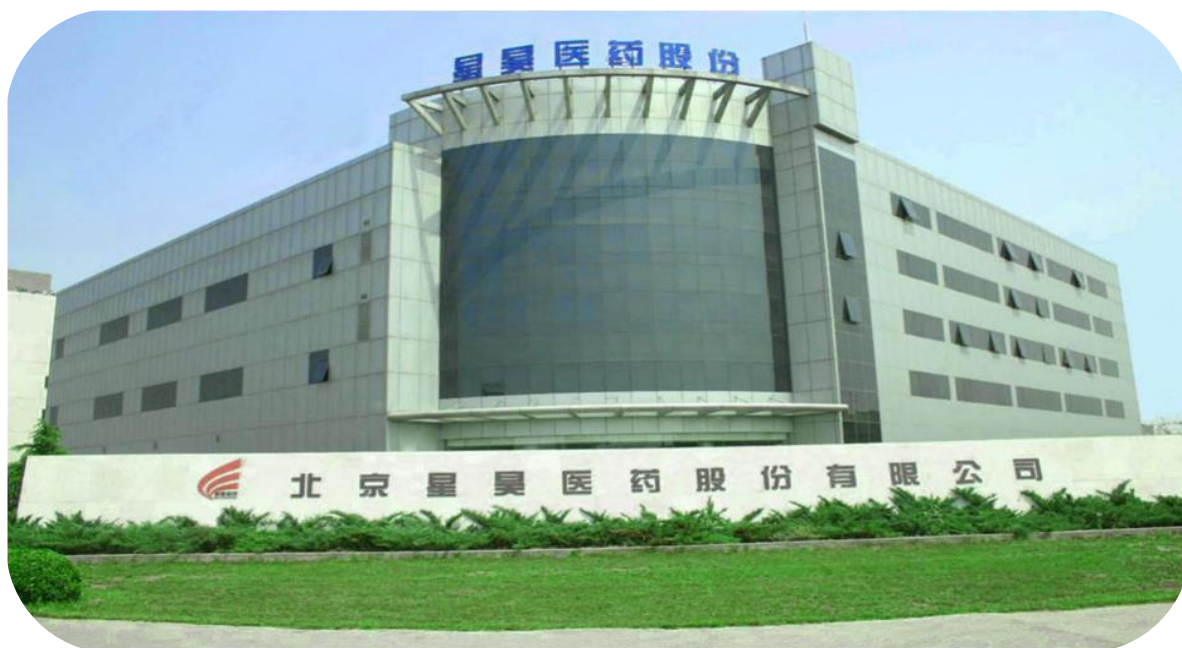


星昊医药

NEEQ:430017

北京星昊医药股份有限公司

Beijing Sunho Pharmaceutical Co., Ltd.



半年度报告

2018

公司半年度大事记



广东星昊药业有限公司携手中国科学院上海药物研究所及中山市火炬开发区医院签订《“南方新药创制中心服务平台”战略合作协议》



广东星昊药业有限公司用于提供CMC&CMO服务的新生产线取得GMP证书。

目 录

公司半年度大事记.....	2
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	14
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	18
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	31

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、星昊医药	指	北京星昊医药股份有限公司
广东星昊	指	广东星昊药业有限公司, 为公司全资子公司
星昊盈盛	指	北京星昊盈盛药业有限公司, 为公司全资子公司
康瑞华泰	指	北京康瑞华泰医药科技有限公司, 为公司控股股东
公司章程	指	《北京星昊医药股份有限公司公司章程》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
会计师事务所	指	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
主办券商、海通证券	指	海通证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
CMO	指	合同加工外包
GMP	指	药品生产质量管理规范
MAH	指	药品上市许可人
CMC	指	处方开发、工艺研究和质量研究等

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。

公司负责人殷岚、主管会计工作负责人吴浩及会计机构负责人（会计主管人员）陈伟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. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 2. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件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	北京星昊医药股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Sunho Pharmaceutical Co., Ltd.
证券简称	星昊医药
证券代码	430017
法定代表人	殷岚
办公地址	北京市北京经济技术开发区中和街 18 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	温茜
是否通过董秘资格考试	否
电话	010-67881088
传真	010-67888288
电子邮箱	wenqian@sunho.com.cn
公司网址	http://www.sunho.com.cn
联系地址及邮政编码	北京经济技术开发区中和街 18 号;100176
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2000 年 10 月 27 日
挂牌时间	2007 年 8 月 16 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C2720
主要产品与服务项目	各项药物技术研发，药物制剂 CMC&CMO 服务，药品销售；涉及抗结核病用药、维生素类药、抗过敏用药等药品。
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	91,977,200
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	北京康瑞华泰医药科技有限公司
实际控制人及其一致行动人	殷岚、于继忠

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	91110302722616050J	否
注册地址	北京市北京经济技术开发区中和街 18 号	否
注册资本（元）	91,977,200	否
<i>注册资本与总股本不一致的, 请进行说明。</i>		

五、 中介机构

主办券商	海通证券
主办券商办公地址	上海市广东路 689 号
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	177,063,770.49	131,317,972.97	34.84%
毛利率	77.40%	68.97%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	23,377,108.89	23,048,874.06	1.42%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	19,681,838.92	18,887,646.79	4.20%
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）	2.62%	2.71%	-
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）	2.20%	2.22%	-
基本每股收益	0.25	0.25	0.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	1,059,988,676.97	1,031,982,465.40	2.71%
负债总计	154,333,028.84	150,287,134.60	2.69%
归属于挂牌公司股东的净资产	902,959,988.09	879,591,392.23	2.66%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	9.82	9.29	5.71%
资产负债率（母公司）	6.54%	5.91%	-
资产负债率（合并）	14.56%	14.56%	-
流动比率	2.39	2.41	-
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	11,060,288.22	8,628,753.20	28.18%
应收账款周转率	1.88	1.87	-
存货周转率	1.16	1.23	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	2.71%	1.87%	-
营业收入增长率	34.84%	-9.05%	-
净利润增长率	4.08%	-21.06%	-

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	91,977,200	91,977,200	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

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

注：编制合并报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

星昊医药是中国医药行业中一家现代化高新技术医药企业，从事药品研发、加工、销售。公司加工的药品涵盖消化系统用药、抗结核病用药、维生素类药、抗过敏用药等。2018年1月公司全资子公司广东星昊药业有限公司取得了“小容量注射剂（注射剂C车间西林瓶生产线、安瓿瓶生产线，均为终端灭菌）”药品GMP证书，进一步丰富了公司的CMC&CMO服务产品线，在MAH试点实施后，星昊医药不断完善服务平台，提供常规及高端药物剂型的CMC&CMO服务，星昊医药致力于成为最具创新力的国际高端非专利药服务商。

公司建立了物料供应商审计制度，每年由质量部门牵头进行质量审计，建立合格供应商档案。公司拥有完整的销售体系，在全国范围内开展药品经销业务，借助“互联网+”服务体系，构建人、物、信息结合的物联网。公司的客户类型无变化，客户涵盖创新型药物研发初创企业、大型医药研发企业等。公司专注于自身优势环节，即技术研发和服务。星昊医药的营业收入保持稳定，专业化团队建设进一步强化，资源向着规模化、产业化、集约化整合。公司在从事药品经销业务的过程中，逐步积累了客户资源和服务渠道，为公司的CMC&CMO服务的规模化发展奠定了良好的基础。

报告期内公司的商业模式无重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

1、财务状况

截止2018年6月30日，公司资产总额为1,059,988,676.97元，本期期初资产总额为1,031,982,465.40元，同比增加28,006,211.57元，增幅2.71%；负债总额为154,333,028.84元，本期期初负债总额为150,287,134.60元，同比增加4,045,894.24元，增幅2.69%；净资产总额为905,655,648.13元，期初净资产为881,695,330.80元，同比增加23,960,317.33元，增幅2.72%。

2、经营成果

(1) 营业收入

2018年上半年实现营业收入 177,063,770.49 元，2017年同期为 131,317,972.97 元，同比增加 45,745,797.52 元，增幅 34.84%。

(2) 营业成本

本期营业成本为 40,011,835.00 元，2017年同期为 40,741,672.05 元，同比减少 729,837.05 元，降幅 1.79%。

(3) 净利润

2018年 1-6 月归属于挂牌公司股东的净利润为 23,377,108.89 元，2017年同期为 23,048,874.06 元，同比增加 328,234.83 元，增幅 1.42%。

(4) 销售费用

销售费用为 93,755,808.13 元，较上年同期增长 85.79%，主要原因为国家出台新的医药政策，尤其是推广实施两票制后，药品流通环节发生新的变化，致医药企业的销售费用大幅增加；国家对 GSP 的管理，导致药品运输及相应其它成本增加；公司增加终端市场开拓和掌控，减少中间环节，增加销售费用投入。

3. 现金流量情况

(1) 经营活动产生的现金流量净额：

报告期内经营活动产生的现金流净额为 11,060,288.22 元，较去年同期增加 2,431,535.02 ，主要原因是经营收入增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额：

报告期内投资活动产生的现金流净额为-39,801,167.94 元，较去年同期减少 52,497,430.55，主要原因投资理财产品减少所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额：

本报告期内筹资活动产生的现金流量净额 0 元，上期金额-10,117,492.00 元，主要是上期分配股东股利。

三、 风险与价值

1、技术研发风险

药品研发周期较长并具有一定的不确定性，因此，如何有效地降低风险，保证投资的有效回报是医药研发业务必须面对的问题。

技术研发的主要风险具体体现为以下两个方面：

（1）立项不合理及探索研究失败的风险

立项是药物研发非常重要的一个环节，成功的立项需要全面考虑基础调研情况、技术解决方案、未来市场需求等因素，并进行必要的前期试验工作，从科研人员、试验设备和原料准备等方面判断是否能够满足项目需求。公司针对立项的风险，积极地采取了相应的对策。首先，保证项目决策过程的科学化。其次，保证立项的科学化。再次，充分收集和利用信息。虽然公司一贯重视项目调研和信息整理，谨慎选择开发项目，以提高选题的准确性，并做好项目开发前的评估论证工作，但是仍然存在立项失败的风险。

（2）药品研发周期长带来的风险

药品研发根据药物的创新程度不同，研发周期长短也不同，从2年到10年不等。药品开发周期长，会带来产品预期收益的不确定性，并可能加大公司研发成本，对公司盈利水平和成长能力构成不利影响。

公司采取以下三点措施，首先，建设优质管理团队，注重管理者的素质和经验。良好的组织管理可使成功率提高，研发周期缩短，成本降低。其次，建立规范而健全的项目管理机制。做到技术上的先进性、适用性与经济上的可行性有机结合。此外，做好人才评价机制和激励机制，减少科研人才流失，进而避免新药研究中途搁浅。

2、医药产业政策及医药体制改革的风险

医药行业是关系民生的重要领域，为了保证人民群众的用药安全和医药产业健康发展，国家有关部门制定了一系列相关政策对医药行业进行规范和监管，这些政策法规从新药研制、注册申报、药品生产、药品销售等一系列环节加以约束和管理，必将更有效地促进我国医药行业有序、健康地发展。但政策的实施可能会不同程度地增加医药企业的运营成本，加大新产品研制的投资风险，并将对医药企业的生产和销售产生影响。

我公司积极的采取以下方式，增强自身的竞争力。首先，坚持创新驱动、开放合作。加强产业全球布局和国际合作，加强技术创新，提高核心竞争能力，以临床用药需求为导向开发治疗药物。其次，严格生产质量管理，严格执行新版药品生产质量管理规范（GMP），完善全生命周期和全产业链质量管理体系，实行全员、全过程、全方位质量管理，健全药品安全追溯体系。

3、价格调整风险

国家《药品政府定价办法》规定，国家对药品价格进行政府管制，药品价格管理主要

分为政府定价和企业自主定价两类。2018年，国家对分级诊疗、医联体统一招标采购、GPO采购等模式的推动逐步开始，各地招标议价降价导向趋于明朗，公司需要做好关注和应对准备工作。

如果国家继续出台医药产品的降价政策且公司应对不当，未能抓住价格下降、分级诊疗、基层终端市场规模扩大带来的市场机遇，有效扩大销售规模，将会影响公司的盈利。针对国家对药品价格的调整，我公司会加强对于拥有自主知识产权、技术水平领先的创新品种的研发，增加自己的市场竞争力。此外，积极组建自己的优质销售团队，建立现代营销模式，完善企业物流系统。

报告期内，所提示的重大风险，无重大变化。

四、 企业社会责任

公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任。公司诚信经营、照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会责任、对公司全体股东和每一位员工负责。

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	二（一）
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	10,000,000.00	0.00
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	420,000.00	0.00

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	91,977,200	100.00%	0	91,977,200	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	43,684,326	47.49%	0	43,684,326	47.49%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	0	0.00%	0	0	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		91,977,200	-	0	91,977,200	-
普通股股东人数						120

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	北京康瑞华泰医药科技有限公司	43,684,326	0	43,684,326	47.49%	0	43,684,326
2	北京双鹭药业股份有限公司	6,923,036	0	6,923,036	7.53%	0	6,923,036
3	吉林省现代农业和新兴产业投资基金有限公司	3,800,000	0	3,800,000	4.13%	0	3,800,000
4	湘北威尔曼制药股份有限公司	3,800,000	0	3,800,000	4.13%	0	3,800,000
5	深圳市珠峰基石股权投资合伙企业(有限合伙)	3,600,000	0	3,600,000	3.91%	0	3,600,000
合计		61,807,362	0	61,807,362	67.19%	0	61,807,362
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 普通股前五名股东间不存在相互关系。							

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

截至本报告期末，北京康瑞华泰医药科技有限公司持有本公司 47.49%的股权，为北京星昊医药股份有限公司的控股股东。

公司控股股东北京康瑞华泰医药科技有限公司，其基本情况如下：

法定代表人：殷岚

注册资本：人民币 1466 万元

成立日期：2005 年 03 月 10 日

统一社会信用代码：911103027725917447

公司控股股东康瑞华泰的经营范围为：保健品、化妆品、医疗器械、互联网、医药、化工的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训。（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。）。

康瑞华泰从事的主要业务为股权管理，不从事与公司竞争或可能构成竞争的业务或活动。除本公司外，康瑞华泰不存在其它控股或参股公司，因此，本公司与控股股东不存在同业竞争。

报告期内，公司控股股东无变动。

(二) 实际控制人情况

北京康瑞华泰医药科技有限公司的股东为：于继忠、殷岚、何松，殷岚目前持有康瑞华泰 60.00%的股权，于继忠持有康瑞华泰 34.29%的股权，两者共持有康瑞华泰 94.29%的股权，故于继忠、殷岚夫妇系本公司实际控制人，其基本情况如下：

殷岚 女士：1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，北京大学光华管理学院 EMBA。曾任职于丽珠医药集团股份有限公司及其下属企业。殷岚是公司创始人之一，现任公司董事长。殷岚专注于公司的经营，除与于继忠共同控制本公司控股股东康瑞华泰以及通过康瑞华泰控制本公司及下属子公司外，目前无其他控股、参股公司。

于继忠 先生：1967 年出生，中国国籍，无境外居留权，中国人民大学商学院 EMBA。曾任职于沈阳飞龙保健品有限公司。于继忠是公司创始人之一，现任公司董事、总经理。于继忠专注于公司的经营，除与殷岚共同控制本公司控股股东康瑞华泰以及通过康瑞华泰控制本公司及下属子公司外，目前无其他控股、参股公司。

报告期内，公司实际控制人无变动。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
殷岚	董事、董事长	女	1969.12.30	EMBA	2016年6月至2019年6月	是
于继忠	董事、总经理	男	1967.05.08	EMBA	2016年6月至2019年6月	是
温茜	董事、副总经理、董事会秘书	女	1969.01.22	MBA	2016年6月至2019年6月	是
梁淑洁	董事	女	1966.02.13	本科	2016年6月至2019年6月	否
章炜	董事	男	1976.08.18	硕士	2016年6月至2019年6月	否
李扬龚	董事	男	1988.03.22	硕士	2018年5月至2019年6月	否
史艳	独立董事	女	1978.01.28	硕士	2016年6月至2019年6月	是
顿昕	独立董事	男	1971.06.10	MBA	2016年6月至2019年6月	是
刘京平	独立董事	女	1961.07.01	EMBA	2016年6月至2019年6月	是
李春英	监事	女	1963.04.27	高中	2017年5月至2020年5月	是
于正芳	监事	女	1974.10.04	大专	2017年5月至2020年5月	是
马永刚	监事	男	1986.09.10	本科	2017年5月至2020年5月	是
胡晓燕	监事	女	1984.02.04	本科	2017年5月至2020年5月	否
武桂辰	监事	男	1972.06.09	大专	2017年5月至2020年5月	是
张明	副总经理、核心技术人员	男	1965.08.08	硕士	2016年6月至2019年6月	是
吴浩	财务总监	男	1972.02.04	硕士	2016年6月至2019年6月	是
董事会人数：						9
监事会人数：						5
高级管理人员人数：						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

殷岚董事长与于继忠董事系夫妻关系，殷岚目前持有康瑞华泰（本公司的控股股东）60.00%的股权，于继忠持有康瑞华泰（本公司的控股股东）34.29%的股权，两者共持有康瑞华泰（本公司的控股股东）94.29%的股权，为本公司实际控制人。

除此之外董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间不存在关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
----	----	----------	------	----------	-----------	------------

殷岚	董事、董事长	0	0	0	0.00%	0
于继忠	董事、总经理	0	0	0	0.00%	0
温茜	董事、副总经理、 董事会秘书	0	0	0	0.00%	0
梁淑洁	董事	0	0	0	0.00%	0
章炜	董事	0	0	0	0.00%	0
李扬龚	董事	0	0	0	0.00%	0
史艳	独立董事	0	0	0	0.00%	0
顿昕	独立董事	0	0	0	0.00%	0
刘京平	独立董事	0	0	0	0.00%	0
李春英	监事	0	0	0	0.00%	0
于正芳	监事	0	0	0	0.00%	0
马永刚	监事	0	0	0	0.00%	0
胡晓燕	监事	0	0	0	0.00%	0
武桂辰	监事	0	0	0	0.00%	0
张明	副总经理、核心技 术人员	0	0	0	0.00%	0
吴浩	财务总监	0	0	0	0.00%	0
合计	-	0	0	0	0.00%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
张弛	董事	离任	无	个人原因
李扬龚	无	新任	董事	原董事张弛先生离任。

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

李扬龚 先生，1988年生，中国籍，无境外永久居留权。2017年2月至今担任深圳市基石资产管理股份有限公司高级投资经理。在此之前，李扬龚先生于2015年9月至2017年2月间担任上海浦东新兴产业投资有限公司高级投资经理；2013年4月至2015年8月间任上海余禾企业管理咨询有限公司咨询顾问。2010-2013年间于上海交通大学学习，获药剂学硕

士学位；2006-2010年于华中科技大学同济医学院学习，获中药学学士学位。

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	66	63
生产人员	273	252
销售人员	25	27
技术人员	93	131
财务人员	16	14
员工总计	473	487

注：可以分为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	22	20
本科	139	156
专科	108	107
专科以下	204	204
员工总计	473	487

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：

报告期内，公司实行人性化的管理制度。同时，公司建立了科学合理的绩效考核体系及富有竞争力的薪酬制度，年末根据公司效益情况及考核结果发放效益工资。本公司雇员的薪酬包括固定薪金（月薪）、变动薪金（奖金）、各项津贴、法定保险、公司福利、教育培训与职业生涯规划等现金与非现金的薪酬。

公司无需承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

注：公司应披露核心员工及其他对公司有重大影响的人员在报告期内的变动情况，并说明对公司经营的影响及公司拟采取的应对措施。

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	二、(一)	56,262,054.83	85,024,419.29
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	二、(二)	103,859,975.56	96,251,571.39
预付款项	二、(三)	3,476,589.88	2,263,388.73
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	二、(四)	2,591,275.59	2,259,807.61
买入返售金融资产		-	-
存货	二、(五)	39,429,065.31	29,297,198.58
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		71,594,729.37	49,594,729.37
流动资产合计		277,213,690.54	264,691,114.97
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资		5,625,199.20	4,974,047.16
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	二、(六)	405,016,894.50	417,877,278.68

在建工程	二、(七)	199,918,071.70	176,802,802.01
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	二、(八)	87,979,183.04	91,931,491.24
开发支出		41,404,651.68	32,762,112.14
商誉	二、(九)	18,029,759.67	18,029,759.67
长期待摊费用	二、(十)	2,444,918.60	2,741,662.02
递延所得税资产	二、(十一)	5,710,884.71	5,988,034.16
其他非流动资产		6,645,423.33	6,184,163.35
非流动资产合计		782,774,986.43	767,291,350.43
资产总计		1,059,988,676.97	1,031,982,465.40
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	二、(十二)	41,360,943.76	39,249,544.77
预收款项	二、(十三)	17,512,394.43	16,682,799.00
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	二、(十四)	1,442,231.54	1,412,446.36
应交税费	二、(十五)	6,348,989.56	10,092,638.64
其他应付款	二、(十六)	49,491,219.36	42,184,835.54
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		-	-
流动负债合计		116,155,778.65	109,622,264.31
非流动负债：			
长期借款	二、(十七)	1,000,000.00	1,000,000.00
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		37,177,250.19	39,664,870.29

递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		38,177,250.19	40,664,870.29
负债合计		154,333,028.84	150,287,134.60
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、（十八）	91,977,200.00	91,977,200.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二、（十九）	408,322,938.40	408,322,938.40
减：库存股		-	-
其他综合收益		-36,379.65	-27,866.62
专项储备		-	-
盈余公积	二、（二十）	23,403,806.21	23,403,806.21
一般风险准备		-	-
未分配利润	二、（二十一）	379,292,423.13	355,915,314.24
归属于母公司所有者权益合计		902,959,988.09	879,591,392.23
少数股东权益	二、（二十二）	2,695,660.04	2,103,938.57
所有者权益合计		905,655,648.13	881,695,330.80
负债和所有者权益总计		1,059,988,676.97	1,031,982,465.40

法定代表人：殷岚

主管会计工作负责人：吴浩

会计机构负责人：陈伟

（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		11,255,531.20	12,376,883.04
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	七、（一）	37,639,191.85	15,951,237.83
预付款项		602,326.14	510,897.88
其他应收款	七、（二）	130,172,060.22	153,340,143.70
存货		19,153,268.72	13,623,497.51
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		41,135,095.62	49,135,095.62
流动资产合计		239,957,473.75	244,937,755.58
非流动资产：			
可供出售金融资产		10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-

长期股权投资	七、(三)	330,137,251.64	330,147,759.60
投资性房地产		-	-
固定资产		45,090,862.31	46,129,035.55
在建工程		97,597,100.76	83,352,851.25
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		4,075,028.15	4,239,256.55
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		41,666.74	91,666.72
递延所得税资产		38,913.80	19,953.84
其他非流动资产		4,197,474.40	4,755,174.50
非流动资产合计		491,178,297.80	478,735,698.01
资产总计		731,135,771.55	723,673,453.59
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		11,106,465.61	14,780,986.33
预收款项		432,173.06	457,325.95
应付职工薪酬		317,877.79	315,664.36
应交税费		-341,098.15	-589,574.28
其他应付款		33,999,288.29	25,512,268.00
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		45,514,706.60	40,476,670.36
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		-	-
预计负债		-	-
递延收益		2,270,000.00	2,270,000.00
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		2,270,000.00	2,270,000.00
负债合计		47,784,706.60	42,746,670.36
所有者权益：			
股本		91,977,200.00	91,977,200.00

其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		408,322,938.89	408,322,938.89
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		24,420,373.04	24,420,373.04
一般风险准备		-	-
未分配利润		158,630,553.02	156,206,271.30
所有者权益合计		683,351,064.95	680,926,783.23
负债和所有者权益合计		731,135,771.55	723,673,453.59

法定代表人：殷岚

主管会计工作负责人：吴浩

会计机构负责人：陈伟

(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		177,063,770.49	131,317,972.97
其中：营业收入	二、(二十三)	177,063,770.49	131,317,972.97
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		155,034,530.93	110,524,650.82
其中：营业成本	二、(二十三)	40,011,835.00	40,741,672.05
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	二、(二十四)	2,596,396.28	1,345,425.70
销售费用		93,755,808.13	50,463,642.12
管理费用		11,888,408.56	8,830,466.59
研发费用		6,062,970.16	6,900,947.02
财务费用		-88,479.45	-63,882.54
资产减值损失		807,592.25	2,306,379.88
加：其他收益		1,726,235.35	-
投资收益（损失以“-”号填列）		3,012,520.10	3,223,491.24
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）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		26,767,995.01	24,016,813.39
加：营业外收入	二、(二十五)	461,780.09	1,745,569.99
减：营业外支出	二、(二十六)	128,588.45	73,499.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		27,101,186.65	25,688,883.65
减：所得税费用		3,132,356.29	2,659,956.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		23,968,830.36	23,028,927.08
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		23,968,830.36	23,028,927.08
2.终止经营净利润		-	-
(二)按所有权归属分类：		-	-
1.少数股东损益		591,721.47	-19,946.98
2.归属于母公司所有者的净利润		23,377,108.89	23,048,874.06
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		23,968,830.36	23,028,927.08
归属于母公司所有者的综合收益总额		23,377,108.89	23,048,874.06
归属于少数股东的综合收益总额		591,721.47	-19,946.98
八、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.25	0.25
(二)稀释每股收益		0.25	0.25

法定代表人：殷岚

主管会计工作负责人：吴浩

会计机构负责人：陈伟

(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	七、(四)	55,458,635.79	69,572,118.40
减：营业成本	七、(四)	19,254,080.82	19,972,583.88
税金及附加		796,409.28	1,013,591.60
销售费用		20,417,410.72	31,015,020.01
管理费用		3,445,795.32	2,877,104.37
研发费用		4,642,979.39	4,308,053.41
财务费用		-52,550.18	-17,175.52
其中：利息费用		-	-
利息收入		-57,587.59	-20,739.96
资产减值损失		126,399.75	-26,773.92
加：其他收益		10,000.00	-
投资收益（损失以“-”号填列）		1,037,930.40	327,890.41
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）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		7,876,041.09	10,757,604.98
加：营业外收入		5,500.09	22,949.89
减：营业外支出		0.04	21,737.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,881,541.14	10,758,817.78
减：所得税费用		457,259.42	1,613,822.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,424,281.72	9,144,995.11
（一）持续经营净利润		7,424,281.72	9,144,995.11
（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		7,424,281.72	9,144,995.11
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.08	0.10

(二) 稀释每股收益		0.08	0.10
法定代表人：殷岚	主管会计工作负责人：吴浩	会计机构负责人：陈伟	

(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		160,075,411.76	127,036,296.94
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		12,106,231.85	13,642,039.90
经营活动现金流入小计		172,181,643.61	140,678,336.84
购买商品、接受劳务支付的现金		23,106,260.01	25,795,727.10
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		21,477,648.18	20,902,732.63
支付的各项税费		30,004,939.70	17,498,331.37
支付其他与经营活动有关的现金		86,532,507.50	67,852,792.54
经营活动现金流出小计		161,121,355.39	132,049,583.64
经营活动产生的现金流量净额		11,060,288.22	8,628,753.20
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		206,000,000.00	559,957,302.49
取得投资收益收到的现金		1,774,882.11	3,003,085.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	7,800.00
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		-	-
投资活动现金流入小计		207,774,882.11	562,968,188.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付		19,576,050.05	36,761,320.04

的现金			
投资支付的现金		228,000,000.00	513,510,605.41
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		-	-
投资活动现金流出小计		247,576,050.05	550,271,925.45
投资活动产生的现金流量净额		-39,801,167.94	12,696,262.61
三、筹资活动产生的现金流量：			
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		-	-
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		-	10,117,492.00
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		-	-
筹资活动现金流出小计		-	10,117,492.00
筹资活动产生的现金流量净额		-	-10,117,492.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-18,332.25	-
五、现金及现金等价物净增加额		-28,759,211.97	11,207,523.81
加：期初现金及现金等价物余额		73,073,314.91	26,573,772.11
六、期末现金及现金等价物余额		44,314,102.94	37,781,295.92

法定代表人：殷岚

主管会计工作负责人：吴浩

会计机构负责人：陈伟

(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		37,376,614.79	71,263,230.50
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		14,818,461.93	230,465,469.28
经营活动现金流入小计		52,195,076.72	301,728,699.78
购买商品、接受劳务支付的现金		5,783,736.36	5,598,423.36
支付给职工以及为职工支付的现金		9,394,174.11	10,147,439.00
支付的各项税费		6,467,329.49	11,208,128.50
支付其他与经营活动有关的现金		29,093,734.47	257,931,361.89
经营活动现金流出小计		50,738,974.43	284,885,352.75
经营活动产生的现金流量净额		1,456,102.29	16,843,347.03
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		88,000,000.00	-

取得投资收益收到的现金		1,086,577.16	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	7,800.00
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		-	-
投资活动现金流入小计		89,086,577.16	7,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,664,031.29	7,226,369.88
投资支付的现金		80,000,000.00	5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		91,664,031.29	12,226,369.88
投资活动产生的现金流量净额		-2,577,454.13	-12,218,569.88
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		-	10,117,492.00
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		-	10,117,492.00
筹资活动产生的现金流量净额		-	-10,117,492.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-1,121,351.84	-5,492,714.85
加：期初现金及现金等价物余额		12,376,883.04	8,231,511.07
六、期末现金及现金等价物余额		11,255,531.20	2,738,796.22

法定代表人：殷岚

主管会计工作负责人：吴浩

会计机构负责人：陈伟

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

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

(二) 附注事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

二、 报表项目注释

(一) 货币资金

项目	2018. 6. 30	2017. 12. 31
现金	47,082.82	37,423.10
其中：人民币	47,082.82	37,423.10
银行存款	44,267,020.12	73,035,891.81
其中：人民币	44,267,020.12	73,035,891.81
其他货币资金	11,947,951.89	11,951,104.38
其中：人民币	11,947,951.89	11,951,104.38
合计	56,262,054.83	85,024,419.29

(二) 应收票据及应收账款

1、应收账款按种类披露

种类	2018. 6. 30		
	应收账款	坏账准备	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	4,629,458.80		4,629,458.80
按组合计提坏账准备的应收账款	102,220,089.90	2,989,573.14	99,230,516.76
其中：按照账龄分析法计提坏账准备的应收账款	102,220,089.90	2,989,573.14	99,230,516.76
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款			
合计	106,849,548.70	2,989,573.14	103,859,975.56

(续)

种类	2017. 12. 31		
	应收账款	坏账准备	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	7,429,634.19		7,429,634.19
按组合计提坏账准备的应收账款	91,056,204.17	2,234,266.97	88,821,937.20
其中：按照账龄分析法计提坏账准备的应收账款	91,056,204.17	2,234,266.97	88,821,937.20
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款			
合计	98,485,838.36	2,234,266.97	96,251,571.39

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2018. 6. 30			2017. 12. 31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
6 个月以内	71,085,389.01	1	710,853.89	76,423,541.26	1	764,235.41
6 个月至 1 年	22,069,410.03	5	1,103,470.50	5,254,238.29	5	262,711.92
1 至 2 年	7,077,345.38	10	707,734.54	7,379,560.54	10	737,956.05
2 至 3 年	1,311,956.32	20	262,391.26	1,302,956.32	20	260,591.26
3 至 4 年	664,358.17	30	199,307.45	695,907.76	30	208,772.33

4至5年	11,630.99	50	5,815.50		100	
合计	102,220,089.90		2,989,573.14	91,056,204.17		2,234,266.97

2、期末应收账款中欠款金额前五名

客户	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款的比例 (%)
九州通医药集团股份有限公司	非关联关系	12,332,401.36	1年以内	12.52
国药控股股份有限公司	非关联关系	12,268,029.64	2年以内	12.45
华东医药股份有限公司	非关联关系	4,350,709.72	2年以内	4.42
国药集团	非关联关系	3,452,148.00	2年以内	3.50
贵州佰佳医药有限公司	非关联关系	2,651,518.20	2年以内	2.69
合计		35,054,806.92		35.59

3、坏账准备

2017.12.31	本期增加	本期减少		2018.6.30
		转回	转销	
2,234,266.97	755,306.17			2,989,573.14

4、截至2018年6月30日止，应收账款中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东欠款。

5、应收关联方账款情况

截至2018年6月30日止，应收账款中的关联方应收账款情况详见附注八、（二）。

（三）预付款项

1、账龄分析

账龄	2018.6.30		2017.12.31	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1年以内	3,229,169.90	92.88	1,432,524.59	
1年以上	247,419.98	7.12	830,864.14	
合计	3,476,589.88	100.00	2,263,388.73	

2、截至2018年6月30日止，预付款项中不存在预付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份股东的款项。

3、截至2018年6月30日止，预付款项中不存在预付本公司关联方的款项。

4、截至2018年6月30日止，未发现预付款项存在明显减值迹象，故未计提坏账准备。

5、预付款项金额前五名单位情况

客户	与本公司关系	期末余额	账龄	占预付账款的比例 (%)
上海东富龙科技股份有限公司	非关联方	903,102.46	1 年以上	25.98
广东省中科进出口有限公司	非关联方	360,000.00	1 年以内	10.35
宿州希捷瑞医药咨询服务有限公司	非关联方	229,163.20	1 年以内	6.59
东莞市建工集团有限公司	非关联方	170,000.00	1 年以内	4.89
国耀圣康（湖北）医药有限公司	非关联方	113,320.00	1 年以内	3.26
合计		1,775,585.66		51.07

(四) 其他应收款

1、其他应收款按种类披露

种类	2018. 6. 30		
	其他应收款	坏账准备	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款			
按组合计提坏账准备的其他应收款	5,926,880.20	3,335,604.61	2,591,275.59
其中：按照账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	5,926,880.20	3,335,604.61	2,591,275.59
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款		-	-
合计	5,926,880.20	3,335,604.61	2,591,275.59

(续)

种类	2017. 12. 31		
	其他应收款	坏账准备	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款			
按组合计提坏账准备的其他应收款	5,543,126.15	3,283,318.54	2,259,807.61
其中：按照账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	5,543,126.15	3,283,318.54	2,259,807.61
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款			
合计	5,543,126.15	3,283,318.54	2,259,807.61

2、其他应收款种类的说明

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2018. 6. 30			2017. 12. 31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
6 个月以内	412, 593. 69	1	4, 125. 94	974, 843. 28	1	9, 748. 43
6 个月至 1 年	1, 129, 434. 90	5	56, 471. 75	393, 599. 00	5	19, 679. 95
1 至 2 年	962, 878. 09	10	96, 287. 81	758, 710. 35	10	75, 871. 04
2 至 3 年	294, 968. 00	20	58, 993. 60	288, 968. 00	20	57, 793. 60
3 至 4 年	5, 400. 00	30	1, 620. 00	5, 400. 00	30	1, 620. 00
4 至 5 年	7, 000. 00	50	3, 500. 00	6, 000. 00	50	3, 000. 00
5 年以上	3, 114, 605. 52	100	3, 114, 605. 52	3, 115, 605. 52	100	3, 115, 605. 52
合计	5, 926, 880. 20		3, 335, 604. 61	5, 543, 126. 15		3, 283, 318. 54

3、上述账龄为 5 年以上的金额系长春天诚的其他应收款项。

4、应收其他关联方欠款情况

本公司期末无其他关联方欠款。

5、坏账准备

2017. 12. 31	本期增加	本期减少		2018. 6. 30
		转回	转销	
3, 283, 318. 5	122, 112. 76			3, 405, 431. 26

(五) 存货

1、存货的分类

项目	2018. 6. 30			2017. 12. 31		
	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	11,531,601.42	19,992.82	11,511,608.60	9,203,048.68	19,992.82	9,183,055.86
在产品	13,978,317.65	342,460.56	13,635,857.09	8,866,716.35	342,460.56	8,524,255.79
库存商品	11,402,961.62	436,236.56	10,966,725.06	7,100,033.79	436,236.56	6,663,797.23
包装物	2,754,915.58	0.00	2,754,915.58	2,065,935.72	0.00	2,065,935.72
在途物资	248,927.87	0.00	248,927.87			
周转材料	72,291.17	0.00	72,291.17			

发出商品	238,739.94	0.00	238,739.94	2,790,855.62	0.00	2,790,855.62
低值易耗品	0.00	0.00	0.00	69,298.36	0.00	69,298.36
合计	40,227,755.25	798,689.94	39,429,065.31	30,095,888.51	798,689.94	29,297,198.58

2、期末存货未发现减值迹象，未计提减值准备。

（六）固定资产

固定资产情况

（1）固定资产账面原值

项目	2017. 12. 31	本期增加	本期减少	2018. 6. 30
房屋及建筑物	310,411,761.03	0.00	0.00	310,411,761.03
专用设备	224,089,517.39	1,612,901.52	0.00	225,702,418.91
运输设备	8,082,259.55	0.00	0.00	8,082,259.55
通用设备	10,505,206.89	54,424.65	41,111.12	10,518,520.42
合计	553,088,744.86	1,667,326.17	41,111.12	554,714,959.91

（2）累计折旧

项目	2017. 12. 31	本期增加	本期减少	2018. 6. 30
房屋及建筑物	31,868,643.05	2,365,702.68	0.00	34,234,345.73
专用设备	86,745,846.87	11,106,883.61	33,383.60	97,819,346.88
运输设备	5,122,587.87	456,061.25	0.00	5,578,649.12
通用设备	7,364,368.50	597,844.39	6,509.10	7,955,703.79
合计	131,101,446.29	14,526,491.93	39,892.70	145,588,045.52

（3）固定资产减值准备

项目	2017. 12. 31	本期增加	本期减少	2018. 6. 30
房屋及建筑物	4,100,000.00			4,100,000.00
专用设备	10,019.89			10,019.89
运输设备				
通用设备				
合计	4,110,019.89	0.00	0.00	4,110,019.89

（4）固定资产账面价值

项目	2018. 6. 30	2017. 12. 31
房屋及建筑物	272,077,415.30	274,443,117.98
专用设备	127,873,052.14	137,333,650.63
运输设备	2,503,610.43	2,959,671.68
通用设备	2,562,816.63	3,140,838.39
合计	405,016,894.50	417,877,278.68

(七) 在建工程

1、在建工程项目

项目	2018. 6. 30			2017. 12. 31		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
制剂生产线扩建	90,412,456.44	0.00	90,412,456.44	81,560,752.61	0.00	81,560,752.61
国际药物制剂生产线建设	109,505,615.26	0.00	109,505,615.26	95,242,049.40	0.00	95,242,049.40
合计	199,918,071.70	0.00	199,918,071.70	176,802,802.01	0.00	176,802,802.01

2、在建工程项目变动情况

项目	2017. 12. 31	本期增加	转入固定资产	2018. 6. 30	资金来源	预算数
制剂生产线扩建	81,560,752.61	8,851,703.83	0.00	90,412,456.44	自有资金	3.4 亿
国际药物制剂生产线建设	95,242,049.40	14,263,565.86	0.00	109,505,615.26	自有资金	2.5 亿
合计	176,802,802.01	23,115,269.69	0.00	199,918,071.70		

(八) 无形资产

1、无形资产情况

项目	2017. 12. 31	本期增加额	本期减少额	2018. 6. 30
一、原价	114,536,673.93	0.00	0.00	114,536,673.93
土地使用权	40,783,081.43	0.00	0.00	40,783,081.43
药品专有技术	72,870,307.36	0.00	0.00	72,870,307.36
软件	883,285.14	0.00	0.00	883,285.14
二、累计摊销额	22,605,182.69	3,952,308.20	0.00	26,557,490.89

土地使用权	6,055,971.39	415,445.40	0.00	6,471,416.79
药品专有技术	16,052,938.46	3,493,513.14	0.00	19,546,451.60
软件	496,272.84	43,349.66	0.00	539,622.50
三、无形资产减值准备金额	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
药品专有技术	0.00	0.00	0.00	0.00
软件	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值合计	91,931,491.24			87,979,183.04
土地使用权	34,727,110.04			34,311,664.64
药品专有技术	56,817,368.90			53,323,855.76
软件	387,012.30			343,662.64

2、期末无形资产未发现减值迹象，未计提减值准备。

3、开发项目支出

项目	2017. 12. 31	本期增加额	本期减少额	2018. 6. 30
007	123,033.08	0.00	0.00	123,033.08
008	11,677.30	0.00	0.00	11,677.30
017	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
018	1,155,177.74	0.00	0.00	1,155,177.74
022	98,090.88	-98,090.88	0.00	0.00
023	7,290.17	0.00	0.00	7,290.17
026	120,820.48	200,066.81	0.00	320,887.29
031	1,313,828.13	0.00	0.00	1,313,828.13
033	719,866.64	18,920.00	0.00	738,786.64
034	284,130.93	0.00	0.00	284,130.93
035	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
036	7,165,653.39	1,344,878.33	0.00	8,510,531.72
037	488,721.60	521,879.82	0.00	1,010,601.42
038	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
039	7,025,309.22	1,344,255.44	0.00	8,369,564.66

040	793,148.20	526,768.28	0.00	1,319,916.48
041	904,922.86	1,213,833.78	0.00	2,118,756.64
042	911,915.98	0.00	0.00	911,915.98
043	474,326.69	521,879.82	0.00	996,206.51
044	563,073.86	8,222.69	0.00	571,296.55
045	488,481.67	64,111.13	0.00	552,592.80
046	1,036,313.41	10,887.65	0.00	1,047,201.06
047	540,725.28	7,386.79	0.00	548,112.07
048	512,052.91	7,386.79	0.00	519,439.70
049	0.00	449,612.93	0.00	449,612.93
052	2,346,290.58	0.00	0.00	2,346,290.58
053	0.00	432,218.60	0.00	432,218.60
054	1,981,998.20	1,153,430.29	0.00	3,135,428.49
055	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
056	494,088.58	25,653.84	0.00	519,742.42
057	1,581,614.98	37,052.56	0.00	1,618,667.54
059	353,701.20	0.00	0.00	353,701.20
062	895,280.75	-17.76	0.00	895,262.99
065	10,577.43	0.00	0.00	10,577.43
074	0.00	852,202.63	0.00	852,202.63
合计	32,762,112.14	8,642,539.54	0.00	41,404,651.68

(九) 商誉

被投资单位	2017. 12. 31	本期增加	本期减少	2018. 6. 30
长春天诚	18,029,759.67			18,029,759.67
合计	18,029,759.67			18,029,759.67

(十) 长期待摊费用

项目	2017. 12. 31	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2018. 6. 30
装修费	2,741,662.02	4,528.30	301,271.72	0.00	2,444,918.60
合计	2,741,662.02	4,528.30	301,271.72	0.00	2,444,918.60

(十一) 递延所得税资产/递延所得税负债

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债：

项目	2018. 6. 30		2017. 12. 31	
	递延所得税资产	暂时性差异	递延所得税资产	暂时性差异
资产减值损失	2,005,955.00	11,187,729.58	1,909,961.43	10,380,137.33
未弥补亏损	2,706,775.04	18,045,166.90	3,079,918.05	20,532,787.00
与资产相关的政府补助	998,154.68	3,992,618.74	998,154.68	3,992,618.74
合计	5,710,884.71	33,225,515.22	5,988,034.16	34,905,543.07

(十二) 应付票据及应付账款

1、应付账款情况

项目	2018. 6. 30	2017. 12. 31
采购款	41,360,943.76	39,249,544.77
合计	41,360,943.76	39,249,544.77

2、截至 2018 年 6 月 30 日止，应付账款中不存在持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项；

3、截至 2018 年 6 月 30 日止，应付账款中的关联方应付款项详见附注八、（二）。；

(十三) 预收款项

1、预收账款情况

项目名称	2018. 6. 30	2017. 12. 31
货款	17,512,394.43	16,682,799.00
合计	17,512,394.43	16,682,799.00

2、截至 2018 年 6 月 30 日止，预收款项中预收关联方北京双鹭药业股份有限公司款项 8,460,000.00 元。

3、截至 2018 年 6 月 30 日止，预收账款中的关联方预收账款情况详见附注八、（二）。

(十四) 应付职工薪酬

项目	2017. 12. 31	本期增加	本期减少	2018. 6. 30
一、短期薪酬	1,234,416.57	20,165,934.80	20,164,336.32	1,208,690.05
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	1,236,292.84	17,257,604.36	17,257,604.36	1,208,967.84

(2) 职工福利费	0.00	1,261,224.85	1,261,224.85	0.00
(3) 社会保险费	-26,194.83	677,112.47	674,344.17	-23,426.53
其中：医疗保险费	-23,410.29	585,996.15	583,420.30	-20,834.44
工伤保险费	-1,089.51	30,088.37	30,013.07	-1,014.21
生育保险费	-1,695.03	32,619.63	32,502.48	-1,577.88
补充医疗保险	0.00	28,408.32	28,408.32	0.00
(4) 住房公积金	0.00	730,540.00	730,540.00	0.00
(5) 工会经费和职工教育经费	24,318.56	239,453.12	240,622.94	23,148.74
二、离职后福利-设定提存计划	-22,267.46	1,387,755.24	1,334,456.97	31,030.81
基本养老保险费	-21,851.20	1,332,850.62	1,281,321.98	29,677.44
补充养老保险	0.00	0.00	0.00	0.00
失业保险费	-416.26	54,904.62	53,134.99	1,353.37
三、辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
四、一年内到期的其他福利	200,297.25	152,028.09	154,241.52	202,510.68
合计	1,412,446.36	21,705,718.13	21,653,034.81	1,442,231.54

(十五) 应交税费

项目	2018. 6. 30	2017. 12. 31
增值税	4,623,691.76	4,883,054.71
企业所得税	1,234,261.16	4,406,011.44
城市维护建设税	229,175.54	310,550.47
房产税	0.00	34,928.58
土地使用税	109.98	135,529.24
个人所得税	89,261.42	85,582.53
教育费附加	163,678.81	139,597.65
其他税费	8,810.89	97,384.02
合计	6,348,989.56	10,092,638.64

(十六) 其他应付款

1、其他应付款情况

账龄	2018. 6. 30	2017. 12. 31
----	-------------	--------------

保证金	37,036,488.19	31,588,493.46
往来款及其他	10,340,125.65	8,481,736.56
应付利息	2,114,605.52	2,114,605.52
合计	49,491,219.36	42,184,835.54

2、期末无欠付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项情况

3、截至 2018 年 6 月 30 日止，其他应付款中不存在应付其他关联方款项。

（十七）长期借款

长期借款分类

类别	币种	2018. 6. 30	2017. 12. 31
信用借款	人民币	1,000,000.00	1,000,000.00
合计		1,000,000.00	1,000,000.00

（十八）股本

股东名称	2017. 12. 31	比例 (%)	本期变动	2018. 6. 30	比例 (%)
北京康瑞华泰医药科技有限公司	43,684,326.00	47.49		43,684,326.00	47.49
北京双鹭药业股份有限公司	6,923,036.00	7.53		6,923,036.00	7.53
湘北威尔曼制药股份有限公司	3,800,000.00	4.13		3,800,000.00	4.13
北京嘉宇康明医药科技有限公司	2,884,598.00	3.14		2,884,598.00	3.14
其他股东	34,685,240.00	37.71		34,685,240.00	37.71
合计	91,977,200.00	100.00		91,977,200.00	100.00

（十九）资本公积

项目	2017. 12. 31	本年增加	本年减少	2018. 6. 30
股本溢价	408,322,938.40			408,322,938.40

（二十）盈余公积

类别	2017. 12. 31	本期增加	本期减少	2018. 6. 30
法定盈余公积金	23,403,806.21			23,403,806.21
合计	23,403,806.21			23,403,806.21

(二十一) 未分配利润

项目	2018年1-6月	2017年度
报告期初余额	355,915,314.24	319,329,702.75
加：报告期净利润	23,377,108.89	48,321,594.73
减：本报告期提取盈余公积数		1,618,491.24
本报告期提取任意盈余公积金		
本年分配现金股利		10,117,492.00
报告期末余额	379,292,423.13	355,915,314.24

(二十二) 少数股东权益

子公司名称	2018.6.30	2017.12.31
长春天诚药业有限公司	2,695,660.04	2,103,938.57
合计	2,695,660.04	2,103,938.57

(二十三) 营业收入、营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	174,756,620.36	38,687,688.96	131,142,868.68	40,657,912.50
其他业务	2,307,150.13	1,324,146.04	175,104.29	83,759.55
合计	177,063,770.49	40,011,835.00	131,317,972.97	40,741,672.05

2、主营业务收入及成本列示如下

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
药品销售	174,756,620.36	38,687,688.96	131,142,868.68	40,657,912.50
技术转让				
合计	174,756,620.36	38,687,688.96	131,142,868.68	40,657,912.50

3、其他业务收入及成本列示如下

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收入	成本	收入	成本

委托加工	637,933.94	0.00		
材料销售	1,264,119.97	1,322,871.69	175,104.29	83,759.55
租金收入	405,096.48	1,274.35		
合计	2,307,150.39	1,324,146.04	175,104.29	83,759.55

(二十四) 营业税金及附加

项目名称	2018年1-6月	2017年1-6月
城建税	1,325,398.64	607,507.37
教育费附加	567,918.00	260,292.21
地方教育费附加	378,612.02	173,528.14
其他	324,467.62	304,097.98
合计	2,596,396.28	1,345,425.70

(二十五) 营业外收入

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
非流动资产处置利得	0.00	75.73
其中：固定资产处置利得	0.00	75.73
无形资产处置利得	0.00	
非货币性资产交换利得	0.00	
政府补助	3,500.00	1,730,360.10
债务重组利得	0.00	
接受捐赠	0.00	
其他	458,280.09	15,134.16
合计	461,780.09	1,745,569.99

(二十六) 营业外支出

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
非流动资产处置损失合计	0.00	5,284.58
其中：固定资产处置损失	0.00	5,284.58
无形资产处置损失	0.00	
债务重组损失	0.00	
非货币性资产交换损失	0.00	
对外捐赠	0.00	50,000.00

存货盘亏	0.00	
滞纳金罚款	3,132.39	
其他	125,456.06	18,215.15
合计	128,588.45	73,499.73

（二十七）现金流量表项目注释

合并现金流量表补充资料

1、采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	2018年1-6月	2017年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	23,968,830.36	23,028,927.08
加：资产减值准备	807,592.25	2,361,436.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,526,491.93	9,176,884.01
无形资产摊销	3,952,308.20	2,850,210.23
长期待摊费用摊销	296,743.72	384,077.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“-”号填列）		5,208.85
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,726,235.35	-3,223,491.24
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	277,149.45	-149,140.67
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-17,131,866.73	-3,380,507.96
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-21,217,108.43	-26,070,531.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	7,306,382.82	3,645,680.38
其他		
经营活动产生的现金流量净额	11,060,288.22	8,628,753.20
二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
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		
其他		
三、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	44,314,102.94	37,781,295.92
减：现金的期初余额	73,073,314.91	26,573,772.11
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	-28,759,211.97	11,207,523.81

2、现金和现金等价物

项目	2018. 6. 30	2017. 12. 31
一、现金	44,314,102.94	73,073,314.91
其中：库存现金	47,082.82	37,423.10
可随时用于支付的银行存款	44,267,020.12	73,035,891.81
二、现金等价物		
三、年末现金及现金等价物余额	44,314,102.94	73,073,314.91

三、关联方及关联交易

(一) 关联方关系

存在控制关系的关联方

(1) 母公司

母公司名称	注册地	业务性质	对本公司持股比例	对本公司表决权比例	注册资本(万元)	统一社会信用代码
北京康瑞华泰医药科技有限公司	北京市北京经济技术开发区景园北街2号11-2楼101室	投资业务	47.49%	47.49%	1,466.00	911103027725917447

(2) 实际控制人

本公司的实际控制人为殷岚女士、于继忠先生，殷岚女士与于继忠先生系夫妻关系，殷岚女士与于继忠先生合计持有北京康瑞华泰医药科技有限公司 94.29%的股份。

(3) 子公司

本公司子公司情况详见附注六、(一)、(二)。

2、主要股东对本公司的持股比例和表决权比例

股东	2018. 6. 30		2017. 12. 31	
	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
北京康瑞华泰医药科技有限公司	47.49	47.49	47.49	47.49
北京双鹭药业股份有限公司	7.53	7.53	7.53	7.53
湘北威尔曼制药股份有限公司	4.13	4.13	4.13	4.13
吉林省现代农业和新兴产业投资基金有限公司	4.13	4.13	4.13	4.13

(二) 关联方往来

关联方名称	账户性质	2018. 6. 30		2017. 12. 31	
		金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
北京双鹭药业股份有限公司	预收账款	8,460,000.00	51.93%	8,460,000.00	50.61%

四、或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，公司不存在应披露的重大未决诉讼、对外担保等或有事项。

五、承诺事项

截至 2018 年 6 月 30 日，公司不存在应披露的承诺事项。

六、资产负债表日后事项

截至 2018 年 8 月 25 日，公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

七、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、应收账款分类披露

类别	2018. 6. 30		
	应收账款	坏账准备	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	33,539,420.56		33,539,420.56
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,295,069.84	195,298.55	4,099,771.29
其中：按照账龄分析法计提坏账准备的应收账款	4,295,069.84	195,298.55	4,099,771.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款			
合计	37,834,490.40	195,298.55	37,639,191.85

续表一

类别	2017. 12. 31		
	应收账款	坏账准备	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	12,467,890.56	0.00	12,467,890.56
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,580,776.33	97,429.06	3,483,347.27
其中：按照账龄分析法计提坏账准备的应收账款	3,580,776.33	97,429.06	3,483,347.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款			
合计	16,048,666.89	97,429.06	15,951,237.83

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2018. 6. 30			2017. 12. 31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	计提比例 (%)		金额	计提比例 (%)	
6个月以内	1,827,674.81	1.00	18,276.75	2,817,187.01	1.00	28,171.87
6个月至1年	1,714,857.55	5.00	85,742.88	398,014.38	5.00	19,900.72
1至2年	627,178.69	10.00	62,717.87	249,216.15	10.00	24,921.61
2至3年	113,727.80	20.00	22,745.56	104,727.80	20.00	20,945.56
3至4年		30.00		11,630.99		3,489.30
5年以上	11,630.99	50.00	5,815.50		100.00	
合计	4,295,069.84		195,298.55	3,580,776.33		97,429.06

组合中，其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	2018. 6. 30		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
应收合并范围内的款项	31,618,690.56		
合计	31,618,690.56		

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期补提坏账准备金额 97,869.49 元。

3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	2018.6.30	账龄	占应收账款的比例(%)
广东星昊药业有限公司	关联方	31,618,690.56	1年以内	88.52
广东百科制药有限公司	非关联方	1,915,865.65	1年以内	5.36
九州通医药集团股份有限公司	非关联方	1,246,389.26	1年以内	3.49
邯郸市仁泰医药有限公司	非关联方	465,796.60	1年以内	1.30
华润新龙(北京)医药有限公司	非关联方	376,200.00	1年以内	1.05
合计		35,622,942.07		99.73

(二) 其他应收款

种类	2018.6.30		
	其他应收款	坏账准备	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	129,277,190.40		129,277,190.40
按组合计提坏账准备的其他应收款	948,986.75	54,116.93	894,869.82
其中：按照账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	948,986.75	54,116.93	894,869.82
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款			
合计	130,226,177.15	54,116.93	130,172,060.22

类别	2017.12.31				
	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	152,546,122.02	99.47	0.00	0.00	152,546,122.02
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	819,608.35	0.53	25,586.67	3.12	794,021.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	153,365,730.37	100.00	25,586.67	0.02	153,340,143.70

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2018. 6. 30		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内	20,000.00	200.00	1.00
6 个月至 1 年	861,634.90	43,081.75	5.00
1 至 2 年	47,351.85	4,735.19	10.00
2 至 3 年	13,000.00	2,600.00	20.00
3 至 4 年			30.00
4 至 5 年	7,000.00	3,500.00	50.00
合计	948,986.75	54,116.93	

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

余额百分比	2018. 6. 30		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方往来	129,277,190.40		
合计	129,277,190.40		

2、本期补提坏账准备金额 28,530.26 元。

3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	2018. 6. 30	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)
广东星昊药业有限公司	往来款	105,552,859.71	1-2 年	77.00
北京星昊盈盛药业有限公司	往来款	23,551,822.00	1-2 年	17.18
北京博大开拓热力有限公司	押金	191,000.00	1-2 年	0.14
广东凯晟医药发展有限公司	往来款	172,508.69	1-2 年	0.13
曹将	往来款	172,508.69	1-2 年	0.13
合计		129,640,699.09		94.58

(三) 长期股权投资

1、长期股权投资概况

被投资单位	核算方法	投资成本	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
北京星昊嘉宇医药科技有限公司	成本法	9,046,850.00	100.00	100.00
广东星昊药业有限公司	成本法	253,476,945.00	100.00	100.00
广东凯晟医药发展有限公司	成本法	5,649,917.44	100.00	100.00

长春天诚药业有限公司	成本法	27,000,000.00	60.00	60.00
北京星昊盈盛药业有限公司	成本法	30,000,000.00	100.00	100.00

2、长期股权投资本年增减变动情况

被投资单位名称	投资成本	期初余额	本期增加	期末余额
北京星昊嘉宇医药科技有限公司	9,046,850.00	9,046,850.00		9,046,850.00
广东星昊药业有限公司	253,476,945.00	253,476,945.00		253,476,945.00
广东凯晟医药发展有限公司	5,649,917.44	5,649,917.44		5,649,917.44
长春天诚药业有限公司	27,000,000.00	27,000,000.00		27,000,000.00
北京星昊盈盛药业有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00
国科卓越（北京）医药科技研究有限公司	5,000,000.00	4,974,047.16	-10,507.96	4,963,539.20
合计	330,173,712.44	330,147,759.60	-10,507.96	330,137,251.64

3、长期股权投资减值准备

被投资企业经营状况良好，无导致资产减值的事项发生，故未计提长期股权投资减值准备。

(四) 营业收入及营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	55,114,732.73	19,253,067.99	69,570,797.25	19,971,260.17
其他业务	343,903.06	1,012.83	1,321.15	1,323.71
合计	55,458,635.79	19,254,080.82	69,572,118.40	19,972,583.88

2、主营业务收入及成本列示如下

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
药品销售	55,114,732.73	19,253,067.99	69,570,797.25	19,971,260.17
技术转让				
合计	55,114,732.73	19,253,067.99	69,570,797.25	19,971,260.17

3、其他业务收入及成本列示如下

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
材料销售	122,994.23	1,012.83	1,321.15	1,323.71
租金收入	220,909.09			
合计	343,903.32	1,012.83	1,321.15	1,323.71

(五) 现金流量表补充资料

补充资料	2018年1-6月	2017年1-6月
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	7,424,281.72	9,144,995.11
加：资产减值准备		4,759.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,843,310.02	1,512,015.11
无形资产摊销	164,228.40	78,541.38
长期待摊费用摊销	49,999.98	49,999.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		5,208.85
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,037,930.40	-327,890.41
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-713.98
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,529,771.21	-5,000,267.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,388,701.20	16,035,899.60
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,849,417.42	-4,659,200.52
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,456,102.29	16,843,347.03
二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
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		

其他		
三、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	11,255,531.20	2,738,796.22
减：现金的期初余额	12,376,883.04	8,231,511.07
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	-1,121,351.84	-5,492,714.85

十三、财务报表的批准报出

本财务报表及财务报表附注业经本公司董事会于 2018 年 8 月 27 日批准报出。

北京星昊医药股份有限公司

二〇一八年八月二十七日