



# 海 尔 思

NEEQ:838260



## 江西海尔思药业股份有限公司

JIANGXI HEALTH PHARMACEUTICAL CO.,LTD

## 半年度报告

2016

## 公司半年度大事记

2016年8月17日，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

## 目 录

目 录 .....	3
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.....	9
第四节 重要事项 .....	12
第五节 股本变动及股东情况.....	14
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	16
第七节 财务报表 .....	18
第八节 财务报表附注.....	28

## 声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

### 【备查文件目录】

文件存放地点：	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报告 2、报告期内在指定网站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	江西海尔思药业股份有限公司
英文名称及缩写	JIANGXI HEALTH PHARMACEUTICAL CO.,LTD
证券简称	海尔思
证券代码	838260
法定代表人	王宁
注册地址	宜春市袁州医药工业园
办公地址	宜春市袁州医药工业园
主办券商	新时代证券
会计师事务所	不适用

注：本节所有信息均应填写披露日近期（披露日前十天）的信息，尤其注意普通股总股本。

### 二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	孙哲
电话	0795-3653126
传真	0795-3653925
电子邮箱	56165293@qq.com
公司网址	http://www.jxhesyy.com
联系地址及邮政编码	江西省宜春市袁州医药工业园 336000

注：本节所有信息均应填写披露日近期（披露日前十天）的信息，尤其注意普通股总股本。

### 三、运营概况

单位：股

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016年8月17日
行业（证监会规定的行业大类）	C27 医药制造业
主要产品与服务项目	药品的研发、生产和销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本	25,720,900
控股股东	王宁
实际控制人	王宁
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	6
公司拥有的“发明专利”数量	1

注：本节所有信息均应填写披露日近期（披露日前十天）的信息，尤其注意普通股总股本。

#### 四、自愿披露

不适用

## 第二节 主要会计数据和关键指标

### 一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	40,948,963.95	27,201,168.85	50.54%
毛利率	47.88%	46.98%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	12,320,221.07	7,690,170.58	60.21%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,638,762.40	8,473,307.97	49.16%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	13.75%	11.78%	-
加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	14.11%	12.98%	-
基本每股收益	0.48	0.30	60.00%

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	152,240,855.62	180,557,831.05	-15.68%
负债总计	56,499,246.13	97,136,442.63	-41.84%
归属于挂牌公司股东的净资产	95,741,609.49	83,421,388.42	14.77%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.72	3.24	14.81%
资产负债率	37.11%	53.80%	-
流动比率	1.34	1.09	-
利息保障倍数	11.42	12.96	-

### 三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	5,896,176.80	1,715,438.99	-
应收账款周转率	1.33	1.02	-
存货周转率	1.10	1.21	-

### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率	-15.68%	-17.40%	-
营业收入增长率	50.54%	33.17%	-
净利润增长率	60.21%	81.51%	-

## 五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

科目	上期期末（调整重述前）	变动	本期期初（调整重述后）
无	-	-	-

科目	上期（调整重述前）	变动	上期（调整重述后）
无	-	-	-

## 六、自愿披露

不适用



## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、商业模式

根据国家统计局 2011 年 8 月颁布实施的《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4754-2011），公司属于医药制造业大类，行业代码为 C27。公司主要从事中成药的生产和销售，属于中成药生产行业。主要产品包括片剂、糖浆剂、颗粒剂、硬胶囊剂、散剂、合剂、煎膏剂、酞剂、口服液（含中药前处理及提取）9 大剂型。公司具备药品生产经营必备的生产资质，包括药品生产许可证、药品 GMP 证书、药品注册批件（67 个）。

公司收入来源主要是产品销售。公司专注于妇儿及大健康领域，其中妇科用药“海尔思”牌抗宫炎片是市场领导品牌，市场份额第一。公司拥有成熟的营销体系，目前既有基于借力的代理模式，也有基于自身发展的自营模式：（一）代理模式：为了进一步提升抗宫炎片、杏香兔耳风胶囊等产品的市场份额，公司在深化与原有代理商合作的基础上，积极发展更广泛的代理商合作，将大型连锁店和医院作为主攻市场，做到主要品种的广泛覆盖。同时，公司还与青峰、御大夫、喜玫瑰、鸿翔一心堂等全国总代理商开展闲置品规全国总代式（或贴牌）合作，进而实现细化产品规格、挖掘产品潜力的目的，目前代理销售增长良好。（二）自营模式：2013 年以来，公司基于市场竞争和未来发展的考虑，组建了针对商业客户的分销队伍，用来拉动以抗宫炎片为主的渠道分销业务的销售，将产品分销到各县级市场。目前已经建立了覆盖全国除西藏以外的全部省份的销售队伍，基本实现了对国内市场的覆盖。同时位于地级市和县的二级商网络也已经稳定，全国近 500 家的二级分销商，实现了对竞品的渠道拦截。此外，公司拥有优质的低价药/基药资源，积极参与新一标期的基本药物/低价药招标工作，并组建了基层销售部，通过公司业务人员直接针对私人诊所、县乡级医院开展直接促销。目前公司自营队伍已拓展到全国，对终端的把控能力进一步增强，形成了代理和自建队伍相互促进，相互补充的格局。

报告期内至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

### 二、经营情况

报告期内，公司实现营业收入 40,948,963.95 元，比上年同期增长 50.51%；归属于挂牌公司股东的净利润 12,320,221.07，比上年同期增长 60.21%。

公司营业收入增长主要源于以下两个原因：2015 年公司进行了新版 GMP 改造，对生产和销售造成一定程度的影响，同时对厂房、设备改造升级投入了大量的资金。2015 年 11 月，新版 GMP 改造完成后，公司的生产和销售逐步恢复，且产能及生产效率均有较大提高，对 2016 年上半年业绩及全年业绩都形成新的支撑。另外，经过 2014-2015 年的市场培养，公司各条业务线、合作客户都更加成熟和稳定，有利于实现业绩的稳步增长。

公司净利润大幅增长主要源于以下两个原因：公司完成新版 GMP 改造后，产能扩大、生产效率提高，一定程度上降低了平均生产成本。另外，随着营销改革的进一步深入，2016 年初公司对产品结构进行了优化调整，扩大高毛利产品的生产比例，也使公司毛利率、净利率有所提高。

预计 11 月份公司重点产品“肝肾滋”重新上市，未来 1-2 年内即将上市的“无糖型强力枇杷露”、“水果味健儿清解液”，以及即将并购获得的独家产品不断上市，将使公司未来 3-5 年保持良好的发展势头。

### 三、风险与价值

### （一）政策风险

医药行业是我国重点发展和管理的行业之一，易受国家有关政策的影响。近几年来，国家相继颁发了《关于深化医药卫生体制改革的意见》、《2009-2011年深化医药卫生体制改革实施方案》和《医药卫生体制改革近期重点实施方案（2009-2011年）》，拉开了中国新一轮医药体制改革的大幕，相关的政策法规体系正在逐步制订和不断完善。相关政策法规的出台将进一步促进我国医药行业有序、健康地发展，但也有可能不同程度地增加医药企业的运营成本，并将对医药企业的采购、生产和销售产生影响。此外，为配合新医改，国家出台了《国家基本药物目录》，并将对列入基本药物目录的药品进行流通体制改革。新医改保障了更多的人看得起病、用得起药，客观上带来了市场需求的扩大，有利于医药企业，但如果本公司在经营策略上不能及时调整，顺应国家有关医药改革政策的变化，将会对公司的经营产生不利影响。

**应对措施：**加强市场部及招标部对国家政策研究的主动性，积极参与国家新一轮招标，规避政策风险，寻找新的发展机会。

### （二）原材料价格波动风险

中成药生产行业的主要原材料为中药药材，一般多为自然生长作物，具有明显的产地地域性和季节性特征。因此，气候的变化对其具有重大影响，特别是自然灾害和极端气候现象的发生会给中药药材的种植和生长带来严重影响。另外下游市场的需求供给、市场的操纵等其他因素也在一定程度上影响着中药药材的市场价格。若因上述原因导致原材料价格大幅波动，将导致生产正本的变化，从而影响所处行业所有公司的盈利水平的波动。

**应对措施：**公司为保证核心产品抗宫炎片的质量稳定及成本控制，对抗宫炎片的主要原料“广东紫珠”与当地药农签订收购协议，由公司主导进行大面积种植，一方面获得了稳定的高质量的药材，另一方面获得了低成本的原材料，确保公司比较高的毛利水平。对于其他原材料，公司建立价格分析机制，根据多年的采购经验及时采样的市场信息，做出最优的采购计划。

### （三）技术泄密与核心技术人员流失的风险

由于公司从事的主要业务技术含量较高，专业人才是公司技术发展、创新的关键，人员除需具备相关专业知识外，同时还须具备多年的行业实践经验。因此，研发和技术服务人员对于公司来讲尤为重要。所以，如果发生核心技术人员的离职，而公司又不能及时安排适当人选接替或补充，将会对公司的生产经营造成重大不利影响。此外如果出现核心技术人员流失从而导致公司的核心技术泄密的情形，同样会对公司可持续发展造成很大的不利影响。

**应对措施：**建立完善的保密机制和人才引进及培养机制，通过引进人才、留住人才、培养人才的方式，建立研发和核心技术人员梯队，避免技术泄密与核心技术人员流失的风险。

### （四）新产品开发、试制风险

由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，新药开发的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，容易受到一些不可预测因素的影响，存在新产品开发和审批风险。根据《药品注册管理办法》等法规的相关规定，新药注册一般需经过临床前基础工作、新药临床研究审批、新药生产审批等阶段，如果最终未能通过新药注册审批，则可能导致新药研发失败，进而影响到公司效益的实现。此外，如果公司开发的新药不能适应不断变化的市场需求，将对公司的盈利水平和未来发展产生不利影响。

**应对措施：**对研发项目及时结合市场情况进行阶段性评估，及时调整研发项目计划及投入计划。

### （五）业务规模扩大过程中的生产、管理和研发风险

报告期内，公司业务处于成长阶段，客户合作关系稳定，营业收入和净利润逐年上升。业务规模的扩大给公司带来良好业绩的同时，也给公司产能、生产和经营管理、研发能力等方面提出了更高的要求。若公司产能、生产和经营管理、研发能力等不能及时跟上快速增长的业务量的需求，可能会给公司带来客户流失、在行业内口碑受到不良影响、业绩增长放缓甚至下降的风险。

**应对措施：**通过规范运营、人才引进等方式不断提高公司的整体运营能力和竞争能力，与公司的快速成

长相匹配。

#### **（六）药品质量安全风险**

药品是治病救人的一种健康资源，药品的真假、质量的优劣直接关系到患者的身体健康甚至生命安全，我国当前食品药品安全事故频发，防控安全风险向来都是食品药品监督工作的重中之重。虽然，我国建立了药品质量标准体系，对药品上市前的研发、注册审批、生产经营进行全过程监督，但药品生产流通过程中因其利润率高、监管难度大，市场上假药、伪劣药依然层出不穷，给整个行业发展带来了不良的影响；药品生成涉及环节多，原料、辅料、包装材料、生产工艺、储存、运输、销售任何一个环节出问题都会影响药品质量，造成药品安全事件。药品质量安全隐患是医药行业中不可忽视的重要风险。

**应对措施：**整个生产过程严格遵守 GMP 规范，对原料、辅料、包装材料、中间产品、成品进行全程检测及监控、严格按照产品生产工艺规程和标准操作规程组织生产。

#### **四、对非标准审计意见审计报告的说明**

不适用

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	是	二、(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	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	二、(二)
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

### 二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （七）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
王宁	关联方借款	378,931.36	是
总计	-	378,931.36	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

该关联交易系董事长王宁为公司垫付的款项，形成原因系董事长王宁在执行公司事务时所发生的费用垫付支出，向公司报销后，公司未及时给予报销款项形成，报销费用为正常的公司业务事项，是必要的、不具有持续性，未及时报销款项不会对公司生产经营产生影响。

#### （一）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
房屋及建筑物	抵押	49,730,221.05	32.67%	2015年7月16日,公司以本

				公司房产及土地使用权提供抵押、并由王宁、周鹰提供连带责任提保,从赣州银行股份有限公司宜春分行取得 1 年期短期借款 2,400.00 万元。
土地使用权	抵押	2,947,000.00	1.94%	2015 年 7 月 16 日,公司以本公司房产及土地使用权提供抵押、并由王宁、周鹰提供连带责任提保,从赣州银行股份有限公司宜春分行取得 1 年期短期借款 2,400.00 万元。
累计值	-	52,677,221.05	34.61%	-

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售股份	无限售股份总数	0	0.00%	0	0	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售股份	有限售股份总数	25,720,900	100.00%	0	25,720,900	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	18,900,000	73.48%	0	18,900,000	73.48%
	董事、监事、高管	2,100,000	8.16%	0	2,100,000	8.16%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		25,720,900	-	0	25,720,900	-
普通股股东人数		7				

### 二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	王宁	18,900,000	0	18,900,000	73.48%	18,900,000	0
2	苏州时代伯乐创业投资合伙企业(有限合伙)	2,116,300	0	2,116,300	8.23%	2,116,300	0
3	周鹰	2,100,000	0	2,100,000	8.16%	2,100,000	0
4	惠州伯乐财富科技创业投资合伙企业(有限合伙)	1,790,700	0	1,790,700	6.96%	1,790,700	0
5	深圳时代伯乐护本股权投资合伙企业(有限合伙)	325,600	0	325,600	1.27%	325,600	0
6	惠州时代伯乐护本股权投资合伙企业(有限合伙)	325,600	0	325,600	1.27%	325,600	0
7	深圳时代伯乐精品股权投资合伙企业(有限合伙)	162,700	0	162,700	0.63%	162,700	0
合计		25,720,900	0	25,720,900	100.00%	25,720,900	0
前十名股东间相互关系说明：							

苏州时代伯乐创业投资合伙企业(有限合伙)、深圳时代伯乐护本股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳时代伯乐精品股权投资合伙企业(有限合伙)同属深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司的子公司；惠州伯乐财富科技创业投资合伙企业(有限合伙)、惠州时代伯乐护本股权投资合伙企业(有限合伙)同属惠州时代伯乐股权投资有限公司的子公司。深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司的子公司、惠州时代伯乐股权投资有限公司同属深圳市瀚信资产管理有限公司的子公司。

### 三、控股股东、实际控制人情况

#### (一) 控股股东情况

王宁先生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1969年11月出生，研究生学历，毕业于中国人民大学，经济管理专业，硕士学位。1992年7月至1993年9月任外资企业至卓飞高（中国）有限公司高级会计主任；1993年9月至1999年5月任深圳蛇口海尔思保健科技有限公司总经理；1999年5月至2015年8月，就职于江西海尔思药业有限公司，任总经理、董事长；2015年8月至今，任江西海尔思药业股份有限公司董事长。

报告期内未发生变动。

#### (二) 实际控制人情况

实际控制人与控股股东一致，报告期内未发生变动。

### 四、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用



## 第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

### 一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
王宁	董事长	男	46	研究生	三年	是
周鹰	董事、总经理	男	41	高中	三年	是
李智民	董事	男	42	研究生	三年	是
李君	董事	男	34	研究生	三年	否
石阳陵	董事	男	45	本科	三年	否
欧阳英	监事会主席、职工代表监事	女	35	专科	三年	是
蒋中军	监事	男	34	本科	三年	否
汤光华	监事	男	54	本科	三年	是
孙哲	董事会秘书	男	33	本科	三年	是
卢清文	财务总监	男	47	研究生	三年	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

### 二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
王宁	董事长	18,900,000	0	18,900,000	73.48%	0
周鹰	董事、总经理	2,100,000	0	2,100,000	8.16%	0
合计	-	21,000,000	0	21,000,000	81.65%	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	
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因



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

#### 四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	3	3
截止报告期末的员工人数	165	189

核心员工变动情况：

报告期内核心员工并未发生变化。

## 第七节 财务报表

### 一、审计报告

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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	第八节二、(一) 1	953,616.21	35,517,078.93
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	第八节二、(一) 2	40,512.00	220,000.00
应收账款	第八节二、(一) 3	31,303,079.08	30,276,975.23
预付款项	第八节二、(一) 4	15,596,881.78	10,048,222.55
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	第八节二、(一) 5	521,069.28	106,493.07
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节二、(一) 6	19,096,071.29	16,590,240.07
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		-	-
<b>流动资产合计</b>		<b>67,511,229.64</b>	<b>92,759,009.85</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	第八节二、(一) 7	4,660,930.63	4,776,197.05

固定资产	第八节二、(一) 8	76,149,374.54	78,827,574.28
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	第八节二、(一) 9	3,003,283.36	3,053,083.36
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	第八节二、(一) 10	742,500.00	907,500.00
递延所得税资产	第八节二、(一) 11	173,537.45	234,466.51
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>84,729,625.98</b>	<b>87,798,821.20</b>
<b>资产总计</b>		<b>152,240,855.62</b>	<b>180,557,831.05</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	第八节二、(一) 12	29,000,000.00	29,000,000.00
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	第八节二、(一) 13	-	34,677,000.00
应付账款	第八节二、(一) 14	1,210,850.87	805,542.08
预收款项	第八节二、(一) 15	2,237,268.60	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	第八节二、(一) 16	556,088.46	359,375.33
应交税费	第八节二、(一) 17	5,900,586.20	11,263,254.58
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	第八节二、(一) 18	1,594,452.00	1,031,270.64
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	第八节二、(一) 19	10,000,000.00	8,000,000.00
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>50,499,246.13</b>	<b>85,136,442.63</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	第八节二、(一) 20	6,000,000.00	12,000,000.00

应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>6,000,000.00</b>	<b>12,000,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>56,499,246.13</b>	<b>97,136,442.63</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	第八节二、（一）21	25,720,900.00	25,720,900.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节二、（一）22	35,738,628.26	35,738,628.26
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	第八节二、（一）23	2,196,186.02	2,196,186.02
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节二、（一）24	32,085,895.21	19,765,674.14
归属于母公司所有者权益合计		95,741,609.49	83,421,388.42
少数股东权益		-	-
<b>所有者权益合计</b>		<b>95,741,609.49</b>	<b>83,421,388.42</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>152,240,855.62</b>	<b>180,557,831.05</b>

法定代表人：王宁 主管会计工作负责人：卢清文 会计机构负责人：卢清文

## （二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	第八节二、（一）1	953,616.21	35,517,078.93
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	第八节二、（一）2	40,512.00	220,000.00
应收账款	第八节二、（一）3	31,303,079.08	30,276,975.23
预付款项	第八节二、（一）4	15,596,881.78	10,048,222.55

应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	第八节二、(一) 5	521,069.28	106,493.07
存货	第八节二、(一) 6	19,096,071.29	16,590,240.07
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		-	-
<b>流动资产合计</b>		<b>67,511,229.64</b>	<b>92,759,009.85</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	第八节二、(一) 7	4,660,930.63	4,776,197.05
固定资产	第八节二、(一) 8	76,149,374.54	78,827,574.28
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	第八节二、(一) 9	3,003,283.36	3,053,083.36
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	第八节二、(一) 10	742,500.00	907,500.00
递延所得税资产	第八节二、(一) 11	173,537.45	234,466.51
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>84,729,625.98</b>	<b>87,798,821.20</b>
<b>资产总计</b>		<b>152,240,855.62</b>	<b>180,557,831.05</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	第八节二、(一) 12	29,000,000.00	29,000,000.00
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	第八节二、(一) 13	-	34,677,000.00
应付账款	第八节二、(一) 14	1,210,850.87	805,542.08
预收款项	第八节二、(一) 15	2,237,268.60	-
应付职工薪酬	第八节二、(一) 16	556,088.46	359,375.33
应交税费	第八节二、(一) 17	5,900,586.20	11,263,254.58
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	第八节二、(一) 18	1,594,452.00	1,031,270.64
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债	第八节二、(一) 19	10,000,000.00	8,000,000.00

其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		50,499,246.13	85,136,442.63
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	第八节二、(一) 20	6,000,000.00	12,000,000.00
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		6,000,000.00	12,000,000.00
<b>负债合计</b>		56,499,246.13	97,136,442.63
<b>所有者权益：</b>			
股本	第八节二、(一) 21	25,720,900.00	25,720,900.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节二、(一) 22	35,738,628.26	35,738,628.26
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	第八节二、(一) 23	2,196,186.02	2,196,186.02
未分配利润	第八节二、(一) 24	32,085,895.21	19,765,674.14
<b>所有者权益合计</b>		95,741,609.49	83,421,388.42
<b>负债和所有者权益合计</b>		152,240,855.62	180,557,831.05

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		40,948,963.95	27,201,168.85
其中：营业收入	第八节二、(一) 25	40,948,963.95	27,201,168.85
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		26,034,370.95	16,661,632.28
其中：营业成本	第八节二、(一) 25	19,607,272.76	12,779,087.70
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	第八节二、(一) 26	525,619.39	211,629.62
销售费用	第八节二、(一) 27	990,721.31	836,176.99
管理费用	第八节二、(一) 28	3,242,087.42	1,921,881.07
财务费用	第八节二、(一) 29	1,401,115.17	687,550.08
资产减值损失	第八节二、(一) 30	267,554.90	225,306.82
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>14,914,593.00</b>	<b>10,539,536.57</b>
加：营业外收入	第八节二、(一) 31	-	4,500.00
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出	第八节二、(一) 32	318,541.33	786,962.39
其中：非流动资产处置损失		-	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>14,596,051.67</b>	<b>9,757,074.18</b>
减：所得税费用	第八节二、(一) 33	2,275,830.60	2,066,903.60
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>12,320,221.07</b>	<b>7,690,170.58</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
归属于母公司所有者的净利润		12,320,221.07	7,690,170.58
少数股东损益		-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
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		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		<b>12,320,221.07</b>	<b>7,690,170.58</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额		12,320,221.07	7,690,170.58
归属于少数股东的综合收益总额		-	-

<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.48	0.30
（二）稀释每股收益		0.48	0.30

法定代表人：王宁 主管会计工作负责人：卢清文 会计机构负责人：卢清文

#### （四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	第八节二、（一）25	40,948,963.95	27,201,168.85
减：营业成本	第八节二、（一）25	19,607,272.76	12,779,087.70
营业税金及附加	第八节二、（一）26	525,619.39	211,629.62
销售费用	第八节二、（一）27	990,721.31	836,176.99
管理费用	第八节二、（一）28	3,242,087.42	1,921,881.07
财务费用	第八节二、（一）29	1,401,115.17	687,550.08
资产减值损失	第八节二、（一）30	267,554.90	225,306.82
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		－	－
投资收益（损失以“－”号填列）		－	－
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		－	－
<b>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>		14,914,593.00	10,539,536.57
加：营业外收入	第八节二、（一）31	－	4,500.00
其中：非流动资产处置利得		－	－
减：营业外支出	第八节二、（一）32	318,541.33	786,962.39
其中：非流动资产处置损失		－	－
<b>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>		14,596,051.67	9,757,074.18
减：所得税费用	第八节二、（一）33	2,275,830.60	2,066,903.60
<b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		12,320,221.07	7,690,170.58
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		－	－
（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		－	－
<b>六、综合收益总额</b>		12,320,221.07	7,690,170.58
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.48	0.30



(二) 稀释每股收益		0.48	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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		41,801,414.55	47,871,259.79
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		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	第八节二、(一) 34	1,389,230.37	6,540,848.59
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>43,190,644.92</b>	<b>54,412,108.38</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		23,862,336.59	29,540,419.32
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		2,982,039.69	1,695,181.66
支付的各项税费		7,681,533.89	5,420,575.35
支付其他与经营活动有关的现金	第八节二、(一) 34	2,768,557.95	16,040,493.06
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>37,294,468.12</b>	<b>52,696,669.39</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>5,896,176.80</b>	<b>1,715,438.99</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	7,460,000.00
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
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		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>-</b>	<b>7,460,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		210,658.05	6,205,606.73
投资支付的现金		-	4,990,000.00
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		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>210,658.05</b>	<b>11,195,606.73</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-210,658.05</b>	<b>-3,735,606.73</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	第八节二、(一) 34	878,931.36	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>878,931.36</b>	<b>-</b>
偿还债务支付的现金		4,000,000.00	1,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,950,912.83	1,729,718.26
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	第八节二、(一) 34	500,000.00	2,705,346.42
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>6,450,912.83</b>	<b>5,935,064.68</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-5,571,981.47</b>	<b>-5,935,064.68</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>113,537.28</b>	<b>-7,955,232.42</b>
加：期初现金及现金等价物余额		840,078.93	8,251,534.58
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>953,616.21</b>	<b>296,302.16</b>

法定代表人：王宁 主管会计工作负责人：卢清文 会计机构负责人：卢清文

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		41,801,414.55	47,871,259.79
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	第八节二、(一) 34	1,389,230.37	6,540,848.59
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>43,190,644.92</b>	<b>54,412,108.38</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		23,862,336.59	29,540,419.32
支付给职工以及为职工支付的现金		2,982,039.69	1,695,181.66
支付的各项税费		7,681,533.89	5,420,575.35
支付其他与经营活动有关的现金	第八节二、(一) 34	2,768,557.95	16,040,493.06
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>37,294,468.12</b>	<b>52,696,669.39</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>5,896,176.80</b>	<b>1,715,438.99</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	7,460,000.00
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
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		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		-	7,460,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		210,658.05	6,205,606.73
投资支付的现金		-	4,990,000.00
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		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		210,658.05	11,195,606.73
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-210,658.05	-3,735,606.73
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	第八节二、(一) 34	878,931.36	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		878,931.36	-
偿还债务支付的现金		4,000,000.00	1,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,950,912.83	1,729,718.26
支付其他与筹资活动有关的现金	第八节二、(一) 34	500,000.00	2,705,346.42
<b>筹资活动现金流出小计</b>		6,450,912.83	5,935,064.68
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-5,571,981.47	-5,935,064.68
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		113,537.28	-7,955,232.42
加：期初现金及现金等价物余额		840,078.93	8,251,534.58
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		953,616.21	296,302.16

## 第八节 财务报表附注

### 一、附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	否
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	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

#### 附注详情

不适用

### 二、报表项目注释

#### (一) 财务报表主要项目注释

除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位。

期末指 2016 年 6 月 30 日，期初指 2015 年 12 月 31 日或 2016 年 1 月 1 日；本期指 2016 年 1-6 月，上期指 2015 年 1-6 月。

#### 1、货币资金

项 目	2016. 6. 30	2015. 12. 31
库存现金	35,355.19	2,429.34
银行存款	918,261.02	219,866.79
其他货币资金	-	35,294,782.80
合 计	953,616.21	35,517,078.93

其中：受限制的货币资金明细如下：

项 目	2016. 6. 30	2015. 12. 31
银行承兑汇票保证金	-	34,677,000.00

#### 2、应收票据

(1) 应收票据分类列示：

种 类	2016. 6. 30	2015. 12. 31
银行承兑汇票	40,512.00	220,000.00

(2) 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：

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	-	-

### 3、应收账款

(1) 应收账款按风险分类

类 别	2016. 6. 30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	32,448,722.60	100.00	1,145,643.52	3.53	31,303,079.08
其中：账龄组合	32,448,722.60	100.00	1,145,643.52	3.53	31,303,079.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合 计	32,448,722.60	100.00	1,145,643.52	3.53	31,303,079.08

(续)

类 别	2015. 12. 31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	31,157,806.65	100.00	880,831.42	2.83	30,276,975.23
其中：账龄组合	31,157,806.65	100.00	880,831.42	2.83	30,276,975.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合 计	31,157,806.65	100.00	880,831.42	2.83	30,276,975.23

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	2016. 6. 30			
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%
0-6 个月内	14,320,762.22	44.13	-	-
7-12 个月	15,343,410.28	47.29	767,170.51	5.00
1-2 年	2,284,460.10	7.04	228,446.01	10.00
2-3 年	500,090.00	1.54	150,027.00	30.00

合计	32,448,722.60	100.00	1,145,643.52	—
----	---------------	--------	--------------	---

(续)

账龄	2015.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
0-6个月内	23,114,234.36	74.18	—	—
7-12个月	4,461,031.03	14.32	223,051.55	5.00
1-2年	2,084,912.56	6.69	208,491.26	10.00
2-3年	1,497,628.70	4.81	449,288.61	30.00
合计	31,157,806.65	100.00	880,831.42	—

## (3) 坏账准备

2016年1-6月坏账准备变动情况

项目	2015.12.31	本期增加	本期减少		2016.6.30
			转回	转销	
金额	880,831.42	264,812.10	—	—	1,145,643.52

## (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	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额	与公司关系
江西友邦医药有限公司	5,656,555.76	7-12个月	17.43	282,827.79	非关联方
吉林万通药业集团药品经销有限公司	5,545,216.00	6个月以内	17.09	—	非关联方
湖南一先药业有限公司	3,632,789.35	6个月以内	11.20	—	非关联方
湖南博瑞新特药有限公司	2,936,000.00	6个月以内	9.05	—	非关联方
江西青峰医药贸易有限公司	2,094,858.04	6个月以内	6.46	—	非关联方
合计	19,865,419.15	—	61.22	282,827.79	—

## 4、预付款项

## (1) 账龄分析及百分比

账龄	2016.6.30		2015.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	15,596,881.78	100.00	10,048,222.55	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	与本公司关系	金 额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
安徽省世茂医药有限公司	非关联方	4,137,331.86	26.53	1年以内	未收到材料
宜丰县店上中药材种植专业合作社	非关联方	3,064,148.29	19.65	1年以内	未收到材料
南通永达塑料制品有限公司	非关联方	1,943,556.84	12.46	1年以内	未收到材料
许超	非关联方	1,075,890.80	6.90	1年以内	未收到材料
江苏威龙制药机械科技股份有限公司	非关联方	175,000.00	1.12	1年以内	未收到材料
合 计		10,395,927.79	66.65	—	—

## 5、其他应收款

### (1) 其他应收款按风险分类

类 别	2016. 6. 30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	532,342.08	100.00	11,272.80	2.12	521,069.28
其中：账龄组合	532,342.08	100.00	11,272.80	2.12	521,069.28
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合 计	532,342.08	100.00	11,272.80	2.12	521,069.28

(续)

类 别	2015. 12. 31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	115,023.07	14.58	8,530.00	7.42	106,493.07
其中：账龄组合	115,023.07	14.58	8,530.00	7.42	106,493.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	673,748.64	85.42	673,748.64	100.00	-
合 计	788,771.71	100.00	682,278.64	86.50	106,493.07

### (2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2016. 6. 30			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
6个月内	447,886.16	84.14	-	-
7-12个月	53,855.92	10.12	2,692.80	5.00
1-2年	3,000.00	0.56	300.00	10.00
2-3年	27,600.00	5.18	8,280.00	30.00
合计	532,342.08	100.00	11,272.80	-

(续)

账龄	2015. 12. 31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
6个月内	84,423.07	73.40	-	-
7-12个月	1,000.00	0.87	50.00	5.00
1-2年	2,000.00	1.73	200.00	10.00
2-3年	27,600.00	24.00	8,280.00	30.00
合计	115,023.07	100.00	8,530.00	-

## (3) 2016年1-6月坏账准备变动情况

项目	2015. 12. 31	本期增加	本期减少		2016. 6. 30
			转回	转销	
金额	682,278.64	2,742.80	-	673,748.64	11,272.80

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2016. 6. 30	2015. 12. 31
备用金	491,424.08	61,423.07
往来款	-	723,748.64
押金	40,918.00	3,600.00
合计	532,342.08	788,771.71

## (5) 其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	坏账准备年末余额	与公司关系
胡小华	备用金	140,328.91	6个月以内	26.36	-	非关联方
孙哲	备用金	111,000.00	6个月以内	20.85	-	关联方
张龙飞	备用金	50,394.75	6个月以内	9.47	-	非关联方
袁州医药工业园开发建设有限公司	押金	40,918.00	7-12个月	7.69	2,045.90	非关联方
陈刚	备用金	33,961.70	6个月以内	6.38	-	非关联方



单位名称	款项性质	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备年末余额	与公司关系
合计		376,603.36	—	70.75	2,045.90	—

## 6、存货

### (1) 存货分类

项 目	2016. 6. 30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	10,383,944.24	—	10,383,944.24
包装物	3,232,940.10	—	3,232,940.10
半成品	282,629.35	—	282,629.35
在产品	457,589.99	—	457,589.99
库存商品	4,738,967.61	—	4,738,967.61
合 计	19,096,071.29	—	19,096,071.29

(续)

项 目	2015. 12. 31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	8,916,602.79	—	8,916,602.79
包装物	2,232,940.10	—	2,232,940.10
半成品	299,861.00	—	299,861.00
在产品	369,801.83	—	369,801.83
库存商品	4,771,034.35	—	4,771,034.35
合 计	16,590,240.07	—	16,590,240.07

(2) 存货未发现减值迹象，未计提存货跌价准备。

## 7、投资性房地产

项 目	房屋及建筑物	土地使用权	合 计
一、账面原值			
1、期初余额	5,008,377.68	3,596,712.60	8,605,090.28
2、本期增加金额	—	—	—
3、本期减少金额	—	—	—
4、期末余额	5,008,377.68	3,596,712.60	8,605,090.28
二、累计折旧			
1、期初余额	2,629,989.05	1,198,904.18	3,828,893.23
2、本期增加金额	79,299.30	35,967.12	115,266.42
(1) 计提或摊销	79,299.30	35,967.12	115,266.42
3、本期减少金额	—	—	—
4、期末余额	2,709,392.75	1,234,766.90	3,944,159.65

项 目	房屋及建筑物	土地使用权	合 计
三、账面价值	-	-	-
1、期末账面价值	2,298,984.93	2,361,945.70	4,660,930.63
2、期初账面价值	2,378,388.63	2,397,808.42	4,776,197.05

#### 8、固定资产及累计折旧

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合 计
一、账面原值					
1、期初余额	57,780,122.87	42,440,526.99	918,570.93	577,612.23	101,716,833.02
2、本期增加金额	-	210,658.05	-	-	210,658.05
（1）购置	-	210,658.05	-	-	210,658.05
3、本期减少金额	-	-	-	-	-
4、期末余额	57,780,122.87	42,651,185.04	918,570.93	577,612.23	101,927,491.07
二、累计折旧					
1、期初余额	6,849,381.44	15,204,254.97	474,957.69	360,664.64	22,889,258.74
2、本期增加金额	1,200,520.38	1,568,392.04	87,261.90	32,683.47	2,888,857.79
（1）计提	1,200,520.38	1,568,392.04	87,261.90	32,683.47	2,888,857.79
3、本期减少金额	-	-	-	-	-
4、期末余额	8,049,901.82	16,772,647.01	562,219.59	393,348.11	25,778,116.53
三、账面价值					
1、期末账面价值	49,730,221.05	25,878,538.03	356,351.34	184,264.12	76,149,374.54
2、期初账面价值	50,930,741.43	27,236,272.02	443,613.24	216,947.59	78,827,574.28

注：本公司房屋抵押情况详见附注12。

#### 9、无形资产

项 目	土地使用权	软件使用权	商标	合 计
一、账面原值				
1、期初余额	4,200,000.00	73,000.00	10,000.00	4,283,000.00
2、本期增加金额	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-
4、期末余额	4,200,000.00	73,000.00	10,000.00	4,283,000.00
二、累计摊销				
1、期初余额	1,211,000.00	18,250.00	666.64	1,229,916.64
2、本期增加金额	42,000.00	7,300.02	499.98	49,800.00
（1）计提	42,000.00	7,300.02	499.98	49,800.00
3、本期减少金额	-	-	-	-
4、期末余额	1,253,000.00	25,550.02	1,166.62	1,279,716.64
三、账面价值				
1、期末账面价值	2,947,000.00	47,449.98	8,833.38	3,003,283.36

项 目	土地使用权	软件使用权	商标	合 计
2、期初账面价值	2,989,000.00	54,750.00	9,333.36	3,053,083.36

注：本公司土地抵押情况详见附注12。

#### 10、长期待摊费用

项 目	2015.12.31	本期增加	本期摊销	其他减少	2016.6.30
咨询费	907,500.00	-	165,000.00	-	742,500.00

#### 11、递延所得税资产

项 目	2016.6.30		2015.12.31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	173,537.45	1,156,916.32	234,466.51	1,563,110.06

#### 12、短期借款

借款类别	2016.6.30	2015.12.31
抵押借款	24,000,000.00	24,000,000.00
担保借款	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	29,000,000.00	29,000,000.00

注1：2015年7月16日，公司以本公司房产及土地使用权提供抵押、并由王宁、周鹰提供连带责任担保，从赣州银行股份有限公司宜春分行取得1年期短期借款2,400.00万元。

注2：2015年7月31日，王宁、周鹰为公司提供连带责任担保，公司从宜春农村商业银行股份有限公司取得1年期短期借款500.00万元。

#### 13、应付票据

种 类	2016.6.30	2015.12.31
银行承兑汇票	-	34,677,000.00

#### 14、应付账款

(1) 应付账款按账龄列示

项目	2016.6.30	2015.12.31
1年以内	1,210,850.87	799,542.08
1-2年	-	6,000.00
合 计	1,210,850.87	805,542.08

(2) 期末应付账款前五名

单位名称	金额	账 龄	占应付账款总额的比例 (%)	与公司关系
------	----	-----	----------------	-------

天津市兰博色谱分离工程有限公司	228,540.00	1年以内	18.87	非关联方
沈阳智新集团	150,000.00	1年以内	12.39	非关联方
江苏炬峰机械有限公司	127,460.00	1年以内	10.53	非关联方
上海天和制药机械有限公司	114,900.00	1年以内	9.49	非关联方
南昌县向塘昌南机械厂	62,000.00	1年以内	5.12	非关联方
合计	682,900.00	—	56.40	—

## 15、预收账款

(1) 预收账款按账龄列示

项目	2016.6.30	2015.12.31
1年以内	2,237,268.60	—

(2) 期末预收账款前五名

单位名称	金额	账龄	占预收账款总额的比例 (%)	与公司关系
湖南泰阳医药发展有限公司	597,357.06	1年以内	26.70	非关联方
四川智同医药有限公司	537,600.00	1年以内	24.03	非关联方
河南永安医药有限公司	101,800.00	1年以内	4.55	非关联方
广东惠普医药有限公司	90,366.00	1年以内	4.04	非关联方
湖南长发丰源医药有限公司	88,774.00	1年以内	3.97	非关联方
合计	1,415,897.06	—	63.29	—

## 16、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.6.30
一、短期薪酬	359,375.33	3,075,615.38	2,878,902.25	556,088.46
二、离职后福利—设定提存计划	—	103,137.44	103,137.44	—
合计	359,375.33	3,178,752.82	2,982,039.69	556,088.46

(2) 短期薪酬列示

项目	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.6.30
1、工资、奖金、津贴和补贴	359,375.33	2,978,413.33	2,781,700.20	556,088.46
2、职工福利费	—	6,136.40	6,136.40	—
3、社会保险费	—	91,065.65	91,065.65	—
其中：医疗保险费	—	91,065.65	91,065.65	—
工伤保险费	—	—	—	—
生育保险费	—	—	—	—

项目	2015. 12. 31	本期增加	本期减少	2016. 6. 30
4、住房公积金	-	-	-	-
5、工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
<b>合 计</b>	<b>359, 375. 33</b>	<b>3, 075, 615. 38</b>	<b>2, 878, 902. 25</b>	<b>556, 088. 46</b>

## (3) 设定提存计划列示

项 目	2015. 12. 31	本年增加	本年减少	2016. 6. 30
1、基本养老保险	-	103, 137. 44	103, 137. 44	-
2、失业保险费	-	-	-	-
<b>合 计</b>	<b>-</b>	<b>103, 137. 44</b>	<b>103, 137. 44</b>	<b>-</b>

**17、 应交税费**

税 项	2016. 6. 30	2015. 12. 31
增值税	3, 823, 797. 70	5, 018, 696. 55
企业所得税	467, 344. 11	4, 689, 512. 38
营业税	58, 000. 00	58, 000. 00
城市维护建设税	306, 611. 31	404, 753. 59
教育费附加	131, 404. 85	156, 068. 72
地方教育费附加	87, 603. 23	104, 045. 81
房产税	378, 798. 73	298, 605. 78
土地使用税	627, 000. 02	509, 100. 02
印花税	20, 026. 25	24, 471. 73
<b>合 计</b>	<b>5, 900, 586. 20</b>	<b>11, 263, 254. 58</b>

**18、 其他应付款**

(1) 其他应付款按账龄列示如下：

项目	2016. 6. 30	2015. 12. 31
1年以内	1, 594, 452. 00	1, 031, 270. 64

(2) 其他应付款按款项性质列示如下：

项目	2016. 6. 30	2015. 12. 31
借支款	1, 255, 202. 00	876, 270. 64
保证金	339, 250. 00	155, 000. 00
<b>合 计</b>	<b>1, 594, 452. 00</b>	<b>1, 031, 270. 64</b>

(3) 期末无账龄超过1年的重要其他应付款。

(4) 期末其他应付款前五名情况：

单位名称	与公司 关关联	项目性 质	金额	账 龄	占其他应 付款总额	与公司 关系
------	------------	----------	----	-----	--------------	-----------

					的比例(%)	
王宁	关联方	借支款	1,255,202.00	1年以内	78.72	关联方
赵一鸣	非关联方	保证金	50,000.00	1年以内	3.14	非关联方
郭晓臣	非关联方	保证金	30,000.00	1年以内	1.88	非关联方
巩志华	非关联方	保证金	20,000.00	1年以内	1.25	非关联方
何金梅	非关联方	保证金	20,000.00	1年以内	1.25	非关联方
合计	—	—	1,375,202.00	—	78.72	—

### 19、一年内到期的非流动负债

项目	2016.6.30	2015.12.31
一年内到期的长期借款	10,000,000.00	8,000,000.00

### 20、长期借款

#### (1) 长期借款分类

项目	2016.6.30	2015.12.31
保证借款	16,000,000.00	20,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	10,000,000.00	8,000,000.00
合计	6,000,000.00	12,000,000.00

注：2013年12月16日，由股东王宁、周鹰为公司提供担保，公司与北京银行南昌分行签订长期借款合同，合同金额2,300.00万元，贷款期限为4年。2016年1-6月本公司按合同约定偿还400.00万元。

### 21、股本

股东名称	2016.6.30	2015.12.31
王宁	18,900,000.00	18,900,000.00
周鹰	2,100,000.00	2,100,000.00
苏州时代伯乐创业投资合伙企业（有限合伙）	2,116,300.00	2,116,300.00
惠州伯乐财富科技创业投资合伙企业（有限合伙）	1,790,700.00	1,790,700.00
深圳时代伯乐精品股权投资合伙企业（有限合伙）	162,700.00	162,700.00
深圳时代伯乐护本股权投资合伙企业（有限合伙）	325,600.00	325,600.00
惠州时代伯乐护本股权投资合伙企业（有限合伙）	325,600.00	325,600.00

合 计	25,720,900.00	25,720,900.00
-----	---------------	---------------

**22、资本公积**

项 目	2016.6.30	2015.12.31
资本溢价	35,738,628.26	35,738,628.26

**23、盈余公积**

项 目	2016.6.30	2015.12.31
法定盈余公积	2,196,186.02	2,196,186.02

**24、未分配利润**

项 目	2016年1-6月	提取或分配比例
上期末未分配利润	19,765,674.14	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	12,320,221.07	—
减：提取法定盈余公积	—	10.00%
期末未分配利润	32,085,895.21	—

**25、营业收入和营业成本**

(1) 营业收入、营业成本明细如下：

项 目	2016年1-6月		2015年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	40,948,963.95	19,607,272.76	27,201,168.85	12,779,087.70

(2) 主营业务按行业类别列示如下：

行业名称	2016年1-6月		2015年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
医药行业	40,948,963.95	19,607,272.76	27,201,168.85	12,779,087.70

(3) 主营业务按产品类别列示如下：

产品名称	2016年1-6月		2015年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
抗宫炎片	23,468,647.72	8,634,714.31	20,233,073.16	7,098,983.76
板蓝根颗粒	3,936,032.94	2,309,566.90	484,513.16	481,820.28
治咳枇杷合剂	3,064,248.21	1,739,623.61	44,734.36	25,165.34
强力枇杷露	2,950,399.49	2,082,309.58	1,697,183.60	1,477,569.46
其他	7,529,635.59	4,841,058.36	4,741,664.57	3,695,548.86
合计	40,948,963.95	19,607,272.76	27,201,168.85	12,779,087.70

(4) 公司本期营业收入前五名客户列示如下：

客户名称	与本公司关系	金额	占收入总额的比例(%)
江西青峰医药贸易有限公司	非关联方	11,223,408.58	27.41

湖南博瑞新特药有限公司	非关联方	7,552,136.75	18.44
吉林万通药业集团药品经销有限公司	非关联方	5,090,201.71	12.43
湖南一先药业有限公司	非关联方	3,861,219.02	9.43
湖南爱一百医药有限公司	非关联方	2,991,452.99	7.31
合计	—	30,718,419.05	75.02

**26、营业税金及附加**

项 目	2016年1-6月	2015年1-6月
城市维护建设税	306,611.31	123,450.61
教育费附加	131,404.85	52,907.41
地方教育费附加	87,603.23	35,271.60
合计	525,619.39	211,629.62

**27、销售费用**

项 目	2016年1-6月	2015年1-6月
工资	468,055.80	354,358.69
运输费	287,194.52	245,492.82
差旅费	143,373.40	134,843.90
业务招待费	7,945.00	500.00
办公费	26,219.78	13,201.67
促销费	7,300.00	8,680.00
广告宣传费	16,754.34	15,380.02
折旧费	6,132.02	6,159.66
车辆使用费	340.00	10,442.00
修理费	—	722.00
招聘招商费	5,473.58	4,425.58
其他	21,932.87	41,970.65
合计	990,721.31	836,176.99

**28、管理费用**

项 目	2016年1-6月	2015年1-6月
工资	554,876.12	454,627.41
办公费	42,465.10	82,543.07
福利费	6,136.40	113,661.00
社会保险费	194,203.09	66,636.09
商业保险费	8,884.07	—
业务招待费	39,168.00	40,337.00
差旅费	118,269.41	50,061.60
修理费	—	13,030.00
车辆使用费	22,001.54	52,624.19
交通费	540.00	52,831.10



水电费	110,216.75	100,047.11
折旧	278,825.72	325,024.61
税金	199,052.95	202,740.72
研究费用	334,855.83	-
咨询费	886,094.32	165,000.00
摊销	165,066.42	49,466.66
注册登记费	183,600.00	-
其他	97,831.70	153,250.51
合 计	3,242,087.42	1,921,881.07

**29、财务费用**

项 目	2016年1-6月	2015年1-6月
利息支出	1,950,912.83	1,092,000.00
减：利息收入	566,309.04	407,827.74
手续费及其他	16,511.38	3,377.82
合 计	1,401,115.17	687,550.08

**30、资产减值损失**

项 目	2016年1-6月	2015年1-6月
坏账损失	267,554.90	225,306.82

**31、营业外收入**

项 目	2016年1-6月	2015年1-6月
其他	-	4,500.00

**32、营业外支出**

项 目	2016年1-6月	2015年1-6月
其他	318,541.33	786,962.39

**33、所得税费用**

## (1) 所得税费用表

项 目	2016年1-6月	2015年1-6月
当期所得税费用	2,214,901.54	1,500,699.62
递延所得税费用	60,929.06	566,203.98
合 计	2,275,830.60	2,066,903.60

**34、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	2016年1-6月	2015年1-6月
往来款	822,921.33	6,128,520.85

利息收入	566,309.04	407,827.74
政府补助及其他营业外收入	-	4,500.00
合计	1,389,230.37	6,540,848.59

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
付现费用	2,211,971.59	1,023,761.04
往来款	556,586.36	15,016,732.02
合计	2,768,557.95	16,040,493.06

## (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
资金拆借	878,931.36	-

## (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
资金拆借	500,000.00	2,705,346.42

**35、现金流量表补充资料**

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	2016年1-6月	2015年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	12,320,221.07	7,690,170.58
加：资产减值准备	267,554.90	225,306.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,004,124.21	2,366,882.16
无形资产摊销	49,800.00	49,466.66
长期待摊费用摊销	165,000.00	165,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-	-
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）	1,950,912.83	1,092,000.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	60,929.06	431,203.98
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）	-505,831.22	-1,036,156.64

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-13,403,657.55	-13,006,121.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,987,123.50	3,737,686.79
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	5,896,176.80	1,715,438.99
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	953,616.21	296,302.16
减：现金的期初余额	840,078.93	8,251,534.58
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	113,537.28	-7,955,232.42

## (2) 现金和现金等价物的构成

项 目	2016年1-6月	2015年1-6月
一、现金	953,616.21	296,302.16
其中：库存现金	35,355.19	202,910.93
可随时用于支付的银行存款	918,261.02	93,391.23
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
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	953,616.21	296,302.16

## (二) 关联方及其交易

## 1、本公司的实际控制人情况

关联方名称（姓名）	与本公司关系	持股情况（%）
王宁	董事长	73.48

## 2、本公司的其他关联方情况：

截至2016年6月30日止，本公司的其他关联方情况如下：

关联方名称	与本公司关系
周鹰	股东、董事、总经理
苏州时代伯乐创业投资合伙企业（有限合伙）	股东
惠州伯乐财富科技创业投资合伙企业（有限合伙）	股东
深圳时代伯乐精品股权投资合伙企业（有限合伙）	股东

关联方名称	与本公司关系
周鹰	股东、董事、总经理
深圳时代伯乐护本股权投资合伙企业（有限合伙）	股东
惠州时代伯乐护本股权投资合伙企业（有限合伙）	股东
李智民	董事
石阳陵	董事
李君	董事
孙哲	董事会秘书
卢清文	财务总监
欧阳英	监事会主席
蒋中军	监事
汤光华	监事

### 3、关联方交易

#### （1）购销商品的关联交易

无

#### （2）关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
王宁、周鹰	江西海尔思药业股份有限公司	4,000,000.00	2013.12.16	2016.12.15	否
王宁、周鹰	江西海尔思药业股份有限公司	6,000,000.00	2013.12.16	2017.6.15	否
王宁、周鹰	江西海尔思药业股份有限公司	6,000,000.00	2013.12.16	2017.12.15	否
王宁、周鹰	江西海尔思药业股份有限公司	24,000,000.00	2015.7.16	2016.7.15	否
王宁、周鹰	江西海尔思药业股份有限公司	5,000,000.00	2015.7.31	2016.7.30	否

#### （3）关联方资金拆借

关联方	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.6.30	说明
拆入：					
王宁	876,270.64	878,931.36	500,000.00	1,255,202.00	无固定拆入日期

**4、关联方应收应付款项****(1) 其他应收款**

关联方名称	2016. 6. 30	2015. 12. 31
江西海尔思生物科技有限公司	-	673, 748. 64

**(2) 其他应付款**

关联方名称	2016. 6. 30	2015. 12. 31
王宁	1, 255, 202. 00	876, 270. 64

**(3) 关键管理人员报酬**

项 目	2016年1-6月	2015年1-6月
王宁	60, 708. 00	57, 180. 00
周鹰	60, 708. 00	57, 180. 00
李智民	96, 000. 00	60, 000. 00
孙哲	108, 000. 00	60, 000. 00
卢清文	65, 148. 00	61, 800. 00
欧阳英	36, 708. 00	33, 180. 00
汤光华	61, 848. 00	58, 140. 00
合 计	489, 120. 00	387, 480. 00

**(三) 承诺及或有事项**

截至2016年6月30日止，本公司无需要披露的或有事项。

**(四) 资产负债表日后事项**

截至2016年8月26日止，本公司无应披露未披露的资产负债表日后事项。

**(五) 其他重要事项**

截至2016年6月30日止，本公司无需披露的其他重要事项。

**(六) 补充资料****1、非经常性损益明细表**

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-	-
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（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）	-	-

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	-318,541.33	-782,462.39
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
非经常性损益合计	-318,541.33	-782,462.39
减：所得税影响额	-	675.00
非经常性损益净额（影响净利润）	-318,541.33	-783,137.39
减：少数股东权益影响额	-	-
归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	-318,541.33	-783,137.39

## 2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	2016年1-6月		
	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	13.75	0.48	0.48
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.11	0.49	0.49

（续）

报告期利润	2015年1-6月		
	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	11.78	0.30	0.30
扣除非经常性损益后归属于公司普 通股股东的净利润	12.98	0.33	0.33

本财务报告经2016年8月24日董事会审议通过，批准发布。

江西海尔思药业股份有限公司

二〇一六年八月二十四日