



证券代码:831207



2016 半年度报告

福建南方制药股份有限公司

Fujian South Pharmaceutical Co., Ltd

公司半年度大事记

- 2016 年 1 月，公司《人参皂苷纳米胶束及其制备方法、应用和药物组合物》获国家发明专利，专利号：ZL201310155639.2。
- 2016 年 1 月，公司获三明市食品药品监督管理局《全国工业产品生产许可证》，食品生产许可产品名称：饮料、糖果制品，生产地址：福建省三明市明溪县经济开发区 B 区 25 号 2 幢 1 层，证书编号：SC10635042100044，有效期至 2021 年 01 月 07 日。
- 2016 年 3 月，公司紫杉醇（半合成）原料药通过国家药品 GMP 认证，证书编号：FJ2016008。
- 2016 年 3 月 16-17 日，公司与福建省药师协会在福建省三明市共同举办了《药品 cGMP 国际化发展趋势及最新动态研讨会》。
- 2016 年 4 月，公司收到美国食品药品监督管理局书面报告函，报告公司紫杉醇产品通过了美国 FDA 现场认证。
- 2016 年 5 月，公司盐酸厄洛替尼原料药获国家药品注册批件，批件号：2016L05421；盐酸厄洛替尼片剂（100mg 规格）获国家药物临床试验批件，批件号：2016L05422；盐酸厄洛替尼片剂（150mg 规格）获国家药物临床试验批件，批件号：2016L05423。

目 录

声明与提示	1
第一节 公司概况	2
第二节 主要会计数据和关键指标	3
第三节 管理层讨论与分析	4
第四节 重要事项	6
第五节 股本变动及股东情况	8
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况	10
第七节 财务报表	11
第八节 财务报表附注	24

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	福建南方制药股份有限公司董事会秘书办公室
备查文件	报告期内公司在中国中小企业股系统信息平台公开披露过的所有文件正本及公告原稿
	载有公司负责人、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
	第四届董事会十一次会议决议
	第四届监事会四次会议决议

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	福建南方制药股份有限公司
英文名称及缩写	Fujian South Pharmaceutical Co., Ltd
证券简称	南方制药
证券代码	831207
法定代表人	刘平山
注册地址	福建省三明市明溪县雪峰镇东新路 98 号
办公地址	福建省三明市明溪县雪峰镇东新路 98 号
主办券商	兴业证券股份有限公司
会计师事务所	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	邓玉均
电话	0598-2860495
传真	0598-2860416
电子邮箱	dengyujun@southpharma.com
公司网址	http://www.southpharma.com
联系地址及邮政编码	福建省三明市明溪县雪峰镇东新路 98 号

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2014-10-21
行业（证监会规定的行业大类）	C26 化学原料和化学制品制造业和 C27 医药制造业
主要产品与服务项目	紫杉烷类及其他类抗肿瘤原料药、医药中间体的研发、生产和销售
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	85,500,000
控股股东	福建华闽进出口有限公司
实际控制人	刘平山
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	29
公司拥有的“发明专利”数量	24

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	52,449,218.29	51,260,158.29	2.32%
毛利率%	39.73%	38.25%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	7,047,583.01	4,838,265.09	45.66%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,181,328.01	3,058,809.33	102.08%
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）	2.98%	3.49%	-
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）	2.67%	2.21%	-
基本每股收益	0.0824	0.0641	28.55%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	367,011,208.87	328,673,371.58	11.66%
负债总计	127,195,780.27	95,905,525.99	32.63%
归属于挂牌公司股东的净资产	239,815,428.60	232,767,845.59	3.03%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.80	2.72	3.03%
资产负债率%	34.66%	29.18%	-
流动比率	2.37	2.34	-
利息保障倍数	4.44	3.99	-

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	1,142,908.11	7,501,474.92	-
应收账款周转率	0.99	1.24	-
存货周转率	0.24	0.32	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	11.66%	36.77%	-
营业收入增长率%	2.32%	-27.17%	-
净利润增长率%	45.66%	13.09%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司是紫杉烷类及其他类抗肿瘤原料药、医药中间体的生产商，拥有多项专利技术、药品生产许可证、食品生产许可证、保健食品和食品流通经营许可证、新版 GMP 证书、高新技术企业等知识产权和资质许可。为国内外抗肿瘤制剂企业及生物医药企业提供各类原料药、医药中间体产品，也可根据客户的需求，定制化生产相关抗肿瘤医药中间体等产品。此外，公司还生产销售天然植物产品及辅助治疗保健食品。公司通过直销和经销相结合的商业销售模式拓展国内外市场，自主采购、以销定产，形成了自己的销售盈利模式。收入主要来源是天然紫杉醇、半合成紫杉醇、多西他赛原料药，以及 10-DABIII、紫杉烷类侧链等几十种医药中间体产品的生产和销售。

公司通过持续进行抗肿瘤类原料药、制剂、片剂等产品的技术研发和资质认证，以及开发新品种，持续提升核心竞争力和生产经营业绩。报告期内，公司半合成紫杉醇原料药通过国家药品 GMP 认证，盐酸厄洛替尼原料药获国家药品注册批件，盐酸厄洛替尼片剂（100mg 和 150mg 规格）获国家药物临床试验批件，为进一步提升业绩奠定了坚实的基础。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

二、经营情况

报告期内，公司实现营业收入 5,245 万元，较上年同期 5,126 万元上升了 2.32%。

报告期内，公司实现净利润 705 万元，较上年同期增长 45.66%，主要原因在于：

1、毛利率增长，2015 年下半年及 2016 年 3 月份公司主要产品半合成紫杉醇及多西他赛先后取得国内药品 GMP 证书，进一步得到市场的认可，报告期内以上两个产品作为原料药销售，去年同期作为医药中间体销售，从而提高了公司的毛利率，2016 年上半年公司的毛利率为 39.73%比上年同期 38.25%增加了 1.48%；

2、三项期间费用下降，报告期内公司进一步加强企业内部管理，有效整合公司各项资源，使公司资源合理配置、充分利用，节流挖潜，节约日常管理运营费用。2016 年上半年公司的营业费用、管理费用、财务费用三项期间费用共计 1,388 万元，较上年同期 1,652 万元下降了 264 万元，下降了 15.98%。其中营业费用 140 万元，较上年同期 213 万元下降了 73 万元，下降 34.12%；财务费用 227 万元，较上年同期 372 万元下降了 145 万元，下降 38.90%。财务费用大幅下降系 2016 年上半年短期借款比上年同期减少了 3,400 万元以及银行同期基准利率下降。

报告期内，公司应收账款周转率为 0.99 次，较上年同期 1.24 次相比有所下降。主要原因是：2016 年初，公司基于发展战略规划，通过新一轮生产线技术改造，实现产能的大幅提升，并在此期间获得多西他赛及半合成紫杉醇的原料药产品的现场验收，这两个新产品开始与国内部分制剂企业建立供应商报备关系。4 月份公司正式获得美国 FDA 审计回函，从而推动公司恢复并开拓部分销售渠道，自 5-6 月份开始公司的销售开始有明显的成长，因此销售应收账款短期呈现增长，公司预计第三季度将大幅回收款项。同时，区别于 2015 年的销售结构，母公司的销售得到大幅提升，增资扩大子公司的注册资本，从苗木销售开始转型为新一代药用植物基地的扩建及现代药用植物的筛选研发等重心。

报告期内，公司存货周转率为 0.24 次，较上年同期 0.32 次略有下降，主要原因是公司

经过多年的技术革新，实现了产能的大幅提升，原系列产品生产任务可以压缩在 8 个月左右完成，大幅缩短生产周期并提高生产效率。2016 年上半年公司集中生产，产出大量的高品质产成品，提前完成全年生产任务，可供应下半年的销售交单。同时公司继续多年的战略储备核心原料，截止报告期末，公司仅红豆杉枝叶库存金额达 1,413 万元，包括其他核心半成品储备物资，公司 2016 年下半年及 2017 年全年的相关物资储备充足。随着公司新基地进入旺产期，自 2016 年下半年开始，公司将通过腾出的产能优势，继续优化生产，会进一步优化库存的结构，逐步提高销售额，大幅减少半成品类库存商品。

报告期内，公司总资产增长率为 11.66%，上年同期为 36.77%，主要原因是上年同期公司实现了一轮的定向增发，募集资金 8,000 万元，增加了股本 1,000 万元，增加了股本溢价的资本公积 7,000 万元，公司股东权益增加。

截至 2016 年 6 月 30 日，公司注册资本 8,550 万元，净资产 23,982 万元，总资产 36,701 万元，资产负债率 34.66%，生产经营情况良好。

三、风险与价值

1、生产过程中的安全事故风险：公司作为一家药品生产企业，如果在生产过程中发生火灾、爆炸、人员中毒等安全事故，将给公司造成较大的经济损失，严重影响公司的正常生产经营。

对策：第一，建立了严格的安全管理制度，公司的环境、安全、健康部门除了负责日常的检测之外，还配备了专职的管理人员，对生产安全进行严格的把控，能及时发现安全隐患，建立安全生产责任制，细化到生产的各个环节；第二，公司定期对员工进行岗前和在岗的业务技能、安全生产等全员培训，建立监督和考核机制；第三，公司与消防、安全、质检部门进行合作，定期进行消防演练，不定期的接受安全检查，提高应对安全风险的能力；第四，公司聘请专业机构，制定并实施突发环境事件应急预案，能有效地对突发事件的事前、事中、事后进行管理；第五，实施生态环境保护工程，保证企业清洁生产。公司通过这些措施，不断提升安全管理水平，保障企业持续、稳定、健康发展。

2、重大自然灾害风险：公司正常生产经营所需的部分红豆杉来源于福建省三明市明溪县，当地种植的南方红豆杉是生产紫杉烷类原料药、医药中间体等公司产品的原材料。如果遭遇暴风雪、冰雹、霜冻、暴雨、火灾、干旱、病虫害、地震等自然灾害，会对种植区域中的红豆杉苗木造成严重影响，若发生原材料大幅度减少，将会对公司的正常生产经营活动造成影响。

对策：公司结合多年的种植经验，制订了一系列的预防、应急体系：第一，督促、辅导农户加大硬件设施投入，为种植区域的株苗加盖防护遮阳网，降低雨雪、冰雹等恶劣天气的影响；第二，分散种植，南方红豆杉的种植区域分散到三明市明溪县周边乡镇，降低小范围内灾害带来的影响；第三，督促当地农户在种植区域负责照看管理，在自然灾害频发的季节，对基地进行巡视，及时发现并排除隐患；第四，不断的摸索种植技术，培育新的红豆杉品种，进而提高株苗自身的抗灾害能力。

3、高级管理人员、核心技术人员流失及技术泄密的风险：公司主营业务属于技术密集型行业，业务发展与公司拥有的专业技术人才数量、素质密切相关。公司在行业内从业多年，积累了丰富的技术储备和客户资源，但相关技术储备、客户资源由公司的高级管理人员和核心技术人员掌握，如果这些人员离职，很可能造成公司的技术泄密、客户资源流失，进而影响公司的正常运营发展。

对策：公司采取了一系列措施进行应对：第一，建立了完善的规章制度，将技术的保护

作为公司日常运营的重要工作，对于核心技术通过专利形式进行保护；第二，将相关核心技术分散化负责，由多人分段管理，降低技术泄密的风险；第三，逐步对管理层进行持股计划，增加核心凝聚力，减少管理层流失的风险；第四，逐步改善薪酬制度，提高核心技术人员和管理层的薪酬待遇，提高个人的发展空间。

4、新型抗肿瘤药物、技术的替代风险：公司的产品主要应用于抗肿瘤领域。近年来各种生物技术与医药技术突飞猛进，干细胞技术、纳米技术、器官移植技术以及新型抗肿瘤药物逐渐成为治疗肿瘤更为有效的方法。因此，新型抗肿瘤药物、技术的研发和上市会对紫杉烷类抗肿瘤药物市场产生一定影响。

对策：一方面公司加大研发力度，不断改善现有抗肿瘤产品性能，提高产品效用，提高竞争能力；另一方面公司结合自身较强的提取、化合、萃取等技术，开发新的抗肿瘤药物产品，延伸产业链，多样化产品线。进而增强公司整体的抗风险能力。

报告期内，公司重要风险事项无重大变化。

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	是	四（二）一
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	四（二）二
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
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	是	四（二）三
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	四（二）四
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

(一) 公司发生的对外担保事项

单位：元

担保对象	担保金额	担保期限	担保类型 (保证、抵押、质押)	责任类型 (一般或连带)	是否履行必要决策程序	是否关联担保
福建华闽进出口有限公司	20,000,000.00	2015年10月21日至2016年10月20日	保证	连带	是	是
总计	20,000,000.00	-	-	-	-	-

对外担保分类汇总：

项目汇总	余额
公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）	20,000,000.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	20,000,000.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额	0.00
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额	0.00

(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1 购买原材料、燃料、动力	4,000,000.00	0.00
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	500,000.00	0.00
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4 财务资助（挂牌公司接受的）	0.00	0.00
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
6 其他	500,000.00	54,600.00
总计	5,000,000.00	54,600.00

(三) 承诺事项的履行情况

1、挂牌时承诺事项：公司股东福建华闽进出口有限公司、张元启、武哨红、顾建东、

沈鑫、李永作出了股份锁定的承诺，承诺依据《公司法》第一百四十一条规定、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》2.8 条规定，以及公司《章程》第二十六条规定锁定股份；公司实际控制人刘平山作出了不与公司同业竞争的承诺，承诺其控制的福建华闽进出口有限公司未来不销售与南方制药相同或类似产品，公司第一大股东福建华闽进出口有限公司也出具了《避免同业竞争的承诺函》；公司全体董事、监事、高级管理人员作出了规范关联交易的承诺；公司全体董事、监事、高级管理人员作出了规范与非金融机构的企业之间资金拆借的承诺。

2、2015 年 5 月，公司定向增发股份 1,000 万股，全体认购股东：福建华兴润明创业投资有限公司、融信汇达-谷雨新三板投资基金、福建华兴新兴创业投资有限公司、福建华闽进出口有限公司、陈敏英、沈琴华、江泽、吴克忠、林彦铖，承诺认购的公司本次定向发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完成登记之日起 12 个月内不转让和挂牌交易。

3、公司股东福建华闽进出口有限公司、张元启承诺：自 2016 年 3 月 24 日起 12 个月内，不减持所持有的南方制药公司股份，包括承诺期间南方制药公司股份因资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等而新增的股份。

报告期内，上述承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺事项情形。

(四) 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
机器设备（包括钢平台、保温管道、过滤器、冷却塔，共计 829 项 3489 台/套）	抵押	52,147,400.00	14.21%	公司向国家开发银行股份有限公司福建省分行申请委托贷款
累计值	-	52,147,400.00	14.21%	-

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股	无限售股份总数	58,564,332	68.50%	911,843	59,476,175	69.56%
	其中：控股股东、实际控制人	21,709,882	25.39%	0	21,709,882	25.39%

份	董事、监事、高管	227,420	0.27%	874,843	1,102,263	1.29%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限 售条 件股 份	有限售股份总数	26,935,668	31.50%	-911,843	26,023,825	30.44%
	其中：控股股东、 实际控制人	12,354,943	14.45%	0	12,354,943	14.45%
	董事、监事、高管	6,080,725	7.11%	-911,843	5,168,882	6.05%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		85,500,000	-	0	85,500,000	-
普通股股东人数		223				

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	福建华闽进出口有限公司	34,064,825	0	34,064,825	39.84%	12,354,943	21,709,882
2	张元启	11,327,401	0	11,327,401	13.25%	0	11,327,401
3	福建华兴创业 投资有限公司	7,514,933	0	7,514,933	8.79%	0	7,514,933
4	詹晓兰	2,269,000	-26,000	2,243,000	2.62%	0	2,243,000
5	福建华兴润明 创业投资有限 公司	2,000,000	0	2,000,000	2.34%	2,000,000	0
6	杨立	1,939,000	-13,000	1,926,000	2.25%	0	1,926,000
7	武哨红	1,781,093	0	1,781,093	2.08%	1,781,093	0
8	福建省融信汇 达资产管理有 限公司-融信 汇达-谷雨新 三板投资基金	1,750,000	0	1,750,000	2.05%	1,750,000	0
9	顾建东	1,636,463	0	1,636,463	1.91%	1,227,347	409,116
10	沈琴华	1,500,000	0	1,500,000	1.75%	1,000,000	500,000
合计		65,782,715	-39,000	65,743,715	76.89%	20,113,383	45,630,332

前十名股东间相互关系说明：

福建华兴创业投资有限公司持有福建华兴润明创业投资有限公司 37.50% 股权，福建华兴创业投资有限公司和福建华兴润明创业投资有限公司的法定代表人均为陈颖，陈颖是南方制药公司董事。

其它股东相互之间不存在关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

福建华闽进出口有限公司（以下简称“福建华闽”），统一社会信用代码：91350000158147635C；住所：福州开发区君竹路 83 号科技发展中心大楼第三层；法定

代表人：刘平山；注册资本：6,000 万元；成立日期：1986 年 06 月 13 日；经营范围：对外贸易；房地产开发；日用百货、工艺美术品、五金、交电、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、针纺织品、家具、计算机软硬件、仪器仪表、汽车、饲料、建筑材料、种子、游艇、医疗用品及器材、沥青、花卉作物、鸟、鱼虫的销售；批发兼零售预包装食品兼散装食品；煤炭批发；国内贸易代理服务；针织及钩针编织品制造；游艇的研发、生产、租赁；船舶修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。福建华闽持有本公司 34,064,825 股股份，占股份总数的 39.84%。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

（二）实际控制人情况

刘平山通过直接、间接合计控制福建华闽 35.42%的股权，从而间接控制福建华闽持有的南方制药 39.84%的股份，且刘平山一直担任福建华闽以及南方制药的董事长，能够对南方制药董事会、公司重大事项和经营方针、政策产生重大影响。因此，刘平山为南方制药的实际控制人。

刘平山，1955 年出生，男，无境外永久居留权，硕士学历。1982 年 8 月至 1991 年 7 月任福建省人大办公厅科员、主任科员、副处长；1991 年 8 月至 1994 年 1 月任石狮市人民政府副市长；1994 年 1 月至 2003 年 11 月任中国福建国际经济技术合作公司总裁办主任、福建发达贸易有限公司、福建中福进出口公司总经理、福建省华闽进出口公司总经理；2003 年 11 月至今任福建华闽进出口有限公司董事长；2008 年至今任中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事长。同时兼任福建华田投资有限公司执行董事、总经理、香港山田国际投资有限公司董事、福建欣华闽进出口有限公司董事长、华博贸易有限公司（香港公司）董事、山田林业开发（福建）有限公司董事长、福建省莆田华闽进出口有限公司董事长、江苏华闽进出口有限公司董事、华闽南配集团股份有限公司董事长、福建石狮华闽置业有限公司董事长、福建华闽医疗器械有限公司董事长、福建华江房地产开发有限公司董事长、四川华闽矿业有限公司董事长、金川奥伊诺矿业有限公司董事长、福建省古典艺术家具有限公司董事；现兼任福建南方制药股份有限公司董事长。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

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
刘平山	董事长	男	61	硕士	2015 年 10 月--2018 年 10 月	否
王志明	董事	男	45	硕士	2015 年 10 月--2018 年 10 月	否
顾建东	董事	男	42	硕士	2015 年 10 月--2018 年 10 月	否
陈颖	董事	男	47	本科	2015 年 10 月--2018 年 10 月	否
李永	董事、总经理、 董事会秘书	男	37	本科	2015 年 10 月--2018 年 10 月	是
郝征宇	监事会主席	男	61	大专	2015 年 10 月--2018 年 10 月	否
林颖	职工代表监事	女	43	本科	2015 年 10 月--2018 年 10 月	是
周美红	职工代表监事	女	30	本科	2016 年 02 月--2018 年 10 月	是
沈鑫	研发总监	男	44	博士	2015 年 10 月--2018 年 10 月	是
骆剑萍	质量总监	男	36	本科	2015 年 10 月--2018 年 10 月	是

钟剑锋	财务总监	男	38	本科	2016年05月--2018年11月	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

二、持股情况

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
顾建东	董事	1,636,463	0	1,636,463	1.91%	0
李永	董事、总经理、 董事会秘书	1,413,000	1,000	1,414,000	1.65%	0
沈鑫	研发总监	1,477,589	-38,000	1,439,589	1.68%	0
合计		4,527,052	-37,000	4,490,052	5.24%	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		是	
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
武哨红	董事	离任	无	个人原因
李永	总经理、财务总监、 董事会秘书	新任董事职务、离任财 务总监职务	董事、总经理、董 事会秘书	工作调整
谢才	职工代表监事	离任	无	个人原因
周美红	无	新任	职工代表监事	补选职工监事
钟剑锋	无	新任	财务总监	工作调整

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	9	10
截止报告期末的员工人数	335	359

核心员工变动情况：

至报告期末，公司暂未通过决策程序认定核心员工，故无变动情况。

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-

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

二、财务报表

(一) 合并资产负债表（未经审计）

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	二.1	22,731,275.12	16,960,409.38
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	二.2	-	315,403.00
应收账款	二.3	54,651,916.12	51,649,177.16
预付款项	二.4	15,368,586.78	7,508,607.55
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	二.5	1,705,276.97	1,108,971.78
买入返售金融资产	-	-	-
存货	二.6	141,680,145.06	117,713,402.92
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	二.7	-	852,621.11
流动资产合计	-	236,137,200.05	196,108,592.90
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	二.8	78,767,837.72	82,791,913.48
在建工程	二.9	2,224,877.66	1,388,139.71
工程物资	-	174,122.06	611,520.11
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	二.10	12,718,757.59	8,808,798.99
油气资产	-	-	-
无形资产	二.11	24,597,281.18	25,065,695.95
开发支出	-	-	-
商誉	二.12	1,503,976.52	1,503,976.52
长期待摊费用	二.13	8,192,512.39	6,635,010.27
递延所得税资产	二.14	2,694,643.70	2,826,979.82
其他非流动资产	-	-	2,932,743.83
非流动资产合计	-	130,874,008.82	132,564,778.68
资产总计	-	367,011,208.87	328,673,371.58
流动负债：	-	-	-
短期借款	二.16	74,000,000.00	62,872,408.75
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	二.17	2,152,000.00	527,800.00
应付账款	二.18	16,347,922.01	13,941,462.77
预收款项	二.19	2,256,777.00	405,257.00
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	二.20	941,756.17	1,082,311.51
应交税费	二.21	1,800,257.91	3,117,429.16
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	二.22	1,997,845.78	1,955,498.56
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	-	99,496,558.87	83,902,167.75
非流动负债：	-	-	-

长期借款	二.23	16,000,000.00	-
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	-	287,360.00	287,360.00
预计负债	-	-	-
递延收益	二.24	10,485,390.81	10,745,410.00
递延所得税负债	-	926,470.59	970,588.24
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	27,699,221.40	12,003,358.24
负债合计	-	127,195,780.27	95,905,525.99
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	二.25	85,500,000.00	85,500,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	二.26	78,633,778.87	78,633,778.87
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	二.27	13,814,274.91	13,814,274.91
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	二.28	61,867,374.82	54,819,791.81
归属于母公司所有者权益合计	-	239,815,428.60	232,767,845.59
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	239,815,428.60	232,767,845.59
负债和所有者权益总计	-	367,011,208.87	328,673,371.58

法定代表人：刘平山

主管会计工作负责人：李永

会计机构负责人：钟剑锋

(二) 母公司资产负债表（未经审计）

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	-	20,123,292.25	15,107,016.50
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	-	-	215,403.00
应收账款	十二.1	44,825,955.63	40,042,141.48

预付款项	-	15,434,380.49	5,020,261.95
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	十二.2	6,985,105.99	8,616,490.53
存货	-	127,741,976.77	109,696,122.68
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	-	-	500,748.62
流动资产合计	-	215,110,711.13	179,198,184.76
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	十二.3	41,082,500.00	37,082,500.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	78,473,164.64	82,467,855.09
在建工程	-	2,224,877.66	1,388,139.71
工程物资	-	174,122.06	611,520.11
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	14,891,398.82	15,359,813.60
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	8,178,116.37	6,603,189.83
递延所得税资产	-	2,253,181.91	2,302,784.02
其他非流动资产	-	-	2,932,743.83
非流动资产合计	-	147,277,361.46	148,748,546.19
资产总计	-	362,388,072.59	327,946,730.95
流动负债：	-		
短期借款	-	74,000,000.00	62,872,408.75
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	-	2,152,000.00	527,800.00
应付账款	-	12,967,838.24	13,935,911.99
预收款项	-	2,256,277.00	405,257.00
应付职工薪酬	-	771,618.51	889,353.94
应交税费	-	1,879,100.61	3,104,287.21
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	1,678,130.66	1,238,240.88
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	-	95,704,965.02	82,973,259.77
非流动负债：	-		
长期借款	-	16,000,000.00	-
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	-	10,485,615.00	10,745,410.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	26,485,615.00	10,745,410.00
负债合计	-	122,190,580.02	93,718,669.77
所有者权益：	-		
股本	-	85,500,000.00	85,500,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	78,633,778.87	78,633,778.87
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	13,851,712.98	13,851,712.98
未分配利润	-	62,212,000.72	56,242,569.33
所有者权益合计	-	240,197,492.57	234,228,061.18
负债和所有者权益合计	-	362,388,072.59	327,946,730.95

(三) 合并利润表 (未经审计)

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	52,449,218.29	51,260,158.29
其中：营业收入	二.29	52,449,218.29	51,260,158.29
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	45,891,568.76	48,193,837.14
其中：营业成本	二.29	31,612,914.19	31,650,861.41
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	二.30	241,077.79	157,576.13
销售费用	二.31	1,402,827.88	2,129,405.58
管理费用	二.32	10,206,536.53	10,667,697.95
财务费用	二.33	2,274,396.03	3,722,414.82
资产减值损失	二.34	153,816.34	-134,118.75
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）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	6,557,649.53	3,066,321.15
加：营业外收入	二.35	890,755.00	2,160,373.73
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	二.36	24,500.00	68,324.00
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	7,423,904.53	5,158,370.88
减：所得税费用	二.37	376,321.52	320,105.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	7,047,583.01	4,838,265.09
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	7,047,583.01	4,838,265.09
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损	-	-	-

益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	-	-
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	7,047,583.01	4,838,265.09
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：	-		
(一) 基本每股收益	-	0.08	0.06
(二) 稀释每股收益	-	0.08	0.06

法定代表人：刘平山

主管会计工作负责人：李永

会计机构负责人：钟剑锋

(四) 母公司利润表（未经审计）

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十二.4	45,577,676.78	35,887,579.43
减：营业成本	十二.4	28,313,778.23	20,790,014.58
营业税金及附加	十二.5	239,980.70	144,357.29
销售费用	-	1,023,506.63	1,529,288.58
管理费用	-	8,068,774.16	8,422,992.09
财务费用	-	2,341,480.46	3,843,263.78
资产减值损失	-	153,816.34	-102,774.99
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以	-	-	-

“－”号填列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-	5,436,340.26	1,260,438.10
加：营业外收入	-	889,795.00	2,136,104.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	24,500.00	65,506.00
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	6,301,635.26	3,331,036.10
减：所得税费用	-	332,203.87	212,789.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	5,969,431.39	3,118,246.35
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	-	5,969,431.39	3,118,246.35

七、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	0.07	0.04
（二）稀释每股收益	-	0.07	0.04

（五）合并现金流量表（未经审计）

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	55,226,353.54	46,966,040.36
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	-	679,020.51	484,904.49
收到其他与经营活动有关的现金	二.38	1,502,359.76	18,111,267.58
经营活动现金流入小计	-	57,407,733.81	65,562,212.43
购买商品、接受劳务支付的现金	-	34,281,996.95	35,047,107.32
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	-	11,785,657.26	10,685,261.01

付的现金			
支付的各项税费	-	5,848,379.58	5,245,033.41
支付其他与经营活动有关的现金	二.39	4,348,791.91	7,083,335.77
经营活动现金流出小计	-	56,264,825.70	58,060,737.51
经营活动产生的现金流量净额	-	1,142,908.11	7,501,474.92
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	18,094,321.12	7,648,552.38
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	18,094,321.12	7,648,552.38
投资活动产生的现金流量净额	-	-18,094,321.12	-7,648,552.38
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	80,000,000.00
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	-	47,192,207.70	42,500,000.00
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	-	47,192,207.70	122,500,000.00
偿还债务支付的现金	-	20,351,230.19	44,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	2,158,504.92	3,903,190.64

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	22,509,735.11	48,403,190.64
筹资活动产生的现金流量净额	-	24,682,472.59	74,096,809.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-170,033.85	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	7,561,025.73	73,949,731.90
加：期初现金及现金等价物余额	-	14,244,849.38	12,230,385.89
六、期末现金及现金等价物余额	-	21,805,875.11	86,180,117.79

法定代表人：刘平山

主管会计工作负责人：李永

会计机构负责人：钟剑锋

(六) 母公司现金流量表 (未经审计)

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	43,012,087.71	39,181,282.41
收到的税费返还	-	229,062.86	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	1,782,930.39	16,739,006.74
经营活动现金流入小计	-	45,024,080.96	55,920,289.15
购买商品、接受劳务支付的现金	-	26,893,437.67	28,684,559.63
支付给职工以及为职工支付的现金	-	8,715,784.13	7,504,920.05
支付的各项税费	-	5,337,088.66	5,127,619.15
支付其他与经营活动有关的现金	-	2,097,608.65	6,835,797.36
经营活动现金流出小计	-	43,043,919.11	48,152,896.19
经营活动产生的现金流量净额	-	1,980,161.85	7,767,392.96
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	-	-	-

净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	15,698,333.46	7,623,369.38
投资支付的现金	-	4,000,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	19,698,333.46	7,623,369.38
投资活动产生的现金流量净额	-	-19,698,333.46	-7,623,369.38
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	80,000,000.00
取得借款收到的现金	-	47,192,207.70	42,500,000.00
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	-	47,192,207.70	122,500,000.00
偿还债务支付的现金	-	20,351,230.19	44,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	2,158,504.92	3,903,190.64
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	22,509,735.11	48,403,190.64
筹资活动产生的现金流量净额	-	24,682,472.59	74,096,809.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-157,865.24	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	6,806,435.74	74,240,832.94
加：期初现金及现金等价物余额	-	12,391,456.50	10,273,065.59
六、期末现金及现金等价物余额	-	19,197,892.24	84,513,898.53

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

二、报表项目注释

以下注释项目除非特别注明，期初系指 2016 年 1 月 1 日，期末系指 2016 年 6 月 30 日；本期系指 2016 年 1-6 月，上期系指 2015 年 1-6 月。金额单位为人民币元。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	10,399.57	6,661.76
银行存款	21,795,475.54	14,238,187.62
其他货币资金	925,400.01	2,715,560.00
合计	22,731,275.12	16,960,409.38
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

截止 2016 年 6 月 30 日，除其他货币资金 925,400.01 元为存出保证金使用受限外，其他无抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、应收票据

(1) 应收票据分类

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

银行承兑汇票	0.00	315,403.00
合计	0.00	315,403.00

(2) 期末公司无已质押的应收票据。

(3) 期末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
已背书未到期的银行承兑汇票	0	0
已贴现未到期的银行承兑汇票	0	0

(4) 年末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	0	0.00%	0	0.00%	0
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	59,051,850.70	100.00%	4,399,934.58	7.45%	54,651,916.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	0	0.00%	0	0.00%	0
合计	59,051,850.70	100.00%	4,399,934.58	7.45%	54,651,916.12

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	0	0.00%	0	0.00%	0
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	55,962,727.53	100.00%	4,313,550.37	7.71%	51,649,177.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	0	0.00%	0	0.00%	0
合计	55,962,727.53	100.00%	4,313,550.37	7.71%	51,649,177.16

(2) 无单项金额重大并单项计提坏账准备的情况

(3) 组合中按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	51,433,403.69	2,571,670.18	5%
1 至 2 年	7,067,590.36	1,413,518.07	20%
2 至 3 年	272,220.65	136,110.33	50%
3 年以上	278,636.00	278,636.00	100%
合计	59,051,850.70	4,399,934.58	7.45%

(4) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年增加计提坏账准备金额 86,384.21 元；本年无收回或转回坏账准备。

(5) 本年无核销的应收账款情况

(6) 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	款项性质	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数比例	坏账准备年末余额
客户 1	货款	9,296,037.00	1 年以内	17.01%	464,801.85
客户 2	货款	6,035,941.39	1 年以内	11.04%	301,797.07
客户 3	货款	5,820,967.50	1 年以内	10.65%	291,048.38
客户 4	货款	3,750,000.00	1 年以内	6.86%	187,500.00
客户 5	货款	3,204,456.00	1 年以内	5.86%	160,222.80
合计		28,107,401.89		51.43%	1,405,370.09

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	15,156,278.28	98.62%	7,360,283.51	98.02%
1 年以上	212,308.50	1.38%	148,324.04	1.98%
合计	15,368,586.78	100.00	7,508,607.55	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例
明溪众森红豆杉科技有限公司	货款	5,200,000.00	1 年以内	33.84%
明溪县君峰城市建设投资有限公司	工程款	4,157,422.00	1 年以内	27.05%
厦门市嘉鑫宏业建设有限公司	工程款	969,347.14	1 年以内	6.31%
厦门建发股份有限公司	货款	575,100.00	1 年以内	3.74%
王俊镜	货款	356,308.00	1 年以内	2.32%

合计		11,258,177.14		73.25%
----	--	---------------	--	--------

(3) 期末余额比期初增长 104.68%，主要是预付工程设备款和部分材料款。

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	0	0.00%	0	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	1,924,635.72	100.00%	219,358.75	11.40%	1,705,276.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	0	0.00%	0	0.00%	0.00
合计	1,924,635.72	100.00%	219,358.75	11.40%	1,705,276.97

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	0	0.00%	0	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	1,260,898.40	100.00%	151,926.62	12.05%	1,108,971.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	0	0.00%	0	0.00%	0.00
合计	1,260,898.40	100.00%	151,926.62	12.05%	1,108,971.78

(3) 组合中按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,610,469.58	80,523.48	5.00%
1 至 2 年	94,159.32	18,831.86	20.00%
2 至 3 年	200,006.82	100,003.41	50.00%
3 年以上	20,000.00	20,000.00	100.00%
合计	1,924,635.72	219,358.75	11.4%

(4) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年增加计提坏账准备 67,432.13 元，本年无收回或转回的坏账准备。

(5) 本年无核销的其他应收款情况

(6) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	77,500.00	0.00
备用金	90,810.00	173,454.57
往来款	1,756,325.72	1,087,443.83
合计	1,924,635.72	1,260,898.40

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
明溪县力康玛咖零售店	代垫款	742,000.00	1 年以内	38.55%	37,100.00
职工伙食费	周转金	571,949.58	1 年以内	29.72%	28,597.48
福建明溪供电有限公司	押金	77,500.00	1 年以内	4.03%	3,875.00
中国海峡(平潭)发展股份有限公司	代垫款	36,400.00	1 年以内	1.89%	1,820.00
吴庆	押金	26,750.00	1 年以内	1.39%	1,337.50
合计		1,454,599.58		75.58%	72,729.98

(8) 期末余额比期初增加 53.77%。

6、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	20,295,937.50	0	20,295,937.50
消耗性生物资产	1,019,005.65	0	1,019,005.65
库存商品	38,705,997.41	0	38,705,997.41
自制半成品	61,363,571.76	2,230,288.24	59,133,283.52
在产品	19,027,264.94	0	19,027,264.94
低值易耗品	1,194,473.15	0	1,194,473.15
委托加工物资	1,043,756.12	0	1,043,756.12
发出商品	1,260,426.77	0	1,260,426.77
合计	143,910,433.30	2,230,288.24	141,680,145.06

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	27,621,656.95	0	27,621,656.95
消耗性生物资产	1,743,023.69	0	1,743,023.69
库存商品	14,055,640.58	0	14,055,640.58

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
自制半成品	50,115,249.32	2,230,288.24	47,884,961.08
在产品	23,472,981.16	0	23,472,981.16
低值易耗品	1,175,077.70	0	1,175,077.70
委托加工物资	1,760,061.76	0	1,760,061.76
合计	119,943,691.16	2,230,288.24	117,713,402.92

(2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
自制半成品	2,230,288.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2,230,288.24
合计	2,230,288.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2,230,288.24

(3) 存货跌价准备未计提依据及本年转回或转销原因

项目	未计提存货跌价准备的具体依据
自制半成品	产品状态与上年末相同

(4) 年末存货余额中，无用于抵押、担保的情况。

7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额及附加税	0.00	852,621.11
合计	0.00	852,621.11

8、固定资产及累计折旧

(1) 总分类情况

项目	房屋及建筑物	机械设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值					
1、期初余额	49,993,014.57	69,480,957.47	1,560,556.77	2,787,517.02	123,822,045.83
2、本期增加金额	0.00	573,816.13	0.00	21,463.25	595,279.38
其中：购置	0.00	573,816.13	0.00	21,463.25	595,279.38
3、本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4、期末余额	49,993,014.57	70,054,773.60	1,560,556.77	2,808,980.27	124,417,325.21
二、累计折旧					

项目	房屋及建筑物	机械设备	运输设备	办公设备及其他	合计
1、期初余额	13,930,808.28	24,533,252.65	484,179.95	2,081,891.47	41,030,132.35
2、本期增加金额	1,302,212.13	3,124,790.05	79,123.29	113,229.67	4,619,355.14
其中：计提	1,302,212.13	3,124,790.05	79,123.29	113,229.67	4,619,355.14
3、本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4、期末余额	15,233,020.41	27,658,042.70	563,303.24	2,195,121.14	45,649,487.49
三、减值准备					
1、期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2、本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3、本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4、期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值					
1、期末账面价值	34,759,994.16	42,396,730.90	997,253.53	613,859.13	78,767,837.72
2、期初账面价值	36,062,206.29	44,947,704.82	1,076,376.82	705,625.55	82,791,913.48

(2) 抵押情况见附注六、16。

(3) 截止 2016 年 6 月 30 日，本公司无暂时闲置的固定资产。

9、在建工程

(1) 在建工程基本情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新厂区填土工程	157,202.68	0.00	157,202.68	157,202.68	0.00	157,202.68
灌区工程	96,930.63	0.00	96,930.63	96,930.63	0.00	96,930.63
工段和生产线改造工程	461,508.48	0.00	461,508.48	533,116.27	0.00	533,116.27
宿舍楼	828,949.87	0.00	828,949.87	600,890.13	0.00	600,890.13
土方挖填	680,286.00		680,286.00			
合计	2,224,877.66	0.00	2,224,877.66	1,388,139.71	0.00	1,388,139.71

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	期初余额	本期增加数	本期转入固定资产数	期末余额
土方挖填	0.00	680,286.22	0.00	680,286.22
合计	0.00	680,286.22	0.00	680,286.22

10、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式

项 目	种植业	合 计
	红豆杉	
一、账面原值		
1、期初余额	8,808,798.99	8,808,798.99
2、本期增加金额	3,909,958.60	3,909,958.60
其中：外购	2,411,570.10	2,411,570.10
3、本期减少金额	0.00	0.00
4、期末余额	12,718,757.59	12,718,757.59
二、累计折旧		
1、期初余额	0.00	0.00
2、本期增加金额	0.00	0.00
其中：计提	0.00	0.00
3、本期减少金额	0.00	0.00
4、期末余额	0.00	0.00
三、减值准备		
1、期初余额	0.00	0.00
2、本期增加金额	0.00	0.00
3、本期减少金额	0.00	0.00
4、期末余额	0.00	0.00
四、账面价值		
1、期末账面价值	12,718,757.59	12,718,757.59
2、期初账面价值	8,808,798.99	8,808,798.99

(2) 截止本期尚未达到可使用阶段，因此不需计提折旧费。

11、无形资产及累计摊销

项目	专利权	土地使用权	软件	合计
一、账面原值				
1、期初余额	21,250,000.00	16,921,786.50	454,735.50	38,626,522.00
2、本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：购置	0.00	0.00	0.00	0.00
3、本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
4、期末余额	21,250,000.00	16,921,786.50	454,735.50	38,626,522.00
二、累计摊销				
1、期初余额	9,192,475.31	4,185,886.10	182,464.64	13,560,826.05
2、本期增加金额	282,503.99	162,912.00	22,998.78	468,414.77
其中：计提	282,503.99	162,912.00	22,998.78	468,414.77
3、本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
4、期末余额	9,474,979.30	4,348,798.10	205,463.42	14,029,240.82

项目	专利权	土地使用权	软件	合计
三、减值准备				
1、期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00
2、本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00
3、本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
4、期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值				
1、期末账面价值	11,775,020.70	12,572,988.40	249,272.08	24,597,281.18
2、期初账面价值	12,057,524.69	12,735,900.40	272,270.86	25,065,695.95

土地使用权抵押情况见附注六、16。

12、商誉

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
商誉	1,503,976.52	0.00	1,503,976.52	1,503,976.52	0.00	1,503,976.52

商誉账面余额明细列示：

被投资单位名称	期末余额	期初余额	形成来源
上海百灵医药科技有限公司	1,503,976.52	1,503,976.52	非同一控制下企业合并

本公司将百灵医药作为一个资产组预测未来现金流量并折现处理，计算本公司所享有份额的现金流量，并与持有的百灵医药股权投资成本进行比较。经测试，本公司所享有的百灵医药未来现金流量折现值大于持有的百灵医药的股权投资成本，因此本公司收购百灵医药股权所形成的商誉未发生减值。

13、长期待摊费用

项目名称	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	年期余额数
技术改造工程	1,173,631.72	598,448.00	119,441.27	1,652,638.45
装修费	1,415,818.06	1,540,659.00	430,928.80	2,525,548.26
设备管道工程	51,737.49	78,030.00	42,322.85	87,444.64
展示厅	437,764.72	344,003.00	92,809.22	688,958.50
厂区改造污水处理工程	3,465,649.48	365,430.01	659,980.83	3,171,098.66
营销服务系统	90,408.80		23,584.92	66,823.88
合计	6,635,010.27	2,926,570.01	1,369,067.89	8,192,512.39

14、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

①已确认的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损
计提资产减值准备产生的可抵扣暂时性差异	1,066,970.19	6,849,581.57	1,043,897.74	6,695,765.23
递延收益产生的可抵扣暂时性差异	1,572,808.62	10,485,390.81	1,611,811.50	10,745,410.00
未弥补亏损产生的暂时性差异	54,864.89	548,648.88	137,598.90	1,375,989.00
未实现内部交易产生的暂时性差异 aa	0.00	0.00	33,671.68	224,477.89
合计	2,694,643.70	17,883,621.26	2,826,979.82	19,041,642.12

②已确认的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税负债	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损	递延所得税负债	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损
无形资产账面价值与计税基础之间的暂时性差异	926,470.59	9,264,705.88	970,588.24	9,705,882.40
合计	926,470.59	9,264,705.88	970,588.24	9,705,882.40

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
坏账准备	0.00	0.00
存货跌价准备	0.00	0.00
长期股权投资减值准备	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

15、资产减值准备

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		本期计提	其他增加	转回数	转销数	
坏账准备	4,465,476.99	153,816.34	0.00	0.00	0.00	4,619,293.33
存货跌价准备	2,230,288.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2,230,288.24
合计	6,695,765.23	153,816.34	0.00		0.00	6,849,581.57

16、短期借款

(1) 短期借款类别

类别	期末余额	期初余额
信用借款	1,500,000.00	1,500,000.00
质押保证借款	0.00	0.00
抵押借款	34,500,000.00	34,500,000.00
保证借款	38,000,000.00	26,872,408.75
合计	74,000,000.00	62,872,408.75

(2) 按贷款单位列示

贷款银行	期末余额			年利率	借款期限	借款条件
	原币	汇率	折人民币			
明溪县财政局	1,500,000.00		1,500,000.00	2.40%	2014年12月5日至2016年12月4日	信用借款
中国农业银行明溪县支行	11,000,000.00		11,000,000.00	5.75%	2015年9月2日至2016年9月1日	注1
中国农业银行明溪县支行	7,500,000.00		7,500,000.00	5.75%	2015年9月17日至2016年9月16日	注1
中国农业银行明溪县支行	8,000,000.00		8,000,000.00	5.75%	2015年9月15日至2016年9月14日	注1
中国农业银行明溪县支行	4,000,000.00		4,000,000.00	5.44%	2015年12月2日至2016年12月1日	注2
中国农业银行明溪县支行	4,000,000.00		4,000,000.00	5.44%	2015年12月4日至2016年12月3日	注2
中国银行明溪县支行	8,000,000.00		8,000,000.00	4.785%	2016年2月03日至2017年2月2日	注4
上海浦东发展银行福州分行	5,000,000.00		5,000,000.00	6.00%	2015年10月23日至2016年10月23日	注3
上海浦东发展银行福州分行	10,000,000.00		10,000,000.00	6.00%	2015年11月13日至2016年11月13日	注3
上海浦东发展银行福州分行	10,000,000.00		10,000,000.00	5.66%	2016年01月15日至2016年12月10日	注3
上海浦东发展银行福州分行	5,000,000.00		5,000,000.00	5.66%	2016年03月10日至2016年12月10日	注3
合计			74,000,000.00			

(3) 短期借款抵押、质押、担保情况

注 1：本公司以座落在雪峰镇东新路 98 号，编号为明房权证[2012]字第 0613 号、明房权证[2012]字第 0614 号、明房权证[2012]字第 0615 号、明房权证[2012]字第 0616 号、明房权证[2012]字第 0617 号、明房权证[2012]字第 0623 号、明房权证[2012]字第 0624 号、明房权证[2012]字第 0625 号、明房权证[2012]字第 0626 号、明房权证[2012]字第 0627 号、明房权证[2012]字第 0628 号、明房权证[2014]字第 0762 号的约 18,966.25 平方米房产，以及编号为明土国用[2012]地 000747 号、明土国用[2012]地 000748 号、明土国用[2012]地 0007479 号的约 46,209.60 平方米的土地使用权作为抵押向中国农业银行明溪县支行借款 2,650 万元。

注 2：本公司向中国农业银行明溪县支行借款 800 万元，由福建华闽进出口有限公司提供担保。

注 3：本公司向上海浦东发展银行福州分借款 3,000 万元，由福建华闽进出口有限公司以及詹华杏、张元启个人共同提供连带担保保证。

注 4：本公司以设备作为抵押向中国银行股份有限公司三明分行借款人民币 800 万元，由福建华闽进出口有限公司、明溪县沃林红豆杉开发有限公司共同提供全责连带保证。

注 5：本公司以信用借款方式向明溪县财政局借入农业综合开发项目扶持款 150 万元。

(4) 截止 2016 年 6 月 30 日，本公司无逾期的短期借款。

17、应付票据

(1) 应付票据分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,152,000.00	527,800.00
合计	2,152,000.00	527,800.00

(2) 本期末无已到期未支付的应付票据。

18、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
应付账款	16,347,922.01	13,941,462.77
合计	16,347,922.01	13,941,462.77

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
工程物资款	216,640.27	数量质量不符合要求
合计	216,640.27	

19、预收款项

(1) 余额列示

项目	期末余额	期初余额
预收款项	2,256,777.00	405,257.00

(2) 本期无账龄超过 1 年的重要预收款项

20、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,054,580.81	10,992,965.88	11,105,790.52	941,756.17
二、离职后福利-设定提存计划	27,730.70	858,941.00	886,671.70	0.00
三、辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
四、一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,082,311.51	11,851,906.88	11,992,462.22	941,756.17

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	937,760.68	9,899,330.60	9,961,195.04	875,896.24
2、职工福利费	0.00	129,999.57	129,999.57	0.00
3、社会保险费	30,408.52	529,310.19	559,718.71	0.00
其中：医疗保险费	22,749.40	457,493.40	480,242.8	0.00
工伤保险费	7,550.37	41,753.48	49,303.85	0.00
生育保险费	108.75	30,063.31	30,172.06	0.00
4、住房公积金	42,316.20	280,785.00	323,101.2	0.00
5、工会经费和职工教育经费	44,095.41	153,540.52	131,776.00	65,859.93
6、短期带薪缺勤	0.00		0	0.00
7、短期利润分享计划	0.00		0	0.00
合计	1,054,580.81	10,992,965.88	11,105,790.52	941,756.17

(3) 设定提存计划列示

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	6,883.69	800,574.00	807,457.69	0.00
2、失业保险费	20,847.01	58,367.00	79,214.01	0.00
3、企业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
4、其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	27,730.70	858,941.00	886,671.70	0.00

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资一定比例每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

21、应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	768,050.87	0.00
城市维护建设税	16,273.54	0.00
企业所得税	770,593.13	2,876,643.15
个人所得税	33,952.43	32,562.72
土地使用税	64,246.07	64,246.09
房产税	94,314.08	94,314.10
教育费附加	16,273.56	0.00
堤围防护费	19,982.03	31,028.38

税种	期末余额	期初余额
印花税	16,572.20	18,634.72
合计	1,800,257.91	3,117,429.16

本公司执行的税种、税率见附注五。

22、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
代收职工购房款	1,000,000.00	0.00
蒸汽费	478,757.70	287,928.00
化工材料款	0.00	800,000.00
其他往来款	519,088.08	867,570.56
合计	1,997,845.78	1,955,498.56

(2) 账龄超过 1 年其他应付款 98,755.30 元，其中重要其他应付款如下：

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
残疾人保证金	98,755.30	逐年支付
合计	98,755.30	

23、长期借款

(1) 长期借款类别

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	16,000,000.00	0.00
合计	16,000,000.00	0.00

(2) 按贷款单位列示

贷款银行	期末余额			年利率	借款期限	借款条件
	原币	汇率	折人民币			
国家开发银行股份有限公司福建省分行	16,000,000.00		16,000,000.00	1.79%	2016年06月2日至2027年10月9日	抵押借款
合计	16,000,000.00		16,000,000.00			

(3) 长期借款抵押、质押、担保情况

本公司以设备（包括但不限于钢平台、保温管道、过滤器、冷却塔等）提供抵押担保向国家开发银行有限公司福建省分行借款 1,600 万元；借款期限为 2016 年 06 月 02 日起至 2027 年 10 月 9 日止，其中：宽限期自 2016 年 06 月 02 日起至 2018 年 10 月 09 日止；借款执行利率为自 2018 年 10 月 10 日起至 2027 年 10 月 09 日止按年利率 1.79% 计息。

24、递延收益

项目	期初余额	期年增加	期年减少	期末余额	形成原因
政府补助	10,745,410.00	0.00	260,019.19	10,485,390.81	科技补贴等
合计	10,745,410.00	0.00	260,019.19	10,485,390.81	

25、股本

项目	期初余额	本期增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	85,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,500,000.00

注：本期变化情况见附注一的说明。

26、资本公积

(1) 余额情况

类别	期末余额	期初余额
股本溢价	78,633,778.87	78,633,778.87
合计	78,633,778.87	78,633,778.87

(2) 2004年4月18日，本公司全体股东签订《发起人协议》，一致同意将本公司整体变更为股份有限公司并增资，其中以经审计净资产以1:1的比例折股52,941,109股，同时由福建联华国际信托投资有限公司与杭州微微投资有限公司以2元/股的价格分别增资482.35万股与37.65万股，合计增资520万股，溢价520万元列入资本公积；

(3) 根据本公司2010年4月29日的股东会决议，新股东詹华杏等四名自然人以其持有的上海百灵医药科技有限公司100%股权作价2,108.25万元中的1,738.5891万元以股权置换方式增资本公司股本，溢价部分369.6609万元列入本公司资本公积。

(4) 根据本公司2015年第三次临时股东大会审议通过发行股份，每股价格8元，实际发行1000万股，溢价部分扣除等费后计入资本公积。

27、盈余公积

类别	期末余额	期初余额
法定盈余公积金	13,814,274.91	13,814,274.91
合计	13,814,274.91	13,814,274.91

28、未分配利润

项目	期末余额	期初余额
期初未分配利润	54,819,791.81	39,541,203.87
加：本期归属母公司的净利润	7,047,583.01	16,890,659.17
减：提取法定盈余公积	0.00	1,612,071.23
提取任意盈余公积	0.00	0.00
应付普通股股利	0.00	0.00
转作资本的普通股股利	0.00	0.00
期末未分配利润	61,867,374.82	54,819,791.81

29、营业收入及营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	52,437,857.61	50,774,145.24
其他业务收入	11,360.68	486,013.05
营业收入合计	52,449,218.29	51,260,158.29
主营业务成本	31,612,914.19	31,357,259.21
其他业务成本	0.00	293,602.20
营业成本合计	31,612,914.19	31,650,861.41

30、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	0.00	8,528.40
城建税	120,538.90	74,914.73
教育费附加	120,538.89	74,133.00
合计	241,077.79	157,576.13

31、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	620,952.85	553,324.33
折旧摊销	8,510.11	8,486.85
差旅费	172,617.95	323,857.07
房租物业费	17,689.56	13,187.50
运费	106,337.30	100,560.89
宣传广告费	145,301.63	435,992.99
办公费	93,012.63	94,746.88

项目	本期发生额	上期发生额
招待费	49,562.70	128,241.18
保险费	31,798.89	149,768.18
其他	157,044.26	321,239.71
合计	1,402,827.88	2,129,405.58

32、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,500,246.16	2,560,650.93
折旧摊销	998,297.13	1,144,741.92
招待费	563,178.72	443,008.48
办公费	436,837.79	436,837.79
差旅费	330,800.60	506,344.14
研发费	3,417,893.40	3,359,431.69
税费	419,612.02	387,352.88
汽车费	191,375.51	188,422.36
环保绿化费	69,129.00	415,780.86
工会及教育经费	155,050.52	345,691.49
其他	1,124,115.68	879,435.41
合计	10,206,536.53	10,667,697.95

33、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
借款利息支出	2,158,504.92	3,903,190.64
减：利息收入	11,318.59	109,076.82
汇兑损益	-97,980.63	-340,256.31
金融机构手续费	225,190.33	86,457.31
其他	0.00	182,100.00
合计	2,274,396.03	3,722,414.82

34、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账准备	153,816.34	-134,118.75

合计	153,816.34	-134,118.75
----	------------	-------------

35、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
补贴收入	490,755.00	2,135,792.00	490,755.00
无法支付的其他款项	-	-	-
其他	400,000.00	24,581.73	400,000.00
合计	890,755.00	2,160,373.73	890,755.00

36、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
财产处理损失	0.00	0.00
滞纳金、罚款支出	0.00	0.00
捐赠支出	2,000.00	52,500.00
其他	22,500.00	15,824.00
合计	24,500.00	68,324.00

37、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	199,867.65	106,455.97
递延所得税费用	176,453.87	213,649.82
合计	376,321.52	320,105.79

38、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入收到的现金	11,318.59	109,076.82
政府补贴收入	280,000.00	1,500,292.00
营业外收入收到的现金		
资金往来	1,211,041.17	16,501,898.76
合计	1,502,359.76	18,111,267.58

39、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用（手续费支出）付现	195,905.93	268,557.31
销售费用、管理费用支出付现	3,058,540.87	4,673,316.79
营业外支出付现	24,500.00	68,324.00
资金往来	1,069,845.11	2,073,137.67
合计	4,348,791.91	7,083,335.77

40、合并现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1、净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	7,047,583.01	4,838,265.09
加：计提的资产减值准备	153,816.34	-134,118.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,619,355.14	4,104,551.88
无形资产摊销	468,414.77	909,591.26
长期待摊费用及长期资产摊销	1,369,067.89	824,534.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	0.00	0.00
公允价值变动损失（减：收益）	0.00	0.00
财务费用	2,158,504.92	3,903,190.64
投资损失（减：收益）	0.00	0.00
递延所得税资产减少（减：增加）	132,336.12	257,767.47
递延所得税负债增加（减：减少）	-44,117.65	-44,117.65
预计负债的增加（减：减少）	0.00	0.00
存货的减少（减：增加）	-23,966,742.14	-6,602,570.03
经营性应收项目的减少（减：增加）	4,737,889.84	-13,873,318.59
经营性应付项目的增加（减：减少）	4,466,799.87	13,317,699.21
经营活动产生的现金流量净额	1,142,908.11	7,501,474.92
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

项目	本期发生额	上期发生额
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	21,805,875.11	86,180,117.79
减：现金的期初余额	14,244,849.38	12,230,385.89
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	7,561,025.73	73,949,731.90

41、现金和现金等价物

项目	本期发生额	上期发生额
(1) 现金	21,805,875.11	14,244,849.38
其中：库存现金	0.00	6,661.76
可随时用于支付的银行存款	21,805,875.11	14,238,187.62
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	0.00
可用于支付的存放中央银行款项	0.00	0.00
(2) 现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
(3) 期末现金及现金等价物余额	21,805,875.11	14,244,849.38

42、所有权或使用权受限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	925,400.01	保证金
房屋建筑物	36,062,206.29	抵押
机器，设备	52,147,400.00	抵押
土地使用权	9,160,410.98	抵押
合计	98,295,417.28	

三、合并范围的变更

本期本公司合并范围无变化。

四、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
明溪县沃林红豆杉开发有限公司	明溪县	明溪县	红豆杉开发	100%		设立
上海百灵医药科技有限公司	上海市	上海市	医药制造	100%		收购股权
上海佰霖国际贸易有限公司	上海市	上海市	医药销售		100%	收购股权

(2) 重要的非全资子公司

本公司本期无非全资子公司。

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

本公司本期无变化。

3、在联营企业中的权益

本公司本期无联营企业。

六、与金融工具相关的风险

(一) 风险管理目标和政策

本公司的经营活动会面临各种金融风险：市场风险(主要为外汇风险和利率风险)、信贷风险及流动性风险。公司的整体风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对公司财务业绩的潜在不利影响。

1、外汇风险

本公司承受外汇风险主要与美元有关，本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。

2、利率风险

本公司的利率风险主要来自银行借款，而利率受国家宏观货币政策的影响，使公司在未来承受利率波动的风险。

公司总部财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对公司的财务业绩产生不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。公司董事会认为未来利率变化不会对公司的经营业绩造成重大不利影响。

3、信贷风险

信贷风险主要来自现金及现金等价物、受限资金、应收帐款及其他应收款。就存放于银行的存款而言，存款资金相对分散于多家声誉卓越的银行，面临的信贷风险有限。有关应收款项，公司会评估客户的信用度给予信用资信，再者，鉴于公司庞大的客户基础，应收帐款

信贷风险并不集中，在应收票据结算方面，最大限度减少了应收票据的节余，且节余票据多为 3 个月内即将到期的优质票据，故预期不存在重大信贷风险。另外，对应收帐款和其他应收款减值所作的准备足以应付信贷风险。

4、流动性风险

本公司采取谨慎的流动性风险管理，以确保足够的货币资金及流动性来源。主要包括维持充足的货币资金、通过足够的银行授信保证能随时取得银行贷款、另外，除银行间接融资外，开辟多种融资渠道，像银行间市场的直接融资（短期融资券）等，这样能很好的减少银行间接融资受信贷规模和国家宏观货币政策的影响，确保灵活的获得足够资金。

十、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债

无

2、持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无持续第一层次公允价值计量项目

3、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

七、关联方关系及其交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
福建华闽进出口有限公司	第一大股东	有限责任公司	福州市	刘平山	对外贸易

(续)

母公司名称	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	本企业最终控制方	组织机构代码
福建华闽进出口有限公司	60,000,000.00	39.84%	39.84%	刘平山	15814763-5

2、本公司的子公司

子公司情况详见附注八。

3、不存在控制关系的关联方

关联方名称	与本公司的关系
杭州大地环保有限公司	持有 5%以上股份股东任职高管公司
山田林业开发（福建）有限公司	同一实际控制人控制
中福海峡平潭（发展）股份有限公司	同一实际控制人控制
明溪县恒丰林业有限公司	同一实际控制人控制
福建晋江华闽进出口有限公司	同一实际控制人控制

明溪县丰林园艺有限责任公司

同一实际控制人控制企业的参股公司

4、关联方交易情况

(1) 采购商品关联交易

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
中福海峡平潭（发展）股份有限公司	办事处租金	54,600.00	0.00
合计		54,600.00	0.00

(2) 销售商品的关联交易

本期无关联方销售

5、关联担保情况

关联担保情况见附注六.16

6、其他关联交易事项

无

7、关联方往来款余额

项目名称	年末余额	年初余额
应收账款：		
杭州大地环保有限公司	138,340.00	138,340.00
合计	138,340.00	138,340.00
其他应收款：		
中福海峡平潭（发展）股份有限公司	36,4000.00	0.00
合计	36,4000.00	0.00
其他应付款：		
福建华闽进出口有限公司	34,859.04	18,000.00
合计	34,859.04	18,000.00

八、或有事项

截至资产负债表日止，本公司无需披露的重大或有事项。

九、资产负债表日后事项中的非调整事项

截止报告日，本公司无需披露的其他资产负债表日后事项中的非调整事项。

十、承诺事项

截止资产负债表日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

十一、其他重要事项

无

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	45,782,185.26	96.96	2,389,229.63	5.22	43,392,955.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	1,433,000.00	3.04	0.00	0.00	1,433,000.00
合计	47,215,185.26	100.00	2,389,229.63	5.06	44,825,955.63

(续)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	40,732,986.90	96.19	2,302,845.42	5.65	38,430,141.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	1,612,000.00	3.81	0.00	0.00	1,612,000.00
合计	42,344,986.90	100.00	2,302,845.42	5.44	40,042,141.48

(2) 无单项金额重大并单项计提坏账准备的情况

(3) 组合中按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	45,378,679.89	2,268,933.99	5%
1 至 2 年	321,934.13	64,386.83	20%
2 至 3 年	51,324.86	25,662.43	50%
3 年以上	30,246.38	30,246.38	100%

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
合计	45,782,185.26	2,389,229.63	5.22%

(4) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年增加计提坏账准备 86,384.21 元，本年无收回或转回的坏账准备。

(5) 本年无核销的应收账款情况

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 28,107,401.89 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 62.58%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 1,338,501.64 元。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	5,437,676.96	77.10%	0.00	0.00%	5,437,676.96
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	1,660,442.18	22.51%	140,781.92	8.48%	1519,660.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	27,768.77	0.39%	0.00	0.00%	27,768.77
合计	7,125,887.91	100.00%	140,781.92	1.98%	6,985,105.99

(续)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	6,237,676.96	71.78	0.00	0.00	6,237,676.96
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	1,035,995.80	11.92	73,349.79	7.08	962,646.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	1,416,167.56	16.30	0.00	0.00	1,416,167.56

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合计	8,689,840.32	100.00	73,349.79	0.84	8,616,490.53

(3) 组合中按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,491,536.39	74,576.82	5%
1 至 2 年	94,159.32	18,831.86	20%
2 至 3 年	54,746.47	27,373.24	50%
3 年以上	20,000.00	20,000.00	100%
合计	1,660,442.18	140,781.92	8.48%

(4) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年增加计提坏账准备 67,432.13 元，本年无收回或转回的坏账准备。

(5) 本年无核销的其他应收款情况

(6) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
备用金	90,810.00	130,454.57
关联往来款	5,465,445.73	7,653,844.52
保证金及押金	77,500.00	0.00
其他往来款	1,492,132.18	905,541.23
合计	7,125,887.91	8,689,840.32

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末 余额合计数的比例 (%)	坏账准备 年末余额
上海百灵医药科技有限 公司	往来款	5,437,676.96	1 年以内	76.31%	关联公司，不计提
明溪县力康玛咖零售店	代垫款	742,000.00	1 年以内	10.41%	37,100.00

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末 余额合计数的比例 (%)	坏账准备 年末余额
职工伙食费	周转金	571,949.58	1 年以内	8.03%	28,597.48
福建明溪县供电有限公司	押金	77,500.00	1 年以内	1.09%	3,875.00
福中国海峡(平潭)发展 股份有限公司福州分公 司	代垫款	36,400.00	1 年以内	0.51%	1,820.00
合计		6,865,526.54		96.35%	71,392.48

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
对子公司的投资	37,082,500.00	4,000,000.00	0.00	41,082,500.00
减：长期股权投资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	37,082,500.00	4,000,000.00	0.00	41,082,500.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计 提减值 准备	减值准备 年末余额
上海百灵医药科技有限公司	21,082,500.00	0.00	0.00	21,082,500.00	0.00	0.00
明溪县沃林红豆杉开发有限公司	16,000,000.00	4,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00
合计	37,082,500.00	4,000,000.00	0.00	41,082,500.00	0.00	0.00

4、营业收入及营业成本

项目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	45,566,316.10	35,557,334.31
其他业务收入	11,360.68	330,245.12
营业收入合计	45,577,676.78	35,887,579.43
主营业务成本	28,313,778.23	20,639,724.68
其他业务成本	0.00	150,289.90
营业成本合计	28,313,778.23	20,790,014.58

5、营业税金及附加

项目	本年发生额	上年发生额
城建税	119,990.35	72,178.64

教育费附加	119,990.35	72,178.65
合计	239,980.70	144,357.29

6、现金流量表补充资料

项目	本年发生额	上年发生额
1、净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	5,969,431.39	3,118,246.35
加：计提的资产减值准备	153,816.34	-102,774.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,518,796.01	4,063,246.97
无形资产摊销	468,414.78	468,414.78
长期待摊费用及长期资产摊销	1,163,469.76	618,936.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	0.00	0.00
公允价值变动损失（减：收益）	0.00	0.00
财务费用	2,158,504.92	3,903,190.64
投资损失（减：收益）	0.00	0.00
递延所得税资产减少（减：增加）	49,602.11	110,741.25
递延所得税负债增加（减：减少）		
预计负债的增加（减：减少）	0.00	0.00
存货的减少（减：增加）	-18,045,854.09	-10,351,617.62
经营性应收项目的减少（减：增加）	1,604,114.00	1,685,204.73
经营性应付项目的增加（减：减少）	3,939,866.63	4,253,804.59
经营活动产生的现金流量净额	1,980,161.85	7,767,392.96
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
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增加情况：		
现金的期末余额	19,197,892.24	84,513,898.53
减：现金的期初余额	12,391,456.50	10,273,065.59
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00

项目	本年发生额	上年发生额
现金及现金等价物净增加额	6,806,435.74	74,240,832.94

十三、补充资料

1、非经常性损益

根据 2008 年 10 月 31 日《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号--非经常性损益（2008）》（证监会公告〔2008〕43 号），本公司非经常性损益项目如下：

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	0.00	0.00
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	0.00	0.00
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	489,795.00	2,160,061.73
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	0.00
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	0.00	0.00
非货币性资产交换损益	0.00	0.00
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
债务重组损益	0.00	0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	0.00
对外委托贷款取得的损益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
受托经营取得的托管费收入	0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	376,460.00	-68,012.00

项目	本期发生额	上期发生额
其他符合非经营性损益定义的损益项目	0.00	0.00
小计	866,255.00	2,092,049.73
减：所得税影响额	129,938.25	312,593.97
少数股东损益影响额	0.00	0.00
合计	736,316.75	1,779,455.76

2、净资产收益率及每股收益

报告期净利润	净资产收益率	每股收益（元/股）	
	加权平均	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	2.98%	0.0824	0.0824
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.67%	0.0738	0.0738

福建南方制药股份有限公司

2016年8月19日