



# 海欣医药

NEEQ : 430699

## 上海海欣医药股份有限公司

Shanghai Haixin Pharmaceuticals Co.,Ltd.



## 半年度报告

— 2018 —

## 公司半年度大事记

2018年6月，公司完成2017年度权益分派，每10股分派现金股利1元。

# 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 .....	20
第八节 财务报表附注 .....	30

## 释义

释义项目	指	释义
本公司、公司、海欣医药	指	上海海欣医药股份有限公司
股东大会	指	上海海欣医药股份有限公司股东大会
董事会	指	上海海欣医药股份有限公司董事会
监事会	指	上海海欣医药股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	董事、监事、高级管理人员
海欣股份	指	上海海欣集团股份有限公司,系公司实际控制人,A股、B股上市公司(A股代码:600851,B股代码:900917)
海欣资产	指	上海海欣资产管理有限公司
科事发实业	指	上海科事发实业发展公司
普生药房	指	上海普生药房有限公司
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《信息披露制度》	指	《上海海欣医药股份有限公司信息披露制度》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
GSP	指	药品经营质量管理规范
GPO	指	Group Purchasing Organization, 指药品集团采购模式
两票制	指	药品生产企业到流通企业开一次发票,流通企业到医疗机构开一次发票。
带量采购	指	“带量采购”在招标采购过程中增加了对采购数量的约定,使中标价格和采购数量紧密联系起来。
报告期、本期	指	2018年1月1日—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。

公司负责人陶建平、主管会计工作负责人陶建平及会计机构负责人（会计主管人员）毛巍华保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司董秘办公室
备查文件	（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）半年度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。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	上海海欣医药股份有限公司
英文名称及缩写	ShanghaiHaixin Pharmaceuticals Co.,Ltd.
证券简称	海欣医药
证券代码	430699
法定代表人	陶建平
办公地址	上海市徐汇区肇嘉浜路 446 号 1 号楼 20 楼

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	毛巍华
是否通过董秘资格考试	否
电话	021-54652710
传真	021-54651308
电子邮箱	Maoweihua_sh@126.com
公司网址	<a href="http://www.shhxyy.com/">http://www.shhxyy.com/</a>
联系地址及邮政编码	上海市徐汇区肇嘉浜路 446 号 1 号楼 20 楼 200031
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司半年度报告备置地	公司办公地董秘处

### 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	1998-08-12
挂牌时间	2014-05-05
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	批发和零售业— 批发业— 医药及医疗器材批发— 西药批发
主要产品与服务项目	中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、医疗器械的销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	12,965,400
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	海欣资产
实际控制人及其一致行动人	海欣股份

#### 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	91310000631143518R	否
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区桂桥路 1150 号 B 座	否
注册资本（元）	12,965,400	否

#### 五、 中介机构

主办券商	方正证券
主办券商办公地址	长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

公司主办券商方正证券于 2018 年 7 月 25 日迁至新的办公地址，变更后办公地址为湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远国际中心 37 层（华远华中心 4、5 号楼 3701-3717）。

2、报告期后公司变更了营业执照注册地址及经营范围：

公司于 2018 年 7 月 31 日变更了营业执照注册地址，变更后的住所为：中国（上海）自由贸易试验区台桥路 28 号 C 幢四层、D 幢二层、四层。

公司于 2018 年 7 月 31 日增加了营业执照的经营范围，变更后的经营范围为：药品批发，医疗器械的销售；食品销售；化妆品，日用百货，办公用品，劳动防护用品，化工产品及其原料（除危险化妆品，易制毒化学品，民用爆炸物品，监控化学品，烟花爆竹），健身器材的销售，商务信息咨询；从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

## 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	118,406,255.80	191,279,415.44	-38.10%
毛利率	6.88%	6.55%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	27,847.48	1,563,453.87	-98.22%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-149,768.45	1,502,001.92	-109.97%
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）	0.05%	2.92%	-
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）	-0.28%	2.81%	-
基本每股收益	0.00	0.12	-100.00%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	126,063,140.88	118,607,608.94	6.29%
负债总计	73,645,301.06	64,917,814.64	13.44%
归属于挂牌公司股东的净资产	52,257,283.79	53,525,976.31	-2.37%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.03	4.13	-2.42%
资产负债率（母公司）	58.75%	55.07%	-
资产负债率（合并）	58.42%	54.73%	-
流动比率	1.65	1.78	-
利息保障倍数	1.09	4.22	-

### 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	37,026,832.60	-5,618,285.75	759.04%
应收账款周转率	1.61	1.89	-
存货周转率	6.97	7.58	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------



总资产增长率	6.29%	-19.77%	-
营业收入增长率	-38.10%	-18.16%	-
净利润增长率	-98.43%	-29.67%	-

## 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	12,965,400	12,965,400	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

## 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

本公司是处于医药行业的上海市区域性商业企业，拥有药品销售的经营资质、核心团队及仓库设施，为采购药品的各级医疗机构和零售终端提供高效便利的药品配送服务。公司从药品生产企业或其他医药商业企业采购药品，再通过直销、分销等销售渠道开拓业务，收入来源是通过进销差价获取利润。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

1、报告期内，公司实现销售收入 11,840.63 万元，同比下降 38.10%；营业成本 11,026.06 万元，同比下降 38.31%，实现净利润 2.46 万元，同比下降 98.43%。销售收入下降的主要原因为：报告期内，国家深化医改持续推进，相关政策逐步落地实施，尤其“两票制”、医院药房托管等改革举措，导致公司原有的部分销售渠道被迫丢失，公司主营业务收入受到不利影响。受销售收入下降影响，营业成本同比例下降。公司营业收入大幅下降，而销售费用及管理费用等相对稳定，导致净利润大幅下降。

2、报告期末公司资产总额 12,606.31 万元、较期初增长 6.29%；负债总额 7,364.53 万元、较期初增长 13.44%；资产负债率 58.42%、较期初的 54.73%变动较小。公司整体资产负债情况未发生显著变化。

3、报告期内，公司经营活动产生的现金净额 3,702.68 万元，较去年同期增长 759.04%，主要原因是收到合作企业往来款 3,000 万元所致。销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期减少 5,097.10 万元，主要原因是受国家政策调控影响上半年销售收入减少 7,287.32 万元。收到其他与经营活动有关的现金比去年同期增加 2,714.80 万元，主要原因是收到合作企业往来款 3,000 万元所致。购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期减少 6,385.24 万元，主要原因是销售收入下降企业采购量下降所致。收回投资收到的现金和投资支付的金额，比去年同期增加 2,000 万元，主要原因系公司利用闲置资金购买上海银行“赢家易精灵”理财产品所致。偿还债务支付的现金较去年同期增加 2,000 万元，为归还上海银行贷款。

### 三、 风险与价值

#### 1、政策风险

近年来，为改变我国医药商业领域长期以来多、小、散、乱的状况，国家通过实行药品经营许可证制度、GSP 强制认证制度等，对医药商业行业实施严格监管。全面深化医改持续推进，政策鼓励企业做大做强，支持行业兼并重组，提升行业集中度。大量中小型流通企业的市场准入门槛不断提高，尤其“两票制”政策的实施，公司的部分业务渠道被归并，部分产品的经销权可能丢失，公司的业务规模将受到影响。受“两票制”、医院药房托管等改革举措的影响，公司原有的部分销售渠道被迫丢失，本期主营业务收入下降 38.10%，净利润下降 98.43%。

应对办法及措施：公司将加大对医院终端的开发力度，提高业务结构中直销业务的比例，加强对终端资源的掌控，适度强化对 OTC 品种及民营医院等开发力度。同时，公司将加强与上游产品厂家的沟通联系，争取更多优质品种的经销代理权。公司制订的未来战略发展规划明确提出了公司经营模式转型的目标，即从单纯的药品流通商业单位逐步转型为医疗机构及病人提供诊断试剂、医疗器械、药品零售网络平台等多元化服务的综合服务供应商，将有效增强公司抵御风险的能力。

## 2、药品质量风险

目前，公司经营的药品品种多达 300 多种，公司在产品采购或者销售中可能出现药品质量问题，这将会给公司的业务经营带来一定的风险。

应对办法及措施：公司与具备良好企业品牌、符合新版 GMP 生产标准、设备设施及新产品试制力量均较强的上游企业形成长期的战略合作伙伴关系。公司严格按照 GSP 的规定，在经营活动中对各环节进行严格质量控制，主要在产品采购资质审核、产品验收入库、产品在库储存养护、产品销售、产品出库复核、产品运输、产品售后服务等环节严格控制，尽可能杜绝质量事故的发生。

## 3、行业竞争加剧风险

近年来，我国医药商业行业的集中度不断提升。在医药行业深化改革的持续推动下，行业竞争日益加剧，通过不断整合，市场集中度将进一步提高。目前，上海区域的医药市场集中度处于全国较先进水平，公司竞争对手实力逐步增强，将使公司面临更大的市场竞争压力。

应对办法及措施：公司加大力度以更开放的姿态，积极引进战略合作伙伴，以公司运作平台为基础，大力引进产品资源、渠道资源、人才资源及运作资本，以确保公司在行业内的竞争优势。同时，公司积极探索产业链资源整合的思路，通过深度合作参与上下游产业要素的运营管理，增强公司的综合竞争力。

## 4、产品降价的风险

当前，医药行业深化改革持续推进，降低药价作为深化医改的突破口，将从药品的生产、流通、使用等产业各环节推进相关改革，通过招标采购、带量采购、GPO 采购及二次议价、药价联动、价格动态调整等各种方式对药品价格进行管控，使医院药品采购价格受到约束。公司经销的大部分药品其价格属于管控范围内，价格政策的相应调整将对公司的经营收入及盈利水平产生影响。

应对办法及措施：公司与供货企业签订稳定的药品经销供货合同，将价格变动风险降到最低；积极开发新的经销品种和渠道，尤其是政策暂时管控力度相对宽松的品种与领域，如 OTC 品种、民营医院等，以扩大产品的市场覆盖率，稳定公司的业务规模；同时，公司严格控制经营成本，降低价格变动影响公司经营业绩的风险。

## 5、GPO 采购风险

2016 年上海 GPO 药品竞标采购启动以来，分批次、分品种开展了多轮次的药品集团采购。但由于初期操作规则制定的不完善，上海 GPO 采购引发了较多争议，具体执行情况不彻底。公司最初的中标结果较好，但实际采购执行时公司中标产品的销量反而较未执行 GPO 时出现下降。这给公司的业绩增长带来不确定性风险。

应对办法及措施：GPO 作为深化医改形势下药品采购的新形式，总体方向符合医改的政策导向。公司将继续积极参与 GPO 采购竞标，一方面与上游生产厂家加强沟通协调，争取更多产品的投标代理权；另一方面与 GPO 组织加强联系交流，深入领会相关实施细则，并及时了解最新的动态变化，尽快做出合理应对，将相关风险降到最低，提高 GPO 产品的中标率，并带动公司业务实现新发展。

## 6、经营性现金流波动的风险

公司在战略转型方面的业务框架初步显现，已经启动的项目调研及新产品开发等需要增加新的财务预算。另外，因药品流通行业效率和集中度提升，面临回款周期较长和销售业务资金需求量的提高而产生财务费用增加的风险。

应对办法及措施：公司将进一步掌握好采购和销售节奏，避免大起大落，并且通过适当调整采购、销售账期等方法，将现金流波动限制在正常可控范围内，保证公司日常运营资金的周转安全。

## 7、公司研发新产品投入资金的回报风险

公司近几年已有数个在研新产品先后完成小试、中试及临床 BE 试验申请，但后续研究中遇到的技术障碍、资金来源、市场前景生变等问题能否有效解决，最终能否顺利取得生产批准文号等，仍存在较大的不确定性，可能出现投资无法收回或未能取得预期收益的风险。

应对办法及措施：谨慎选择研发项目，加强项目的进度管控，在研发项目加强与研发机构的沟通、

联系，加强产品开发的全程参与、督促、进度跟踪，将可控的风险程度降到最低。紧密关注产品市场前景变化及研发成本大幅增加等情况，在审慎研究及综合评估基础上，不排除中断某些品种开发进程的可能，以避免公司未来更大的损失。

#### 四、 企业社会责任

企业积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造的价值的同时，也积极承担对员工、客户、社会等的责任。

今后公司将继续诚信经营，依法纳税，承担相应的社会责任。

#### 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)

### 二、 重要事项详情

#### (一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	65,000,000.00	15,312,388.36
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	1,000,000.00	145,830.47
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	-	-
合计	66,000,000.00	15,458,218.83

#### (二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
-----	------	------	------------	----------	--------

上海海欣集团股份 有限公司	关联方为公 司申请银行 授信提供关 联担保	30,000,000.00	是	2018-4-20	2018-018
------------------	--------------------------------	---------------	---	-----------	----------

**偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：**

2018年4月20日，公司披露《偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-018），2018年度内，公司拟向银行等金融机构申请累计不超过人民币3,000万元的贷款授信，由公司实际控制人上海海欣集团股份有限公司无偿提供最高额保证担保。根据公司实际资金情况，截止2018年6月30日，公司尚未与相关金融机构签订贷款协议，该偶发性关联交易尚未实际发生。

**(三) 承诺事项的履行情况**

一、股东上海海欣资产管理有限公司和股东陶建平承诺：

公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让之日起二十四个月内，其所持公司股份以及因参与定向增发、配股等情况而取得的公司股份不进行转让、质押或委托他人管理，亦不由公司进行回购，二十四个月后至公司在主板、中小板、创业板等上市获得中国证监会批准之日止，或至公司退出全国中小企业股份转让系统之日止，其不予转让、质押或者委托他人管理所持有公司股份的三分之二，违反上述承诺而取得的收益归公司所有，造成损失的依法予以赔偿。

报告期内，该承诺如实履行，不存在违反承诺的情形。

二、为了避免与公司产生潜在的同业竞争，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心人员，若违反上述承诺，将对由此给公司造成的损失作出全面、及时、足额的赔偿并承担相应法律责任，在担任公司股东、董事、总经理或其他高级管理人员期间以及失去上述身份的六个月以内承诺均有效且不可撤销。

报告期内，该承诺如实履行，不存在违反承诺的情形。

**(四) 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
2018-06-25	1.00	-	-

**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

2017年度利润分配方案，已于2018年6月25日履行完毕。

## (五) 自愿披露其他重要事项

2017年12月18日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《2017年第一次股票发行方案》（公告编号2017-036），拟发行对象为瑞康医药股份有限公司，本次发行构成收购，公司披露了相关公告（2017-036至2017-042），并提请2018年第一次临时股东大会审议。2018年1月5日，公司召开2018年第一次临时股东大会，会议否决了《2017年第一次股票发行方案》等相关议案，公司披露了《关于股票发行暨收购事项终止的提示性公告》（公告编号2018-002）。

## 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	4,367,500	33.69%	-	4,367,500	33.69%
	其中：控股股东、实际控制人	2,000,000	15.43%	-	2,000,000	15.43%
	董事、监事、高管	877,500	6.77%	-	877,500	6.77%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	8,597,900	66.31%	-	8,597,900	66.31%
	其中：控股股东、实际控制人	4,654,480	35.90%	-	4,654,480	35.90%
	董事、监事、高管	3,235,420	24.95%	-100,000	3,135,420	24.18%
	核心员工	383,000	2.95%	-2,000	381,000	2.94%
<b>总股本</b>		12,965,400	-	-102,000	12,965,400	-
<b>普通股股东人数</b>						33

报告期内，核心员工因个人原因离职减少3人，现有核心员工16人。

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	上海海欣资产管理有限公司	6,654,480	-	6,654,480	51.32%	4,654,480	2,000,000
2	陶建平	3,892,920	-	3,892,920	30.02%	3,015,420	877,500
3	上海科事实业发展公司	1,098,000	-	1,098,000	8.47%	108,000	990,000
4	上海丽珠制药有限公司	500,000	-	500,000	3.86%	-	500,000

5	陈佩雯	50,000	-	50,000	0.39%	50,000	-
合计		12,195,400	0	12,195,400	94.06%	7,827,900	4,367,500

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

前五名股东间无关联关系。

## 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

海欣资产持有本公司股份 6,654,480 股，持股比例为 51.32%，为本公司控股股东。海欣资产，注册号 91310117703087560T；成立日期：2000 年 12 月 18 日；住所：上海市松江区沪松路 128 号 3 幢 2 楼；法定代表人：孟文波；注册资本：9000 万元；公司类型：有限责任公司（外商投资企业合资）；经营范围：资产受托管理，产业投资，企业管理咨询。

报告期内公司控股股东没有变化。

### (二) 实际控制人情况

海欣股份现直接和间接持有公司控股股东海欣资产 100% 股权。海欣股份，注册号：91310000607221926Y；成立日期：1993 年 11 月 15 日；住所：上海市松江区洞泾镇长兴路 688 号；法定代表人：孟文波；注册资本：1,207,056,692 元；公司类型：股份有限公司（中外合资、上市）；A 股代码：600851；B 股代码：900917；经营范围：研究开发、生产涤纶、腈纶等化纤类及动植物混纺纱及其面料、毛毯、玩具、服装等相关纺织品，包装制品，加工、制造化学原料药、生物制品、保健品、中药原料药（涉及国家禁止类药品除外）和各类制剂、医疗器械（仅限于外商投资鼓励类和允许类项目），销售自产产品并提供技术咨询，从事符合国家产业政策的投资业务和资产经营管理（国家禁止外商投资的行业除外，国家限制外商投资的行业或有特殊规定的，须依法履行相关程序）。



## 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
包遂	董事长	女	1970.12.19	本科	2017.1.18-2019.6.25	否
陶建平	董事、总经理	男	1955.06.24	硕士	2016.6.26-2019.6.25	是
杨爱民	董事	男	1957.11.19	硕士	2016.6.26-2019.6.25	否
舒浩麒	董事	男	1963.11.28	硕士	2016.6.26-2019.6.25	否
周雷雷	董事	女	1972.10.18	本科	2016.6.26-2019.6.25	否
何莉莉	监事会主席	女	1979.05.03	硕士	2017.1.18-2019.6.25	否
周士平	监事	男	1970.09.06	本科	2016.6.26-2019.6.25	否
严泉水	职工监事	男	1966.04.08	本科	2016.6.26-2019.6.25	是
杨立宇	副总经理	男	1973.04.10	硕士	2018.4.18-2019.6.25	是
陈佩雯	副总经理	女	1960.02.08	高中	2016.6.26-2019.6.25	是
毛巍华	董秘、财务负责人	女	1974.01.21	本科	2016.6.26-2019.6.25	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

公司董事会于 2018 年 2 月 28 日收到副总经理高泽深递交的辞职报告，详见 2018-009 号公告。

公司董事会于 2018 年 4 月 19 日收到副总经理阮晨递交的辞职报告，详见 2018-010 号公告。

2018 年 4 月 18 日公司第二届董事会第十次会议，聘请杨立宇为公司常务副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，详见 2018-019 号公告。

#### 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:

本公司实际控制人为海欣股份。董事长包遂任海欣股份董事、副总裁；董事杨爱民任海欣股份财务总监；董事舒浩麒任海欣股份总裁助理；监事会主席何莉莉任海欣股份董事会秘书。

#### (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
陶建平	董事、总经理	3,892,920	-	3,892,920	30.02%	-
严泉水	职工监事	20,000	-	20,000	0.15%	-
陈佩雯	副总经理	50,000	-	50,000	0.39%	-
毛巍华	董秘、财务负责人	50,000	-	50,000	0.39%	-
合计	-	4,012,920	0	4,012,920	30.95%	0

### (三) 变动情况

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

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
杨立宇	-	新任	副总经理	新任
高泽深	副总经理	离任	-	辞职
阮晨	副总经理	离任	-	辞职

#### 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

杨立宇，男，1973年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1996年7月至1998年4月任上海市东方医院儿科医生，1998年5月至2003年4月任上海罗氏制药有限公司南京办事处经理，2003年4月至2011年4月任泰凌医药集团疫苗部总经理，2006年7月至2008年7月复旦大学攻读EMBA，2011年4月至2015年10月任诺华制药有限公司疫苗部渠道总监，2015年10月至2016年12月任北京祥瑞生物制品有限公司运营总监，2017年4月至2018年3月任中肽生化有限公司销售总监。

## 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	39	37
销售人员	25	21
财务人员	4	4
技术人员	3	1
员工总计	71	63

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	3	3
本科	29	21
专科	17	14
专科以下	22	25
员工总计	71	63

#### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

##### 1、人员变动与人才引进

截至报告期末，公司在职工 63 人，较报告期初减少 8 人。公司历来重视人才引进，有针对性地

参加人才交流会，招聘优秀应届毕业生和专业技术人才，并提供与自身价值相适应的待遇和职位。

## 2、员工培训

公司一直十分重视员工培训，制定了系列的培训计划于人才培育项目，包括新员工入职培训、新员工公司文化理念培训、新员工试用期间岗位技能培训实习、在职员工业务与管理技能培训等，不断提升员工素质和能力，实现了人才的再造。

## 3、员工薪酬政策

员工薪酬包括薪金、津贴等。公司实行全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与员工签订《劳动合同书》，并按国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险和住房公积金。

## 4、公司实行员工聘任制，无需要公司承担费用的离退休人员。

## (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

姓名	岗位	期末普通股持股数量
阮玮	质控总监	18,000
周虹	业务部副经理	29,000
詹小菁	业务主管	26,000
刘敏慧	业务主管	26,000
范利荣	业务主管	26,000
韦国庆	储运部副经理	18,000
杜建平	储运部员工	24,000
金雯	质控部主管	20,000
顾准	营销部员工	26,000
方履谦	营销部员工	10,000
石敏	营销部区域经理	21,000
缪音	营销部区域经理	27,000
余方考	营销部区域经理	29,000
周平	部门经理	25,000
徐丹	大区经理	27,000
何志浩	部门经理	29,000

### 其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

### 核心人员的变动情况：

公司报告期核心员工因个人原因离职减少3人，截止2018年6月30日，核心员工共16人，个别核心员工的离职对公司的生产经营无影响，公司将继续保持核心员工团队的稳定。

## 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	2.1	34,953,716.94	19,469,709.71
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	2.2	66,149,812.10	80,597,063.87
预付款项	2.3	649,294.12	1,866,882.14
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2.4	858,523.84	517,024.91
买入返售金融资产			
存货	2.5	18,304,243.04	13,327,507.40
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	2.6	619,248.23	
<b>流动资产合计</b>		<b>121,534,838.27</b>	<b>115,778,188.03</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		-	-
长期股权投资	2.7	1,454,945.27	1,454,945.27
投资性房地产		-	-
固定资产	2.8	562,680.91	554,301.56
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	2.9	178,885.42	194,063.37
开发支出	2.10	1,796,266.57	-

商誉		-	-
长期待摊费用	2.11	475,165.47	565,751.74
递延所得税资产	2.12	60,358.97	60,358.97
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		4,528,302.61	2,829,420.91
<b>资产总计</b>		126,063,140.88	118,607,608.94
<b>流动负债：</b>			
短期借款	2.13	-	20,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	2.14	38,847,888.57	43,136,507.24
预收款项		-	-
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	2.15	-	300,000.00
应交税费	2.16	219,364.98	575,460.83
其他应付款	2.17	34,578,047.51	905,846.57
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		73,645,301.06	64,917,814.64
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		-	-
<b>负债合计</b>		73,645,301.06	64,917,814.64
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

股本	2.18	12,965,400.00	12,965,400.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	2.19	26,375,931.79	26,375,931.79
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	2.20	1,966,656.99	1,966,656.99
一般风险准备		-	-
未分配利润	2.21	10,949,295.01	12,217,987.53
归属于母公司所有者权益合计		52,257,283.79	53,525,976.31
少数股东权益	2.22	160,556.03	163,817.99
<b>所有者权益合计</b>		<b>52,417,839.82</b>	<b>53,689,794.30</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>126,063,140.88</b>	<b>118,607,608.94</b>

法定代表人：陶建平

主管会计工作负责人：陶建平

会计机构负责人：毛巍华

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		33,877,903.39	18,361,920.05
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	7.1	66,149,812.10	80,597,063.87
预付款项		649,294.12	1,866,882.14
其他应收款	7.2	<b>844,523.84</b>	503,024.91
存货		18,249,216.34	13,262,160.82
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		619,248.23	
<b>流动资产合计</b>		<b>120,389,998.02</b>	<b>114,591,051.79</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		-	-
长期股权投资	7.3	1,884,945.27	1,884,945.27
投资性房地产		-	-
固定资产		557,490.54	553,141.39

在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		178,885.42	194,063.37
开发支出		1,796,266.57	-
商誉		-	-
长期待摊费用		475,165.47	565,751.74
递延所得税资产		60,358.97	60,358.97
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>4,953,112.24</b>	<b>3,258,260.74</b>
<b>资产总计</b>		<b>125,343,110.26</b>	<b>117,849,312.53</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		-	20,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款		38,846,550.43	43,126,703.40
预收款项		-	-
应付职工薪酬		-	300,000.00
应交税费		217,501.32	567,096.80
其他应付款		34,578,047.51	905,846.57
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>73,642,099.26</b>	<b>64,899,646.77</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>		<b>73,642,099.26</b>	<b>64,899,646.77</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		12,965,400.00	12,965,400.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-

资本公积		26,375,931.79	26,375,931.79
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		1,966,656.99	1,966,656.99
一般风险准备		-	-
未分配利润		10,393,022.22	11,641,676.98
<b>所有者权益合计</b>		<b>51,701,011.00</b>	<b>52,949,665.76</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>125,343,110.26</b>	<b>117,849,312.53</b>

法定代表人：陶建平

主管会计工作负责人：陶建平

会计机构负责人：毛巍华

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		118,406,255.80	191,279,415.44
其中：营业收入	2.23	118,406,255.80	191,279,415.44
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		118,611,329.30	189,284,862.81
其中：营业成本	2.23	110,260,588.37	178,744,752.93
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	2.24	104,843.43	127,808.92
销售费用	2.25	5,568,837.86	5,473,992.35
管理费用	2.26	2,307,319.49	2,321,488.24
研发费用	2.27	-	2,002,499.00
财务费用	2.28	363,887.40	614,321.37
资产减值损失	2.29	5,852.75	-
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	2.30	235,521.94	81,575.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-



汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		30,448.44	2,076,127.97
加：营业外收入	2.31	1,299.30	360.59
减：营业外支出		-	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		31,747.74	2,076,488.56
减：所得税费用	2.32	7,162.22	508,198.22
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		24,585.52	1,568,290.34
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		24,585.52	1,568,290.34
2. 终止经营净利润		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-3,261.96	4,836.47
2. 归属于母公司所有者的净利润		27,847.48	1,563,453.87
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		24,585.52	1,568,290.34
归属于母公司所有者的综合收益总额		27,847.48	1,563,453.87
归属于少数股东的综合收益总额		-3,261.96	4,836.47
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.00	0.12
（二）稀释每股收益		0.00	0.12

法定代表人：陶建平

主管会计工作负责人：陶建平

会计机构负责人：毛巍华

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	7.4	117,965,032.57	190,149,857.84
减：营业成本	7.4	109,936,748.94	177,865,896.75
税金及附加		103,283.82	120,932.42
销售费用		5,568,837.86	5,473,992.35
管理费用		2,164,723.60	2,112,996.02
研发费用		-	2,002,499.00
财务费用		367,359.38	617,012.72
其中：利息费用		367,937.50	659,750.00
利息收入		12,363.44	53,687.79
资产减值损失		5,852.75	-
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	7.5	235,521.94	81,575.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		53,748.16	2,038,103.92
加：营业外收入		1,299.30	-
减：营业外支出		-	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		55,047.46	2,038,103.92
减：所得税费用		7,162.22	504,359.76
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		47,885.24	1,533,744.16
（一）持续经营净利润		47,885.24	1,533,744.16
（二）终止经营净利润		-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
<b>六、综合收益总额</b>		47,885.24	1,533,744.16

<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.00	0.12
（二）稀释每股收益		0.00	0.12

法定代表人：陶建平

主管会计工作负责人：陶建平

会计机构负责人：毛巍华

#### （五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		151,253,140.36	202,224,099.97
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		-	360.59
收到其他与经营活动有关的现金	2.33.1	30,911,584.44	3,763,621.89
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>182,164,724.80</b>	<b>205,988,082.45</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		137,184,040.14	201,036,458.13
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		3,539,945.10	4,437,267.21
支付的各项税费		1,640,053.36	3,246,729.39
支付其他与经营活动有关的现金	2.33.2	2,773,853.60	2,885,913.47
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>145,137,892.20</b>	<b>211,606,368.2</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	2.34	<b>37,026,832.60</b>	<b>-5,618,285.75</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		20,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金		235,521.94	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回		16,800.00	81,575.34

的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		20,252,321.94	81,575.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		130,669.81	55,089.57
投资支付的现金		20,000,000.00	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		20,130,669.81	55,089.57
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		121,652.13	26,485.77
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		-	-
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,664,477.50	2,993,522.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		21,664,477.50	2,993,522.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-21,664,477.50	-2,993,522.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		15,484,007.23	-8,585,321.98
加：期初现金及现金等价物余额		19,469,709.71	28,628,891.33
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		34,953,716.94	20,043,569.35

法定代表人：陶建平

主管会计工作负责人：陶建平

会计机构负责人：毛巍华

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		150,738,653.42	235,495,305.83
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		31,810,671.32	3,760,035.99
<b>经营活动现金流入小计</b>		182,549,324.74	239,255,341.82
购买商品、接受劳务支付的现金		136,809,581.18	234,650,860.09

支付给职工以及为职工支付的现金		3,504,137.15	4,415,702.21
支付的各项税费		1,611,318.92	3,175,920.64
支付其他与经营活动有关的现金		3,570,258.78	2,728,812.22
<b>经营活动现金流出小计</b>		145,495,296.03	244,971,295.16
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		37,054,028.71	-5,715,953.34
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		20,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		235,521.94	81,575.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16,800.00	-
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		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		20,252,321.94	81,575.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		125,889.81	55,089.57
投资支付的现金		20,000,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		20,125,889.81	55,089.57
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		126,432.13	26,485.77
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		-	-
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,664,477.50	2,993,522.00
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		21,664,477.50	2,993,522.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-21,664,477.50	-2,993,522.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		15,515,983.34	-8,682,989.57
加：期初现金及现金等价物余额		18,361,920.05	27,648,299.92
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		33,877,903.39	18,965,310.35

法定代表人：陶建平

主管会计工作负责人：陶建平

会计机构负责人：毛巍华

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

## 二、 报表项目注释

### 2.1 货币资金

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
现金	35,504.86	29,291.58
银行存款	14,918,212.08	19,440,418.13
其他货币资金	20,000,000.00	-
合计	34,953,716.94	19,469,709.71
其中：存放在境外的总额	-	-

公司其他货币资金系购买上海银行“赢家易精灵”理财产品，可以随时赎回，使用不会受限。期末货币资金大幅增加主要是因为安士制药（中山）有限公司拟与公司进行业务合作收到其支付的业务往来款 3,000.00 万元所致。

### 2.2 应收票据及应收账款

#### 2.2.1 应收账款按种类分析如下：

类别	2018年6月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：					
组合 1：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	66,117,580.71	99.82	89,070.61	0.13	66,028,510.10
组合 2：其他组合	121,302.00	0.18	-	-	121,302.00
小计	66,238,882.71	100.00	89,070.61	0.13	66,149,812.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	66,238,882.71	100.00	89,070.61	0.13	66,149,812.10

(续)

类别	2017年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:					
组合1:按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	80,680,281.73	100.00	83,217.86	0.10	80,597,063.87
组合2:其他组合	-	-	-	-	-
小计:	80,680,281.73	100.00	83,217.86	0.10	80,597,063.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	--
合计	80,680,281.73	100.00	83,217.86	0.10	80,597,063.87

2.2.1.1 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2018年6月30日		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	65,226,874.60	-	-
1至2年	890,706.11	89,070.61	10%
2至3年	-	-	30%
3年以上	-	-	100%
合计	66,117,580.71	89,070.61	

组合中不计提坏账准备的应收账款 121,302.00 元，系公司销售给关联企业上海海欣生物技术有限公司的货款，回收不存在风险，故未计提坏账准备。



## 2.2 应收票据及应收账款(续)

2.2.1 本报告期应收账款中无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

### 2.2.2 应收账款余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例（%）
复旦大学附属中山医院	非关联方	5,783,027.36	1 年以内	8.73
上海市宝山区中西医结合医院	非关联方	3,016,434.84	1 年以内	4.55
上海市奉贤区中心医院	非关联方	2,337,534.30	1 年以内	3.53
上海妇婴药房有限公司分公司	非关联方	2,208,627.42	1 年以内	3.33
上海市静安区市北医院	非关联方	2,102,829.80	1 年以内	3.17
合计		15,448,453.72		23.31

## 2.3 预付账款

2.3.1 预付账款分类如下：

账龄	2018 年 6 月 30 日		2017 年 12 月 31 日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	649,294.12	100.00	1,866,882.14	100.00

### 2.3.2 预付账款余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占预付账款总额比例（%）
山东绿叶制药有限公司	非关联方	314,700.00	1 年以内	48.47
苏州东瑞制药有限公司	非关联方	219,520.00	1 年以内	33.81
贵州三仁堂药业有限公司	非关联方	115,074.12	1 年以内	17.72
合计		649,294.12		100.00

2.3.3 本报告期预付账款中无预付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。期末预付账款减少主要是因为年初供应商大多要求预付款后发货，年中可以发货后付款。

## 2.4 其他应收款

### 2.4.1 其他应收款按种类分析

类 别	2018年6月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款：					
组合 1：按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
组合 2：其他组合	858,523.84	100.00	-	-	858,523.84
小计：	858,523.84	100.00	-	-	858,523.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合 计	858,523.84	100.00	-	-	858,523.84

(续)

类 别	2017年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款：					
组合 1：按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	110,771.91	21.42	-	-	110,771.91
组合 2：其他组合	406,253.00	78.58	-	-	406,253.00
小计：	517,024.91	100.00	-	-	517,024.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合 计	517,024.91	100.00	-	-	517,024.91

组合中，不计提坏账准备的其他应收款：

性质	账面余额	坏账准备	计提理由
备用金、保证金、押金	406,253.00	-	无坏账风险
往来款	325,884.87	-	无坏账风险
其他	126,385.97	-	无坏账风险
合计	858,523.84	-	

## 2.4.2 其他应收款按款项性质分析

单位名称	2018年6月30日	2017年12月31日
备用金、保证金、押金	406,253.00	406,253.00
往来款	325,884.87	
其他	126,385.97	110,771.91
合计	858,523.84	517,024.91

2.4.3 本报告期其他应收款中无应收持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

## 2.4.4 其他应收款余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额比例（%）
杨浦区中心医院	非关联方	275,201.99	1年以内	32.06
上海复旦枫林科技园有限公司	非关联方	162,669.00	3年以上	18.95
上海金洋置业有限公司	非关联方	129,584.00	3年以上	15.09
北京祥瑞生物制品有限公司	非关联方	100,000.00	3年以上	11.65
上海华星鸿和汽车销售服务有限公司	非关联方	89,655.17	1年以内	10.44
合计		757,110.16		88.19

2.4.5 本公司董事会认为：上述账龄在1年以上的款项为备用金、保证金和押金，不会发生坏账，故按本公司拟定的会计政策，无需计提坏账准备。

## 2.5 存货

### 2.5.1 存货分类

项目	2018年6月30日			2017年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	18,286,301.15	-	18,286,301.15	13,309,756.59	-	13,309,756.59
低值易耗品	17,941.89	-	17,941.89	17,750.81	-	17,750.81
合计	18,304,243.04	-	18,304,243.04	13,327,507.40	-	13,327,507.40

2.5.2 本公司董事会认为：本公司的存货经测试未发生减值，故无需就存货计提任何跌价准备。公司存货增加主要是因为医院为降低、压缩库存，要求公司随叫随送，配送公司需要保持一定的备货保证供应，所以本期存货较上期增加较大。

## 2.6 其他流动资产

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
待抵扣进项税额	223,812.40	-
待认证进项税额	395,435.83	-
合计	619,248.23	-

本期其他流动资产主要系待抵扣进项税额及待认证进项税额。

## 2.7 长期股权投资

被投资单位	2017年12月 31日	本期增减变动								2018年6月 30日	减值准备 2018年6 月30日
		追加 投资	减少 投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合 收益调整	其他权 益变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提减值 准备	其他		
联营企业											
上海德药信息科 技有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158,218.02
陕西海欣庆华医 药化工有限公司	1,454,945.27	-	-	-	-	-	-	-	-	1,454,945.27	
合计	1,454,945.27	-	-	-	-	-	-	-	-	1,454,945.27	158,218.02

## 2.8 固定资产

项目	运输工具	办公设备及其他	合计
一：账面原值			
1、2017年12月31日	1,279,589.21	1,323,630.78	2,603,219.99
2、本期增加	99,020.69	31,649.12	130,669.81
购置	99,020.69	31,649.12	130,669.81
在建工程转入	-	-	-
本期其他增加	-	-	-
3、本期减少	128,606.95	26,400.00	155,006.95
处置或报废	128,606.95	26,400.00	155,006.95
本期其他减少	-	-	-
4、2018年6月30日	1,250,002.95	1,328,879.90	2,578,882.85
二：累计折旧			
1、2017年12月31日	1,050,702.00	998,216.43	2,048,918.43
2、本期增加	43,350.90	63,438.86	106,789.76
计提	43,350.90	63,438.86	106,789.76
其他增加	-	-	-
3、本期减少	115,746.25	23,760.00	139,506.25
处置或报废	115,746.25	23,760.00	139,506.25
其他减少	-	-	-
4、2018年6月30日	978,306.65	1,037,895.29	2,016,201.94
三：减值准备			
1、2017年12月31日	-	-	-
2、本期增加	-	-	-
计提	-	-	-
其他增加	-	-	-
3、本期减少	-	-	-
处置或报废	-	-	-
其他减少	-	-	-
4、2018年6月30日	-	-	-
四：账面净额			
2018年6月30日	271,696.30	290,984.61	562,680.91
2017年12月31日	228,887.21	325,414.35	554,301.56

本公司董事会认为：本公司的固定资产经测试未发生减值，故无需就固定资产计提任何减值准备。

## 2.9 无形资产

账面原值	非专利技术
2017年12月31日	420,063.01
本期增加	-
本期减少	-
2018年6月30日	420,063.01
累计摊销	
2017年12月31日	225,999.64
本期增加	15,177.95
本期减少	-
2018年6月30日	241,177.59
减值准备	
2017年12月31日	-
本期增加	-
本期减少	-
2018年6月30日	-
账面净值	
2018年6月30日	178,885.42
2017年12月31日	194,063.37

本公司董事会认为：本公司的无形资产经测试未发生减值，故无需就无形资产计提任何减值准备。

## 2.10 开发支出

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
“硫酸羟氯喹”项目	1,796,266.57	-

本期开发支出系公司前期投入研发的“硫酸羟氯喹”取得临床试验批件，进入临床试验阶段所发生的支出。

## 2.11 长期待摊费用

项目	2017年12月31日	本期增加	本期摊销	其他减少	2018年6月30日
装修费	565,751.74	-	90,586.27	-	475,165.47

## 2.12 递延所得税资产

项目	2018年6月30日		2017年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
长期股权投资减值准备	158,218.02	60,358.97	158,218.02	60,358.97
合计	158,218.02	60,358.97	158,218.02	60,358.97

## 2.13 短期借款

种类	2018年6月30日	2017年12月31日
保证借款	-	20,000,000.00

## 2.14 应付票据及应付账款

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
一年以内	38,777,625.67	43,066,244.34
三年以上	70,262.90	70,262.90
合计	38,847,888.57	43,136,507.24

本报告期应付账款中无应付持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项。

## 2.15 应付职工薪酬

### 2.15.1 应付职工薪酬列示

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
一、短期薪酬	300,000.00	2,884,706.41	3,184,706.41	-
二、离职后福利-设定提存计划	-	355,238.70	355,238.70	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	300,000.00	3,239,945.11	3,539,945.11	-

### 2.15.2 短期薪酬列示

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
1.工资、奖金、津贴和补贴	300,000.00	2,498,603.17	2,798,603.17	-
2.职工福利费	-	28,600.00	28,600.00	-
3.社会保险费	-	188,087.80	188,087.80	-
其中：1.医疗保险费	-	164,455.60	164,455.60	-
2.工伤保险费	-	6,339.30	6,339.30	-
3.生育保险费	-	17,292.90	17,292.90	-
4.住房公积金	-	114,520.00	114,520.00	-
5.工会经费和职工教育经费	-	54,895.44	54,895.44	-
6.短期带薪缺勤	-	-	-	-
7.短期利润分享计划	-	-	-	-
8.其他短期薪酬	-	-	-	-
合计	300,000.00	2,884,706.41	3,184,706.41	-

### 2.15.3 设定提存计划列示

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
1.基本养老保险	-	346,546.50	346,546.50	-
2.失业保险费	-	8,692.20	8,692.20	-
3.企业年金缴费	-	-	-	-
合计	-	355,238.70	355,238.70	-

### 2.16 应交税费

税种	2018年6月30日	2017年12月31日
增值税	141,933.16	114,965.82
企业所得税	13,761.87	330,513.96
个人所得税	19,747.03	18,785.04
城建税	1,523.84	1,411.39
教育费附加	4,205.75	5,661.04
地方教育费附加	2803.83	87.24
印花税	35,389.50	104,036.34
合计	219,364.98	575,460.83

### 2.17 其他应付款

#### 2.17.1 其他应付款按账龄分类

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
一年以内	34,388,047.51	715,846.57
一年以上	190,000.00	190,000.00
合计	34,578,047.51	905,846.57

#### 2.17.2 其他应付款按款项性质分类



项目	2018年6月30日	2017年12月31日
往来款项	31,755,985.19	-
保证金及押金	1,222,250.00	340,000.00
应付供应链优化费用	800,000.00	500,000.00
应付研发费用	690,200.00	-
其他	109,612.32	65,846.57
合计	34,578,047.51	905,846.57

2.17.3 本报告期其他应付款中无应付持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项。本期其他应付款大幅增加主要是因为安士制药(中山)有限公司拟与公司进行业务合作收到其支付的业务往来款 3,000.00 万元所致。

## 2.18 股本

股东名称	2017年12月31日		本期增加	本期减少	2018年6月30日	
	金额	比例			金额	比例
上海海欣资产管理 有限公司	6,654,480.00	51.32%	-	-	6,654,480.00	51.32%
陶建平	3,892,920.00	30.03%	-	-	3,892,920.00	30.03%
上海科事实业发 展公司	1,098,000.00	8.47%	-	-	1,098,000.00	8.47%
上海丽珠制药有 限公司	500,000.00	3.86%	-	-	500,000.00	3.86%
职工股东	820,000.00	6.32%	-	-	820,000.00	6.32%
合计	12,965,400.00	100.00%	-	-	12,965,400.00	100.00%

## 2.19 资本公积

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
股本溢价	26,375,931.79	-	-	26,375,931.79

## 2.20 盈余公积

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
法定盈余公积	1,966,656.99	-	-	1,966,656.99

## 2.21 未分配利润

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
调整前年初未分配利润	12,217,987.53	11,742,615.57
调整年初未分配利润(调增+, 调减-)	-	-
调整后年初未分配利润	12,217,987.53	11,742,615.57
加: 本年净利润	27,847.48	3,114,978.53
减: 提取法定盈余公积	-	305,834.57
提取任意盈余公积	-	-
应付普通股股利	1,296,540.00	2,333,772.00
转作股本的普通股股利	-	-
年末未分配利润	10,949,295.01	12,217,987.53

## 2.22 少数股东权益

	2018年6月30日	2017年12月31日
	160,556.03	163,817.99

## 2.23 营业收入及营业成本

### 2.23.1 营业收入及营业成本

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
主营业务收入	118,324,888.21	190,791,407.25
其他业务收入	81,367.59	488,008.19
合计	118,406,255.80	191,279,415.44

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
主营业务成本	110,260,588.37	178,744,752.93
其他业务成本	-	-
合计	110,260,588.37	178,744,752.93

本期收入、成本大幅下降主要是因为国家在医药销售环节实行“两票制”及部分医院药房托管后，公司原有销售渠道被迫丢失，销售收入下降，销售成本同时下降。

### 2.23.2 按产品或业务类别列示主营业务收入、主营业务成本

项目	主营业务收入		主营业务成本	
	2018年1-6月	2017年1-6月	2018年1-6月	2017年1-6月
医药销售	118,324,888.21	190,791,407.25	110,260,588.37	178,744,752.93

### 2.23.3 公司前五名客户的营业收入情况

2018年1-6月

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
复旦大学附属中山医院	9,693,152.40	8.19
上海妇婴药房有限公司分公司	4,408,574.68	3.72
上海市奉贤区中心医院	3,975,253.99	3.36
上药控股有限公司	3,948,404.73	3.33
上海市宝山区中西医结合医院	3,891,957.15	3.29
合计	25,917,342.95	21.89

#### 2.24 税金及附加

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
城建税	12,762.92	14,062.93
教育费附加	34,014.57	32,143.49
地方教育费附加	22,676.38	21,428.97
河道费	-	3,274.97
印花税	35,389.56	56,898.56
合计	104,843.43	127,808.92

#### 2.25 销售费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
职工薪酬	1,925,332.64	2,674,122.48
办公费	90,369.73	84,120.02
差旅费	170,972.01	380,592.40
运输费	175,964.58	279,906.95
咨询费	232,264.08	-
水电费	39,158.46	41,668.93
保险费	18,269.07	22,730.19
服务费	1,591,003.77	731,425.06
会务费	190,000.00	-
租赁费	953,127.74	1,022,028.82
修理费	140,354.06	161,767.40
邮电费	23,435.06	28,133.80
其他	18,586.66	47,496.30
合计	5,568,837.86	5,473,992.35

#### 2.26 管理费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
职工薪酬	1,297,189.87	1,629,011.46
交通差旅费	9,465.76	28,972.69
办公费	7,416.52	12,793.05
运输费	27,225.29	20,287.68
服务管理费	545,471.72	35,305.29
业务招待费	65,521.67	43,937.01
折旧费	106,789.76	123,914.33
存货损失	98,664.95	148,154.93
无形资产摊销	15,177.95	21,003.12
租赁费	46,800.00	43,200.00
会务费	10,400.00	400.00
其他	77,196.00	214,508.68
合计	2,307,319.49	2,321,488.24

#### 2.27 研发费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
委托研发费	-	2,000,000.00
差旅费	-	2,499.00
合计	-	2,002,499.00

本期无研发费用主要是因为前期投入研发的“硫酸羟氯喹”取得临床试验批件，进入临床试验阶段所发生的支出计入“开发支出”披露。

#### 2.28 财务费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
利息支出	367,937.50	659,750.00
减：利息收入	16,671.38	57,273.69
利息净支出/（净收入）	351,266.12	602,476.31
手续费	12,621.28	11,845.06
合计	363,887.40	614,321.37

#### 2.29 资产减值损失

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
坏账损失	5,852.75	-
合计	5,852.75	-

#### 2.30 投资收益

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
理财产品收益	235,521.94	81,575.34
合计	235,521.94	81,575.34

#### 2.31 营业外收入

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
固定资产处置收益	1,299.30	
政府补助	-	360.59
合计	1,299.30	360.59

## 2.32 所得税费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
按税法及相关规定计算的当期所得税	13,761.87	508,198.22
本期补(退)上期所得税费用	-6,599.65	-
合计	7,162.22	508,198.22

## 2.33 现金流量表项目注释

### 2.33.1 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
利息收入	16,671.38	57,273.69
往来款项	30,882,250.00	3,506,000.00
其他	12,663.06	200,348.20
合计	30,911,584.44	3,763,621.89

### 2.33.2 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
销售及管理费用	2,761,232.32	2,874,068.41
手续费	12,621.28	11,845.06
合计	2,773,853.60	2,885,913.47

## 2.34 现金流量表补充材料

### 2.34.1 将净利润调节为经营活动现金流量

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
<b>1.将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	24,585.52	1,568,290.34
加: 资产减值准备	5,852.75	-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	106,789.76	123,914.33
无形资产摊销	15,177.95	21,003.12
长期待摊费用摊销	90,586.27	104,313.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-1,299.30	-
固定资产报废损失	-	-
公允价值变动损失	-	-
财务费用	367,937.50	659,750.00
投资损失	-235,521.94	-81,575.34
递延所得税资产减少	-	-
递延所得税负债增加	-	-
存货的减少	-4,976,735.64	4,919,654.94
经营性应收项目的减少	12,901,973.31	21,407,441.15
经营性应付项目的增加	28,727,486.42	-34,341,077.29
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	37,026,832.60	-5,618,285.75
<b>2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
<b>3.现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的年末余额	34,953,716.94	20,043,569.35
减: 现金的年初余额	19,469,709.71	28,628,891.33
加: 现金等价物的年末余额	-	-
减: 现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	15,484,007.23	-8,585,321.98

#### 2.34.2 现金和现金等价物的构成

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
一、现金	34,953,716.94	20,043,569.35
其中: 库存现金	35,504.86	43,970.23
可随时用于支付的银行存款	14,918,212.08	19,999,599.12
可随时用于支付的其他货币资金	20,000,000.00	-
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物	-	-
其中: 三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	34,953,716.94	20,043,569.35

### 三 合并范围的变更

#### 3.1 非同一控制下企业合并

本期未发生非同一控制下企业合并

### 3.2 同一控制下企业合并

本期未发生同一控制下企业合并

## 四 在其他主体中权益的披露

### 4.1 在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
上海普生药房有限公司	上海	上海	药物销售	86.00	-	投资设立

### 4.2 在联营企业中的权益

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		对联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海德药信息科技有限公司	上海	上海	技术咨询、技术开发、技术服务等	27.30	-	权益法
陕西海欣庆华医药化工有限公司	西安	西安	精细化工产品的研制、生产和销售等	29.41	-	权益法

## 五 与金融工具相关的风险

本公司的金融资产主要包括货币资金、应收账款、预付账款和其他应收款等，本公司的金融负债主要包括应付账款、预收账款和其他应付款等。

### 5.1 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

#### 5.1.1 市场风险

市场风险是指因外币汇率(外汇风险)、市场价格(价格风险)、市场利率(利率风险)的变动或其他因素引起对市场风险敏感的金融工具的公允价值的变化，而这一变化由于具体影响单个金融工具或发行者的因素引起，或者由于整个市场所有交易之金融工具的因素引起。

#### 5.1.2 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。对固定收益投资而言，信用风险是指本公司的债务人到期未能支付本金或利息而引起经济损失的风险；对权益投资而言，信用风险是指因被投资集团经营失败而引起损失的风险。

本公司的信用风险主要来自各类应收应付款项。本公司通过与经认可的、信誉良好的第三方进行交易来控制信用风险。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

#### 5.1.3 流动风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司保持管理层认为充分的现金和现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动风险。

## 六 关联方关系及其交易

### 6.1 本公司的母公司情况

(金额单位：人民币万元)

企业名称	注册地	业务性质	注册资 本	母公司对本公 司的持股比例	母公司对本公 司的表决权比例
上海海欣资产管理有限公司	上海	产业投资、资产 受托管理等	9,000.00	51.32%	51.32%

### 6.2 本公司的子公司情况

本公司的子公司情况详见附注“在其他主体中的权益”。

### 6.3 本公司合营和联营企业情况

本公司的合营和联营企业情况详见附注“在其他主体中的权益”。



#### 6.4 其他关联方情况

单位名称	与本公司的关系
江西赣南海欣医药股份有限公司	受同一母公司控制
西安海欣制药有限公司	受同一母公司控制
上海海欣生物技术有限公司	受同一母公司控制
上海丽珠制药有限公司	持股 3.8564% 的参股股东
江苏苏中药业集团医药有限公司	海欣股份参股企业的子公司
江苏苏中药业集团股份有限公司	海欣股份参股企业

#### 6.5 关联方交易情况

##### 6.5.1 采购商品/接受劳务情况表

企业名称	关联交易内容	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
西安海欣制药有限公司	采购商品	12,120,190.96	11,302,564.10
江苏苏中药业集团股份有限公司	采购商品	-	5,140,330.43
江苏苏中药业集团医药有限公司	采购商品	2,595,963.30	183,364.62
上海丽珠制药有限公司	采购商品	596,234.10	1,166,346.15

##### 6.5.2 出售商品/提供劳务情况表

企业名称	关联交易内容	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
上海海欣生物技术有限公司	出售商品	145,830.47	139,615.38

##### 6.5.3 关联方担保

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海海欣集团股份有限公司	2,000.00 万	2017.08.16	2018.05.18	是

本期由上海海欣集团股份有限公司就本公司向上海银行闵行支行的借款 2,000 万元提供最高额保证担保，已于 2018 年 5 月 18 日解除。

## 6.6 关联方往来款项余额

### 6.6.1 公司应收关联方款项

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
应收账款：		
上海海欣生物技术有限公司	121,302.00	-

### 6.6.2 公司应付关联方款项

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
应付账款：		
西安海欣制药有限公司	3,906,682.64	1,840,538.28
江苏苏中药业集团股份有限公司	-	660,308.00
江苏苏中药业医药股份有限公司	1,673,500.00	542,520.00
上海丽珠制药有限公司	372,675.00	372,675.00

## 七 母公司财务报表项目附注

### 7.1 应收票据及应收账款

#### 7.1.1 应收账款按种类分析如下：

类 别	2018年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：					
组合 1：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	66,117,580.71	99.82	89,070.61	0.13	66,028,510.10
组合 2：其他组合	121,302.00	0.18	-	-	121,302.00
合计：	66,238,882.71	100.00	89,070.61	0.13	66,149,812.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
<b>合 计</b>	<b>66,238,882.71</b>	<b>100.00</b>	<b>89,070.61</b>	<b>0.13</b>	<b>66,149,812.10</b>

(续)

类 别	2017年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：					
组合 1：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	80,680,281.73	100.00	83,217.86	0.10	80,597,063.87
组合 2：其他组合	-	-	-	-	-
合计：	80,680,281.73	100.00	83,217.86	0.10	80,597,063.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
<b>合 计</b>	<b>80,680,281.73</b>	<b>100.00</b>	<b>83,217.86</b>	<b>0.10</b>	<b>80,597,063.87</b>

#### 7.1.1.1 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2018年6月30日		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	65,226,874.60	-	-
1至2年	890,706.11	89,070.61	10%
合计	66,117,580.71	89,070.61	

7.1.2 本报告期应收账款中无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

7.1.3 应收账款余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款 总额比例 (%)
复旦大学附属中山医院	非关联方	5,783,027.36	1 年以内	8.73
上海市宝山区中西医结合医院	非关联方	3,016,434.84	1 年以内	4.55
上海市奉贤区中心医院	非关联方	2,337,534.30	1 年以内	3.53
上海妇婴药房有限公司分公司	非关联方	2,208,627.42	1 年以内	3.33
上海市静安区市北医院	非关联方	2,183,190.00	1 年以内	3.30
合计		<u>15,528,813.92</u>		<u>23.44</u>

7.2 其他应收款

7.2.1 其他应收款按种类分析如下：

类 别	2018 年 6 月 30 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款：					
组合 1：按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
组合 2：其他组合	844,523.84	100.00	-	-	844,523.84
合计：	844,523.84	100.00	-	-	844,523.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合 计	844,523.84	100.00	-	-	844,523.84

(续)

类 别	2017 年 12 月 31 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款：					
组合 1：按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	110,771.91	22.02	-	-	110,771.91
组合 2：其他组合	392,253.00	77.98	-	-	392,253.00
合计：	503,024.91	100.00	-	-	503,024.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-

合 计	503,024.91	100.00	-	-	503,024.91
-----	------------	--------	---	---	------------

### 7.2.2 其他应收款按款项性质分析

单位名称	2018年6月30日	2017年12月31日
备用金、保证金、押金	392,253.00	392,253.00
往来款	325,884.87	
其他	126,385.97	110,771.91
合计	<u>844,523.84</u>	<u>503,024.91</u>

### 7.2.3 其他应收款余额前五名单位情况

单位名称	与本公司 关系	金额	年限	占其他应收款 总额比例(%)
杨浦区中心医院	非关联方	275,201.99	1年以内	32.59
上海复旦枫林科技园有限公司	非关联方	162,669.00	3年以上	19.26
上海金洋置业有限公司	非关联方	129,584.00	3年以上	15.34
北京祥瑞生物制品有限公司	非关联方	100,000.00	3年以上	11.84
上海华星鸿和汽车销售服务有限公司	非关联方	89,655.17	1年以内	10.62
合计		<u>757,110.16</u>		<u>89.65</u>

本报告期其他应收款中无应收持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。

## 7.3 长期股权投资

### 7.3.1 长期股权投资情况表

项目	2018年6月30日			2017年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	430,000.00	-	430,000.00	430,000.00	-	430,000.00
对联营、合营企业投资	1,613,163.30	158,218.02	1,454,945.27	1,613,163.30	158,218.02	1,454,945.27
合计	<u>2,043,163.30</u>	<u>158,218.02</u>	<u>1,884,945.27</u>	<u>2,043,163.30</u>	<u>158,218.02</u>	<u>1,884,945.27</u>

### 7.3.2 对子公司投资

被投资单位	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日	本期计提减值准备	减值准备 2018年6月30日
上海普生药房有限公司	430,000.00	-	-	430,000.00	-	-

### 7.3.3 对联营、合营企业投资

被投资单位	2017年12月31日	本期增减变动								2018年6月30日	减值准备 2018年6月30日
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业											
上海德药信息科技有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158,218.02
陕西海欣庆华医药化工有限公司	1,454,945.27	-	-	-	-	-	-	-	-	1,454,945.27	-
合计	1,454,945.27	-	-	-	-	-	-	-	-	1,454,945.27	158,218.02

## 7.4 营业收入及营业成本

### 7.4.1 营业收入和成本

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
主营业务收入	117,883,664.98	189,661,849.65
其他业务收入	81,367.59	488,008.19
合计	117,965,032.57	190,149,857.84

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
主营业务成本	109,936,748.94	177,865,896.75
其他业务成本	-	-
合计	109,936,748.94	177,865,896.75

### 7.4.2 按产品或业务类别列示主营业务收入、主营业务成本

项目	主营业务收入		主营业务成本	
	2018年1-6月	2017年1-6月	2018年1-6月	2017年1-6月
医药销售	117,883,664.98	189,661,849.65	109,936,748.94	177,865,896.75

### 7.4.3 公司前五名客户的营业收入情况

#### 2018年1-6月

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
复旦大学附属中山医院	9,693,152.40	8.22
上海妇婴药房有限公司分公司	4,408,574.68	3.74
上海市奉贤区中心医院	3,975,253.99	3.37
上药控股有限公司	3,948,404.73	3.35
上海市宝山区中西医结合医院	3,891,957.15	3.30
合计	25,917,342.95	21.98

## 7.5 投资收益

### 明细情况

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
权益法核算的长期股权投资收益	-	-
理财产品收益	235,521.94	81,575.34
合计	235,521.94	81,575.34

## 八 或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大或有事项。

## 九 承诺事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大承诺事项。

## 十 资产负债表日后事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大日后事项。

## 十一 其他重要事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司在本报告期内未发生重大的债务重组等其他影响本财务报表阅读和理解的重要事项。

## 十二 补充资料

### 12.1 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	1,299.30	
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，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	-	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费；	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
非货币性资产交换损益	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	
债务重组损益	-	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	235,521.94	
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收外收入和支出	-	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
所得税影响额	-59,205.31	
少数股东权益影响额（税后）	-	
合计	<u>177,615.93</u>	

## 12.2 净资产收益率及每股收益

报告期净利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.05	0.0021	0.0021
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	-0.28	-0.0116	-0.0116

## 十三 财务报表之批准

本财务报表业经本公司董事会批准通过。

上海海欣医药股份有限公司

日期：2018年8月24日