董事张立国担任法定代表人、执行董事、总经理的公司
四川天睿轩品牌策划有限公司	董事张立国担任法定代表人、执行董事、总经理的公司
成都体九生物科技有限公司	受肖建国控制

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
四川天睿轩品牌策划有限公司	咨询费	182,624.89	

(2) 关联租赁情况

本公司作为承租人

出租方名称	租赁资产种类	本期发生额	上期发生额
肖建国	办公用房	50,000.00	50,000.00

注：租赁费系根据该办公用房同期市场价确定。

(3) 关联担保情况

本公司作为被担保方

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
肖建国、吴宁宁 张海、刘兰林	4,000,000.00	2017 年 4 月 29 日	2018 年 4 月 28 日	否

(4) 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	311,510.00	309,024.00

5、关联方应收应付款项

无。

(五) 承诺及或有事项

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺及或有事项。

(六) 资产负债表日后事项

截至 2017 年 8 月 18 日，本公司无需披露的资产负债表日后事项。

(七) 未决事项、其他重要事项

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司无需披露的未决事项、其他重要事项。

(八)、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
账龄组合	14,355,060.61	100	748,611.00	5.21	13,606,449.61
合并范围内关联方组合					
组合小计	14,355,060.61	100	748,611.00	5.21	13,606,449.61
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	14,355,060.61	100	748,611.00	5.21	13,606,449.61

(续)

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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
账龄组合	9,396,264.19	100.00	500,671.18	5.33	8,895,593.01
合并范围内关联方组合					
组合小计	9,396,264.19	100.00	500,671.18	5.33	8,895,593.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	9,396,264.19	100.00	500,671.18	5.33	8,895,593.01

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	13,780,934.62	689,046.73	5
1 至 2 年	552,609.22	55,260.92	10
2 至 3 年	21,516.77	4,303.35	20
合计	14,355,060.61	748,611.00	

(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 247,939.82 元；本年无收回或转回的坏账准备。

(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) 按欠款方归集的期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期末余额前五名应收账款汇总金额 10,670,590.27 元，占应收账款期末余额合计数的比例 74.33%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 575,206.39 元。

2、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					
账龄组合	2,063,871.77		198,585.27		1,865,286.50
合并范围内关联方组合	11,000,000.00		0.00		11,000,000.00
组合小计					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	13,063,871.77		198,585.27		12,865,286.50

(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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
账龄组合	1,181,370.18	100	161,810.20	13.7	1,019,559.98
合并范围内关联方组合					
组合小计	1,181,370.18	100	161,810.20	13.7	1,019,559.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,181,370.18	100	161,810.20	13.7	1,019,559.98

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	1,358,038.09	67,901.90	5.00

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 至 2 年	104,833.68	10,483.37	10.00
2 至 3 年	601,000.00	120,200.00	20.00
合计	2,063,871.77	198,585.27	

(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 36,775.07 元；本年无收回或转回的坏账准备。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
保证金	1,414,000.00	1,012,000.00
往来款	11,551,038.77	105,536.50
押金	98,833.00	63,833.68
合计	13,063,871.77	1,181,370.18

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他 应收款 期末余 额合计 数的比 例 (%)	坏账准备 期末余额
雅安迅康药业有限公司	往来款	10,000,000.00	1 年以内	76.55	0.00
云南七丹药业股份有限公司	保证金	500,000.00	2 至 3 年	3.83	100,000.00
成都迪康药业有限公司	保证金	102,000.00	1 年以内	0.78	5,100.00
		100,000.00	1 至 2 年	0.77	10,000.00
重庆迪康长江制药有限公司	保证金	161,000.00	1 年以内	1.23	8,050.00
		1,000.00	2 至 3 年	0.01	100.00
成都东方仪器有限公司	押金	52,000.00	1 年以内	0.40	2,600.00
合计		10,916,000.00		83.56	145,850.00

注：雅安迅康药业有限公司是四川联成迅康医药股份有限公司的全资子公司。

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

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
对子公司投资	33,938,855.05		33,938,855.05	33,938,855.05		33,938,855.05
合计	33,938,855.05		33,938,855.05	33,938,855.05		33,938,855.05

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额	本年计提减值准备	减值准备期末余额
成都合迅医药技术有限公司	1,958,855.05			1,958,855.05		
成都顺道医药开发有限公司	1,980,000.00			1,980,000.00		
雅安迅康药业有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
西藏新力成医药科技有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
霍尔果斯迅康医药科技有限公司	-			0.00		
合计	33,938,855.05			33,938,855.05		

4、营业收入、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	46,012,459.58	16,199,283.05	37,107,529.57	17,052,154.33
合计	46,012,459.58	16,199,283.05	37,107,529.57	17,052,154.33

(九) 公司主要财务报表项目的变动及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收账款	22,675,247.97	11,754,387.40	92.91%	主要由于销售额增加及结算周期延长所导致
存货	10,298,797.35	7,362,830.89	39.88%	主要由于夏枯草等品种的库存增加所导致
其他流动资产	2,057,026.68	718,443.83	186.32%	主要由于由于雅安迅康药业有限公司建设阶段待抵扣进项税增加所导致

在建工程	27,413,388.41	8,002,058.18	242.58%	主要由于雅安迅康药业有限公司生产基地建设加快投入所导致
无形资产	3,220,783.50	3,253,930.50	-1.02%	
短期借款	8,800,000.00	6,390,000.00	37.72%	公司新由成都银行获得新增贷款所导致
应付职工薪酬	910,901.30	2,750,823.06	-66.89%	年终奖等项目结算发放所导致
应交税费	4,586,428.07	4,384,245.80	4.61%	
其他流动负债	0.00	0.00		
未分配利润	18,242,828.07	13,778,777.55	32.40%	利润积累所导致
利润表项目				
营业收入	54,468,306.57	38,252,057.90	42.39%	夏枯草片销售增加及卡络磺钠氯化钠注射液销售收入增加所导致
营业成本	17,839,432.32	15,529,482.10	14.87%	销售增加所导致
销售费用	20,035,204.47	7,616,871.67	163.04%	由于加大市场推广工作量所导致
管理费用	6,158,002.58	5,898,354.23	4.40%	
营业外支出		268.00	-100.00%	本期无营业外支出所导致
净利润额	7,621,550.52	6,631,316.65	14.93%	销售收入增加所导致
现金流量表项目				
经营活动产生的现金流量净额	4,200,496.34	8,732,680.82	-51.90%	采购付款增加所导致
投资活动产生的现金流量净额	-22,168,597.33	-1,901,088.91	1066.10%	主要由于雅安迅康药业有限公司生产基地建设加快付款所导致
筹资活动产生的现金流量净额	2,144,147.93	5,736,539.93	-62.62%	主要由于偿还到期贷款所导致

（九）补充资料

1. 非经常性损益明细表

项目	本年数	上年数
----	-----	-----

项目	本年数	上年数
非流动性资产处置损益		158,800.35
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免	-	-
计入当期损益的政府补助，但与企业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	1,428,544.63	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-
非货币性资产交换损益	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-
债务重组损益	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-

项目	本年数	上年数
受托经营取得的托管费收入	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-	268.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
小计	1,428,544.63	159,068.35
所得税影响额	357,136.16	39,767.09
少数股东权益影响额（税后）		-
合计	1,785,680.79	198,835.44

2. 净资产收益率及每股收益

报告期利润	报告期间	加权平均净资产 收益%)	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	本期	17.64%	0.36	0.36
	上期	20.33%	0.32	0.32
扣除非经常损益后归属于普通股 股东的净利润	本期	13.51%	0.28	0.28
	上期	19.55%	0.28	0.28

四川联成迅康医药股份有限公司
2017 年 8 月 18 日