

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 2018 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 2019 年 3 月 27 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 2018 年年度报告》（公告编号：2019-006）。

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 2018 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%	78.90%	76.62%	-

更正后：

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
毛利率%	78.76%	76.49%	-

(二) 第三节 会计数据和财务指标摘要 八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

更正前：

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
管理费用	27,262,719.53	20,502,242.34	-	-
研发费用	-	6,760,477.19	-	-

更正后：

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
管理费用	26,948,042.63	20,187,565.44	-	-
研发费用	-	6,760,477.19	-	-

(三) 第四节 管理层讨论与分析 二、经营情况回顾 (一) 经营计划

更正前：

报告期内，公司实现营业收入 27,733.68 万元，较上年同期 24,875.86 万元增长了 11.49%。营业成本 5,850.74 万元，较上年同期 5,816.98 万元增长了 0.58%。

更正后：

报告期内，公司实现营业收入 27,733.68 万元，较上年同期 24,875.86 万元增长了 11.49%。营业成本 5,890.15 万元，较上年同期 5,848.45 万元增长了 0.71%。

(四) 第四节 管理层讨论与分析 二、经营情况回顾 (三) 财务分析 1. 资产负债结构分析

更正前：

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
投资性房地产	-	-	-	-	-
固定资产	132,544,285.47	29.40%	138,688,188.64	31.09%	-4.43%

更正后：

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
投资性房地产	7,236,359.83	1.61%	7,446,777.47	1.67%	-2.83%
固定资产	125,307,925.64	27.80%	131,241,411.17	29.42%	-4.52%

(五) 第四节 管理层讨论与分析 二、经营情况回顾 (三) 财务分析 1. 营业情况分析 (1) 利润构成

更正前：

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	277,336,772.37	-	248,758,596.96	-	11.49%
营业成本	58,507,402.57	21.10%	58,169,812.94	23.38%	0.58%
毛利率	78.90%	-	76.62%	-	-
管理费用	22,821,102.23	8.23%	20,502,242.34	8.24%	11.31%
研发费用	16,186,609.90	5.84%	6,760,477.19	2.72%	139.43%

更正后：

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	277,336,772.37	-	248,758,596.96	-	11.49%
营业成本	58,901,496.51	21.24%	58,484,489.84	23.51%	0.71%
毛利率	78.76%	-	76.49%	-	-
管理费用	22,427,008.29	8.09%	20,187,565.44	8.12%	11.10%
研发费用	16,186,609.90	5.84%	6,760,477.19	2.72%	139.43%

(六) 第四节 管理层讨论与分析 二、经营情况回顾 (三) 财务分析 1. 营业情况分析 (2) 收入构成

更正前：

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	276,649,580.72	248,277,249.38	11.43%
其他业务收入	687,191.65	481,347.58	42.76%
主营业务成本	58,436,079.22	58,169,812.94	0.46%
其他业务成本	71,323.35	-	-

更正后：

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	276,649,580.72	248,277,249.38	11.43%
其他业务收入	687,191.65	481,347.58	42.76%
主营业务成本	58,436,079.22	58,169,812.94	0.46%
其他业务成本	465,417.29	314,676.90	47.90%

(七) 第四节 管理层讨论与分析 二、经营情况回顾 (三) 研发情况 1. 研发支出情况

更正前：

项目	本期金额/比例	上期金额/比例
研发支出金额	16,969,628.75	11,560,477.19
研发支出占营业收入的比例	6.12%	4.65%
研发支出中资本化的比例	-	-

更正后：

项目	本期金额/比例	上期金额/比例
研发支出金额	16,969,628.75	11,560,477.19
研发支出占营业收入的比例	6.12%	4.65%
研发支出中资本化的比例	4.61%	41.52%

(八) 第四节 管理层讨论与分析 二、经营情况回顾 (三) 研发情况 4. 研发项目情况

更正前：

报告期内，公司一如既往高度重视研发项目开发、技术创新、研发团队建设

等工作。公司研发投入 1,696.96 万元，占营业收入比例的 6.12%，本年度研发投入总额占营业收入的比上年增加了 1.47%。报告期内，公司无研发投入资本化情况。

更正后：

报告期内，公司一如既往高度重视研发项目开发、技术创新、研发团队建设等工作。公司研发投入 1,696.96 万元，占营业收入比例的 6.12%，本年度研发投入总额占营业收入的比上年增加了 1.47%。**报告期内，公司研发投入中资本化比例 4.61%。**

（九）第十一节 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	132,544,285.47	138,688,188.64

（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	108,719,748.55	113,288,810.76

（三）合并利润表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
营业成本	58,507,402.57	58,169,812.94
管理费用	22,821,102.23	20,502,242.34

（四）母公司利润表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

营业成本	43,505,140.07	38,326,232.61
管理费用	11,458,951.02	9,945,774.42

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	7,236,359.83	7,446,777.47
固定资产	125,307,925.64	131,241,411.17

（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	7,236,359.83	7,446,777.47
固定资产	101,483,388.72	105,842,033.29

（三）合并利润表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
营业成本	58,901,496.51	58,484,489.84
管理费用	22,427,008.29	20,187,565.44

（四）母公司利润表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
营业成本	43,899,234.01	38,640,909.51
管理费用	11,064,857.08	9,631,097.52

（十）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《2018 年年度报告》其余内容均未发生变化，本次更正对 2018 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