

证券代码：430005

证券简称：原子高科

公告编号：2018-027

主办券商：广发证券



原子高科

NEEQ : 430005

原子高科股份有限公司



半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记

1. 报告期内，公司的全资子公司-北京原子高科服原工贸有限责任公司完成道路运输经营许可证的更换，于 2018 年 7 月 26 日取得新证。新的许可证使用期限为 2018 年 7 月 26 日至 2022 年 7 月 25 日。
2. 2018 年 7 月 13 日，南宁原子高通医药有限公司取得辐射安全许可证。
3. 2018 年 7 月 18 日，济南原子高科医药有限公司完成辐射安全许可证现场检查。

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	13
第五节 股本变动及股东情况	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	17
第七节 财务报告	23
第八节 财务报表附注	33

释义

释义项目		释义
公司、本公司、原子高科	指	原子高科股份有限公司
广发证券、主办券商	指	广发证券股份有限公司
中核集团	指	公司实际控制人--中国核工业集团有限公司
中国同辐	指	公司控股股东--中国同辐股份有限公司
原子能院	指	公司原控股股东--中国原子能科学研究院
元	指	人民币元
公司高级管理人员	指	公司总裁、副总裁、总会计师、董事会秘书
公司高管层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员
三会	指	公司股东大会、董事会、监事会
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日

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。

公司负责人范国民、主管会计工作负责人杨桂梅及会计机构负责人（会计主管人员）杨继斌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	董事会秘书办公室
备查文件	1、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的正本及公告的原稿。 2、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告。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	原子高科股份有限公司
英文名称及缩写	HTA Co., Ltd.
证券简称	原子高科
证券代码	430005
法定代表人	范国民
办公地址	北京市房山区新镇三强路一号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	杨桂梅
是否通过董秘资格考试	是
电话	010—69357048, 69357951
传真	010—69357951
电子邮箱	yangguimei@circ.com.cn
公司网址	http://www.atom-hitech.com
联系地址及邮政编码	北京 275 信箱 78 分箱 邮政编码: 102413
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	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	2001 年 5 月 18 日
挂牌时间	2006 年 7 月 28 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C27 医药制造业-C271 化学药品原料药制造-C2710 化学药品原料药制造
主要产品与服务项目	放射性药物、放射源、放射性医疗器械、放射性标记化合物及示踪剂等
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	132,560,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	中国同辐股份有限公司
实际控制人及其一致行动人	中国核工业集团有限公司

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	91110108726341461X	否
金融许可证机构编码	-	否
注册地址	北京市海淀区西三环北路 21 号北楼 7 层 701	是
注册资本（元）	132,560,000	否

五、 中介机构

主办券商	广发证券
主办券商办公地址	广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房)
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	461,408,306.44	392,941,202.09	17.42%
毛利率	65.35%	57.54%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	103,747,784.80	72,256,634.70	43.58%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	103,613,758.78	71,619,754.91	44.67%
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）	13.21%	11.50%	-
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）	13.20%	11.40%	-
基本每股收益	0.78	0.55	41.82%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	1,497,019,477.35	1,357,795,932.39	10.25%
负债总计	535,947,543.68	460,815,653.84	16.30%
归属于挂牌公司股东的净资产	785,600,927.96	733,242,155.71	7.14%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	5.93	5.53	7.23%
资产负债率（母公司）	38.70%	37.31%	-
资产负债率（合并）	35.80%	33.94%	-
流动比率	2.04	2.24	-
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	38,601,307.26	40,723,036.91	-5.21%
应收账款周转率	1.10	0.98	-
存货周转率	4.08	4.62	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	10.25%	2.17%	-

营业收入增长率	17.42%	13.29%	-
净利润增长率	46.38%	0.66%	-

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	132,560,000	132,560,000	-
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

公司所处行业为 C27 医药制造业；主要产品为放射性药物、放射源、放射性医疗器械、放射性标记化合物及示踪剂等。公司致力于核应用技术的产业化，拥有我国规模最大、产品覆盖面最广的放射性同位素制品生产、研发基地，并成功的通过 GMP、“质量、环境和职业健康安全管理体系”及“安全生产标准化二级”等资质认证；公司经过多年的发展，已经积蓄了进一步发展的动力，在科研、开发、经营方面具有一定的实力，拥有一支具有较强研发实力的科研、生产和经营队伍，在国内已经形成了一定的知名度。公司客户主要为各大医院。作为国内同位素技术的龙头企业，公司所研制的放射性药物为癌症的早期诊断以及甲状腺、糖尿病、肿瘤等疾病的检查方面提供了便利；在甲状腺癌、骨肿瘤的治疗方面做出了较大贡献。公司通过研发与销售并重的经营模式，加强研发和销售能力，打造出了自主品牌；公司通过商业销售模式销售商品；收入来源主要是本公司主营产品销售收入和技术服务收入。

报告期内，公司主营业务内容未发生变动，公司的商业模式较上年度没有发生较大的变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司共实现营业收入 46,140.83 万元，利润总额 14,003.93 万元，归属于母公司所有者的净利润 10,374.78 万元。与上年同期相比，公司的营业收入增加了 17.42%，利润总额增加 43.57%，归属于母公司所有者的净利润增加 43.58%。截至报告期末，公司总资产由报告期初的 135,779.59 万元，增加到报告期末的 149,701.95 万元。

报告期内，公司利润总额的增长幅度超过同期营业收入的增长幅度，这主要是与公司的产品体系结构和产品特点有关。其中，公司主要产品 I-125 密封籽源，报告期内启用了新研制的生产设备，增加了生产效率，提高了产量，同时也降低了废品率，从而降低了单位产品的成本；公司某些产品单次生产的产量几乎是固定的，生产成本变动不大，单次生产的产品销售量越高，损耗越小，单位产品的利润率越高。从而造成了报告期内，公司成本费用的增长幅度，特别是营业成本的增长幅度，低于营业收入的增长幅度。

报告期内，公司能力建设和产业布局取得新进展，医药基地及医药中心建设有序推进。公司按计划推进徐州、太原、青岛、西安、石家庄等医药中心建设；其中，南宁原子高通医药有限公司取得辐射安全许可证，济南原子高科医药有限公司完成辐射安全许可证现场检查。

报告期内，公司科研项目--“诊断用碘 [^{131}I] 苜胍注射液工艺研究”获得了牵头临床机构伦理批件。2018年6月22日，第一例受试者入组，临床试验进入正式实施阶段。

报告期内，“ ^{131}I 口服液、 ^{131}I 胶囊及间碘 [^{131}I] 苜胍注射液生产设施及关键生产设备设计与研究”及“ ^{99}Mo - $^{99\text{m}}\text{Tc}$ 发生器自动化生产线关键技术与工艺设备的研究”项目达到项目预期指标，进入结题验收阶段。项目研制成了试验台架及相关关键生产设备样机，可为 ^{131}I 系列药物及 ^{99}Mo - $^{99\text{m}}\text{Tc}$ 发生器工艺转化研究提供试验平台，为公司放射性药品生产基地的设计提供验证条件和技术支撑。

三、 风险与价值

1、 辐射防护安全所面临的风险

公司在生产放射源、放射性药品等产品的过程中将带来“三废”的处理问题，以及在生产过程中存在着可能的辐射防护安全问题，如果处理不达标，将会面临国家相关部门的处罚，这也必将给公司的正常经营带来严重的后果。

公司根据相关法律法规的规定，按照环保部等主管部门的要求，建立和完善了辐射防护管理制度，落实辐射防护措施，建立了相关的应急预案，通过岗位责任制落实、规章制度执行、安全隐患排查治理等工作，杜绝各类安全生产事故发生。

2、 产品质量所面临的风险

公司营业收入 88% 以上来自放射性药品，如果产品质量出现严重问题，将会给公司的正常经营带来严重的后果。

公司采取了一系列为提高和保证产品质量直接有关的措施，完成了质量、环境和职业健康安全管理体系“三体系合一”的认证工作，为进一步提高企业质量管理水平、提高产品质量做出了努力。

四、 企业社会责任

公司一直积极履行企业社会责任，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等相关法律法规的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，通过投资者电话、电子邮箱、公司网站等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。公司非常重视对投资者的合理回报，制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案以回报股东。

在员工福利待遇方面，公司注重员工的培养与发展计划，多次组织职业技能培训，增强员工岗位技能，广泛开展各种职工文体活动，丰富员工业余生活，同时密切关注员工的身心健康，定期为全体员工提供免费健康体检。

在未来的发展过程中，公司将一如既往守法经营，大力回馈社会，为社会的可持续发展发挥积极作

用。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<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.(二)
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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) 公司发生的对外担保事项

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

担保对象	担保金额	担保期间	担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序	是否关联担保
深圳市中核海得威生物科技有限公司	40,000,000.00	5 年	保证	连带	是	是
总计	40,000,000.00	-	-	-	-	-

对外担保分类汇总：

项目汇总	余额
公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）	40,000,000.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额	0
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0

清偿和违规担保情况：

无

(二) 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	25,000,000.00	10,615,426.98
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	40,000,000.00	29,584,947.71
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	250,000,000.00	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	50,000,000.00	0

(三) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018 年 6 月 26 日	4.00	-	-

2、报告期内的利润分配预案

适用 不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

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	131,186,312	98.9637%	-223,000	130,963,312	98.7955%	
	其中：控股股东、实际控制人	90,517,600	68.28%	0	90,517,600	68.28%	
	董事、监事、高管	455,562	0.3467%	-139,562	316,000	0.2384%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售条件股份	有限售股份总数	1,373,688	1.036%	+223,000	1,596,688	1.2045%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%	
	董事、监事、高管	874,688	0.6598%	+13,312	888,000	0.6699%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		132,560,000	-	0	132,560,000	-	
普通股股东人数							646

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	中国同辐股份有限公司	90,517,600	0	90,517,600	68.284%	0	90,517,600
2	中核第四研究设计工程有限公司	4,000,000	0	4,000,000	3.018%	0	4,000,000
3	谢秋春	3,000,000	0	3,000,000	2.263%	0	3,000,000
4	郑兰英	2,900,000	0	2,900,000	2.188%	0	2,900,000
5	郑海若	4,527,000	-2,307,250	2,219,750	1.6745%	0	2,219,750
6	唐革	1,400,000	0	1,400,000	1.0561%	0	1,400,000
7	李洪波	27,000	1,275,000	1,302,000	0.9822%	0	1,302,000
8	徐兵	1,160,000	0	1,160,000	0.8751%	0	1,160,000
9	李清	85,000	781,000	866,000	0.6533%	0	866,000
10	黄鸿伟	0	830,000	830,000	0.6261%	0	830,000
合计		107,616,600	578,750	108,195,350	81.62%	0	108,195,350

前十名股东间相互关系说明：公司的控股股东（中国同辐）与第二大股东（中核第四研究设计工程有限公司，以下简称“核四院”）存在关联关系。中国同辐和核四院的主管单位同为中核集团。其他前十名股东不存在关联关系。

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

(一) 控股股东情况

公司控股股东为中国同辐股份有限公司，是经国资委、财政部批准，由中国核工业集团有限公司、中国原子能科学研究院及中国核动力研究设计院共同出资，以原中国同位素有限公司为平台搭建的中核集团核技术应用产业专业化公司。中国同辐于 2011 年 12 月 6 日注册成立，注册资金 23990.61 万元，法人孟琰彬，统一社会信用代码为：91110000100001019X。中国同辐由十多个成员单位组成，现有员工近 2000 人。中国同辐以同位素制品、辐照加工等为主业，是中核集团下属八大产业板块之一。中国同辐以中核集团产业布局调整为起点，强化主业，贯彻“开放、包容、合作、共赢”的理念，坚持“集团化运作、专业化分工”的方针，打造成为同位素及辐照加工行业内的龙头企业，不断强化研发、拓展市场，实现核技术应用产业的跨越式发展。

中国同辐于 2018 年 7 月 6 日于香港联合交易所主板成功上市（中国同辐，01763）。

报告期内公司控股股东没有发生变化。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为中国核工业集团有限公司，其既是中国同辐的控股股东、上级主管单位，也是原子高科的实际控制人。中国核工业集团有限公司是经国务院批准组建、中央直接管理的国有重要骨干企业，由 100 多家企事业单位和科研院所组成，现有员工约 10 万人，其中专业技术人才达 3.6 万人，中国科学院、工程院院士 16 人。中国核工业集团有限公司主要从事核军工、核电、核燃料循环、核技术应用、核环保工程等领域的科研开发、建设和生产经营，以及对外经济合作和进出口业务，是目前国内投运核电和在建核电的主要投资方、核电技术开发主体、最重要的核电设计及工程总承包商、核电运行技术服务商和核电站出口商，是国内核燃料循环专营供应商、核环保工程的专业力量和核技术应用的骨干。

报告期内公司实际控制人没有发生变化。

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
范国民	董事长	男	1970年1月20日	大学本科	2018年4月-2021年4月	否
吴来水	董事	男	1973年4月27日	大学本科	2018年4月-2021年4月	否
杜进	董事	男	1965年8月19日	博士	2018年4月-2021年4月	否
刘琼	董事	女	1966年10月30日	硕士	2018年4月-2021年4月	是
高逸琼	董事	女	1980年12月30日	硕士	2018年4月-2021年4月	否
陈赞	董事	男	1968年10月2日	大学	2018年4月-2021年4月	否
马治宇	监事会主席	男	1978年2月25日	大学	2018年4月-2021年4月	否
宋智芳	监事	女	1974年7月5日	大学	2018年4月-2021年4月	否
王晓静	职工监事	女	1970年1月20日	硕士	2018年4月-2021年4月	是
崔海平	总裁	男	1963年4月22日	硕士	2018年2月-2021年2月	是
吴陆员	副总裁	男	1967年10月10日	硕士	2018年2月-2021年2月	是
罗旭	副总裁	男	1976年6月24日	硕士	2018年2月-2021年2月	是
杨桂梅	总会计师、董事会秘书	女	1970年6月24日	大学本科	2018年2月-2021年2月	是
邵武国	副总裁	男	1971年12月10日	大学本科	2018年2月-2021年2月	是
董事会人数:						6
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

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:

公司的控股股东（中国同辐）与实际控制人（中核集团）和第二大股东（中核第四研究设计工程有限公司，以下简称“核四院”）存在关联关系。中核集团是中国同辐、原子能院和核四院的主管单位。

公司董事长范国民任中国同辐副总经理；公司董事吴来水任中国同辐总会计师、总法律顾问；公司

董事杜进任中国同辐总工程师；公司董事刘琼任中国同辐董事会办公室专职董监事；公司董事高逸琼任原子能院产业开发处综合科科长；董事陈赞任核四院总会计师；监事会主席马治宇任中国同辐审计与风险管理部副经理（主持工作）；监事宋智芳任中国同辐财务管理部高级主管。

（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
范国民	董事长	0	0	0	0%	0
吴来水	董事	0	0	0	0%	0
杜进	董事	0	0	0	0%	0
刘琼	董事	500,000	0	500,000	0.3772%	0
高逸琼	董事	0	0	0	0%	0
陈赞	董事	0	0	0	0%	0
马治宇	监事会主席	0	0	0	0%	0
宋智芳	监事	0	0	0	0%	0
王晓静	职工监事	164,000	0	164,000	0.1237%	0
崔海平	总裁	0	0	0	0%	0
吴陆员	副总裁	500,000	0	500,000	0.3772%	0
罗旭	副总裁	20,000	0	20,000	0.0151%	0
杨桂梅	总会计师、董事会秘书	0	0	0	0%	0
邵武国	副总裁	20,000	0	20,000	0.0151%	0
合计	-	1,204,000	0	1,204,000	0.9083%	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
刘琼	副总裁	换届	董事	2018年4月26日召开2017年度股东大会，选举为董事会成员。2018年4月2日，因工作原因辞去公司副

				总裁。
高逸琼	-	换届	董事	2018年4月26日召开2017年度股东大会，选举为董事会成员。
陈赞	-	换届	董事	2018年4月26日召开2017年度股东大会，选举为董事会成员。
韩全胜	董事	换届	-	由于公司董事会任期到期，2018年4月26日召开2017年度股东大会，重新选举董事会成员。韩全胜不再担任公司董事。
彭立新	董事	换届	-	由于公司董事会任期到期，2018年4月26日召开2017年度股东大会，重新选举董事会成员。彭立新不再担任公司董事。
刘金波	董事	换届	-	由于公司董事会任期到期，2018年4月26日召开2017年度股东大会，重新选举董事会成员。刘金波不再担任公司董事。
宋智芳	-	换届	监事	2018年4月26日召开2017年度股东大会，选举为监事会成员。
杨虹	监事	换届	-	由于公司监事会任期到期，2018年4月26日召开2017年度股东大会，重新选举监事会成员。杨虹不再担任公司监事。
高建波	职工监事	换届	-	由于公司监事会任期到期，2018年4月19日公司召开全体职工大会大会，重新选举职工监事。高建波不再担任公司职工监事。
崔海平	-	换届	总裁	2018年2月24日召开第五届董事会第十八次会议，聘任为总裁。
吴陆员	副总裁、董事会	离任	副总裁	2018年2月13日因工

	秘书			作原因辞去董事会秘书。2018年2月24日召开第五届董事会第十八次会议，续聘为副总裁。
罗旭	副总裁	换届	副总裁	2018年2月24日召开第五届董事会第十八次会议，续聘为副总裁。
杨桂梅	总会计师	新任	总会计师、董事会秘书	2018年2月24日召开第五届董事会第十八次会议，聘为总会计师、董事会秘书。
邵武国	-	换届	副总裁	2018年2月24日召开第五届董事会第十八次会议，聘任为副总裁。
郭春生	总裁	换届	-	由于公司高管层任期到期，2018年2月24日召开第五届董事会第十八次会议重新聘任公司高管层，郭春生不再担任公司总裁。
唐俊	副总裁	换届	-	由于公司高管层任期到期，2018年2月24日召开第五届董事会第十八次会议重新聘任公司高管层，唐俊不再担任公司副总裁。

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

刘琼女士，1966年出生，高级工程师，1988年至今，就职于原子能院情报处编辑出版室编辑、副主任、主任；原子能院改制办公室副主任；公司财务总监、副总裁；现任公司董事。

高逸琼女士，1980年出生，高级经济师，2007年至今，就职于原子能院产业开发处投资科、综合科，现任公司董事。

陈赞先生，1968年出生，高级会计师，1995年7月至今，就职于核工业第五研究设计院财务处、监察审计部副主任；中国核电工程有限公司郑州分公司财会部副主任、主任；现任核四院总会计师，公司董事。

宋智芳女士，1974年出生，注册会计师，1996年至今，就职于吉林石油集团汽车服务公司；中油测井

有限责任公司（北京）；吉林石油集团测井公司；北京诚志北分机电技术有限公司；现任中国同辐财务管理部高级主管，公司监事。

崔海平先生，1963 年出生，研究员级高级工程师，1986 年至今，就职于原子能院同位素所，任科研生产办主任、副所长；原子高科股份有限公司副总裁；深圳市中核海得威生物科技有限公司总经理；现任公司总裁、党委杜书记。

邵武国先生，1971 年出生，高级工程师，1994 年至今，就职于中国原子能科学研究院同位素所、原子高科股份有限公司，任营销部副总经理、总经理、医学三部总经理、医学一部总经理；现任公司副总裁。

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	140	161
生产人员	269	256
销售人员	53	51
技术人员	271	273
财务人员	29	25
员工总计	762	766

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	18	18
硕士	78	75
本科	332	345
专科	173	187
专科以下	161	141
员工总计	762	766

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、员工薪酬政策：

公司员工的报酬遵从能者多劳、多劳多得的价值回报体系，均按照公司年初制定的有关工资管理及绩效考核方案按月发放，年末根据公司效益情况结合绩效考核结果发放年终奖金。

2、培训计划：

报告期内，公司开展了形式多样的教育培训，包括新员工入职培训、企业文化培训、技术培训等，使公司员工掌握更多的技能，熟悉企业文化，更好更快地熟悉岗位知识，更好地实现自身的价值。公司通过进一步做好岗位知识和基本技能培训、加强专业培训、开展员工分层次培训等有效措施，

提高了教育培训的有效性和针对性，使得培训效果不断提升。

3、公司无需要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：

报告期内，公司核心技术团队（非董事、监事、高级管理人员）未发生变更。

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
流动资产：			
货币资金	八、二、1	297,213,764.07	350,859,558.89
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、2 八、二、3	472,086,186.86	379,261,572.11
预付款项	八、二、4	15,879,663.70	7,484,269.17
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、5	34,777,537.70	40,485,458.74
买入返售金融资产		-	-
存货	八、二、6	125,319,140.28	101,018,539.77
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产	八、二、7	1,355,079.68	1,561,142.00
其他流动资产	八、二、8	9,935,674.67	5,827,727.63
流动资产合计		956,567,046.96	886,498,268.31
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	八、二、9	82,270,583.15	59,166,118.16
投资性房地产		-	-
固定资产	八、二、10	134,439,211.95	138,858,116.16
在建工程	八、二、11	219189119.02	180442491.69
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	八、二、12	18,284,211.73	17,440,104.98

开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	八、二、13	2,798,044.95	3,526,512.86
递延所得税资产	八、二、14	48,044,903.31	42,715,075.96
其他非流动资产	八、二、15	35,426,356.28	29,149,244.27
非流动资产合计		540,452,430.39	471,297,664.08
资产总计		1,497,019,477.35	1,357,795,932.39
流动负债：			
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	八、二、16 八、二、20	130,483,786.70	109,990,470.71
预收款项	八、二、17	71,766,208.88	36,988,194.41
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	八、二、18	25,262,328.94	50,642,966.10
应交税费	八、二、19	30,483,088.42	38,306,196.26
其他应付款	八、二、20	194,947,171.29	146,129,656.46
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	八、二、21	814,285.71	814,285.71
其他流动负债	八、二、22	14,865,456.68	12,914,774.30
流动负债合计		468,622,326.62	395,786,543.95
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款	八、二、23	1,665,049.60	1,665,049.60
长期应付职工薪酬	八、二、24	10,419,000.00	8,873,000.00
预计负债	八、二、25	51,296,167.44	50,188,917.42
递延收益	八、二、26	3,425,000.02	3,782,142.87
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债	八、二、27	520,000.00	520,000.00
非流动负债合计		67,325,217.06	65,029,109.89

负债合计		535,947,543.68	460,815,653.84
所有者权益（或股东权益）：			
股本	八、二、28	132,560,000.00	132,560,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	八、二、29	14,192,062.77	14,192,062.77
减：库存股		-	-
其他综合收益	八、二、30	-980,600.00	168,400.00
专项储备	八、二、31	15,992,181.10	13,208,193.65
盈余公积	八、二、32	66,280,000.00	66,280,000.00
一般风险准备		-	-
未分配利润	八、二、33	557,557,284.09	506,833,499.29
归属于母公司所有者权益合计		785,600,927.96	733,242,155.71
少数股东权益	八、二、34	175,471,005.71	163,738,122.84
所有者权益合计		961,071,933.67	896,980,278.55
负债和所有者权益总计		1,497,019,477.35	1,357,795,932.39

法定代表人：范国民

主管会计工作负责人：杨桂梅

会计机构负责人：杨继斌

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		69,388,721.52	120,854,463.74
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、四、1	373,917,949.68	296,347,002.59
预付款项		1,349,342.72	3,423,439.34
其他应收款	八、四、2	49,813,807.03	46,640,688.08
存货		73,594,655.77	67,351,291.19
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		895,079.68	1,101,142.00
其他流动资产		-	-
流动资产合计		568,959,556.40	535,718,026.94
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	八、四、3	371,137,912.34	311,476,447.35
投资性房地产		-	-
固定资产		47,000,017.77	47,884,740.07
在建工程		4,471,217.58	3,876,959.71

生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		1,105,060.64	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		767,249.82	846,958.89
递延所得税资产		39,690,851.16	37,466,991.90
其他非流动资产		4,679,099.20	3,777,418.25
非流动资产合计		468,851,408.51	405,329,516.17
资产总计		1,037,810,964.91	941,047,543.11
流动负债：			
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		97,279,616.86	90,021,528.70
预收款项		47,828,176.24	14,383,708.45
应付职工薪酬		20,183,041.98	40,014,179.72
应交税费		16,351,282.00	22,163,664.44
其他应付款		155,850,422.55	122,667,314.22
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		714,285.71	714,285.71
其他流动负债		-	-
流动负债合计		338,206,825.34	289,964,681.24
非流动负债：			
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		10,419,000.00	8,873,000.00
预计负债		50,520,667.44	49,413,417.42
递延收益		2,500,000.02	2,857,142.87
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		63,439,667.46	61,143,560.29
负债合计		401,646,492.80	351,108,241.53
所有者权益：			
股本		132,560,000.00	132,560,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		14,077,230.77	14,077,230.77

减：库存股		-	-
其他综合收益		980,600.00	168,400.00
专项储备		31,605.66	-
盈余公积		66,280,000.00	66,280,000.00
一般风险准备		-	-
未分配利润		424,196,235.68	376,853,670.81
所有者权益合计		636,164,472.11	589,939,301.58
负债和所有者权益合计		1,037,810,964.91	941,047,543.11

法定代表人：范国民

主管会计工作负责人：杨桂梅

会计机构负责人：杨继斌

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	八、二、35	461,408,306.44	392,941,202.09
其中：营业收入	八、二、35	461,408,306.44	392,941,202.09
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		345,029,328.99	314,950,539.93
其中：营业成本	八、二、35	159,860,531.72	166,827,684.32
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、36	6,647,534.04	5,831,754.64
销售费用	八、二、37	127,962,530.01	101,242,240.10
管理费用	八、二、38	27,809,738.09	24,149,200.76
研发费用	八、二、39	19,367,844.45	15,572,758.11
财务费用	八、二、40	-269,714.51	-172,506.66
资产减值损失	八、二、41	3,650,865.19	1,499,408.66
加：其他收益	八、二、43	357,142.85	-
投资收益（损失以“-”号填列）	八、二、42	23,104,465.49	18,387,299.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		23,104,465.49	18,534,273.51
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）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		139,840,585.79	96,377,961.79
加：营业外收入	八、二、44	212,887.79	1,649,089.38

减：营业外支出	八、二、45	14,211.10	484,217.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		140,039,262.48	97,542,833.87
减：所得税费用	八、二、46	21,749,172.78	16,731,376.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		118,290,089.70	80,811,457.08
其中：被合并方在合并前实现的净利润		55,272,233.91	37,716,435.85
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		118,290,089.70	80,811,457.08
2.终止经营净利润		-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		14,542,304.90	8,554,822.38
2.归属于母公司所有者的净利润		103,747,784.80	72,256,634.70
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4.现金流量套期损益的有效部分		-	-
5.外币财务报表折算差额		-	-
6.其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		118,290,089.70	80,811,457.08
归属于母公司所有者的综合收益总额		103,747,784.80	72,256,634.70
归属于少数股东的综合收益总额		14,542,304.90	8,554,822.38
八、每股收益：			
(一)基本每股收益	八、二、47	0.78	0.55
(二)稀释每股收益	八、二、47	0.78	0.55

法定代表人：范国民

主管会计工作负责人：杨桂梅

会计机构负责人：杨继斌

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	八、四、4	301,362,446.97	266,919,555.44
减：营业成本	八、四、4	113,576,462.56	121,936,754.21
税金及附加		4,542,281.84	3,990,326.69

销售费用		99,330,968.67	78,942,817.74
管理费用		15,492,469.33	13,354,885.10
研发费用		15,697,275.61	12,182,194.11
财务费用		378,346.75	-117,674.95
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
资产减值损失		1,969,266.57	509,762.86
加：其他收益		357,142.85	-
投资收益（损失以“-”号填列）	八、四、5	60,532,759.99	52,387,299.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		23,104,465.49	18,534,273.51
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）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		111,265,278.48	88,507,789.31
加：营业外收入		75,100.04	288,606.87
减：营业外支出		-	354,393.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		111,340,378.52	88,442,003.06
减：所得税费用		10,973,813.65	11,346,981.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		100,366,564.87	77,095,021.23
（一）持续经营净利润		100,366,564.87	77,095,021.23
（二）终止经营净利润		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
六、综合收益总额		100,366,564.87	77,095,021.23
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：范国民

主管会计工作负责人：杨桂梅

会计机构负责人：杨继斌

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		470,123,788.88	413,132,116.57
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		3,171.55	-
收到其他与经营活动有关的现金	八、二、48	2,896,304.99	4,653,420.55
经营活动现金流入小计		473,023,265.42	417,785,537.12
购买商品、接受劳务支付的现金		200,946,618.91	181,641,450.52
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		114,452,975.55	101,094,278.32
支付的各项税费		94,427,250.51	74,244,930.10
支付其他与经营活动有关的现金	八、二、48	24,595,113.19	20,081,841.27
经营活动现金流出小计		434,421,958.16	377,062,500.21
经营活动产生的现金流量净额		38,601,307.26	40,723,036.91
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		6,000,000.00	6,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		49,300.00	92,435.00
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	八、二、48	6,432,567.36	1,053,928.40
投资活动现金流入小计		12,481,867.36	7,146,363.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		57,356,046.86	41,817,756.28
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	八、二、48	4,011,676.50	4,400,854.23
投资活动现金流出小计		61,367,723.36	46,218,610.51
投资活动产生的现金流量净额		-48,885,856.00	-39,072,247.11
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		19,021,000.00	15,005,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		19,021,000.00	15,005,000.00
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		-	-
筹资活动现金流入小计		19,021,000.00	15,005,000.00
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		62,421,840.00	90,164,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		9,397,840.50	4,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		62,421,840.00	90,164,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-43,400,840.00	-75,159,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		39,593.92	-31,119.57
五、现金及现金等价物净增加额		-53,645,794.82	-73,539,329.77
加：期初现金及现金等价物余额		350,859,558.89	323,151,577.06
六、期末现金及现金等价物余额		297,213,764.07	249,612,247.29

法定代表人：范国民

主管会计工作负责人：杨桂梅

会计机构负责人：杨继斌

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		304,035,337.47	270,447,091.03
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		1,433,367.19	3,257,169.06
经营活动现金流入小计		305,468,704.66	273,704,260.09
购买商品、接受劳务支付的现金		149,130,910.49	138,997,867.85
支付给职工以及为职工支付的现金		86,101,755.55	76,061,414.03
支付的各项税费		60,512,397.90	42,083,070.97
支付其他与经营活动有关的现金		4,994,656.75	4,422,398.58
经营活动现金流出小计		300,739,720.69	261,564,751.43
经营活动产生的现金流量净额		4,728,983.97	12,139,508.66
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		37,928,295.00	22,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	10,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	9,853,026.12
收到其他与投资活动有关的现金		9,277,896.00	14,547,575.25
投资活动现金流入小计		47,206,191.00	46,410,601.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,887,212.80	5,162,582.61
投资支付的现金		43,508,000.00	44,535,000.00
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		-	9,858,000.00
投资活动现金流出小计		50,395,212.80	59,555,582.61
投资活动产生的现金流量净额		-3,189,021.80	-13,144,981.24
三、筹资活动产生的现金流量：			
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		-	-
筹资活动现金流入小计		-	-
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		53,024,000.00	86,164,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		53,024,000.00	86,164,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-53,024,000.00	-86,164,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		18,295.61	-36,091.98
五、现金及现金等价物净增加额		-51,465,742.22	-87,205,564.56
加：期初现金及现金等价物余额		120,854,463.74	147,993,419.26
六、期末现金及现金等价物余额		69,388,721.52	60,787,854.70

法定代表人：范国民

主管会计工作负责人：杨桂梅

会计机构负责人：杨继斌

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 1
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 2

(二) 附注事项详情

1、 合并报表的合并范围

2017年11月23日本部注册成立子公司青岛原子高通医药有限公司,持股比例50%,注册资本5000万元,法定代表人为高松。截至2018年6月30日,青岛原子高通医药有限公司实收资本240万元。2017年9月15日本部注册成立子公司石家庄原子高科医药有限公司,持股比例100%,注册资本4200万元,法定代表人为王峰。截至2018年6月30日,石家庄原子高科医药有限公司实收资本875万元。

因2017年12月31日以前上述企业一直未有业务发生,因此2017年未纳入合并范围。因本报告期有经济业务发生,故纳入合并范围。

2、 预计负债

预计负债51,296,167.44元。其中:

弃置费47,976,050.02元,其中1-6月增加1,107,250.02元。

未决诉讼2,920,117.42元。本公司与代理商之间有一些问题未能达成一致,按照谨慎原则计提部分预计负债,由于双方之间存在一些纠纷,该纠纷最终结果尚不能判定。鉴于该纠纷可能形成潜在损失的事实,根据谨慎性原则,2013年度已计提部分预计负债。

核信锐视股权转让资产维修费40万元。

二、 报表项目注释

(一) 主要会计政策和会计估计

1、 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司报告期的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则

本公司以权责发生制为记账基础。

在对会计要素进行计量时，本公司一般以历史成本计量，对部分金融工具、非同一控制下企业合并中被合并公司的资产和负债以公允价值计量，对弃置费用、职工辞退补偿费用以现值计量。本公司采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量时，所确定的会计要素金额均能够取得并可靠计量。

本报告期各财务报表项目的计量属性未发生变化。

5、企业合并

（1）同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

（1）母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

（2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的相关会计

处理方法：

a.在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果和现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表中；

b.因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

7、合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

(1) 合营安排分为共同经营和合营企业。

(2) 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

a.确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

b.确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；

c.确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

d.按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；

e.确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

(2) 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10、应收款项

本公司对应收款项进行减值测试时，根据实际情况划分为单项金额重大和非重大的应收款项。

本公司对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。本公司规定：单项金额超过 100 万元应收款项视为单项金额重大。有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

对于单项金额非重大的应收款项，如果某项应收款项的可收回性与其它各项应收款项存在明显的差别，导致该项应收款项如果按照与其它应收款项同样的方法计提坏账准备，将无法真实地反映其可收回金额的，可对该项应收款采取个别认定法计提坏账准备，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

划分为账龄组合的应收款项按期末余额的一定比例(即采用账龄分析法)计算确定减值损失，计提坏账准备。

本公司对预计可能发生坏账损失的应收款项分别提取一般坏账准备及个别认定的坏账准备(一般对本公司内关联企业应收款项不计提坏账准备)。个别认定的坏账准备，是指对个别应收款项的可收回程度根据实际业务情况进行具体判断，并对其减值作出专门估计而计提的坏账准备。一般坏账准备，是指对应收款项期末账面余额根据账龄按一定比例计提的坏账准备，具体比例如下：

项目	账龄	计提比例(%)
应收款项坏账准备	1 年以内(含 1 年,下同)	5.00
	1 至 2 年	10.00
	2 至 3 年	30.00
	3 至 5 年	50.00
	5 年以上	100.00

11、存货

(1) 存货的分类

存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、在途物资、库存商品(产成品)、在产品(在研品)、工程施工(已完工未结算款)等。

(2) 发出存货的计价方法

确定发出存货的实际成本时按不同行业的特点，对生产型企业、贸易类企业等分别采

用加权平均法、先进先出法或个别计价法核算。

（3）存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货/存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

（4）存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

a.低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品、包装物按一次转销法进行摊销。

12、持有待售的非流动资产、处置组

本公司划分为持有待售的非流动资产、处置组的确认标准：①据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；②出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

本公司将符合持有待售条件的非流动资产在资产负债表日单独列报为流动资产。

13、长期股权投资

（1）共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

（2）投资成本的确定

a.同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的

合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

b.非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1)在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2)在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

c.除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

（3）后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（5）通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

a.个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

b.合并财务报表

1)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价)，资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

14、投资性房地产

（1）投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

（2）投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

15、固定资产

(1) 固定资产确认条件、计价方法和后续支出的会计处理方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。固定资产以取得时的实际成本入账。固定资产在使用过程中发生的更新改造支出、修理费用等后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，计入当期损益。

本公司根据国家法律和行政法规、国际公约等规定，承担所使用设备、设施等的环境保护和生态恢复等义务所确定的支出，按其现值单独确认为固定资产。

(2) 各类固定资产的折旧方法

本公司从其达到预定可使用状态的次月起计提折旧(按年限平均法)。

固定资产类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	15-40	5	2.38—6.33
机器设备	5-30	5	3.17—19.00
		0(专用)	3.33—20.00
运输工具	5-10	5	9.50—19.00
电子设备	3-10	5	9.50—31.67
办公设备	3-10	5	9.50—31.67
其他	3-10	5	9.50—31.67

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1)在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2)承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3)即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的 75%以上(含 75%)]；(4)承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含 90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含 90%)]；(5)租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

16、在建工程

(1) 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2) 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(3) 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

a. 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

b. 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

c. 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

18、无形资产

(1) 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。其中，土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；其他无形资产自取得当月起按预计使用年限、法律规定年限、合同规定年限三者最短者分期平均摊销。法律、合同均未规定年限的，摊销年限不超过 10 年。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。使用寿命不确定的无形资产不摊销。每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法进行复核，如有改变则进行调整，并作为会计估计变更处理；每个会计期间，对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，对于有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

(3) 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(4) 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

19、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用。长期待摊费用按实际金额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

20、职工薪酬

(1) 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

(2) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

a.在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

b.对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1)根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2)设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3)期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

c.辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

d.其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

21、股份支付

(1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

a.以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

b.以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

c.修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外)，则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

22、应付债券

应付债券按实际收到的款项记账，于资产负债表日按摊余成本和实际利率计算确定债券利息费用，在实际利率与票面利率差异较小的情况下，采用票面利率计算确定利息费用。

23、预计负债

(1) 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

(2) 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

24、优先股、永续债等其他金融工具

根据金融工具相关准则和《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》(财会〔2014〕13号)，对发行的优先股/永续债(例如长期限含权中期票据)/认股权/可转换公司债券等金融工具，公司依据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该等金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

在资产负债表日，对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配作为公司的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

25、安全生产费用

本公司下属高危行业企业，按照《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》(财企〔2006〕478号)规定提取安全生产费用。

根据《中央企业安全生产监督管理暂行办法》(国资委令第21号)第十九条、《中国核工业集团公司企业安全生产费用财务管理办法》，本公司所属全资和控股公司，从事放射性同位素及其他危险品生产企业，按照上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：全年实际营业收入在1,000万元(含)以下的，按照4%提取；全年实际营业收入在1,000万元至1亿元(含)的部分，按照2%提取；全年实际营业收入在1亿元至10亿元(含)的部分，按照0.5%提取；全年实际营业收入在10亿元以上的部分，按照0.2%提取。其他企业安全生产费用以当年主营业务收入为计提依据，按照当年主营业务收入的0.5%，逐月提取。

公司所属全资和控股公司中，上年末安全生产费用专户结余达到本企业上年度营业收入的5%时，经公司总裁办公会讨论同意后，下一年度可以缓提或少提安全生产费用。公司本部上年末安全生产费用专户结余达到本企业上年度营业收入5%时，经中国同辐股份有限

公司同意，下一年度可以缓提或少提安全生产费用。

新建企业和投产不足一年的企业以当年实际营业收入为提取依据，按月计提安全生产费用。

使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。使用提取的安全生产费形成固定资产的，通过在建工程项目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

26、收入

(1) 本公司及下属企业

本公司及下属企业的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，其收入确认原则如下：

a.销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1)将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2)公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3)收入的金额能够可靠地计量；4)相关的经济利益很可能流入；5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准：

公司产品销售包括放射性药物销售收入以及放射源收入。公司放射性药物销售收入确认时间的具体判断标准为公司产品已交付客户并经客户验收合格后一次性确认为收入实现；公司放射源收入确认时间的具体判断标准为公司在发出货物后，经客户核对无异议后确认收入。

b.提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

本公司提供劳务收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准：

公司提供劳务收入包括放射性药物服务收入以及辐照收入。公司放射性药物服务收入确认时间的具体判断标准为公司根据合同按照实际完成进度确认收入；公司辐照收入确认时间的具体判断标准为公司根据工程部负责人测算出的项目完工进度确认收入。

c.让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

27、政府补助

(1) 政府补助类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

(2) 政府补助会计处理

a.与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

b 与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：

1)用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；

2)用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

c.与本公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

(3) 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。

本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

(4) 与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法

本公司取得的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

(5) 政府补助的确认时点

政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。

政府补助为非货币性资产的，应当按照取得非货币性资产所有权风险和报酬转移时确认政府补助实现。其中非货币性资产按公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

28、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(4) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：**(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。**

29、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

30、公允价值计量

公允价值计量详见本财务报表附注四金融工具之说明。

31、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的已被企业处置或被企业划归为持有待售的、在经营的和编制财务报表时能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

- a. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- b. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- c. 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

本公司终止经营的情况见本财务报表附注其他重要事项之终止经营的说明。

(2) 与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积(其他资本公积)累计金额，同时，按照其差额调整资本公积(股本溢价)。

(二) 下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初金额”系指 2017 年 12 月 31 日，“期末金额”系指 2018 年 6 月 30 日，“本期发生额”系指 2018 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上年同期发生额”系指 2017 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，货币单位为人民币元。

1. 货币资金

项目	期末金额			期初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
库存现金			38,666.64			34,870.52
人民币	38,666.64		38,666.64	34,870.52		34,870.52
银行存款			297,175,097.43			350,824,688.37
人民币	295,315,501.74		295,315,501.74	348,282,558.30		348,282,558.30
美元	260,016.52	6.6166	1,720,425.31	367,331.95	6.5342	2,400,220.43
欧元	18,188.64	7.6515	139,170.38	18,188.18	7.8023	141,909.64
其他货币资金						
人民币				-		
合计			297,213,764.07			350,859,558.89

本期货币资金较期初减少较多主要是本期现金分红 6,242 万元导致的。

2. 应收票据

(1) 分类列示

票据种类	期末金额	期初金额
银行承兑汇票	3,877,860.65	5,403,250.00
合计	3,877,860.65	5,403,250.00

本期应收票据的减少主要是银行承兑汇票到期承兑导致的。

(2) 期末无未到期已贴现的应收票据。

3. 应收账款

(1) 应收账款风险分类

项目	期末金额			
	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	52,613,905.57	9.89	6,588,725.16	12.52
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	20,499,966.64	3.85	9,200,941.97	44.88
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	458,810,826.09	86.26	47,926,704.96	10.45
合计	531,924,698.30	100.00	63,716,372.09	

应收账款风险分类（续表）

项目	期初金额			
	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	44,695,135.00	10.30	5,917,530.53	13.24
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	21,103,312.42	4.87	9,722,150.99	46.07
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	367,800,778.74	84.83	44,101,222.53	11.99
合计	433,599,226.16	100.00	59,740,904.05	-

注：账面余额中的比例按期末该类应收账款除以应收账款合计数计算，坏账准备比例

按该类应收账款

期末已计提坏账准备除以期末该类应收账款金额计算。

本期应收账款增加的主要是由于销售收入的增长导致的，应收账款增长比例高于销售增长比例 5.25 个百分点，也高于与去年同期水平。主要客户回款周期普遍在 3 个月以上。

(2) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
云南省第一人民医院	4,210,780.00	214,339.00	5.00	预计部分不能收回
沈阳军区总医院	2,871,788.00	207,489.00	7.00	预计部分不能收回
北京原博新创生物医学工程有限公司	2,478,411.20	2,478,411.20	100.00	预计不能收回
陆军总医院	2,273,638.50	651,780.13	29.00	预计部分不能收回
中国人民解放军总医院第一附属医院	1,655,891.51	294,545.67	18.00	预计部分不能收回
中国人民解放军陆军军医大学第二附属医院	1,613,847.40	121,547.40	8.00	预计部分不能收回
青岛市市立医院	1,632,000.00	152,440.00	9.00	预计部分不能收回
天津市博安科工贸有限公司	1,580,000.00	1,580,000.00	100.00	预计不能收回
山东聊城市人民医院	1,390,768.80	78,343.80	6.00	预计部分不能收回
宜昌市中心人民医院	1,316,555.05	70,630.05	5.00	预计部分不能收回
徐州市中心医院	1,210,092.00	121,097.50	10.00	预计部分不能收回
中国人民解放军第 210 医院	1,129,513.00	71,735.50	6.00	预计部分不能收回
河北省人民医院	1,060,055.00	85,150.00	8.00	预计部分不能收回
内蒙古自治区人民医院	1,236,503.01	149,703.01	12.00	预计部分不能收回

中国人民解放军第二〇五医院	1,054,622.90	311,512.90	30.00	预计部分不能收回
成都中核高通同位素股份有限公司	18,649,269.00			关联方不计提
横店文荣医院	6,186,025.00			风险小不计提
北京核工业医院	1,064,145.20			关联方不计提
合计	52,613,905.57	6,588,725.16	—	—

(3) 期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
第九八医院	442,000.00	442,000.00	100.00	预计无法收回
兰州大学第一附属医院	268,075.00	268,075.00	100.00	预计无法收回
浙江大学医学院附属第一医院	117,000.00	117,000.00	100.00	预计无法收回
贵阳医学院附属医院	114,000.00	114,000.00	100.00	预计无法收回
山东淄博临淄区妇幼保健院(齐都医院)	113,000.00	113,000.00	100.00	预计无法收回
北京大学口腔医院	837,300.00	603,600.00	72.09	预计部分无法收回
濮阳市安阳地区医院	752,097.10	58,217.10	7.74	预计部分无法收回
中国中医科学院西苑医院	661,562.50	236,675.63	35.78	预计部分无法收回
徐州矿务集团总医院	648,150.60	55,350.60	8.54	预计部分无法收回
山东省潍坊安丘市人民医院	599,725.00	32,805.00	5.47	预计部分无法收回
南京临床核医学中心	537,385.48	444,410.47	82.70	预计部分无法收回
湖北省肿瘤医院(湖北省肿瘤医院研究所)	614,400.00	44,685.00	7.27	预计部分无法收回
贵州医科大学附属医院	500,858.00	26,143.00	5.22	预计部分无法收回
山东东营胜利油田中心医院	490,223.00	130,623.00	26.65	预计部分无法收回
阜阳市人民医院	481,451.00	61,931.00	12.86	预计部分无法收回
天津医科大学第二医院	458,898.00	458,898.00	100.00	预计无法收回
北京积水潭医院	553,652.00	150,485.88	27.18	预计部分无法收回
锦州市中心医院	445,586.30	96,966.30	21.76	预计部分无法收回
徐州市第一人民医院	417,807.50	35,527.50	8.50	预计部分无法收回
盐城市第三人民医院	337,900.00	23,260.00	6.88	预计部分无法收回
首都医科大学附属北京世纪坛医院	326,990.00	17,252.00	5.28	预计部分无法收回
南阳市第一人民医院	275,964.00	29,629.00	10.74	预计部分无法收回
沈阳市第五人民医院	273,899.50	199,849.50	72.96	预计部分无法收回
北京中医药大学东直门医院	275,778.50	122,183.18	44.30	预计部分无法收回

云南省第二人民医院	415,424.00	38,274.00	9.21	预计部分无法收回
淄博市第一医院	219,423.00	63,623.00	29.00	预计部分无法收回
福建省漳州市医院	200,675.00	29,033.75	14.47	预计部分无法收回
四川大学华西医院	342,329.73	30,721.97	8.97	预计部分无法收回
河北省保定市第三医院	197,050.00	166,400.00	84.45	预计部分无法收回
桂林市中西医结合医院	221,325.66	54,158.66	24.47	预计部分无法收回
安庆市立医院	264,787.30	27,477.30	10.38	预计部分无法收回
辽阳市中心医院	174,732.20	52,152.20	29.85	预计部分无法收回
重庆医科大学附属第一医院	163,710.00	73,403.00	44.84	预计部分无法收回
中国医科大学附属第四医院	155,504.50	34,164.50	21.97	预计部分无法收回
广西壮族自治区南溪山医院	215,145.50	10,942.25	5.09	预计部分无法收回
青海大学附属医院	141,800.00	13,550.00	9.56	预计部分无法收回
郴州市第一人民医院	131,923.50	12,033.50	9.12	预计部分无法收回
淄博市临淄区人民医院	135,390.00	6,950.00	5.13	预计部分无法收回
北京中医药大学东方医院	115,426.00	21,738.10	18.83	预计部分无法收回
浙江大学医学院附属第二医院	116,670.00	8,256.00	7.08	预计部分无法收回
核工业四一六医院	793,600.00	0.00		关联方不计提
中国原子能科学研究院	217,726.50	0.00		关联方不计提
中国同辐股份有限公司	184,870.00	0.00		关联方不计提
其他（10 万以下）	5,548,750.27	4,675,496.58		预计部分无法收回
合计	20,499,966.64	9,200,941.97	—	—

(4) 应收账款账龄分析

项目	期末金额			期初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	406,046,304.44	5.00	20,302,315.21	320,323,605.76	5.00	16,016,180.29
1-2 年	23,413,291.35	10.00	2,341,329.14	15,048,432.82	10.00	1,504,843.28
2-3 年	1,965,047.45	30.00	589,514.24	1,859,976.68	30.00	557,993.00
3 年以上	27,386,182.85	50.00	24,693,546.37	30,568,763.48	50.00	26,022,205.96
合计	458,810,826.09	--	47,926,704.96	367,800,778.74	--	44,101,222.53

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
成都中核高通同位素股份有限公司	关联方	18,649,269.00	1 年以内,1-2 年	3.51
郑州大学第一附属医院	非关联方	12,262,500.00	1 年以内	2.31
中山大学附属肿瘤医院	非关联方	6,602,869.50	1 年以内, 5 年以上	1.24

横店文荣医院	非关联方	6,186,025.00	2-3 年	1.16
天津市第一中心医院	非关联方	7,458,959.50	1 年以内, 1-2 年, 4 年以上	1.40
合计		51,159,623.00		9.62

(6) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,975,468.04，本期无收回或转回坏账准备。

(7) 本报告期实际核销的应收账款情况

本期无应收账款核销情况。

4. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	期末金额		期初金额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	12,073,296.05	76.03	3,750,667.62	50.11
1-2 年	1,916,556.87	12.07	1,877,181.91	25.08
2-3 年	32,655.42	0.21	159,915.23	2.14
3 年以上	1,857,155.36	11.70	1,696,504.41	22.67
合计	15,879,663.70	100.00	7,484,269.17	100.00

本期预付款项的增加主要是预付放射性原材料货款的增长。

(2) 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算的原因
北京双原同位素技术有限公司	香港坤联科技发展有限公司	1,705,612.15	1-2 年	对方尚未发货
北京原子高科金辉辐射技术应用有限责任公司	北京龙人世纪土地开发有限公司	1,249,996.00	5 年以上	土地权证尚未办理成功
小计		2,955,608.15		

(3) 预付款项金额前五名

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	比例 (%)	未结算原因
俄罗斯同位素联合公司	非关联方	5,840,896.27	1 年以内	36.78	合同未完成
福建海鹏医疗设备有限公司	非关联方	2,398,000.00	1 年以内	15.1	合同未完成
香港坤联科技发展有限公司	非关联方	1,735,023.05	1-2 年	10.93	对方尚未发货
北京龙人世纪土地开发有限公司	非关联方	1,249,996.00	5 年以上	7.87	土地权证尚未办理成功

天津贝克西弗科技有 限公司	非关联方	798,000.00	1 年以内	5.03	合同未完成
合计		12,021,915.32		75.71	

5. 其他应收款

(1) 分类列示

项目	期末金额			
	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其他应收款	24,685,715.64	69.61		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	5,571,950.42	15.71	310,384.76	5.57
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	5,206,399.09	14.68	376,142.69	7.22
合计	35,464,065.15	100.00	686,527.45	--

分类列示 (续表)

项目	期初金额			
	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其他应收款	31,243,817.55	75.28		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	5,625,588.07	13.56	310,384.76	5.52
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	4,627,183.42	11.15	700,745.54	15.14
合计	41,496,589.04	100.00	1,011,130.30	-

本期末其他应收款较期初变动幅度不大。

(2) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
应收股利 (深圳市中核海得威生物科技有限公司)	14,000,000.00			风险小不计提
国兴环保土地整理开发有限公司	5,000,000.00			风险小不计提
税金预提	2,325,715.64			风险小不计提
中核同辐 (长春) 辐射技术有限公司	2,160,000.00			关联方不计提
西安新区土地储备中心	1,200,000.00			风险小不计提
合计	24,685,715.64		—	—

本期末应收股利为深圳市中核海得威生物科技有限公司现金股利 1400 万元。

(3) 期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

应收款项内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
广东健信药品有限公司	1,000,000.00			风险小不计提
保证金	720,000.00			风险小不计提
暂估进项税	700,200.17			风险小不计提
首都机场海关	574,011.40			风险小不计提
四川彭山经济开发区管理委员会	380,800.00			风险小不计提
国义招标股份有限公司	377,072.00			风险小不计提
中国原子能科学研究院	359,658.04			关联方不计提
上海市环境保护局	200,000.00			风险小不计提
上海交通大学医学院附属瑞金医院	191,250.00			风险小不计提
合肥众成生物工程设备有限公司	170,000.00	170,000.00		预计无法收回
中国科学院上海应用物理研究所	163,587.56			风险小不计提
运输押金	160,000.00			风险小不计提
其他	575,371.25	140,384.76		预计部分无法收回
合计	7,317,765.35	310,384.76	—	—

(4) 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款

项目	期末金额			期初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	4,876,507.00	93.66	243,825.35	3,707,552.67	80.13	185,377.63
1-2年	219,527.50	4.22	21,952.75	216,806.28	4.69	21,680.63
2-3年				24,287.54	0.52	7,286.26
3年以上	110,364.59	2.12	110,364.59	678,536.93	14.66	486,401.02
合计	5,206,399.09	100.00	376,142.69	4,627,183.42	100.00	700,745.54

(5) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-324,602.85，本期无收回或转回坏账准备。

(6) 本报告期实际核销的其他应收款情况

本期无其他应收账款核销情况。

(7) 按性质分类其他应收款的账面余额

款项性质	期末余额	期初余额
应收股利（深圳市中核海得威生物科技有限公司）	14,000,000.00	20,000,000.00
备用金、材料费	4,154,406.61	5,263,685.60
保证金	9,999,083.40	9,967,629.93
押金	2,900,243.59	1,417,696.39
暂估进项税	3,748,307.10	4,245,856.51

款项性质	期末余额	期初余额
其他	662,024.45	601,720.61
合计	35,464,065.15	41,496,589.04

(8) 其他应收金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
应收股利（深圳市中核海得威生物科技有限公司）	关联方	应收股利	14,000,000.00	1年以内	39.48
国兴环保土地整理开发有限公司	非关联方	保证金	5,000,000.00	2-3年	23.29
中核同辐（长春）辐射技术有限公司	关联方	保证金	2,160,000.00	2-3年	10.06
广东健信药品有限公司	非关联方	押金	1,000,000.00	1-2年	4.66
西安新区土地储备中心	非关联方	保证金	1,200,000.00	1年以内	5.59
合计			23,360,000.00		65.87

6. 存货及跌价准备

项目	期末金额		期初金额			
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	26,947,895.58		26,947,895.58	25,034,834.03		25,034,834.03
在产品	26,606,951.09		26,606,951.09	24,247,415.63		24,247,415.63
库存商品	53,128,412.54		53,128,412.54	35,379,925.66		35,379,925.66
周转材料	1,788,879.38		1,788,879.38	1,592,938.85		1,592,938.85
其他	16,847,001.69		16,847,001.69	14,763,425.60		14,763,425.60
合计	125,319,140.28		125,319,140.28	101,018,539.77		101,018,539.77

本期末存货的增加主要是放射源库存的增长。

7. 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期待摊费用	1,355,079.68	1,561,142.00
合计	1,355,079.68	1,561,142.00

8. 其他流动资产

项目	期末金额	期初金额
待抵扣进项税	9,935,674.67	5,827,727.63
合计	9,935,674.67	5,827,727.63

本期其他流动资产的增长为待抵扣进行税的增长。

9. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末金额	期初金额
按成本法核算的长期股权投资		
按权益法核算的长期股权投资	82,270,583.15	59,166,118.16
长期股权投资合计	82,270,583.15	59,166,118.16
减：长期股权投资减值准备		
长期股权投资价值	82,270,583.15	59,166,118.16

(2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	初始金额	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额	本期现金红利
权益法核算								
深圳市中核海得威生物科技有限公司	20	20	10,000,000.00	59,166,118.16	23,104,464.99		82,270,583.15	
成本法核算								
合计			10,000,000.00	59,166,118.16	23,104,464.99		82,270,583.15	

(3) 对合营企业、联营企业投资

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
联营企业							
深圳市中核海得威生物科技有限公司	有限责任	深圳	武健	生产销售	2,500 万元	20	20
合计					2,500 万元		

(续表)

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
联营企业					
深圳市中核海得威生物科技有限公司	1,586,014,543.00	1,161,461,627.25	424,552,915.75	557,692,379.26	115,232,779.30
合计	1,586,014,543.00	1,161,461,627.25	424,552,915.75	557,692,379.26	115,232,779.30

10. 固定资产

(1) 固定资产明细表

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
原价	336,211,371.92	6,245,581.76	356,931.81	342,100,021.87
房屋建筑物	62,269,033.35			62,269,033.35
机器设备	226,789,052.64	21,022,012.11	5,310.00	247,805,754.75
运输设备	11,629,437.95	256,615.95	347,603.00	11,538,450.90
电子设备				
办公设备	27,181,544.28	-15,127,405.27	4,018.81	12,050,120.20

其他	8,342,303.70	94,358.97		8,436,662.67
累计折旧	197,353,255.76	10,646,825.96	339,271.80	207,660,809.92
房屋建筑物	19,110,018.81	1,040,440.08		20,150,458.89
机器设备	148,487,260.89	18,375,647.79	5,150.70	166,857,757.98
运输设备	6,264,068.71	266,197.25	330,222.85	6,200,043.11
电子设备				
办公设备	16,741,152.23	-9,165,571.25	3,898.25	7,571,682.73
其他	6,750,755.12	130,112.09		6,880,867.21
账面净值	138,858,116.16			134,439,211.95
房屋建筑物	43,159,014.54			42,118,574.46
机器设备	78,301,791.75			80,947,996.77
运输设备	5,365,369.24			5,338,407.79
电子设备				
办公设备	10,440,392.05			4,478,437.47
其他	1,591,548.58			1,555,795.46
减值准备				
房屋建筑物				
机器设备				
运输设备				
电子设备				
办公设备				
其他				
账面价值	138,858,116.16			134,439,211.95
房屋建筑物	43,159,014.54			42,118,574.46
机器设备	78,301,791.75			80,947,996.77
运输设备	5,365,369.24			5,338,407.79
电子设备				
办公设备	10,440,392.05			4,478,437.47
其他	1,591,548.58			1,555,795.46

(2) 本期未办妥产权证书的固定资产原值 14,903,695.93 元，净值 11,152,561.29 元。

(3) 本公司位于北京房山的房产原值约 980 万元，为 2003 年从原控股股东中国原子能科学研究所购买的资产，该资产目前所占用的土地的使用权为原控股股东中国原子能科学研究所所有，该土地上的地表建筑物的产权已经转让给本公司。

(4) 本期无在建工程转入固定资产。本期计提折旧 10,646,825.96 元。

11. 在建工程

(1) 在建工程明细表

项目	期末金额			期初金额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
横店医药中心建设项目	32,618,571.37		32,618,571.37	30,669,056.12		30,669,056.12
本部综合 GMP 车间改造	1,660,362.18		1,660,362.18	1,660,362.18		1,660,362.18
本部 146 大厅改造	797,176.09		797,176.09	797,176.09		797,176.09

亿仁项目	365,716.98	365,716.98	365,716.98	365,716.98
安管系统	90,030.85	90,030.85	90,030.85	90,030.85
药事系统开发	232,994.58	232,994.58	232,711.56	232,711.56
NC 系统	337,993.24	337,993.24	197,333.25	197,333.25
风险管理系统	81,196.58	81,196.58	81,196.58	81,196.58
网络改造	707,471.22	707,471.22	452,432.22	452,432.22
OA 项目	198,275.86	198,275.86		
电动汽车快速充电安装工程	73,773.87	73,773.87		
重庆二期项目	10,253,501.51	10,253,501.51	8,627,610.80	8,627,610.80
南京同位素医药中心	2,207,173.09	2,207,173.09	4,255,509.00	4,255,509.00
武汉 GMP 厂房	21,818,327.88	21,818,327.88	21,976,962.27	21,976,962.27
长沙新建 GMP 厂房	32,483,373.78	32,483,373.78	30,441,523.98	30,441,523.98
济南新建 GMP 厂房	6,392,814.50	6,392,814.50	4,536,664.62	4,536,664.62
四川在建药物配送项目中心	19,061,234.02	19,061,234.02	15,723,204.56	15,723,204.56
徐州 GMP 车间改造	28,248,228.64	28,248,228.64	24,455,663.18	24,455,663.18
西安新建 GMP 厂房	3,394,773.33	3,394,773.33	381,692.95	381,692.95
南宁新建 GMP 厂房	10,063,465.40	10,063,465.40	5,304,006.60	5,304,006.60
合肥新建 GMP 厂房	6,765,800.01	6,765,800.01	3,581,729.71	3,581,729.71
太原同位素医药中心建设	11,535,110.87	11,535,110.87	6,108,644.87	6,108,644.87
汕头医药中心建设项目	5,473,492.68	5,473,492.68	3,502,836.71	3,502,836.71
长春医药中心建设项目	1,107,659.19	1,107,659.19	1,037,479.72	1,037,479.72
昆明 GMP 项目改造	427,217.51	427,217.51	353,567.48	353,567.48
广州同位素第三台加速器	7,129,518.50	7,129,518.50	2,830,161.97	2,830,161.97
浙江新原医药中心建设	12,325,840.77	12,325,840.77	11,842,131.16	11,842,131.16
原子医药华北同位素药品研发生产基地项目	1,238,449.90	1,238,449.90	936,906.28	936,906.28
南昌医药中心建设项目	33,517.90	33,517.90	180.00	180.00
青岛医药中心建设项目	1,946,029.48	1,946,029.48		
石家庄医药中心建设项目	120,027.24	120,027.24		
合计	219,189,119.02	219,189,119.02	180,442,491.69	180,442,491.69

本期在建工程的增加主要是横店医药中心建设项目增加 194.95 万元、重庆二期项目增加 162.59 万元、长沙新建 GMP 厂房项目增加 204.18 万元、济南新建 GMP 厂房项目增加 185.61 万元、四川在建药物配送中心项目增加 333.80 万元、徐州 GMP 车间改造项目增加 379.26 万元、西安新建 GMP 厂房项目增加 301.31 万元、南宁新建 GMP 厂房项目增加 475.95 万元、合肥新建 GMP 厂房项目增加 318.41 万元、太原同位素医药中心项目增加 542.65 万元、汕头同位素医药中心项目增加 197.06 万元、广州同位素第三台加速器项目增加 429.93 万元、青岛同位素医药中心项目增加 194.60 万元。

考虑各项目建设进度，南京同位素医药中心项目原预定的加速器转移给四川在建药物配送中心项目，减少 204.83 万元。

(2) 在建工程项目变动情况

项目名称	期初余额	本期增加	本期转	其他
------	------	------	-----	----

		固	减少	期末金额	资金来源
横店医药中心建设项目	30,669,056.12	1,949,515.25		32,618,571.37	自筹
母公司综合 GMP 车间改造	1,660,362.18	0.00		1,660,362.18	自筹
146 大厅改造	797,176.09	0.00		797,176.09	自筹
亿仁项目	365,716.98	0.00		365,716.98	自筹
安管系统	90,030.85	0.00		90,030.85	自筹
药事系统开发	232,711.56	283.02		232,994.58	自筹
NC 系统	197,333.25	140,659.99		337,993.24	自筹
风险管理系统	81,196.58	0.00		81,196.58	自筹
网络改造	452,432.22	255,039.00		707,471.22	自筹
OA 项目		198,275.86		198,275.86	自筹
电动汽车快速充电安装工程		73,773.87		73,773.87	自筹
重庆二期项目	8,627,610.80	1,625,890.71		10,253,501.51	自筹
南京同位素医药中心	4,255,509.00	-2,048,335.91		2,207,173.09	自筹
武汉 GMP 厂房	21,976,962.27	-158,634.39		21,818,327.88	自筹
长沙新建 GMP 厂房	30,441,523.98	2,041,849.80		32,483,373.78	自筹
济南新建 GMP 厂房	4,536,664.62	1,856,149.88		6,392,814.50	自筹
厦门 GMP 厂房改造		0.00		0.00	自筹
四川在建药物配送中心项目	15,723,204.56	3,338,029.46		19,061,234.02	自筹
徐州 GMP 车间改造	24,455,663.18	3,792,565.46		28,248,228.64	自筹
西安新建 GMP 厂房	381,692.95	3,013,080.38		3,394,773.33	自筹
南宁新建 GMP 厂房	5,304,006.60	4,759,458.80		10,063,465.40	自筹
合肥新建 GMP 厂房	3,581,729.71	3,184,070.30		6,765,800.01	自筹
太原同位素医药中心建设	6,108,644.87	5,426,466.00		11,535,110.87	自筹
汕头医药中心建设项目	3,502,836.71	1,970,655.97		5,473,492.68	自筹
长春医药中心建设项目	1,037,479.72	70,179.47		1,107,659.19	自筹
昆明 GMP 项目改造	353,567.48	73,650.03		427,217.51	自筹
郑州 GMP 车间改造		0.00		0.00	自筹
广州同位素第三台加速器	2,830,161.97	4,299,356.53		7,129,518.50	自筹
浙江新原医药中心建设	11,842,131.16	483,709.61		12,325,840.77	自筹
原子医药华北同位素药品研发生产基地项目	936,906.28	301,543.62		1,238,449.90	自筹
南昌医药中心建设项目	180.00	33,337.90		33,517.90	自筹
青岛医药中心建设项目	0.00	1,946,029.48		1,946,029.48	自筹
石家庄医药中心建设项目		120,027.24		120,027.24	自筹
合计	180,442,491.69	38,746,627.33		219,189,119.02	

12. 无形资产

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
原价	24,400,258.84	1,154,597.68	0.00	25,554,856.52
软件	279,550.97	1,154,597.68	-	1,434,148.65
土地使用权	17,658,137.87	-	-	17,658,137.87
专利权	527,800.00	-	-	527,800.00
非专利技术	5,934,770.00	-	-	5,934,770.00
累计摊销	6,232,978.86	310,490.93	0.00	6,543,469.79
软件	126,838.93	77,499.26	-	204,338.19
土地使用权	370,744.93	232,991.67	-	603,736.60
专利权	527,800.00	-	-	527,800.00

非专利技术	5,207,595.00	-	-	5,207,595.00
减值准备	727,175.00	0.00	0.00	727,175.00
软件	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
专利权	-	-	-	-
非专利技术	727,175.00	-	-	727,175.00
账面价值	17,440,104.98	0.00	0.00	18,284,211.73
软件	152,712.04			1,229,810.46
土地使用权	17,287,392.94			17,054,401.27
专利权	-			-
非专利技术	-			-

13. 长期待摊费用

项目	期初金额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末金额
加速器楼租金-上海	1,229,232.00		102,432.00		1,126,800.00
上海放射性药物 GMP 生产车间改造工程	314,973.93		207,532.56		107,441.37
租入固定资产改良-上海	48,000.00		18,000.00		30,000.00
研发实验室洁净车间改造工程	471,353.33		70,702.98		400,650.35
880 加速器配套电缆工程	149,836.66		16,396.38		133,440.28
锔药 GMP 改造工程	6,158.05		3,694.92		2,463.13
横店 GMP 项目改造	460,000.00		230,000.00		230,000.00
集中装修	383,534.01			71,912.64	311,621.37
母公司 GMP 车间改造	382,343.77			191,172.00	191,171.77
147-IV 线 GMP 车间改造	81,081.11			10,810.80	70,270.31
药智数据		282,452.82		88,266.45	194,186.37
合计	3,526,512.86	282,452.82	648,758.84	362,161.89	2,798,044.95

14. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末金额	期初金额
递延所得税资产		
资产减值准备	10,104,068.12	9,099,070.70
预提职工工资	2,277,679.62	5,918,560.05
预计销售代理费	28,789,675.56	20,991,890.21
弃置费	6,873,480.01	6,705,555.00
合计	48,044,903.31	42,715,075.96

(2) 暂时性差异项目

项目	期末金额	期初金额
资产减值准备	65,130,074.54	59,990,553.61
预提职工工资	14,413,534.70	38,859,404.21
预计销售代理费	185,199,518.81	139,250,929.09
弃置费	45,823,200.04	44,703,700.00
合计	310,566,328.09	282,804,586.91

15. 其他非流动资产

项目	期末金额	期初金额
预付设备、工程款	35,426,356.28	29,149,244.27
合计	35,426,356.28	29,149,244.27

16. 应付账款

(1) 应付账款账龄

项目	期末金额	期初金额
1年以内(含1年)	98,598,519.55	95,029,108.02
1-2年(含2年)	19,287,626.02	3,543,566.65
2-3年(含3年)	2,864,478.12	1,261,165.00
3年以上	9,733,163.01	10,156,631.04
合计	130,483,786.70	109,990,470.71

(2) 期末账龄超过1年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳市中核海得威生物科技有限公司	2,066,974.00	尚未结算
江苏南通新地实业有限公司	1,591,010.80	尚未结算
任丘市中生潜能石油科技有限公司	1,190,000.00	尚未结算
北京京衡饶伟业科技有限公司	947,756.38	尚未结算
中国原子能科学研究院	760,000.00	尚未结算
北京聚星创源科技有限公司	570,882.00	尚未结算
合计	7,126,623.18	

17. 预收款项

(1) 预收款项账龄

项目	期末金额	期初金额
1年以内(含1年)	65,477,608.85	31,113,186.88
1年以上	6,288,600.03	5,875,007.53
合计	71,766,208.88	36,988,194.41

本期预收账款的增加主要是预收放射源货款的增加。

(2) 期末账龄超过1年的重要预收账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国人民解放军第二五一医院	2,100,000.00	对方未取货
中国计量科学研究院	1,909,937.83	对方未取货
深圳市奥沃医学新技术发展有限公司	1,144,400.00	对方未取货

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国核动力研究设计院	782,459.88	对方未取货
北京捷威思特科技有限公司	602,384.64	对方未取货
临沂兴大工程有限公司	500,000.00	尚未提供服务
合计	7,039,182.35	

18. 应付职工薪酬

(1) 分类列示

项目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
短期薪酬	46,659,048.49	81,413,637.74	106,550,332.52	21,522,353.71
离职后福利-设定提存计划	3,983,917.61	13,746,252.28	13,990,194.66	3,739,975.23
辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	50,642,966.10	95,159,890.02	120,540,527.18	25,262,328.94

(2) 短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	44,778,467.18	60,891,747.80	88,403,721.10	17,266,493.88
二、职工福利费	40.00	6,441,864.09	4,544,809.61	1,897,094.48
三、社会保险费	790,153.74	6,077,659.08	6,065,296.77	802,516.05
其中：1. 医疗保险费	708,286.16	5,408,118.64	5,398,940.36	717,464.44
2. 工伤保险费	25,987.57	199,457.02	197,840.09	27,604.50
3. 生育保险费	55,880.01	413,711.42	412,144.32	57,447.11
四、住房公积金	46,114.60	5,751,341.82	5,703,099.14	94,357.28
五、工会经费和职工教育经费	1,044,272.97	1,490,998.89	1,073,479.84	1,461,792.02
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
八、其他短期薪酬	-	760,026.06	759,926.06	100.00
合计	46,659,048.49	81,413,637.74	106,550,332.52	21,522,353.71

(3) 设定提存计划明细情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	1,341,401.19	11,221,419.66	11,435,711.29	1,127,109.56
失业保险费	54,537.00	365,424.80	366,325.20	53,636.60
企业年金缴费	2,587,979.42	2,159,407.82	2,188,158.17	2,559,229.07
合计	3,983,917.61	13,746,252.28	13,990,194.66	3,739,975.23

本期末较上年末减少较大的原因为本期支付上年年终奖金所致。

19. 应交税费

项目	期末金额	期初金额
增值税	8,517,305.97	19,593,413.99
企业所得税	19,937,754.97	15,740,889.84
城市维护建设税	660,830.69	1,285,438.84
房产税	-	-
土地使用税	-	-
个人所得税	638,825.20	619,343.62
教育费附加	492,958.11	994,087.23
其他税费	235,413.48	73,022.74
合计	30,483,088.42	38,306,196.26

20. 其他应付款

(1) 按性质列示

款项性质	期末余额	期初余额
应付股利	5,500,000.00	
销售服务费	130,871,931.33	102,301,592.35
废物处置费	6,103,000.00	5,803,000.00
保证金	17,512,663.25	15,590,294.25
关联方往来款	4,945,377.72	5,188,518.01
非关联方往来款	15,660,287.57	3,878,609.47
提加速器使用费	800,000.00	800,000.00
社保及公积金	9,961,743.01	9,633,084.23
采暖费	436,381.05	436,381.05
租金	240,000.00	240,000.00
差旅费	347,156.73	855,722.93
其他	2,568,630.63	1,402,454.17
合计	194,947,171.29	146,129,656.46

本期末应付股利为原子高科之子公司北京双原同位素技术有限公司应付少数股东现金股利 550 万元

(2) 期末账龄超过 1 年的重要其他应付款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
中核清原环境技术工程有限责任公司	5,803,000.00	尚未结算
上海交通大学医学院附属瑞金医院	1,920,000.00	尚未结算
中国科学院上海应用物理研究所	1,886,169.47	尚未结算
武汉君益药业有限公司	1,753,333.33	尚未结算
合计	11,362,502.80	

21. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	年初余额
1 年内到期的递延收益	814,285.71	814,285.71
合计	814,285.71	814,285.71

22. 其他流动负债

项目	期末金额	期初金额
预提费用	14,865,456.68	12,483,284.30
其他		431,490.00
合计	14,865,456.68	12,914,774.30

本期其他流动负债的增加主要是预提销售费用的增加。

23. 长期应付款

项目	期末余额	年初余额
应付固定资产价款	1,665,049.60	1,665,049.60
其他		
合计	1,665,049.60	1,665,049.60

24. 长期应付职工薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	8,873,000.00	1,546,000.00		10,419,000.00
二、辞退福利				
三、其他长期福利				
合计	8,873,000.00	1,546,000.00		10,419,000.00

25. 预计负债

项目	期末余额	年初余额
弃置费用	47,976,050.02	46,868,800.00
对外提供担保		
未决诉讼	2,920,117.42	2,920,117.42
核信锐视股权转让资产维修费	400,000.00	400,000.00
合计	51,296,167.44	50,188,917.42

弃置费用说明：根据国家法律和行政法规、国际公约等规定，企业应承担的环境保护和生态恢复等义务，本公司对生产线场所、放射源存储场所、废旧放射源承担弃置或处置义务。本公司 2016 年根据《中国同辐固定资产弃置费和废源处置费单项费用标准》确定了弃置费终值及计提年限，假定生产线场所、放射源存储场所弃置费计提年限为 70 年，辐照站用钴 60 放射源弃置费计提年限为 20 年，折现率参照同期银行长期贷款利率（4.9%）计算出现值，并以此确定固定资产弃置费原值，在固定资产达到预定可使用状态当期开始计提固定资产弃置费，同时采用实际利率法计算出应计入财务费用的利息支出，由此确定计入预计负债的弃置费金额。固定资产弃置费采用直线法计提折旧，残值率为“0”，折旧年限按照中核集团会计制度规定执行。

26. 递延收益

（1）分类列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
企业发展专项资金	925,000.00			925,000.00	注 1
大功率加速器产业化示范工程	2,857,142.87		357,142.85	2,500,000.02	注 2
合计	3,782,142.87		357,142.85	3,425,000.02	

注1：原子高科之子公司北京原子高科金辉辐射技术应用有限责任公司收到房山区史家营乡管户统筹办公室拨付的企业发展专项资金200万元，2008年3月该专项工程（大功率辐照加速器）已经完工结转固定资产，并按资产折旧年限20年结转收益，每年结转10万元。

注2：大功率辐照加速器产业化示范工程项目补助款为2004年11月12日国家发展和改革委员会办公厅文件（发改高技[2004]2208号）《国家发展改革、财政部关于下达2004年第二批国家高新技术产业发展项目产业技术研究与开发资金指标计划的通知》批复拨付的辐照加速器项目补助资金500万元，2005年收到拨款。该项目2008年一期工程试车，2012年12月31日完成投入使用。因土地规划问题项目未进行结题验收。按设备资产折旧年限10年结转收益，剩余年限为7年，每年结转714,285.71元，1-6月结转357,142.85元。

（2）政府补助情况

项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营 业外收入金 额	其他 变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
企业发展 专项资金	925,000.00				925,000.00	与资产相 关
大功率加 速器产业 化示范工 程	2,857,142.87		357,142.85		2,500,000.02	与资产相 关
合计	3,782,142.87		357,142.85		3,425,000.02	

27. 其他非流动负债

项目/类别	期末余额	年初余额
1、氟-18 香豆素衍生物研发经费	240,000.00	240,000.00
2、B 企 01 专利资助项目	280,000.00	280,000.00
合计	520,000.00	520,000.00

(1)原子高科之子公司上海原子科兴药业有限公司收到上海市科学技术委员会拨付的氟-18 香豆素衍生物 PET 药物研发经费 80 万，按照课题合同的规定，其中 56 万应为转拨付给其他四家子课题的专项经费，本期已拨付。该课题 2018 年 7 月已完成验收。

(2)原子高科之子公司上海原子科兴药业有限公司收到上海市知识产权局给予获得“专利试点企业项目”称号的企业专利专项资助资金 28 万元，预计于 2018 年底验收结题。

28. 股本

投资者名称	期初金额	比例%	本期增加	本期 减少	期末金额	比例%
中核第四研究设计工程有 限公司	4,000,000.00	3.02			4,000,000.00	3.02
中国同辐股份有限公司	90,517,600.00	68.28			90,517,600.00	68.28
机构与自然人	38,042,400.00	28.70			38,042,400.00	28.70
合计	132,560,000.00	100.00			132,560,000.00	100.00

29. 资本公积

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
资本（股本）溢价	13,545,930.75			13,545,930.75
其他资本公积	646,132.02			646,132.02
合计	14,192,062.77			14,192,062.77

30. 其他综合收益

(1) 其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况

项 目	本期金额			上期金额		
	税前金额	所得税	税后净额	税前金额	所得税	税后净额
以后不能重分类进损益的其他综合收益	397,000.00		397,000.00			
重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	397,000.00		397,000.00			
合计	397,000.00		397,000.00			

(2) 其他综合收益各项目的调节情况

项 目	上年年初余额	上年增减变动金额	本年年初余额	本年增减变动金额	本年年末余额
重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-6,600.00	175,000.00	168,400.00	-1,149,000.00	-980,600.00
合计	-6,600.00	175,000.00	168,400.00	-1,149,000.00	-980,600.00

31. 专项储备

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
安全生产费	13,208,193.65	5,354,719.41	2,570,731.96	15,992,181.10
合计	13,208,193.65	5,354,719.41	2,570,731.96	15,992,181.10

根据公司会计政策，本期计提和使用的安全生产费。

32. 盈余公积

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
法定盈余公积	66,280,000.00		-	66,280,000.00
合计	66,280,000.00	-	-	66,280,000.00

33. 未分配利润

项目	本期金额	上年同期发生额
上年年末未分配利润	506,833,499.29	406,519,304.79
加：年初未分配利润调整数		
其中：会计政策变更		
重要前期差错更正		
其他调整因素		
本年年初未分配利润	506,833,499.29	406,519,304.79
加：本期归属于母公司所有者的净利润	103,747,784.80	72,256,634.70
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	53,024,000.00	86,164,000.00
转作股本的普通股股利		
其他分配		-16,785.95
本期期末未分配利润	557,557,284.09	392,628,725.44

34. 少数股东权益

子公司名称	少数股权比例 (%)	期末金额	期初金额
广州市原子高科同位素医药有限公司	20	15,029,806.54	16,883,370.48
北京双原同位素技术有限公司	50	13,771,390.99	12,768,160.18
北京原子高科金辉辐射技术应用有限责任公司	49	9,762,162.01	9,579,154.72
上海原子科兴药业有限公司	30	39,964,020.90	38,545,664.31
长沙原子高科医药有限公司	30	9,219,511.67	8,703,511.67
武汉原子高科医药有限公司	40	9,737,239.36	9,737,239.36
南京原子高科医药有限公司	40	3,171,002.95	3,171,002.95
四川原子高通药业有限公司	50	9,299,339.30	9,549,611.16
浙江横店原子高科医药有限公司	49	24,406,531.99	19,945,408.01
徐州原子高科医药有限公司	20	5,570,000.00	5,470,000.00
南宁原子高科医药有限公司	50	13,650,000.00	11,650,000.00
合肥原子高通医药有限公司	50	9,750,000.00	7,500,000.00
西安原子医药有限公司	35	1,365,000.00	1,050,000.00
汕头原子高科医药有限公司	30	2,325,000.00	2,325,000.00
浙江新原医药有限公司	49	6,860,000.00	6,860,000.00
南昌原子高科医药有限公司	30	390,000.00	
青岛原子高通医药有限公司	50	1,200,000.00	
合计		175,471,005.71	163,738,122.84

35. 营业收入、营业成本

(1) 营业收入及营业成本

项目	本期发生额	上年同期发生额
营业收入	461,408,306.44	392,941,202.09
营业成本	159,860,531.72	166,827,684.32

(2) 营业收入按产品分类

产品名称	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
放射性药物产品及服务	403,923,745.00	130,014,644.10	357,529,072.75	136,007,469.03
放射源收入	54,377,525.46	28,119,248.81	30,390,012.20	26,541,781.03
辐照收入	3,107,035.98	1,726,638.81	5,022,117.14	4,278,434.26
合计	461,408,306.44	159,860,531.72	392,941,202.09	166,827,684.32

本期营业收入的增长中放射性药物占主导地位，保持稳定增长，而受市场反弹等利好因素影响，放射源收入增幅也较大，国内能够从事放射源生产的企业很少，公司在生产能力等方面具有显著优势。本期营业成本低 4 个百分点，主要原因是通过管理提升和技术改进增加生产效率、提高产量、缩短了供货周期，同时降低废品率，从而降低产品的成本。

36. 税金及附加

项目	本期发生额	上年同期发生额	计缴标准
房产税	281,439.11	74,779.14	1.2%、12%
土地使用税	61,283.45	7,609.75	
城建税	3,570,492.03	3,265,538.10	7%
教育费附加（含地方）	2,662,187.51	2,432,179.42	2%、3%
其他	72,131.94	51,648.23	
合计	6,647,534.04	5,831,754.64	

本期税金及附加的增长主要是城建及教育费附加增长导致的。

37. 销售费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
销售服务费	106,886,881.09	81,155,796.56
运输费	11,611,345.63	11,773,536.73
职工薪酬	6,645,209.65	5,733,749.48
会议费	441,925.22	416,028.51
其他	2,377,168.42	2,163,128.82
合计	127,962,530.01	101,242,240.10

本期销售费用比上年同期增长 2,672 万元，主要是销售服务费增长了 2,573 万元。

38. 管理费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
职工薪酬	21,261,717.54	17,292,047.96
折旧费	914,036.82	907,125.99
差旅费	857,975.44	733,797.43
业务招待费	472,388.44	514,201.81
其他	4,303,619.85	4,702,027.57
合计	27,809,738.09	24,149,200.76

本期管理费用的增加主要为职工薪酬的增加。

39. 研发费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
职工薪酬	13,759,429.22	11,735,410.37
折旧费	629,298.19	655,225.23
材料费	1,688,444.16	1,163,948.74
购置设备费	975,531.27	620,620.84
化(检)验计量费	1,238,136.54	37,352.49
外协费	164,509.44	164,509.44
其他	912,495.63	1,195,691.00
合计	19,367,844.45	15,572,758.11

40. 财务费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
利息支出		
减：利息收入	1,396,498.85	1,581,312.74
加：汇兑损失	-251,620.54	233,107.03
加：其他支出	1,378,404.88	1,175,699.05
合计	-269,714.51	-172,506.66

财务费用本期较上年同期变化较大主要是汇兑损失较上年同期有所减少。

41. 资产减值损失

项目	本期发生额	上年同期发生额
坏账损失	3,650,865.19	1,499,408.66
合计	3,650,865.19	1,499,408.66

因应收账款增长较多导致本期坏账损失金额较上年同期增长幅度较大。

42. 投资收益

(1) 投资收益来源

项目	本期发生额	上年同期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	23,104,465.49	18,534,273.51
处置长期股权投资产生的投资收益		-146,973.88
合计	23,104,465.49	18,387,299.63

本期投资收益增加的主要原因是被投资单位深圳海得威公司净利润增加。

(2) 权益法核算的长期股权投资收益

项目	本期发生额	上年同期发生额
合计	23,104,465.49	18,534,273.51
其中：		
深圳市中核海得威生物科技有限公司	23,104,465.49	18,534,273.51

本期发生额系按权益法核算确认的长期股权投资收益。

43. 其他收益

项目	本期发生额	上年同发生额
政府补助	357,142.85	
合计	357,142.85	

政府补助项目。为结转大功率辐照加速器产业化示范工程项目补助款。2004年11月

12日国家发展和改革委员会办公厅文件(发改高技[2004]2208号)《国家发展改革、财政部关于下达2004年第二批国家高新技术产业发展项目产业技术与开发资金指标计划的通知》批复拨付辐照加速器项目补助资金500万元，2005年收到拨款。该项目2008年一期工程试车，2012年12月31日完成投入使用。因土地规划问题项目未进行结题验收。按设备资产折旧年限10年结转收益，每年结转714,285.71元。1-6月结转357,142.85元。

44. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本期发生额	上年同期发生额
非流动资产处置利得	11,247.74	66,019.81
其中：固定资产处置利得	11,247.74	66,019.81
政府补助	191,167.50	1,326,877.70
其他收入	10,472.55	256,191.87
合计	212,887.79	1,649,089.38

本期营业外收入的减少主要为收到的政府补助较上年同期有所减少。

(2) 政府补助明细

项目	本期发生额	上年同期发生额	来源和依据
中关村技术创新能力建设资金（专利部分）	24,000.00	25,000.00	中关村科技园区
国家知识产权局专利资助金	2,100.00	9,000.00	国家知识产权局
信用评级补助	10,000.00		中关村企业信用促进会
残疾人补贴	34,000.00		海淀区残疾人劳动就业管理所
开发区研发机构财政拨款		1,000,000.00	广州市政府
广州市科技创新委员会研发经费补助		34,600.00	广州市政府
开发区财政研发补助		34,600.00	广州市政府
广州市知识产权局专利款		2,400.00	广州市知识产权局
小巨人培育项目专项资助资金		150,000.00	上海市科委
区财政补贴	110,000.00	34,000.00	上海徐行经济城
专利补贴	11,067.50	18,390.50	上海知识产权局
其他地方政府补贴		18,887.20	上海、广州地方政府

45. 营业外支出

项目	本期发生额	上年同期发生额
非流动资产处置损失	7,607.75	354,193.81
其中：固定资产处置损失	7,607.75	354,193.81
其他	6,603.35	130,023.49
合计	14,211.10	484,217.30

本期营业外支出的减少主要为固定资产处置损失的减少。

46. 所得税费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
当年所得税	26,963,379.39	18,706,881.23
递延所得税	-5,214,206.61	-1,975,504.44
合计	21,749,172.78	16,731,376.79

本期利润总额增长导致本期所得税费用增长幅度较大。

47. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期金额	上年同期金额
归属于母公司股东的净利润	1	103,747,784.80	72,256,634.70
归属于母公司的非经常性损益	2	134,026.02	636,879.79
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	103,613,758.78	71,619,754.91
年初股份总数	4	132,560,000.00	132,560,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7		
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11		
发行在外的普通股加权平均数	12=4+5+6×7÷11-8×9÷11-10	132,560,000.00	132,560,000.00
基本每股收益（I）	13=1÷12	0.78	0.55
基本每股收益（II）	14=3÷12	0.78	0.54
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17		
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益（I）	19=[1+(15-16)×(1-17)]÷(12+18)	0.78	0.55
稀释每股收益（II）	19=[3+(15-16)×(1-17)]÷(12+18)	0.78	0.54

48. 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
利息收入	1,396,498.85	2,722,000.19
政府补助	191,167.50	1,326,877.70
其他	1,308,638.64	604,542.66

项目	本期发生额	上期发生额
合计	2,896,304.99	4,653,420.55

(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
运输费	4,800,913.30	4,044,997.25
研发费用	17,290.42	126,542.44
业务经费	133,845.94	98,270.02
广告宣传费	-	780
业务招待费	1,701,655.98	1,226,791.54
差旅费	1,901,596.55	1,963,709.08
服务费	7,983,060.00	6,733,945.49
会议费	830,183.71	365,759.48
办公费	1,207,524.66	755,975.54
租赁费	727,307.22	715,774.52
材料费	55,831.80	76,113.80
修理检测维护费	1,194,452.85	280,185.77
中介机构费	70,000.00	734,000.00
咨询费	201,051.61	158,426.27
董事会费	58,117.00	224,870.16
其他	3,712,282.15	2,575,699.91
合计	24,595,113.19	20,081,841.27

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
保证金、利息收入等	6,432,567.36	1,053,928.40
合计	6,432,567.36	1,053,928.40

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
待摊支出、备用金等	1,876,976.50	1,040,854.23
保证金	1,134,700.00	1,170,000.00
子公司还少数股东款	1,000,000.00	2,190,000.00
合计	4,011,676.50	4,400,854.23

49. 现金流量表补充资料

(1) 合并现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上年同期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	118,290,089.70	80,811,457.08
加: 资产减值准备	3,650,865.19	1,499,408.66

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,347,143.26	9,107,256.64
无形资产摊销	82,884.56	33,347.52
长期待摊费用摊销	648,758.84	974,421.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-3,639.99	288,174.00
固定资产报废损失（收益以“-”填列）		
公允价值变动损益（收益以“-”填列）		
财务费用（收益以“-”填列）		
投资损失（收益以“-”填列）		
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	-23,104,465.49	-18,387,299.63
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）	-5,329,827.35	-1,975,504.44
存货的减少（增加以“-”填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-24,300,600.51	10,238,033.02
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-101,306,025.92	-68,853,035.33
其他	56,842,137.52	23,441,239.99
经营活动产生的现金流量净额	38,601,307.26	40,723,036.91

2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3.现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额	297,213,764.07	249,612,247.29
减：现金的期初余额	350,859,558.89	323,151,577.06
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	-53,645,794.82	-73,539,329.77

(2) 现金和现金等价物

项目	期末金额	期初金额
现金	297,213,764.07	350,859,558.89
其中：库存现金	38,666.64	34,870.52
可随时用于支付的银行存款	297,175,097.43	350,824,688.37
可随时用于支付的其他货币资金		

三、关联交易注释

(一) 关联方关系

1.母公司及最终控制方

(1) 母公司及最终控制方

母公司及最终控制方	业务性质	与本公司关系	注册地址	法定代表人
中国核工业集团有限公司	核资源、核燃料、核电等	实际控制人	北京	王寿君
中国同辐股份有限公司	生产经营同位素产品	控股股东	北京	孟琰彬

(2) 母公司及最终控制方的注册资本及其变化（单位：万元）

母公司及最终控制方	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
中国核工业集团公司	5,200,000.00			5,200,000.00
中国同辐股份有限公司	23,990.61			23,990.61

(3) 母公司及最终控制方的所持股份或权益及其变化 (单位: 万元)

母公司及最终控制方	持股金额		持股比例	
	期末金额	期初金额	期末	期初
中国同辐股份有限公司	9,051.76	9,051.76	68.28%	68.28%

2. 子公司

(1) 子公司

子企业名称	业务性质	与本公司关系	注册地址
广州原子高科同位素医药有限公司	生产销售放射性药品	控股子公司	广州
北京双原同位素技术有限公司	生产销售部分放射源	控股子公司	北京
北京原子高科金辉辐射技术应用有限公司	辐射技术开发转让应用	控股子公司	北京
上海原子科兴药业有限公司	销售放射性药品	控股子公司	上海
北京原子高科服原工贸有限责任公司	危险货物运输等	全资子公司	北京
武汉原子高科医药有限公司	药物研发, 货物进出口, 技术进出口	控股子公司	武汉
南京原子高科医药有限公司	药物研发、技术转让及咨询	控股子公司	南京
长沙原子高科医药有限公司	药品研发及器械技术开发、转让、咨询	控股子公司	长沙
四川原子高通药业有限公司	药品研发及器械技术开发、转让、咨询	控股子公司	眉山
济南原子高科医药有限公司	药品研发及器械技术开发、转让、咨询	全资子公司	济南
重庆原子高科医药有限公司	生产销售	全资子公司	重庆
沈阳原子高科医药有限公司	医用同位素产品应用技术咨询服务	全资子公司	沈阳
郑州原子高科医药有限公司	医药技术咨询	全资子公司	郑州
天津原子高科同位素医药有限公司	医药技术研究、咨询	全资子公司	天津
徐州原子高科医药有限公司	药品研发及器械技术开发、转让、咨询	控股子公司	徐州
浙江横店原子高科医药有限公司	药品研发及器械技术开发、转让、咨询	控股子公司	横店
杭州原子高科医药有限公司	药品生产及服务	全资子公司	杭州
南宁原子高通医药有限公司	药品研发及器械技术开发、转让、咨询	控股子公司	南宁
西安原子医药有限公司	药品研发及器械技术开发、转让、咨询	控股子公司	西安
合肥原子高通医药有限公司	药品研发及器械技术开发、转让、咨询	控股子公司	合肥
太原原子高科医药有限公司	药品研发及器械技术开发、转让、咨询	全资子公司	太原
汕头原子高科医药有限公司	药品研发及器械技术开发、转让、咨询	控股子公司	汕头
原子高科医药有限公司	药品研发及核技术应用的开发、转让、	全资子公司	香河

	咨询		
长春原子高科医药有限公司	药品研发及器械技术开发、转让、咨询	全资子公司	长春
昆明原子高科医药有限公司	药品研发及器械技术开发、转让、咨询	全资子公司	昆明
浙江新原医药有限公司	药品生产、技术转让	控股子公司	杭州
南昌原子高科医药有限公司	药品生产、技术服务咨询、	控股子公司	南昌
青岛原子高通医药有限公司	药品研发及器械技术开发、转让、咨询	控股子公司	青岛
石家庄原子高科医药有限公司	药品研发及器械技术开发、转让、咨询	全资子公司	石家庄

(2) 子公司的注册资本及其变化 (单位: 万元)

子企业名称	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
广州原子高科同位素医药有限公司	1,680			1,680
北京双原同位素技术有限公司	400			400
北京原子高科金辉辐射技术应用有限公司	2,700			2,700
上海原子科兴药业有限公司	8,432			8,432
北京原子高科服原工贸有限责任公司	66			66
武汉原子高科医药有限公司	3,500			3,500
南京原子高科医药有限公司	4,700			4,700
长沙原子高科医药有限公司	3,690			3,690
四川原子高通药业有限公司	1,919			1,919
济南原子高科医药有限公司	4,100			4,100
重庆原子高科医药有限公司	3,685			3,685
沈阳原子高科医药有限公司	1,000			1,000
郑州原子高科医药有限公司	1,500			1,500
天津原子高科同位素医药有限公司	1,000			1,000
徐州原子高科医药有限公司	4,250			4,250
浙江横店原子高科医药有限公司	6,000			6,000
杭州原子高科医药有限公司	100			100
南宁原子高通医药有限公司	3,300			3,300
西安原子医药有限公司	5,360			5,360
合肥原子高通医药有限公司	2,450			2,450
太原原子高科医药有限公司	3,000			3,000
汕头原子高科医药有限公司	3,350			3,350
原子高科医药有限公司	50,000			50,000
长春原子高科医药有限公司	1,170			1,170
昆明原子高科医药有限公司	2,000			2,000
浙江新原医药有限公司	3,600			3,600
南昌原子高科医药有限公司	2,250			2,250
青岛原子高通医药有限公司	5,000			5,000
石家庄原子高科医药有限公司	4,200			4,200

(3) 对子企业的持股比例或权益及其变化 (单位: 万元)

子企业名称	持股金额	持股比例
-------	------	------

	期末金额	期初金额	期末	期初
广州原子高科同位素医药有限公司	1,344	1,344	80%	80%
北京双原同位素技术有限公司	200	200	50%	50%
北京原子高科金辉辐射技术应用有限公司	1,377	1,377	51%	51%
上海原子科兴药业有限公司	5,902	5,902	70%	70%
北京原子高科服原工贸有限责任公司	66	66	100%	100%
武汉原子高科医药有限公司	2,100	2,100	60%	60%
南京原子高科医药有限公司	3,760	3,760	80%	80%
长沙原子高科医药有限公司	2,583	2,583	70%	70%
四川原子高通药业有限公司	960	960	50%	50%
济南原子高科医药有限公司	4,100	4,100	100%	100%
重庆原子高科医药有限公司	3,685	3,685	100%	100%
沈阳原子高科医药有限公司	1,000	1,000	100%	100%
郑州原子高科医药有限公司	1,500	1,500	100%	100%
天津原子高科同位素医药有限公司	1,000	1,000	100%	100%
徐州原子高科医药有限公司	3,400	3,400	80%	80%
浙江横店原子高科医药有限公司	3,060	3,060	51%	51%
杭州原子高科医药有限公司	100	100	100%	100%
南宁原子高通医药有限公司	1,650	1,650	50%	50%
西安原子医药有限公司	3,484	3,484	65%	65%
合肥原子高通医药有限公司	1,225	1,225	50%	50%
太原原子高科医药有限公司	3,000	3,000	100%	100%
汕头原子高科医药有限公司	2,345	2,345	70%	70%
原子高科医药有限公司	50,000	50,000	100%	100%
长春原子高科医药有限公司	1,170	1,170	100%	100%
昆明原子高科医药有限公司	2,000	2,000	100%	100%
浙江新原医药有限公司	1,836	1,836	51%	51%
南昌原子高科医药有限公司	1,575	1,575	70%	70%
青岛原子高通医药有限公司	2,500	2,500	50%	50%
石家庄原子高科医药有限公司	4,200	4,200	100%	100%

2017年11月23日本部注册成立子公司青岛原子高通医药有限公司，持股比例50%，注册资本5000万元，法定代表人为高松。截至2018年6月30日，青岛原子高通医药有限公司实收资本240万元。

2017年9月15日本部注册成立子公司石家庄原子高科医药有限公司，持股比例100%，注册资本4200万元，法定代表人为王峰。截至2018年6月30日，石家庄原子高科医药有限公司实收资本875万元。

3.合营企业及联营企业

(1) 合营企业及联营企业（单位：万元）

合营企业及 联营企业	业务 性质	与本公 司关系	注册 地址	注册 资本	持股 比例
深圳市中核海得威生 物科技有限公司	法律法规国务院 禁止之外的业务	联营企业	深圳	2,500.00	20.00%

(2) 财务信息

合营企业及 联营企业	期末金额			本期金额	
	资产	负债	所有者权益	营业收入	净利润
深圳市中核海得威 生物科技有限公司	1,586,014,543.00	1,161,461,627.25	424,552,915.75	557,692,379.26	115,232,779.30
合计	1,586,014,543.00	1,161,461,627.25	424,552,915.75	557,692,379.26	115,232,779.30

其他关联方情况

关联方名称	关联关系
成都中核高通同位素股份有限公司	受同一母公司控制
中核同兴(北京)核技术有限公司	受同一母公司控制
深圳市中核海得威生物科技有限公司	受同一母公司控制
北京北方生物技术研究所有限公司	受同一母公司控制
中核同辐(长春)辐射技术有限公司	受同一母公司控制
中核海南海原开发有限公司	受同一母公司控制
中国原子能科学研究院	同受最终控制方控制
中国核工业北京 401 医院	同受最终控制方控制
北京核工业医院	同受最终控制方控制
核工业四一六医院	同受最终控制方控制
中国核动力研究设计院	同受最终控制方控制
西安核仪器厂	同受最终控制方控制
北京埃索特核电子机械有限公司	同受最终控制方控制
北京市雷克机电工程技术公司	同受最终控制方控制
中国核电工程有限公司	同受最终控制方控制
中核北方核燃料元件有限公司	同受最终控制方控制
中国辐射防护研究院	同受最终控制方控制
大连中核科技开发中心	同受最终控制方控制
核工业计算机应用研究所	同受最终控制方控制
核工业四达建设监理公司	同受最终控制方控制
北京核仪器厂	同受最终控制方控制
深圳西卡姆同位素有限公司	母公司之联营企业
上海欣科医药有限公司	母公司之联营企业
核工业二〇三研究所	同受最终控制方控制
中核第四研究设计工程有限公司	同受最终控制方控制
中核清原环境技术工程有限责任公司	同受最终控制方控制
中核建中核燃料元件有限公司	同受最终控制方控制
中核控制系统工程有限公司	同受最终控制方控制
核工业北京地质研究院	同受最终控制方控制
中核能源科技有限公司	同受最终控制方控制
中核新能核工业工程有限责任公司	同受最终控制方控制
中核武汉核电运行技术股份有限公司	同受最终控制方控制
核工业北京化工冶金研究院	同受最终控制方控制

(二) 关联交易

1. 采购商品/接受劳务情况表

公司名称	关联交易内容	本期发生额	上年同期发生额
中国同辐股份有限公司	采购商品	654,633.01	25,641.03
中国原子能科学研究院	接受劳务	9,073,280.06	9,066,356.15
核工业北京化工冶金研究院	采购商品	11,206.90	
成都中核高通同位素股份有限公司	采购商品	841,547.01	5,683.76
中核同辐（四川）辐射技术有限公司	采购商品	34,760.00	
合计		10,615,426.98	9,097,680.94

2. 出售商品/提供劳务情况表

公司名称	关联交易内容	本期发生额	上年同期发生额
中国同辐股份有限公司	销售商品	181,548.44	155,073.70
成都中核高通同位素股份有限公司	销售商品	15,686,530.64	12,920,605.13
中核同兴（北京）核技术有限公司	提供劳务	103,873.88	
北京核工业医院	销售商品	1,088,146.72	1,443,110.94
核工业四一六医院	销售商品	588,191.88	
中国核工业北京 401 医院	销售商品	418,749.74	
深圳西卡姆同位素有限公司	销售商品	1,712,944.28	1,754,784.57
北京北方生物技术研究所有限公司	销售商品		66,470.31
上海欣科医药有限公司	销售商品	2,453,754.79	2,754,615.51
中国原子能科学研究院	提供劳务	313,784.48	158,055.82
北京雷克机电工程技术公司	销售商品	6,692,907.46	8,790,384.58
中国辐射防护研究院	提供劳务	23,760.68	16495.73
中国原子能工业有限公司	销售商品		683,760.72
中国核动力研究设计院	销售商品		47,863.25
中国核电工程有限公司	提供劳务	320,754.72	358,490.56
北京埃索特核电子机械有限公司	销售商品		230,769.23
合计		29,584,947.71	29,380,480.05

(三) 关联方往来余额

1. 关联方应收账款

关联方名称	期末金额		期初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
成都中核高通同位素股份有限公司	18,649,269.00		10,257,289.00	
深圳西卡姆同位素有限公司	1,996,400.00			
中国核工业北京 401 医院	793,600.00		1,236,907.60	
北京北方生物技术研究所有限公司	3,305.50		3,305.50	
西安核仪器厂	6,932.74		363,650.00	
中国辐射防护研究院	41,605.50		41,605.50	
中国原子能科学研究院	217,726.50		3,327,726.50	
中核控制系统工程公司				
上海欣科医药有限公司	1,924,300.00		1,503,400.00	
北京核工业医院	1,064,145.20			
核工业四一六医院	793,600.00			
中国同辐股份有限公司	184,870.00			
中核同兴（北京）核技术有限公司	40,000.00			
中国核电工程有限公司	340,000.00			
合计	26,055,754.44		16,733,884.10	

2. 关联方其他应收款

关联方名称	期末金额		期初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
中核同辐(长春)辐射技术有限公司	2,160,000.00		2,160,000.00	
中国同辐股份有限公司	78,009.80			
中国原子能科学研究院	359,658.04		179,895.95	
北京埃索特核电子机械有限公司	29,456.62	29,456.62	29,456.62	29,456.62
深圳市中核海得威生物科技有限公司	12,011.68			
中核同辐（四川）辐射技术有限公司	5,640.00			

中核海南海原开发有限公司	9,758.70			
核工业计算机应用研究所	71,562.00			
合计	2,726,096.84	0.00	2,369,352.57	0.00

3. 关联方预付款项

关联方名称	期末金额	期初金额
中国原子能科学研究院	331,500.00	733,828.25
核工业二〇三研究所		65,000.00
大连中核科技开发有限公司	187,500.00	
中核华夏环境工程技术有限公司	321,000.00	
合计	840,000.00	798,828.25

4. 关联方应付账款

关联方名称	期末金额	期初金额
深圳市中核海得威生物科技有限公司	2,066,974.00	2,066,974.00
中国原子能科学研究院	82,531.18	832,588.00
成都中核高通同位素股份有限公司	2,527,879.00	2,455,879.00
北京北方生物技术研究所有限公司		7,743.25
中核第四研究设计工程有限公司	50,000.00	66,000.00
中核清原环境技术工程有限责任公司		1,658,000.00
核工业四达建设监理公司	25,000.00	
合计	4,752,384.18	7,087,184.25

5. 关联方其他应付款

关联方名称	期末金额	期初金额
中核同辐(长春)辐射技术有限公司	230,000.00	230,000.00
成都中核高通同位素股份有限公司		1,161,332.52
中核清原环境技术工程有限责任公司	5,803,000.00	5,803,000.00
中国原子能科学研究院	9,722,221.61	86,485.64
中核第四研究设计工程有限公司	110,000.00	110,000.00
中核新能核工业工程有限责任公司	175,000.00	175,000.00

北京北方生物技术研究所有限公司	150,000.00	
合计	7,565,818.16	7,565,818.16

6. 关联方预收款项

关联方类型及关联方名称	期末金额	期初金额
中国同辐股份有限公司	46,500.00	
中核同兴(北京)核技术有限公司	1,000.00	1,000.00
中国原子能科学研究院	4,546,273.50	2,925,000.00
中国核动力研究设计院	782,459.88	782,459.88
中核北方核燃料元件有限公司	2,079,000.00	
中国辐射防护研究院	43,788.34	46,153.84
核工业北京地质研究院	22,600.00	22,600.00
中核能源科技有限公司	7,480,000.00	748,000.00
中国核工业总公司北京核仪器厂	2,000.00	
合计	15,003,621.72	4,535,713.72

四、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款风险分类

项目	期末金额			
	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	82,287,639.02	19.55	6,588,725.16	8.01
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	18,853,830.97	4.48	4,838,400.43	25.66
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	319,851,209.50	75.98	39,525,464.87	12.36
合计	420,992,679.49	100.00	50,952,590.46	

应收账款风险分类 (续表)

项目	期初金额			
	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	64,858,741.42	19.09	5,917,530.53	9.12

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	19,019,449.67	5.60	5,359,609.45	28.18
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	255,949,082.54	75.32	37,381,581.06	14.61
合计	339,827,273.63	100.00	48,658,721.04	-

(2) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
云南省第一人民医院	4,210,780.00	214,339.00	5.09	确认坏账，无法收回
沈阳军区总医院	2,871,788.00	207,489.00	7.23	确认坏账，无法收回
北京原博新创生物医学工程有限公司	2,478,411.20	2,478,411.20	100.00	确认坏账，无法收回
陆军总医院	2,273,638.50	651,780.13	28.67	确认坏账，无法收回
中国人民解放军总医院第一附属医院	1,655,891.51	294,545.67	17.79	确认坏账，无法收回
中国人民解放军陆军军医大学第二附属医院	1,613,847.40	121,547.40	7.53	确认坏账，无法收回
青岛市市立医院	1,632,000.00	152,440.00	9.34	确认坏账，无法收回
天津市博安科工贸有限公司	1,580,000.00	1,580,000.00	100.00	确认坏账，无法收回
山东聊城市人民医院	1,390,768.80	78,343.80	5.63	确认坏账，无法收回
宜昌市中心人民医院	1,316,555.05	70,630.05	5.36	确认坏账，无法收回
徐州市中心医院	1,210,092.00	121,097.50	10.01	确认坏账，无法收回
中国人民解放军第 210 医院	1,129,513.00	71,735.50	6.35	确认坏账，无法收回
河北省人民医院	1,060,055.00	85,150.00	8.03	确认坏账，无法收回
内蒙古自治区人民医院	1,236,503.01	149,703.01	12.11	确认坏账，无法收回
中国人民解放军第二 0 五医院	1,054,622.90	311,512.90	29.54	确认坏账，无法收回
郑州原子高科医药有限公司	16,566,645.57			关联方不计提
武汉原子高科医药有限公司	9,454,413.58			关联方不计提
浙江横店原子高科医药有限公司	5,680,297.56			关联方不计提
长沙原子高科医药有限公司	5,260,722.57			关联方不计提
北京双原同位素技术有限公司	5,266,832.74			关联方不计提
成都中核高通同位素股份有限公司	4,332,369.00			关联方不计提
沈阳原子高科医药有限公司	2,812,359.55			关联方不计提

重庆原子高科医药有限公司	2,644,174.64			关联方不计提
北京原子高科服原工贸有限责任公司	1,457,212.24			关联方不计提
北京核工业医院	1,064,145.20			关联方不计提
广州市原子高科同位素医药有限公司	1,034,000.00			关联方不计提
合计	82,287,639.02	6,588,725.16	—	—

(3) 期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
徐州原子高科医药有限公司	997,503.32			关联方不计提
北京大学口腔医院	837,300.00	603,600.00	72.09	预计部分无法收回
核工业四一六医院	793,600.00			关联方不计提
濮阳市安阳地区医院	752,097.10	58,217.10	7.74	预计部分无法收回
中国中医科学院西苑医院	661,562.50	236,675.63	35.78	预计部分无法收回
徐州矿务集团总医院	648,150.60	55,350.60	8.54	预计部分无法收回
湖北省肿瘤医院(湖北省肿瘤医院研究所)	614,400.00	44,685.00	7.27	预计部分无法收回
上海原子科兴药业有限公司	601,900.00			关联方不计提
山东省潍坊安丘市人民医院	599,725.00	32,805.00	5.47	预计部分无法收回
北京积水潭医院	553,652.00	150,485.88	27.18	预计部分无法收回
南京临床核医学中心	537,385.48	444,410.47	82.7	预计部分无法收回
贵州医科大学附属医院	500,858.00	26,143.00	5.22	预计部分无法收回
山东东营胜利油田中心医院	490,223.00	130,623.00	26.65	预计部分无法收回
阜阳市人民医院	481,451.00	61,931.00	12.86	预计部分无法收回
天津医科大学第二医院	458,898.00	458,898.00	100	预计部分无法收回
锦州市中心医院	445,586.30	96,966.30	21.76	预计部分无法收回
徐州市第一人民医院	417,807.50	35,527.50	8.5	预计部分无法收回
云南省第二人民医院	415,424.00	38,274.00	9.21	预计部分无法收回
四川原子高通药业有限公司	409,500.00			关联方不计提
四川大学华西医院	342,329.73	30,721.97	8.97	预计部分无法收回
盐城市第三人民医院	337,900.00	23,260.00	6.88	预计部分无法收回
首都医科大学附属北京世纪坛医院	326,990.00	17,252.00	5.28	预计部分无法收回
杭州原子高科医药有限公司	299,700.00			关联方不计提
南阳市第一人民医院	275,964.00	29,629.00	10.74	预计部分无法收回
北京中医药大学东直门医院	275,778.50	122,183.18	44.3	预计部分无法收回
沈阳市第五人民医院	273,899.50	199,849.50	72.96	预计部分无法收回
安庆市立医院	264,787.30	27,477.30	10.38	预计部分无法收回
桂林市中西医结合医院	221,325.66	54,158.66	24.47	预计部分无法收回
淄博市第一医院	219,423.00	63,623.00	29	预计部分无法收回

中国原子能科学研究院	217,726.50			关联方不计提
广西壮族自治区南溪山医院	215,145.50	10,942.25	5.09	预计部分无法收回
福建省漳州市医院	200,675.00	29,033.75	14.47	预计部分无法收回
河北省保定市第三医院	197,050.00	166,400.00	84.45	预计部分无法收回
中国同辐股份有限公司	184,870.00			关联方不计提
辽阳市中心医院	174,732.20	52,152.20	29.85	预计部分无法收回
重庆医科大学附属第一医院	163,710.00	73,403.00	44.84	预计部分无法收回
中国医科大学附属第四医院	155,504.50	34,164.50	21.97	预计部分无法收回
青海大学附属医院	141,800.00	13,550.00	9.56	预计部分无法收回
济南原子高科医药有限公司	135,737.29			关联方不计提
淄博市临淄区人民医院	135,390.00	6,950.00	5.13	预计部分无法收回
郴州市第一人民医院	131,923.50	12,033.50	9.12	预计部分无法收回
浙江大学医学院附属第二医院	116,670.00	8,256.00	7.08	预计部分无法收回
北京中医药大学东方医院	115,426.00	21,738.10	18.83	预计部分无法收回
其他小额（10 万元以下）	2,512,348.99	1,367,030.04		预计部分无法收回
合计	18,853,830.97	4,838,400.43	--	

(4) 应收账款账龄分析

项目	期末金额			期初金额		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	273,059,041.71	85.37	13,652,952.08	212,019,621.52	82.84	10,600,981.08
1-2 年	19,058,150.35	5.96	1,905,815.04	12,945,252.82	5.06	1,294,525.28
2-3 年	1,672,267.45	0.52	501,680.24	1,503,285.68	0.59	450,985.70
3 年以上	26,061,749.99	8.15	23,465,017.51	29,480,922.52	11.52	25,035,089.00
合计	319,851,209.50	—	39,525,464.87	255,949,082.54	—	37,381,581.06

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
郑州原子高科医药有限公司	关联方	16,566,645.57	1-2 年	3.94
武汉原子高科医药有限公司	关联方	9,454,413.58	1-2 年	2.25
天津市第一中心医院	非关联方	7,458,959.50	1 年以内, 1-2 年	1.77
浙江横店原子高科医药有限公司	关联方	5,680,297.56	1-3 年	1.35
北京双原同位素技术有限公司	关联方	5,266,832.74	1 年以内	1.25
合计		44,427,148.95		10.55

(6) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,143,883.81 元；本期无收回或转回坏账准备。

(7) 本报告期实际核销的应收账款情况

本期无应收账款核销情况。

2. 其他应收款

(1) 其他应收款风险分类

项目	期末金额			
	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其他应收款	40,371,274.29	79.94		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	4,922,661.10	9.75	310,384.76	6.31
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	5,206,399.09	10.31	376,142.69	7.22
合计	50,500,334.48	100.00	686,527.45	--

其他应收款风险分类 (续表)

项目	期初金额			
	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其他应收款	40,224,945.45	84.41		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	2,799,689.51	5.88	310,384.76	11.09
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	4,627,183.42	9.71	700,745.54	15.14
合计	47,651,818.38	100.00	1,011,130.30	--

(2) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
应收股利(深圳市中核海得威生物科技有限公司)	14,000,000.00			关联方不计提
应收股利(北京双原同位素技术有限公司)	5,500,000.00			关联方不计提
北京原子高科服原工贸有限责任公司	1,510,558.65			关联方不计提
国兴环保土地整理开发有限公司	5,000,000.00			风险小不计提
北京原子高科金辉辐射技术应用有限责任公司	2,860,000.00			关联方不计提
合肥原子高通医药有限公司	1,940,000.00			关联方不计提
西安原子医药有限公司	2,275,000.00			关联方不计提
税金预提	2,325,715.64			风险小不计提
中核同辐(长春)辐射技术核技术有限公司	2,160,000.00			关联方不计提

汕头原子高科医药有限公司	2,800,000.00		关联方不计提
合计	40,371,274.29	—	—

(3) 期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
备用金	1,857,478.36			风险小不计提
保证金	720,000.00			风险小不计提
徐州原子高科医药有限公司	560,000.00			关联方不计提
长沙原子高科医药有限公司	375,000.00			关联方不计提
中国原子能科学研究院	359,658.04			关联方不计提
合肥众成生物工程设备有限公司	170,000.00	170,000.00		预计无法收回
运输押金	160,000.00			风险小不计提
重庆原子高科医药有限公司	154,610.00			关联方不计提
原子高科股份有限公司	120,000.00			关联方不计提
济南同位素医药中心	445,914.70	140,384.76		预计部分无法收回
其他小额(10万元以下)				
合计	4,922,661.10	310,384.76	--	—

(4) 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款

项目	期末金额			期初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	4,876,507.00	93.66	243,825.35	3,707,552.67	80.13	185,377.63
1-2 年	219,527.50	4.22	21,952.75	216,806.28	4.69	21,680.63
2-3 年				24,287.54	0.52	7,286.26
3 年以上	110,364.59	2.12	110,364.59	678,536.93	14.66	486,401.02
合计	5,206,399.09	—	376,142.69	4,627,183.42	—	700,745.54

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	款项性质	金额	账龄	占其他应收账款总额的比例 (%)
应收股利(深圳市中核海得威生物科技有限公司)	应收股利	14,000,000.00	1 年以内	27.72
应收股利(北京双原同位素技术有限公司)	应收股利	5,500,000.00	1 年以内	10.89
国兴环保土地整理开发有限公司	土地摘牌保证金	5,000,000.00	2-3 年	16.13
北京原子高科金辉辐射技术应用有限责任公司	往来款	2,860,000.00	5 年以上	9.23

西安原子医药有限公司	往来款	2,275,000.00	1年以内	7.34
合计		29,635,000.00		58.68

(6) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-324,602.85元；本期无收回或转回坏账准备。

(7) 本报告期实际核销的其他应收款情况

本期无其他应收账款核销情况。

(8) 按性质分类其他应收款的账面余额

款项性质	期末余额	期初余额
应收股利	19,500,000.00	20,000,000.00
备用金、材料费	2,986,330.24	4,771,508.51
保证金	6,250,000.00	7,895,223.93
押金	2,352,450.80	1,110,632.40
待抵扣税款	2,325,715.64	1,681,473.51
其他	17,085,837.80	12,192,980.03
合计	50,500,334.48	47,651,818.38

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末金额	期初金额
按成本法核算的长期股权投资	348,033,446.85	252,310,329.19
按权益法核算的长期股权投资	23,104,465.49	59,166,118.16
长期股权投资合计	371,137,912.34	311,476,447.35
减：长期股权投资减值准备		
长期股权投资价值	371,137,912.34	311,476,447.35

(2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	初始金额	期初金额	本期增加
成本法核算				
广州市原子高科同位素医药有限公司	80%	13,297,870.96	13,297,870.96	0.00
上海原子科兴药业有限公司	50%	12,666,046.30	12,666,046.30	0.00
北京双原同位素技术有限公司	51%	2,829,794.60	2,829,794.60	0.00
北京原子高科金辉辐射技术应用有限责任公司	70%	13,770,000.00	13,770,000.00	0.00
北京原子高科服原工贸有限责任公司	100%	596,617.33	596,617.33	0.00
杭州原子高科医药有限公司	100%	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
重庆原子高科医药有限公司	100%	15,600,000.00	15,600,000.00	3,584,000.00
天津原子高科同位素医药有限公司	100%	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
沈阳原子高科医药有限公司	100%	10,000,000.00	10,000,000.00	2,350,000.00
郑州原子高科医药有限公司	100%	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00
武汉原子高科医药有限公司	70%	14,820,000.00	14,820,000.00	0.00
南京原子高科医药有限公司	60%	13,440,000.00	13,440,000.00	0.00
长沙原子高科医药有限公司	80%	20,440,000.00	20,440,000.00	1,204,000.00
济南原子高科医药有限公司	50%	10,000,000.00	10,000,000.00	2,130,000.00

四川原子高通药业有限公司	100%	9,595,000.00	9,595,000.00	0.00
厦门原子高科医药有限公司	51%	0.00	0.00	0.00
徐州原子高科医药有限公司	80%	21,880,000.00	21,880,000.00	400,000.00
浙江横店原子高科医药有限公司	65%	17,850,000.00	17,850,000.00	4,794,000.00
南宁原子高通医药有限公司	50%	11,650,000.00	11,650,000.00	2,000,000.00
合肥原子高通医药有限公司	50%	7,500,000.00	7,500,000.00	2,250,000.00
西安原子医药有限公司	100%	1,950,000.00	1,950,000.00	585,000.00
太原原子高科医药有限公司	70%	13,100,000.00	13,100,000.00	2,000,000.00
汕头原子高科医药有限公司	100%	5,425,000.00	5,425,000.00	0.00
昆明原子高科医药有限公司	100%	500,000.00	500,000.00	0.00
长春原子高科医药有限公司	100%	1,000,000.00	1,000,000.00	4,400,000.00
浙江新原医药有限公司	51%	7,140,000.00	7,140,000.00	0.00
原子高科医药有限公司	100%	1,260,000.00	1,260,000.00	0.00
石家庄原子高科医药有限公司	100%			8,750,000.00
南昌原子高科医药有限公司	70%			910,000.00
青岛原子高通医药有限公司	50%			1,200,000.00
小计		252,310,329.19	252,310,329.19	36,557,000.00
权益法核算				
深圳市中核海得威生物科技有限公司	20%	10,000,000.00	59,166,118.16	23,104,464.99
小计		10,000,000.00	59,166,118.16	23,104,464.99
合计		262,310,329.19	311,476,447.35	59,661,464.99

按成本法、权益法核算的长期股权投资（续）

被投资单位名称	本期减少	期末金额	减值准备	本期计提资产减值准备	当期分得的现金红利
成本法核算					
广州市原子高科同位素医药有限公司		13,297,870.96			24,000,000.00
上海原子科兴药业有限公司		12,666,046.30			7,928,295.00
北京双原同位素技术有限公司		2,829,794.60			
北京原子高科金辉辐射技术应用有限责任公司		13,770,000.00			
北京原子高科服原工贸有限责任公司		596,617.33			
杭州原子高科医药有限公司		1,000,000.00			
重庆原子高科医药有限公司		19,184,000.00			
天津原子高科同位素医药有限公司		10,000,000.00			
沈阳原子高科医药有限公司		12,350,000.00			
郑州原子高科医药有限公司		15,000,000.00			
武汉原子高科医药有限公司		14,820,000.00			
南京原子高科医药有限公司		13,440,000.00			
长沙原子高科医药有限公司		21,644,000.00			
济南原子高科医药有限公司		12,130,000.00			
四川原子高通药业有限公司		9,595,000.00			
徐州原子高科医药有限公司		22,280,000.00			
浙江横店原子高科医药有限公司		22,644,000.00			
南宁原子高通医药有限公司		13,650,000.00			
合肥原子高通医药有限公司		9,750,000.00			
西安原子医药有限公司		2,535,000.00			
太原原子高科医药有限公司		15,100,000.00			
汕头原子高科医药有限公司		5,425,000.00			
昆明原子高科医药有限公司		500,000.00			
长春原子高科医药有限公司		5,400,000.00			
浙江新原医药有限公司		7,140,000.00			
原子高科医药有限公司		1,260,000.00			
石家庄原子高科医药有限公司		8,750,000.00			

南昌原子高科医药有限公司	910,000.00	
青岛原子高通医药有限公司	1,200,000.00	
小计	288,867,329.19	31,928,295.00
权益法核算		
深圳市中核海得威生物科技有限公司	82,270,583.15	
小计	82,270,583.15	
合计	371,137,912.34	31,928,295.00

(3) 对子公司、合营企业、联营企业投资

被投资单位名称	企业类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	表决权 比例 (%)
子公司						
广州原子高科同位素医药有限公司	有限责任	广州	制造业	1,680	80	80
北京双原同位素技术有限公司	有限责任	北京	制造业	400	50	50
北京原子高科金辉辐射技术应用有限公司	有限责任	北京	制造业	2,700	51	51
上海原子科兴药业有限公司	有限责任	上海	制造业	8,432	70	70
北京原子高科服原工贸有限责任公司	有限责任	北京	制造业	66	100	100
武汉原子高科医药有限公司	有限责任	武汉	制造业	3,500	60	60
南京原子高科医药有限公司	有限责任	南京	制造业	4,700	80	80
长沙原子高科医药有限公司	有限责任	长沙	制造业	3,690	70	70
四川原子高通药业有限公司	有限责任	成都	制造业	1,919	50	50
济南原子高科医药有限公司	有限责任	济南	制造业	4,100	100	100
重庆原子高科医药有限公司	有限责任	重庆	制造业	3,685	100	100
沈阳原子高科医药有限公司	有限责任	沈阳	制造业	1,000	100	100
郑州原子高科医药有限公司	有限责任	郑州	制造业	1,500	100	100
天津原子高科同位素医药有限公司	有限责任	天津	制造业	1,000	100	100
徐州原子高科医药有限公司	有限责任	徐州	制造业	4,250	80	80
浙江横店原子高科医药有限公司	有限责任	横店	制造业	6,000	51	51
杭州原子高科医药有限公司	有限责任	杭州	制造业	100	100	100
南宁原子高通医药有限公司	有限责任	南宁	制造业	3,300	50	50
西安原子医药有限公司	有限责任	西安	制造业	5,360	65	65
合肥原子高通医药有限公司	有限责任	合肥	制造业	2,450	50	50
太原原子高科医药有限公司	有限责任	太原	制造业	3,000	100	100
汕头原子高科医药有限公司	有限责任	汕头	制造业	3,350	70	70
原子高科医药有限公司	有限责任	香河	制造业	50,000	100	100
长春原子高科医药有限公司	有限责任	长春	制造业	1,170	100	100
昆明原子高科医药有限公司	有限责任	昆明	制造业	2,000	100	100
浙江新原医药有限公司	有限责任	杭州	制造业	3,600	51	51
南昌原子高科医药有限公司	有限责任	南昌	制造业	2,250	70	70
青岛原子高通医药有限公司	有限责任	青岛	制造业	5,000	50	50
石家庄原子高科医药有限公司	有限责任	石家庄	制造业	4,200	100	100
联营企业						
深圳市中核海得威生物科技有限公司	有限责任	深圳	制造业	2,500	20	20
合计				136,902	—	—

(续表)

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
子公司					
广州市原子高科同位素医药有限公司	101,262,373.67	26,113,340.97	75,149,032.70	41,854,624.14	19,830,654.33
北京双原同位素技术有限公司	87,888,278.51	60,345,496.59	27,542,781.92	44,431,069.03	12,815,157.48
北京原子高科金辉辐射技术应用有限责任公司	28,568,953.18	8,646,173.56	19,922,779.62	3,138,168.06	359,798.44
北京原子高科服原工贸有限责任公司	1,920,579.55	1,725,299.64	195,279.91	4,270,549.66	-122,573.12
上海原子科兴药业有限公司	160,776,953.95	27,563,550.96	133,213,402.99	60,742,253.13	14,910,271.27
杭州市原子高科医药有限公司	22,750,640.39	3,547,068.60	19,203,571.79	8,278,911.33	1,905,835.41
重庆原子高科医药有限公司	33,124,761.99	13,591,495.94	19,533,266.05	10,753,395.04	1,776,286.28
天津原子高科同位素医药有限公司	19,760,270.81	3,826,658.03	15,933,612.78	10,072,855.34	2,023,467.79
郑州原子高科医药有限公司	36,728,679.83	24,049,064.80	12,679,615.03	11,926,912.41	2,915,082.90
沈阳原子高科医药有限公司	10,558,154.42	3,879,642.08	6,678,512.34	2,445,391.66	-170,763.42
南京原子高科医药有限公司	16,327,249.87	-257.50	16,327,507.37		
武汉原子高科医药有限公司	33,826,094.52	9,482,996.11	24,343,098.41		
长沙原子高科医药有限公司	36,792,461.88	6,060,756.32	30,731,705.56		
四川原子高通药业有限公司	19,632,177.84	1,033,499.24	18,598,678.60		-500,543.72
济南原子高科医药有限公司	12,300,276.68	200,398.19	12,099,878.49		
徐州原子高科医药有限公司	30,856,931.95	3,006,931.95	27,850,000.00		
浙江横店原子高科医药有限公司	67,831,431.60	18,022,182.64	49,809,248.96	4,369,359.98	-470,439.74
南宁原子高通医药有限公司	27,325,149.54	25,149.54	27,300,000.00		
合肥原子高通医药有限公司	22,223,586.40	2,723,586.40	19,500,000.00		
西安原子医药有限公司	6,163,456.27	2,263,456.27	3,900,000.00		
太原原子高科医药有限公司	15,301,717.76	201,717.76	15,100,000.00		
汕头原子高科医药有限公司	11,154,967.71	3,404,967.71	7,750,000.00		
原子高科医药有限公司	1,260,000.00		1,260,000.00		
长春原子高科医药有限公司	5,730,000.00	330,000.00	5,400,000.00		
昆明原子高科医药	555,864.00	55,864.00	500,000.00		

有限公司					
南昌原子高科医药有限公司	1,300,000.00			1,300,000.00	
浙江新原医药有限公司	14,000,000.00			14,000,000.00	
青岛原子高通医药有限公司	2,400,000.00			2,400,000.00	
石家庄原子高科医药有限公司	8,750,000.00			8,750,000.00	
联营企业					
深圳市中核海得威生物科技有限公司	1,586,014,543.00	1,161,461,627.25	424,552,915.75	557,692,379.26	115,232,779.30
合计	2,423,085,555.32	1,381,560,667.05	1,041,524,888.27	759,975,869.04	170,505,013.20

4. 营业收入、营业成本

(1) 营业收入及营业成本

项目	本期发生额	上年同期发生额
营业收入	301,362,446.97	266,919,555.44
营业成本	113,576,462.56	121,936,754.21

(2) 主营业务按产品分类

产品名称	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
放射性药物产品及服务	276,767,144.39	96,966,808.61	252,435,177.65	110,813,365.501
放射源收入	24,595,302.58	16,609,653.94	14,484,377.79	1,123,388.71
合计	301,362,446.97	113,576,462.56	266,919,555.44	121,936,754.21

5. 投资收益

(1) 投资收益来源

项目	本期发生额	上年同期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	37,428,295.00	34,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	23,104,464.99	18,534,273.51
处置长期股权投资产生的投资收益		-146,973.88
合计	60,532,759.99	52,387,299.63

(2) 成本法核算的长期股权投资收益

项目	本期发生额	上年同期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	37,428,295.00	34,000,000.00	
其中：			
上海原子科兴药业有限公司	7,928,295.00		现金分红
广州市原子高科同位素医药有限公司	24,000,000.00	24,000,000.00	现金分红
北京双原同位素技术有限公司	5,500,000.00	10,000,000.00	现金分红

(3) 权益法核算的长期股权投资收益

项目	本期发生额	上年同期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	23,104,464.99	18,534,273.51	
其中：			
深圳市中核海得威 生物科技有限公司	23,104,464.99	18,534,273.51	联营企业盈利增加

6. 母公司现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上年同期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	100,366,564.87	77,095,021.23
加：资产减值准备	1,969,266.57	509,762.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,307,997.46	4,235,399.89
无形资产摊销	49,537.04	
长期待摊费用摊销		539,760.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		334,393.12
固定资产报废损失（收益以“-”填列）		
公允价值变动损益（收益以“-”填列）		
财务费用（收益以“-”填列）		
投资损失（收益以“-”填列）	60,532,759.99	-52,387,299.63
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	-2,223,859.26	264,057.29
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）		
存货的减少（增加以“-”填列）	-6,243,364.58	12,468,488.05
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-80,264,496.45	-74,029,910.73
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-74,797,027.33	41,201,454.07
其他	31,605.66	1,908,382.39
经营活动产生的现金流量净额	4,728,983.97	12,139,508.66
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		-
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	69,388,721.52	60,787,854.70
减：现金的期初余额	120,854,463.74	147,993,419.26
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	-51,465,742.22	-87,205,564.56

五、扣除非经常性损益的净利润

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	3,639.99	
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免	-	

计入当期损益的政府补助	191,167.50
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	
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	3,869.20
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
小计	198,676.69
所得税影响额	28,918.65
少数股东权益影响额（税后）	35,732.02
合计	134,026.02

六、每股收益和净资产收益率

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
归属于母公司股东的净利润	13.21%	0.78	0.78
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	13.20%	0.78	0.78

原子高科股份有限公司
2018年8月24日