

证券代码：831265

证券简称：宏源药业

公告编号：2015-035

主办券商：长江证券



宏源药业

NEEQ :831265

湖北省宏源药业科技股份有限公司

(Hubei Hongyuan Pharmaceutical Technology Co.Ltd.)



半年度报告

2015

公 司 半 年 度 大 事 记

- 1、2015 年 2 月 16 日，宏源药业（831265）挂牌后第一次向田水、王永政、金虎、林平发行股票 1,988,000 股（每股价格人民币 12.69 元），在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的公告（公告编号 2015-005）。
- 2、2015 年 3 月 19 日，第一届董事会第五次会议决议公告《关于收购武汉双龙药业有限公司控制权的议案》。
- 3、2015 年 3 月 30 日，在全国中小企业股份转让系统公告《2014 年年度报告》（公告编号 2015-013）及公告《2014 年年度报告摘要》（公告编号 2015-012）。
- 4、2015 年 3 月，宏源药业被中国质量信用评价中心授予中国 AAAA 级质量信用证书（证书编号 CCQ-201501018）。
- 5、2015 年 3 月，宏源药业被黄冈市农业产业化经营领导小组评为“2014 年度全市农业产业化经作行业五强龙头企业”。
- 6、2015 年 4 月 21 日，宏源药业（831265）挂牌后第二次向“长江证券”、“天风证券”、“国金证券”、“东吴证券”、“光大证券”、“招商证券”、民生人寿保险股份有限公司、武汉春台建业投资中心（有限合伙）、深圳市融通资本财富管理有限公司等 9 家机构，以及洪斌、温晓华、苏宁、周庆、皮小燕、汪颢、曹蕾、黄靖等 8 个自然人发行股票 6,000,000 股（每股人民币 12.69 元）在全国中小企业股份转让系统挂牌并公布转让公告（公告编号 2015-014）。
- 7、2015 年 4 月 21 日，首次解除限售 17,918,750 股，解除限售后流通股共计 25,906,750 股（公告编号 2015-015）。
- 8、2015 年 5 月 8 日，在全国中小企业股份转让系统公告关于股票转让方式从 2015 年 5 月 12 日起由协议转让变更为做市转让方式。证券简称：宏源药业；证券代码：831265。做市商 1：长江证券股份有限公司；做市商 2：天风证券股份有限公司。做市商 3：国金证券股份有限公司；做市商 4：东吴证券股份有限公司；做市商 5：招商证券股份有限公司；做市商 6：光大证券股份有限公司（公告编号 2015-018）。
- 9、2015 年 6 月 10 日，公司为做大做强医药制剂产业，对公司医药制剂和保健品团队中核心管理人员刘建刚和高管蔡泽宇进行股票期权激励，股票期权共计 65 万股，每股价格 15 元，行权有效期三年（公告编号 2015-020）。

目录

声明与提示	4
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	8
第四节 财务报表	10
第五节 财务报表附注	20
第六节 重要事项	66
第七节 股本变动及股东情况	67
第八节 董事、监事、高管及核心员工情况	69

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：	湖北省宏源药业科技股份有限公司董事会办公室
备查文件	载有公司负责人、主管会计工作负责人签名并盖章的财务报表
	报告期内在指定的信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

第一节 公司概况

一、 公司信息

公司中文全称	湖北省宏源药业科技股份有限公司
英文名称及缩写	Hubei Hongyuan Pharmaceutical Technology Co.ltd.
证券简称	宏源药业
证券代码	831265
法定代表人	尹国平
注册地址	罗田县凤山镇义水北路 428 号
办公地址	罗田县凤山镇义水北路 428 号
主办券商	长江证券股份有限公司
会计师事务所（如有）	立信会计师事务所（特殊普通合伙）

二、 联系人

董事会秘书或信息披露负责人	刘展良
电话	0713-5072024
传真	0713-5072024
电子邮箱	2533207177@qq.com
公司网址	http://www.hbhypharm.com
联系地址及邮政编码	地址：湖北省罗田县凤山镇义水北路 428 号 邮编：438600

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	2014-04-08
挂牌时间	2014-11-04
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	乙二醛等有机化学原料，乙醛酸、2-甲基咪唑、2-甲基-5-硝基咪唑等医药中间体，甲硝唑、苯酰甲硝唑等原料药的研发、生产和销售，药品的生产和销售
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	77,988,000
无限售条件的股份数量（股）	25,906,750
控股股东及持股比例	尹国平、阎晓辉、廖利萍 59.64%
实际控制人及持股比例	尹国平、阎晓辉、廖利萍 59.64%
截至报告期末的股东人数	115
截至报告期末的员工人数	987
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的重要经营资质	药品生产许可证、药品 GMP 证书、药品注册批件、国产保健食品批准证书、保健食品 GMP 证书、全国工业产品生产许可证、安全生产许可证、污染物排放许可证、高新技术企业证书、出口欧盟原料药证明文件、欧盟 COS 认证证书、欧盟 REACH

	注册证、自理报检企业备案登记证明书、海关报关单位注册登记证书、对外贸易经营者备案登记表、食品安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、计量合格证书
--	---

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）	528,656,583.00	510,323,785.79	3.59%
毛利率%	23.36%	16.84%	-
归属于挂牌公司股东的净利润（元）	31,735,549.10	20,052,601.47	58.26%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	31,371,873.86	18,502,767.21	69.55%
加权平均净资产收益率%	10.07%	11.50%	-
基本每股收益（元/每股）	0.41	0.29	41.37%

二、 偿债能力

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计（元）	1,055,477,418.87	927,583,690.00	13.78%
负债总计（元）	703,043,357.59	679,184,234.43	3.51%
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	352,434,061.28	248,399,455.57	41.88%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	4.52	3.45	31.01%
资产负债率%	66.61%	73.22%	-
流动比率	0.98	0.85	-
利息保障倍数	2.83	2.31	-

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）	41,006,194.38	28,682,895.60	-
应收账款周转率	5.90	6.62	-
存货周转率	2.71	3.10	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	13.78%	10.02%	-
营业收入增长率%	3.59%	11.97%	-
净利润增长率%	62.02%	30.04%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司以大健康产业作为战略方向,重点发展原料药、制剂和保健品产业,提升添加剂和新材料的发展空间,巩固现有的基础化学原料、医药中间体和化学药品原料药制造产业的优势地位,通过优化产品工艺,运用先进的技术装备,提高产品质量,确保公司高新技术企业领先地位。

公司的主要业务是乙二醛等有机化学原料,乙醛酸、2-甲基咪唑、2-甲基-5-硝基咪唑等医药中间体,甲硝唑、苯酰甲硝唑等原料药,药品的研发、生产和销售。所属行业为化学药品原料药制造,终端客户主要是制药企业和化工企业。

公司供应商主要为有机化学原料制造企业。公司采购的原材料主要包括乙二醇、环氧乙烷、硫酸、硝酸等。公司的主要供应商包括中石化化工销售有限公司华中分公司、濮阳永金化工有限公司等。

公司采取以销定产的生产模式,由公司生产部根据公司生产经营计划会制定的生产计划组织各车间的生产,生产部负责生产的日常管理和监督。

公司产品畅销欧洲、印度、俄罗斯等多个国家和地区。目前公司在武汉、上海、广州等国内主要城市成立销售代表处,乙二醛、乙醛酸、甲硝唑、苯酰甲硝唑等核心产品已经取得了在印度、欧洲、俄罗斯、台湾等国家和地区的注册认证,公司正在申请美国 FDA 的注册认证。

二、 经营情况

一、公司业绩情况

2015 年上半年,公司董事会、高管层率领全体员工紧紧围绕年初制定目标积极开拓,团结进取,实现了时间过半,年度生产经营目标任务完成过半的好成绩。

报告期内,公司实现营业收入 52,865 万元,较上年同期 51,032 万元增长 1833 万元,增幅 3.59%;归属于挂牌公司股东的净利润 3174 万元,较上年同期 2005 万元增长 1169 万元,增幅 58.3%。

截止报告期末,公司资产总额 105,548 万元,较上年末 92,758 万元增加 12,790 万元,增幅 13.79% 负债总额 70,304 万元,较上年末 67,918 万元增加 2,386 万元,增幅 3.51%,归属于挂牌公司股东净资产 35,243 万元,较上年末 24,840 万元增加 10,403 万元,增幅 41.88%。经营活动产生的现金流量净额 4101 万元,较上年同期 2868 万元增加 1233 万元,增幅 42.99%。

二、公司 2015 年上半年知识产权获得情况

1、专利申报方面

公司的研发投入在不断增加,仅 2015 年报告期内获得五项发明专利:

- 一 一种苯酰甲硝唑的制备方法;
- 一种三氯蔗糖-6-乙酯的精制方法;
- 一种用于醇氧化合成醛或酮的催化剂及其制备方法和应用;
- 一种中控检测单酯法合成三氯蔗糖过程的办法;
- 一种强酸型固体催化剂及其制备方法和应用。

2、在商标注册方面

公司注重品牌的培育和宣传,完善了宏源商标的注册,在第 1 类工业产品和第 32 类食品饮料类取得 7 个商标注册证。

三、公司 2015 年上半年取得荣誉情况

1、湖北省实施质量兴省战略工作领导小组和湖北质量协会授予宏源药业生产的“金银花凉茶”为“湖北名牌产品”。

2、中国质量信用评价中心授予宏源药业“中国 AAAA 级质量信用证书”。

3、黄冈市农业产业化经营领导小组授予宏源药业“全市农业产业化经作行业五强龙头企业”。

三、 风险与价值

（一）药品生产许可证、GPM 等证书获取的风险

根据国内医药行业的监管法规，医药制造企业经营期间必须取得国家和省级药品监管部门颁发的相关证书，包括药品生产许可证、GMP 证书及药品注册批件等。公司目前已经取得了经营所需的相关资质和认证。但若未来国家有关部门对资质和认证标准进行调整，而公司无法取得开展业务所需资质和认证，这将影响公司的正常经营，并对公司的可持续发展造成不利影响。

（二）环保和安全生产风险

公司属于制药行业，产品生产过程中产生的废水、废气、固体废弃物等均可能对环境造成一定影响。另外，公司生产过程会涉及高温、高压的工艺，可能会存在安全生产的问题。本公司严格执行有关环保法规及安全生产的相关规定，确保生产经营过程的合法合规性。随着人民生活水平的提高及社会环境保护意识的不断增强，国家及地方政府可能在将来实施更为严格的环境保护标准，这可能会导致公司为达到新标准而支付更高的环境治理费用；另外，安全生产的投入也会逐步提升，在一定程度上影响公司的经营业绩。

（三）新产品研发与推广风险

公司正通过自有研发、合作研发的方式进行多个原料药的技术研发工作。根据《药品注册管理办法》等法规的相关规定，药品注册一般需经过临床前研究、临床实验、申报与审批等阶段，如果最终未能通过注册审批，则药品研发失败，会影响公司的经营业绩。药品开发成功以后，在市场推广方面也具有投资大、不确定性高的风险。公司现在正致力于健全药品市场营销网络，并着手完善公司的医药销售渠道。同时加强营销队伍建设，努力提高营销人员的专业素质和营销能力，加强销售网络建设。如果公司开发的产品不能适应市场需求，或者在市场推广方面出现了阻碍，则将对公司的盈利水平和战略目标的实现产生不利影响。

（四）老厂区搬迁风险

按照当地政府的要求，公司需要在 2015 年之前完成老厂区的搬迁工作，虽然公司较早就开始实施搬迁工作，并且就剩余生产线的搬迁制定了详细的搬迁计划。上半年老厂区的搬迁工作按年初计划如期进行。但是如果公司的搬迁工作不能按计划实施，可能会给公司的生产经营造成一定的负面影响。

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

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	五（一）	179,343,340.81	169,058,398.48
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	五（二）	42,985,935.54	71,650,373.42
应收账款	五（三）	102,979,463.86	70,167,995.37
预付款项	五（四）	49,123,265.56	34,044,597.30
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	五（五）	52,844,040.99	22,111,175.92
买入返售金融资产	-	-	-
存货	五（六）	171,477,190.03	127,294,764.18
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	五（七）	13,845,935.05	13,951,603.80
流动资产合计	-	612,599,171.84	508,278,908.47
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	五（八）	-	1,000,000.00
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	五（九）	5,580,000.00	5,580,000.00
长期股权投资	五（十）	1,594,917.72	2,465,870.38
投资性房地产	-	-	-
固定资产	五（十一）	257,695,928.62	253,016,975.31
在建工程	五（十二）	106,733,426.51	84,296,889.02
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	五（十三）	59,864,336.44	60,519,553.51
开发支出	-	-	-
商誉	五（十四）	310,487.71	310,487.71
长期待摊费用	五（十五）	3,730,348.54	5,928,090.82
递延所得税资产	五（十六）	1,037,520.91	807,575.83
其他非流动资产	五（十七）	6,331,280.58	5,379,338.95
非流动资产合计	-	442,878,247.03	419,304,781.53
资产总计	-	1,055,477,418.87	927,583,690.00
流动负债：	-		
短期借款	五（十八）	212,900,000.00	221,000,000.00
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	五（十九）	195,000,000.00	195,375,000.00
应付账款	五（二十）	49,570,753.68	47,893,697.08
预收款项	五（二十一）	39,193,488.45	38,419,661.63
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	五（二十二）	5,276,273.45	8,629,980.72
应交税费	五（二十三）	13,841,097.10	10,392,104.31
应付利息	五（二十四）	1,357,697.92	1,180,059.73
应付股利	-	-	-
其他应付款	五（二十五）	82,037,549.58	38,044,766.44
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	五（二十六）	24,666,841.39	37,823,249.74
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	623,843,701.57	598,758,519.65
非流动负债：	-		
长期借款	五（二十七）	50,000,000.00	50,000,000.00
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-

长期应付款	五（二十八）	29,199,656.02	30,425,714.78
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	-	79,199,656.02	80,425,714.78
负债合计	-	703,043,357.59	679,184,234.43
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	五（二十九）	77,988,000.00	71,988,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	五（三十）	186,378,093.38	120,079,036.77
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	五（三十一）	9,291,292.30	5,868,392.69
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	五（三十二）	78,776,675.60	50,464,026.11
外币报表折算差额	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	-	352,434,061.28	248,399,455.57
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	352,434,061.28	248,399,455.57
负债和所有者权益总计	-	1,055,477,418.87	927,583,690.00

法定代表人：尹国平

主管会计工作负责人：肖拥华

会计机构负责人：肖拥华

(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	-	177,007,435.89	156,294,035.86
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	-	41,788,425.66	64,923,860.97
应收账款	十二（一）	94,442,391.83	65,839,173.30
预付款项	-	42,280,215.95	32,545,255.28
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-

其他应收款	十二（二）	101,898,125.49	78,331,000.64
存货	-	153,675,849.72	110,352,508.01
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	-	711,399.03	1,284,295.67
流动资产合计	-	611,803,843.57	509,570,129.73
非流动资产：	-		
可供出售金融资产	-	-	1,000,000.00
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	3,780,000.00	3,780,000.00
长期股权投资	十二（三）	43,679,972.80	44,550,925.46
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	243,645,039.25	239,418,510.06
在建工程	-	38,838,441.14	16,764,755.96
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	-	58,811,363.43	59,408,600.51
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	3,133,720.91	4,761,424.15
递延所得税资产	-	798,348.18	585,209.52
其他非流动资产	-	6,331,280.58	5,379,338.95
非流动资产合计	-	399,018,166.29	375,648,764.61
资产总计	-	1,010,822,009.86	885,218,894.34
流动负债：	-		
短期借款	-	203,000,000.00	211,000,000.00
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	-	195,000,000.00	195,375,000.00
应付账款	-	39,575,402.80	35,415,947.39
预收款项	-	34,872,391.68	35,942,078.02
应付职工薪酬	-	4,857,884.00	7,599,394.20
应交税费	-	13,579,270.07	10,168,880.72
应付利息	-	1,357,697.92	1,180,059.73
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	82,751,130.94	47,949,894.71
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	24,666,841.39	30,486,833.74

其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	599,660,618.80	575,118,088.51
非流动负债：	-		
长期借款	-	50,000,000.00	50,000,000.00
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	12,285,398.86	17,762,130.78
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	-	62,285,398.86	67,762,130.78
负债合计	-	661,946,017.66	642,880,219.29
所有者权益：	-		
股本	-	77,988,000.00	71,988,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	177,965,804.82	111,666,748.21
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	9,291,292.30	5,868,392.69
未分配利润	-	83,630,895.08	52,815,534.15
所有者权益合计	-	348,875,992.20	242,338,675.05
负债和所有者权益合计	-	1,010,822,009.86	885,218,894.34

(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	-	528,656,583.00	510,323,785.79
其中：营业收入	五（三十三）	528,656,583.00	510,323,785.79
利息收入	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	490,551,165.79	489,971,123.81
其中：营业成本	五（三十三）	405,150,798.21	424,342,631.57
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-

营业税金及附加	五（三十四）	1,923,589.96	2,283,083.61
销售费用	五（三十五）	27,992,409.87	21,570,689.25
管理费用	五（三十六）	32,808,980.33	22,894,174.65
财务费用	五（三十七）	21,120,649.22	18,058,552.36
资产减值损失	五（三十八）	1,554,738.20	821,992.37
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	五（三十九）	-687,802.08	473,334.71
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）	-	37,417,615.13	20,825,996.69
加：营业外收入	五（四十）	745,515.20	2,036,612.78
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	五（四十一）	321,014.28	42,732.00
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	37,842,116.05	22,819,877.47
减：所得税费用	五（四十二）	6,106,566.95	3,232,915.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	31,735,549.10	19,586,962.29
归属于母公司所有者的净利润	-	31,735,549.10	20,052,601.47
少数股东损益	-	-	-465,639.18
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	-	31,735,549.10	19,586,962.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	31,735,549.10	20,052,601.47
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-465,639.18
八、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	0.41	0.29
（二）稀释每股收益	-	0.41	0.29

法定代表人：尹国平

主管会计工作负责人：肖拥华

会计机构负责人：肖拥华

(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	十二（四）	511,397,983.74	500,947,276.93
减：营业成本	十二（四）	389,281,282.41	416,205,583.51
营业税金及附加	-	1,878,498.26	2,271,968.08
销售费用	-	27,291,514.07	20,879,486.73
管理费用	-	31,014,182.86	21,602,479.87
财务费用	-	19,986,871.50	17,021,220.96
资产减值损失	-	1,420,924.40	832,518.39
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）	十二（五）	-687,802.08	473,334.71
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）	-	39,836,908.16	22,607,354.10
加：营业外收入	-	713,996.46	1,687,236.78
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	261,001.00	18,000.00
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	40,289,903.62	24,276,590.88
减：所得税费用	-	6,051,643.08	3,227,915.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	34,238,260.54	21,048,675.70
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	-	34,238,260.54	21,048,675.70
七、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	0.44	0.30
（二）稀释每股收益	-	0.44	0.30

(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	-	593,961,125.56	534,114,237.83
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	-	-	-
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	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	五（四十三）	37,728,904.92	22,556,369.58
经营活动现金流入小计	-	631,690,030.48	556,670,607.41
购买商品、接受劳务支付的现金	-	490,510,135.91	455,762,616.07
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	-	37,180,145.81	27,705,600.82
支付的各项税费	-	13,792,232.00	14,559,031.26
支付其他与经营活动有关的现金	五（四十三）	49,201,322.38	29,960,463.66
经营活动现金流出小计	-	590,683,836.10	527,987,711.81
经营活动产生的现金流量净额	-	41,006,194.38	28,682,895.60
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	1,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	-	183,150.58	473,334.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	40,000.00
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	-	1,183,150.58	513,334.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	44,193,047.64	15,399,139.54
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	-	44,193,047.64	15,399,139.54
投资活动产生的现金流量净额	-	-43,009,897.06	-14,885,804.83
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	72,299,056.61	-
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	-	-	76,085,215.59

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	-	72,299,056.61	76,085,215.59
偿还债务支付的现金	-	22,565,250.01	58,635,746.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	21,037,866.32	17,931,537.57
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	-	43,603,116.33	76,567,283.57
筹资活动产生的现金流量净额	-	28,695,940.28	-482,067.98
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	-	26,692,237.60	13,315,022.79
加：期初现金及现金等价物余额	-	52,115,964.26	21,789,307.14
六、期末现金及现金等价物余额	-	78,808,201.86	35,104,329.93

法定代表人：尹国平

主管会计工作负责人：肖拥华

会计机构负责人：肖拥华

(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	-	571,452,951.27	521,375,097.96
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	52,805,899.38	14,940,475.51
经营活动现金流入小计	-	624,258,850.65	536,315,573.47
购买商品、接受劳务支付的现金	-	471,033,071.56	442,960,293.33
支付给职工以及为职工支付的现金	-	34,284,537.08	24,058,402.45
支付的各项税费	-	13,430,190.13	14,233,721.89
支付其他与经营活动有关的现金	-	59,884,423.90	30,410,507.20
经营活动现金流出小计	-	578,632,222.67	511,662,924.87
经营活动产生的现金流量净额	-	45,626,627.98	24,652,648.60
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	1,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	-	183,150.58	473,334.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	40,000.00
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	-	1,183,150.58	513,334.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	42,704,544.10	12,297,249.85
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	-	42,704,544.10	12,297,249.85

投资活动产生的现金流量净额	-	-41,521,393.52	-11,783,915.14
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	72,299,056.61	-
取得借款收到的现金	-	-	76,085,215.59
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	-	72,299,056.61	76,085,215.59
偿还债务支付的现金	-	19,379,507.17	58,635,746.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	19,904,088.60	17,021,220.96
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	39,283,595.77	75,656,966.96
筹资活动产生的现金流量净额	-	33,015,460.84	428,248.63
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	-	37,120,695.30	13,296,982.09
加：期初现金及现金等价物余额	-	39,601,601.64	21,399,560.11
六、期末现金及现金等价物余额	-	76,722,296.94	34,696,542.20

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	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

二、 报表项目注释

湖北省宏源药业科技股份有限公司 2015 年半年报会计报表附注

一、公司基本情况

湖北省宏源药业科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)成立于 2002 年 1 月 21 日, 2014 年 4 月 8 日, 由阎晓辉、尹国平、廖利萍、湖北省弘愿慈善基金会及其他 26 位自然人股东出资, 改制为股份有限公司。公司的企业法人营业执照注册号: 4211230000005111, 公司地址: 罗田县凤山镇义水北路 428 号。公司所属行业为医药制造业, 为高新技术企业生产企业, 具有自营出口经营权。公司于 2014 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统公开挂牌转让, 截止 2015 年 6 月 30 日, 公司注册资本为 7,798.80 万元。

经营范围: 乙醛酸、乙二醛、六氟磷酸锂生产、销售; 原料药(甲硝唑、苯酰甲硝唑、替硝唑、奥硝唑、塞克硝唑、甲硝唑磷酸二钠、烟酸)、露剂、糖浆剂、片剂、合剂、颗粒剂(含中草药提取车间)生产、销售; 保健品灵兔茯神牌茯杞仁胶囊生产、销售; 饮料(其他饮料)生产、销售; 甲醛、甲酸生产、销售; 二甲硝咪唑、医药中间体生产、销售; 三氯蔗糖销售; 依有关规定从事煤炭经营; 货物进出口、技术进出口业务(不含国家禁止和限制的进出口的货物或技术); 中药材、农副产品(不含蚕茧、烟叶)收购、销售; 日用百货零售。(涉及许可经营项目, 应取得相关部门许可后方可经营)。

公司股东阎晓辉、尹国平、廖利萍在湖北省罗田县签署了一致行动协议。截止 2015 年

6月30日,三位股东合计持股比例为59.64%(阎晓辉31.99%、尹国平19.59%、廖利萍8.06%),构成本公司共同控制方。

二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础

公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)的披露规定编制财务报表。

(二) 持续经营

本公司自报告期末起至少12个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

三、重要会计政策及会计估计

与2014年年度报告一致。

四、税项

(一) 主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税	17%
营业税	按应税营业收入计征	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	5%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	3%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
湖北省宏源药业科技股份有限公司	15%
湖北同德堂药业有限公司	25%
湖北同源甜味制品有限责任公司	25%
湖北新诺维化工有限公司	25%

湖北宏源化学科技有限公司	25%
罗田县宏源化工机械有限公司	25%

(二) 税收优惠

公司于 2014 年 10 月 14 日通过高新技术企业资格续期认定，取得新的高新技术企业资格证书，证书编号 GR201442000872，有效期三年，自 2014 年至 2016 年减按 15%税率计算缴纳企业所得税。

五、合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	2,142,259.30	43,109.20
银行存款	76,665,942.56	52,072,855.06
其他货币资金	100,535,138.95	116,942,434.22
合 计	179,343,340.81	169,058,398.48

银行存款增加的原因主要是因为经营过程中经营状况良好，净现金流增加。

其他货币资金为贷款保证金、银行承兑汇票保证金，因冻结对其使用有限制。

其他货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
贷款保证金	4,000,000.00	4,246,509.70
银行承兑汇票保证金	96,535,138.95	112,695,924.52
合 计	100,535,138.95	116,942,434.22

(二) 应收票据

应收票据分类列示

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	42,985,935.54	71,650,373.42
合计	42,985,935.54	71,650,373.42

应收票据减少是因为公司对客户的结算方式发生变化，增加现汇比例，减少银行承兑结算。

(三) 应收账款

1、应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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	106,398,921.53	100	3,419,457.67	3.21	102,979,463.86	72,364,302.10	100	2,196,306.73	3.04	70,167,995.37
其中：组合 1										
组合 2	106,398,921.53	100	3,419,457.67	3.21	102,979,463.86	72,364,302.10	100	2,196,306.73	3.04	70,167,995.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	106,398,921.53	100	3,419,457.67	3.21	102,979,463.86	72,364,302.10	100	2,196,306.73	3.04	70,167,995.37

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	99,267,825.14	1,985,356.51	2
1 至 2 年	5,809,222.54	580,922.25	10
2 至 3 年	850,704.00	425,352.00	50
3 至 4 年	216,714.68	173,371.74	80
4 年以上	254,455.17	254,455.17	100
合计	106,398,921.53	3,419,457.67	

2、本期计提坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,223,150.94 元；

3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数 的比例(%)	坏账准备
天津中安药业有限公司	12,726,500.00	11.96	254,530.00
河南新天地药业有限公司	4,902,828.92	4.61	98,056.58
河北泽硕生物科技有限公司	4,029,454.30	3.79	80,589.09
大连德元化工有限公司	3,288,522.50	3.09	65,770.45
江苏康乐新材料科技有限公司	3,085,768.05	2.90	61,715.36
合计	28,033,073.77	26.35	560,661.48

期末应收账款余额 106,398,921.53 元，比期初增加 34,034,619.43 元,增长幅度较大，主要是给予部分优质客户较长的账期，导致应收账款增加。

(四) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	47,744,350.10	97.19	32,472,161.75	95.46
1 至 2 年	896,699.46	1.83	1,099,094.13	3.18
2 至 3 年	152,406.00	0.31	150,031.42	0.43

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
3 年以上	329,810.00	0.67	323,310.00	0.93
合计	49,123,265.56	100.00	34,044,597.30	100

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额 合计数的比例(%)
濮阳永金化工有限公司	12,949,916.84	26.36
中国石化化工销售有限公司华中分公司	10,737,664.28	21.86
湖北中振建筑工程有限公司罗田分公司	8,500,000.00	17.30
湖北罗田经济开发区管理委员会	4,946,580.00	10.07
安阳永金化工有限公司	2,844,417.53	5.79
合计	39,978,578.65	81.38

期末预付账款余额 49,123,265.56 元，较期初增加 15,078,668.26 元，增加较大的原因，是公司主要的原材料乙二醇目前购进成本较低，公司按现购价预付了部分采购款，导致预付账款增加。

(五) 其他应收款

1、其他应收款分类披露：

种类	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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	19,120,000.00	34.66			19,120,000.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	36,037,503.01	65.34	2,313,462.02	6.41	33,724,040.99	24,093,050.68	100.00	1,981,874.76	8.23	22,111,175.92
其中：组合 1										
组合 2	36,037,503.01	65.34	2,313,462.02	6.41	33,724,040.99	24,093,050.68	100.00	1,981,874.76	8.23	22,111,175.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	55,157,503.01	100.00	2,313,462.02	4.19	52,844,040.99	24,093,050.68	100.00	1,981,874.76	8.23	22,111,175.92

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	26,624,706.20	532,494.11	2
1 至 2 年	7,605,240.75	760,524.08	10
2 至 3 年	1,574,224.47	787,112.24	50
3 至 4 年	0		
4 年以上	233,331.59	233,331.59	100
合计	36,037,503.01	2,313,462.02	

2、本期计提坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 331,587.26 元

3、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	占比 (%)	坏账准备 期末余额
武汉信用担保（集团）股份有限公司	担保保证金	5,095,000.00	1 年以内、 1-2 年	9.64	431,164.00
罗田县津罗制药厂	往来款	5,020,000.00	1 年以内、 1-2 年	9.50	302,000.00
湖北麦克森生物技术有限公司	预付款	5,000,000.00	1 年以内	9.46	
湖北金鹰生物科技有限公司	预付款	4,000,000.00	1 年以内	7.57	
湖北莱福特生物科技股份有限公司	预付款	3,800,000.00	1 年以内	7.19	
合计		22,915,000.00		43.36	733,164.00

期末其他应收款中，含支付武汉双龙药业有限公司股东股权的预付款 1912 万元，因收购尚未完成，暂挂其他应收款，按其业务实质，没有计提坏账准备。这也导致其他应收款相比期初有较大幅度的增加的主要原因。

(六) 存货

1、存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	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	64,758,028.26		64,758,028.26	60,143,155.34		60,143,155.34
周转材料						
库存商品	106,719,161.77		106,719,161.77	67,151,608.84		67,151,608.84
合计	171,477,190.03		171,477,190.03	127,294,764.18		127,294,764.18

2、其他说明

1)、期末存货较期初增加幅度较大，主要是库存商品增加，原因是公司为应对老厂区搬迁对生产产量的影响，为不影响销售，主动增加了库存商品的储备。

2)、期末用于担保的存货账面价值为 86,000,000.00 元，详见本附注“五、(四十五)所有权或使用权受到限制的资产”。

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
预缴税款	45,734.91	126,410.37
待抵扣进项税	13,800,200.14	13,825,193.43
合计	13,845,935.05	13,951,603.80

(八) 可供出售金融资产

1、可供出售金融资产情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具				1,000,000.00		1,000,000.00
其中：按成本计量				1,000,000.00		1,000,000.00
合 计				1,000,000.00		1,000,000.00

本期转让所持有的罗田县中小企业信用担保有限责任公司全部股权。

2、期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	年初	本期增加	本期减少	期末	年初	本期增加	本期减少	期末		
罗田县中小企业信用担保有限责任公司	1,000,000.00		1,000,000.00						0.50	138,481.46
合 计	1,000,000.00		1,000,000.00							138,481.46

(九) 长期应收款

项目	期末余额			年初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

项目	期末余额			年初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁保证金	5,580,000.00		5,580,000.00	5,580,000.00		5,580,000.00	
合计	5,580,000.00		5,580,000.00	5,580,000.00		5,580,000.00	

(十) 长期股权投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动							期末余额	本期 计提 减值 准备	减值 准备 期末 余额
		追加 投资	减少投资	权益法下确 认的投资损 益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	其他			
1. 合营企业											
上海麦步医药科技有限公司	2,465,870.38			-870,952.66					1,594,917.72		

上海麦步医药科技有限公司由于报告期内上半年的研发费用投入大，导致亏损。

(十一) 固定资产

1、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公及 电子设备	合计
1. 账面原值					
(1)年初余额	93,810,054.15	253,862,233.47	5,831,763.77	36,090,284.50	389,594,335.89
(2)本期增加金额	8,383,030.45	12,214,783.04	100,000.00	170,489.31	20,868,302.80
—购置	8,383,030.45	12,214,783.04	100,000.00	170,489.31	20,868,302.80
—在建工程转入					
(3)本期减少金额					
—处置或报废					
—更新改造					
(4)期末余额	102,193,084.60	266,077,016.51	5,931,763.77	36,260,773.81	410,462,638.69
2. 累计折旧					
(1)年初余额	19,828,060.29	98,189,147.45	3,587,829.34	14,972,323.49	136,577,360.58
(2)本期增加金额	2,518,310.82	11,220,068.05	331,793.62	2,119,177.00	16,189,349.49
—计提	2,518,310.82	11,220,068.05	331,793.62	2,119,177.00	16,189,349.49
(3)本期减少金额					
—处置或报废					
—更新改造					
(4)期末余额	22,346,371.11	109,409,215.50	3,919,622.96	17,091,500.49	152,766,710.07
3. 减值准备					
(1)年初余额					
(2)本期增加金额					
(3)本期减少金额					
(4)期末余额					
4. 账面价值					
(1)期末账面价值	79,846,713.49	156,667,801.01	2,012,140.81	19,169,273.32	257,695,928.62
(2)年初账面价值	73,981,993.86	155,673,086.02	2,243,934.43	21,117,961.01	253,016,975.31

2、通过融资租赁租入的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	42,876,112.25	17,775,719.35		25,100,392.90
合计	42,876,112.25	17,775,719.35		25,100,392.90

3、未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	24,877,222.52	正在办理中

4、其他说明

期末用于担保的固定资产账面原值为 169,589,767.56 元，净值为 131,994,033.69 元，详见本附注“五、(四十五)所有权或使用权受到限制的资产”。

(十二) 在建工程

1、在建工程情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
中药制剂车间	7,874,915.16		7,874,915.16	9,719,318.63		9,719,318.63
维生素 B3 生产线	25,421,821.09		25,421,821.09	25,257,390.09		25,257,390.09
三氯蔗糖生产线	42,431,044.28		42,431,044.28	42,232,622.97		42,232,622.97
GMP 车间建设	467,499.48		467,499.48	42120		42120
35KV 变电站工程	2,066,755.88		2,066,755.88	270000		270000
FDA 专项	989,315.49		989,315.49	709944.49		709944.49
搬迁工程	756,294.70		756,294.70	152538.29		152538.29
环保工程	1,094,075.33		1,094,075.33	932725.33		932725.33
新能源扩改工程	3,355,284.49		3,355,284.49	1314127.66		1314127.66
乙二醛 B 线	1,863,235.00		1,863,235.00	120086.38		120086.38
乙二醛 E 线	1,829,440.34		1,829,440.34	1527910.08		1527910.08
元明粉专项	2,146,513.10		2,146,513.10	2018105.1		2018105.1
乙醛酸扩改	1,408,637.70		1,408,637.70			
净化工程	531,409.36		531,409.36			
水处理工程	626,123.30		626,123.30			
中试车间专项	2,244,070.01		2,244,070.01			
新锅炉专项	805,856.78		805,856.78			
乙二醛 F 线	4,398,223.91		4,398,223.91			

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
乙二醛	2,542,719.77		2,542,719.77			
咪唑新线改造	3,440,063.26		3,440,063.26			
二厂配电房扩建	440,128.08		440,128.08			
合计	106,733,426.51		106,733,426.51	84,296,889.02		84,296,889.02

2、重要的在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	年初余额	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	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：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
中药制剂车间		9,719,318.63		1,844,403.47		7,874,915.16		在建				自筹
维生素 B3 生产线		25,257,390.09	164,431.00			25,421,821.09		在建				自筹
三氯蔗糖生产线		42,232,622.97	198,421.31			42,431,044.28		在建				自筹
GMP 车间建设		42120	425,379.48			467,499.48		在建				自筹
35KV 变电站工程		270000	1,796,755.88			2,066,755.88		在建				自筹
FDA 专项		709944.49	279,371.00			989,315.49		在建				自筹
搬迁工程		152538.29	603,756.41			756,294.70		在建				自筹

项目名称	预算数	年初余额	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	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：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
环保工程		932725.33	161,350.00			1,094,075.33		在建				自筹
新能源扩改工程		1314127.66	2,041,156.83			3,355,284.49		在建				自筹
乙二醛 B 线		120086.38	1,743,148.62			1,863,235.00		在建				自筹
乙二醛 E 线		1527910.08	301,530.26			1,829,440.34		在建				自筹
元明粉专项		2018105.1	128,408.00			2,146,513.10		在建				自筹
乙醛酸扩改			1,408,637.70			1,408,637.70		在建				自筹
净化工程			531,409.36			531,409.36		在建				自筹
水处理工程			626,123.30			626,123.30		在建				自筹
中试车间专项			2,244,070.01			2,244,070.01		在建				自筹
新锅炉专项			805,856.78			805,856.78		在建				自筹
乙二醛 F 线			4,398,223.91			4,398,223.91		在建				自筹
乙二醛			2,542,719.77			2,542,719.77		在建				自筹
咪唑新线改造			3,440,063.26			3,440,063.26		在建				自筹
二厂配电房扩建			440,128.08			440,128.08		在建				自筹
合计		84,296,889.02	23,918,088.65			106,733,426.51		在建				自筹

2、其他说明

期末通过融资租赁租入的在建工程账面价值为 21,631,628.64 元。

(十三) 无形资产

1、无形资产情况

项目	土地使用权	商标	药品文号	合计
1. 账面原值				
(1)年初余额	61,648,095.70	277,744.50	3,107,902.64	65,033,742.84
(2)本期增加金额	130,552.30			130,552.30
—购置	130,552.30			130,552.30
(3)本期减少金额				
(4)期末余额	61,778,648.00	277,744.50	3,107,902.64	65,164,295.14
2. 累计摊销				
(1)年初余额	3,749,351.83	56,327.23	708,510.27	4,514,189.33
(2)本期增加金额	616,486.98	10,887.24	158,395.15	785,769.37
—计提	616,486.98	10,887.24	158,395.15	785,769.37
(3)本期减少金额				
(4)期末余额	4,365,838.81	67,214.47	866,905.42	5,299,958.70
3. 减值准备				
(1)年初余额				
(2)本期增加金额				
(3)本期减少金额				
(4)期末余额				
4. 账面价值				
(1)期末账面价值	57,412,809.19	210,530.03	2,240,997.22	59,864,336.44
(2)年初账面价值	57,898,743.87	221,417.27	2,399,392.37	60,519,553.51

2、未办妥产权证书的土地使用权情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	14,649,622.97	正在办理中
合计	14,649,622.97	

3、其他说明

期末用于担保的无形资产账面原值为 35,636,630.70，净值为 31,796,064.57 元，详见本附注“五、(四十五)所有权或使用权受到限制的资产”。

(十四)商誉

商誉账面原值

被投资单位名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
湖北新诺维化工有限公司	310,487.71			310,487.71
合计	310,487.71			310,487.71

(十五) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
车间大修理支出	933,344.54		880,332.12		53,012.42
欧洲注册费	1,928,079.61		642,693.18		1,285,386.43
融资租赁服务费	3,066,666.67		674,716.98		2,391,949.69
合计	5,928,090.82		2,197,742.28		3,730,348.54

(十六)递延所得税资产

1、未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		年初余额	
	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	5,732,919.69	865,997.43	4,104,768.08	636,052.35
内部交易未实现利润	1,143,489.84	171,523.48	1,143,489.84	171,523.48
合计	6,876,409.53	1,037,520.91	5,248,257.92	807,575.83

2、未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异	140,001.54	73,413.41
合计	140,001.54	73,413.41

(十七) 其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额
预付土地购置款	4,946,580.00	4,171,500.00
预付老厂区搬迁工程款	1,384,700.58	1,207,838.95
合计	6,331,280.58	5,379,338.95

(十八) 短期借款

1、短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
质押借款		20,000,000.00
抵押借款	157,900,000.00	93,000,000.00
保证借款	55,000,000.00	108,000,000.00
信用借款		
合计	212,900,000.00	221,000,000.00

2、短期借款的说明

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率(%)	期末余额
中信银行股份有限公司武汉分行	2014-11-27	2015-11-27	7.28	10,000,000.00
中国农业发展银行罗田县支行	2014-10-21	2015-10-20	6	10,000,000.00
中国农业发展银行罗田县支行	2014-10-31	2015-10-30	6	10,000,000.00
中国农业发展银行罗田县支行	2014-11-25	2015-11-23	5.6	60,000,000.00
光大银行股份有限公司武汉中南支行	2015-1-14	2016-1-13	6.72	30,000,000.00
海浦东发展银行股份有限公司武汉分行	2015-2-6	2016-2-5	6.16	25,000,000.00
武汉农村商业银行黄冈分行	2015-4-29	2016-4-27	7.2	28,000,000.00
中信银行股份有限公司武汉分行	2015-6-26	2016-6-24	6.63	10,000,000.00
中国工商银行股份有限公司黄冈分行罗田支行	2015-6-29	2016-6-28	4.85	20,000,000.00
中国农业发展银行红安县支行	2014-10-14	2015-10-13	6	4,900,000.00
中国邮政储蓄银行股份有限公司罗田支行	2014-7-30	2015-7-29	7.8	5,000,000.00
合计				212,900,000.00

(十九) 应付票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	195,000,000.00	195,375,000.00
合计	195,000,000.00	195,375,000.00

(二十) 应付账款

1、应付账款按账龄列示：

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内	48,594,616.25	42,644,958.33
1 至 2 年	357,557.87	4,463,057.41
2 至 3 年	249,603.77	488,050.90
3 年以上	368,975.79	297,630.44
合计	49,570,753.68	47,893,697.08

2、期末应付账款前五名：

项目	期末余额	占期末应付账款比例
罗田县兴达物流运输有限公司	5,750,693.25	11.60%
湖北永鑫化工贸易有限公司	2,679,402.86	5.41%
罗田县宏焰煤炭有限公司	2,461,983.32	4.97%
罗田县鹏城建筑安装有限公司	1,971,789.00	3.98%
焦作市昌丰物资有限公司	1,224,166.43	2.47%
合计	14,088,034.86	28.42%

(二十一) 预收款项

1、预收款项按账龄列示：

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	30,051,906.34	36,767,887.25
1 至 2 年	7,895,401.40	1,065,608.18
2 至 3 年	1,154,118.56	448,072.00
3 年以上	92,062.15	138,094.20
合 计	39,193,488.45	38,419,661.63

2、期末预收账款前五名：

项目	期末余额	占期末预收账款比例
宁波亿耀船务有限公司	3,983,760.00	10.16%
DONG HENG	2,640,697.56	6.74%
河池市金兴生物科技有限公司	2,090,793.59	5.33%
TIME SURPLUS LIMITED	1,747,160.41	4.46%
湖北美康国际工贸有限公司	1,628,166.00	4.15%
合计	12,090,577.56	30.85%

(二十二) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	7,984,841.70	31,650,423.54	35,327,500.23	4,307,765.01
离职后福利-设定提存计划	645,139.02	2,867,195.72	2,543,826.30	968,508.44
合计	8,629,980.72	34,517,619.26	37,871,326.53	5,276,273.45

短期薪酬年初余额含应付职工上年度年终奖金，在报告期内已发放，导致余额下降。

离职后福利-设定提存计划，由于职工人数增加导致提存增加。

2、短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1)工资、奖金、津贴和补贴	7,874,661.76	29,732,168.87	33,943,227.97	3,663,602.66
(2)职工福利费				0.00
(3)社会保险费	38119.94	1,467,694.67	1,094,772.26	411,042.35
其中：医疗保险费	1888.53	1,197,906.40	864,664.60	335,130.33
工伤保险费	21359.86	199,516.38	164,584.80	56,291.44
生育保险费	14871.55	70,271.89	65,522.86	19,620.58
(4)住房公积金	72060.00	450,560.00	289,500.00	233,120.00
(5)工会经费和职工教育经费				
合计	7,984,841.70	31,650,423.57	35,327,500.23	4,307,765.01

3、设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	602,165.18	2,620,669.66	2,310,660.80	912,174.04

失业保险费	42973.84	246,526.06	233,165.50	56,334.40
合计	645,139.02	2,867,195.72	2,543,826.30	968,508.44

(二十三) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税		30,161.80
企业所得税	13,259,617.76	9,105,185.08
个人所得税	25,503.30	40,401.35
城市维护建设税	35,370.31	372,276.06
房产税	154,204.07	140,577.15
教育费附加	21,123.52	223,365.61
地方教育附加	14,100.36	148,910.43
土地使用税	330,698.78	330,628.53
印花税	479	598.30
合计	13,841,097.10	10,392,104.31

应交税费余额增加，主要原因是报告期内盈利增加，导致企业应交所得税增幅较大。

(二十四) 应付利息

项目	期末余额	年初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,357,697.92	1,180,059.73
合计	1,357,697.92	1,180,059.73

(二十五) 其他应付款

1、按账龄性质列示其他应付款：

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内	69,281,987.32	18,643,819.80
1 至 2 年	6,901,220.31	13,798,394.85
2 至 3 年	1,644,676.69	2,554,056.66
3 年以上	4,209,665.26	3,048,495.13
合 计	82,037,549.58	38,044,766.44

期末余额增加，主要是因为借入财政调度资金 3000 万元。

2、账龄超过一年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
湖北美康国际工贸有限公司	2,000,000.00	往来款
罗田县兴达物流运输有限公司	1,200,000.00	保证金

(二十六) 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	10,500,000.00	15,000,000.00
一年内到期的长期应付款	14,166,841.39	22,823,249.74
合 计	24,666,841.39	37,823,249.74

期末余额减少是因为归还一年内到期的长期借款 4,500,000.00 元, 以及归还融资租赁本金 8,656,408.35 元。

(二十七) 长期借款

1、长期借款分类

项目	期末余额	年初余额	利率区间(%)
抵押借款	50,000,000.00	50,000,000.00	5.23-5.96
合计	50,000,000.00	50,000,000.00	

2、长期借款的说明

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率(%)	期末余额
罗田县财政局	2014/1/29	2017/1/28	5.23	50,000,000.00

(二十八) 长期应付款

项目	期末余额	年初余额
应付融资租赁款	29,199,656.02	30,425,714.78
合计	29,199,656.02	30,425,714.78

(二十九) 股本

项目	年初余额	本期变动增(+)减(-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	71,988,000.00	6,000,000.00				6,000,000.00	77,988,000.00

说明：2015 年 3 月，根据公司 2014 年第三次临时股东大会决议，以 12.69 元/股的价格，向长江证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司等 9 家企业法人，洪斌、温晓华、苏宁、周庆等 8 名自然人定向发行股票 600 万股，筹集资金 7614 万元。

(三十) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	120,079,036.77	70,140,000.00	3,840,943.39	186,378,093.38
合计	120,079,036.77	70,140,000.00	3,840,943.39	186,378,093.38

说明：①本期资本公积增加 70,140,000.00 元，系因公司定向发行股票，筹集资金超出增加股本的金额计入资本公积所致。

②本期资本公积减少 3,840,943.39 元，系公司定向发行股票的各项费用，扣减计入资本公积的金额所致。

(三十一) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	5,868,392.69	3,422,899.61		9,291,292.30
合计	5,868,392.69	3,422,899.61		9,291,292.30

说明：本期盈余公积增加 3,422,899.61 元，系按照当期净利润 10%比例计提法定盈余公积金所致。

(三十二) 未分配利润

项 目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	50,464,026.11	73,885,343.77
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	50,464,026.11	73,885,343.77
加：本期归属于母公司所有者的净利润	31,735,549.10	59,412,322.31
减：提取法定盈余公积	3,422,899.61	6,138,634.86
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		

项 目	本期金额	上期金额
未分配利润转股		76,695,005.11
期末未分配利润	78,776,675.60	50,464,026.11

(三十三) 营业收入和营业成本

1、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	527,479,889.89	404,364,225.36	508,554,496.96	424,258,521.22
其他业务	1,176,693.11	786,572.85	1,769,288.83	84,110.35
合计	528,656,583.00	405,150,798.21	510,323,785.79	424,342,631.57

2、主营业务按产品列示：

产 品	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
乙二醛	129,910,238.88	111,201,841.43	173,398,730.09	147,150,696.31
甲硝唑	172,667,910.87	104,620,507.04	146,131,964.24	103,761,913.75
乙醛酸	105,674,314.23	91,216,583.41	98,139,684.94	91,049,876.65
硝化物	56,048,831.70	39,093,889.21	41,317,314.16	31,910,021.22
其他产品	63,178,594.21	58,231,404.27	49,566,803.53	50,386,013.29
合计	527,479,889.89	404,364,225.36	508,554,496.96	424,258,521.22

(三十四) 营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		69,680.84
城市维护建设税	984,340.83	1,112,259.15
教育费附加	563,549.47	660,686.18
地方教育附加	375,699.66	440,457.44
合计	1,923,589.96	2,283,083.61

(三十五) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	1,320,122.43	1,276,581.17
业务经费	1,031,611.99	1,408,248.99
办公费	394,518.88	217,073.81
业务招待费	1,442,012.90	657,864.28
运输费	20,417,440.16	14,724,169.94
差旅费	608,641.34	293,790.65
展览及广宣费	45,910.02	339,467.52
佣金	1,681,437.28	1,723,710.59
通讯费	98,597.64	41,164.70
其他	952,117.23	888,617.60
合计	27,992,409.87	21,570,689.25

(三十六) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	10,107,867.28	5,767,345.40
折旧费	1,509,685.94	1,205,431.18
办公费	645,175.40	208,566.41
业务招待费	1,151,748.42	691,786.80
水电费	110,159.75	100,835.96
差旅费	241,936.50	290,622.89
通讯费	57,567.29	44,405.98
车辆运行费	1,289,360.22	576,337.80
保险费	349,561.60	273,483.86
培训费	106,337.00	8,506.00
修理费	24,650.00	29,499.00
中介机构服务费	2,877,540.79	3,892,847.35
会议费	400.00	11,000.00
技术开发费用	9,445,019.60	6,793,707.85
无形资产摊销	785,769.37	491,958.62
供应费用	397,056.30	163,274.93
宣传费	357,900.00	96,900.00

项目	本期发生额	上期发生额
劳务费用	154,646.00	45,000.00
劳动保护费	19,815.50	60,968.00
其他	2,040,658.61	1,259,011.08
税费	1,136,124.76	882,685.54
合计	32,808,980.33	22,894,174.65

工资薪酬增加是因为人员增加，技术开发费用增加是因为加大技术研发方面的投入。

(三十七) 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	20,697,969.89	17,412,925.43
减：利息收入	1,950,802.67	1,669,000.56
汇兑损益	767,276.54	560,877.79
手续费及其他	1,606,205.46	1,753,749.70
合计	21,120,649.22	18,058,552.36

(三十八) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,554,738.20	821,992.37
合计	1,554,738.20	821,992.37

资产减值损失增加是因为应收账款及其他应收款增加，相应的计提坏账损失增加。

(三十九) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-870,952.66	
处置长期股权投资产生的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	183,150.58	473,334.71
合 计	-687,802.08	473,334.71

权益法核算的投资损失，是因为上海麦步医药科技有限公司上半年研发投入的成本大，公司按照权益法计提投资损失。

可供出售金融资产投资收益减少，是因为公司向罗田县经济和信息化局转让所持有的罗田县中小企业信用担保有限责任公司的股权。

(四十) 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		3,686.00	
其中：固定资产处置利得		3,686.00	
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	493,080.00	1,465,500.00	493,080.00
其他	252,435.20	567,426.78	252,435.20
合计	745,515.20	2,036,612.78	493,080.00

计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
大别山质量奖		10,000.00	与收益相关
经信局名牌产品奖励款		115,000.00	与收益相关
税收突出贡献奖		100,000.00	与收益相关
印度市场反倾销官司补贴资金		230,000.00	与收益相关
乙二醛 reach 注册补贴资金		200,000.00	与收益相关
年产 200t 三氯蔗糖贷款贴息		500,000.00	与收益相关
发明专利奖励		10,500.00	与收益相关
省人才中心生活补贴		300,000.00	与收益相关
稳岗补贴	150,000.00		与收益相关
开发区补贴	343,080.00		与收益相关
合计	493,080.00	1,465,500.00	

(四十一) 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			

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
合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	61,000.00		61,000.00
其他	260,014.28	42,732.00	260,014.28
合计	321,014.28	42,732.00	61,000.00

(四十二) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	6,470,220.64	3,357,792.93
递延所得税调整	-363,653.69	-124,877.75
合计	6,106,566.95	3,232,915.18

所得税费用的增加，是因为本期利润增加所致。

(四十三) 现金流量表项目

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收经营性往来款项	30,600,000.00	11,900,000.00
收到员工款、退回保证金、收回备用金等	6,614,908.46	8,844,047.02
收质量扣款、赔款等	16,490.16	322,953.65
收出口奖励、工作会奖金、政府补助等	493,080.00	1,465,500.00
收住宿费、销售废料款项等	4,426.30	23,868.91
合 计	37,728,904.92	22,556,369.58

经营性往来款项增加，主要是因为借入财政调度资金 3000 万元。

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
日常管理费用、销售费用及财务手续费	22,951,089.08	18,962,435.14
支付员工往来款、借款等	14,500,233.30	10,893,296.52

项 目	本期发生额	上期发生额
支付赔偿款、罚款		104,732.00
支付经营性往来款项	11,750,000.00	
合 计	49,201,322.38	29,960,463.66

日常管理费用的增加是由于加大了研发投入,销售费用的增加是由于销售收入的增长。

(四十四) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	31,735,549.10	19,586,962.29
加：资产减值准备	1,554,738.20	821,992.37
固定资产等折旧	16,189,349.49	16,005,722.44
无形资产摊销	1,005,895.15	494,101.80
长期待摊费用摊销	1,783,329.92	1,608,447.36
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)		-3,686.00
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	0.00	0.00
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	0.00	0.00
财务费用(收益以“—”号填列)	21,120,649.22	18,058,552.36
投资损失(收益以“—”号填列)	687,802.08	-473,334.71
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-229,945.08	-124,877.75
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	0.00	0.00
存货的减少(增加以“—”号填列)	-44,182,425.85	-4,714,720.42
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-51,407,633.39	-47,421,580.21
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	62,748,885.54	24,845,316.07
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	41,006,194.38	28,682,895.60
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		

补充资料	本期金额	上期金额
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	78,808,201.86	35,104,329.93
减：现金的年初余额	52,115,964.26	21,789,307.14
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	26,692,237.60	13,315,022.79

2、现金和现金等价物的构成：

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	78,808,201.86	52,115,964.26
其中：库存现金	2,142,259.30	43,109.20
可随时用于支付的银行存款	76,665,942.56	52,072,855.06
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	78,808,201.86	52,115,964.26
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和 现金等价物		

(四十五) 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	100,535,138.95	银行承兑汇票、贷款保证金
存货	86,000,000.00	质押担保、质押借款
固定资产	131,994,033.69	抵押借款
无形资产	31,796,064.57	抵押借款
合计	350,325,237.21	

(四十六) 外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	82.79	6.1136	506.14
应收账款			
其中：美元	2,665,501.99	6.1136	16,295,812.98

六、在其他主体中的权益

(一) 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	
湖北同德堂药业有限公司	湖北省红安经济技术开发区	湖北省红安经济技术开发区	口服液、糖浆剂的生产销售	100.00		非同一控制下企业合并
湖北同源甜味制品有限责任公司	罗田县经济开发区	罗田县经济开发区	三氯蔗糖生产及销售	100.00		非同一控制下企业合并
湖北新诺维化工有限公司	罗田县凤山镇经济开发区	罗田县凤山镇经济开发区	维生素 B3 的生产经营	100.00		设立
湖北宏源化学科技有限公司	武汉市武昌区	武汉市武昌区中南路 2-6 号工行广场 B、C 栋 B 单元 15 层 G 号	化工产品、机电产品、轻工纺织品等	100.00		非同一控制下企业合并
罗田县宏源化工机械有限公司	罗田县凤山镇经济开发区	罗田县凤山镇义水北路 428 号	锅炉三级安装、维修	100.00		设立

(二) 在合营企业中的权益

1、重要的合营企业

合营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业的会计处理方法
				(%)		
				直接	间接	
上海麦步医药科技有限公司	上海市	上海市闵行区新骏环路 188 号 10 幢 302 室	医药、生物技术开发	42.50		权益法

2、重要合营企业的主要财务信息

项目	期末余额/本期发生额
流动资产	8,536,663.10
其中：现金和现金等价物	7,337,495.40
非流动资产	5,512,402.64
资产合计	14,049,065.74
流动负债	10,296,318.18
非流动负债	
负债合计	10,296,318.18
少数股东权益	
归属于母公司股东权益	3,752,747.58
按持股比例计算的净资产份额	1,594,917.72
调整事项	
对合营企业权益投资的账面价值	1,594,917.72
营业收入	2,417,475.73
财务费用	977.32
所得税费用	131,209.71
净利润	-1,675,449.88
综合收益总额	-1,675,449.88

七、与金融工具相关的风险

公司金融工具包括现金及现金等价物、已抵押存款、应收款项及其他金融资产。

公司在经营过程中面临各种与金融工具相关的风险主要来自于信用风险、市场风险和流动性风险。

公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过管理层递交的定期报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。

公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

公司所持现金及现金等价物、已抵押存款主要存放于商业银行等金融机构，该类金融机构信誉良好、财务状况稳健、信用风险较低。

应收款项主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明(当此信息可获取时)。公司通过对已有客户信用评级的监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

公司其他应收款主要系保证金及押金、个人及单位往来款项，公司对此类款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保公司不致面临重大坏账风险。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于以浮动利率计息的银行借款。

于 2015 年 6 月 30 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，则本公司的净利润将减少或增加 72,697.50 元。

(2) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。

本公司面临的外汇风险主要来源于以美元计价的金融资产，外币金融资产折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额	年初余额
货币资金	506.59	506.59
应收账款	16,295,812.98	7,360,115.53
小计	16,296,319.57	7,360,622.12

于 2015 年 6 月 30 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值 2%，则公司将增加或减少净利润 325,926.38 元。

(三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额					合计
	1 个月以内	1-3 个月	3 个月-1 年	1-5 年	5 年以上	
短期借款		5,000,000.00	207,900,000.00			212,900,000.00
应付票据	40,000,000.00	87,000,000.00	68,000,000.00			195,000,000.00
应付账款	15,078,426.00	9,173,447.79	24,342,742.46	976,137.43		49,570,753.68
应付利息	1,357,697.92					1,357,697.92
一年内到期的非流动负债	1,152,582.03	2,325,112.58	21,189,146.78			24,666,841.39
长期借款				50,000,000.00		50,000,000.00
长期应付款				29,199,656.02		29,199,656.02
合计	57,588,705.95	103,498,560.37	321,431,889.24	80,175,793.45		562,694,949.01

八、关联方及关联交易

(一) 本公司的子公司情况

本企业子公司的情况详见本附注“六、在其他主体中的权益(一)”。

(二) 本公司的合营企业情况

本企业重要的合营企业详见本附注“六、在其他主体中的权益(二)”。

(三) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
阎晓辉	共同控制方，持股比例 31.99%
尹国平	共同控制方，持股比例 19.59%
廖利萍	共同控制方，持股比例 8.06%
段小六	董事
徐双喜	董事
刘展良	董事会秘书
雷高良	高级管理人员
邓支华	高级管理人员
肖拥华	高级管理人员
廖胜如	高级管理人员
丁志华	高级管理人员
程思远	高级管理人员

(四) 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/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海麦步医药科技有限公司	提供技术研发		2,025,000.00

2、关联借款

关联方	向关联方借入资金	归还关联方资金
段小六	1,000,037.52	1,069,700.00
邓支华		200,000.00
雷高良	504,328.00	504,328.00
刘展良	4,185,634.50	5,611,340.25

肖拥华	1,500,000.00	2,271,406.25
徐双喜		1,000,000.00
尹国平	1,017,000.00	
廖胜如	1,150,000.00	
廖利萍	760,000.00	
合计	10,117,000.02	10,656,774.50

本期公司与董事、监事及高级管理人员之间发生的关联借款为 10,117,000.02 元，归还借款 10,656,774.50 元，关联借款期末余额 11,655,369.56 元。

(五) 关联方应收应付款项

1、应收项目

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款					
	上海麦步医药科技有限公司	3,800,000.00		3,800,000.00	

2、应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	年初账面余额
其他应付款			
	段小六	1,721,742.96	1,791,405.44
	邓支华	555,475.53	755,475.53
	雷高良	368,328.00	368,328.00
	刘展良	1,603,095.07	3,028,800.82
	肖拥华	1,521,776.00	2,293,182.25
	徐双喜	0.00	1,000,000.00
	尹国平	3,924,952.00	2,907,952.00
	廖胜如	1,150,000.00	0.00
	廖利萍	760,000.00	0.00
	丁志华	50,000.00	50,000.00

九、其他重要事项

(一) 前期会计差错更正

1、追溯重述法

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

2、未来适用法

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

十、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截止 2015 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的承诺事项。

(二) 或有事项

截止 2015 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重要或有事项。

十一、资产负债表日后事项

(一) 2015年7月10日，在全国中小企业股份转让系统公告收购湖北楚天舒药业有限公司51%股权，交易价格为评估价值948.6万元（公告编号2015-025）。

(二) 2015年7月28日，在全国中小企业股份转让系统公告关于完成工商变更登记并换发营业执照，公司注册资金增加到7798.8万元（公告编号2015-028）。

(三) 2015年7月28日，在全国中小企业股份转让系统公告关于以3560.42万元收购武汉双龙药业有限公司100%股权（公告编号2015-029）。

十二、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	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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	97,506,753.25	100	3,064,361.42	3.14	94,442,391.83	67,824,191.23	100	1,985,017.93	2.93	65,839,173.30
其中：组合 1										
组合 2	97,506,753.25	100	3,064,361.42	3.14	94,442,391.83	67,824,191.23	100	1,985,017.93	2.93	65,839,173.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	97,506,753.25	100	3,064,361.42	3.14	94,442,391.83	67,824,191.23	100	1,985,017.93	2.93	65,839,173.30

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	91,804,206.10	1,836,084.12	2
1 至 2 年	4,538,095.66	453,809.57	10
2 至 3 年	693,281.64	346,640.82	50
3 至 4 年	216,714.68	173,371.74	80
4 年以上	254,455.17	254,455.17	100
合计	97,506,753.25	3,064,361.42	

2、本期计提应收账款情况

本期计提坏账准备金额 1,079,343.49 元。

3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
天津中安药业有限公司	12,726,500.00	13.05%	254,530.00
河南新天地药业有限公司	4,902,828.92	5.03%	98,056.58
河北泽硕生物科技有限公司	4,029,454.30	4.13%	80,589.09
大连德元化工有限公司	3,288,522.50	3.37%	65,770.45
江苏康乐新材料科技有限公司	3,085,768.05	3.16%	61,715.36
合计	28,033,073.77	28.75%	560,661.48

本期应收账款增加是因为公司为提升销量，给予部分优质客户增加收款账期。

(二)其他应收款

1、其他应收款分类披露：

种类	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)		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	19,120,000.00	18.36			19,120,000.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	85,036,085.25	81.64	2,257,959.76	2.65	82,778,125.49	80,247,379.49	100	1,916,378.85	2.39	78,331,000.64
其中：组合 1	50,056,369.87	47.2			50,056,369.87	57,058,753.09	71.1			57,058,753.09
组合 2	34,979,715.38	34.44	2,257,959.76	6.45	32,721,755.62	23,188,626.40	28.9	1,916,378.85	8.26	21,272,247.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	104,156,085.25	100	2,257,959.76	2.16	101,898,125.49	80,247,379.49	100	1,916,378.85	2.39	78,331,000.64

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	25,834,204.40	516,684.09	2.00
1 至 2 年	7,370,364.02	737,036.40	10.00
2 至 3 年	1,541,815.37	770,907.69	50.00
3 至 4 年	0		
4 年以上	233,331.59	233,331.59	100.00
合计	34,979,715.38	2,257,959.76	

2、本期计提坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 341,580.91 元。

3、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	占比(%)	坏账准备 期末余额
武汉信用担保（集团）股份有限公司	担保保证金	5,095,000.00	1 年以内、 1-2 年	5.00	431,164.00
罗田县津罗制药厂	往来款	5,020,000.00	1 年以内、 1-2 年	4.93	302,000.00
湖北麦克森生物技术有限公司	预付款	5,000,000.00	1 年以内	4.91	
湖北金鹰生物科技有限公司	预付款	4,000,000.00	1 年以内	3.93	
湖北莱福特生物科技股份有限公司	预付款	3,800,000.00	1 年以内	3.72	
合计		22,915,000.00		22.49	733,164.00

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			年初余额		
	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	42,085,055.08		42,085,055.08	42,085,055.08		42,085,055.08
对合营企业投资	1,594,917.72		1,594,917.72	2,465,870.38		2,465,870.38
合计	43,679,972.80		43,679,972.80	44,550,925.46		44,550,925.46

1、对子公司投资

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
湖北同德堂药业有限公司	19,115,519.00			19,115,519.00		
湖北同源甜味制品有限责任公司	1,969,536.08			1,969,536.08		
湖北新诺维化工有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
湖北宏源化学科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		

罗田县宏源化工机械有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
合计	42,085,055.08			42,085,055.08		

2、对合营企业投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动							期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	其他			
1. 合营企业											
上海麦步医药科技有限公司	2,465,870.38			-870,952.66					1,594,917.72		

(四) 营业收入和营业成本

1、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	509,733,475.37	388,099,477.21	495,176,998.14	413,061,905.53
其他业务	1,664,508.37	1,181,805.20	5,770,278.79	3,143,677.98
合计	511,397,983.74	389,281,282.41	500,947,276.93	416,205,583.51

(五) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-870,952.66	
处置长期股权投资产生的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	183,150.58	473,334.71
合 计	-687,802.08	473,334.71

十三、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	493,080.00	
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		

项目	金额	说明
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期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		
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	-68,579.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-60,825.68	
少数股东权益影响额		
合计	363,675.24	

(二) 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(元)	
		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	10.07	0.41	0.41
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.96	0.40	0.40

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	是	第六节二（一）
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（二）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项	否	-
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	是	第六节二（三）
是否存在已披露的承诺事项	否	-
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	第六节二（四）
是否存在被调查处罚的事项	否	-

二、重要事项详情

（一）报告期内的股票发行事项

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格（元/股）	发行数量（股）	募集金额（元）	募集资金用途（请列示具体用途）
2015-01-27	2015-04-24	12.69	6,000,000	76,140,000.00	补充流动资金，满足业务发展的需要

（二）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	25,000,000.00	20,773,774.52
总计	25,000,000.00	20,773,774.52

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
总计	-	0.00	-

(三) 股权激励计划在本年度的具体实施情况

2015 年 6 月 10 日，公司为做大做强医药制剂产业，对公司医药制剂和保健品团队中核心管理人员刘建刚和高管蔡泽宇进行股票期权激励，股票期权共计 65 万股，每股价格 15 元，行权有效期三年（公告编号 2015-020）。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
固定资产	抵押	131,994,033.69	12.51%	抵押借款
存货	质押	86,000,000.00	8.15%	质押借款
无形资产	抵押	31,796,064.57	3.01%	抵押借款
累计值		249,790,098.26	23.67%	-

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	0	0.00%	25,906,750	25,906,750	33.22%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	70,000,000	100.00%	-17,918,750	52,081,250	66.78%
	其中：控股股东、实际控制人	45,550,000	65.07%	962,000	46,512,000	59.64%
	董事、监事、高管	15,200,000	21.72%	-10,545,750	4,654,250	5.97%
	核心员工	0	0.00%	100,000	100,000	0.13%
总股本		70,000,000	-	7,988,000	77,988,000	-
普通股股东人数		115				

关于期初股本金的情况说明：由于 2014 年 12 月份向田水、王永政、金虎、林平等 4 人发行股票，共计 1,988,000 股，资金在 2014 年 12 月份到账。但 2015 年 2 月 27 日在中国证券登记结算有限公司北京分公司完成股份登记。故 2014 年财务报表中反映股本金为 7198.8 万元，与股转公司登记的 7000 万元存在差异。

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	阎晓辉	24,275,000	677,000	24,952,000	31.99%	18,206,250	6,745,750
2	尹国平	15,275,000	0	15,275,000	19.59%	15,275,000	-
3	廖丽萍	6,000,000	285,000	6,285,000	8.06%	6,000,000	285,000
4	徐双喜	6,300,000	-16,000	6,284,000	8.06%	4,725,000	1,559,000

5	湖北省弘愿慈善基金会	2,700,000	0	2,700,000	3.46%	-	2,700,000
6	刘展良	1,800,000	31,000	1,831,000	2.35%	1,350,000	481,000
7	段小六	1,800,000	-10,000	1,790,000	2.30%	1,350,000	440,000
8	肖拥华	250,000	1,350,000	1,600,000	2.05%	187,500	1,412,500
9	雷高良	1,800,000	-250,000	1,550,000	1.99%	1,350,000	200,000
10	长江证券股份有限公司做市专用证券账户	0	1,302,000	1,302,000	1.67%	-	1,302,000
合计		60,200,000	3,369,000	63,569,000	81.52%	48,443,750	15,125,250

前十名股东间相互关系说明：

尹国平与廖利萍为夫妻关系，且与阎晓辉签订有一致行动协议，为公司的控股股东，实际控制人。

三、 控股股东、实际控制人情况

（一） 控股股东情况

截止 2015 年 6 月 30 日，尹国平先生持有公司 1527.5 万股的股份占公司股份总额的 19.59%，担任公司董事长。阎晓辉持有公司 2495.2 万股的股份，占公司股份总额的 31.99%，廖利萍女士持有公司 628.5 万股的股份，占公司股份总额 8.06%。

（二） 实际控制人情况

尹国平：男，1960 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级工程师。历任罗田县化肥厂设备科科长，罗田县化工总厂副厂长、厂长，湖北恒日化工股份有限公司董事长兼总经理，湖北省宏源药业有限公司董事长兼总经理。先后当选“湖北省劳动模范”、“湖北省优秀中小企业创业家”、“湖北省星火示范企业先进法人代表”、“黄冈市优秀企业家”、“黄冈市突出贡献企业家”，为黄冈市第一、第三、第四届，湖北省第十二届人民代表大会代表。现任公司董事长。

阎晓辉：男，1971 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任黄冈师范学院教师、海问律师事务所上海分所律师、上海市君志律师事务所合伙人、鸿商产业控股集团法律部董事总经理、平安信托有限责任公司直投部执行总监。现任公司副董事长、上海麦步医药科技有限公司执行董事、上海平宸投资管理有限公司执行董事、湖北省弘愿慈善基金会理事长。

廖利萍：女，1964 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权。历任罗田县元件厂质检员、罗田县化肥厂会计、罗田建行营业所主任，现已退休。

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
尹国平	公司董事长	男	55	本科	3 年	是
阎晓辉	公司副董事长	男	44	硕士学位	3 年	否
徐双喜	公司董事、总经理	男	49	本科	3 年	是
刘展良	公司董事、董事会秘书	男	49	专科	3 年	是
段小六	公司董事	男	50	本科	3 年	是
雷高良	公司监事会主席	男	50	硕士学位	3 年	是
李国新	公司监事会副主席	男	52	-	3 年	是
龚水鹏	公司监事	男	41	-	3 年	是
汪林涛	公司监事	男	45	-	3 年	是
邓支华	公司副总经理	男	45	-	3 年	是
蔡泽宇	公司副总经理	男	43	硕士学位	1 年	是
程思远	公司生产总监	男	42	本科	3 年	是
丁志华	公司中药总监	男	42	本科	3 年	是
肖拥华	公司财务总监	男	38	-	3 年	是
廖胜如	公司营销总监	男	38	-	3 年	是
董事会人数:						5
监事会人数:						4
高级管理人员人数:						8

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
尹国平	公司董事长	15,275,000	0	15,275,000	19.59%	-
阎晓辉	公司副董事长	24,275,000	677,000	24,952,000	31.99%	-
徐双喜	公司董事、总经理	6,300,000	-16,000	6,284,000	8.06%	-
刘展良	公司董事会秘书	1,800,000	31,000	1,831,000	2.35%	-
段小六	公司董事	1,800,000	-10,000	1,790,000	2.30%	-
邓支华	公司副总经理	1,200,000	-100,000	1,100,000	1.41%	-
蔡泽宇	公司副总经理	0	100,000	100,000	0.13%	-

雷高良	公司监事	1,800,000	-250,000	1,550,000	1.99%	-
程思远	公司生产总监	600,000	0	600,000	0.77%	-
丁志华	公司中药总监	600,000	0	600,000	0.77%	-
廖胜如	公司营销总监	550,000	110,000	660,000	0.85%	-
肖拥华	公司财务总监	250,000	1,350,000	1,600,000	2.05%	-
李国新	公司监事	300,000	-75,000	225,000	0.29%	-
合计		54,750,000	1,817,000	56,567,000	72.55%	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

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	0	1	100,000	0

核心员工变动情况：

为做大做强医药制剂产业，公司同意刘建刚为制剂营销方面的核心员工。

湖北省宏源药业科技股份有限公司

董 事 会

2015 年 8 月 20 日