

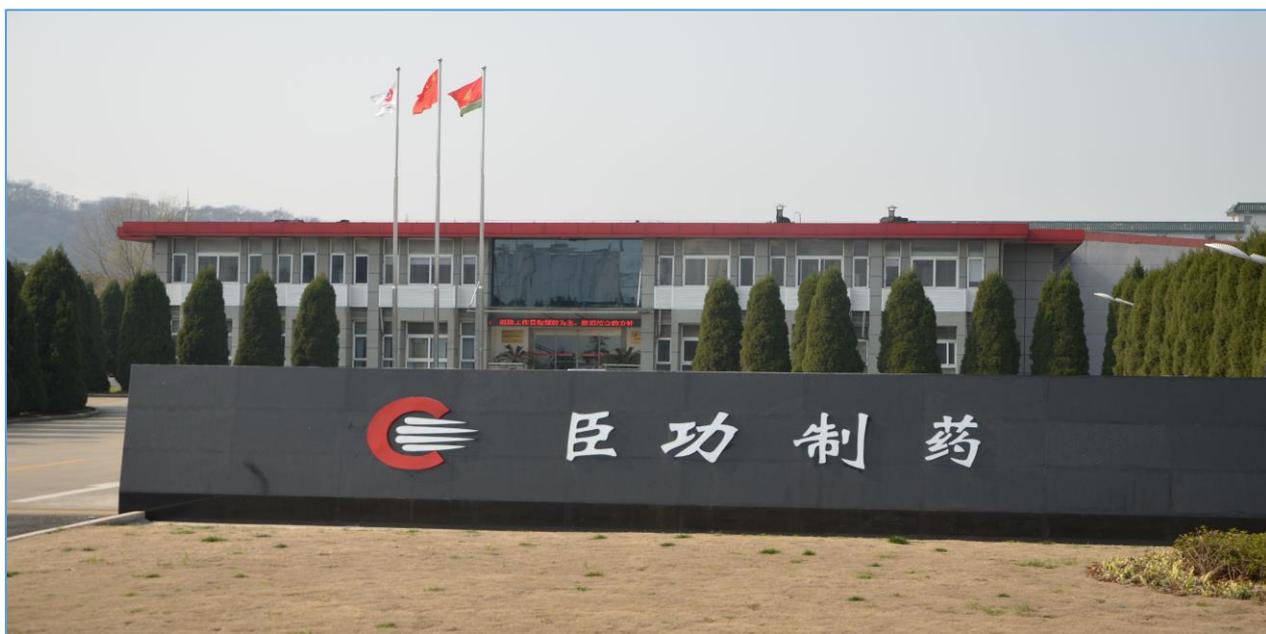


臣功制药

NEEQ : 833274

南京臣功制药股份有限公司

Nanjing Cuccess Pharmaceutical Co., Ltd.



半年度报告

2018

## 公司半年度大事记

2018年1月，公司全资子公司连云港臣功制药有限公司项目土建部分通过竣工验收。

# 目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况 .....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
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、高级管理人员及核心员工情况 .....	16
第七节 财务报告 .....	19
第八节 财务报表附注 .....	29

## 释义

释义项目	指	释义
臣功制药、公司、本公司	指	南京臣功制药股份有限公司
南京市国资委	指	南京市人民政府国有资产监督管理委员会
连云港臣功	指	连云港臣功制药有限公司
报告期	指	2018 年上半年
元、万元	指	人民币元、人民币万元
GMP	指	Good Manufacturing Practice, 药品生产质量管理规范, 是一套适用于制药、食品等行业的强制性标准, 要求企业从原料、人员、设施设备、生产过程、包装运输、质量控制等方面按国家有关法规达到卫生质量要求, 形成一套可操作的作业规范帮助企业改善企业卫生环境, 及时发现生产过程中存在的问题, 加以改善。
GSP	指	Good Supply Practice, 药品经营质量管理规范, 是指在药品流通过程中, 针对计划采购、购进验收、储存、销售及售后服务等环节而制定的保证药品符合质量标准的一项管理制度
制剂	指	药物制剂, 为适应治疗或预防的需要, 按照一定的剂型要求所制成的, 可以最终提供给用药对象使用的药品
新药	指	化学结构、药品组分和药理作用不同于现有药品的药物
仿制药	指	与被仿制药具有相同的活性成分、剂型、给药途径和治疗作用的替代药品, 具有降低医疗支出、提高药品可及性、提升医疗服务水平等重要经济和社会效益
原料药	指	用于生产各类制剂的原料药物, 是制剂中的有效成份, 是由化学合成、植物提取或者生物技术所制备的各种用来作为药用的粉末、结晶、浸膏等, 但病人无法直接服用的物质

## 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。

公司负责人张培东、主管会计工作负责人杨雪锋及会计机构负责人（会计主管人员）杨雪锋保证半年度报告中财务报告的真实、准确、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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	南京臣功制药股份有限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表。 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、 基本信息

公司中文全称	南京臣功制药股份有限公司
英文名称及缩写	Nanjing Cuccess Pharmaceutical Co., Ltd.
证券简称	臣功制药
证券代码	833274
法定代表人	张培东
办公地址	南京经济技术开发区新港大道 20 号

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	左正旺
是否通过董秘资格考试	是
电话	025-85802612-8010
传真	025-85801309
电子邮箱	yzuzzw@vip.163.com
公司网址	http://www.cuccess.com
联系地址及邮政编码	南京经济技术开发区新港大道 20 号（210038）
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	南京臣功制药股份有限公司董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2002 年 3 月 20 日
挂牌时间	2015 年 8 月 11 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-医药制造业-化学药品制剂制造-化学药品制剂制造
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	集合竞价转让
普通股总股本（股）	60,000,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	南京高科股份有限公司
实际控制人及其一致行动人	南京市国资委

### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	913201926089285606	否
注册地址	南京经济技术开发区新港大道 20 号	否

注册资本（元）	6000 万元	否
---------	---------	---

## 五、 中介机构

主办券商	国信证券
主办券商办公地址	深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

## 六、 自愿披露

适用 不适用

## 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	137,170,941.45	238,257,298.36	-42.43%
毛利率	60.92%	70.18%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	5,811,709.49	30,210,990.62	-80.76%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,794,911.36	29,819,338.23	-80.57%
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）	1.64%	8.47%	-
加权平均净资产收益率（依据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）	1.63%	8.40%	-
基本每股收益	0.10	0.50	-80.00%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	544,625,217.36	517,695,013.28	5.20%
负债总计	187,036,731.08	165,918,236.49	12.73%
归属于挂牌公司股东的净资产	357,588,486.28	351,776,776.79	1.65%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	5.96	5.86	1.65%
资产负债率（母公司）	22.07%	21.35%	-
资产负债率（合并）	34.34%	32.05%	-
流动比率	1.76	1.79	-
利息保障倍数	4.52	5.59	-

### 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	-66,285,339.98	-7,496,761.20	-
应收账款周转率	0.98	1.85	-
存货周转率	1.03	1.67	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	5.20%	9.13%	-
营业收入增长率	-42.43%	18.65%	-
净利润增长率	-80.76%	0.54%	-

#### 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	60,000,000	60,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

#### 六、 补充财务指标

适用 不适用

#### 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、 商业模式

公司是一家集药品的研发、生产和销售为一体的高新技术企业，具备普通、青霉素、激素、肿瘤固体，普通、肿瘤冻干粉针，普通、肿瘤水针，外用药，原料药等多种剂型的生产能力，拥有 20 项发明专利、39 个药品注册批件、20 个在研品种、专业化的学术推广团队等关键资源，产品主要为儿童及成人化药制剂，品种涵盖呼吸系统、心脑血管、消化系统、抗感染、皮肤、免疫调节、抗肿瘤、妇科等领域，主打产品包括臣功再欣、华芬、铿锵、再佳等。公司依托遍布全国的销售网络，通过经销商等渠道将产品销往全国各地的医院、卫生站、药店等医疗服务终端，并最终由患者进行消费和使用。公司的收入模式主要为产品销售。

报告期内，公司商业模式较上年度末未发生较大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

#### 二、 经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 13,717.09 万元，同比下降 42.73%；实现净利润 581.17 万元，同比下降 80.76%；截至报告期末，公司经营活动现金流量净额为-6,628.53 万元，同比大幅下滑；归属于挂牌公司股东的净资产 35,758.85 万元，每股净资产 5.96，同比增长 1.65%。

报告期内公司营业收入、净利润大幅下降的主要原因为托拉塞米暂时停产、两票制全面落地，以及原辅料价格的上涨等。其中，托拉塞米因停产导致公司上半年市场无货可供，对营业收入影响较大，使营业收入减少 8,621.20 万元，同比下降 36.19%。

#### 三、 风险与价值

1、政策风险。我国对药品的研发、生产和流通等各个环节都有非常严格的监管，此外，国家对于药品的质量标准、药品说明书等也在不断地进行升级和更新。如果公司未来不能满足国家药品监督管理部门的监管要求，或公司产品不能满足国家的有关要求，都将对生产经营产生重大影响。

为了降低政策风险，公司实时关注行业政策、标准等变化，严格按照国家药品注册管理法规等有关要求进行研发，严格按照 GMP 有关要求组织生产，严格按照 GSP 有关要求开展药品经营，并积极采取优化销售渠道和产品销售策略、推进车间技改、加强研发管理等一系列措施进行防范。

2、原料药市场供给风险。随着国家环境保护力度的加大，原料药生产企业进入调整期，导致原料

药，尤其是小品种原料药的市场供应不稳定，甚至阶段性断货。面对环保成本的增加，原料药的市场价格不断上涨。根据微信公众号（健识局）7月5日的一份报道，在其统计的部分原料药的涨价名单中，涨幅最大的已经上涨了99倍。而对于制剂生产企业来说，却难以通过终端价格上涨消化原料药涨价压力。在上下游的挤压及原料药市场供应不稳定的影响下，制剂生产企业面临较大的成本增加压力，并可能会出现产品因原料药短缺而无法生产的情形。

为了降低原料药市场供给风险，公司一方面积极做好供应商选择和原料药储备，另一方面积极寻求上下游合作，以控制原料药成本增加风险，并保障公司生产的稳定。

3、研发失败风险。随着我国医药品研发不断与国际接轨，以及药品一致性评价工作的深入推进，企业的药品研发成本大幅上升，研发难度不断加大，研发失败风险进一步增加。药品研发一旦失败，之前的投入将无法收回。

为了降低研发失败风险，公司一方面将对现有已经取得生产批件的品种和在研品种进行梳理和优化，并进一步做好新品立项，加强研发管理，另一方面将围绕品种积极寻找合适的并购标的。

4、公司于2015年2月设立了连云港臣功制药有限公司。该项目的建设需要投入大量资金，可能会增加公司负债。

截至报告期末，该项目土建部分已竣工，公司将积极推进该项目后续建设有关工作，并提前做好相关财务安排。

#### 四、 企业社会责任

公司坚持以良药匠臣，功泽千秋为使命，通过向市场提供优质、高效的药品来帮助广大病患摆脱疾病的困扰，切实履行制药企业的社会责任。此外，公司高度重视相关各方的合法权益，努力追求客户、员工、股东和社会的共赢共发展。

#### 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重要事项详情

#### (一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	2,300,000.00	747,457.40
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	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	231,000,000.00	106,734,817.98

## (二) 承诺事项的履行情况

公司公开转让说明书曾披露过关于避免同业竞争的承诺，具体为：为了避免未来可能发生的同业竞争，本公司控股股东向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动。报告期内，本公司控股股东严格履行了这一承诺。

## (三) 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
其他货币资金	质押	7,579,152.11	1.39%	票据池业务中质押的应收票据到期托收回来的资金
应收票据	质押	28,258,996.99	5.19%	票据池业务
总计	-	35,838,149.10	6.58%	-

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (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	
无限售条件股份	无限售股份总数	60,000,000	100.00%	0	60,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	59,400,000	99.00%	0	59,400,000	99.00%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	0	0.00%	0	0	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管					
	核心员工					
总股本		60,000,000	-	0	60,000,000	-
普通股股东人数						2

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	南京高科股份有限公司	59,400,000	0	59,400,000	99.00%	0	59,400,000
2	南京高科新创投资有限公司	600,000	0	600,000	1.00%	0	600,000
3							
4							
5							
合计		60,000,000	0	60,000,000	100.00%	0	60,000,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

南京高科新创投资有限公司为南京高科股份有限公司的全资子公司。

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

#### (一) 控股股东情况

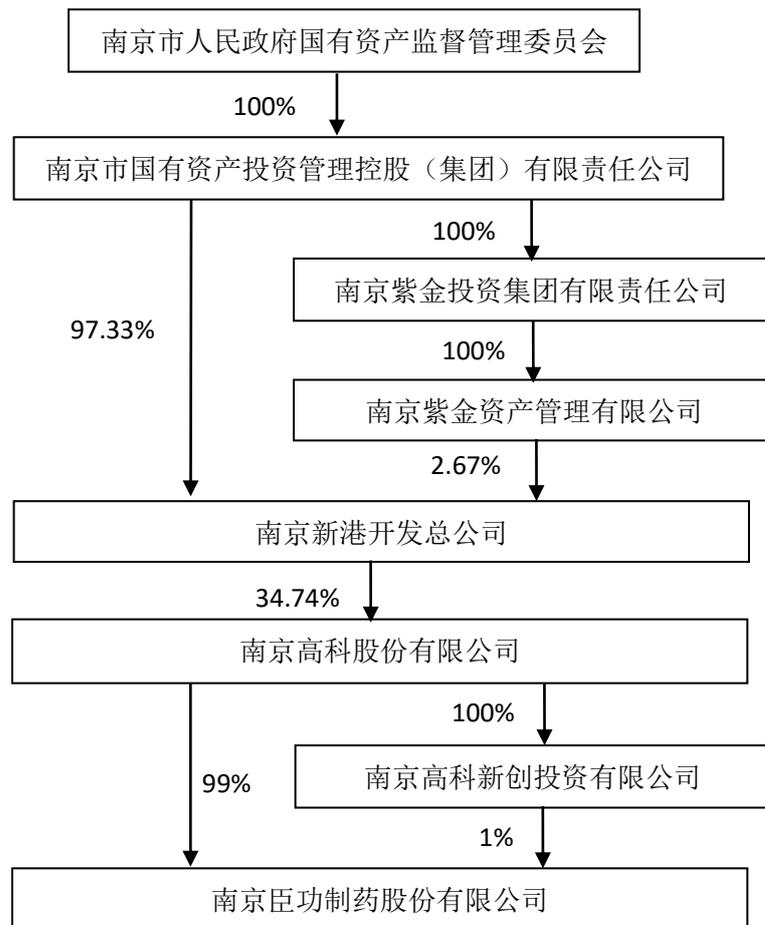
公司控股股东为南京高科股份有限公司。南京高科股份有限公司成立于 1992 年 7 月 8 日，法定代表人为徐益民，注册资本为 123,595.6888 万元人民币，统一社会信用代码为 91320192134917922L。

报告期内，公司控股股东未发生变动。

#### (二) 实际控制人情况

公司实际控制人为南京市国资委。南京市国资委通过直接和间接方式持有南京新港开发总公司 100% 的股权。南京新港开发总公司持有南京高科股份有限公司 34.74% 的股权。南京高科股份有限公司通过直接和间接方式持有臣功制药 100% 的股权。

报告期内，公司实际控制人未发生变动。



## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
张培东	董事长	男	1968年11月8日	硕士	2017年1月11日至2020年1月10日	否
徐益民	董事	男	1962年8月15日	硕士	2017年1月11日至2020年1月10日	否
陆阳俊	董事	男	1971年10月26日	硕士	2017年1月11日至2020年1月10日	否
史志迅	董事、总经理	男	1974年1月4日	硕士	2017年1月11日至2020年1月10日	是
黄文龙	独立董事	男	1952年11月14日	博士	2017年1月11日至2020年1月10日	是
蔡建	独立董事	男	1965年12月20日	硕士	2017年1月11日至2020年1月10日	是
洪正贵	独立董事	男	1955年12月26日	本科	2017年1月11日至2020年1月10日	否
肖宝民	监事会主席	男	1962年11月2日	本科	2017年1月11日至2020年1月10日	否
吕晨	监事	男	1970年1月6日	本科	2017年1月11日至2020年1月10日	否
郭晶	职工监事	男	1977年6月29日	本科	2017年1月11日至2020年1月10日	是
张菲	副总经理	男	1975年11月7日	硕士	2017年1月11日至2020年1月10日	是
杨雪锋	副总经理、财务总监	男	1977年6月29日	本科	2017年5月4日至2020年1月10日	是
左正旺	董事会秘书	男	1982年5月16日	硕士	2017年1月11日至2020年1月10日	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。公司董事长张培东在控股股东处担任董事、总裁职务，董事徐益民在控股股东处担任董事长职务，董事陆阳俊在控股股东处担任副总裁职务，监事会主席肖宝民在控股股东处担任党委书记、工会主席职务，监事吕晨在控股股东处担任副总裁职务。公

司董事、监事、高级管理人员与实际控制人之间不存在关联关系。

## (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
张培东	董事长	0	0	0	0.00%	0
徐益民	董事	0	0	0	0.00%	0
陆阳俊	董事	0	0	0	0.00%	0
史志迅	董事、总经理	0	0	0	0.00%	0
黄文龙	独立董事	0	0	0	0.00%	0
蔡建	独立董事	0	0	0	0.00%	0
洪正贵	独立董事	0	0	0	0.00%	0
肖宝民	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
吕晨	监事	0	0	0	0.00%	0
郭晶	职工监事	0	0	0	0.00%	0
张菲	副总经理	0	0	0	0.00%	0
杨雪锋	副总经理、财务总监	0	0	0	0.00%	0
左正旺	董事会秘书	0	0	0	0.00%	0
合计	-	0	0	0	0.00%	0

## (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	36	36
生产人员	211	179
销售人员	189	162
技术人员	70	62

财务人员	13	12
员工总计	519	451

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	8	7
本科	145	124
专科	172	164
专科以下	194	156
员工总计	519	451

**员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：**

公司实行与员工绩效及公司效益相挂钩的薪酬政策，员工总体薪酬水平与市场水平基本相当；员工培训除入职培训外，还涉及行业政策、GMP 规范、GSP 规范、工作技能等多个方面；没有需要公司承担费用的离退休职工。

**(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**

**核心员工：**

适用 不适用

**其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：**

适用 不适用

**核心人员的变动情况：**

公司未认定核心员工。

**三、 报告期后更新情况**

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 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	八二（一）1	31,439,146.41	47,183,065.44
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		-	-
应收票据及应收账款	八二（一）2	190,857,583.78	187,394,450.83
预付款项	八二（一）3	21,007,409.16	2,252,696.82
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	八二（一）4	19,997,824.01	2,320,241.59
买入返售金融资产		-	-
存货	八二（一）5	53,174,240.03	50,026,439.04
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	八二（一）6	7,484,813.49	2,802,246.96
<b>流动资产合计</b>		<b>323,961,016.88</b>	<b>291,979,140.68</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产	八二（一）7	20,000,000.00	20,000,000.00
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	八二（一）8	136,586,739.69	141,726,546.2
在建工程	八二（一）9	20,926,237.49	20,416,840.90
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	八二（一）10	15,783,749.98	15,987,262.03
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	八二（一）11	5,721,423.32	5,188,067.47
其他非流动资产	八二（一）12	21,646,050.00	22,397,156.00
<b>非流动资产合计</b>		220,664,200.48	225,715,872.60
<b>资产总计</b>		544,625,217.36	517,695,013.28
<b>流动负债：</b>			
短期借款	八二（一）13	108,061,000.00	62,061,000.00
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		-	-
应付票据及应付账款	八二（一）14	20,857,730.78	17,975,250.58
预收款项	八二（一）15	2,379,496.94	6,473,696.39
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	八二（一）16	6,129,049.27	9,744,596.61
应交税费	八二（一）17	4,365,066.37	7,928,149.05
其他应付款	八二（一）18	42,714,387.72	59,205,543.86
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		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		184,506,731.08	163,388,236.49
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益	八二（一）19	2,530,000.00	2,530,000.00
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		2,530,000.00	2,530,000.00
<b>负债合计</b>		187,036,731.08	165,918,236.49
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

股本	八二（一）20	60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	八二（一）21	17,269,449.44	17,269,449.44
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	八二（一）22	29,583,621.19	29,583,621.19
一般风险准备		-	-
未分配利润	八二（一）23	250,735,415.65	244,923,706.16
归属于母公司所有者权益合计		357,588,486.28	351,776,776.79
少数股东权益		-	-
<b>所有者权益合计</b>		<b>357,588,486.28</b>	<b>351,776,776.79</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>544,625,217.36</b>	<b>517,695,013.28</b>

法定代表人：张培东

主管会计工作负责人：杨雪锋

会计机构负责人：杨雪锋

## （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		23,970,007.37	38,632,412.59
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		-	-
应收票据及应收账款	八二（八）1	163,660,536.61	136,885,868.15
预付款项		828,151.72	1,941,963.56
其他应收款	八二（八）2	14,714,359.81	2,104,137.75
存货		20,724,083.69	26,809,446.54
持有待售资产		-	-
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>223,897,139.20</b>	<b>206,373,828.59</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		20,000,000.00	20,000,000.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	八二（八）3	40,500,000.00	39,500,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		136,274,269.33	141,363,281.03

在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		7,680,496.99	7,781,977.66
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		919,962.73	637,777.00
其他非流动资产		19,846,050.00	20,597,156.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>225,220,779.05</b>	<b>229,880,191.69</b>
<b>资产总计</b>		<b>449,117,918.25</b>	<b>436,254,020.28</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		57,000,000.00	55,000,000.00
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		-	-
应付票据及应付账款		9,007,730.78	5,221,127.85
预收款项		735,339.02	763,235.17
应付职工薪酬		5,423,240.91	7,186,023.12
应交税费		4,332,370.82	6,957,875.08
其他应付款		22,617,933.06	18,020,097.85
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>99,116,614.59</b>	<b>93,148,359.07</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
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>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>		<b>99,116,614.59</b>	<b>93,148,359.07</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-

资本公积		17,269,449.44	17,269,449.44
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		29,583,621.19	29,583,621.19
一般风险准备		-	-
未分配利润		243,148,233.03	236,252,590.58
<b>所有者权益合计</b>		<b>350,001,303.66</b>	<b>343,105,661.21</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>449,117,918.25</b>	<b>436,254,020.28</b>

法定代表人：张培东

主管会计工作负责人：杨雪锋

会计机构负责人：杨雪锋

### (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>		137,170,941.45	238,257,298.36
其中：营业收入	八二（一）24	137,170,941.45	238,257,298.36
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		129,808,169.43	201,318,902.74
其中：营业成本	八二（一）24	53,394,587.33	71,039,892.40
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		-	-
税金及附加	八二（一）25	3,135,644.23	4,515,935.27
销售费用	八二（一）26	53,731,589.86	105,538,965.47
管理费用	八二（一）27	10,091,925.86	10,950,308.20
研发费用	八二（一）28	5,556,511.25	4,886,075.10
财务费用	八二（一）29	2,208,807.74	1,370,380.40
资产减值损失	八二（一）30	1,689,103.16	3,017,345.90
加：其他收益		-	-
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		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”		-	-

号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-	-
汇兑收益(损失以“-”号填列)		-	-
<b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>		7,362,772.02	36,938,395.62
加:营业外收入	八二(一)31	41,322.97	320,632.37
减:营业外支出	八二(一)32	21,795.75	-
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>		7,382,299.24	37,259,027.99
减:所得税费用	八二(一)33	1,570,589.75	7,048,037.37
<b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>		5,811,709.49	30,210,990.62
其中:被合并方在合并前实现的净利润		-	-
(一)按经营持续性分类:	-	-	-
1.持续经营净利润		5,811,709.49	30,210,990.62
2.终止经营净利润		-	-
(二)按所有权归属分类:	-	-	-
1.少数股东损益		-	-
2.归属于母公司所有者的净利润		5,811,709.49	30,210,990.62
<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>		5,811,709.49	30,210,990.62
归属于母公司所有者的综合收益总额		5,811,709.49	30,210,990.62
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		0.10	0.50
(二) 稀释每股收益		0.10	0.50

法定代表人：张培东

主管会计工作负责人：杨雪锋

会计机构负责人：杨雪锋

#### (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>	八二（八）4	109,353,009.46	133,504,524.61
减：营业成本	八二（八）4	36,169,424.93	38,795,802.19
税金及附加		2,784,173.25	2,940,498.63
销售费用		44,684,713.68	43,771,269.15
管理费用		8,812,996.60	8,963,029.57
研发费用		5,556,511.25	4,886,075.10
财务费用		1,071,411.72	569,690.41
其中：利息费用		1,110,683.84	937,002.07
利息收入		233,376.70	376,011.02
资产减值损失		1,881,238.18	1,504,853.73
加：其他收益		-	-
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		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		8,392,539.85	32,073,305.83
加：营业外收入		41,322.97	318,762.33
减：营业外支出		19,795.75	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		8,414,067.07	32,392,068.16
减：所得税费用		1,518,424.62	6,428,923.90
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		6,895,642.45	25,963,144.26
（一）持续经营净利润		6,895,642.45	25,963,144.26
（二）终止经营净利润		-	-
<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>		6,895,642.45	25,963,144.26
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.11	0.43
（二）稀释每股收益		0.11	0.43

法定代表人：张培东

主管会计工作负责人：杨雪锋

会计机构负责人：杨雪锋

#### （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		143,330,460.51	211,407,051.72
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	八二（一）34(1)	3,107,842.80	2,126,926.78
<b>经营活动现金流入小计</b>		146,438,303.31	213,533,978.50
购买商品、接受劳务支付的现金		60,044,861.63	61,392,146.22
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		29,782,869.50	29,646,326.16
支付的各项税费		28,376,918.11	41,999,153.36

支付其他与经营活动有关的现金	八二（一）34(2)	94,518,994.05	87,993,113.96
<b>经营活动现金流出小计</b>		212,723,643.29	221,030,739.70
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-66,285,339.98	-7,496,761.20
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,014,765.19	1,555,966.53
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		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		1,014,765.19	1,555,966.53
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-1,014,765.19	-1,555,966.53
<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		101,000,000.00	55,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		101,000,000.00	55,000,000.00
偿还债务支付的现金		55,000,000.00	52,527,409.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,022,965.97	1,460,428.70
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		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		57,022,965.97	53,987,837.90
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		43,977,034.03	1,012,162.10
<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>		-23,323,071.14	-8,040,565.63
加：期初现金及现金等价物余额		47,183,065.44	65,415,425.59
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		23,859,994.30	57,374,859.96

法定代表人：张培东

主管会计工作负责人：杨雪锋

会计机构负责人：杨雪锋

#### (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		90,025,867.22	139,447,592.65
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		3,442,936.36	1,170,541.93
<b>经营活动现金流入小计</b>		93,468,803.58	140,618,134.58
购买商品、接受劳务支付的现金		8,776,550.64	11,206,078.15
支付给职工以及为职工支付的现金		23,568,733.84	25,210,687.88
支付的各项税费		21,820,406.46	25,239,403.74
支付其他与经营活动有关的现金		60,875,223.30	86,128,591.33
<b>经营活动现金流出小计</b>		115,040,914.24	147,784,761.10
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-21,572,110.66	-7,166,626.52
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		568,671.16	864,531.44
投资支付的现金		1,000,000.00	5,000,000.00
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		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		1,568,671.16	5,864,531.44
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-1,568,671.16	-5,864,531.44
<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		57,000,000.00	55,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		57,000,000.00	55,000,000.00
偿还债务支付的现金		55,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,100,775.51	909,754.15
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		56,100,775.51	30,909,754.15
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		899,224.49	24,090,245.85
<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>		-22,241,557.33	11,059,087.89
加：期初现金及现金等价物余额		38,632,412.59	41,111,173.19
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		16,390,855.26	52,170,261.08

法定代表人：张培东

主管会计工作负责人：杨雪锋

会计机构负责人：杨雪锋

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### (二) 附注事项详情

无。

### 二、 报表项目注释

#### (一)、 合并财务报表主要项目注释

##### 1、 货币资金

项目	期末余额	年初余额
现金	22,958.37	13,430.46
银行存款	23,837,035.93	47,169,634.98
其他货币资金	7,579,152.11	-
合计	31,439,146.41	47,183,065.44

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额
银行承兑汇票保证金	5,425,458.61
质押借款保证金	2,153,693.50
合计	7,579,152.11

## 2、应收票据及应收帐款

应收票据部分

### (1)、 应收票据的分类

票据种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	59,236,933.88	51,538,749.78
合计	59,236,933.88	51,538,749.78

### (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	5,843,262.48	
合计	5,843,262.48	

### (3)、 期末公司已质押的应收票据

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	28,258,996.99
合计	28,258,996.99

应收账款部分

(1)、 应收账款按种类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	138,478,355.55	100.00	6,857,705.65	4.95	131,620,649.90	141,669,787.73	100.00	5,814,086.68	4.10	135,855,701.05
(1) 账龄组合	138,478,355.55	100.00	6,857,705.65	4.95	131,620,649.90	141,669,787.73	100.00	5,814,086.68	4.10	135,855,701.05
(2) 关联方组合										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	138,478,355.55	100.00	6,857,705.65	4.95	131,620,649.90	141,669,787.73	100.00	5,814,086.68	4.10	135,855,701.05

**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	119,030,979.62	3,570,929.39	3.00
1 至 2 年	17,628,979.55	1,762,897.95	10.00
2 至 3 年	589,036.14	294,518.07	50.00
3 年以上	1,229,360.24	1,229,360.24	100.00
合计	138,478,355.55	6,857,705.65	4.95

账龄	年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	137,031,751.94	4,110,952.56	3.00
1 至 2 年	2,935,098.82	293,509.88	10.00
2 至 3 年	586,625.47	293,312.74	50.00
3 年以上	1,116,311.50	1,116,311.50	100.00
合计	141,669,787.73	5,814,086.68	4.10

**(2)、 计提、转回或收回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 1,824,291.14 元，转回 764,146.66 元

**(3)、 实际核销的应收账款情况**

项目	核销金额
实际核销的应收账款	16,525.51

其中重要的应收账款核销情况：

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否因关联交易产生
重庆医药新特药品有限公司	货款	15,686.71	无法收回	管理层审批	否
长春市医药经销有限公司	货款	630.00	无法收回	管理层审批	否
浙江英特药业有限责任公司	货款	208.80	无法收回	管理层审批	否
合计		16,525.51			

**(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	期末余额		
	应收账款	占应收账款合 计数的比例(%)	坏账准备
商丘市新先锋药业有限公司	15,493,788.30	11.20	465,222.73
江苏九州通医药有限公司	9,986,318.42	7.21	561,966.58
南京同济堂医药有限公司	6,154,782.00	4.44	184,643.46
广西九州通医药有限公司	5,891,331.00	4.25	176,739.93
山东天士力医药有限公司	5,743,699.70	4.15	293,467.60
合计	43,269,919.42	31.25	1,682,040.30

**3、 预付账款**

**(1)、 预付账款按账龄列示**

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	20,716,283.76	98.61	1,961,571.42	87.08
1~2 年	-	-		
2~3 年	486.50	0.01	5,135.22	0.23
3 年以上	290,638.90	1.38	285,990.18	12.69
合计	21,007,409.16	100.00	2,252,696.82	100.00

**(2)、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例
成都汇信医药有限公司	19,422,532.54	92.45
南京从一医药科技有限公司	562,200.00	2.68
哈尔滨力强药业有限责任公司	432,000.00	2.06
国药控股股份有限公司	290,638.90	1.38
南京糖禾食品有限公司	151,291.56	0.72
合计	20,858,663.00	99.29

4、 其他应收款

(1)、 其他应收款按种类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	22,148,934.51	100.00	2,151,110.50	9.71	19,997,824.01	3,842,393.41	100.00	1,522,151.82	39.61	2,320,241.59
(1) 账龄组合	22,148,934.51	100.00	2,151,110.50	9.71	19,997,824.01	3,842,393.41	100.00	1,522,151.82	39.61	2,320,241.59
(2) 关联方组合										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	22,148,934.51	100.00	2,151,110.50	9.71	19,997,824.01	3,842,393.41	100.00	1,522,151.82	39.61	2,320,241.59

**组合中，采用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	20,258,042.21	607,741.27	3.00
1 至 2 年	273,692.30	27,369.23	10.00
2 至 3 年	202,400.00	101,200.00	50.00
3 年以上	1,414,800.00	1,414,800.00	100.00
合计	22,148,934.51	2,151,110.50	9.71

账龄	年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	1,948,107.46	58,443.22	3.00
1 至 2 年	477,085.95	47,708.60	10.00
2 至 3 年	2,400.00	1,200.00	50.00
3 年以上	1,414,800.00	1,414,800.00	100.00
合计	3,842,393.41	1,522,151.82	39.61

**(2)、 计提、转回或收回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 628,958.68 元。

**(3)、 其他应收款按款项性质分类情况**

款项性质	期末余额	年初余额
押金、保证金	18,639,881.94	2,103,000.00
备用金	3,202,420.33	1,507,608.48
其他	76,211.18	54,400.85
往来款	230,421.06	177,384.08
合计	22,148,934.51	3,842,393.41

**(4)、 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 期末余额合 计数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
北京托毕西药业有限公司	保证金	12,400,000.00	1 年以内	55.99	372,000.00
成都汇信医药有限公司	保证金	4,000,000.00	1 年以内	18.06	120,000.00
国药控股股份有限公司	保证金	1,400,000.00	3 年以上	6.32	1,400,000.00
黄长征	备用金	793,705.24	1 年以内	3.58	23,811.16
张武	备用金	596,201.74	1 年以内	2.69	17,886.05
合计	/	19,189,906.98	/	86.64	1,933,697.21

## 5、存货

项目	期末余额		年初余额	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	8,773,426.28		11,297,442.27	
在产品	3,075,819.92		741,496.46	
库存商品	39,192,312.62		35,865,304.50	
周转材料	2,132,681.21		2,122,195.81	
合计	53,174,240.03		50,026,439.04	

## 6、其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待抵扣进项税	4,541,631.09	2,033,383.23
预交企业所得税	2,943,182.40	768,863.73
合计	7,484,813.49	2,802,246.96

## 7、可供出售金融资产

### (1)、可供出售金融资产情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具						
可供出售权益工具	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00
其中：按公允价值计量						
按成本计量	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00
合计	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00

### (2)、期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额		
南京海纳医药科技股份有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00					2.88	
合计	20,000,000.00			20,000,000.00					/	

## 8、固定资产

项目	房屋及建筑物	专用设备	通用设备	运输设备	合计
<b>1. 账面原值</b>					
(1) 年初余额	172,015,874.55	48,548,700.10	6,604,378.77	2,402,759.14	229,571,712.56
(2) 本期增加金额		1,351,282.04	29,700.00		1,380,982.04
—购置		1,351,282.04	29,700.00		1,380,982.04
—在建工程转入					
(3) 本期减少金额					
—处置或报废					
(4) 期末余额	172,015,874.55	49,899,982.14	6,634,078.77	2,402,759.14	230,952,694.60
<b>2. 累计折旧</b>					
(1) 年初余额	54,702,543.80	27,221,531.61	3,947,768.02	1,973,322.93	87,845,166.36
(2) 本期增加金额	4,338,044.70	1,630,052.88	486,391.33	66,299.64	6,520,788.55
—计提	4,338,044.70	1,630,052.88	486,391.33	66,299.64	6,520,788.55
(3) 本期减少金额					
—处置或报废					
(4) 期末余额	59,040,588.50	28,851,584.49	4,434,159.35	2,039,622.57	94,365,954.91
<b>3. 减值准备</b>					
(1) 年初余额					
(2) 本期增加金额					
—计提					
(3) 本期减少金额					
—处置或报废					
(4) 期末余额					
<b>4. 账面价值</b>					
(1) 期末账面价值	112,975,286.05	21,048,397.65	2,199,919.42	363,136.57	136,586,739.69
(2) 年初账面价值	117,313,330.75	21,327,168.49	2,656,610.75	429,436.21	141,726,546.20

注：本公司的房屋建筑物尚未办妥产权证书，期末账面价值为 35,283,428.65 元。

9、在建工程

(1)、 在建工程情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
连云港厂房	20,926,237.49		20,926,237.49	20,416,840.90		20,416,840.90
合计	20,926,237.49		20,926,237.49	20,416,840.90		20,416,840.90

(2)、 重要的在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	年初余额	本期增加金额	本期转入 固定资产 金额	本期其他 减少金额	期末余额	工程累计 投入占预 算比例(%)	工程 进度	利息资 本化累 计金额	其中：本期 利息资本 化金额	本期利息 资本化率(%)	资金 来源
连云港厂房	5,014 万元	20,416,840.90	509,396.59			20,926,237.49		41.74%				自筹
合计		20,416,840.90	509,396.59			20,926,237.49		41.74%				

## 10、无形资产

### (1)、 无形资产情况

项目	土地使用权	专有技术	软件	合计
<b>1. 账面原值</b>				
(1) 年初余额	17,901,788.90	6,480,000.00	2,366,050.65	26,747,839.55
(2) 本期增加金额			34,188.03	34,188.03
—购置			34,188.03	34,188.03
—其他转入				
(3) 本期减少金额				
—处置				
(4) 期末余额	17,901,788.90	6,480,000.00	2,400,238.68	26,782,027.58
<b>2. 累计摊销</b>				
(1) 年初余额	2,453,595.96	6,480,000.00	1,826,981.56	10,760,577.52
(2) 本期增加金额	199,164.08		38,536.00	237,700.08
—计提	199,164.08		38,536.00	237,700.08
—其他转入				
(3) 本期减少金额				
—处置				
(4) 期末余额	2,652,760.04	6,480,000.00	1,865,517.56	10,998,277.60
<b>3. 减值准备</b>				
(1) 年初余额				
(2) 本期增加金额				
—计提				
(3) 本期减少金额				
—处置				
(4) 期末余额				
<b>4. 账面价值</b>				
(1) 期末账面价值	15,249,028.86	-	534,721.12	15,783,749.98
(2) 年初账面价值	15,448,192.94	-	539,069.09	15,987,262.03

## 11、递延所得税资产

项目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	9,008,816.15	1,638,895.56	7,336,238.50	1,408,874.96
可抵扣亏损	16,330,111.41	4,082,527.76	15,116,770.03	3,779,192.51
合计	25,338,927.56	5,721,423.32	22,453,008.53	5,188,067.47

## 12、其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额
预付设备款	1,996,050.00	2,747,156.00
预付药物开发款	1,800,000.00	1,800,000.00
预付药品生产批件款	17,850,000.00	17,850,000.00
合计	21,646,050.00	22,397,156.00

## 13、短期借款

借款条件	期末余额	年初余额
保证借款	101,061,000.00	62,061,000.00
质押借款	7,000,000.00	
合计	108,061,000.00	62,061,000.00

期末保证借款 10,106.1 万元由本公司的控股股东南京高科股份有限公司提供担保。

## 14、应付票据及应付帐款

应付票据部分

### 应付票据列示

种类	期末余额	年初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	14,788,912.37	
合计	14,788,912.37	

应付账款部分

### (1)、 应付账款列示

项目	期末余额	年初余额
货款	3,172,025.85	2,511,050.29
设备款	620,236.14	437,071.14
研发款	2,276,556.42	2,276,556.42
工程款	0.00	12,750,572.73
合计	6,068,818.41	17,975,250.58

### (2)、 期末账龄超过一年的大额应付账款

单位名称	金额	未结转原因
南京恒远科技开发有限公司	2,264,660.61	未结清

## 15、预收账款

### (1)、 预收款项列示

项目	期末余额	年初余额
销售货款	2,379,496.94	6,473,696.39

## 16、应付职工薪酬

### (1)、 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	9,234,596.61	22,967,184.37	26,072,731.71	6,129,049.27
离职后福利-设定提存计划		3,283,098.59	3,283,098.59	
辞退福利	510,000.00	598,195.88	1,108,195.88	
一年内到期的其他福利				
合计	9,744,596.61	26,848,478.84	30,464,026.18	6,129,049.27

### (2)、 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	8,672,414.43	17,596,201.44	20,677,650.58	5,590,965.29
(2) 职工福利费		2,356,181.08	2,356,181.08	
(3) 社会保险费		1,395,157.79	1,395,157.79	
其中：医疗保险费		1,181,501.13	1,181,501.13	
工伤保险费		109,079.12	109,079.12	
生育保险费		104,577.54	104,577.54	
(4) 住房公积金	-317.00	1,318,608.30	1,315,106.70	3,184.60
(5) 工会经费和职工教育经费	562,499.18	301,035.76	328,635.56	534,899.38
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
合计	9,234,596.61	22,967,184.37	26,072,731.71	6,129,049.27

### (3)、 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		3,236,519.96	3,236,519.96	
失业保险费		46,578.63	46,578.63	
企业年金缴费				
合计		3,283,098.59	3,283,098.59	

### 17、应交税费

税种	期末余额	年初余额
增值税	3,076,048.80	4,519,896.49
所得税	340,501.61	2,313,233.36
城建税	215,323.42	316,392.75
印花税	5,849.10	9,776.17
个人所得税	51,837.49	85,456.80
教育费附加	153,802.44	225,994.82
房产税	363,540.63	377,841.03
土地使用税	158,162.88	79,557.63
合计	4,365,066.37	7,928,149.05

### 18、其他应付款

#### (1)、其他应付款按照款项性质列示

项目	期末余额	年初余额
押金、保证金	23,226,700.78	19,111,360.06
代收代扣款项	282,037.10	382,845.10
个人款项	585,661.34	418,570.02
其他	413,292.34	961,794.10
未结算费用	18,068,423.38	38,254,466.41
应付利息	138,272.78	76,508.17
合计	42,714,387.72	59,205,543.86

#### (2)、其他应付款按照账龄列示

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	38,972,457.60	53,215,801.04
1-2 年	2,401,524.53	4,820,958.70
2-3 年	385,536.99	184,754.30
3 年以上	954,868.60	984,029.82
合计	42,714,387.72	59,205,543.86

### 19、递延收益

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,530,000.00			2,530,000.00	尚未结转
合计	2,530,000.00			2,530,000.00	

涉及政府补助的项目：

负债项目	年初余额	本期新增 补助金额	本期计入 当期损益 金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
连云港臣功 制药项目	2,530,000.00				2,530,000.00	与资产相关
合计	2,530,000.00				2,530,000.00	

注：期末递延收益余额 253 万元为公司收到连云港经济技术开发区管理委员会拨付的“连云港臣功制药项目”的项目建设资金扶持补贴，截止报告期末该项目正在建设中。

## 20、股本

股东名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	持股比例
南京高科股份有限公司	59,400,000.00			59,400,000.00	99.00%
南京高科新创投资有限公司	600,000.00			600,000.00	1.00%
合计	60,000,000.00			60,000,000.00	100.00%

## 21、资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	17,269,449.44			17,269,449.44
合计	17,269,449.44			17,269,449.44

## 22、盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	29,583,621.19			29,583,621.19
合计	29,583,621.19			29,583,621.19

## 23、未分配利润

项目	本期	上期
年初未分配利润	244,923,706.16	236,524,490.74
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,811,709.49	30,210,990.62
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利		
期末未分配利润	250,735,415.65	266,735,481.36

## 24、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	其他业务	合计	主营业务	其他业务	合计
营业收入	137,170,941.45		137,170,941.45	238,197,386.97	59,911.39	238,257,298.36
营业成本	53,394,587.33		53,394,587.33	70,796,361.27	243,531.13	71,039,892.40

### (1)、 主营业务（分业务类别）

项目	主营业务收入		主营业务成本	
	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
药品销售	137,170,941.45	238,197,386.97	53,394,587.33	70,796,361.27
合计	137,170,941.45	238,197,386.97	53,394,587.33	70,796,361.27

### (2)、 公司前五名客户销售情况

客户	金额	占营业收入的比例
商丘市新先锋药业有限公司	11,738,886.38	8.56
康美药业股份有限公司	7,175,179.48	5.23
南京同济堂医药有限公司	5,300,442.11	3.86
山东康惠医药有限公司	4,980,842.06	3.63
浙江英特药业有限责任公司	4,760,215.08	3.47
合计	33,955,565.11	24.75

## 25、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城建税	1202,212.73	2,123,160.83
教育费附加	858,723.40	1,516,543.49
土地使用税	316,325.76	159,115.26
房产税	702,535.81	658,384.76
印花税	55,846.53	58,730.93
合计	3,135,644.23	4,515,935.27

## 26、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	6,666,033.10	9,169,608.18
办公费	581,150.99	1,397,695.82
差旅费	3,843,028.84	16,772,785.39

项目	本期发生额	上期发生额
佣金代理费	22,397,426.21	21,658,831.65
房租物管费	950,322.12	1,161,370.00
广告宣传费	5,237,261.38	15,154,813.09
业务招待费	1,711,685.93	3,439,324.09
会务费	8,244,005.16	27,612,035.19
劳务费	2,380,779.71	2,986,940.30
运杂费	740,535.99	1,757,968.48
咨询服务费	860,541.60	4,100,184.89
其他	118,818.83	327,408.39
合计	53,731,589.86	105,538,965.47

## 27、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	250,449.76	717,985.65
差旅费	77,310.44	106,445.81
工资及附加	7,196,332.55	6,821,935.48
广告费	0.00	222.00
会务费	108,500.00	135,260.00
劳务费	143,326.99	695,012.07
其他	918,582.82	224,092.16
汽车费用	167,865.49	358,729.46
无形资产摊销	154,915.62	753,990.53
业务招待费	191,959.70	342,846.23
折旧费	785,981.04	489,008.53
咨询服务费	96,701.45	304,780.28
合计	10,091,925.86	10,950,308.20

## 28、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	5,556,511.25	4,886,075.10
合计	5,556,511.25	4,886,075.10

## 29、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,094,654.60	1,465,347.88
减:利息收入	95,204.96	112,540.88

项目	本期发生额	上期发生额
手续费	209,358.10	17,573.40
合计	2,208,807.74	1,370,380.40

### 30、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,689,103.16	3,017,345.90
合计	1,689,103.16	3,017,345.90

### 31、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
非流动资产报废利得合计			
其中：处置固定资产利得			
政府补助		300,000.00	
无需支付的应付款		0.00	
其他	41,322.97	20,632.37	41,322.97
合计	41,322.97	320,632.37	41,322.97

### 32、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失合计			
其中：固定资产报废损失			
在建工程报废损失			
无形资产报废损失			
违约金	19,795.75		19,795.75
其他	2,000.00		2,000.00
合计	21,795.75		21,795.75

### 33、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	1,800,610.35	7,652,525.47
递延所得税费用	-230,020.60	-604,488.10
合计	1,570,589.75	7,048,037.37

**(2)、 会计利润与所得税费用调整过程**

项 目	本期发生额
利润总额	7,382,299.24
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	1,107,344.88
子公司适用不同税率的影响	-103,176.78
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	519,868.37
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	46,553.28
所得税费用	1,570,589.75

**34、现金流量表项目注释**

**(1)、 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
往来款项	2,932,538.63	161,107.34
利息收入	95,204.96	112,540.88
政府补贴		300,000.00
其他	80,099.21	1,553,278.56
合计	3,107,842.80	2,126,926.78

**(2)、 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
往来款项	46,524,930.71	7,474,754.21
付现的销售费用	37,247,606.90	77,707,127.85
付现的管理费用	2,936,150.48	2,793,658.50
手续费	209,358.10	17,573.40
其他	7,600,947.86	
合计	94,518,994.05	87,993,113.96

**35、现金流量表补充资料**

**(1)、 现金流量表补充资料**

项目	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	5,811,709.49	30,210,990.62
加：资产减值准备	1,689,103.16	3,017,345.90

南京臣功制药股份有限公司  
2018 年半年度  
财务报表附注

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,520,788.55	7,181,578.44
无形资产摊销	237,700.08	705,205.61
长期待摊费用摊销		0.00
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)		0.00
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		0.00
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		0.00
财务费用(收益以“-”号填列)	2,094,654.60	1,448,704.56
投资损失(收益以“-”号填列)		0.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-533,355.85	-604,488.10
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		0.00
存货的减少(增加以“-”号填列)	-3,147,800.99	2,113,588.11
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-40,007,165.84	-42,730,377.43
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-38,950,973.18	-8,839,308.91
其他		0.00
经营活动产生的现金流量净额	-66,285,339.98	-7,496,761.20
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况</b>		
现金的期末余额	23,859,994.30	57,374,859.96
减：现金的期初余额	47,183,065.44	65,415,425.59
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	-23,323,071.14	-8,040,565.63

**(2)、 现金和现金等价物的构成：**

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金	23,859,994.30	57,374,859.96
其中：库存现金	22,958.37	16,088.10
可随时用于支付的银行存款	23,837,035.93	57,358,771.86
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		

项目	本期发生额	上期发生额
三、期末现金及现金等价物余额	23,859,994.30	57,374,859.96

## (二)、合并范围的变更

本报告期内公司未发生合并范围的变更。

## (三)、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	
南京臣功医药科技有限公司	南京经济技术开发区	南京经济技术开发区	医药产品和保健品的研发、技术转让、咨询服务等	100.00		设立
连云港臣功制药有限公司	连云港	连云港	中西药剂生产销售	100.00		设立
南京臣功药业有限公司	南京经济技术开发区	南京经济技术开发区	药品销售	100.00		收购

## (四)、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的母公司南京高科股份有限公司内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

### 1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司其他金融资产包括货币资金、应收账款及其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。合并资产负债表中应收账款的账面价值正是本公司可能面临的最大信用风险。本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注五、(三)和附注五、(五)的披露。

## 2、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

### (1)、 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。公司目前的政策是根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

截至 2018 年 06 月 30 日，本公司带息金融工具主要是固定利率工具，列示如下：

项目	期末余额	年初余额
短期借款	108,061,000.00	62,061,000.00
合计	108,061,000.00	62,061,000.00

本公司借款主要是固定利率，且均为短期借款，故利率变动对本公司影响较小。

### (2)、 汇率风险

本公司无外币货币性项目，因此汇率的变动不会对本公司造成较大风险。

## 3、流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额		
	1 年以内	1 年以上	合计
短期借款	108,061,000.00		108,061,000.00
应付账款	3,746,610.86	2,322,207.55	6,068,818.41
其他应付款	38,972,457.60	3,741,930.12	42,714,387.72
合计	150,780,068.46	6,064,137.67	156,844,206.13

项目	年初余额		
	1 年以内	1 年以上	合计
短期借款	62,061,000.00		62,061,000.00
应付账款	15,653,043.03	2,322,207.55	17,975,250.58
其他应付款	53,215,801.04	5,989,742.82	59,205,543.86

项目	年初余额		
	1 年以内	1 年以上	合计
合计	130,929,844.07	8,311,950.37	139,241,794.44

## (五)、 关联方关系及其交易

### 1、 本公司的母公司情况

企业名称	注册地址	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
南京高科股份有限公司	江苏省南京市	高新技术实业投资、市政基础设施建设	1,235,956,888.00	99%	100%

### 2、 本企业的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“（三）、在其他主体中的权益”。

### 3、 本企业的合营和联营企业情况

无。

### 4、 本企业的其他关联方情况

关联方名称	与本企业的关系
南京新港开发总公司	控股股东的母公司
南京港湾工程建设监理事务所有限公司	控股股东间接持股 100%的公司
南京高科水务有限公司	同一控股股东
南京高科园林工程有限公司	同一控股股东
南京银行股份有限公司	控股股东直接和间接持股 9.43%的公司

### 5、 关联方交易

(1)、 存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

#### (2)、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

##### 采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南京高科园林工程有限公司	本公司接受服务	42,759.44	31,875.73
南京港湾工程建设监理事务所有限公司	本公司接受服务	387,169.81	-
南京高科水务有限公司	本公司采购商品	747,457.40	792,066.70

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南京新港开发总公司	本公司接受服务	149,760.00	

### (3)、 关联担保情况

本公司作为被担保方：

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
南京高科股份有限公司	101,061,000.00	2017-06-14~ 2018-03-05	2018-08-28~ 2019-03-05	否

### (4)、 关联方资金拆借

拆借类别	关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入	南京银行股份有限公司	5,000,000.00	2018.01.16	2019.01.15	

注：公司支付给南京银行的利息支出为 93,744.46 元，利息收入 91.40 元，手续费支出 292.87 元。

### (六)、 承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

截止 2018 年 06 月 30 日，本公司无需披露的重要承诺事项。

#### 2、或有事项

截止 2018 年 06 月 30 日，本公司无其他需披露的重大或有事项。

### (七)、 资产负债表日后事项

截止报告日，本公司无需披露的重大资产负债表日后事项。

(八)、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据及应收账款

应收票据部分

(1)、 应收票据的分类

票据种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	47,492,126.42	36,521,820.69
合计	47,492,126.42	36,521,820.69

(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	4,255,722.08	
合计	4,255,722.08	

3)、 期末公司已质押的应收票据

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	28,258,996.99
合计	28,258,996.99

应收账款部分

(1)、 应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	122,146,534.46	100.00	5,978,124.27	4.89	116,168,410.19	104,517,880.59	100.00	4,153,833.13	3.97	100,364,047.46
(1) 账龄组合	122,146,534.46	100.00	5,978,124.27	4.89	116,168,410.19	104,517,880.59	100.00	4,153,833.13	3.97	100,364,047.46
(2) 关联方组合										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	122,146,534.46	100.00	5,978,124.27	4.89	116,168,410.19	104,517,880.59	100.00	4,153,833.13	3.97	100,364,047.46

**组合中，采用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	104,632,739.39	3,138,982.18	3.00
1 至 2 年	16,052,165.31	1,605,216.53	10.00
2 至 3 年	455,408.40	227,704.20	50.00
3 年以上	1,006,221.36	1,006,221.36	100.00
合计	122,146,534.46	5,978,124.27	4.89

账龄	年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	101,577,500.54	3,047,325.02	3.00
1 至 2 年	1,787,269.42	178,726.94	10.00
2 至 3 年	450,658.93	225,329.47	50.00
3 年以上	702,451.70	702,451.70	100.00
合计	104,517,880.59	4,153,833.13	3.97

**(2)、 计提、收回或转回应收账款情况**

本期计提坏账准备金额 1,824,291.14 元

**(3)、 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	期末余额		
	应收账款	占应收账款合 计数的比例(%)	坏账准备
商丘市新先锋药业有限公司	15,482,988.30	12.67	464,489.65
江苏九州通医药有限公司	9,843,835.32	8.06	485,525.00
南京同济堂医药有限公司	6,154,782.00	5.04	184,643.46
广西九州通医药有限公司	5,777,331.00	4.73	173,319.93
山东天士力医药有限公司	5,531,029.70	4.53	282,827.30
合计	42,789,966.32	35.03	1,590,805.34

2、其他应收款

(1)、其他应收款分类披露:

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	14,869,320.41	100.00	154,960.60	1.04	14,714,359.81	2,202,151.31	100.00	98,013.56	4.45	2,104,137.75
(1) 账龄组合	4,108,304.41	27.63	154,960.60	3.77	4,108,304.41	2,202,151.31	100.00	98,013.56	4.45	2,104,137.75
(2) 关联方组合	10,761,016.00	72.37	0.00		10,761,016.00					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	14,869,320.41	100.00	154,960.60	1.04	14,714,359.81	2,202,151.31	100.00	98,013.56	4.45	2,104,137.75

**组合中，采用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	3,843,854.91	115,315.65	3.00
1 至 2 年	248,449.50	24,844.95	10.00
2 至 3 年	2,400.00	1,200.00	50.00
3 以上	13,600.00	13,600.00	100.00
合计	4,108,304.41	154,960.60	3.77

账龄	年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	1,934,308.16	58,029.24	3.00
1 至 2 年	251,843.15	25,184.32	10.00
2 至 3 年	2,400.00	1,200.00	50.00
3 以上	13,600.00	13,600.00	100.00
合计	2,202,151.31	98,013.56	4.45

**(2)、 本期计提、收回或转回坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 56,947.04 元。

**(3)、 其他应收款按款项性质分类情况**

款项性质	期末余额	年初余额
押金、保证金	639,881.94	503,000.00
备用金	3,170,977.53	1,476,165.68
其他	76,211.18	45,601.55
往来款	10,982,249.76	177,384.08
合计	14,869,320.41	2,202,151.31

**(4)、 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	占其他应收期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
南京臣功药业有限公司	往来款	10,761,016.00	1 年以内	72.37	0.00
黄长征	备用金	793,705.24	1 年以内	5.34	23,811.16
张武	备用金	596,201.74	1 年以内	4.01	17,886.05
朱亚林	备用金	516,626.91	1 年以内	3.47	15,498.81
徐兵	备用金	300,000.00	1 年以内	2.02	9,000.00
合计	/	12,967,549.89	/	87.21	66,196.02

### 3、长期股权投资

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	40,500,000.00		40,500,000.00	39,500,000.00		39,500,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	40,500,000.00		40,500,000.00	39,500,000.00		39,500,000.00

#### (1)、对子公司投资

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南京臣功药业有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
连云港臣功制药有限公司	19,000,000.00	1,000,000.00		20,000,000.00		
南京臣功医药科技有限公司	500,000.00			500,000.00		
合计	39,500,000.00	1,000,000.00		40,500,000.00		

### 4、营业收入及营业成本

#### (1)、营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	109,148,464.01	35,954,485.19	133,241,910.52	38,552,271.06
其他业务	204,545.45	214,939.74	262,614.09	243,531.13
合计	109,353,009.46	36,169,424.93	133,504,524.61	38,795,802.19

#### (2)、按业务类别列示主营业务收入、主营业务成本

项目	主营业务收入		主营业务成本	
	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
药品销售	109,148,464.01	35,954,485.19	133,241,910.52	38,552,271.06
合计	109,148,464.01	35,954,485.19	133,241,910.52	38,552,271.06

#### (3)、公司前五名客户销售情况

客户	金额	占主营业务收入比例
商丘市新先锋药业有限公司	11,714,527.41	10.73
南京同济堂医药有限公司	5,300,442.11	4.86
四川合纵医药股份有限公司	4,425,973.86	4.06
山东康惠医药有限公司	4,226,294.46	3.87

客户	金额	占主营业务收入比例
苏鲁海王医药集团有限公司	2,886,102.11	2.64
合计	28,553,339.95	26.16

## (九)、 补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
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	19,527.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	2,729.08	
少数股东权益影响额		
合计	16,798.14	

## 2、净资产收益率及每股收益：

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.64	0.097	0.097
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.63	0.097	0.097

### （十）、报表科目变动分析

#### 1、资产负债表项目变动分析表

报表项目	期末余额	期初余额	本期增减变动	变动幅度（%）	期末余额占资产总额期末余额的比例（%）	变动原因
货币资金	31,439,146.41	47,183,065.44	-15,743,919.03	-33.37	5.77	现款预付商品采购款增加
应收票据及应收账款	190,857,583.78	187,394,450.83	3,463,132.95	1.85	35.04	银行承兑汇票增加
预付账款	21,007,409.16	2,252,696.82	18,754,712.34	832.54	3.86	代理品种预付商品采购款增加
其他应收款	19,997,824.01	2,320,241.59	17,677,582.42	761.89	3.67	代理品种保证金增加
存货	53,174,240.03	50,026,439.04	3,147,800.99	6.29	9.76	库存储备增加
其他流动资产	7,484,813.49	2,802,246.96	4,682,566.53	167.10	1.37	预交税金增加
固定资产	136,586,739.69	141,726,546.20	-5,139,806.51	-3.63	25.08	计提折旧
短期借款	108,061,000.00	62,061,000.00	46,000,000.00	74.12	19.84	补充流动性
预收账款	2,379,496.94	6,473,696.39	-4,094,199.45	-63.24	0.44	部分品种无法供货造成退款
应付职工薪酬	6,129,049.27	9,744,596.61	-3,615,547.34	-37.10	1.13	去年预提奖金兑付
应交税费	4,365,066.37	7,928,149.05	-3,563,082.68	-44.94	0.80	支付2017年所得税
应付利息	138,272.78	76,508.17	61,764.61	80.73	0.03	贷款总额增加利息增加
其他应付款	42,576,114.94	59,129,035.69	-16,552,920.75	-27.99	7.82	支付去年未结算费用
股本	60,000,000.00	60,000,000.00	-	-	11.02	无
盈余公积	29,583,621.19	29,583,621.19	-	-	5.43	无
未分配利润	250,735,415.65	244,923,706.16	5,811,709.49	2.37	46.04	当期利润转入

#### 2、利润表项目变动分析表

报表项目	本期发生额	上期发生额	本期增减变动	变动幅度 (%)	本期发生额占报告期利润总额的比例 (%)	变动原因
营业收入	137,170,941.45	238,257,298.36	-101,086,356.91	-42.43	1,858.11	托拉塞米因停产无销售、两票制影响
营业成本	53,394,587.33	71,039,892.40	-17,645,305.07	-24.84	723.28	销售收入减少以及结构变化
税金及附加	3,135,644.23	4,515,935.27	-1,380,291.04	-30.56	42.48	收入减少
销售费用	53,731,589.86	105,538,965.47	-51,807,375.61	-49.09	727.84	销售品种减少、收入减少
管理费用	10,091,925.86	10,950,308.20	-858,382.34	-7.84	136.70	无形资产摊销额减少
研发费用	5,556,511.25	4,886,075.10	670,436.15	13.72	75.27	一致性评价研发投入增加
财务费用	2,208,807.74	1,370,380.40	838,427.34	61.18	29.92	银行贷款增加
资产减值损失	1,689,103.16	3,017,345.90	-1,328,242.74	-44.02	22.88	应收款项减少
营业外收入	41,322.97	320,632.37	-279,309.40	-87.11	0.56	去年收到政府补助
净利润	5,811,709.49	30,210,990.62	-24,399,281.13	-80.76	78.72	收入减少

### 3、现金流量表项目变动分析表

报表项目	本期发生额	上期发生额	本期增减变动	变动幅度 (%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	143,330,460.51	211,407,051.72	-68,076,591.21	-32.20	销售收入减少
收到其他与经营活动有关的现金	3,107,842.80	2,126,926.78	980,916.02	46.12	往来款增加
支付的各项税费	28,376,918.11	41,999,153.36	-13,622,235.25	-32.43	销售收入下降
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,014,765.19	1,555,966.53	-541,201.34	-34.78	固定资产投资额减少
取得借款收到的现金	101,000,000	55,000,000	46,000,000.00	83.64	银行贷款增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,022,965.97	1,460,428.70	562,537.27	38.52	银行贷款增加

南京臣功制药股份有限公司  
(加盖公章)  
二〇一八年八月二日