



# 先路医药

NEEQ:832676

## 武汉先路医药科技股份有限公司

Wuhan **LEADPHARM** Technology Co., Ltd



## 半年度报告

2018

### 公司 2018 半年度大事记



•1 公司上半年申报2018年年度“瞪羚企业”复审通过。



•2 公司申报武汉市科技局2018年度前资助科技计划项目“普洛洛芬片的药物一致性关键技术研究”立项通过。



•3 公司拟与“康恒检测”、“微敏检测”合作设立一家新公司，新公司主要从事专业药品包装检测、医药中间体检测、药品与材料的相容性研究等相关业务，此次投资有利于公司降低研发成本，推动公司研发项目快速发展。



•4 公司于2018年4月完成三、四楼办公室及实验室的扩建装修工程，新办公室及实验室扩建工程的竣工有利于公司全面规范化药学研究实验室的发展，建立符合国际标准的质量管理体系。

## 目 录

声明与提示.....	7
第一节 公司概况 .....	8
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	10
第三节 管理层讨论与分析 .....	12
第四节 重要事项 .....	16
第五节 股本变动及股东情况 .....	18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	20
第七节 财务报告 .....	23
第八节 财务报表附注 .....	34

## 释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司、先路股份	指	武汉先路医药科技股份有限公司
有限公司、先路有限	指	武汉先路医药科技有限公司
上海潜龙投资	指	上海潜龙汉丰股权投资基金合伙企业(有限合伙)
希熙生物	指	公司全资子公司武汉希熙生物科技有限公司
西藏鑫亿康	指	西藏鑫亿康医药控股有限公司
光谷人福	指	武汉光谷人福生物医药创业投资基金中心（有限合伙）
股东会	指	武汉先路医药科技有限公司股东会
股东大会	指	武汉先路医药科技股份有限公司股东大会
董事会	指	武汉先路医药科技股份有限公司董事会
监事会	指	武汉先路医药科技股份有限公司监事会
三会	指	股份公司股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
《公司章程》	指	武汉先路医药科技股份有限公司章程
三会议事规则	指	股份公司的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
长江证券	指	长江证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018年1月1日至2018年06月30日
《公司法》	指	现行有效的《中华人民共和国公司法》
业务规则	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布实施的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（2013年2月8日发布，2013年12月30日修改）
工作指引	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司2013年2月8日发布实施的《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（试行）》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
武汉市工商局、工商行政部门	指	武汉市工商行政管理局及附属分局
会计师、注册会计师、会计师事务所	指	江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙人)
CRO	指	Contract Research Organization, 合同研究组织
CMO	指	Contract Manufacture Organization 合同加工外包，主要是接受制药公司的委托，提供产品生产时所需要的工艺开发、配方开发、临床试验用药、化学或生物合成的原料药生产、中间体制造、

		制剂生产（如粉剂、针剂）以及包装等服务。
新药	指	根据《药品注册管理办法》规定按照新药管理的药品，未曾在中国境内上市销售的药品。对已上市药品改变剂型、改变给药途径、增加新适应症的药品，亦属于新药范畴。
创新药	指	根据《化学药品注册分类改革工作方案》，化学药品创新药系指化学药品注册分类中的1类化学药品。
仿制药	指	仿制药是指与商品名药在剂量、安全性和效力（strength）（不管如何服用）、质量、作用（performance）以及适应症（intended use）上相同的一种仿制品（copy）。
改良型新药	指	根据《化学药品注册分类改革工作方案》，化学药品改良型新药系指化学药品注册分类中的2类化学药品。
化药3类	指	根据《化学药品注册分类改革工作方案》，化学药品注册分类包括1-5类。化学药品3类系指仿制境外上市但境内未上市原研药品的药品。
化药4类	指	根据《化学药品注册分类改革工作方案》，化学药品注册分类包括1-5类。化学药品4类系指仿制境内已上市原研药品的药品。
药品注册	指	国家食品药品监督管理局根据药品注册申请人的申请，依照法定程序，对拟上市销售药品的安全性、有效性、质量可控性等进行审查，并决定是否同意其申请的审批过程。
药理学研究	指	研究药物与机体相互作用及其规律和作用机制的一门学科，其研究内容主要包括药物效应动力学与药代动力学。
毒理学研究	指	主要研究药物对生物机体的损害作用及其作用机理，了解毒性反应情况和靶器官，确定安全剂量，为临床用提供依据。新药毒理学研究内容主要包括安全性药理学试验、急性毒性试验、长期毒理试验、遗传毒性试验、生殖毒性试验、致癌毒性试验，与给药途径相关的刺激性、过敏性和溶血性等特殊安全试验等。
药物临床试验批件	指	由国家食品药品监督管理局颁发的，允许开展药物临床试验的批准证书。
药品上市许可人 (MAH)	指	试点行政区域内的药品研发机构或者科研人员可以作为药品注册申请人，提交药物临床试验申请、药品上市申请，申请人取得药品上市许可及药品批准文号的，可以成为药品上市许可持有人。
一致性评价	指	是国家食品药品监督管理局组织相关技术部门及专家，对药品生产企业提出的仿制药自我评估资料，按照给定的评价方法和标准，评价其是否

		与被仿制药在内在物质和临床疗效上具有一致性的过程。
新药证书	指	国家药监局通过对新药注册申报资料全面审查，符合规定的发给新药申请人的法定权属文件。
生产批件	指	国家食品药品监督管理局批准某药品生产企业生产该品种，发给“批准文号”的法定文件。
技术开发	指	根据客户个性化的委托开发需求，为其提供包括化合物筛选、临床前药学研究、临床批件申请、协助客户开展临床试验及生产批件、新药证书申请等服务，并根据双方事先约定的注册审批阶段性工作的完成情况收取服务费的模式。
技术转让	指	根据国内外新药研发方向和市场的发展趋势，结合技术专长，进行部分新药和专利到期药的自主研发业务。其业务流程同样分为临床前研究和临床研究，公司获得相关临床批件或生产批件后进行一次性技术转让。
阳性对照药	指	已知的活性有效对照药物
SFDA	指	国家食品药品监督管理局
防腐剂	指	天然或合成的化学成分，用于加入食品、药品、颜料、生物标本等，以延迟微生物生长或化学变化引起的腐败。
高分子化合物	指	由众多原子或原子团主要以共价键结合而成的相对分子量在一万以上的化合物，一般在物理、化学和力学性能上与低分子化合物有较大差异。
CTD	指	即 Common Technical Document，通用技术文件
络合	指	分子或者离子与金属离子结合，形成稳定的新的离子的过程。
螯合	指	由中心离子和某些合乎一定条件的同一多齿配位体的两个或两个以上配位原子键合而成的具有环状结构的配合物的过程。
GMP	指	药品生产质量管理规范

## 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。

公司负责人陈蔚江、主管会计工作负责人陈洁及会计机构负责人（会计主管人员）陈利红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	公司董事会秘书办公室
备查文件	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 载有企业法定代表人，主管会计工作负责人，会计机构负责人签名并盖章的本期财务报表</li> <li>2. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件正文及公告的原稿</li> </ol>

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	武汉先路医药科技股份有限公司
英文名称及缩写	Wuhan Leadpharm Pharmaceutical Technology Co.,Ltd
证券简称	先路医药
证券代码	832676
法定代表人	陈蔚江
办公地址	武汉市东湖新技术开发区高新大道 858 号生物医药园二期 B12 栋

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	陈洁
电话	81770061
传真	81770069
电子邮箱	ccjenny01@126.com
公司网址	www.leadpharm.cn
联系地址及邮政编码	武汉市东湖新技术开发区高新大道 858 号生物医药园二期 B12 栋 430075
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	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	2010-10-28
挂牌时间	2015-06-26
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	M 科学研究和技术服务业-M73 研究和实验发展-M734 医学研究和实验发展-M7340 医学研究和实验发展
主要产品与服务项目	为医药产品的研发外包服务，主要致力于为医药企业和其他新药研发机构提供以化学药物研发为主的外包服务。公司提供的服务包括技术开发（新药和专利到期药的临床前研究和生产上市注册服务）、自主研发技术转让以及与新药研发相关的其他技术咨询服务。
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	12,800,000.00
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	陈蔚江和陈洁
实际控制人及其一致行动人	陈蔚江和陈洁



**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	914201005623332451	否
金融许可证机构编码	无	否
注册地址	武汉市东湖新技术开发区高新大道 858 号生物医药园 A7 展示中心	否
注册资本（元）	12,800,000.00	否

**五、 中介机构**

主办券商	长江证券
主办券商办公地址	武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
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	1,317,728.69	1,944,732.20	-32.24%
毛利率	20.57%	40.13%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-5,040,816.60	-1,726,163.98	-192.02%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,478,316.60	-2,465,012.46	-81.68%
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）	-17.09%	-4.59%	-
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）	-15.18%	-6.56%	-
基本每股收益	-0.39	-0.13	-200.00%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	29,522,426.26	34,664,503.65	-14.83%
负债总计	2,539,320.24	2,640,581.03	-3.83%
归属于挂牌公司股东的净资产	26,983,106.02	32,023,922.62	-15.74%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.11	2.50	-15.74%
资产负债率（母公司）	6.86%	6.02%	-
资产负债率（合并）	8.60%	7.62%	-
流动比率	5.95	7.64	-
利息保障倍数	-	-	-

### 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	-3,970,209.73	-1,886,512.53	-110.45%
应收账款周转率	0.26	0.28	-
存货周转率	-	-	-

**四、 成长情况**

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-14.83%	-1.67%	-
营业收入增长率	-32.24%	-36.79%	-
净利润增长率	-192.02%	391.43%	-

**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	12,800,000.00	12,800,000.00	0%
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

公司是一家从事医药产品研发外包服务的高新技术企业。主要致力于为医药企业和其他新药研发机构提供以化学药物研发为主的外包服务。目前，公司提供的服务包括技术开发（新药和专利到期药的临床前研究和生产上市注册服务，已上市药物一致性评价工作）、自主研发技术转让以及与新药研发相关的其他技术咨询服务。

1、技术开发是公司根据客户个性化的委托开发需求，为其提供包括化合物筛选、临床前药学研究、临床批件申请、协助客户开展临床试验及生产批件、新药证书申请等服务，并根据双方事先约定的注册审批阶段性工作的完成情况收取服务费。目前公司主要开展化学药品仿制药的技术开发服务。

2、技术转让业务主要是公司根据国内外新药研发方向和市场的发展趋势，结合技术专长，进行部分新药和专利到期药的自主研发业务。其业务流程同样分为临床前研究和临床研究，公司获得相关临床批件或生产批件后进行一次性技术转让，收取技术转让费。

此外，公司还凭借多年的技术积累和对市场的判断，在研和储备了一批具有知识产权的专科新药产品，在报告期内已取得生产许可证的基础上开展自有项目的注册申报并通过 MAH 分享长期收益。此项技术收入将是公司真正的价值增长点。

报告期内公司主要商业模式未发生重大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、经营情况回顾

#### （一）报告期财务状况分析

1、报告期内，本公司积极拓宽经营市场，促使报告期内签订了 4 份技术开发、技术咨询合同，合同标的金额约为 670 万元，当期实现营业收入总额为 1,317,728.69 元，但与上年同期相比，业务收入减少 627,003.51 元，下降幅度为 32.24%，主要原因是公司接受药品开发和一致性评价业务按照完工百分比法进度确认收入，由于受国家医药行业新政策、新法规影响，国家药监部门新规定提高了药物研发技术的要求，研发难度提高，导致研发进度延长，按照会计准则收入延后确认；

2、报告期内，本公司净利润为-5,040,816.60 元，与上年同期相比减少 3,314,652.62 元，下降幅度为 192.02%，主要原因是 1、营业收入减少导致净利润下降；2、公司为了提高核心竞争力，加大自有品种的研发力度，报告期内研发费用 2,479,812.57 元，相比较上年同期增加 1,022,316.62 元，因未到达资本化条件，都计入当期损益；

3、报告期内，公司资产总计 29,522,426.26 元，与期初相比减少 5,142,077.39 元，净资产总计 26,983,106.02 元，与期初相比减少 5,040,816.60 元，主要系净利润减少导致；

4、报告期内，经营活动产生的现金流量净额-3,970,209.73，与上年同期相比减少 2,083,697.20 元，下降幅度 110.45%，其原因是收到其他与经营活动有关的现金减少 2,453,259.17 元，且公司增加研发力度导致人数增加及人工成本上升，支付给职工以及为职工支付的现金增加 825,931.62 元；

投资活动产生的现金流量净额-1,299,824.80 元，上年同期为-738,275.00 元，减少 561,549.80 元，其原因是增加研发设备及公司三、四楼实验室扩建支出；

在报告期内未发生筹资活动，筹资活动产生的现金流量净额为 0.00 元。

## （二）经营状况描述

1. 2018 年上半年，由于国家关于药品一致性评价工作的深入开展以及药品研发质量进一步与国际接轨的现实技术趋势性要求，公司为更好地配套公司的研发服务业和拓展上下游技术链，拟与苏州康恒检测等公司合作，成立专门从事药物包材相容性研究和金属离子残留检测业务的控股子公司，为自有项目更好提供服务的同时也积极拓展新的业务领域，目前新公司正在积极筹备中。

2. 2018 年上半年继续建设研发管理体系，公司集中精力做好研发质量软硬件升级的工作，同时细化了原有的人力资源体系，建立了专门的技术支持部门，加强了 KPI 考核，同时为不同技术层次的员工提供了各种培训，极大提高了员工的积极性，拓展员工的职业上升空间。所有自有项目的推进正在按计划进行。

3. 2018 年上半年公司外包服务工作持续调整，由于近年医药政策和技术要求变化较快，医药研发外包服务受政策调整影响比较大，导致外包服务的成本和工作量在整个合同期内会发生不断的调整。公司继续适当调整收缩服务业，对前期已完成阶段性工作的项目，根据新的要求，继续进行数据整理和完善工作。对按合同推进的项目，进一步加强规范性要求，对新项目的承接也相对谨慎。

4. 进一步加大自主研发力度。2018 年上半年公司自有项目有序推进，大部分项目已进入中试研究阶段，在 1-2 年内将有 5 个新项目注册提交，力争其中 1-2 获批上市。

## （三）外部环境对经营状况的影响分析

### 1. 外部环境对公司短期收入的影响：

近年医药政策和技术要求变化较快，医药研发外包服务受政策调整影响比较大，导致外包服务的成本和工作量在整个合同期内会发生不断的调整。公司继续适当调整收缩服务业，对前期已完成阶段性工作的项目，根据新的要求，继续进行数据整理和完善工作。对按合同推进的项目，进一步加强规范性要求，对新项目的承接也相对谨慎。

### 2. 外部环境对公司战略方向的影响：

2.1 牢牢把握住医药市场技术领先的发展大趋势，在 3 年内争取营业收入增长良好的同时，完成全面规范化药学研究实验室的建设和发展，建立符合国际标准的质量管理体系，建立高素质的人才队伍。

2.2 充分利用技术优势，在公司目前的平台完成原料项目的申报并尽快利用注册持有人制度加强对自有制剂项目的创新性研究，完成自有项目开发的合理布局。争取在最短的时间内保证项目的尽快上市。

2.3 利用新三板的融资功能，发现市场上有打磨价值的项目用各种形式合作分享未来市场收益。

2.4 与各种优势资源合作介入到产业链的上下游将公司的技术优势充分放大。

2.5 在一致性评价的工作过程中发现有价值的产品项目整合各种资源尽快完成上市并参与其中长期价值的分享。

### 三、风险与价值

#### 风险

##### 1. 政策不断调整带来的进度风险

2017 年底和 2018 年上半年，国家对注册要求、一致性评价、临床研究等各项工作都不断颁布了新的管理细则和技术要求，比如 2017 年底出台的原辅包的备案制、关于原辅料关联审评的法规和技术要求等。因研发工作，无论是服务项目还是自有在研品种，从项目立项、小试工艺研究、中试工艺放大、稳定性研究等各项目工作都是一个系统推进的过程，法规和技术要求的变化，某些工作需要重新调整或补充，故项目的整体进度将受到一些影响。公司正努力扩充人员队伍，加大专业化体系培训和学习，努力适应技术要求和法规变化，将影响降低到最小。

##### 2. 研发成本高带来的资金风险

公司已取得两个临床批件，计划开展临床研究工作，同时大部分自有项目已进入中试研究阶段，2017 年底出台的原辅包的备案制、以及关于原料和无菌制剂的包材相容性研究、金属离子残留控制等技术要求，都需要完成多项委托研究，目前资金压力较大，仅依靠已有委托研究服务的收入和部分权益性资金来完成该项工作，资金方面会有些困难，公司希望通过加大委托研究服务收入增加现金流，减少资金压力。同时积极拓展其他融资渠道，努力保证自有项目的正常快速推进。

##### 3. 研发周期长带来的不可控风险

虽然国家药监局通过前期的一系列工作对积压审评进行了处理，但随着技术要求的提高，目前的项目研发周期有延长的趋势，大约在 3-4 年，在这相对长的周期内，项目人员变动、技术细节变化、相应的成本调整都会带来很多不可控风险，公司正通过科学调研，推行项目小组负责制，加大考核力度等管理方法尽力保证风险可控。

#### 机遇

对行业而言，一致性评价和化药注册新分类等多重组合拳，将从根本上洗涤整个仿制药市场。制药企业为求生存，将逐步改变之前重量不重质的陈旧观念，加速仿制药与原研药实现真正一致。此外，申

报量的减少对于 CDE 一直存在的“老大难”积压问题也能有效缓解。总体来讲，一个更高效高质的制药时代即将到来。

对公司而言，短期内这些政策的出台对公司的营业收入有一定的影响，但是根据政策变化，公司已作出相应调整，目前各项工作正在顺利展开。

1. 在未来 2-3 年内，公司将牢牢把握住目前医药监管与国际接轨的高标准发展大趋势，尽力完成全面规范化药学研究实验室的建设和发展，建立符合国际标准的质量管理体系，建立高素质的人才队伍。

2. 充分利用核心技术和项目管理优势，在公司目前的平台上，下半年完成 1-2 个原料项目的备案申报，并尽快完成制剂的中试和稳定性研究，明年上半年以 MAH 完成制剂的注册，利用注册持有人制度加强对自有制剂项目的创新性研究，完成自有项目开发的产业和销售布局。

3. 利用新三板的融资功能，并购或参与上下游相关产业，如在资本层面开展与眼科原料药或吸入糖皮质激素类原料以及相关吸入制剂生产基地的合作，拓展产业链，加快企业做强做大的步伐。

4. 在服务业领域，由大而全的产种注册服务逐步向更专业化、标准化、服务周期短期化过渡，比如加强包材相容性分析、微量金属元素残留分析等专业服务的市场开拓力度；服务团队职能模块化管理等，通过降低服务边际成本，实现良好的服务业收入和利润。

5. 在一致性评价的工作过程中发现有价值的产品项目，整合各种销售或生产资源，尽快完成其再开发和上市注册，分享长期的市场收益。

#### 四、企业社会责任

作为小规模企业，公司在努力保持经营业绩的同时也不忘社会责任。

一、公司关心员工成长，为员工提供良好的防护措施，定期组织员工参加体检及各项文体体育活动，对家庭有困难的员工予以积极的帮扶；

二、公司关心环境的保护，严格按照环评要求处理和排放废弃物；

三、公司关心弱势群体，积极组织员工为青海地区贫困儿童捐助过冬衣物。

#### 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	200,000.00	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	-	-
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	--	-

#### (二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必	临时公告	临时公告
-----	------	------	-------	------	------



			要决策程序	披露时间	编号
四川欣亿康药业有限公司	股份有限公司（以下简称“公司”）与四川欣亿康药业有限公司签订《合作开发协议》就“地巴唑”项目开展技术合作，公司为四川欣亿康药业有限公司提供该项目的全部药学研究及注册服务，总金额为贰佰肆拾万元整，按立项进度 2016 年 6 月 16 日，武汉先路医药科技分期支付，服务时间暂定 18 个月。	232,652.12	是	2017-3-23	2017-004

### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

#### （一）必要性和真实意图

上述关联交易是双方公司业务发展及生产经营的正常所需，是为了双方公司战略发展之需要。

#### （二）本次关联交易对公司的影响

交易有利于公司持续稳定经营，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

### （三）承诺事项的履行情况

公司控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员与公司均不存在同业竞争的情形。

为了避免今后出现同业竞争现象，公司控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员分别出具了《避免同业竞争承诺函》。

#### （一）公司控股股东及实际控制人承诺的主要内容：

1. 本人及本人关系密切的家庭成员，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或可能构成竞争的业务及活动；
2. 将不得拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；
3. 不得在与公司存在同业竞争关系的经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

#### （二）董事、监事、高级管理人员承诺的主要内容：

1. 将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何与公司现有及将来的业务具有相同或类似的企业或其他经济实体；
  2. 亦不得以其他任何形式取得该企业或其他经济实体的控制权；
  3. 将不在与公司具有相同或类似的企业或其他经济实体担任高级管理人员或核心技术人员。
- 在报告期内，上述承诺事项均履行。

## 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	8,045,000	62.85%	0	8,045,000	62.85%
	其中：控股股东、实际控制人	1,585,000	12.38%	0	1,585,000	12.38%
	董事、监事、高管	1,585,000	12.38%	0	1,585,000	12.38%
	核心员工	-	-		-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	4,755,000	37.15%	0	4,755,000	37.15%
	其中：控股股东、实际控制人	4,755,000	37.15%	0	4,755,000	37.15%
	董事、监事、高管	4,755,000	37.15%	0	4,755,000	37.15%
	核心员工	-	-		-	-
<b>总股本</b>		12,800,000	-	0	12,800,000.00	-
<b>普通股股东人数</b>		8				

#### (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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	陈蔚江	4,054,000	-	4,054,000	31.67%	3,040,500	1,013,500
2	上海潜龙汉丰股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,160,000	-	3,160,000	24.69%	0	3,160,000
3	陈洁	2,286,000	-	2,286,000	17.86%	1,714,500	571,500
4	西藏鑫亿康医药控股有限公司	1,200,000	-	1,200,000	9.38%	0	1,200,000
5	武汉光谷人福生物医药创业投资基金中心（有限合伙）	800,000	-	800,000	6.25%	0	800,000
<b>合计</b>		11,500,000	0	11,500,000	89.85%	4,755,000	6,745,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：股东陈蔚江与陈洁系夫妻关系，为公司控股股东及实际控制人，除此以外，其他股东之间不存在关联关系。

## 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

公司控股股东及实际控制人为陈蔚江和陈洁，系共同控制。公司股东陈蔚江和陈洁累计持有公司股份为 634 万股，持股比例为 49.53%，为公司的控股股东和实际控制人。报告期内，公司控股股东及实际控制人没有变动。

陈蔚江，男，1971 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；1992 年毕业于华中科技大学药学专业，博士学位。1992 年 9 月至 2004 年 6 月，湖北省食品药品研究检验院，担任生化药品室副主任、副主任药师；2004 年 7 月至 2011 年 1 月，担任上海美悦生物科技发展有限公司总经理；2011 年 2 月至 2015 年 2 月 9 日，担任公司的技术总监，总经理等职务，期间兼任希熙生物执行董事；自 2015 年 2 月 10 日起任股份公司董事长、总经理，2018 年任期届满，2018 年 4 月通过公司董事会决议继续担任股份公司董事长、总经理，任期为三年；

陈洁，女，1971 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；1993 年毕业于华中科技大学药学专业，硕士学历。1993 年 9 月至 1998 年 6 月，湖北省医药工业研究院，任研究员；1998 年 7 月至 1999 年 8 月，阿斯利康中国有限公司，任市场部专员；1999 年 9 月至 2009 年 4 月，武汉启瑞科技有限公司，任发展部总监；2009 年 5 月至 2010 年 10 月，希熙生物任总经理；2010 年 10 月至 2015 年 2 月 9 日，公司总经理、董事长、财务负责人等职务，兼任希熙生物监事；自 2015 年 2 月 10 日起任股份公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书，2018 年 2 月任期届满，2018 年 4 月通过公司董事会决议继续担任股份公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书，任期为三年。

## 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
陈蔚江	董事长、总经理	男	1971.06.19	博士	2018.04.09-2021.04.08	是
陈洁	董事、副总经理、 财务总监、董秘	女	1971.03.25	硕士	2018.04.09-2021.04.08	是
张汉宏	董事	男	1970.06.05	硕士	2018.04.09-2021.04.08	否
陈昊	董事	男	1972.03.27	博士	2018.04.09-2021.04.08	是
谢树伟	董事	男	1979.09.26	本科	2018.04.09-2021.04.08	是
李征	董事	男	1974.03.09	本科	2018.04.09-2021.04.08	否
沈浩	董事	男	1989.05.10	本科	2018.04.09-2021.04.08	否
陈文鹿	监事会主席	男	1944.01.30	本科	2018.04.09-2021.04.08	否
徐旻明	监事	女	1976.09.01	本科	2018.04.09-2021.04.08	是
王革	监事	男	1983.06.12	本科	2018.04.09-2021.04.08	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

#### 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:

陈蔚江与陈洁系夫妻关系，为公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人，监事会主席陈文鹿与股东，副总经理，财务总监，董事会秘书陈洁是父女关系，除此以外，其他董事、监事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
陈蔚江	董事长、总经理	4,054,000	0.00	4,054,000	31.67%	0.00
陈洁	董事、副总经理、 财务总监、董秘	2,286,000	0.00	2,286,000	17.86%	0.00
合计	-	6,340,000	0.00	6,340,000	49.53%	0.00

## (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
技术人员	52	62
行政管理人员	3	3
财务人员	3	3
生产人员	5	5
员工总计	63	73

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	2	2
硕士	8	8
本科	40	48
专科	12	12
专科以下	1	3
员工总计	63	73

## 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：

## 1、人员变动

报告期末，公司在册员工 73 人，较报告期初增加 10 人，主要集中在研发人员，主要原因为公司业务发展较快，研发人员需求增加。另一方面，公司重视企业的长期发展，坚持技术创新，在完善现有项目的同时，积极布局具有战略意义的新项目开发，因此研发人员增加较多。

## 2、人才引进与招聘

公司重视人才在企业发展中的价值，在人才引进上不遗余力。公司主要通过高端猎头顾问、各类专业招聘网站、员工内部推荐、校园招聘、校企合作等方式引进专业技术人才，并提供匹配的职位和福利待遇。

## 3、员工培训

公司建立了完善的员工培训体系，培训内容包括企业文化、公司制度、专业技术与管理能力。培训方式主要包括员工入职培训、研发人员委外培训、内部技术交流与分享、管理人员能力培训等。

## 4、薪酬政策

公司重视薪酬体系的建设，员工薪酬包括基本薪资、技能薪资、绩效薪资和员工福利补贴等。通过相对公平合理的薪酬体系，激发员工的创造性，增强员工归属感，让员工分享企业发展的成果。

## 5、需公司承担费用的离退休职工

报告期内，公司无需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

姓名	岗位	期末普通股持股数量
黄丽华	原料分析部副主任	0
吴波	合成部主任	0
李竞	质量部长	0
周晓星	制剂部主任	0
杨苏妮	制剂分析部副主任	0
邵健	制剂部副主任	0

## 核心人员的变动情况：

公司目前没有按照《非上市公众公司监督管理办法》要求经董事会提名并由股东大会批准的核心员工。

## 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	第八节-二-（一）	8,009,169.65	13,279,204.18
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	第八节-二-（二）	4,844,682.35	5,123,256.59
预付款项	第八节-二-（三）	533,039.82	68,228.44
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	第八节-二-（四）	24,557.75	136,242.80
买入返售金融资产	-	-	-
存货	-	-	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	第八节-二-（五）	1,695,811.14	1,557,148.24
<b>流动资产合计</b>		<b>15,107,260.71</b>	<b>20,164,080.25</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	第八节-二-（六）	10,908,522.97	11,058,921.06
在建工程	第八节-二-（七）	-	1,765,075.75
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	第八节-二-（八）	145,162.12	117,500.00
开发支出	-	-	-

商誉		-	-
长期待摊费用	第八节-二-(九)	2,803,592.90	1,002,259.60
递延所得税资产	第八节-二-(十)	455,811.16	355,510.99
其他非流动资产	第八节-二-(十二)	102,076.40	201,156.00
<b>非流动资产合计</b>		14,415,165.55	14,500,423.40
<b>资产总计</b>		29,522,426.26	34,664,503.65
<b>流动负债:</b>			
短期借款		-	-
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	第八节-二-(十三)	1,411,110.77	1,351,687.55
预收款项	第八节-二-(十四)	469,826.97	14,608.62
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	第八节-二-(十五)	344,079.70	782,506.45
应交税费	第八节-二-(十六)	9,398.95	21,319.05
其他应付款	第八节-二-(十七)	304,903.85	470,459.36
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>		2,539,320.24	2,640,581.03
<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>负债合计</b>		2,539,320.24	2,640,581.03
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			



股本	第八节-二-(十八)	12,800,000.00	12,800,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节-二-(十九)	29,975,696.65	29,975,696.65
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	第八节-二-(二十)	54,598.35	54,598.35
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节-二-(二十一)	-15,847,188.98	-10,806,372.38
归属于母公司所有者权益合计		26,983,106.02	32,023,922.62
少数股东权益		-	-
<b>所有者权益合计</b>		26,983,106.02	32,023,922.62
<b>负债和所有者权益总计</b>		29,522,426.26	34,664,503.65

法定代表人：陈蔚江    主管会计工作负责人：陈洁    会计机构负责人：陈利红

## (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		7,892,273.20	13,243,487.70
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	第八节-九-(一)	4,120,491.57	4,243,427.64
预付款项		714,539.82	68,228.44
其他应收款	第八节-九-(二)	223,082.75	284,767.80
存货		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		1,695,201.14	1,556,538.24
<b>流动资产合计</b>		14,645,588.48	19,396,449.82
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	第八节-九-(三)	216,280.90	216,280.90
投资性房地产		-	-
固定资产		10,883,780.78	11,034,178.87
在建工程		-	1,765,075.75

生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		145,162.12	117,500.00
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		2,803,592.90	1,002,259.60
递延所得税资产		537,370.47	474,153.43
其他非流动资产		102,076.40	201,156.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>14,688,263.57</b>	<b>14,810,604.55</b>
<b>资产总计</b>		<b>29,333,852.05</b>	<b>34,207,054.37</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		-	-
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		1,030,693.57	971,270.35
预收款项		661,776.41	206,558.06
应付职工薪酬		305,647.11	691,613.86
应交税费		8,631.41	20,011.51
其他应付款		4,903.85	170,459.36
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>2,011,652.35</b>	<b>2,059,913.14</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>2,011,652.35</b>	<b>2,059,913.14</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		12,800,000.00	12,800,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		30,236,212.62	30,236,212.62

减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		54,598.35	54,598.35
一般风险准备		-	-
未分配利润		-15,768,611.27	-10,943,669.74
<b>所有者权益合计</b>		<b>27,322,199.70</b>	<b>32,147,141.23</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>29,333,852.05</b>	<b>34,207,054.37</b>

法定代表人：陈蔚江

主管会计工作负责人：陈洁

会计机构负责人：陈利红

## (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>		1,317,728.69	1,944,732.20
其中：营业收入	第八节-二-(二十二)	1,317,728.69	1,944,732.20
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		5,900,336.74	4,602,095.34
其中：营业成本	第八节-二-(二十二)	1,046,687.63	1,164,259.59
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	第八节-二-(二十三)	1,512.00	2,782.70
销售费用		-	-
管理费用	第八节-二-(二十四)	1,760,111.37	3,073,922.28
研发费用	第八节-二-(二十五)	2,479,812.57	-
财务费用	第八节-二-(二十六)	-14,871.87	-29,474.33
资产减值损失	第八节-二-(二十七)	627,085.04	390,605.10
加：其他收益	第八节-二-(二十八)	3,991.28	-
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>		-4,578,616.77	-2,657,363.14
加：营业外收入	第八节-二- （二十九）	-	869,233.51
减：营业外支出	第八节-二- （三十）	562,500.00	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-5,141,116.77	-1,788,129.63
减：所得税费用		-100,300.17	-61,965.65
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-5,040,816.60	-1,726,163.98
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		-5,040,816.60	-1,726,163.98
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		-5,040,816.60	-1,726,163.98
<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>		-5,040,816.60	-1,726,163.98
归属于母公司所有者的综合收益总额		-5,040,816.60	-1,726,163.98
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		-0.39	-0.13
（二）稀释每股收益		-0.39	-0.13

法定代表人：陈蔚江

主管会计工作负责人：陈洁

会计机构负责人：陈利红

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	第八节-九 -（四）	1,220,641.31	1,944,732.20
减：营业成本	第八节-九 -（四）	1,057,367.24	1,175,186.78
税金及附加		1,104.80	2,375.50
销售费用		-	-
管理费用		1,687,974.07	2,667,844.49
研发费用		2,394,420.57	-
财务费用		-15,255.40	-29,870.28
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
资产减值损失		421,446.87	293,105.80
加：其他收益		758.27	-
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>		-4,325,658.57	-2,163,910.09
加：营业外收入		-	869,202.11
减：营业外支出		562,500.00	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-4,888,158.57	-1,294,707.98
减：所得税费用		-63,217.04	-43,965.87
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-4,824,941.53	-1,250,742.11
（一）持续经营净利润		-4,824,941.53	-1,250,742.11
（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>		-4,824,941.53	-1,250,742.11
<b>七、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益		-0.38	-0.10
(二) 稀释每股收益		-0.38	-0.10

法定代表人：陈蔚江

主管会计工作负责人：陈洁

会计机构负责人：陈利红

**(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		1,757,500.00	561,800.00
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		758.27	619.76
收到其他与经营活动有关的现金	第八节-二-(三十一).1	2,129,650.43	4,582,909.60
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>3,887,908.70</b>	<b>5,145,329.36</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		1,443,033.51	1,083,970.65

客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		2,898,087.74	2,072,156.12
支付的各项税费		50,854.87	113,460.14
支付其他与经营活动有关的现金	第八节-二- (三十一).2	3,466,142.31	3,762,254.98
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>7,858,118.43</b>	<b>7,031,841.89</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-3,970,209.73</b>	<b>-1,886,512.53</b>
<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>		<b>-</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,299,824.80	738,275.00
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>		<b>1,299,824.80</b>	<b>738,275.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,299,824.80</b>	<b>-738,275.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	37,485.36
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>-</b>	<b>37,485.36</b>
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
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		-	190,285.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>-</b>	<b>190,285.00</b>

筹资活动产生的现金流量净额		-	-152,799.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-5,270,034.53	-2,777,587.17
加：期初现金及现金等价物余额		13,279,204.18	22,224,078.49
六、期末现金及现金等价物余额		8,009,169.65	19,446,491.32

法定代表人：陈蔚江 主管会计工作负责人：陈洁 会计机构负责人：陈利红

#### (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		1,465,000.00	561,800.00
收到的税费返还		758.27	588.36
收到其他与经营活动有关的现金		2,109,575.96	4,582,652.55
<b>经营活动现金流入小计</b>		3,575,334.23	5,145,040.91
购买商品、接受劳务支付的现金		1,442,083.51	1,083,970.65
支付给职工以及为职工支付的现金		2,708,022.04	1,890,640.39
支付的各项税费		47,357.67	110,502.94
支付其他与经营活动有关的现金		3,429,260.71	3,761,451.98
<b>经营活动现金流出小计</b>		7,626,723.93	6,846,565.96
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-4,051,389.70	-1,701,525.05
<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		1,299,824.80	738,275.00
投资支付的现金		-	-
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>		1,299,824.80	738,275.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-1,299,824.80	-738,275.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-



收到其他与筹资活动有关的现金		-	37,485.36
<b>筹资活动现金流入小计</b>		-	37,485.36
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	190,285.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		-	190,285.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-	-152,799.64
<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>		-5,351,214.50	-2,592,599.69
加：期初现金及现金等价物余额		13,243,487.70	21,983,913.16
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		7,892,273.20	19,391,313.47

法定代表人：陈蔚江

主管会计工作负责人：陈洁

会计机构负责人：陈利红

## 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

### 二、 合并报表项目注释

纳入合并范围的子公司情况：

子公司	注册资本	公司持股比例	公司表决权比例	法定代表
武汉希熙生物科技有限公司	100 万元	100%	100%	陈蔚江

附注的期初数指 2018 年 1 月 1 日财务报表数，期末数指 2018 年 6 月 30 日财务报表数，本期数指 2018 年 1-6 月，上期数指 2017 年 1-6 月。

公司适用税种及税率列示如下：

税 种	计税依据	适用范围	税率
增值税	按应税营业收入乘以应税税率作为销项税额，减去按照税法规定允许抵扣的进项税额的差额计征	母公司	6%
		子公司	3%

税种	计税依据	适用范围	税率
增值税	按应税营业收入乘以应税税率作为销项税额, 减去按照税法规定允许抵扣的进项	母公司	6%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计征	母、子公司	7%
教育费附加	按实际缴纳的营业税及增值税计征	母、子公司	3%
企业所得税	应纳税所得额	母公司	15%
		子公司	25%

### (一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
银行存款	8,009,169.65	13,279,204.18
合计	8,009,169.65	13,279,204.18

注: 报告期末, 货币资金不存在使用受限的情形。

### (二) 应收账款

#### 1、应收账款按种类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项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	6,729,735.81	89.18	1,885,053.46	28.01	4,844,682.35
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	816,794.14	10.82	816,794.14	100	
合计	7,546,529.95		2,701,847.60		4,844,682.35

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项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	6,497,083.69	88.83	1,373,827.10	21.15	5,123,256.59

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	816,794.14	11.17	816,794.14	100	
<b>合计</b>	<b>7,313,877.83</b>		<b>2,190,621.24</b>		<b>5,123,256.59</b>

2、期末单项金额虽不重大并单项计提坏账准备的应收账款的金额是 816,794.14 元，

明细列示如下：

应收账款（按单位）	期末余额				计提理由
	账面余额	坏账准备	坏账比例 (%)	账面价值	
湖北御金丹药业有限公司	317,541.71	317,541.71	100.00		研发项目已中止，余款收回的可能性较小
山东希尔康泰药业有限公司	412,514.76	412,514.76	100.00		研发项目已中止，余款收回的可能性较小
西安利君药业股份有限公司	86,737.67	86,737.67	100.00		研发项目已中止，余款收回的可能性较小
<b>合计</b>	<b>816,794.14</b>	<b>816,794.14</b>			

3、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		
	金额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	1,458,148.85	72,907.44	5
1-2年	790,745.10	79,074.51	10
2-3年	2,261,164.73	452,232.95	20
3-4年	1,877,677.13	938,838.57	50
4-5年	342,000.00	342,000.00	100
<b>合计</b>	<b>6,729,735.81</b>	<b>1,885,053.46</b>	

账龄	期初余额		
	金额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	1,225,496.73	61,274.84	5

账龄	期初余额		
	金额	坏账准备	计提比例 (%)
1-2 年	2,209,230.72	220,923.07	10
2-3 年	2,035,163.08	407,032.62	20
3-4 年	685,193.16	342,596.58	50
4-5 年	342,000.00	342,000.00	100
合计	6,497,083.69	1,373,827.10	

#### 4、本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备 511,226.36 元；本期收回或转回的坏账准备 0 元。

#### 5、本报告期无核销的应收账款。

#### 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	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
湖北美林药业有限公司	非关联方	1,993,966.02	1-2 年;2-3 年	26.42
山东希尔康泰药业有限公司	非关联方	1,336,514.76	2-3 年;3-4 年 4-5 年	17.71
武汉长联来福制药股份有限公司	非关联方	786,537.23	3-4 年	10.42
武汉恒信源药业有限公司	非关联方	715,312.36	1 年以内;1-2 年;2-3 年	9.48
武汉普生制药有限公司	非关联方	612,049.81	1 年以内;1-2 年;3-4 年	8.11
合计		5,444,380.18		72.14

### (三) 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	505,489.82	94.83	68,228.44	100.00
1-2 年	27,550.00	5.17	-	-
合计	533,039.82	100.00	68,228.44	100.00

#### 2、按预付对象归集的期末余额较大的预付款情况：

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占预付账款总额的比例(%)
苏州安心分析仪器有限公司	非关联方	324,000.00	1年以内	60.78
武汉禾元生物科技股份有限公司	非关联方	45,000.00	1年以内	8.44
中国石油天然气股份有限公司湖北武汉销售分公司	非关联方	35,374.82	1年以内	6.64
武汉欣龙兴防水工程有限公司	非关联方	27,550.00	1年以内	5.17
山东博洛德生物科技有限公司	非关联方	24,400.00	1年以内	4.58
<b>合计</b>		<b>456,324.82</b>		<b>85.61</b>

#### (四) 其他应收款

##### 1、其他应收款按种类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	价值
单项金额重大并单项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	256,804.58	100.00	232,246.83	90.43	24,557.75
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>256,804.58</b>		<b>232,246.83</b>		<b>24,557.75</b>

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	价值
单项金额重大并单项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	252,630.95	100.00	116,388.15	46.07	136,242.80
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>252,630.95</b>		<b>116,388.15</b>		<b>136,242.80</b>

2、期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款情况；

3、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		
	金额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	20,672.58	1,033.63	5.00
1-2 年 (含 2 年)	3,132.00	313.20	10.00
2-3 年 (含 3 年)	2,000.00	400.00	20.00
3-4 年 (含 4 年)	1,000.00	500.00	50.00
4-5 年 (含 5 年)	230,000.00	230,000.00	100.00
<b>合计</b>	<b>256,804.58</b>	<b>232,246.83</b>	

账龄	期初余额		
	金额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	19,498.95	974.95	5.00
1-2 年 (含 2 年)	2,132.00	213.20	20.00
2-3 年 (含 3 年)	1,000.00	200.00	20.00
3-4 年 (含 4 年)	230,000.00	115,000.00	50.00
<b>合计</b>	<b>252,630.95</b>	<b>116,388.15</b>	

#### 4、本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备 115,858.68 元；本期收回或转回的坏账准备 0 元。

#### 5、本报告期无实际核销的其他应收款。

#### 6、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	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
武汉光谷生物医药产业园发展有限公司	非关联方	202,400.00	1 年以内 4-5 年	78.81	房租押金
武汉丽岛物业管理有限公司东湖分公司	非关联方	30,300.00	1 年以内 4-5 年	11.80	装修押金
武汉博思源办公设备有限公司	非关联方	19,000.00	1 年以内 1-2 年	7.40	押金
谢树伟	关联方	2,000.00	2-3 年	0.78	备用金
武汉药明康德新药开发有限公司	非关联方	2,000.00	1 年以内 3-4 年	0.78	押金
<b>合计</b>		<b>255,700.00</b>		<b>99.57</b>	

### (五) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

待抵扣进项税	1,695,811.14	1,557,148.24
<b>合 计</b>	<b>1,695,811.14</b>	<b>1,557,148.24</b>

## (六) 固定资产

### 1、固定资产分类

项目	房屋建筑物	机器设备	办公及电子设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	5,652,584.81	8,295,846.49	744,979.19	543,167.27	15,236,577.76
2. 本期增加金额				-	
(1) 购置	-	433,778.07	197,369.42	-	631,147.49
(2) 在建工程转入	-	-	-	-	
3. 本期减少金额	-	-	-	-	
(1) 处置或报废	-	-	-	-	
4. 期末余额	5,652,584.81	8,729,624.56	942,348.61	543,167.27	15,867,725.25
二、累计折旧：					
1. 期初余额	257,310.43	3,113,856.52	303,293.98	503,195.77	4,177,656.70
2. 本期增加金额	67,124.44	613,660.42	93,771.77	6,988.95	781,545.58
(1) 计提	67,124.44	613,660.42	93,771.77	6,988.95	781,545.58
3. 本期减少金额	-	-	-	-	
(1) 处置或报废	-	-	-	-	
4. 期末余额	324,434.87	3,727,516.94	397,065.75	510,184.72	4,959,202.28
三、减值准备	-	-	-	-	-
1. 期初余额	-	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4. 期末余额	5,328,149.94	5,002,107.62	545,282.86	32,982.55	10,908,522.97
四、账面价值					
1. 期末账面价值	5,328,149.94	5,002,107.62	545,282.86	32,982.55	10,908,522.97
2. 期初账面价值	5,395,274.38	5,181,989.97	441,685.21	39,971.50	11,058,921.06

2、期末固定资产不存在抵押、担保等受限情形。



3、期末固定资产中无融资租赁租入、经营租赁租出的固定资产；无暂时闲置、持有待售的固定资产。

#### 4、未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	5,395,274.38	由医药园区统一办理

### (七) 在建工程

#### (1) 在建工程情况

工程项目	年初余额	本期增加	转入长期待摊费用	其他减少	期末余额
研发中心建设工程	1,765,075.75	146,030.62	1,911,106.37		-
合计	1,765,075.75	146,030.62	1,911,106.37		-

注：在建工程相比较上期降低 100%，主要系公司三、四楼装修工程达到预定可使用用途，转长期待摊费用摊销。

### (八) 无形资产

项目	软件使用权	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	150,000.00	150,000.00
2. 本期增加金额	45,709.40	45,709.40
(1) 购置	45,709.40	45,709.40
3. 本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4. 期末余额	195,709.40	195,709.40
二、累计摊销		
1. 期初余额	32,500.00	32,500.00
2. 本期增加金额	18,047.28	18,047.28
(1) 计提	18,047.28	18,047.28
3. 本期减少金额		
(1) 处置		

项目	软件使用权	合计
4. 期末余额	50,547.28	50,547.28
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	145,162.12	145,162.12
2. 期初账面价值	117,500.00	117,500.00

#### (九) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
装修费	1,002,259.60	1,911,106.37	109,773.07	-	2,803,592.90	-
合计	1,002,259.60	1,911,106.37	109,773.07	-	2,803,592.90	-

注：公司装修费按照 10 年摊销，本期摊销额 109,773.07 元。

#### (十) 递延所得税资产

##### 1、已确认递延所得税资产

项目	期末余额	期初余额
计提坏帐准备	455,811.16	355,510.99
合计	455,811.16	355,510.99

##### 2、可抵扣暂时性差异项目明细

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	2,934,094.43	2,307,009.39
合计	2,934,094.43	2,307,009.39

**(十一) 资产减值准备****1、递延所得税资产明细**

项目	期末余额		期初余额	
	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	2,934,094.43	455,811.16	2,307,009.39	355,510.99
<b>合计</b>	<b>2,934,094.43</b>	<b>455,811.16</b>	<b>2,307,009.39</b>	<b>355,510.99</b>

**(十二) 其他非流动资产**

项目	期末数	期初数
预付设备款	102,076.40	201,156.00
<b>合计</b>	<b>102,076.40</b>	<b>201,156.00</b>

**(十三) 应付账款****1、应付账款按账龄列示如下：**

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	1,220,571.17	1,265,000.55
1-2年	138,040.20	48,015.20
2-3年	23,715.20	20,595.20
3-4年	24,635.20	18,076.60
4-5年	4,149.00	-
<b>合计</b>	<b>1,411,110.77</b>	<b>1,351,687.55</b>

**2、无账龄超过1年的重要应付账款****(十四) 预收款项****1、预收账款按账龄列示如下**

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	455,218.35	9,788.81

账龄	期末余额	期初余额
1-2年	9,788.81	-
2-3年	-	4,819.81
3-4年	4,819.81	
合计	469,826.97	14,608.62

## 2、无账龄超过1年的重要预收款项

### (十五) 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	777,324.76	2,113,645.33	2,548,416.09	342,554.00
二、离职后福利-设定提存计划	5,181.69	178,711.93	182,367.92	1,525.70
合计	782,506.45	2,292,357.26	2,730,784.01	344,079.70

#### 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
一、工资、奖金、津贴和补贴	772,024.95	1,892,297.90	2,325,848.85	338,474.00
二、职工福利费	-	45,082.31	45,082.31	-
三、社会保险费	1,219.81	86,610.05	87,829.86	-
其中：医疗保险费	1,219.81	75,582.75	76,802.56	-
工伤保险费	-	4,510.65	4,510.65	-
生育保险费	-	6,516.65	6,516.65	-
四、住房公积金	4,080.00	68,952.00	68,952.00	4,080.00
五、职工教育经费	-	20,703.07	20,703.07	-
合计	777,324.76	2,113,645.33	2,548,416.09	342,554.00

#### 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	4,890.96	172,468.68	175,854.95	1,504.69
2、失业保险费	290.73	6,243.25	6,512.97	21.01
合计	5,181.69	178,711.93	182,367.92	1,525.70

## (十六) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
个人所得税	9,398.95	21,319.05
合计	9,398.95	21,319.05

## (十七) 其他应付款

## 1、其他应付款按账龄列示如下：

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	4,903.85	170,459.36
1-2年	300,000.00	300,000.00
合计	304,903.85	470,459.36

## 2、期末其他应付款单位情况：

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应付款总额的比例(%)	性质或内容
社保公积金	非关联方	4,903.85	1年以内	1.61	代缴社保公积
成都万隆亿康医药有限公司	关联方	300,000.00	1-2年	98.39	押金
合计		304,903.85			

## (十八) 股本

名称	期初余额	本期变动增(+)减(-)			期末余额
		新增资本	其他变动	小计	
股份总数	12,800,000.00	-	-	-	12,800,000.00
合计	12,800,000.00	-	-	-	12,800,000.00

## (十九) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	29,975,696.65	-	-	29,975,696.65
<b>合计</b>	<b>29,975,696.65</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>29,975,696.65</b>

**(二十) 盈余公积**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	54,598.35	-	-	54,598.35
<b>合计</b>	<b>54,598.35</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>54,598.35</b>

**(二十一) 未分配利润**

项 目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-10,806,372.38	-4,390,585.05
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后期初未分配利润	-10,806,372.38	-4,390,585.05
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-5,040,816.60	-6,415,787.33
减: 提取法定盈余公积	-	-
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	-15,847,188.98	-10,806,372.38

**(二十二) 营业收入、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
主营业务收入	954,521.14	1,944,732.20
其他业务收入	363,207.55	-
<b>合计</b>	<b>1,317,728.69</b>	<b>1,944,732.20</b>
主营业务成本	911,415.35	1,164,259.59
其他业务成本	135,272.28	-
<b>合计</b>	<b>1,046,687.63</b>	<b>1,164,259.59</b>

## 2、主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
技术开发	954,521.14	911,415.35	1,944,732.20	1,164,259.59
技术咨询	363,207.55	135,272.28		
合计	1,317,728.69	1,046,687.63	1,944,732.20	1,164,259.59

## 3、本期公司客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
武汉伯瑞恒医药科技有限公司	591,800.90	44.91
武汉恒信源药业有限公司	363,207.55	27.56
四川欣亿康药业有限公司	232,652.12	17.66
琪宝制药（广州）有限公司	97,087.38	7.37
武汉维奥制药科技有限公司	32,980.75	2.50
合计	1,317,728.69	100

## (二十三) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
地方性税费	1,512.00	2,782.70
合计	1,512.00	-

## (二十四) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公及房租水电费	198,682.09	189,870.95
工资及社保	691,466.06	400,313.61
折旧摊销费	279,238.30	177,826.43
交通费	75,415.88	106,919.38
咨询服务费	196,612.00	467,996.32
福利费	45,082.31	24,179.15
差旅费	24,627.11	75,261.42

项目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	55,125.89	17,745.00
装饰费	31,409.01	-
教育费	20,703.07	38,471.80
地方性税费	-	-
其他费用	141,749.65	117,842.27
合计	1,760,111.37	1,616,426.33

注：本期管理费用较上期增加 143,685.04 元，主要因 2018 年上半年人力成本及固定资产折旧增加 392,564.32 元，2018 年上半年未发生定增发行费，相比上期减少 271,384.32 元。

#### (二十五) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	376,252.51	265,552.54
人工费	1,315,244.42	919,694.37
折旧费	398,441.59	134,446.92
其他	389,874.05	137,802.12
合计	2,479,812.57	1,457,495.95

注：本期研发费用较上期增加 1,022,316.62 元，主要因公司 2018 年上半年研发项目增加，研发人员收入增加及研发成本上涨所导致

#### (二十六) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
手续费	1,106.50	1,166.29
减：利息收入	15,978.37	30,640.62
合计	-14,871.87	-29,474.33

注：本期财务费用较上期减少 14,602.46 元，主要是利息收入减少导致

#### (二十七) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	627,085.04	390,605.10
合计	627,085.04	390,605.10

#### (二十八) 其他收益



项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	-	-
其他	3,991.28	-
合计	3,911.28	-

**(二十九) 营业外收入**

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	-	869,233.51
其中：东湖高新区生物产业资金	-	525,800.00
3551 人才补贴	-	338,813.75
债务重组收入	-	-
其他	-	4,619.76
合计	-	869,233.51

注：本期营业外收入较上期减少 869,233.51，主要是政府补贴项目款未到账导致

**(三十) 营业外支出**

项目	本期发生额	上期发生额
其他	562,500.00	-
合计	562,500.00	-

**(三十一) 现金流量表附注****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
利息收入	15,978.37	30,640.62
政府补助	-	2,029,800.00
往来款项	2,113,672.06	2,522,468.98
合计	2,129,650.43	4,582,909.60

**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
支付财务费用	1,106.50	1166.29
支付管理费用	1,351,363.75	676941.45

项目	本期发生额	上期发生额
往来款项	2,113,672.06	3084147.24
<b>合计</b>	<b>3,466,142.31</b>	<b>3,762,254.98</b>

**(三十二) 现金流量表补充资料**

项目	本期发生额	上期发生额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量</b>		
净利润	-5,040,816.60	-1,726,163.98
加：资产减值准备	627,085.04	390,605.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	781,545.58	411,289.10
无形资产摊销	18,047.28	15,000.00
长期待摊费用摊销	109,773.07	61,995.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	-	-
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-100,300.17	--61,965.65
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-	-
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-883,137.13	-2,108,539.78
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	517,593.20	1,131,267.25
其他	-	-
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-3,970,209.73</b>	<b>-1,886,512.53</b>
<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</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	8,009,169.65	19,446,491.32

项目	本期发生额	上期发生额
减：现金的期初余额	13,279,204.18	22,224,078.49
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	-5,270,034.53	-2,777,587.17

## 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	8,009,169.65	19,446,491.32
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	8,009,169.65	19,446,491.32
使用受限的银行存款		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	8,009,169.65	19,446,491.32
其中：使用受限制的现金及现金等价物		

## 三、合并范围的变更

### (一) 同一控制下企业合并

本报告期未发生同一控制下企业合并。

### (二) 本报告期无其他原因导致合并范围变动

## 四、在其他主体中的权益

在子公司中的权益：

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	
武汉希熙生物科技有限公司	武汉市光谷生物医药园二期B12栋4楼	武汉市洪山区南湖大道8号(省农科院生物工程中心2楼)	研发服务	100.00		收购

## 五、 关联方关系及其交易

### （一）关联方情况

根据《公司法》和《企业会计准则第 36 号准则—关联方披露》的相关规定，结合公司的实际情况，公司关联方如下：

#### 1、存在控制关系的关联方

关联方名称（姓名）	与本公司的关系
陈蔚江	董事长、总经理、持有公司 31.67%股权的股东
陈洁	副总经理、财务总监、董事会秘书、持有公司 17.86%股权的股东、陈蔚江之妻

#### 2、本公司的子公司情况

本公司的子公司情况详见附注七。

#### 3、本公司的其他关联方情况

序号	其他关联方名称	与公司关系
1	上海潜龙汉丰股权投资基金合伙企业（有限合伙）	持有公司 5%以上股权的股东
2	潜龙股权投资管理（上海）有限公司	关联董事投资的其他企业
3	上海潜龙汉怵股权投资基金合伙企业（有限合伙）	关联董事和关联股东投资的其他企业
4	陈文鹿	监事会主席、股东陈洁之父
5	谢树伟	董事
6	陈昊	董事
7	徐旻明	监事
8	王革	监事
9	张汉宏	董事
10	李征	董事
11	沈浩	董事
12	启东瀚信医疗产业投资合伙企业（有限合伙）	关联股东投资的其他企业
13	上海誉瀚股权投资基金合伙企业（有限合伙）	关联股东投资的其他企业
14	西藏鑫亿康医药控股有限公司	持股 5%以上的股东
15	上海健益兴禾投资管理中心（有限合伙）	关联股东投资的其他企业
16	四川人福医药有限公司	关联股东投资的其他企业

序号	其他关联方名称	与公司关系
17	武汉光谷人福生物医药创业投资基金中心（有限合伙）	持股 5%以上的股东
18	武汉光谷创业投资基金有限公司	关联股东的主要投资方
19	人福大成（武汉）投资管理有限公司	关联股东的投资方及执行事务合伙人
20	上海怡同信息科技有限公司	关联股东投资的其他企业
21	杭州观苏生物技术有限公司	关联股东投资的其他企业
22	武汉好医家科技有限公司	关联股东投资的其他企业
23	重庆云信医疗科技有限公司	关联股东投资的其他企业
24	武汉博沃生物科技有限公司	关联股东投资的其他企业
25	杭州缔蓝生物技术有限公司	关联股东投资的其他企业
26	上海安博生物医药股份有限公司	关联股东投资的其他企业

## （二）、关联交易情况

### 1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	2018 年度	备注
四川欣亿康药业有限公司	研发服务	232,652.12	

### 2、关联方资金拆借

本报告期无关联方资金拆借的情形。

### 3、关联担保情况

报告期内本公司未为关联方和关联方为本公司提供担保的情形。

### 4、关联方资金往来

关联方	经营性往来/非经营性往来	会计科目	期初余额	本年累计发生额（不含利息）	本年利息	本年偿还累计发生额	期末余额
谢树伟	经营性往来	其他应收款	2,000.00	-	-	-	2,000.00
		其他应付款	-	27,561.00		27,561.00	-
成都万隆亿康药业有限公司	经营性往来	其他应付款	300,000.00		-		300,000.00
四川欣亿康药业有限公司	经营性往来	预收款项	9,788.81	-	-	-	9,788.81

## 六、 承诺及或有事项

### (一) 重要承诺事项

无

### (二) 或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

## 七、 资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

## 八、 其他重要事项

无

## 九、 母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收账款

#### 1、 应收账款按种类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项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	5,709,685.25	87.48	1,589,193.68	66.05	4,120,491.57
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	816,794.14	12.52	816,794.14	33.94	
<b>合计</b>	<b>6,526,479.39</b>		<b>2,405,987.82</b>		<b>4,120,491.57</b>

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项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	5,477,033.13	87.02	1,233,605.49	60.16	4,243,427.64
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	816,794.14	12.98	816,794.14	39.84	
<b>合计</b>	<b>6,293,827.27</b>		<b>2,050,399.63</b>		<b>4,243,427.64</b>

## 2、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款列示如下：

应收账款（按单位）	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	坏账比例（%）	
湖北御金丹药业有限公司	317,541.71	317,541.71	100.00	研发项目已中止，余款收回的可能性较小
山东希尔康泰药业有限公司	412,514.76	412,514.76	100.00	研发项目已中止，余款收回的可能性较小
西安利君药业股份有限公司	86,737.67	86,737.67	100.00	研发项目已中止，余款收回的可能性较小
合计	816,794.14	816,794.14		

## 3、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		
	金额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	1458148.85	72,907.44	5.00
1-2年	790745.10	79,074.51	10.00
2-3年	1527279.73	305,455.95	20.00
3-4年	1603511.57	801,755.79	50.00
4-5年	330,000.00	330,000.00	100.00
合计	5,709,685.25	1,589,193.68	

账龄	期初余额		
	金额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	1,225,496.73	61,274.84	5.00
1-2年	1,475,345.72	147,534.57	10.00
2-3年	1,760,997.52	352,199.50	20.00
3-4年	685,193.16	342,596.58	50.00
4-5年	330,000.00	330,000.00	100.00
合计	5,477,033.13	1,233,605.49	

## 4、组合中，采用无个别认定法计提坏账准备的应收账款。

## 5、本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备 355,588.19 元；本期收回或转回的坏账准备 0 元。

## 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	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例（%）
------	--------	------	----	---------------

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
湖北美林药业有限公司	非关联方	1,993,966.02	1-2年;2-3年	30.55
武汉长联来福制药股份有限公司	非关联方	786,537.23	3-4年	12.05
武汉恒信源药业有限公司	非关联方	715,312.36	1年以内;1-2年 2-3年	10.96
武汉普生制药有限公司	非关联方	612,049.81	1年以内;1-2年; 3-4年	9.38
昆明源瑞制药有限公司	非关联方	600,000.00	3-4年	9.19
<b>合计</b>		<b>4,707,865.42</b>		<b>72.13</b>

## (二) 其他应收款

## 1、其他应收款按种类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项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	355,329.58	100.00	132,246.83	37.22	223,082.75
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>355,329.58</b>		<b>132,246.83</b>		<b>223,082.75</b>

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项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	351,155.95	100.00	66,388.15	18.91	284,767.80
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>351,155.95</b>		<b>66,388.15</b>		<b>284,767.80</b>



2、期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款情况。

3、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		
	金额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	219,197.58	1,033.63	5.00
1 至 2 年	3,132.00	313.20	10.00
2-3 年	2,000.00	400.00	20.00
3-4 年	1000.00	500.00	50.00
4-5 年	130,000.00	130,000.00	100.00
合计	355,329.58	132,246.83	

账龄	期初余额		
	金额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	218,023.95	974.95	0.45
1 至 2 年	2,132.00	213.20	10.00
2-3 年	1,000.00	200.00	20.00
3-4 年	130,000.00	65,000.00	50.00
合计	351,155.95	66,388.15	

4、组合中，无采用其他方法计提坏账准备的其他应收款。

5、报告期无单项金额虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款情况。

6、本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备 65,858.68 元；本期收回或转回的坏账准备 0 元。

7、无报告期前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在报告期又全额收回或转回，或在报告期收回或转回比例较大的其他应收款情况。

8、按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款情况：

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
武汉希熙生物科技有限公司	子公司	198,525.00	1 年以内	55.87	往来款
武汉市光谷生物产业园发展有限公司	非关联方	100,000.00	4-5 年	28.14	房租押金

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
武汉丽岛物业管理有限公司东湖分公司	非关联方	30,000.00	4-5年	8.44	装修押金
武汉博思源办公设备有限公司	非关联方	19,000.00	1年以内 1-2年	5.35	押金
武汉药明康德新药开发有限公司	非关联方	2,000.00	1年以内 3-4年	0.56	押金
<b>合计</b>		<b>349,525.00</b>		<b>98.37</b>	

## (三) 长期股权投资

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
对子公司投资	216,280.90	-	216,280.90	1,260,515.97	1,044,235.07	216,280.90
<b>合计</b>	<b>216,280.90</b>	<b>-</b>	<b>216,280.90</b>	<b>1,260,515.97</b>	<b>1,044,235.07</b>	<b>216,280.90</b>

## 对子公司投资情况:

被投资单位	期初余额	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
武汉希熙生物科技有限公司	216,280.90	-	-	216,280.90	-	-
<b>合计</b>	<b>216,280.90</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>216,280.90</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## (四) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,220,641.31	1,944,732.20
<b>合计</b>	<b>1,220,641.31</b>	<b>1,944,732.20</b>
主营业务成本	1,057,367.24	1,175,186.78
<b>合计</b>	<b>1,057,367.24</b>	<b>1,175,186.78</b>

## 十、补充资料

## (一) 非经常性损益

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
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）	-	869,233.51
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-562,500.00	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	-562,500.00	869,233.51
减：非经常性损益的所得税影响数		130,385.02
非经常性损益净额	-562,500.00	738,848.48
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	-562,500.00	738,848.48

## (二) 净资产收益率和每股收益

本期利润	本年加权平均净资产收益率	本年每股收益	
		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	-17.09%	-0.39	-0.39
扣除非经常性损益归属于公司普通股股东的净利润	-15.18%	-0.35	-0.35

武汉先路医药科技股份有限公司

2018年08月16日