

公司代码：603222

公司简称：济民制药

浙江济民制药股份有限公司

2015 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	王硕	因工作原因未能出席	

三、公司半年度报告未经审计。

四、公司负责人李慧慧、主管会计工作负责人梁太荣 及会计机构负责人（会计主管人员）杨国伟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	4
第四节	董事会报告.....	6
第五节	重要事项.....	19
第六节	股份变动及股东情况.....	27
第七节	优先股相关情况.....	32
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	32
第九节	财务报告.....	33
第十节	备查文件目录.....	98

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、济民制药	指	浙江济民制药股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
国家药监局	指	国家食品药品监督管理局
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
浦发银行黄岩支行	指	上海浦东发展银行股份有限公司黄岩支行
GMP	指	Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理规范。
FDA	指	U. S. Food and Drug Administration, 美国食品药品监督管理局
IQ、OQ、PQ	指	设备验证的主要程序:Installation Qualification 安装确认、Operation Qualification 操作（运行）确认、Performance Qualification 性能确认。
大输液	指	50ml 或以上的大容量注射液
输液器	指	一种主要用于静脉输液的经过无菌处理的、建立静脉与药液之间通道的常见的一次性的医疗耗材
安全注射器	指	回缩式自毁注射器，使用后其尖锐的部件自动被有效的保护起来，避免意外伤害医护人员和他人的一次性注射器。俗称“安全注射器”
聚民生物	指	公司全资子公司上海聚民生物科技有限公司
RTI	指	Retractable Technologies, Inc.
TPE	指	Thermoplastic Elastomer 热塑性弹性体 是一种具有橡胶的高弹性，高强度，高回弹性，又具有可注塑加工的特征的材料

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	浙江济民制药股份有限公司
公司的中文简称	济民制药
公司的外文名称	Zhejiang Chimin Pharmaceutical CO., Ltd
公司的外文名称缩写	Chimin
公司的法定代表人	李慧慧

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张茜	潘敏
联系地址	浙江省台州市黄岩区北院路888号	浙江省台州市黄岩区北院路888号
电话	0576-84066800	0576-84066800
传真	0576-84066800	0576-84066800

电子信箱	investment@chimin.cn	investment@chimin.cn
------	----------------------	----------------------

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	浙江省台州市黄岩区北院路888号
公司注册地址的邮政编码	318020
公司办公地址	浙江省台州市黄岩区北院路888号
公司办公地址的邮政编码	318020
公司网址	www.chimin.cn
电子信箱	investment@chimin.cn

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事办

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	济民制药	603222

六、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	2015年6月8日
注册登记地点	浙江省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	331003000015809
税务登记号码	331003610008739
组织机构代码	61000873-9
报告期内注册变更情况查询索引	详见公司于2015年4月9日、2015年6月12日在上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：2015-013、2015-033）

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	223,787,282.40	244,846,057.87	-8.60
归属于上市公司股东的净利润	22,383,041.51	28,809,307.03	-22.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,455,700.09	27,072,088.40	-13.36
经营活动产生的现金流量净额	27,565,579.66	30,245,262.59	-8.86
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减

			(%)
归属于上市公司股东的净资产	691,663,382.53	441,549,306.14	56.64
总资产	775,363,828.81	630,039,997.04	23.07

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.15	0.24	-37.50
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.24	-37.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.16	0.23	-30.43
加权平均净资产收益率(%)	3.63	6.02	减少2.39个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	3.80	5.66	减少1.85个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

1. 收入下降由于 2015 年 4 月浙江省开始新一轮药品集中采购周期, 广东省基药、非基药全面实行每月带量采购, 公司销售收入受其影响。
2. 净利润下降的主要原因系: 收入下降引起; 资产减值损失上升引起; 营业外支出上升引起。
3. 归属于上市公司股东的净资产增加主要由于公司在 2015 年 2 月 17 日在上海交易所挂牌上市所致。

二、 境内外会计准则下会计数据差异

☐ 适用 ☒ 不适用

三、 非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元 币种: 人民币		
非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	43,235.90	
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, 但与公司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	776,100.00	
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		
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	-2,064,172.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	172,178.33	
合计	-1,072,658.58	

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

公司属于医药制造业，主营业务为大输液、输液器具及注射穿刺器械的研发、生产和销售，主要产品为各种品规的非PVC软袋大输液、塑料瓶大输液以及安全注射器、无菌注射器和输液器等输注产品。

截止2015年6月30日，公司拥有葡萄糖注射液等77个品规的注册批件、8个药包材注册证及7个医疗器械注册证，医药制备及药包材发明专利3个，实用新型专利31个；医疗器械发明专利2个，实用新型20个，公司拥有注册商标28项。公司先后被评定为国家高新技术企业、国家创新型企业、国家首批技术创新示范企业等称号。

经营情况分析

2015年，国家医改政策频出，药品招标政策调整、药品降价及招标进度延迟等给医药企业带来严峻挑战，针对复杂的政策与产业环境，药品降价仍是大趋势。面对严峻的市场形势，公司将

通过优化管理体制，围绕年度经营目标，整合医疗器械和药品业务，优化人力资源配置，并加大对新产品、新工艺的研发力度。报告期内，公司实现销售收入22,378.73万元，比上年同期下降8.60%；归属上市公司股东净利润2,238.30万元，比上年同期下降22.31%。收入下降系药品集中采购引起，净利润下降系药品招标价格下降、资产减值损失上升和营业外支出上升引起。

（一）全员质量管理，保证产品质量

报告期内，公司深入推进全面全员全过程的质量管理，将 GMP 标准作为所有创新管理和公司生产经营管理的基础，在生产、采购、质量、设备管理等方面全面执行 GMP 的管理标准。

报告期内质量管理重点工作围绕继续加强企业新版 GMP 认证后的质量管理体系建设与完善，保证产品质量安全等方面开展。质量管理是持续改进、不断完善的过程，2015 年初公司召开专题会议组织各部门进一步梳理其生产质量管理过程中潜在的风险点，在风险评估基础上，进一步制定改进和控制措施，并将通过质量回顾和公司内部质量审计等手段对风险控制和产品质量安全水平进行再回顾分析。

报告期内重点开展的质量管理工作有：进一步完善了数据完整性系统；对新注射用水机和注射用水系统，在风险评估的基础上，进行了 IQ、OQ 和 PQ 的验证。

（二）提升区域覆盖，完善市场营销

公司销售网络覆盖 14 个省市及东南亚、非洲、南美，国内销售主要集中在华东、华中等区域。报告期内，公司通过差异化的营销策略，积极拓展高毛利非 PVC 异型规格产品及双管双阀产品。

输液类产品的销售计划基本按预期完成。受各省区药品招投标进度延迟及药品降价影响，公司已通过加大市场拓展力度，积极开发民营医院；并重点加大对江西、上海、浙江、江苏等区域的内外延市场的拓展；进一步升级广西、河南等省产品，由高毛利的非 PVC 产品替换塑瓶产品市场。同时，公司积极提高产品伴随服务质量，加大区域终端维护，细化招标管理，进一步巩固市场，力争完成全年销售规划。

子公司聚民生物自 2002 年开始与美国 RTI 公司合作生产安全注射器项目，2014 年聚民生物又与美国 RTI 公司续签了 10 年合作安全注射器项目合同，该产品在美国由 RTI 公司进行 FDA 注册和销售，并且销往世界各地。报告期内安全注射器项目定单数量比去年同期增长 45%。

（三）加强研发创新，提升市场竞争力

公司目前有多项在研项目，大输液相关研发分为大输液包装材料升级换代研发，腹膜透析液、血液透析浓缩液等产品研发和注射穿刺器械新品种研发。

1、大输液包装材料升级换代研发

1) 可自吸式大输液软瓶关键技术研究

此项目是研发一种具有特殊功能,高附加值的新型改性聚丙烯材料,使塑料输液瓶外壁变薄、变软,在大气压下可变形自吸以使药液滴出,从而能够避免塑料瓶大输液因引入空气回路而带来的二次污染问题。该项目已获国家食品药品监督管理局批准,即将取得药包材注册证。

2) 新品种大输液

公司正在开展研发的新品种主要为 PP 装乳酸环丙沙星氯化钠注射液研发,公司具有该药品的玻璃瓶大输液批准文号,本项目拟改用塑料瓶包装。目前该项目已报浙江省食品药品监督管理局。

2、腹膜透析液、血液透析浓缩液产品研发

透析治疗成为糖尿病、高血压患者主要治疗手段。透析疗法是使体液内的成分(溶质或水分)通过半透膜排出体外的治疗方法,一般可分为腹膜透析和血液透析两种。

我国进行透析治疗的尿毒症患者比例远低于发达国家,市场潜力巨大。公司拟研发形成年产能力 1,000 万袋非 PVC 软袋包装低钙腹膜透析液及年产能力 1,000 万桶血液透析浓缩液。

1) 低钙腹膜透析液(乳酸盐)用非 PVC 多层共挤膜软包装关键技术研发及产业化

2) 腹膜透析液专用接口研究

本公司开发带折断伐式专用接口,该产品是由医用改性聚丙烯材料与 PC 材料连注生产,输出口直接连接管道,减少使用过程中的污染几率。

3) 血液透析浓缩液产品研发

本项目是一种含有高浓度电解质的水溶液,临床用于急、慢性肾功能衰竭及药物中毒患者进行的透析治疗,血液透析浓缩液必须与相应血透机配套使用,用于血液透析。目前本项目已进入临床试验阶段。

3、非 PVC 多层共挤膜装大容量冲洗剂的研发

公司将在生产 3000ml 大容量生理氯化钠溶液的基础上,进一步深入研究更加精细、临床不同适应症的冲洗剂品种,以满足临床需求。

4、一次性使用精密输液器的开发

本产品采用新型热塑弹性体 TPE 材料,旨在替代 PVC 输液器,正在成为未来输液器的发展趋势。目前该项目已完成临床试验和体系考核,在国家食品药品监督管理局医疗器械审评中心技术审评。

(四) 多元化投资, 增加股东回报

根据公司 2015 年 6 月 23 日召开的第二届董事会第十六次会议, 本公司和昆吾九鼎投资管理有限公司或其关联方共同发起设立九济医药健康产业投资管理中心(以企业登记机关最终核准名称为准), 该基金处于筹备中, 尚未完成出资。

根据公司 2015 年 7 月 9 日召开的第二届董事会第十八次会议, 本公司和北京同创九鼎投资管理股份有限公司等七家公司共同发起设立人寿保险股份有限公司(以企业登记机关最终核准名称为准), 该公司处于筹备中, 尚未完成出资。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位: 元 币种: 人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	223,787,282.40	244,846,057.87	-8.60
营业成本	115,230,282.16	124,748,055.76	-7.63
销售费用	50,828,015.58	55,456,786.78	-8.35
管理费用	26,538,581.15	26,141,585.66	1.52
财务费用	-176,399.17	1,945,198.33	-109.07
经营活动产生的现金流量净额	27,565,579.66	30,245,262.59	-8.86
投资活动产生的现金流量净额	-61,293,841.31	-7,630,567.05	-703.27
筹资活动产生的现金流量净额	106,976,959.06	-38,247,000.00	379.70
研发支出	8,502,027.37	9,144,928.64	-7.03

营业收入变动原因说明: 由于 2015 年 4 月浙江省开始新一轮药品集中采购周期, 广东省基药、非基药全面实行每月带量采购, 公司销售收入受其影响。

财务费用变动原因说明: 使用部分募集资金补偿流动资金, 用于偿还银行贷款。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要由于闲置资金理财和固定资产投资增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要由于公司于 2015 年 2 月 17 日在上海证券交易所公开上市吸收投资增加所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

项 目	本期数	上年同期数	变动幅度(%)	变动原因说明
财务费用	-176,399.17	1,945,198.33	-109.07	系日均贷款减少引起
资产减值损失	3,046,839.24	717,021.76	324.93	系应收账款变化引起

营业外收入	825,323.08	1,262,732.87	-34.64	系补贴减少引起
营业外支出	2,402,367.13	437,858.66	448.66	主要系捐赠增加所致

(2) 经营计划进展说明

公司 2015 年度拟订的经营目标为：主营业务收入（合并数）5.12 亿元，归属于母公司的净利润 6,000.00 万元（合并数），同比分别增长 4.85% 和 4.20%。报告期内公司实际实现营业收入 22,378.73 万元，归属于母公司的净利润 2,238.30 万元，分别达成年度目标的 43.71%、37.31%。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年 增减 (%)	营业成 本比上年 增减 (%)	毛利率比上年 增减 (%)
医药制造行业	223,712,055.91	115,146,213.42	48.53	-8.51	-7.52	减少 0.55 个百分点
合计	223,712,055.91	115,146,213.42	48.53	-8.51	-7.52	减少 0.55 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年 增减 (%)	营业成 本比上年 增减 (%)	毛利率比上年增 减 (%)
大输液	178,480,631.30	87,857,086.97	50.78	-12.84	-7.40	减少 2.89 个百分 点
医疗器械	45,231,424.61	27,289,126.45	39.67	13.76	-7.92	增加 14.20 个百分点
合 计	223,712,055.91	115,146,213.42	48.53	-8.51	-7.52	减少 0.55 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

1. 大输液产品毛利率下降 2.89%，主要系报告期内受招标价格下降影响；
2. 医疗器械毛利率增长主要由于毛利率较高的产品比重上升；国际油价下跌，使聚丙烯采购成本下降。

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	194,579,583.90	-18.63
国外	29,132,472.01	440.66
合计	223,712,055.91	-8.51

主营业务分地区情况的说明

国外收入增加较大，主要由于医疗器械自营出口所致。

(三) 核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生变化。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

根据公司 2015 年 6 月 23 日召开的第二届董事会第十六次会议，本公司和昆吾九鼎投资管理有限公司或其关联方共同发起设立九济医药健康产业投资管理中心（以企业登记机关最终核准名称为准），该基金处于筹备中，尚未完成出资。

(1) 证券投资情况

☐适用 ☒不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

☐适用 ☒不适用

(3) 持有金融企业股权情况

☐适用 ☒不适用

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

合作 方名 称	委托理财 产品类型	委托理 财金额	委托理 财起始 日期	委托理 财终止 日期	报酬确 定方式	预计收 益	实际收回 本金金额	实际获得收 益	是否 经过 法定 程序	计提 减值 准备 金额	是否 关联 交易	是否涉 诉	资金来源 并说明是 否为募集 资金	关联关 系
浦发 银行 黄岩 支行	上海浦东 发展银行 利多多对 公结构性 存款2015 年JG240期	4,000	2015年3 月25日	2015年 6月25 日	保证收 益型	年化收 益率为 5.10%	4,000	51.00	是	0	否	否	募集资金	母公司
浦发 银行 黄岩 支行	上海浦东 发展银行 利多多对 公结构性 存款2015 年JG241期	4,000	2015年3 月25日	2015年 9月25 日	保证收 益型	年化收 益率为 5.10%			是		否	否	募集资金	母公司
中国 工商 银行 黄岩 支行	中国工商 银行挂钩 汇率期间 累计型法 人人民币 结构性存 款产品-集	1,800	2015年3 月27日	2015年 6月26 日	保本浮 动收益 型	年化收 益率为 4.60%	1,800	20.64	是	0	否	否	募集资金	母公司

	合型2015 年第13期B 款													
中国 银行 黄岩 支行	中银保本 理财-人民 币按期开 放CNYAQKF	2,500	2015年3 月30日	2015年 6月29 日	保证收 益型	年化收 益率为 4.55%	2,500	28.36	是	0	否	否	募集资金	全资子 公司
浦发 银行 黄岩 支行	上海浦东 发展银行 利多多对 公结构性 存款2015 年JG239期	1,500	2015年3 月25日	2015年 4月27 日	保证收 益型	年化收 益率为 4.80%	1,500	6.40	是	0	否	否	非募集资 金	母公司
浦发 银行 黄岩 支行	上海浦东 发展银行 股份有限 公司利多 多财富班 车S21	2,400	2015年5 月5日	2015年 5月27 日	保证收 益型	年化收 益率为 4.3%	2,400	5.94	是	0	否	否	非募集资 金	母公司
浦发 银行 黄岩 支行	上海浦东 发展银行 利多多对 公结构性 存款2015 年JG240期	2,500	2015年3 月25日	2015年 6月25 日	保证收 益型	年化收 益率为 5.1%	2,500	31.88	是	0	否	否	非募集资 金	母公司
合计	/	18,700	/	/	/		14,700	144.22	/	0	/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）														

委托理财的情况说明	2015年3月18日，公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第六次会议分别审议通过了《关于公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放和进行现金管理的议案》，公司决定公司及子公司使用总额不超过1.3亿元的闲置募集资金转为定期存款方式存放和购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。
-----------	---

(2) 委托贷款情况

☐适用 ☒不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

☐适用 ☒不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2015	首次发行	25,173.10	11,425.35	11,425.35	13,747.75	
合计	/	25,173.10	11,425.35	11,425.35	13,747.75	/
募集资金总体使用情况说明			经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江济民制药股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2015〕187号）的核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,000万股，每股面值1元，每股发行价格7.36元，募集资金总额为29,440.00万元，扣除发行费用4,266.90万元，募集资金净额25,173.10万元。截至2015年2月13日，公司该等募集资金已全部到位，并经天健会计事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健〔2015〕28号）验证。 2015年3月18日，经公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用4,847.18万元的募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金。相关公告已刊登于2015年3月21日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上，公告编号为2015-007。 截止本报告期末，募集资金账户余额为9,875.03万元（其中利息收益127.28万元）和闲置募集资金用于理财4,000.00万元。			

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否	募集资金拟投入金	募集资金本报告期	募集资金累计实际	是否	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否	未达到计划进	变更原因及募集资金变更程序说明
--------	----	----------	----------	----------	----	------	------	--------	----	--------	-----------------

	变更项目	额	投入金额	投入金额	符合计划进度				符合预计收益	度和收益说明	
新增年产 14,000 万袋非 PVC 软袋大输液项目	是	14,000	5,132.19	5,132.19	是	45%			是		新实施方案总投资减少，回收期缩短，技术上更先进、经济上更合理。项目变更已获公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会议、2015 年第二次临时股东大会审议通过。
年产 4,000 吨非 PVC 膜用改性聚丙烯粒子项目	是	2,888			是	5%			是		项目新实施方案不再新建厂房，现有厂房利用率提高，厂区布局更合理。项目变更已获公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会议、2015 年第二次临时股东大会审议通过。
药品研发中心建设项目		2,000	8.06	8.06	是	5%			是		
补充流动资金		6,285.10		6,285.10	是	100%			是		
合计	/	25,173.10		11,425.35	/	/		/	/	/	/

募集资金承诺项目使用情况 说明	
--------------------	--

(3) 募集资金变更项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目资金总额										
变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	本报告期投入金额	累计实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
年产 14,000 万袋非 PVC 软袋大输液建设项目	新增年产 14,000 万袋非 PVC 软袋大输液项目	14,000	5,132.19	5,132.19	是			45%		
年产 4,000 吨非 PVC 膜用改性聚丙烯粒子建设项目	年产 4,000 吨非 PVC 膜用改性聚丙烯粒子建设项目	2,888			是			5%		
合计	/	16,888	5,132.19	5,132.19	/		/	/	/	/

4、主要子公司、参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

被投资企业名称	经营范围	注册资本	总资产	净资产	净利润	报告期末股权比例
浙江济民堂医药贸易有限公司	化学药制剂、抗生素制剂批发；三类医疗器械（6845）体外循环及血液处理设备、三类医疗器械（6854）手术室、急救室、诊疗室设备及器具批发（以上凭有效许可证经营）二类医疗器械（6845）体外循环及血液处理设备、（6854）手术室、急救室、诊疗室设备及器具、（6864）医用卫生材料及敷料批发；技术进出口和货物进出口。	4,000	19,668.83	3,006.12	-464.38	100%
上海聚民生物科技有限公司	医疗器械生产（具体项目详见许可证），医疗器械经营（具体项目详见许可证），生物科技领域内（除食品、药物、血液制品）的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，输液用聚烯烃多层共挤膜制造、加工，从事货物及技术的进出口业务，一类、二类医疗器械批发、零售。	3,500	7,940.92	3,916.26	837.34	100%
台州市聚瑞塑胶科技有限公司	许可经营项目：无 一般经营项目：塑料粒子改性加工、销售。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）	1,000	3,396.51	3,180.40	91.04	100%

5、非募集资金项目情况

□适用 √不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司于 2015 年 4 月 22 日、2015 年 5 月 18 日分别召开第二届董事会第十四次会议和 2014 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2014 年度利润分配方案的议案》。本次分配以公司总股本 1.6 亿股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），派发现金红利总额为 2,400 万元（含税）。2014 年度不送股、不转增。上述利润分配方案实施公告刊登在 2015 年 6 月 5 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。并于 2015 年 6 月 12 日实施完毕。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

(三) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

无

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

☐适用 ☒不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

☐适用 ☒不适用

二、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

三、资产交易、企业合并事项

□适用 √不适用

四、公司股权激励情况及其影响

□适用 √不适用

五、重大关联交易

□适用 √不适用

六、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 担保情况

□适用 √不适用

3 其他重大合同或交易

无

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	解决同业竞争	实际控制人李仙玉家族、公司控股股东双鸽集团、梓铭贸易	同业竞争 详见附注 2	长期	是	是		
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	双鸽集团、梓铭贸易、实际控制人李仙玉家族及亲属	股份限售详见附注 1	2015 年 2 月 17 日至 2018 年 2 月 16	是	是		

				日				
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	合胜投资 银泽投资 聚益投资 黄宇、王硕、倪勇、支广威 李晶、马桂验 李福友、蒋海生 严焱、朱纓 陈荷芬、王建宇 罗哲民、蒋菊玲 潘海、翁文杰 王君燕、杨卫军 余郢、润艳红 杨蕤、夏文波 陈鸥、邱莉莎 潘敏、杨三八 郭伟国、张晓红 上官福旦、郑荣	股份限售 详见附注 1	2015 年 2 月 17 日至 2016 年 2 月 16 日	是	是		
其他承诺	解决关联交易	实际控制人李仙玉家族、公司控股股东双鸽集团、梓铭贸易	规范和减少关联交易 详见附注 3	2014 年 9 月至 2019 年 3 月	是	是		
其他承诺	其他	公司、实际控制人李仙玉家族、控股股东双鸽集团、董事、高管	履行公开承诺的约束措施 详见附注 4	长期	是	是		
其他承诺	解决关联交易	公司控股股东双鸽集团、实际控制人李仙玉家族	规范和减少关联交易 详见附注 5	2014 年 3 月至 2016 年 1 月	是	是		

附注 1：股份流通限制及自愿锁定承诺：

(1) 公司控股股东双鸽集团，实际控制人李仙玉、张雪琴、李慧慧、田云飞、李丽莎、别涌，实际控制人之关联法人股东梓铭贸易，以及实际控制人之近亲属李友方、王妙华、李福球、张尚斌、王安平承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。

(2) 公司其他股东银泽投资、合胜创投、聚益投资、黄宇、王硕、倪勇、支广威、李晶、马桂验、李福友、蒋海生、严焱、朱纓、陈荷芬、王建宇、罗哲民、蒋菊玲、潘海、翁文杰、王君燕、杨卫军、余郢、润艳红、杨蕤、夏文波、陈鸥、邱莉莎、潘敏、杨三八、郭伟国、张晓红、上官福旦、郑荣承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其已直接或间接

持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

(3)在上述承诺之基础上，公司董事李仙玉、李慧慧、田云飞、李丽莎、黄宇、王硕，公司高级管理人员李晶、马桂验，公司董事李仙玉之亲属张雪琴、别涌、李友方、王妙华、李福球、张尚斌、王安平，公司监事王连兰之亲属翁文杰，承诺：在本人或其亲属担任董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过所持有发行人股份总数的百分之二十五；本人或其亲属离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。

(4)此外，公司控股股东双鸽集团，持有公司股份的董事、高级管理人员，李仙玉家族之关联法人股东梓铭贸易，李仙玉家族成员张雪琴、别涌，李仙玉之近亲属李友方、王妙华、李福球、张尚斌、王安平，以及最近 36 个月曾任公司高级管理人员的支广威承诺：发行人上市后六个月内如其股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，则本承诺人持有发行人股票的锁定期自动延长六个月；所持发行人股票在锁定期期满后两年内减持的，减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发价。上述减持价格和股份锁定承诺不因本人职务变更、离职而终止。

附注 2：避免同业竞争的有关协议和承诺

为避免同业竞争，公司实际控制人李仙玉家族、公司控股股东双鸽集团及梓铭贸易出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺主要内容如下：

(1)本承诺人、本承诺人的直系亲属、本承诺人直接或间接控制的除发行人之外的其他企业、及/或本承诺人的直系亲属直接或间接控制的除发行人之外的其他企业（以下合称“本承诺人、直系亲属及相关企业”）不存在从事与发行人及/或发行人的控股子公司（以下合称“发行人及其子公司”）所从事的业务相同、相似或构成实质性同业竞争业务的情况；

(2)若发行人之股票在证券交易所上市，则在本承诺人、直系亲属及相关企业作为发行人实际控制人、控股股东或主要股东（持股 5%或以上）之期间内，本承诺人将采取有效措施，并促使本承诺人、直系亲属及相关企业采取有效措施，不会以任何形式（包括但不限于参股、控股、收购、兼并、合作、合伙、承包等方式）从事或参与任何可能对发行人及其子公司目前主要从事的业务相同、相似或构成实质性同业竞争的业务，或于该等业务中持有权益或利益；

(3)在本承诺人、直系亲属及相关企业作为发行人实际控制人、控股股东或主要股东（持股 5%或以上）期间，如本承诺人及本承诺人直接或间接控制的除发行人之外的其他企业（“本承诺人及相关企业”）自境内外获得任何业务机会，且该业务机会与发行人及其子公司目前主要从事之业务或于其时主要从事之业务相同、相似或构成实质性同业竞争，本承诺人应立刻通知或促使相关企业立刻通知发行人，保证发行人较本承诺人及相关企业在同等条件下享有优先获得该业务机会的权利，并将协助发行人以本承诺人及相关企业获得的条件、公允条件或发行人可接受的条件取得该业务机会；

(4)在本承诺人、直系亲属及相关企业作为发行人实际控制人、控股股东或主要股东（持股 5%

或以上)期间,除非发行人明确书面表示不从事该类业务或者放弃相关机会,本承诺人将不再新设立从事与发行人相同、相似业务或对发行人构成实质性同业竞争的控股子公司;如本承诺人在上述条件下设立新的控股子公司,从事与发行人具有同业竞争关系的业务,本承诺人将同意发行人保留适时以公允价格购买该等业务的权利;

(5)本承诺人承诺不利用本承诺人及相关企业作为发行人实际控制人、控股股东或主要股东(持股5%或以上)的地位和对发行人的实际控制能力,损害发行人以及发行人其他股东的权益;

(6)本承诺函同样适用于本承诺人的直系亲属,以及本承诺人、本承诺人的直系亲属直接或间接控制的除发行人之外的其他企业;

(7)本承诺人承诺对以上承诺的真实性承担全部法律责任并同意向发行人及其子公司赔偿由于本承诺人、本承诺人的直系亲属及相关企业因违反本承诺而致使发行人及其子公司遭受的一切损失、损害和开支。”

附注3: 关联方关于规范和减少关联交易的承诺

(1)公司实际控制人李仙玉家族、公司控股股东双鸽集团、梓铭贸易出具了《关于减少关联交易的承诺函》,承诺:

1)本承诺人将不利用控股股东、主要股东或实际控制人的地位影响发行人的独立性,并将保持发行人在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立。截至本承诺函出具之日,除已经披露的情形外,本承诺人以及本承诺人投资或控制的企业与发行人不存在其他重大关联交易。

2)本承诺人承诺将尽可能地避免和减少与发行人之间将来可能发生的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易以及其他持续经营所发生的必要的关联交易,在不与法律、法规相抵触的前提下,在权利所及范围内,本承诺人承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则,并依法签订协议,履行合法程序,按照发行人公司章程、有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,保证不通过关联交易损害发行人及其他股东的合法权益。

3)本承诺人将严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及发行人章程的有关规定行使股东权利;在股东大会对有关涉及本承诺人事项的关联交易进行表决时,履行回避表决的义务。本承诺人承诺杜绝一切非法占用发行人的资金、资产的行为,在任何情况下,不要求发行人向本承诺人提供任何形式的担保。

4)本承诺人有关规范关联交易的承诺,将同样适用于本承诺人的控股子公司(发行人子公司除外),本承诺人将在合法权限范围内促成本承诺人的控股子公司履行规范与发行人之间已经存在或可能发生的关联交易的义务

(2)公司关于减少关联交易的承诺

2014年3月15日,就减少与黄岩印务之间的关联交易,公司作出如下承诺:

自2014年起,本公司将采取措施控制向黄岩印务的采购金额,确保2014年及以后年度与黄

岩印务的采购金额逐年下降，并杜绝与黄岩印务新发生其他关联交易；自 2016 年 1 月 1 日起，本公司不再与黄岩印务发生关联交易事宜。

2014 年 10 月 4 日，为减少与希利优之间的关联交易，公司作出如下承诺：

自本承诺函出具之日起，公司除继续履行完毕截至本承诺函出具之日已与希利优有效订立的货品采购订单外（包括继受原上海双鸽已与希利优订立的有效订单），本公司不再与希利优发生任何新的货品采购，并杜绝与希利优发生任何其他关联交易。

附注 4：未履行承诺的约束措施

(1) 公司将严格履行招股说明书及其摘要披露的承诺事项，同时承诺接受未能履行承诺时的约束措施，承诺如下：

1) 如果本公司未履行招股说明书及其摘要披露的承诺事项，本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。

2) 如果因本公司未履行招股说明书及其摘要披露的承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法向投资者赔偿相关损失。在中国证监会认定公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 5 个工作日内，公司将启动赔偿投资者损失的相关工作。投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据中国证监会认定的方式或金额确定。

(2) 控股股东、实际控制人未能履行承诺时的约束措施

公司控股股东双鸽集团、实际控制人李仙玉家族将严格履行招股说明书及其摘要披露的承诺事项，同时承诺接受未能履行承诺时的约束措施，承诺如下：

1) 如果未履行招股说明书及其摘要披露的承诺事项，双鸽集团、李仙玉家族将在济民制药的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向济民制药的股东和社会公众投资者道歉。

2) 如果未履行招股说明书及其摘要披露的承诺事项，则双鸽集团、李仙玉家族持有的公司股份在既有锁定期基础上延长锁定期一年，且在履行完毕前述赔偿责任之前，双鸽集团、李仙玉家族不得转让公司股份（因继承、被强制执行、公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外）；未履行承诺事项的期间内，李仙玉家族不得从公司领取薪酬，归属于双鸽集团、李仙玉家族的当年公司现金分红收益归济民制药所有，且双鸽集团、李仙玉家族不得否决该期间内有关公司分红的议案。

3) 如果因未履行招股说明书及其摘要披露的承诺事项而获得收益的，双鸽集团、李仙玉家族所获收益归公司所有，并在获得收益的 5 个工作日内将所获收益支付给公司指定账户。

4) 如果因未履行招股说明书及其摘要披露的承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，双鸽集团、李仙玉家族将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

5) 在双鸽集团作为公司控股股东、李仙玉家族作为实际控制人期间，公司若未履行招股说明

书及其摘要披露的承诺事项给投资者造成损失的，以及公司董事、高级管理人员未履行招股说明书及其摘要披露的承诺事项给投资者造成损失的，双鸽集团、李仙玉家族承诺依法承担连带赔偿责任。

(3) 公司董事、高级管理人员未能履行承诺时的约束措施

公司董事、高级管理人员将严格履行招股说明书及其摘要披露的承诺事项，同时承诺接受未能履行承诺时的约束措施，承诺如下：

1) 本人若未能履行在招股说明书及其摘要中披露的承诺事项的，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉。

2) 本人若未能履行招股说明书及其摘要披露的承诺事项的，本人将在前述事项发生之日起 10 个交易日内，停止领取薪酬，同时本人持有的公司股份（若有）不得转让（因继承、被强制执行、公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外），该期间内归属于本人的当年公司现金分红收益（若有）归公司所有，直至本人履行完成相关承诺事项。

3) 如果因未履行招股说明书及其摘要披露的承诺事项而获得收益的，本人所获收益归公司所有，并在获得收益的 5 个工作日内将所获收益支付给公司指定账户。

4) 如果因本人未履行招股说明书及其摘要披露的承诺事项给公司或者投资者造成损失的，本人将向公司或者投资者依法承担赔偿责任。

保荐机构核查后认为，相关主体作出的承诺符合法律法规的规定，承诺人作出承诺的内容及约束措施较为具体、合理，相关约束措施能及时、有效的促使承诺人履行有关承诺。

附注 5：规范和减少关联交易的承诺

(1) 公司实际控制人李仙玉家族、公司控股股东双鸽集团、梓铭贸易出具了《关于减少关联交易的承诺函》，承诺：

1) 本承诺人将不利用控股股东、主要股东或实际控制人的地位影响发行人的独立性，并将保持发行人在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立。截至本承诺函出具之日，除已经披露的情形外，本承诺人以及本承诺人投资或控制的企业与发行人不存在其他重大关联交易。

2) 本承诺人承诺将尽可能地避免和减少与发行人之间将来可能发生的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易以及其他持续经营所发生的必要的关联交易，在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本承诺人承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照发行人公司章程、有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害发行人及其他股东的合法权益。

3) 本承诺人将严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及发行人章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对有关涉及本承诺人事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。本承诺人承诺杜绝一切非法占用发行人的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求

发行人向本承诺人提供任何形式的担保。

4) 本承诺人有关规范关联交易的承诺, 将同样适用于本承诺人的控股子公司(发行人子公司除外), 本承诺人将在合法权限范围内促成本承诺人的控股子公司履行规范与发行人之间已经存在或可能发生的关联交易的义务。”

(2) 公司关于减少关联交易的承诺

2014 年 3 月 15 日, 就减少与黄岩印务之间的关联交易, 公司作出如下承诺:

自 2014 年起, 本公司将采取措施控制向黄岩印务的采购金额, 确保 2014 年及以后年度与黄岩印务的采购金额逐年下降, 并杜绝与黄岩印务新发生其他关联交易; 自 2016 年 1 月 1 日起, 本公司不再与黄岩印务发生关联交易事宜。

2014 年 10 月 4 日, 为减少与希利优之间的关联交易, 公司作出如下承诺:

自本承诺函出具之日起, 公司除继续履行完毕截至本承诺函出具之日已与希利优有效订立的货品采购订单外(包括继受原上海双鸽已与希利优订立的有效订单), 本公司不再与希利优发生任何新的货品采购, 并杜绝与希利优发生任何其他关联交易。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

☐适用 ☒不适用

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

☐适用 ☒不适用

十、可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用

十一、公司治理情况

报告期内, 公司法人治理的实际状况符合《公司法》、《上市公司治理准则》和中国证监会相关规定的要求, 不存在差异。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

析

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：万股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、未上市流通股份	12,000	100						12,000	75
1、发起人股份	11,000	91.67						11,000	68.75
其中：									
国家持有股份									
境内法人持有股份	6,891.54	57.43						6,891.54	43.07
境外法人持有股份									
其他	4,108.46	34.24						4,108.46	25.68
2、募集法人股份	920	7.67						920	5.75
3、内部职工股	80	0.67						80	0.5
4、优先股或其他									
二、已上市流通股份			4,000				4,000	4,000	25
1、人民币普通股			4,000				4,000	4,000	25
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	12,000	100	4,000				4,000	16,000	100

2、股份变动情况说明

报告期内，本公司限售股份无变动情况，增加 4000 万股公开发行。

(二) 限售股份变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数：

截止报告期末股东总数（户）	15462
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结 情况		股东性质
					股份 状态	数 量	
双鸽集团	0	57,915,400	36.20	57,915,400	无	0	境内非国 有法人
张雪琴	0	19,534,600	12.21	19,534,600	无	0	境内自然 人
梓铭贸易	0	11,000,000	6.88	11,000,000	无	0	境内非国 有法人
李慧慧	0	5,000,000	3.13	5,000,000	无	0	境内自然 人
李丽莎	0	5,000,000	3.13	5,000,000	无	0	境内自然 人
浙江天堂 硅谷银泽 股权投资 合伙企业 (有限合 伙)	0	4,000,000	2.5	4,000,000	无	0	境内非国 有法人
天津聚益 股权投资 基金合伙 企业(有 限合伙)	0	3,000,000	1.88	3,000,000	无	0	境内非国 有法人
中国建设 银行股份 有限公司 —鹏华医 疗保健股 票型证券 投资基金	2,599,933	2,599,933	1.62	0	未知	0	未知
浙江天堂 硅谷合胜 创业投资 有限公司	0	2,200,000	1.38	2,200,000	无	0	境内非国 有法人
田云飞	0	1,700,000	1.06	1,700,000	无	0	境内自然 人
别涌	0	1,700,000	1.06	1,700,000	无	0	境内自然 人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
中国建设银行股份有限 公司—鹏华医疗保健股 票型证券投资基金	2,599,933			人民币普通股	2,599,933		

中国农业银行股份有限公司—鹏华医药科技股票型证券投资基金	800,000	人民币普通股	800,000
郑安坤	634,663	人民币普通股	634,663
中国建设银行股份有限公司—信达澳银转型创新股票型证券投资基金	556,100	人民币普通股	556,100
胡红丽	388,100	人民币普通股	388,100
中国工商银行股份有限公司—鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金	277,600	人民币普通股	277,600
朱冯昌	242,259	人民币普通股	242,259
国联安基金—浦发银行—国联安—安坤1号资产管理计划	212,100	人民币普通股	212,100
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金	180,000	人民币普通股	180,000
蔡理平	178,700	人民币普通股	178,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人李仙玉家族持有浙江济民制药股份有限公司股份3318.46万股，占公司总股本的20.75%，并持有公司控股股东双鸽集团100%的股权和法人股股东台州市梓铭贸易有限公司92.73%的股权。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	双鸽集团	57,915.400	2018-02-17	0	自发行人首次公开发行股票并上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

2	张雪琴	19,534,600	2018-02-17	0	自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接或间接持有的发行人股份, 也不由发行人回购该部分股份。
3	梓铭贸易	11,000,000	2018-02-17	0	自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接或间接持有的发行人股份, 也不由发行人回购该部分股份。
4	李慧慧	5,000,000	2018-02-17	0	自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接或间接持有的发行人股份, 也不由发行人回购该部分股份。
5	李丽莎	5,000,000	2018-02-17	0	自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接或间接持有的发行人股份, 也不由发行人回购该部分股份。
6	银泽投资	4,000,000	2016-02-17	0	自发行人首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内, 不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接或间接持有的发行人股份, 也不由发行人回购该部分股份。

7	聚益投资	3,000,000	2016-02-17	0	自发行人首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内, 不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接或间接持有的发行人股份, 也不由发行人回购该部分股份。
8	合胜投资	2,200,000	2016-02-17	0	自发行人首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内, 不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接或间接持有的发行人股份, 也不由发行人回购该部分股份。
9	田云飞	1,700,000	2016-02-17	0	自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接或间接持有的发行人股份, 也不由发行人回购该部分股份。
10	别涌	1,700,000	2016-02-17	0	自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接或间接持有的发行人股份, 也不由发行人回购该部分股份。
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司各股东之间的关系为: 李仙玉持有双鸽集团 98.08% 股权, 其妻子张雪琴持有双鸽集团 1.72% 股权, 其女李慧慧持有双鸽集团 0.10% 股权, 其女李丽莎持有双鸽集团 0.10% 股权。张雪琴持有梓铭贸易 74.55% 的股权、李慧慧持有梓铭贸易 18.18% 的股权。实际控制人家族成员李仙玉、张雪琴、李慧慧、李丽莎、田云飞、别涌。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王硕	董事会秘书	离任	王硕先生因工作原因辞去公司董事会秘书职务，还将继续担任本公司董事一职。相关公告见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）
张茜	董事会秘书	聘任	公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。相关公告见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）
倪勇	副总经理兼财务总监	离任	倪勇先生因个人原因辞去公司副总经理兼财务总监职务，不在本公司担任任何职务。相关公告见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）
梁太荣	副总经理兼财务总监	聘任	公司于2015年7月2日第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理兼财务总监的议案》。相关公告见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）

第九节 财务报告

一、财务报表

合并资产负债表

2015 年 6 月 30 日

编制单位：浙江济民制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		192,781,441.65	118,923,908.95
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		11,964,226.86	24,886,962.20
应收账款		149,329,625.42	126,115,024.99
预付款项		7,316,312.64	8,222,067.74
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		43,878,544.61	3,435,656.44
买入返售金融资产			
存货		83,084,529.41	79,825,614.01
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		600,826.67	1,853,847.50
流动资产合计		488,955,507.26	363,263,081.83
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		170,347,514.71	165,051,831.18
在建工程		7,141,112.42	1,384,124.75
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		89,433,170.75	90,685,153.12
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		139,615.99	215,770.15
递延所得税资产		3,973,146.40	3,780,147.36

其他非流动资产		15,373,761.28	5,659,888.65
非流动资产合计		286,408,321.55	266,776,915.21
资产总计		775,363,828.81	630,039,997.04
流动负债：			
短期借款			125,000,000.00
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		3,988,431.00	
应付账款		35,591,902.00	30,880,254.81
预收款项		8,760,393.56	9,793,423.20
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		8,307,309.32	10,328,904.56
应交税费		7,759,961.07	6,186,543.97
应付利息			194,441.93
应付股利			
其他应付款		5,885,949.33	5,531,122.43
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		70,293,946.28	187,914,690.90
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		13,406,500.00	576,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		13,406,500.00	576,000.00
负债合计		83,700,446.28	188,490,690.90
所有者权益			
股本		160,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		359,739,626.48	148,008,591.60
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		17,280,624.90	17,280,624.90
一般风险准备			
未分配利润		154,643,131.15	156,260,089.64
归属于母公司所有者权益合计		691,663,382.53	441,549,306.14
少数股东权益			
所有者权益合计		691,663,382.53	441,549,306.14
负债和所有者权益总计		775,363,828.81	630,039,997.04

法定代表人：李慧慧

主管会计工作负责人：梁太荣

会计机构负责人：杨国伟

母公司资产负债表

2015 年 6 月 30 日

编制单位：浙江济民制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		136,958,478.97	94,284,216.82
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		7,091,452.52	23,189,202.20
应收账款		143,151,200.49	133,191,448.48
预付款项		6,817,594.70	6,655,992.02
应收利息			
应收股利			
其他应收款		40,085,405.00	59,375.00
存货		57,054,489.22	58,672,800.27
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		173,226.94	351,744.37
流动资产合计		391,331,847.84	316,404,779.16
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		34,380,000.00	5,500,000.00
投资性房地产			
固定资产		148,250,146.04	144,752,032.85
在建工程		6,913,225.67	1,384,124.75
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		89,433,170.75	90,685,153.12

开发支出			
商誉			
长期待摊费用		139,615.99	215,770.15
递延所得税资产		1,130,141.06	1,051,511.44
其他非流动资产		650,143.78	5,640,088.65
非流动资产合计		280,896,443.29	249,228,680.96
资产总计		672,228,291.13	565,633,460.12
流动负债：			
短期借款			125,000,000.00
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		25,049,107.38	54,237,172.76
预收款项		1,501,123.29	1,389,522.44
应付职工薪酬		5,292,025.38	6,283,614.39
应交税费		4,837,537.55	2,557,710.44
应付利息			194,441.93
应付股利			
其他应付款		1,683,002.56	580,147.63
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		38,362,796.16	190,242,609.59
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		13,406,500.00	576,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		13,406,500.00	576,000.00
负债合计		51,769,296.16	190,818,609.59
所有者权益：			
股本		160,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		359,739,626.48	148,008,591.60
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		17,280,625.90	17,280,625.90

未分配利润		83,438,742.59	89,525,633.03
所有者权益合计		620,458,994.97	374,814,850.53
负债和所有者权益总计		672,228,291.13	565,633,460.12

法定代表人：李慧慧

主管会计工作负责人：梁太荣

会计机构负责人：杨国伟

合并利润表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		223,787,282.40	244,846,057.87
其中：营业收入		223,787,282.40	244,846,057.87
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		197,618,303.83	211,800,179.18
其中：营业成本		115,230,282.16	124,748,055.76
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		2,150,984.87	2,791,530.89
销售费用		50,828,015.58	55,456,786.78
管理费用		26,538,581.15	26,141,585.66
财务费用		-176,399.17	1,945,198.33
资产减值损失		3,046,839.24	717,021.76
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）		1,442,154.11	
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）		27,611,132.68	33,045,878.69
加：营业外收入		825,323.08	1,262,732.87
其中：非流动资产处置利得		48,423.08	156,835.53
减：营业外支出		2,402,367.13	437,858.66
其中：非流动资产处置损失		5,187.18	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		26,034,088.63	33,870,752.90
减：所得税费用		3,651,047.12	5,061,445.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		22,383,041.51	28,809,307.03
归属于母公司所有者的净利润		22,383,041.51	28,809,307.03
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额			
归属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		22,383,041.51	28,809,307.03
归属于母公司所有者的综合收益总额		22,383,041.51	28,809,307.03
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(元/股)		0.15	0.24
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.15	0.24

本期发生同一控制下业务合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：1,021,628.03 元。

法定代表人：李慧慧

主管会计工作负责人：梁太荣

会计机构负责人：杨国伟

母公司利润表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		131,292,114.93	136,956,561.29
减：营业成本		91,548,565.52	92,885,539.33
营业税金及附加		1,001,377.47	1,143,754.40
销售费用		686,650.68	413,511.87
管理费用		16,231,117.73	14,637,612.38
财务费用		249,157.03	2,170,744.54
资产减值损失		525,567.47	-1,318,263.57
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）		1,158,558.22	
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）		22,208,237.25	27,023,662.34
加：营业外收入		776,510.26	899,798.79
其中：非流动资产处置利得		410.26	
减：营业外支出		2,171,399.31	163,838.20

其中：非流动资产处置损失		5,187.18	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		20,813,348.20	27,759,622.93
减：所得税费用		2,900,238.64	3,747,624.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		17,913,109.56	24,011,998.28
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		17,913,109.56	24,011,998.28
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：李慧慧

主管会计工作负责人：梁太荣

会计机构负责人：杨国伟

合并现金流量表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		241,593,788.18	273,157,344.49
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		3,947,418.49	702,147.84
收到其他与经营活动有关的现金		1,219,517.83	2,104,764.42

经营活动现金流入小计		246,760,724.50	275,964,256.75
购买商品、接受劳务支付的现金		98,066,929.80	104,146,307.74
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		46,419,494.58	49,441,684.93
支付的各项税费		26,595,867.74	36,774,887.55
支付其他与经营活动有关的现金		48,112,852.72	55,356,113.94
经营活动现金流出小计		219,195,144.84	245,718,994.16
经营活动产生的现金流量净额		27,565,579.66	30,245,262.59
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		1,442,154.11	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		66,200.00	4,550,021.74
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		160,570,000.00	
投资活动现金流入小计		162,078,354.11	4,550,021.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		36,372,195.42	12,180,588.79
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		187,000,000.00	
投资活动现金流出小计		223,372,195.42	12,180,588.79
投资活动产生的现金流量净额		-61,293,841.31	-7,630,567.05
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		265,900,000.00	
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		15,000,000.00	125,000,000.00
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		280,900,000.00	125,000,000.00
偿还债务支付的现金		140,000,000.00	125,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		24,028,175.44	38,247,000.00
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		9,894,865.50	
筹资活动现金流出小计		173,923,040.94	163,247,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		106,976,959.06	-38,247,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,980.21	-30,092.23

五、现金及现金等价物净增加额		73,246,717.20	-15,662,396.69
加：期初现金及现金等价物余额		117,481,508.95	122,787,741.19
六、期末现金及现金等价物余额		190,728,226.15	107,125,344.50

法定代表人：李慧慧

主管会计工作负责人：梁太荣

会计机构负责人：杨国伟

母公司现金流量表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		158,499,980.29	191,127,019.84
收到的税费返还			702,147.84
收到其他与经营活动有关的现金		493,023.68	446,263.19
经营活动现金流入小计		158,993,003.97	192,275,430.87
购买商品、接受劳务支付的现金		106,455,499.01	94,098,175.49
支付给职工以及为职工支付的现金		24,194,845.47	25,991,373.35
支付的各项税费		12,608,217.04	14,922,589.46
支付其他与经营活动有关的现金		7,567,692.74	2,673,414.48
经营活动现金流出小计		150,826,254.26	137,685,552.78
经营活动产生的现金流量净额		8,166,749.71	54,589,878.09
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		1,158,558.22	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,200.00	4,530,406.36
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		135,570,000.00	
投资活动现金流入小计		136,731,758.22	4,530,406.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,607,367.92	9,114,111.93
投资支付的现金		28,880,000.00	
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		162,000,000.00	
投资活动现金流出小计		208,487,367.92	9,114,111.93
投资活动产生的现金流量净额		-71,755,609.70	-4,583,705.57
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		265,900,000.00	
取得借款收到的现金		15,000,000.00	125,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		280,900,000.00	125,000,000.00
偿还债务支付的现金		140,000,000.00	125,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		24,028,175.44	38,247,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		9,894,865.50	
筹资活动现金流出小计		173,923,040.94	163,247,000.00

筹资活动产生的现金流量净额		106,976,959.06	-38,247,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-28,836.92	-30,092.23
五、现金及现金等价物净增加额		43,359,262.15	11,729,080.29
加：期初现金及现金等价物余额		93,599,216.82	71,724,242.17
六、期末现金及现金等价物余额		136,958,478.97	83,453,322.46

法定代表人：李慧慧

主管会计工作负责人：梁太荣

会计机构负责人：杨国伟

合并所有者权益变动表
2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东 权益	所有者权 益合计
	股本	其他权益工具			资本公 积	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		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	120,000,000.00				148,008,591.60				17,280,624.90		156,260,089.64		441,549,306.14
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	120,000,000.00				148,008,591.60				17,280,624.90		156,260,089.64		441,549,306.14
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	40,000,000.00				211,731,034.88						-1,616,958.49		250,114,076.39
（一）综合收益总额											22,383,041.51		22,383,041.51
（二）所有者投入和减少资本	40,000,000.00				211,731,034.88								251,731,034.88
1. 股东投入的普通股	40,000,000.00				211,731,034.88								251,731,034.88
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-24,000,000.00		-24,000,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配											-24,000,000.00		-24,000,000.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	160,000,000.00				359,739,626.48				17,280,624.90		154,643,131.15		691,663,382.53

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	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		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	120,000,000.00				148,008,591.60				13,703,621.24		111,940,881.05		393,653,093.89
加: 会计政策变更													
前期差错更正											31,933,802.75		31,933,802.75
同一控制下企业合并					38,775,119.51						23,772,936.47		62,548,055.98
其他													
二、本年期初余额	120,000,000.00				186,783,711.11				13,703,621.24		167,647,620.27		488,134,952.62
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)											-7,190,692.97		-7,190,692.97

(一) 综合收益总额											28,809,307.03		28,809,307.03
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-36,000,000.00		-36,000,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-36,000,000.00		-36,000,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	120,000,000.00				186,783,711.11				13,703,621.24		160,456,927.30		480,944,259.65

法定代表人：李慧慧

主管会计工作负责人：梁太荣

会计机构负责人：杨国伟

母公司所有者权益变动表

2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	120,000,000.00				148,008,591.60				17,280,625.90	89,525,633.03	374,814,850.53
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	120,000,000.00				148,008,591.60				17,280,625.90	89,525,633.03	374,814,850.53
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	40,000,000.00				211,731,034.88					-6,086,890.44	245,644,144.44
(一)综合收益总额										17,913,109.56	17,913,109.56
(二)所有者投入和减少资本	40,000,000.00				211,731,034.88						251,731,034.88
1.股东投入的普通股	40,000,000.00				211,731,034.88						251,731,034.88
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配										-24,000,000.00	-24,000,000.00
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-24,000,000.00	-24,000,000.00
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股											

本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	160,000,000.00				359,739,626.48				17,280,625.90	83,438,742.59	620,458,994.97

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	120,000,000.00				148,008,591.60				13,703,622.24	93,332,600.06	375,044,813.90
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	120,000,000.00				148,008,591.60				13,703,622.24	93,332,600.06	375,044,813.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-11,988,001.72	-11,988,001.72
（一）综合收益总额										24,011,998.28	24,011,998.28
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											

(三) 利润分配										-36,000,000.00	-36,000,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-36,000,000.00	-36,000,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	120,000,000.00				148,008,591.60				13,703,622.24	81,344,598.34	363,056,812.18

法定代表人：李慧慧

主管会计工作负责人：梁太荣

会计机构负责人：杨国伟

二、公司基本情况

1. 公司概况

浙江济民制药股份有限公司（以下简称公司或本公司）系在浙江济民制药有限公司的基础上整体变更方式设立的股份有限公司，于 2010 年 10 月 28 日在台州市工商行政管理局登记注册，设立时注册资本 11,000 万元，股份总数 11,000 万股（每股面值 1 元）。公司于 2015 年 2 月 17 日在上海证券交易所公开上市，截至 2015 年 6 月 30 日，公司持有注册号为 331003000015809 的企业法人营业执照，注册资本 16,000 万元，股份总数 16,000 万股（每股面值 1 元）。

本公司属医药制造业。经营范围：许可经营项目：生产销售大容量注射剂、冲洗剂（许可证有效期至 2015 年 12 月 22 日）；一般经营项目：生产销售药品包装材料和容器，技术进出口和货物进出口。主要产品：非 PVC 软袋、塑瓶大输液和注射器、输液器。

本财务报表业经公司 2015 年 8 月 11 日第二届第十九次董事会批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

本公司将浙江济民堂医药贸易有限公司、上海聚民生物科技有限公司和台州市聚瑞塑胶科技有限公司等 3 家子公司纳入本期合并财务报表范围。

三、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

四、重要会计政策及会计估计

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

3. 营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的

账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8. 外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

9. 金融工具

(1) 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

(2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融

负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 所转移金融资产的账面价值；2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之

和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 终止确认部分的账面价值；2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

(5) 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

3) 可供出售金融资产

① 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- a. 债务人发生严重财务困难；
- b. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- c. 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- d. 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- e. 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- f. 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

② 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50% 的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

10. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 500 万元以上(含) 或占应收款项账面余额 10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	20	20
2—3 年	50	50
3 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

11. 存货**(1) 存货的分类**

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

(2) 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

(3) 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**1) 低值易耗品**

按照一次转销法进行摊销。

2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

12. 长期股权投资**(1) 共同控制、重要影响的判断**

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

(2) 投资成本的确定

1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权

益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

① 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

② 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

③ 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

(3) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

(4) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

2) 合并财务报表

① 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

② 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

13. 固定资产

(1). 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	平均年限法	10-20	5	4.75-9.50
通用设备	平均年限法	5-10	5-10	19.00-9.00
专用设备	平均年限法	5-10	5-10	19.00-9.00
运输工具	平均年限法	4-10	5-10	23.75-9.00
其他设备	平均年限法	3-10	5-10	31.67-9.00

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的 75%以上（含 75%）]；4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上（含 90%）]；5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

14. 在建工程

(1) 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2) 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

15. 借款费用**(1) 借款费用资本化的确认原则**

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：①资产支出已经发生；② 借款费用已经发生；③ 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

16. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
软件使用权	5
土地使用权	45.83-46.75

(2). 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

17. 长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

18. 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

19. 职工薪酬**(1)、短期薪酬的会计处理方法**

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

① 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

② 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受

益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

③ 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

20. 收入

(1) 收入确认原则

1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：① 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；② 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；③ 收入的金额能够可靠地计量；④ 相关的经济利益很可能流入；⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让

渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(2) 收入确认的具体方法

公司主要销售软袋、塑瓶、注射器、输液器等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

21. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

22. 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(4) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：1) 企业合并；2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

23. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损

益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入

24. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

☐适用 ☒不适用

(2)、重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

五、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	按 17% 的税率计缴；出口货物享受“免、抵、退”税政策，退税率为 15%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

☒适用 ☐不适用

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
上海聚民生物科技有限公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2. 税收优惠

(1) 根据《关于杭州大光明通信系统集成有限公司等 735 家企业通过高新技术企业复审的通知》(浙科发高〔2012〕312 号), 公司通过高新技术企业复审, 自 2012 年起 3 年内减按 15% 的税率计缴企业所得税, 截止本报告批准报出日, 公司正在进行高新技术企业重新认定工作, 2015 年 1-6 月的企业所得税暂按 15% 计提。

(2) 根据《关于公布上海市 2013 年第二批认定高新技术企业名单的通知》(沪高企认指〔2014〕003 号), 子公司上海聚民生物科技有限公司被认定为高新技术企业, 2015 年 1-6 月企业所得税的适用税率为 15%。

六、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	51,656.50	29,885.98
银行存款	190,676,569.65	117,451,622.97
其他货币资金	2,053,215.50	1,442,400.00
合计	192,781,441.65	118,923,908.95
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

期末货币资金中包括信用证保证金 59,000.00 元和承兑汇票保证金 1,994,215.50 元不属于现金及现金等价物, 期初货币资金中包括信用证保证金 1,442,400.00 元不属于现金及现金等价物。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

3、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	11,964,226.86	24,886,962.20
合计	11,964,226.86	24,886,962.20

(2). 期末公司已质押的应收票据

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	26,936,723.19	
合计	26,936,723.19	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	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	162,646,462.01	100	13,316,836.59	8.19	149,329,625.42	136,413,250.67	100	10,298,225.68	7.55	126,115,024.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	162,646,462.01	/	13,316,836.59	/	149,329,625.42	136,413,250.67	/	10,298,225.68	/	126,115,024.99

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

□适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	145,657,645.07	7,282,882.25	5
1 年以内小计	145,657,645.07	7,282,882.25	5
1 至 2 年	12,281,471.22	2,456,294.24	20
2 至 3 年	2,259,371.25	1,129,685.63	50
3 年以上	2,447,974.47	2,447,974.47	100
合计	162,646,462.01	13,316,836.59	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

(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 3,018,610.91 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 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	账面余额	占应收账款余额	坏账准备
		的比例 (%)	
客户一	10,624,614.81	6.53%	1,661,279.32
客户二	5,337,555.59	3.28%	266,877.78
客户三	5,241,688.54	3.22%	262,084.43
客户四	3,741,980.75	2.30%	187,099.04
客户五	3,527,163.00	2.17%	176,358.15
小 计	28,473,002.69	17.51%	2,553,698.72

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	7,055,393.64	96.43	5,513,489.60	67.06
1 至 2 年	17,213.36	0.24	134,872.50	1.64
2 至 3 年	150,559.20	2.06	2,498,125.20	30.38
3 年以上	93,146.44	1.27	75,580.44	0.92
合 计	7,316,312.64	100.00	8,222,067.74	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位名称	账面余额	占预付款项余额
		的比例 (%)
供应商一	2,120,196.00	28.98
供应商二	1,073,597.07	14.67
供应商三	1,000,000.00	13.67
供应商四	394,642.56	5.39
供应商五	348,184.00	4.76
小 计	4,936,619.63	67.47

7、应收利息

☐ 适用 ☒ 不适用

8、应收股利

□适用 √不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	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	40,000,000.00	90.03			40,000,000.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,427,972.28	9.97	549,427.67	12.41	3,878,544.61	3,956,855.78	100	521,199.34	13.17	3,435,656.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	44,427,972.28	/	549,427.67	/	43,878,544.61	3,956,855.78	/	521,199.34	/	3,435,656.44

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
理财产品	40,000,000.00			未发生减值
合计	40,000,000.00		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	4,056,446.96	202,822.35	5
1 年以内小计	4,056,446.96	202,822.35	5
1 至 2 年	31,150.00	6,230.00	20
3 年以上	340,375.32	340,375.32	100
合计	4,427,972.28	549,427.67	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

(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 28,228.33 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

☒适用 ☐不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
理财产品	40,000,000.00	
应收出口退税	3,357,164.26	3,300,199.16
押金保证金	895,805.32	497,175.32
应收暂付款	175,002.70	159,481.30
合计	44,427,972.28	3,956,855.78

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	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
理财产品	理财产品	40,000,000.00	1 年以内	90.03	-
应收出口退税	应收出口退税	3,357,164.26	1 年以内	7.56	167,858.21
中华人民共和国奉贤海关	押金保证金	483,000.00	1 年以内	1.09	24,150.00
台州市黄岩区墙体材料改革办公室	押金保证金	267,456.80	3 年以上	0.6	267,456.80
广东华鑫招标采购有限公司	押金保证金	78,630.00	1 年以内	0.18	3,931.50
合计	/	44,186,251.06	/	99.46	463,396.51

(6). 涉及政府补助的应收款项

☐适用 ☒不适用

10、 存货

(1). 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	15,198,524.55		15,198,524.55	15,399,757.93		15,399,757.93
在产品	9,471,235.98		9,471,235.98	7,672,699.69		7,672,699.69
库存商品	55,818,298.21		55,818,298.21	52,515,645.76		52,515,645.76

委托加工物资	1,542.00		1,542.00	368,076.92		368,076.92
自制半成品	2,594,928.67		2,594,928.67	3,869,433.71		3,869,433.71
合计	83,084,529.41	0.00	83,084,529.41	79,825,614.01		79,825,614.01

(2). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用 √不适用

11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、其他流动资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税		1,459,182.50
财产保险费	194,064.95	380,421.80
预缴企业所得税	406,761.72	14,243.20
合计	600,826.67	1,853,847.50

13、可供出售金融资产

□适用 √不适用

14、持有至到期投资

□适用 √不适用

15、长期应收款

□适用 √不适用

16、长期股权投资

□适用 √不适用

17、投资性房地产

□适用 √不适用

18、固定资产

(1). 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值:						
1. 期初余额	70,733,996.70	19,840,300.39	209,725,323.93	2,267,782.50	4,906,335.01	307,473,738.53
2. 本期增加金额		411,120.54	22,889,538.88	224,058.38	122,836.11	23,647,553.91
(1) 购置		411,120.54	12,446,687.01	224,058.38	122,836.11	13,204,702.04

(2) 在建工程转入			10,442,851.87			10,442,851.87
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额			10,619,995.39	205,666.65		10,825,662.04
(1) 处置或报废				205,666.65		205,666.65
(2) 其他转出			10,619,995.39			10,619,995.39
4. 期末余额	70,733,996.70	20,251,420.93	221,994,867.42	2,286,174.23	5,029,171.12	320,295,630.40
二、累计折旧						
1. 期初余额	19,600,754.34	11,994,446.97	105,662,968.93	1,113,993.73	4,049,743.38	142,421,907.35
2. 本期增加金额	1,748,800.92	1,692,118.05	9,573,988.89	195,843.12	147,570.80	13,358,321.78
(1) 计提	1,748,800.92	1,692,118.05	9,573,988.89	195,843.12	147,570.80	13,358,321.78
3. 本期减少金额			5,641,180.12	190,933.32		5,832,113.44
(1) 处置或报废				190,933.32		190,933.32
(2) 其他转出			5,641,180.12			5,641,180.12
4. 期末余额	21,349,555.26	13,686,565.02	109,595,777.70	1,118,903.53	4,197,314.18	149,948,115.69
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	49,384,441.44	6,564,855.91	112,399,089.72	1,167,270.70	831,856.94	170,347,514.71
2. 期初账面价值	51,133,242.36	7,845,853.42	104,062,355.00	1,153,788.77	856,591.63	165,051,831.18

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

19、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

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
年产 14,000 万袋非 PVC 软袋大输液工程	5,883,725.62		5,883,725.62	435,175.70		435,175.70
研发中心项目	80,551.00		80,551.00			
二车间灭菌柜工程	948,949.05		948,949.05	948,949.05		948,949.05
零星工程	227,886.75		227,886.75			
合计	7,141,112.42		7,141,112.42	1,384,124.75		1,384,124.75

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	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
年产 14,000 万袋非PVC软袋大输液 [注]	13,000 万元	435,175.70	15,891,401.79	10,442,851.87		5,883,725.62	39.74	45%				募集资金
研发中心项目	3,008 万元		80,551.00			80,551.00		5%				募集资金
二车间灭菌柜工程	156 万元	948,949.05				948,949.05	111.58	99%				其他
零星工程			227,886.75			227,886.75						其他
合计	16,164 万元	1,384,124.75	16,199,839.54	10,442,851.87	912,360.00	7,141,112.42	/	/			/	/

[注]：该工程系本公司拟以募集资金投资项目，目前公司已部分完成其配套的仓库(普通)、锅炉房和药包材生产车间的建设，并先期投入使用。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

20、工程物资

□适用 √不适用

21、固定资产清理

□适用 √不适用

22、生产性生物资产

□适用 √不适用

23、油气资产

□适用 √不适用

24、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	105,442,451.79	2,326,746.70	107,769,198.49
2. 本期增加金额		99,528.21	99,528.21
(1) 购置		99,528.21	99,528.21
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	105,442,451.79	2,426,274.91	107,868,726.70
二、累计摊销			
1. 期初余额	16,045,607.76	1,038,437.61	17,084,045.37
2. 本期增加金额	1,146,114.84	205,395.74	1,351,510.58
(1) 计提	1,146,114.84	205,395.74	1,351,510.58
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	17,191,722.60	1,243,833.35	18,435,555.95
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			

(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	88,250,729.19	1,182,441.56	89,433,170.75
2. 期初账面价值	89,396,844.03	1,288,309.09	90,685,153.12

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

☐ 适用 ☒ 不适用

25、开发支出

☐ 适用 ☒ 不适用

26、商誉

☐ 适用 ☒ 不适用

27、长期待摊费用

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	215,770.15		76,154.16		139,615.99
合计	215,770.15	0.00	76,154.16	0.00	139,615.99

28、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

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	13,316,836.58	3,229,845.04	10,298,225.68	2,531,843.22
内部交易未实现利润	2,413,747.17	474,481.11	3,213,616.95	580,007.67
应付职工薪酬期末余额	1,792,135.00	268,820.25	3,723,471.90	668,296.47
合计	17,522,718.75	3,973,146.40	17,235,314.53	3,780,147.36

(2). 未经抵销的递延所得税负债

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

☐ 适用 ☒ 不适用

29、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备工程款	15,373,761.28	5,659,888.65
合计	15,373,761.28	5,659,888.65

30、短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		100,000,000.00
信用借款		25,000,000.00
合计		125,000,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

31、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

32、衍生金融负债

□适用 √不适用

33、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,988,431.00	
合计	3,988,431.00	

34、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	29,987,633.17	23,937,497.59
工程设备款	4,794,506.55	5,787,485.81
物流费	777,558.10	1,083,015.89
其他	32,204.18	72,255.52
合计	35,591,902.00	30,880,254.81

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

35、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	8,760,393.56	9,793,423.20
合计	8,760,393.56	9,793,423.20

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
代储药材预收款	6,717,329.66	未结算
合计	6,717,329.66	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

36、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	10,309,159.12	39,776,737.64	41,778,587.44	8,307,309.32
二、离职后福利-设定提存计划	19,745.44	2,801,682.22	2,821,427.66	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	10,328,904.56	42,578,419.86	44,600,015.10	8,307,309.32

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	9,458,179.56	35,887,845.59	37,488,490.31	7,857,534.84
二、职工福利费	288,358.94	1,591,039.12	1,591,039.12	288,358.94[注2]
三、社会保险费	2,167.88	1,544,914.08	1,547,081.96	
其中：医疗保险费		1,217,891.02	1,217,891.02	
工伤保险费	2,167.88	203,065.04	205,232.92	
生育保险费		123,958.02	123,958.02	
四、住房公积金		337,300.00	337,300.00	
五、工会经费和职工教育经费	560,452.74	415,638.85	814,676.05	161,415.54
六、短期带薪缺勤				

七、短期利润分享计划				
合计	10,309,159.12	39,776,737.64	41,778,587.44	8,307,309.32

[注 2]：系公司以前年度计提的职工奖励及福利基金结余款。

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	17,277.26	2,589,836.60	2,607,113.86	
2、失业保险费	2,468.18	211,845.62	214,313.80	
3、企业年金缴费				
合计	19,745.44	2,801,682.22	2,821,427.66	

37、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,390,830.85	3,148,142.81
营业税		121.36
企业所得税	2,192,375.40	1,749,041.64
个人所得税	968,466.65	37,283.87
城市维护建设税	176,267.17	221,470.14
房产税	349,278.60	349,278.60
土地使用税	438,842.40	438,842.40
教育费附加	102,107.00	94,915.78
地方教育附加	68,071.34	63,277.19
印花税	10,063.89	13,313.46
地方水利建设基金	53,327.36	70,856.72
河道管理费	10,330.41	
合计	7,759,961.07	6,186,543.97

38、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		194,441.93
合计		194,441.93

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

39、应付股利

□适用 √不适用

40、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

押金保证金	2,183,424.40	3,204,734.93
应计未付物流费	1,949,897.27	2,118,012.09
应付暂未付款	1,270,635.41	
其他	481,992.25	208,375.41
合计	5,885,949.33	5,531,122.43

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应龙飞	804,468.52	未结算
吴李雄	327,734.80	未结算
赵宏乾	300,000.00	未结算
合计	1,432,203.32	/

41、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

42、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

43、长期借款

□适用 √不适用

44、应付债券

□适用 √不适用

45、长期应付款

□适用 √不适用

46、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

47、专项应付款

□适用 √不适用

48、预计负债

□适用 √不适用

49、递延收益

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	576,000.00	13,570,000.00	739,500.00	13,406,500.00	
合计	576,000.00	13,570,000.00	739,500.00	13,406,500.00	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
循环经济专项资金	576,000.00		36,000.00		540,000.00	与资产相关
交通大物流扶持引导资金		500,000.00	50,000.00		450,000.00	与资产相关
产业转型升级项目		13,070,000.00	653,500.00		12,416,500.00	与资产相关
合计	576,000.00	13,570,000.00	739,500.00	0.00	13,406,500.00	/

其他说明：

(1) 根据台州市财政局和台州市经济和信息化委员会《关于转拨 2013 省节能与工业循环经济财政专项资金的通知》（台财企发〔2013〕29 号），公司于 2013 年收到循环经济专项资金 720,000.00 元，该款项系与资产相关的政府补助，计入递延收益项目，按相关资产的预计使用年限摊销计入损益，本期摊销 72,000.00 元，累计摊销 180,000.00 元。

(2) 根据浙江省财政厅、浙江省交通运输厅《关于下达 2013 年交通大物流扶持引导资金的通知》（浙财建〔2013〕277 号），公司于 2015 年收到交通大物流扶持引导资金 500,000.00 元，该款项系与资产相关的政府补助，计入递延收益项目，按相关资产的预计使用年限摊销计入损益，本期摊销 50,000.00 元，累计摊销 50,000.00 元。

(3) 根据浙江省财政厅《关于下达 2014 年产业转型升级项目中央基建投资预算的通知》浙财建〔2014〕183 号，公司于 2015 年收到产业转型升级项目 13,070,000.00 元，该款项系与资产相关的政府补助，计入递延收益项目，按相关资产的预计使用年限摊销计入损益，本期摊销 653,500.00 元，累计摊销 653,500.00 元。

50、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	120,000,000.00	40,000,000.00				40,000,000.00	160,000,000.00

其他说明：公司于 2015 年 2 月 17 日在上海证券交易所公开上市，共发行 4,000 万股流通股。

51、其他权益工具

☐ 适用 ☒ 不适用

52、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	148,008,591.60	211,731,034.88		359,739,626.48

合计	148,008,591.60	211,731,034.88		359,739,626.48
----	----------------	----------------	--	----------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司于 2015 年 2 月 17 日在上海证券交易所公开上市，共发行 4,000 万股公开发行，股本溢价 211,731,034.88 元。

53、库存股

☐适用 ☒不适用

54、其他综合收益

☐适用 ☒不适用

55、专项储备

☐适用 ☒不适用

56、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	17,280,624.90			17,280,624.90
合计	17,280,624.90			17,280,624.90

57、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	156,260,089.64	111,940,881.05
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		55,706,739.22
调整后期初未分配利润	156,260,089.64	167,647,620.27
加：本期归属于母公司所有者的净利润	22,383,041.51	28,809,307.03
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	24,000,000.00	36,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	154,643,131.15	160,456,927.30

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

58、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	223,712,055.91	115,146,213.42	244,532,342.07	124,511,568.95
其他业务	75,226.49	84,068.74	313,715.80	236,486.81
合计	223,787,282.40	115,230,282.16	244,846,057.87	124,748,055.76

59、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	200.89	7,042.61
城市维护建设税	1,180,569.93	1,485,830.98
教育费附加	567,717.93	752,252.00
地方教育附加	378,478.59	501,501.33
河道管理费	24,017.53	44,903.97
合计	2,150,984.87	2,791,530.89

60、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
业务推广费	24,465,421.30	27,968,266.01
差旅费	4,818,686.98	5,419,233.22
物流运输费	6,897,114.30	7,248,603.87
职工薪酬	6,525,729.88	5,546,401.70
业务宣传费	4,285,915.89	4,884,291.52
办公费	3,248,523.29	3,625,171.85
其他	586,623.94	764,818.61
合计	50,828,015.58	55,456,786.78

61、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	8,502,027.37	9,144,928.64
职工薪酬	7,801,025.56	7,734,825.81
办公费	3,183,270.70	2,838,447.92
税费	1,828,256.02	2,444,299.04
折旧和摊销	1,740,093.15	1,838,037.96
专业机构咨询费	1,018,478.59	751,157.80
业务招待费	491,698.71	574,148.70
差旅费	264,571.05	495,077.05
其他	1,709,160.00	320,662.74
合计	26,538,581.15	26,141,585.66

62、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	462,002.51	2,108,711.77
利息收入	-522,393.66	-229,302.10
汇兑损益	-152,333.83	30,092.23

手续费支出	36,325.81	35,696.43
合计	-176,399.17	1,945,198.33

63、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,046,839.24	717,021.76
合计	3,046,839.24	717,021.76

64、公允价值变动收益

□适用 √不适用

65、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
投资银行理财产品取得的收益	1,442,154.11	
合计	1,442,154.11	

66、营业外收入

单位：元 币种：人民币

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	48,423.08	156,835.53	48,423.08
其中：固定资产处置利得	48,423.08	156,835.53	48,423.08
政府补助	776,100.00	1,103,547.84	776,100.00
其他	800.00	2,349.50	800.00
合计	825,323.08	1,262,732.87	825,323.08

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
土地使用税减免退税		702,147.84	与收益相关
生物医药产业化项目补贴		200,000.00	与收益相关
技术改造项目补贴		80,400.00	与收益相关
循环经济专项资金	36,000.00	36,000.00	与资产相关
扶持企业发展专项资金		28,800.00	与收益相关
运输软件补贴	50,000.00		与资产相关
产业转型升级项目补贴	653,500.00		与资产相关
其他零星政府补助	36,600.00	56,200.00	与收益相关
合计	776,100.00	1,103,547.84	/

67、营业外支出

单位：元 币种：人民币

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	5,187.18		5,187.18
其中：固定资产处置损失	5,187.18		5,187.18
对外捐赠	2,050,000.00	38,000.00	2,050,000.00
税收滞纳金	2,972.81	8,920.92	2,972.81
地方水利建设基金	332,207.14	337,890.94	
其他	12,000.00	53,046.80	12,000.00
合计	2,402,367.13	437,858.66	2,070,159.99

68、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,844,046.16	4,425,110.76
递延所得税费用	-192,999.04	636,335.11
合计	3,651,047.12	5,061,445.87

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	26,034,088.63
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,905,113.29
子公司适用不同税率的影响	505,534.92
调整以前期间所得税的影响	-334,320.77
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	129,333.65
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	25,598.97
加计扣除费用的影响	-580,212.94
所得税费用	3,651,047.12

69、其他综合收益

详见附注

70、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助	18,000.00	365,400.00
收到保险赔偿款	57,870.00	921,739.59
利息收入	522,502.41	169,756.25
其他	621,145.42	647,868.58
合计	1,219,517.83	2,104,764.42

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用类支出	38,292,282.86	49,740,782.89
管理费用类支出	4,925,419.53	4,445,410.36
归还发货押金	26,056.58	8,443.60
对外捐赠支出	3,000,000.00	38,000.00
其他	1,869,093.75	1,123,477.09
合计	48,112,852.72	55,356,113.94

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	147,000,000.00	
收到与资产相关的政府补助	13,570,000.00	
合计	160,570,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

1. 根据浙江省财政厅、浙江省交通运输厅《关于下达 2013 年交通大物流扶持引导资金的通知》（浙财建〔2013〕277 号），公司于 2015 年收到交通大物流扶持引导资金 500,000.00 元。
2. 根据浙江省财政厅《关于下达 2014 年产业转型升级项目中央基建投资预算的通知》浙财建〔2014〕183 号，公司于 2015 年收到产业转型升级项目 13,070,000.00 元。

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	187,000,000.00	
合计	187,000,000.00	

(5). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现发行费用	9,894,865.50	
合计	9,894,865.50	

71、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

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	22,383,041.51	28,809,307.03
加：资产减值准备	3,046,839.24	717,021.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,303,477.83	14,289,128.78
无形资产摊销	1,351,510.58	1,255,198.84
长期待摊费用摊销	76,154.16	112,005.68
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）	-43,235.90	-156,835.53

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	－	－
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	－	－
财务费用（收益以“－”号填列）	-176,399.17	1,945,198.33
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,442,154.11	－
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-192,999.04	636,335.11
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		－
存货的减少（增加以“－”号填列）	-3,258,915.40	5,512,226.84
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-11,623,551.36	-4,156,457.13
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	4,141,811.32	-18,717,867.12
其他		－
经营活动产生的现金流量净额	27,565,579.66	30,245,262.59
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	190,728,226.15	107,125,344.50
减：现金的期初余额	117,481,508.95	122,787,741.19
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	73,246,717.20	-15,662,396.69

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	190,728,226.15	117,481,508.95
其中：库存现金	51,656.50	29,885.98
可随时用于支付的银行存款	190,676,569.65	117,451,622.97
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	190,728,226.15	117,481,508.95
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		

其他说明：

期末货币资金中包括信用证保证金 59,000.00 元和承兑汇票保证金 1,994,215.50 元不属于现金及现金等价物，期初货币资金中包括信用证保证金 1,442,400.00 元不属于现金及现金等价物。

72、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

73、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,053,215.50	保证金
固定资产	41,801,890.26	银行借款抵押担保
无形资产	82,038,727.03	银行借款抵押担保
合计	125,893,832.79	/

74、外币货币性项目

√适用 □不适用

(1). 外币货币性项目：

单位：元

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	2,086,943.85	6.1136	12,758,739.92
应收账款			
其中：美元	1,052,289.02	6.1136	6,433,274.15
欧元	43,403.50	6.8699	298,177.70

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□适用 √不适用

75、套期

□适用 √不适用

七、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

八、在其他主体中的权益**1、在子公司中的权益**

√适用 □不适用

(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	
浙江济民堂医药贸易有限公司	台州	台州	商业	100.00		同一控制下企业合并
上海聚民生物科技有限公司	上海	上海	制造业	100.00		同一控制下企业合并
台州市聚瑞塑胶科技有限公司	台州	台州	制造业	100.00		同一控制下企业合并

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

九、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2015 年 06 月 30 日，本公司应收账款的 17.51%(2014 年 12 月 31 日：19.12%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	11,964,226.86				11,964,226.86
小 计	11,964,226.86				11,964,226.86

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	24,886,962.20				24,886,962.20
小 计	24,886,962.20				24,886,962.20

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司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。流动风险可能源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款					
应付票据	3,988,431.00	3,988,431.00	3,988,431.00		
应付账款	35,591,902.00	35,591,902.00	35,591,902.00		
应付利息					
其他应付款	5,885,949.33	5,885,949.33	5,885,949.33		
小 计	45,466,282.33	45,466,282.33	45,466,282.33		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上

银行借款	125,000,000.00	129,557,777.78	129,557,777.78		
应付票据					
应付账款	30,880,254.81	30,880,254.81	30,880,254.81		
应付利息	194,441.93	194,441.93	194,441.93		
其他应付款	5,531,122.43	5,531,122.43	5,531,122.43		
小 计	161,605,819.17	166,163,596.95	166,163,596.95		

(三) 市场风险

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。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

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。

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。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

十、公允价值的披露

☐适用 ☒不适用

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
双鸽集团有限公司	台州	实业投资	8,180.00 万元	36.1971	36.1971

本企业的母公司情况的说明

双鸽集团有限公司（以下简称双鸽集团）前身为 1984 年设立的黄岩县城关塑料彩印厂，后发展成为黄岩市医用器材总厂。1994 年，双鸽集团前身黄岩市医用器材总厂改制为以李仙玉为代表的股份合作企业（有限责任公司），后经多次股权结构调整、注册资本变更，双鸽集团现持有台州市工商行政管理局黄岩分局颁发的注册号为 331003000068473 的企业法人营业执照，注册资本 8,180 万元，其中李仙玉出资 8,023 万元，占 98.08%；张雪琴出资 141 万元，占 1.72%；李慧慧、李丽莎各出资 8 万元，各占 0.10%。

本企业最终控制方是李仙玉家族，包括李仙玉及家族成员张雪琴、李慧慧、田云飞、李丽莎、别涌。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见本年报在其他主体中的权益之说明。

3、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海双鸽实业有限公司	受实际控制人控制
浙江双鸽贸易有限公司	同受母公司控制
台州市黄岩双丰印务有限公司	受实际控制人之关系密切的家庭成员控制
台州市黄岩希利优塑胶制品厂	受实际控制人之关系密切的家庭成员控制

4、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江双鸽贸易有限公司	原材料		184,214.04
台州市黄岩双丰印务有限公司	原材料		880,409.53
台州市黄岩希利优塑胶制品厂	原材料		398,194.43
上海双鸽实业有限公司	水电费	3,428,394.51	408,198.25
上海双鸽实业有限公司	物业管理费	150,000.00	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江双鸽贸易有限公司	医疗器械		18,603,624.09

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
上海双鸽实业有限公司	房屋建筑物	1,634,922.30	134,862.00

(4). 关联担保情况

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,080,944.95	1,055,218.24

5、 关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应付项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	台州市黄岩双丰印务有限公司		48,402.07
小计			48,402.07

十二、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

十三、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

□适用 √不适用

2、 或有事项

□适用 √不适用

十四、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行			
重要的对外投资	参与发起设立人寿保险公司	拟投资金额 5000 万元人民币，短期内不会对公司经营业绩产生明显改善	人寿保险公司的设立尚需获得中国保监会的核准，尚存在不确定性
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

2、 利润分配情况☐适用 ☒不适用**3、 销售退回**☐适用 ☒不适用**十五、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正**☐适用 ☒不适用**2、 债务重组**☐适用 ☒不适用**3、 资产置换**☐适用 ☒不适用**4、 年金计划**☐适用 ☒不适用**5、 终止经营**☐适用 ☒不适用**6、 分部信息**☒适用 ☐不适用**(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- 1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- 3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以产品分部为基础确定报告分部，因资产和负债在各产品分部之间共同使用，故不进行划分。

本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按产品类别和最终实现销售地进行划分，因经营实体均在境内，故资产和负债不进行划分。

(2). 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

产品分部

项目	大输液	医疗器械	合计
主营业务收入	178,480,631.30	45,231,424.61	223,712,055.91
主营业务成本	87,857,086.97	27,289,126.45	115,146,213.42

地区分部

项目	境内	境外	合计
主营业务收入	194,579,583.90	29,132,472.01	223,712,055.91
主营业务成本	99,228,814.64	15,917,398.78	115,146,213.42

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

公司拟以自有资金 2 亿元与昆吾九鼎投资管理有限公司或其关联方联合发起设立“九济医药健康产业投资管理中心（有限合伙）”（以企业登记机关最终核准的名称为准）基金尚未完成注册登记，尚存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

十六、 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：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	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	150,685,474.20	100	7,534,273.71	8.19	143,151,200.49	140,201,524.72	100.00	7,010,076.24	5.00	133,191,448.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	150,685,474.20	/	7,534,273.71	/	143,151,200.49	140,201,524.72	/	7,010,076.24	/	133,191,448.48

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	150,685,474.20	7,534,273.71	5
1 年以内小计	150,685,474.20	7,534,273.71	5
合计	150,685,474.20	7,534,273.71	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

(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 524,197.47 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

(4). 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	账面余额	占应收账款余额	坏账准备
		的比例 (%)	
客户一	148,538,343.55	98.58%	7,426,917.18
客户二	856,000.00	0.57%	42,800.00
客户三	573,379.20	0.38%	28,668.96
客户四	298,177.70	0.20%	14,908.89
客户五	279,055.27	0.19%	13,952.76
小 计	150,544,955.72	99.91%	7,527,247.79

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	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	40,000.00	99.07			40,000.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	376,546.82	0.93	291,141.82	77.32	85,405.00	349,146.82	100.00	289,771.82	82.99	59,375.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	40,376,546.82	/	291,141.82	/	40,085,405.00	349,146.82	/	289,771.82	/	59,375.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
理财产品	40,000,000.00			不发生减值
合计	40,000,000.00		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	89,900.00	4,495.00	5
1 年以内小计	89,900.00	4,495.00	5
3 年以上	286,646.82	286,646.82	100
合计	376,546.82	291,141.82	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

(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 1,370.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
理财产品	40,000,000.00	
押金保证金	293,246.82	293,246.82
应收暂借款	83,300.00	55,900.00
合计	40,376,546.82	349,146.82

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	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
理财产品	理财产品	40,000,000.00	1 年以内	99.07	
台州市黄岩区墙体材料改革办公室	押金保证金	231,866.80	3 年以上	0.57	231,866.80
台州市黄岩区散装水泥办公室	押金保证金	34,780.02	3 年以上	0.09	34,780.02
江西省医药采购服务中心	押金保证金	20,000.00	3 年以上	0.05	20,000.00
黄庆华	应收暂借款	16,000.00	1 年以内	0.04	800.00
合计	/	40,302,646.82	/	99.82	287,446.82

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	65,225,648.29	30,845,648.29	34,380,000.00	36,345,648.29	30,845,648.29	5,500,000.00
合计	65,225,648.29	30,845,648.29	34,380,000.00	36,345,648.29	30,845,648.29	5,500,000.00

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	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
浙江济民堂医药贸易有限公司						30,845,648.29
上海聚民生物科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
台州市聚瑞塑胶科技有限公司	500,000.00	28,880,000.00		29,380,000.00		
合计	5,500,000.00	28,880,000.00		34,380,000.00		30,845,648.29

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	131,047,014.60	91,335,015.38	136,631,350.16	92,608,745.45
其他业务	245,100.33	213,550.14	325,211.13	276,793.88
合计	131,292,114.93	91,548,565.52	136,956,561.29	92,885,539.33

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
投资银行理财产品取得的收益	1,158,558.22	
合计	1,158,558.22	

十七、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	43,235.90	
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）	776,100.00	
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		
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	-2,064,172.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	172,178.33	
少数股东权益影响额		
合计	-1,072,658.58	

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
归属于公司普通股股东的净利润	3.63	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.80	0.16	0.16

3、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

第十节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人签名的半年度报告文本
备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：李慧慧

董事会批准报送日期：2015 年 8 月 11 日