

证券代码：832566

证券简称：梓潼宫

主办券商：平安证券

四川梓潼宫药业股份有限公司

关于 2016 年年度报告更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、更正概况

四川梓潼宫药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露了《公司 2016 年年度报告》（公告编号：2017-007）。

公司 2021 年 3 月 9 日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》和《关于更正 2016 年、2017 年、2018 年、2019 年年度报告的议案》。为更准确地反映公司经营情况，根据《企业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司对 2016 年年度报告的部分内容进行更正。

二、更正内容

（一）第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力

更正前：

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
毛利率%	74.04%	78.32%	-

更正后：

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
毛利率%	74.02%	78.32%	-

(二) 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析 (二) 报告期内经营情况回顾 总体回顾

更正前：

报告期内，公司实现营业收入 21,583.09 万元，较上年同期 19,417.06 万元，增长了 11.16%。营业成本 5,603.50 万元，较上年同期 4,208.77 万元，增长了 33.14%。

更正后：

报告期内，公司实现营业收入 21,583.09 万元，较上年同期 19,417.06 万元，增长了 11.16%。营业成本 5,606.89 万元，较上年同期 4,208.77 万元，增长了 33.22%。

(三) 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析 (二) 报告期内经营情况回顾 1、主营业务分析 (1) 利润构成

更正前：

单位：元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收入的比重	金额	变动比例	占营业收入的比重
营业收入	215,830,862.90	11.16%	-	194,170,587.18	1.00%	-
营业成本	56,035,038.66	33.14%	25.96%	42,087,731.90	18.58%	21.68%
毛利率	74.04%	-	-	78.32%	-	-
管理费用	29,501,636.60	24.83%	13.67%	23,632,561.47	74.89%	12.17%

项目重大变动原因：

1、营业成本：与上年同期相比增长 33.14%，主要原因为：

①2016 年公司销售收入比去年同期增长 11.16%，营业成本随之有一定比例增长。

②2016 年医用原料、辅料、包装材料价格的普遍上涨 30%，营业成本相应增加。

③2015 年公司完成新厂搬迁，2016 年固定资产折旧增加 224.79 万元。同时公司扩大产能，截止 2016 年末，公司新增生产员工 48 人，人工成本增加 123.87 万元。

更正后：

单位：元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收入的比重	金额	变动比例	占营业收入的比重
营业收入	215,830,862.90	11.16%	-	194,170,587.18	1.00%	-
营业成本	56,068,913.54	33.22%	25.98%	42,087,731.90	18.58%	21.68%
毛利率	74.02%	-	-	78.32%	-	-
管理费用	29,467,761.72	24.69%	13.65%	23,632,561.47	74.89%	12.17%

项目重大变动原因：

1、营业成本：与上年同期相比增长 33.22%，主要原因为：

①2016 年公司销售收入比去年同期增长 11.16%，营业成本随之有一定比例增长。

②2016 年医用原料、辅料、包装材料价格的普遍上涨 30%，营业成本相应增加。

③2015 年公司完成新厂搬迁，2016 年固定资产折旧增加 224.79 万元。同时公司扩大产能，截止 2016 年末，公司新增生产员工 48 人，人工成本增加 123.87 万元。

(四) 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析 (二) 报告期内经营情况回顾 1、主营业务分析 (2) 收入构成

更正前：

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	215,631,054.62	56,035,038.66	194,158,187.18	42,087,731.90
其他业务收入	199,808.28	-	12,400.00	-
合计	215,830,862.90	56,035,038.66	194,170,587.18	42,087,731.90

更正后：

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	215,631,054.62	56,035,038.66	194,158,187.18	42,087,731.90
其他业务收入	199,808.28	33,874.88	12,400.00	-
合计	215,830,862.90	56,068,913.54	194,170,587.18	42,087,731.90

(四) 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析 (二) 报告期内经营情况
回顾 1、主营业务分析 (6) 研发支出与专利

更正前：

研发支出：

项目	本期金额/比例	上期金额/比例
研发投入金额	7,568,513.30	10,392,259.16
研发投入占营业收入的比例	3.51%	5.35%

研发情况：

报告期内，公司研发投入 756.85 万元，占营业收入比例的 3.51%。公司共有研发人员 35 人，其中硕士 2 名，学士 6 名，多数具有药学及相关专业本科学历，研发团队稳定。

更正后：

项目	本期金额/比例	上期金额/比例
研发投入金额	9,968,513.30	10,392,259.16
研发投入占营业收入的比例	4.62%	5.35%

研发情况：

报告期内，公司研发投入 996.85 万元，占营业收入比例的 4.62%。公司共有研发人员 35 人，其中硕士 2 名，学士 6 名，多数具有药学及相关专业本科学历，研发团队稳定。

(五) 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析 (二) 报告期内经营情况
回顾 2、资产负债结构分析

更正前：

单位：元

项目	本期期末			上年期末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例	占总资产的比重	金额	变动比例	占总资产的比重	
投资性房地产	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	130,712,096.37	37.77%	32.22%	94,876,822.65	417.20%	25.28%	4.32%

资产负债项目重大变动原因：

3、**固定资产**：与上年期末相比增加 37.77%，主要原因为：公司新厂建成，综合车间改造项目基本完工，在建工程转入固定资产 3,520.63 万元。

更正后：

单位：元

项目	本期期末			上年期末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例	占总资产的比重	金额	变动比例	占总资产的比重	
投资性房地产	6,465,980.65	-	1.59%	-	-	-	-
固定资产	124,246,115.72	30.62%	30.96%	94,876,822.65	417.20%	25.28%	5.68%

资产负债项目重大变动原因：

3、**固定资产**：与上年期末相比增加 30.62%，主要原因为：公司新厂建成，综合车间改造项目基本完工，在建工程转入固定资产 3,520.63 万元。

（六）第十节 财务报告 二、财务报表

更正前：

（一）合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
投资性房地产	-	-
固定资产	130,712,096.37	94,876,822.65

（二）母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
投资性房地产	-	-
固定资产	103,229,296.83	84,299,104.35

（三）合并利润表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
营业成本	56,035,038.66	42,087,731.90
管理费用	29,501,636.60	23,632,561.47

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
营业成本	35,222,414.73	30,513,115.42
管理费用	18,021,606.89	13,035,614.17

更正后：

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
投资性房地产	6,465,980.65	-
固定资产	124,246,115.72	94,876,822.65

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
投资性房地产	6,465,980.65	-
固定资产	96,763,316.18	84,299,104.35

(三) 合并利润表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
营业成本	56,068,913.54	42,087,731.90
管理费用	29,467,761.72	23,632,561.47

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
营业成本	35,256,289.61	30,513,115.42
管理费用	17,987,732.01	13,035,614.17

(七) 财务报表附注根据以上数据更正内容进行相应更正。

三、其他相关说明

除上述更正内容外，公司《2016年年度报告》其余内容均未发生变化，本次更正对2016年度财务状况及经营成果无重大影响。公司对由此给投资者带来的不便深表歉意！

特此公告

四川梓潼宫药业股份有限公司

董 事 会

2021年3月10日