



赛孚制药

NEEQ:430133

北京赛孚制药股份有限公司

(Beijing Cephal pharmaceutical Corporation)

半年度报告

2015

公 司 半 年 度 大 事 记

2015 年上半年北京赛孚制药股份有限公司完成了兽药 GMP 证书和生产许可证的更换，有效期为 2015 年 4 月 23 日至 2020 年 4 月 22 日。

目录

声明与提示	1
第一节 公司概况	2
第二节 主要会计数据和关键指标	3
第三节 管理层讨论与分析	4
第四节 财务报表	6
第五节 财务报表附注	16
第六节 重要事项	37
第七节 股本变动及股东情况	39
第八节 董事、监事、高管及核心员工情况	41

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
---------	----------

第一节 公司概况

一、 公司信息

公司中文全称	北京赛孚制药股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Cephal pharmaceutical Corporation
证券简称	赛孚制药
证券代码	430133
法定代表人	杜海月
注册地址	北京市大兴区生物医药基地天贵大街 9 号
办公地址	北京市大兴区生物医药基地天贵大街 9 号
主办券商	山西证券股份有限公司
会计师事务所（如有）	-

二、 联系人

董事会秘书或信息披露负责人	赵大河
电话	010-61253036
传真	010-61252203
电子邮箱	cephal@sina.com
公司网址	http://www.e-cephal.com/
联系地址及邮政编码	北京市大兴区生物医药基地天贵大街 9 号 102600

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	2012-01-16
挂牌时间	2012-08-01
行业（证监会规定的行业大类）	医药制造业
主要产品与服务项目	粉针剂、粉剂、散剂、预混剂
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	26,160,000
无限售条件的股份数量（股）	14,202,000
控股股东及持股比例	57.46%
实际控制人及持股比例	57.46%
截至报告期末的股东人数	150
截至报告期末的员工人数	34
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的重要经营资质	-

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
营业总收入（元）	15,516,390.84	12,445,972.98	24.67%
毛利率%	30.24%	26.34%	-
归属于挂牌公司股东的净利润（元）	932,972.71	497,097.09	87.68%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	285,590.39	-1,002,902.91	128.48%
加权平均净资产收益率%	3.13%	1.76%	-
基本每股收益（元/每股）	0.04	0.02	100.00%

二、 偿债能力

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计（元）	54,406,879.70	69,705,108.07	-21.95%
负债总计（元）	24,087,911.94	40,319,113.02	-40.26%
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	30,318,967.76	29,385,995.05	3.17%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.16	1.12	3.57%
资产负债率%	44.24%	57.84%	-
流动比率	1.23	0.95	-
利息保障倍数	2.56	1.86	-

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）	-2,500,270.56	-1,349,493.91	-
应收账款周转率	1.29	2.03	-
存货周转率	0.97	0.83	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-21.95%	11.56%	-
营业收入增长率%	24.67%	104.36%	-
净利润增长率%	87.68%	199.38%	-

第三节管理层讨论与分析

一、 商业模式

本公司是处于兽用药品制造的生产商，是国家级高新技术企业，拥有两种专利技术：1、拥有治疗奶牛乳房炎的中药组合物及其制备方法、应用的专利技术；2、一种防治猪蓝尔病的中药制剂及制备方法。

公司始终坚持“关爱动物、健康人类”的企业宗旨，秉承“共同发展、共赢未来”的经营理念，特别重视新产品的研发，与多家知名大学、科研院所等单位合作开发新兽药产品，初步形成了普药、新药齐发展，全覆盖猪、牛、禽、宠物等系列的兽用产品。

公司凭借良好的质量控制体系、先进的生产设备、一流的生产工艺、雄厚的科研开发力量、健全的市场营销网络、高素质的员工队伍，今年在保持与上海光明荷斯坦牧业、广东温氏集团、新五丰牧业集团、沈阳辉山乳业集团、伊利牧泉元兴饲料公司、中粮肉食有限公司、北京三元等国内多个大型养殖集团持续稳固合作基础上，又相继增加了与南京雨润集团、福成肉牛养殖集团合作。目前，公司已形成了以绿色无残留、预防保健类药物为产品研发方向，定制化的客户+定制化的产品+定制化的服务为公司整体销售策略。

二、 经营情况

一、报告期内，本公司经营情况如下：

报告期内公司实现营业收入 1551.64 万元，较上年同期增加了 307.04 万元，增长比例 24.67%，报告期内主营业务收入与上年同期主营业务收入增减情况如下：

- 1、主营业务收入为 1355.42 万元，较上年同期增加了 114.90 万元，增长比例 9.26%。
- 2、其他业务收入为 196.22 万元，较上年同期增加了 192.15 万元。

二、成本、期间费用情况：

1、营业成本较去年同期增加了 165.56 万元，增长比例 18.06%，销售毛利率较上年同期增加了 3.90%，主要是报告期内毛利率高的产品销售额较高所致。

2、总体费用较上年同期有所减少，主要是降低包装费所致。

三、盈利情况分析：

报告期实现净利润 93.30 万元，较上年同期增加了 43.59 万元，同比增长 87.68%，主要是营业收入增加、处置固定资产收益增加所致。

综上所述，公司财务状况的趋势是营业收入比上年同期有所提高、毛利率增加、费用减少、盈利能力较好，整体发展趋势良好，销售和盈利较上年有所增加，达到预期目标。

三、 风险与价值

产品质量风险：

兽药用于动物疾病预防、治疗，直接关系到畜牧业的安全生产、畜产品的质量安全、食品安全和人类健康，其产品质量尤其重要。自成立至今，公司建立了严格的质量保证体系，未发生重大产品质量问题。但如果公司的质量管理工作出现纰漏或因为其他原因发生产品质量问题，不但会产生赔偿风险，还可能影响公司的信誉和产品销售。因此，公司存在由于产品质量管理出现失误而带来的潜在经营风险。

市场波动风险：

公司主要从事兽药的研发、生产、销售和服务，与畜牧业的关联度较大。随着我国养殖业规模不断扩大，某些重大动物疫病呈大范围流行态势。其中有些疫病如禽流感、猪蓝耳病等疫情发生后，短期内会给养殖业造成较大经济损失，也对相关兽药行业产生不利影响。此外，人们也可能出于对食品安全的考虑减少该类食品的消费，引起其市场波动。畜牧业的波动会对公司的经营产生一定影响，从而导致公司存在一定的市场波动风险。

公司未来将稳定发展兽药产业，加快发展具有市场前景的优势产品；狠抓产品质量，继续按照农业部要求完善规范产

北京赛孚制药股份有限公司

2015 半年度报告

品包装，重点以绿色无残留、预防保健类药物为产品研发方向，重点开发养殖集团大型客户，将风险降到最低。

第四节财务报表

一、 审计情况

(一) 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（未经审计）

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	一（一）	2,283,341.07	14,302,783.85
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	-	-	-
应收账款	一（二）、六（一）	14,584,736.50	8,219,630.31
预付款项	一（三）	691,437.79	619,011.12
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	一（四）、六（二）	1,755,000.00	3,125,000.00
买入返售金融资产	-	-	-
存货	一（五）	10,239,734.60	11,986,301.85
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	-	29,554,249.96	38,252,727.13
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	一（六）	17,200,391.23	28,004,810.68
在建工程	一（七）	116,000.00	8,000.00
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-

北京赛孚制药股份有限公司
2015 半年度报告

生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	一（八）	7,420,748.38	3,374,108.25
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	一（九）	115,490.13	65,462.01
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	24,852,629.74	31,452,380.94
资产总计	-	54,406,879.70	69,705,108.07
流动负债：	-		
短期借款	一（十一）	10,000,000.00	14,000,000.00
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	一（十二）	1,030,185.38	1,659,203.03
预收款项	一（十三）	339,160.60	878,516.10
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	一（十四）	-	-
应交税费	一（十五）	709,848.67	280,543.81
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	一（十六）	2,008,717.29	13,500,850.08
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	一（十七）	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	24,087,911.94	40,319,113.02
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	-	-	-

北京赛孚制药股份有限公司
2015 半年度报告

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	-	24,087,911.94	40,319,113.02
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	一（十八）	26,160,000.00	26,160,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	一（十九）	4,394,000.00	4,394,000.00
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	-	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	一（二十）	-235,032.24	-1,168,004.95
外币报表折算差额	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	-	30,318,967.76	29,385,995.05
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	30,318,967.76	29,385,995.05
负债和所有者权益总计	-	54,406,879.70	69,705,108.07

法定代表人：杜海月

主管会计工作负责人：张少平

会计机构负责人：张少平

(二)

母公司资产负债表（未经审计）

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	一（一）	1,828,912.34	13,904,332.19
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	-	-	-
应收账款	一（二）、六（一）	14,584,736.50	8,219,630.31
预付款项	一（三）	601,437.79	619,011.12
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	一（四）、六（二）	8,763,000.00	3,533,000.00
存货	一（五）	10,239,734.60	11,986,301.85
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	-	-	-

北京赛孚制药股份有限公司
2015 半年度报告

流动资产合计	-	36,017,821.23	38,262,275.47
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	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	一（六）	17,200,391.23	28,004,810.68
在建工程	一（七）	-	-
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	一（八）	1,102,398.88	3,374,108.25
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	一（九）	115,490.13	65,462.01
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	18,418,280.24	31,444,380.94
资产总计	-	54,436,101.47	69,706,656.41
流动负债:	-		
短期借款	一（十一）	10,000,000.00	14,000,000.00
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	一（十二）	1,022,685.38	1,659,203.03
预收款项	一（十三）	339,160.60	878,516.10
应付职工薪酬	一（十四）	-	-
应交税费	一（十五）	709,848.67	280,543.81
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	一（十六）	2,008,717.29	13,500,850.08
划分为持有待售的负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	24,080,411.94	40,319,113.02
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	-	-	-

北京赛孚制药股份有限公司
2015 半年度报告

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	-	24,080,411.94	40,319,113.02
所有者权益：	-		
股本	一（十八）	26,160,000.00	26,160,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	一（十九）	4,394,000.00	4,394,000.00
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	-	-
未分配利润	一（二十）	-198,310.47	-1,166,456.61
所有者权益合计	-	30,355,689.53	29,387,543.39
负债和所有者权益合计	-	54,436,101.47	69,706,656.41

(三)

合并利润表（未经审计）

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	15,516,390.84	12,445,972.98
其中：营业收入	一（二十一）、 六（三）	15,516,390.84	12,445,972.98
利息收入	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	15,174,195.06	13,782,996.86
其中：营业成本	一（二十一）、 六（三）	10,823,638.06	9,167,997.31
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
营业税金及附加	一（二十二）	124,969.69	42,859.36
销售费用	一（二十三）	989,752.89	1,303,522.97
管理费用	一（二十四）	2,196,217.22	2,410,322.42
财务费用	一（二十五）	706,096.34	679,400.47
资产减值损失	一（二十六）	333,520.86	178,894.33
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	-	-	-

北京赛孚制药股份有限公司
2015 半年度报告

汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	342,195.78	-1,337,023.88
加：营业外收入	一（二十七）	761,626.26	2,000,000.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	一（二十八）	-	180.00
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	1,103,822.04	662,796.12
减：所得税费用	一（二十九）	170,849.33	165,699.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	932,972.71	497,097.09
归属于母公司所有者的净利润	-	932,972.71	497,097.09
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	-	932,972.71	497,097.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-	-
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	-	0.04	0.02
（二）稀释每股收益	-	0.04	0.02

法定代表人：杜海月

主管会计工作负责人：张少平

会计机构负责人：张少平

(四)

母公司利润表（未经审计）

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	一（二十一）、 六（三）	15,516,390.84	12,445,972.98
减：营业成本	一（二十一）、 六（三）	10,823,638.06	9,167,997.31

北京赛孚制药股份有限公司
2015 半年度报告

营业税金及附加	一（二十二）	124,969.69	42,859.36
销售费用	一（二十三）	989,752.89	1,303,522.97
管理费用	一（二十四）	2,160,076.72	2,410,322.42
财务费用	一（二十五）	707,063.41	679,400.47
资产减值损失	一（二十六）	333,520.86	178,894.33
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）	-	377,369.21	-1,337,023.88
加：营业外收入	一（二十七）	761,626.26	2,000,000.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	一（二十八）	-	180.00
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	1,138,995.47	662,796.12
减：所得税费用	一（二十九）	170,849.33	165,699.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	968,146.14	497,097.09
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	-	968,146.14	497,097.09
七、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	0.04	0.02
（二）稀释每股收益	-	0.04	0.02

(五)

合并现金流量表（未经审计）

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	-	11,249,715.59	8,269,050.29
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	-	-	-

北京赛孚制药股份有限公司
2015 半年度报告

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	-	1,361.37	773.01
收到其他与经营活动有关的现金	一（三十）	1,726,914.37	2,006,269.03
经营活动现金流入小计	-	12,977,991.33	10,276,092.33
购买商品、接受劳务支付的现金	-	11,239,117.17	7,545,895.36
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	-	1,673,777.94	1,888,983.67
支付的各项税费	-	1,248,825.91	296,169.09
支付其他与经营活动有关的现金	一（三十）	1,316,540.87	1,894,538.12
经营活动现金流出小计	-	15,478,261.89	11,625,586.24
经营活动产生的现金流量净额	-	-2,500,270.56	-1,349,493.91
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	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	4,808,100.00	2,985,252.68
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	-	4,808,100.00	2,985,252.68
投资活动产生的现金流量净额	-	-4,808,100.00	-2,985,252.68
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	-	10,000,000.00	14,000,000.00
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	-	10,000,000.00	14,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	14,000,000.00	6,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	711,072.22	683,492.68
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	-	14,711,072.22	7,483,492.68

北京赛孚制药股份有限公司
2015 半年度报告

筹资活动产生的现金流量净额	-	-4,711,072.22	6,516,507.32
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	-	-12,019,442.78	2,181,760.73
加：期初现金及现金等价物余额	-	14,302,783.85	3,669,904.00
六、期末现金及现金等价物余额	-	2,283,341.07	5,851,664.73

法定代表人：杜海月

主管会计工作负责人：张少平

会计机构负责人：张少平

(六)

母公司现金流量表（未经审计）

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	-	11,249,715.59	8,269,050.29
收到的税费返还	-	1,361.37	773.01
收到其他与经营活动有关的现金	一（三十）	3,734,604.87	2,006,269.03
经营活动现金流入小计	-	14,985,681.83	10,276,092.33
购买商品、接受劳务支付的现金	-	11,239,117.17	7,545,895.36
支付给职工以及为职工支付的现金	-	1,673,777.94	1,888,983.67
支付的各项税费	-	1,245,775.91	296,169.09
支付其他与经营活动有关的现金	一（三十）	8,191,358.44	1,894,538.12
经营活动现金流出小计	-	22,350,029.46	11,625,586.24
经营活动产生的现金流量净额	-	-7,364,347.63	-1,349,493.91
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	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-	2,985,252.68
投资支付的现金	-	-	-
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	-	-	2,985,252.68
投资活动产生的现金流量净额	-	-	-2,985,252.68
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	-	10,000,000.00	14,000,000.00
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	-	10,000,000.00	14,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	14,000,000.00	6,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	711,072.22	683,492.68
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-

北京赛孚制药股份有限公司
2015 半年度报告

筹资活动现金流出小计	-	14,711,072.22	7,483,492.68
筹资活动产生的现金流量净额	-	-4,711,072.22	6,516,507.32
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	-	-12,075,419.85	2,181,760.73
加：期初现金及现金等价物余额	-	13,904,332.19	3,669,904.00
六、期末现金及现金等价物余额	-	1,828,912.34	5,851,664.73

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	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	是
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

2015 年 4 月公司将位于大兴区生物医药基地天河西路综合楼房整体出售给了北京诚然盛世投资管理有限公司,开具了发票并结转收入。

二、 报表项目注释

北京赛孚制药股份有限公司财务报表附注

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

一、 合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 货币资金

项目	期末数	期初数
库存现金	16,931.27	9,687.21
银行存款	2,266,409.80	14,293,096.64
其他货币资金		
合 计	2,283,341.07	14,302,783.85
其中：存放在境外的款项总额		

截至 2015 年 6 月 30 日，货币资金较期初数减少 12,019,442.78 元，主要是子公司购买土地所致。

(二) 应收账款

1、应收账款分类披露：

类 别	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	15,354,670.73	100.00	769,934.23	5.01	14,584,736.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	15,354,670.73	100.00	769,934.23	5.01	14,584,736.50

续表：

类 别	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	8,656,043.68	100.00	436,413.37	5.04	8,219,630.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	8,656,043.68	100.00	436,413.37	5.04	8,219,630.31

2、应收账款种类说明：

组合中，按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	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	15,310,656.93	99.71	765,532.85	8,592,459.88	99.27	429,622.99
1 至 2 年	44,013.80	0.29	4,401.38	61,423.80	0.71	6,142.38
2 至 3 年	-	-	-	2,160.00	0.02	648.00
合计	15,354,670.73	100.00	769,934.23	8,656,043.68	100.00	436,413.37

3、应收账款金额前五名单位情况

债务人名称	款项性质	金额	账龄	占应收账款总额的比例 %
宁夏骏华月牙湖农牧科技股份有限公司	货款	955,909.50	1 年以内	6.22
广东大华农动物保健品股份有限公司	货款	849,000.00	1 年以内	5.53
呼和浩特市北科商贸有限公司	货款	768,500.00	1 年以内	5.00
灵武农场	货款	615,550.00	1 年以内	4.01
宁夏草原工作站	货款	608,952.00	1 年以内	3.97

合计		3,797,911.50	24.73
----	--	--------------	-------

4、报告期应收账款净额比期初数增加 636.51 万元，增长比例为 77.44%，主要原因为报告期销售收入增加没有及时回款所致。

5、应收账款中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	691,437.79	100.00	619,011.12	100.00
1-2 年				
合计	691,437.79	100.00	619,011.12	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	金额	发生时间
石家庄乾创商贸有限公司	260,000.00	2015 年度
新兴县祥兴畜牧药业有限公司	156,160.00	2015 年度
信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司北京分公司	90,000.00	2015 年度
山东久隆恒信药业有限公司	57,600.00	2015 年度
山西证券股份有限公司	40,000.00	2015 年度
合计	603,760.00	--

3、本报告期预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

(四) 其他应收款

1、其他应收款分类披露：

类 别	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	1,755,000.00	100.00			1,755,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	1,755,000.00	100.00			1,755,000.00

续表：

类 别	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					

北京赛孚制药股份有限公司
2015 半年度报告

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,125,000.00	100.00			3,125,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	3,125,000.00	100.00			3,125,000.00

注：其他应收款均为按保证金组合的款项，按照会计政策，保证金不计提坏账。

2、其他应收款金额前五名单位情况

债务人名称	款项性质	金额	账龄	占其他应收款总额的比例%
天津新技术产业园区武清开发区总公司	保证金	900,000.00	1 年以内	51.28
内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司	保证金	200,000.00	1 年以内	11.40
北京诚然盛世投资管理有限公司	保证金	190,000.00	1 年以内	10.82
内蒙古牧元兴饲料有限责任公司	保证金	100,000.00	1 年以内	5.70
北京首农畜牧发展有限公司技术服务分公司	保证金	100,000.00	1 年以内	5.70
合计		1,490,000.00		84.90

3、报告期内其他应收款净额比期初数减少 137 万元，减少比例为 43.84%，主要原因为结转土地保证金款项所致。

4、其他应收款中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东及其他关联方单位欠款情况

(五) 存货

1、存货明细列示如下：

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	5,038,265.15		5,038,265.15	4,317,217.30		4,317,217.30
包装物	1,230,161.20		1,230,161.20	1,296,679.96		1,296,679.96
库存商品	3,971,308.25		3,971,308.25	6,372,404.59		6,372,404.59
合计	10,239,734.60		10,239,734.60	11,986,301.85		11,986,301.85

注：报告期末库存商品较期初数减少了 1,746,567.25 元，减少了 14.57%，减少的主要原因为销售增加所致。

(六) 固定资产

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公家具	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	24,696,876.67	12,721,371.13	1,765,149.55	269,209.92	121,997.00	39,574,604.27
2.本期增加金额				24,079.32		24,079.32
（1）购置						
3.本期减少金额	12,084,919.01					12,084,919.01
4.期末余额	12,611,957.66	12,721,371.13	1,765,149.55	293,289.24	121,997.00	27,513,764.58
二、累计折旧						

北京赛孚制药股份有限公司
2015 半年度报告

1.期初余额	2,307,736.61	8,324,986.75	752,533.43	69,227.32	115,309.48	11,569,793.59
2.本期增加金额	330,962.08	612,403.09	83,844.60	23,486.75	587.67	1,051,284.19
(1) 计提	330,962.08	612,403.09	83,844.60	23,486.75	587.67	1,051,284.19
3.本期减少金额	2,307,704.43					2,307,704.43
4.期末余额	330,994.26	8,937,389.84	836,378.03	92,714.07	115,897.15	10,313,373.35
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						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	1,228,0963.40	3,783,981.29	928,771.52	200,575.17	6,099.85	17,200,391.23
2.期初账面价值	22,389,140.06	4,396,384.38	1,012,616.12	199,982.60	6,687.52	28,004,810.68

注：报告期末固定资产账面价值较期初减少了 1080.44 万元，减少了 38.58%，主要原因是出售厂房所致。

(七) 在建工程

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
新建厂房	116,000.00		116,000.00	8,000.00		8,000.00
合计	116,000.00		116,000.00	8,000.00		8,000.00

注：本期在建工程为子公司天津力孚生物科技有限公司为新建厂房支付的勘察费、环评费。

(八) 无形资产

1、无形资产情况

项 目	土地使用权	专利权	合计
一、账面原值			
1.期初余额	3,570,526.00	55,000.00	3,625,526.00
2.本期增加金额	6,363,255.78	45,000.00	6,408,255.78
3.本期减少金额	2,298,960.00		2,298,960.00
4.期末余额	7,634,821.78	100,000.00	7,734,821.78
二、累计摊销			
1.期初余额	244,442.21	6,975.54	251,417.75
2.本期增加金额	60,399.98	2,255.67	62,655.65
(1) 计提	60,399.98	2,255.67	62,655.65
3.本期减少金额			
4.期末余额	304,842.19	9,231.21	314,073.40
三、减值准备			

北京赛孚制药股份有限公司
2015 半年度报告

1.期初余额			
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	7329979.59	90,768.79	7,420,748.38
2.期初账面价值	3,326,083.79	48,024.46	3,374,108.25

注：报告期末无形资产账面价值较期初增加 404.66 万元，增加了 119.93%，主要原因是天津力孚生物科技有限公司取得武清区开发区和畅路东侧工业用地，房地证津字第 122051500438 号，面积 21956.4 平方米，使用年限 50 年，无形资产价值 636.33 万元；报告期赛孚制药出售厂房一栋，无形资产减少 229.90 万元。

(九) 递延所得税资产

1、已确认递延所得税资产

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	115,490.13	65,462.01
合计	115,490.13	65,462.01

2、应纳税差异和可抵扣差异项目明细：

项目	期末数	期初数
资产减值准备	769,934.23	436,413.37
合计	769,934.23	436,413.37

(十) 资产减值准备明细

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	436,413.37	333,520.86			769,934.23
合计	436,413.37	333,520.86			769,934.23

(十一) 短期借款

1、短期借款按类别列示

借款类别	期末数	期初数
抵押借款		
保证借款	10,000,000.00	14,000,000.00
合计	10,000,000.00	14,000,000.00

2、本账户期末余额中逾期及展期借款情况：无

3、2014 年 1 月 7 日北京赛孚制药股份有限公司与招商银行股份有限公司北京分行签订合同编号为 2013

年小贷授字第 290 号，授信额度为 800 万元的授信协议，合同规定由杜海月、张素芬作为连带责任保证人，由杜佐以其所有或依法有权处分的房产财产作为抵押。授信期间为 2014 年 1 月 7 日至 2016 年 12 月 11 日。2015 年 1 月 16 日北京赛孚制药股份有限公司与招商银行股份有限公司北京分行签订合同编号为 2013 年小贷授字第 290 号-借 02 号，贷款金额为人民币 600 万元的借款合同，用于补充流动资金，借款期限为 2015 年 1 月 16 日至 2016 年 1 月 15 日止；同年 3 月 12 日北京赛孚制药股份有限公司与招商银行股份有限公司北京分行签订合同编号为 2013 年小贷授字第 074 号-借 03 号，贷款金额为人民币 400 万元的借款合同，借款期限为 2015 年 3 月 12 日至 2016 年 3 月 11 日止。

(十二) 应付账款

1、应付账款列示：

账 龄	期末数	期初数
1 年以内	695,685.38	1,105,723.14
1-2 年	334,500.00	523,213.89
2-3 年		7,671.30
3-4 年		22,594.70
合 计	1,030,185.38	1,659,203.03

2、报告期末应付账款较期初减少 62.90 万元，减少了 37.91%，主要原因是支付货款所致。

3、本账户期末余额中无应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

4、本账户期末账龄超过 1 年的大额应付账款情况：

单位名称	金额	欠款时间	经济内容
中航天建设工程有限公司	330,000.00	1-2 年	工程款
北京科华消防工程有限公司 东城分公司	4,500.00	1-2 年	工程款
合计	334,500.00		

(十三) 预收款项

1、预收款项列示：

项目	期末数	期初数
销货款	339,160.60	878,516.10
合 计	339,160.60	878,516.10

2、期末余额中无预收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

3、本账户期末账龄超过 1 年的大额预收账款情况：

单位名称	金额	欠款时间	经济内容
韶关市畜牧研究所	22,670.00	1-2 年	销货款
合计	22,670.00		

(十四) 应付职工薪酬

项目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
一、短期薪酬		1,703,144.86	1,703,144.86	
二、离职后福利-设定提存计划				
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计		1,703,144.86	1,703,144.86	

短期薪酬

短期薪酬项目	期初应付未付金额	本期应付	本期支付	期末应付未付金额
一、工资、奖金、津贴和补贴		1,468,345.94	1,468,345.94	
二、职工福利费		21,713.36	21,713.36	
三、社会保险费		183,718.64	183,718.64	
其中：1. 医疗保险费		69,106.00	69,106.00	
2. 工伤保险费		6,910.60	6,910.60	
3. 生育保险费		5,528.85	5,528.85	
4. 基本养老保险费		97,307.80	97,307.80	
5. 失业保险费		4,865.39	4,865.39	
四、住房公积金				
五、工会经费和职工教育经费		29,366.92	29,366.92	
六、非货币性福利				
七、短期带薪缺勤				
八、短期利润分享计划				
九、其他短期薪酬				
其中：以现金结算的股份支付				
合计		1,703,144.86	1,703,144.86	

(十五) 应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	591,935.61	215,151.71
企业所得税	55,298.10	40,283.66
代扣代缴个人所得税	3,421.40	3,593.27
城市维护建设税	29,596.78	10,757.59
教育费附加	17,758.07	6,454.55
地方教育附加	11,838.71	4,303.03
合计	709,848.67	280,543.81

(十六) 其他应付款

1、按款项性质列示其他应付款

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

北京赛孚制药股份有限公司
2015 半年度报告

往来款	2000,000.00	
房屋出售款		13,490,000.00
其他	8,717.29	10,850.08
合 计	2,008,717.29	13,500,850.08

2、本账户期末余额中无应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、报告期内其他应付款余额比年初数减少了 1,149.21 万元，减少了 85.12%，主要是由于结转出售大兴生物医药基地房屋款项所致。

4、2014 年 7 月 28 日本公司召开第一届董事会第十四次会议，会议审议通过了将本公司所拥有的位于大兴生物医药基地天河西路综合楼房产整体出售给北京诚然盛世投资管理有限公司，并签订了《房产转让协议书》，交易价格为 1368 万元人民币。此房产证号为：京房权证兴字第 120740 号，土地证号：京兴国用 2013 出第 00042 号。此交易于 2015 年 4 月结转收入。

(十七) 一年内到期的非流动负债

1、一年内到期的非流动负债明细：

项目	期初数	本年增加	本年减少	期末数	形成原因
借款		10,000,000.00		10,000,000.00	借款所致
合 计		10,000,000.00		10,000,000.00	

2、金额前五名的一年内到期的非流动负债：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率（%）	金 额
北京国际信托有限公司	2013-11-25	2015-11-25	7.38	10,000,000.00
合 计				10,000,000.00

(十八) 股本

股东名称/ 类别	年初金额		本年变动				年末金额	
	金额	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额
有限售条件股份								
其他内资持股								
其中：境内法人持股	12,270,000.00	46.90				-312,000.00	-312,000.00	11,958,000.00
有限售条件股份合计	12,270,000.00	46.90				-312,000.00	-312,000.00	11,958,000.00
								45.71

北京赛孚制药股份有限公司
2015 半年度报告

计							
无限售条 件股份							
人民币普 通股	13,890,000.00	53.10			312,000.00	312,000.00	14,202,000.00 54.29
无限售条 件股份合 计	13,890,000.00	53.10			312,000.00	312,000.00	14,202,000.00 54.29
股份总额	26,160,000.00	100.00					26,160,000.00 100.00

注:2015年3月9日本公司发布股票解除限售公告,公告显示本批次股份解除限售数量总额为312,000股,占公司总股本的1.19%,可转让时间为2015年3月12日。

(十九) 资本公积

项目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
股本溢价	4,394,000.00			4,394,000.00
合计	4,394,000.00			4,394,000.00

(二十) 未分配利润

项目	金额
调整前上年末未分配利润	-1,168,004.95
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	-1,168,004.95
加:本期归属于母公司所有者的净利润	932,972.71
减:提取法定盈余公积	
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	
期末未分配利润	--235,032.24

(二十一) 营业收入、营业成本

1、营业收入及营业成本按照类别列示:

项目	2015年1-6月	2014年1-6月
一、营业收入		
1、主营业务收入	13,554,197.33	12,405,246.48
2、其他业务收入	1,962,193.51	40,726.50
合计	15,516,390.84	12,445,972.98
三、营业成本		
1、主营业务成本	9,270,697.23	9,130,095.60
2、其他业务成本	1,552,940.83	37,901.71

北京赛孚制药股份有限公司
2015 半年度报告

合计	10,823,638.06	9,167,997.31
营业利润	342,195.78	-1,337,023.88

2、营业收入、成本、毛利按业务内容列示：（按品种分类）

项目	2015 年 1-6 月		
	收 入	成 本	毛 利
一、主营业务			
抗生素类	12,552,934.86	8,631,589.06	3,921,345.80
解热镇痛消炎类			
杀菌消炎类			
局部用药	76,753.82	24,923.26	51,830.56
抗寄生虫药	61,926.07	44,536.89	17,389.18
磺胺类	181,760.72	127,755.07	54,005.65
中药类	635,846.13	412,498.09	223,348.04
调节组织代谢药	44,975.73	29,394.86	15,580.87
小计	13,554,197.33	9,270,697.23	4,283,500.10
二、其他业务	1,962,193.51	1,552,940.83	409,252.68
小计	1,962,193.51	1,552,940.83	409,252.68
合计	15,516,390.84	10,823,638.06	4,692,752.78

项目	2014 年 1-6 月		
	收入	成本	毛利
一、主营业务			
抗生素类	11,671,821.53	8,711,985.18	2,959,836.35
解热镇痛消炎类	4,020.51	1,622.07	2,398.44
杀菌消炎类	1,538.46	1,211.62	326.84
局部用药	91,817.13	47,198.34	44,618.79
抗寄生虫药	11,293.77	11,928.84	-635.07
磺胺类	159,275.80	107,728.61	51,547.19
中药类	347,677.33	173,635.27	174,042.06
调节组织代谢药	117,801.95	74,785.67	43,016.28
小计	12,405,246.48	9,130,095.60	3,275,150.88
二、其他业务	40,726.50	37,901.71	2,824.79
小计	40,726.50	37,901.71	2,824.79
合计	12,445,972.98	9,167,997.31	3,277,975.67

3、本公司本期前五名客户收入

单位名称	金额	占公司全部营业收入的比例%
广东大华动物保健品股份有限公司	6,217,096.39	40.06
宁夏骏华月牙湖农牧科技股份有限公司	880,882.91	5.68

北京赛孚制药股份有限公司
2015 半年度报告

广东惠牧贸易有限责任公司	740,051.88	4.77
华北制药河北华诺有限公司	738,177.26	4.76
内蒙古牧泉元兴饲料有限责任公司	704,605.80	4.54
合计	9,280,814.24	59.81

4、报告期营业收入较上年同期增加 3,070,417.86 元，增加比例 24.67%，主要是销售收入增加所致。

(二十二) 营业税金及附加

项目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
城市维护建设税	62,484.85	21,429.68
教育费附加	37,490.91	12,857.80
地方教育费附加	24,993.93	8,571.88
合计	124,969.69	42,859.36

注：本期营业税金及附加较上期数增加 82,110.33 元，增加了 191.58%，主要原因为本期收入增加导致计提附加税的基数（增值税）增长所致。

(二十三) 销售费用

项目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
职工薪酬	153,479.09	290,426.40
办公费、广告费、包装费等销售部门费用	629,482.03	816,513.73
差旅费、运输费、通讯费等费用	206,791.77	196,582.84
合计	989,752.89	1,303,522.97

(二十四) 管理费用

项目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
职工薪酬	315,415.60	240,751.68
办公费、董事会费、电话费等行政费用	213,597.88	474,110.82
差旅费、业务招待费等业务费用	72,502.49	56,165.09
折旧、摊销	297,858.88	371,135.04
研究开发费	904,998.84	863,986.21
税金	167,266.66	94,474.85
物业、水电、物料消耗等其他费用	224,576.87	309,698.73
合计	2,196,217.22	2,410,322.42

注：报告期管理费用较上年同期减少了 214,105.20 元，减少比例为 8.88%，减少主要原因为报告期包装费减少所致。

(二十五) 财务费用

项目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
利息支出	711,072.22	683,492.67
减：利息收入	7,140.76	6,269.03
汇兑损失		
手续费	2,164.88	2,176.83

合计	706,096.34	679,400.47
----	------------	------------

(二十六) 资产减值损失

项目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
坏账损失	333,520.86	178,894.33
合计	333,520.86	178,894.33

(二十七) 营业外收入

1、营业外收入分项目列示：

项目	2015 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额	2014 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计				
其中：固定资产处置利得	761,626.26	761,626.26		
无形资产处置利得				
政府补助			2,000,000.00	2,000,000.00
拆迁补助				
无法支付的款项				
其他				
合计	761,626.26	761,626.26	2,000,000.00	2,000,000.00

注：报告期营业外收入较上年同期减少 123.84 万元，减少了 61.92%，主要是没有发生中小企业发展专项资金所致。

2、计入当期损益的政府补助明细：

补助项目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月	与资产相关/与收益相关
中小企业发展专项资金		2,000,000.00	与收益相关
贴息补助			
贷款风险补偿资金			
补贴收入			
合计		2,000,000.00	

(二十八) 营业外支出

项目	2015 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额	2014 年 1-6 月	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				
无形资产处置损失				
违约金、赔偿金及罚款支出				
滞纳金				
其他			180.00	180.00
合计			180.00	180.00

(二十九) 所得税费用

北京赛孚制药股份有限公司
2015 半年度报告

项目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
按税法及相关规定计算的当期所得税	220,877.45	210,422.61
递延所得税调整	-50,028.12	-44,723.58
合计	170,849.33	165,699.03

(三十) 合并现金流量表项目注释

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
补贴收入		2,000,000.00
利息收入	7,140.76	6,269.03
往来	1,719,773.61	
合计	1,726,914.37	2,006,269.03

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
办公费、包装费、会议费、研发费等费用	670,056.63	770,703.44
差旅费、广告费、业务招待费等费用	294,258.58	319,527.03
物业、水电等其他费用	197,643.04	208,271.78
往来款	154,582.62	596,035.87
合计	1,316,540.87	1,894,538.12

(三十一) 合并现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	932,972.71	497,097.09
加: 资产减值准备	333,520.86	178,894.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,051,284.19	1,003,194.71
无形资产摊销	62,655.65	37,315.02
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	-761,626.26	
固定资产报废损失(收益以“-”填列)		
公允价值变动损益(收益以“-”填列)		
财务费用(收益以“-”填列)	711,072.22	683,492.67
投资损失(收益以“-”填列)		
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-15,723.95	-44,723.58
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)		
存货的减少(增加以“-”填列)	778,360.00	154,243.71
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-7,807,832.86	-2,240,313.96

北京赛孚制药股份有限公司
2015 半年度报告

经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	2,215,046.88	-1,618,693.90
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,500,270.56	-1,349,493.91
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	2,283,341.07	5,851,664.73
减：现金的期初余额	14,302,783.85	3,669,904.00
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	-12,019,442.78	2,181,760.73

2、现金和现金等价物的构成

项目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
现金	2,283,341.07	5,851,664.73
其中：库存现金	16,931.27	35,881.44
可随时用于支付的银行存款	2,266,409.80	5,815,783.29
可随时用于支付的其他货币资金		
现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
期末现金和现金等价物余额	2,283,341.07	5,851,664.73
其中：母公司或子公司使用受限制的现金和现金等价物		

二、企业合并及合并财务报表

（一）子公司情况

子公司名称	主要经营地	注册地	注册资本	业务性质	持股比例	表决权比例 (%)	取得方式
					(%) 直接		
天津力孚生物科技有限公司	天津	天津市武清开发区福源道 18 号 526-36（集中办公区）	33,000,000.00	兽药制造业	100.00	100.00	新设

（二）本期纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1、本期纳入合并范围的子公司

名称	2015 年 1-6 月净资产	2015 年 1-6 月净利润
天津力孚生物科技有限公司	-36,721.77	-35,173.43

(三) 关联方及关联交易

(一) 关联方关系

1、本公司控股股东情况

控股股东全称	对本公司持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)
杜海月	57.46	57.46

2、本公司的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	组织机构代码	业务性质
天津力孚生物科技有限公司	全资	兽药制造业	天津市武清开发区福源道 18 号 526-36 (集中办公区)	杜海月	30038481-9	兽药制造业

续表：

子公司全称	注册资本		持股比例 (%)	表决权比例 (%)
	期初金额	期末金额		
天津力孚生物科技有限公司		33,000,000.00	100.00	100.00

(二) 关联交易

1、关联担保情况

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	备注
杜海月、张素芬	北京赛孚制药股份有限公司	800 万元	2014-1-7	2016-12-11	否	注

注：2014 年 1 月 7 日北京赛孚制药股份有限公司与招商银行股份有限公司北京分行签订合同编号为 2013 年小贷授字第 290 号，授信额度为 800 万元的授信协议，合同规定由杜海月、张素芬作为连带责任保证人，由杜佐以其所有或依法有权处分的房产财产作为抵押。

2、其他关联方

关联方名称	其他关联方与本公司关系
张素芬	与公司控股股东杜海月系关系密切的家庭成员
杜佐	与公司控股股东杜海月系关系密切的家庭成员

三、承诺及或有事项

本公司无承诺及或有事项

四、资产负债表日后事项

本公司无资产负债表日后事项

五、其他重要事项

本公司无其他重要事项

六、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、应收账款分类披露：

类 别	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	15,354,670.73	100.00	769,934.23	5.01	14,584,736.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	16,354,670.73	100.00	769,934.23	5.01	14,584,736.50

续表：

类 别	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	8,656,043.68	100.00	436,413.37	5.04	8,219,630.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	8,656,043.68	100.00	436,413.37	5.04	8,219,630.31

2、应收账款种类说明：

组合中，按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	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	15,310,656.93	99.71	765,532.85	8,592,459.88	99.27%	429,622.99
1 至 2 年	44,013.80	0.29	4,401.38	61,423.80	0.71%	6,142.38
2 至 3 年	-	-	-	2,160.00	0.02%	648.00
合计	15,354,670.73	100.00	769,934.23	8,656,043.68	100.00%	436,413.37

3、应收账款金额前五名单位情况

债务人名称	款项性质	金额	账龄	占应收账款 总额的比例 %
宁夏骏华月牙湖农牧科技股份有限公司	货款	955,909.50	1 年以内	6.22
广东大华农动物保健品股份有限公司	货款	849,000.00	1 年以内	5.53
呼和浩特市北科商贸有限公司	货款	768,500.00	1 年以内	5.00
灵武农场	货款	615,550.00	1 年以内	4.01
宁夏草原工作站	货款	608,952.00	1 年以内	3.97
合计		3,797,911.50		24.73

4、报告期应收账款净额比年初数增加 6,365,106.19 万元，增长比例为 77.44%，主要原因为报告期销售收入增加所致。

5、应收账款中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(二) 其他应收款

1、其他应收款分类披露：

类 别	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	8,763,000.00	100.00			8,763,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	8,763,000.00	100.00			8,763,000.00

续表：

类 别	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					

北京赛孚制药股份有限公司
2015 半年度报告

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,533,000.00	100.00		3,533,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款				
合 计	3,533,000.00	100.00		3,533,000.00

注：其他应收款余额为按保证金组合以及关联方组合的款项，按照会计政策，保证金与关联方往来不计提坏账。

2、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	8,763,000.00	1,525,000.00
往来款		2,008,000.00
合 计	8,763,000.00	3,533,000.00

3、其他应收款金额前五名单位情况

债务人名称	款项性质	金额	账龄	占其他应收款总额的比例%
天津新技术产业园区武清开发区总公司	保证金	900,000.00	1 年以内	51.28
内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司	保证金	200,000.00	1 年以内	11.40
北京诚然盛世投资管理有限公司	保证金	190,000.00	1 年以内	10.82
内蒙古牧元兴饲料有限责任公司	保证金	100,000.00	1 年以内	5.70
北京首农畜牧发展有限公司技术服务分公司	保证金	100,000.00	1 年以内	5.70
合计		1,490,000.00		84.90

4、报告期内其他应收款净额比年初数增加 523.00 万元，增加比例为 148.03 %，主要原因为结转土地保证金所致。

5、其他应收款中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东及其他关联方单位欠款情况。

(三) 营业收入、营业成本

1、营业收入及营业成本按照类别列示：

项目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
一、营业收入		
1、主营业务收入	13,554,197.33	12,405,246.48
2、其他业务收入	1,962,193.51	40,726.50
合计	15,516,390.84	12,445,972.98
二、营业成本		
1、主营业务成本	9,270,697.23	9,130,095.60
2、其他业务成本	1,552,940.83	37,901.71
合计	10,823,638.06	9,167,997.31
营业利润	342,195.78	-1,337,023.88

北京赛孚制药股份有限公司
2015 半年度报告

2、营业收入、成本、毛利按业务内容列示：（按品种分类）

项 目	2015 年 1-6 月		
	收入	成本	毛利
一.主营业务			
抗生素类	1,255,2934.86	8,631,589.06	3,921,345.80
解热镇痛消炎类			
杀菌消炎类			
局部用药	76,753.82	24,923.26	51,830.56
抗寄生虫药	61,926.07	44,536.89	17,389.18
磺胺类	181,760.72	127,755.07	54,005.65
中药类	635,846.13	412,498.09	223,348.04
调节组织代谢药	44,975.73	29,394.86	15,580.87
小计	13,554,197.33	9,270,697.23	4,283,500.10
二. 其他业务	1,962,193.51	1,552,940.83	409,252.68
小计	1,962,193.51	1,552,940.83	409,252.68
合计	15,516,390.84	10,823,638.06	4,692,752.78
项目	2014 年 1-6 月		
	收 入	成 本	毛 利
一.主营业务			
抗生素类	11,671,821.53	8,711,985.18	2,959,836.35
解热镇痛消炎类	4,020.51	1,622.07	2,398.44
杀菌消炎类	1,538.46	1,211.62	326.84
局部用药	91,817.13	47,198.34	44,618.79
项目	2014 年 1-6 月		
	收入	成本	毛利
抗寄生虫药	11,293.77	11,928.84	-635.07
磺胺类	159,275.80	107,728.61	51,547.19
中药类	347,677.33	173,635.27	174,042.06
调节组织代谢药	117,801.95	74,785.67	43,016.28
小计	12,405,246.48	9,130,095.60	3,275,150.88
二、其他业务	40,726.50	37,901.71	2,824.79
小计	40,726.50	37,901.71	2,824.79
合计	12,445,972.98	9,167,997.31	3,277,975.67

3、本公司本期前五名客户收入

北京赛孚制药股份有限公司
2015 半年度报告

单位名称	金额	占公司全部营业收入的比例%
广东大华动物保健品股份有限公司	6,217,096.39	40.06
宁夏骏华月牙湖农牧科技股份有限公司	880,882.91	5.68
广东惠牧贸易有限责任公司	740,051.88	4.77
华北制药河北华诺有限公司	738,177.26	4.76
内蒙古牧泉元兴饲料有限责任公司	704,605.80	4.54
合计	9,280,814.24	59.81

4、报告期营业收入较上年同期增加 3,070,417.86 元，增加比例 24.67%，主要是销售收入增加所致。

七、补充资料

1、本年非经营性损益表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	761,626.26	
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-114,243.94	
合计	647,382.32	

2、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	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	3.13	0.0357	0.0357
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	0.96	0.0109	0.0109

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	第六节二（一）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项	是	第六节二（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	第六节二（三）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
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
杜海月	公司向招商银行北京分行申请银行短期贷款 600 万元，杜海月以个人房产为公司提供抵押担保。	6,000,000.00	是
总计	-	6,000,000.00	-

（二）收购、出售资产事项

2015 年 4 月北京赛孚制药股份有限公司将位于大兴区生物医药基地天河西路综合楼房整体出售给

了北京诚然盛世投资管理有限公司，交易价格为 1368 万元人民币，开具发票结转收入。

2015 年 4 月天津力孚生物科技有限公司购买坐落在武清区开发区合畅路东侧工业土地并取得土地使用证，房地证津字第 122051500438 号，使用面积 21956.4 平方米，使用期限 50 年。

（三）已披露的承诺事项

公司《公开转让说明书》中披露了公司控股股东及实际控制人杜海月关于《避免同业竞争承诺函》，报告期内，该承诺严格履行。

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	13,890,000	53.10	312,000	14,202,000	54.29
	其中：控股股东、实际控制人	3,662,500	14.00	-293,000	3,369,500	12.88
	董事、监事、高管	3,674,000	0.04	-266,250	3,424,000	13.09
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	12,270,000	46.90	-312,000	11,958,000	45.71
	其中：控股股东、实际控制人	11,887,500	45.44	-225,000	11,662,500	44.58
	董事、监事、高管	12,270,000	46.90	-426,750	11,958,000	45.71
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		26,160,000	-	-	26,160,000	-
普通股股东人数		150				

二、普通股前十名股东情况

序号	股东名称	期初持股数 (股)	持股变动 (股)	期末持股数(股)	期末持 股比例 %	期末持有限售 股份数量 (股)	期末持有无限售 股份数量 (股)
1	杜海月	15,550,000	-518,000	15,032,000	57.46%	11,662,500	3,369,500
2	张素芬	8,780,000	-1,782,000	6,998,000	26.75%	-	-
3	北京天星资本 投资管理股份 有限公司	-	523,000	523,000	1.99%	-	-
4	联讯证券-招商 证券-联讯证券 三板汇 1 号集合 资产管理计划	-	523,000	523,000	1.99%	-	-
5	山西证券股份 有限公司做市 专用证券账户	-	327,000	327,000	1.25%	-	-
6	兴业证券股份 有限公司做市 专用证券账户	-	295,000	295,000	1.13%	-	-
7	北京五粮丰投 资有限公司	1,436,000	-1,236,000	200,000	0.76%	-	-
8	赵大河	128,000	1,000	129,000	0.49%	96,000	33,000
9	王军	-	100,000	100,000	0.38%	-	-
10	胡继红	113,000	-23,000	90,000	0.34%	84,750	5,250
合计		26,007,000	-1,790,000	24,217,000	92.54%	11,843,250	3,407,750
前十名股东间相互关系说明：							

股东杜海月、张素芬系夫妻关系；杜海月为北京五粮丰投资有限公司实际控制人。除此以外，其他股东间无关联关系。

三、 控股股东、实际控制人情况

公司控股股东及实际控制人为杜海月。

杜海月，男，1964 年 11 月 5 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1986 年毕业于河北工学院化工设备与机械专业，2001 年毕业于首都经济贸易大学，企业管理专业，在职研究生学历。高级工程师职称。

主要工作经历：1986 年至 1994 年任职于河北省安装工程公司加工厂，历任工程师，副厂长；1994 年至 2004 年任职于华北制药集团销售公司，历任高级工程师、副总经理；2004 年至今就职于北京赛孚制药股份有限公司，现任公司董事长、总经理，任期三年。

杜海月年初直接持有赛孚制药股份 1555 万股，通过北京五粮丰投资有限公司间接持有赛孚制药 143.60 万股，合计持有公司股份总数 1698.60 万股，占公司总股本的 64.93%；报告期内，杜海月直接减持 51.80 万股，通过北京五粮丰投资有限公司间接减持 123.60 万股；截止报告期末，杜海月直接和间接合计持有股份总数 1523.20 万股，占公司总股本的 57.46%，仍为公司控股股东、实际控制人。

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变动。

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
杜海月	董事长、总经理	男	51	研究生	2014 年 12 月 26 日起 2017 年 12 月 25 日止	是
胡继红	董事、副总经理	男	36	本科	2014 年 12 月 26 日起 2017 年 12 月 25 日止	是
苑海洲	董事	男	32	大专	2014 年 12 月 26 日起 2017 年 12 月 25 日止	是
马振经	董事、车间主任	男	31	高中	2014 年 12 月 26 日起 2017 年 12 月 25 日止	是
陈春娟	董事	女	31	大专	2014 年 12 月 26 日起 2017 年 12 月 25 日止	是
胡子龙	监事会主席	男	32	本科	2014 年 12 月 26 日起 2017 年 12 月 25 日止	是
李宗来	监事	男	32	大专	2014 年 12 月 26 日起 2017 年 12 月 25 日止	是
刘玉奇	职工监事	男	31	初中	2014 年 12 月 26 日起 2017 年 12 月 25 日止	是
赵大河	董事会秘书、办公室主任	男	45	高中	2014 年 12 月 26 日起 2017 年 12 月 25 日止	是
张少平	财务总监	女	48	大专	2014 年 12 月 26 日起 2017 年 12 月 25 日止	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

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
杜海月	董事长、总经理	15,550,000	-518,000	15,032,000	57.46%	-
赵大河	董事会秘书、办公室主任	128,000	1,000	129,000	0.49%	-
胡继红	董事、副总经理	113,000	-23,000	90,000	0.34%	-
苑海洲	董事	98,000	-24,000	74,000	0.28%	-
马振经	董事、车间主任	20,000	-	20,000	0.08%	-
陈春娟	董事	15,000	2,000	17,000	0.06%	-
胡子龙	监事会主席	10,000	-	10,000	0.04%	-

北京赛孚制药股份有限公司
2015 半年度报告

李宗来	监事	10,000	-	10,000	0.04%	-
合计		15,944,000	-562,000	15,382,000	58.79%	-

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	-	-	-	-

核心员工变动情况：

无