



德源药业

NEEQ : 832735

江苏德源药业股份有限公司

Jiangsu Deyuan Pharmaceutical Co.,Ltd.



半年度报告

— 2019 —

公司半年度大事记

2019年2月13日，国家药品监督管理局（NMPA）受理了我公司申报的盐酸吡格列酮片（30mg）的一致性评价申请，经查询国家药品监督管理局药品审评中心（CDE）一致性评价信息公示数据，截至2019年6月30日，该品种还未有其他企业申报一致性评价，目前该品种在审评过程中。

盐酸吡格列酮片（30mg）是噻唑烷二酮类（TZDs）胰岛素增敏剂，用于治疗2型糖尿病，其主要通过增加靶细胞对胰岛素作用的敏感性而降低血糖。盐酸吡格列酮由武田药品工业株式会社开发，2006年在中国获批进口。

2019年5月24日，根据全国股转公司《关于正式发布2019年创新层挂牌公司名单的公告》（股转系统公告〔2019〕856号），公司继续入选创新层。

根据规定自2019年5月27日起，全国股转公司对挂牌公司所属层级进行调整，并分别揭示创新层和基础层挂牌公司的证券转让行情和信息披露文件。

2019年6月，我公司已完成吡格列酮二甲双胍片（15mg/500mg）的药学研究和生物等效性研究工作，目前正在整理申报资料，即将申报一致性评价。

吡格列酮二甲双胍片（15mg/500mg）是噻唑烷二酮类（TZDs）与双胍类组成的复方制剂，用于治疗2型糖尿病。噻唑烷二酮类盐酸吡格列酮与二甲双胍皆具降低胰岛素抵抗效果，但二者的作用机制不同，二者的作用部位也有差别，吡格列酮主要促进外周组织（骨骼肌）摄取葡萄糖，可用于2型糖尿病的胰岛素耐受性，而二甲双胍主要抑制肝葡萄糖输出，故二者合用，作用集中在代谢缺陷，抗糖尿病效果可加强，有助于较单独使用二甲双胍达到更好的控制血糖，同时降低了低血糖的发生率，起到了协同作用。

吡格列酮二甲双胍片原研厂家为美国武田制药有限公司，于2005年8月获FDA批准上市。目前国内仅有我公司和杭州中美华东制药有限公司上市了该品种。

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	11
第四节 重要事项	16
第五节 股本变动及股东情况	20
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	22
第七节 财务报告	26
第八节 财务报表附注	38

释义

释义项目		释义
德源药业、公司、股份公司	指	江苏德源药业股份有限公司
德源医药商业	指	连云港德源医药商业有限公司
南京德源	指	南京德源医药科技有限公司
威尔科技	指	连云港威尔科技发展有限公司
中金玛泰	指	江苏中金玛泰医药包装有限公司
天津药物研究院	指	天津药物研究院有限公司
本期、报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
一致性评价	指	仿制药质量和疗效一致性评价
国家药监局、NMPA	指	国家药品监督管理局
CDE	指	国家药品监督管理局药品审评中心
FDA	指	美国食品药品监督管理局
药品 GMP 证书	指	药品生产质量管理规范认证证书
药品 GSP 证书	指	药品经营质量管理规范认证证书
全国股份转让系统、股份转让系统、股转系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
元，万元	指	人民币元、人民币万元

本报告中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，系由四舍五入造成，并非计算错误。

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。

公司负责人李永安、主管会计工作负责人王齐兵及会计机构负责人（会计主管人员）严菲菲保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
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（主管会计人员）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	江苏德源药业股份有限公司
英文名称及缩写	Jiangsu Deyuan Pharmaceutical Co.,Ltd.
证券简称	德源药业
证券代码	832735
法定代表人	李永安
办公地址	江苏省连云港市经济技术开发区长江路 29 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	王齐兵
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0518-82342975
传真	0518-82340788
电子邮箱	wangqb2000@pharmdy.com
公司网址	www.pharmdy.com
联系地址及邮政编码	江苏省连云港市经济技术开发区长江路 29 号 222047
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	2004 年 10 月 29 日
挂牌时间	2015 年 7 月 14 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 27 医药制造业 272 化学药品制剂制造 2720 化学药品制剂制造
主要产品与服务项目	主要产品包括盐酸吡格列酮片、那格列奈片、吡格列酮二甲双胍片、坎地氢噻片、盐酸二甲双胍缓释片、甲钴胺胶囊以及盐酸吡格列酮、那格列奈原料药等。
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	45,591,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	6
控股股东	公司自然人股东李永安、陈学民、徐维钰、任路、徐根华、范世忠、郑家通、张作连、徐金官、何建忠、孙玉声于 2015 年 1 月 30 日签订了《一致行动人协议》，2017 年 12 月 5 日，上述 11 人重新签署了《一致行动人协议》。截至报告期末，上述 11 名自然

	人股东直接持有公司 77.3025% 的股份。此外，上述 11 名自然人股东中的李永安、徐根华、徐金官、孙玉声、张作连和何建忠通过其控制的连云港威尔科技发展有限公司间接持有公司 0.9761% 的股份。综上，上述 11 名自然人股东为公司控股股东，期末合计持有公司 78.2786% 的股份。
实际控制人及其一致行动人	公司自然人股东李永安、陈学民、徐维钰、任路、徐根华、范世忠、郑家通、张作连、徐金官、何建忠、孙玉声于 2015 年 1 月 30 日签订了《一致行动人协议》，2017 年 12 月 5 日，上述 11 人重新签署了《一致行动人协议》。截至报告期末，上述 11 名自然人股东直接持有公司 77.3025% 的股份。此外，上述 11 名自然人股东中的李永安、徐根华、徐金官、孙玉声、张作连和何建忠通过其控制的连云港威尔科技发展有限公司间接持有公司 0.9761% 的股份。综上，上述 11 名自然人为公司实际控制人，期末合计持有公司 78.2786% 的股份。

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	913207007665096280	否
注册地址	连云港经济技术开发区长江路 29 号	否
注册资本（元）	45,591,000	否

五、 中介机构

主办券商	华泰联合
主办券商办公地址	深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A
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	151,929,605.42	136,867,860.65	11.00%
毛利率%	82.70%	84.46%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	23,922,339.99	22,051,779.81	8.48%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	20,422,178.88	18,846,346.72	8.36%
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）	9.69%	10.16%	-
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）	8.27%	8.68%	-
基本每股收益	0.52	0.48	8.33%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	327,945,607.33	311,514,733.41	5.27%
负债总计	75,484,800.16	73,692,524.97	2.43%
归属于挂牌公司股东的净资产	252,460,807.17	237,822,208.44	6.16%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	5.54	5.22	6.13%
资产负债率%（母公司）	22.43%	23.18%	-
资产负债率%（合并）	23.02%	23.66%	-
流动比率	3.37	3.25	-
利息保障倍数	34.42	22.81	-

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	13,207,349.60	8,103,449.65	62.98%
应收账款周转率	1.77	1.71	-
存货周转率	1.04	1.09	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	5.27%	-3.90%	-

营业收入增长率%	11.00%	12.36%	-
净利润增长率%	8.48%	3.35%	-

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	45,591,000	45,591,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-4,991.81
计入当期损益的政府补助（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）	3,529,555.24
委托他人投资或管理资产的损益	486,687.51
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	32,320.43
非经常性损益合计	4,043,571.37
所得税影响数	543,410.26
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	3,500,161.11

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据及应收账款	102,377,012.20	-		
其中：应收票据	-	27,703,955.93		
应收账款	-	74,673,056.27		
应付票据及应付账款	9,529,419.49	-		
其中：应付票据	-	-		

应付账款	-	9,529,419.49		
------	---	--------------	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司是一家专注于内分泌治疗药物研发、生产、销售的医药制造企业。目前公司的6个主要产品涉及糖尿病、高血压以及周围神经疾病等治疗领域，分别是：“瑞彤”（盐酸吡格列酮片、原国家1类新药）；“唐瑞”（那格列奈片、原国家2类新药）；“复瑞彤”（吡格列酮二甲双胍片、原国家3类新药、国家科技部、环保部、商务部、质检总局认定的国家重点新产品）；“波开清”（坎地氢噻片、原国家3类新药）；盐酸二甲双胍缓释片以及甲钴胺胶囊。其中，“瑞彤”（盐酸吡格列酮片）荣获2016江苏省医药行业优秀产品品牌（内分泌及激素类）荣誉称号，盐酸二甲双胍缓释片（0.5g）于2018年11月全国首家通过仿制药质量和疗效一致性评价。

公司将继续高度重视产品研发及技术储备工作。依靠业务素质高、开发能力强的自有研发队伍以及产学研合作，不断增加核心技术与专利。公司目前已经取得的专利有18项，包括12项发明专利、5项外观设计专利和1项实用新型专利；另有5项发明专利已进入实质审查阶段，1项实用新型专利取得专利申请受理通知书。公司现为高新技术企业，同时被认定为江苏省科技型中小企业、江苏省企业技术中心、省级工程技术研究中心以及省级博士后创新实践基地。2015年9月，公司的博士后科研工作站被认定为国家级博士后科研工作站，这是对公司技术创新、高端人才培养等方面的肯定，同时也是公司在内分泌领域药物研发优势的集中体现。2016年3月，公司企业技术中心被江苏省经信委评为省优秀企业技术中心。2017年8月，公司研发中心被江苏省发改委认定为“江苏省代谢综合症治疗药物工程中心”。

公司将继续坚持以产品学术推广为主的营销模式。依托覆盖全国各地销售终端，通过多样化的学术和宣传活动，使产品为医生和患者普遍认可，从而带来销售的快速增长。公司将继续加大新产品的推广力度，使产品能迅速为患者服务，同时也使之成为公司新的利润增长点。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

2019年上半年，面对复杂、严峻的市场竞争环境，在公司董事会的领导下，经营层克服困难、勤奋努力，各方面的工作都按照年初制定的计划稳步推进，并取得了一定的成绩。2019年上半年实现销售收入15,192.96万元，同比增长11.00%，实现销售回款16,050.58万元，同比增长9.93%，主营业务增长原因是市场销量稳步提高、新产品销售实现较大幅度增长、产品销售结构得到初步优化；2019年上半年实现营业利润2,702.68万元，较上年同期增长7.35%；实现净利润2,392.23万元，同比增长8.48%，实现扣除非经常性损益后净利润2,042.22万元，同比增长8.36%，利润增长的主要原因是销售收入稳步增长、新产品增长较快、期间费用控制良好。2019年上半年加权平均净资产收益率为9.69%，扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率为8.27%，较上年略有下降；2019年上半年实现经营性现金净流量1,320.73万元，较上年同期增长62.98%。报告期末，资产总额32,794.56万元，较期初增长5.27%，负债总额7,548.48万元，较期初增长2.43%，所有者权益合计25,246.08万元，较期初增长6.16%，公司资产负债率进一步下降，报告期末为23.02%，期初为23.66%。2019年上半年具体经营指标详见本报告其他章节。

三、 风险与价值

1.行业竞争加剧的风险

医药行业是国民经济重要组成部分，近年来医药行业在政策引导、大健康产业发展、人口结构调整

等多重作用下，逐渐迎来产业结构调整后的新的发展周期，也进一步加剧了行业的内部竞争。公司主要涉及的糖尿病药物领域是国家重点支持的发展领域，随着糖尿病患病率的增加、患者知晓率及就诊率的提高以及医疗水平的提高，糖尿病治疗领域仍处于快速发展阶段，预计在未来较长时间内仍能保持持续增长势头。新竞争对手的不断出现，医疗改革的深入、国家带量采购的实施及推广、各地招标政策的不断变化以及医院二次议价的发展态势，使得药品销售价格持续降低是必然趋势，公司将面临市场份额下降和产品利润空间进一步收窄的经营压力。

主要应对措施：

(1) 公司将继续坚持“以特色求发展”的理念，积极推动仿制药质量和疗效一致性评价工作，严把质量关，进一步提升公司在相关领域的知名度。

(2) 继续加大产品市场推广力度，细化细分市场，深挖市场潜力，提高产品市场占有率。

(3) 进一步提高销售人员的专业化水平，不断完善组织管理架构，在原有市场经验的基础上不断创新思路，及时根据市场行情调整销售模式，与时俱进。

(4) 紧跟国际药物研发方向不断开发新药，延伸内分泌及心血管产品领域，用新药打开新市场。

(5) 进一步加强公司内部管理，建立健全控本降费工作机制，降低生产成本和相关管理成本的同时，提高人均产出，增加公司经营效益。

(6) 公司部分具有零售特征的处方药，随着医改逐步推向深入，零售端将可能会有较大幅度增长。公司将利用临床学术影响力，推动零售端销售增长，实现以临床销售为主，零售为补充的销售格局。

2. 产品研发的风险

“大投入、高风险、长周期”是医药行业产品研发的特性，药品研发从前期立项、药学研究、质量研究、放大研究、临床试验到申报生产所需周期长、环节多，需要持续、大量的资金投入。药品研制过程中出现任何技术上的失误、决策上的偏差都将影响研究结果，造成风险隐患。即使在当前条件下研究结果达到预期，由于存在未知风险，能否最终取得生产批文存在一定的不确定性，因此公司存在产品研发风险。

主要应对措施：

(1) 研发工作紧紧围绕公司的产品战略定位展开，在具有优势的领域开展新药研究，降低研发风险。当前阶段坚定围绕老年病、慢性病领域开展产品研发，丰富产品储备。

(2) 建立健全新品研发立项评审制度。公司建立并完善新品研发立项评审决策制度，充分利用专家学者资源，做好立项前市场调研工作、可行性分析，降低决策风险。

(3) 坚持研发投入审慎性原则。确保对产品研发持续、稳健投入资金的同时，兼顾公司经营发展规模，做到新品投入不保守不激进。

(4) 积极推进研发过程中的成本控制，尤其是在放大研究、BE 试验等研发的重要阶段，应本着大胆假设、小心求证的精神，科学严谨的进行相关研究，避免出现反复而增加成本。同时加强试验材料和研发仪器设备管理，避免因浪费和使用不当造成成本增加。

(5) 继续实施自主研发与合作研发相结合的战略，加强自主研发队伍建设，提升公司自主研发实力，以质量把关为前提，提高产品研发效率。

3. 高层次人才相对紧缺的风险

人才是企业的核心资产，对于企业的发展至关重要。而医药行业又是技术密集型产业，能否吸引、培养、留住高层次的技术型和管理型人才，是决定企业能否快速发展的重要因素。随着新产品的开发和业务的不断发展，公司需要补充大量的技术型和管理型人才。虽然公司已经为后续发展做出人才储备的举措，但仍不能满足未来生产经营的需要。因此，公司将在发展过程中面临人才紧缺的风险。

主要应对措施：

(1) 公司将积极推进内部研发培训工作，提高研发人员专业素养；并与各大科研院所进行合作，联合

发掘和培养在医药领域具有创新能力的研发人员，为公司新产品的开发储备专业人才。

(2)不断完善现有研发人员薪酬考核管理体系，确保研发人员相对合理的薪酬水平；持续改善激励机制以适应公司发展需求，进一步调动研发人员的积极性和创造性。

(3)为吸引更多、更优秀的人才加盟公司，积极实施“走出去”的企业战略布局，公司在南京设立子公司用于建立企业研发中心和销售中心。充分利用发达地区在人才、信息、资金、交通等优势资源，实现企业快速发展。

4.主要原辅材料供应风险

报告期内，公司核心产品“瑞彤”和“唐瑞”的主要原料药吡格列酮和那格列奈由本公司生产，能够满足公司生产需求。但其他产品的原辅料，如：二甲双胍、甲钴胺、坎地沙坦酯等需要对外采购，原辅料供应的持续性、稳定性及价格波动幅度对公司盈利具有一定的影响。近年来受国家产业政策、环保政策等宏观调控的影响，部分原辅料的价格出现了一定幅度的波动，虽然公司已采取多种措施将此影响降至最低，但仍不排除公司未来发生因原辅料价格上涨导致成本上升，以及供应商停产导致公司无法购买所需原辅料所带来的经营风险。

主要应对措施：

(1)部分产品尽可能多的增加备选供应商，分散采购风险。

(2)与部分合格供应商签订长期战略合作协议，以保证价格的相对稳定和供货的及时可靠。

(3)评估资金成本和采购价格波动周期等综合因素，建立原辅料的安全储备机制，平抑成本波动。

5.主导产品结构单一的风险

公司主导产品为瑞彤（盐酸吡格列酮片），2017年、2018年以及2019年上半年，盐酸吡格列酮片销售收入占营业收入比重分别为62%、53%和45%，盐酸吡格列酮片的生产销售状况对公司的收入和盈利水平有较大的影响。尽管公司除盐酸吡格列酮片以外的其他产品如那格列奈片、盐酸二甲双胍缓释片、吡格列酮二甲双胍片等也有较大市场需求，其他药品在营业收入中的比重已在稳步提升中，但公司主导产品结构单一的风险仍将在一段时间内存在。

主要应对措施：

(1)全面实施以瑞彤（盐酸吡格列酮片）、唐瑞（那格列奈片）为核心，复瑞彤、波开清两项新产品为重点的市场营销策略。加大新产品推广和激励力度，确保新产品销售占比逐年提高，新品销售占比已从2017年度的10.17%提高至2019年上半年的19.06%，提高了8.89个百分点，显示了较强的市场潜力。

(2)延伸内分泌、心血管等疾病治疗药物及其原料药的产业链，培育挖掘新的业务增长点。不断优化公司产品与业务结构，提升公司在医药行业的综合竞争力与市场影响力。

6.安全与环保风险

安全风险:公司主要从事医药产品的研发、生产和销售，部分原料、半成品为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质。原料药生产过程中涉及高温、高压等工艺，对操作要求较高，存在着因设备及工艺不完善、物品保管及操作不当等原因造成安全事故的风险。截至本报告期末，公司未发生过重大安全事故，但仍不排除未来发生安全事故风险的可能性。

环保风险:公司生产过程中产生的废水、废气和固体废弃物均可能对环境造成一定影响。近年来，为控制制药企业排放“三废”对环境造成的污染，环保部已经陆续发布了多个针对制药行业的污染物排放标准。虽然公司已严格按照相关环保法规及相应标准对上述污染性排放物进行了有效治理，使“三废”的排放达到了环保规定的标准，同时公司生产场地处于专业医药工业园区，拥有完善的环保治理体系，但随着人民生活水平的提高及社会大众环保意识的不断增强，以及新《环境保护法》的正式施行，国家及地方政府对环境保护的要求越来越高，直接导致公司为适应新的要求而不断增加环保投入。

主要应对措施：

(1)建立安全生产风险管理体系，持续开展安全生产风险评估工作，提高安全生产风险管控能力。

(2)深入开展"5S+2S"管理活动，强化责任落实，与各部门责任人签订了《安全生产环保工作目标责任书》，确保安全生产层层负责。

(3)优化兼职安全消防队伍建设，加强专业技能学习、培训。不断完善消防设施，并将公司火灾报警控制主机与开发区进行联网，有效预防火灾的发生。

(4)报告期内，对大浦厂区供电系统进行双电源改造，保障消防紧急用电。

(5)始终将环境保护作为企业持续健康发展的一道底线，继续加大环保投入，确保企业达标排放。报告期内，公司遵循开发区“内控源头”的创新工作思路，完成了大浦厂区污水管网系统的“明沟明管”改造工作。

7.在售药品一致性评价风险

2017年8月，国家食品药品监督管理总局发布了《关于仿制药质量和疗效一致性评价工作有关事项的公告》，内容涉及参比试剂选择与采购、BE试验的管理、一致性评价申请的受理和审批、视同通过一致性评价的情形和鼓励性政策等，标志着一致性评价进入到关键阶段。2018年11月1日起施行的《国家基本药物目录（2018年版）》，建立了动态调整机制，与一致性评价实现联动，因此，一致性评价影响巨大。2018年12月28日，国家药监局发布了《关于仿制药质量和疗效一致性评价有关事项的公告》明确表示：对纳入国家基本药物目录的品种，不再统一设置评价时限要求。并指出：化学药品新注册分类实施前批准上市的含基本药物品种在内的仿制药，自首家品种通过一致性评价后，其他药品生产企业的相同品种原则上应在3年内完成一致性评价。

公司目前在售6个产品，除盐酸二甲双胍缓释片（0.5g）全国首家通过一致性评价外，其他5个产品均需在首家通过一致性评价后，3年内必须通过一致性评价。药品一致性评价的核心是药品处方工艺研究和BE试验等效，确保质量和疗效一致。受到工艺研究的复杂性、临床试验的不确定性等风险因素的影响，药品一致性评价存在不予通过的风险。将直接影响公司产品的市场竞争力，甚至导致公司无法继续生产某种药品，进而对公司经营情况产生不利影响。

主要应对措施：

(1)将药品一致性评价工作作为公司重点工作加以统筹，集中统一领导，确保人力、物力和财力的投入。

(2)制定详细的实施计划，按计划、按步骤实施。加强业务培训与学习，在实施过程中严格按照国家相关法律法规执行，确保评价过程合法合规。

(3)本着“大胆假设、小心求证”的精神，精心组织相关试验工作，认真评估试验过程中的相关风险，努力提高试验成功率。

(4)公司在售产品二甲双胍缓释片（0.5g）全国首家通过一致性评价，展示了公司的研发实力，公司将积极总结该产品在一致性评价过程中取得的宝贵经验和存在的不足，为后续产品的一致性评价工作提供更为高效的指导和解决策略。

(5)公司其他在售产品，那格列奈片（0.12g）已于2018年11月申报一致性评价、盐酸吡格列酮片（30mg）于2019年2月申报一致性评价，目前正在审评过程中；吡格列酮二甲双胍片完成BE待申报一致性评价；甲钴胺胶囊和坎地沙坦酯氢氯噻嗪片的一致性评价正在稳步推进中，进度符合预期。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

报告期内，公司主动承担并尽职履行社会责任，积极开展帮扶工作，为贫困家庭和弱势群体提供帮助。

在履行社会责任方面，公司始终以“德济苍生、源远流长”为奋斗目标，以“致力于内分泌领域药物的研究与开发，为患者寻找和提供更安全、更有效的药物，奉献于人类的健康与幸福”为公司使命，将企业生产经营活动与履行社会责任紧密结合起来，实现企业、职工、消费者、供应商、债权人等和谐共赢发展。报告期内，公司注重关心员工的工作和生活，尽力为员工创造公平、和谐的工作环境，社会保险、职工教育等全覆盖，对部分容易造成职业危害的岗位，定期进行职业危害检测，并对岗位员工进行职业病检查。公司高度重视产品质量工作，视产品质量为企业生命，严格执行 GMP 规范，产品质量三级抽查合格率 100%；定期对供应商按规定进行审计，从源头确保产品质量，按期支付供应商货款无拖欠；信息披露及时准确完整，确保债权人的知情权，到期债权无违约情况发生，债权人利益得到充分保障；全年安全生产无事故，不断更新改造环保消防安全设施，确保污染物达标排放。

在扶贫和关怀帮助弱势群体方面，公司响应国家号召积极开展各项帮扶活动。2019 年春节前夕，公司走访慰问猴嘴街道、朝阳街道、中云街道共计 20 户困难家庭，并给予每户家庭 1000 元的慰问金。向中云街道敬老院送去 5000 元的慰问金和价值 5000 元的爱心物资。2019 年儿童节前夕，公司走访了 5 户困难家庭，共为 7 名儿童送去书包、足球、玩具熊等学习和生活用品，让孩子们感受到了社会对他们的关爱。

公司组建志愿者服务队，积极开展志愿者服务活动，主动参与文明城市创建，履行社会责任。2019 年上半年，公司志愿者服务队开展了“糖尿病药物知识普及”现场咨询服务活动、中云街道卫生清理活动、义务植树活动等一系列志愿服务活动，努力践行企业文化。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在股份回购事项	<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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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.(五)
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(六)
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	1,200,000.00	343,382.16
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售		
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他		

报告期内，公司的日常性关联交易主要是向江苏中金玛泰医药包装有限公司采购药品生产用包装铝箔。该日常性关联交易已经第二届董事会第六次会议以及 2018 年年度股东大会审议通过。

公司向关联方江苏中金玛泰医药包装有限公司采购药品包装过程中使用的铝箔，主要原因在于该公司与本公司同处于连云港市经济技术开发区内，距离较近，能够保证及时供货，物流成本较低。该公司产品质量可靠、付款方式合理、产品价格公允，是公司产品的合格供应商。

公司与关联方的日常关联交易是以经营效益最大化、效率最优化为基础所做的市场化选择，其目的

是实现本公司采购成本最优化。上述日常关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响，未损害非关联方的利益，不会出现关联方控制公司的采购环节或侵害公司利益的情况。因此，日常关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响。

(二) 股权激励计划在报告期的具体实施情况

公司分别于 2017 年 9 月 8 日召开第一届董事会第十五次会议、2017 年 9 月 25 日召开 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于江苏德源药业股份有限公司股票发行方案的议案》。向公司部分高级管理人员、职工监事和 22 名核心员工定向增发 177.1 万股股票，每股发行价格为 6 元，募集资金 1062.60 万元。2017 年 11 月 9 日，公司收到全国股转公司出具的《关于江苏德源药业股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]6479 号）并完成股份登记。

本次发行的主要目的是股权激励，股份支付以股票发行董事会召开前 6 个月内公司股票成交均价每股 13.49 元作为公司股票公允价值，股份支付总额 13,264,790 元。本次发行约定了服务期（自取得公司股票之日起 4 年），公司将服务期确定为等待期，公允价值与发行价格的差额在等待期内分期分摊计入相关费用，计入本期管理费用及资本公积—其他资本公积，本报告期共摊销股权激励费用 1,658,098.74 元。

(三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	-	-	挂牌	限售承诺	股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺	正在履行中
董监高	-	-	挂牌	同业竞争承诺	关于避免同业竞争的承诺	正在履行中
其他	-	-	挂牌	票据背书转让	第一大股东李永安关于无真实交易背景的票据背书转让问题的承诺	正在履行中
董监高	-	-	挂牌	环评备案手续问题	公司董事长李永安以及主要经营管理人员陈学民、郑家通以及范世忠，关于 2013 年~2014 年公司部分产品未取得环评备案手续问题的承诺	正在履行中

承诺事项详细情况：

报告期内相关人员如实履行承诺，未发生违反承诺的重大事项。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
丘地号 01861225 号土地使用权	抵押	9,240,469.33	2.82%	抵押给交通银行连云港分行用于流动资金借款
苏(2019)连云港市不动产权第 0009973 号	抵押	273,284.38	0.08%	抵押给交通银行连云港分行用于流动资金借款
苏(2019)连云港市不动产权第 0009974 号	抵押	4,571,789.09	1.39%	抵押给交通银行连云港分行用于流动资金借款
苏(2019)连云港市不动产权第 0009975 号	抵押	1,058,778.74	0.32%	抵押给交通银行连云港分行用于流动资金借款
苏(2019)连云港市不动产权第 0009976 号	抵押	706,012.63	0.22%	抵押给交通银行连云港分行用于流动资金借款
苏(2019)连云港市不动产权第 0009977 号	抵押	862,884.08	0.26%	抵押给交通银行连云港分行用于流动资金借款
苏(2019)连云港市不动产权第 0009978 号	抵押	121,999.32	0.04%	抵押给交通银行连云港分行用于流动资金借款
苏(2019)连云港市不动产权第 0009979 号	抵押	825,331.78	0.25%	抵押给交通银行连云港分行用于流动资金借款
苏(2019)连云港市不动产权第 0009980 号	抵押	127,544.76	0.04%	抵押给交通银行连云港分行用于流动资金借款
苏(2019)连云港市不动产权第 0009982 号	抵押	550,274.90	0.17%	抵押给交通银行连云港分行用于流动资金借款
苏(2019)连云港市不动产权第 0009983 号	抵押	592,012.53	0.18%	抵押给交通银行连云港分行用于流动资金借款
盐酸二甲双胍大颗粒结晶生产办法(专利号 200710114765.8)	质押	17,708.62	0.01%	质押给招商银行连云港分行用于流动资金借款
盐酸二甲双胍纯化办法(专利号 200710114760.5)	质押	17,708.62	0.01%	质押给招商银行连云港分行用于流动资金借款
盐酸二甲双胍精制办法(专利号 200710114761.X)	质押	19,833.62	0.01%	质押给招商银行连云港分行用于流动资金借款
总计	-	18,985,632.40	5.80%	-

(五) 利润分配与公积金转增股本的情况

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

单位：元/股

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
2019-06-05	2.4	0	0
合计	2.4	0	0

2、报告期内的权益分派预案

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

2018年度利润分配方案经2019年4月23日召开的公司2018年年度股东大会审议通过。以2018年12月31日公司总股本45,591,000股为基数，向全体股东每10股分配现金红利2.40元（含税），本次分配不送红股，不转增股本。除权除息日为2019年6月5日。

(六) 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

1、股票发行情况

适用 不适用

2、存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

单位：元

发行次数	发行情况 报告书披露时间	募集金额	报告期内使用金额	是否 变更 募集 资金 用途	变更用途情况	变更用途的 募集资金金额	是否履行 必要决策 程序
2017年 第一次 股票发 行	2017/11/20	10,626,000.00	1,799,472.56	是	详见公司在股转系统披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2019-008）	1,341,287.07	已事前及时履行

募集资金使用详细情况：

根据《江苏德源药业股份有限公司股票发行方案》，募集资金用于补充流动资金，具体用于已上市产品“瑞彤”、“唐瑞”的一致性评价相关临床试验支出。截至2019年3月27日，因项目临床试验进展顺利，除上述两个产品的临床试验尾款39.4万元未到期支付外，上述投资项目均已投入完毕，扣除项目尾款后募集资金尚剩余134.13万元。

为提高募集资金使用效率，公司分别于2019年3月27日召开第二届董事第六次会议、2019年4月23日召开2018年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将结余募集资金134.13万元继续用于补充流动资金，具体用于琥珀酸索利那新片、依帕司他片和复瑞彤的临床试验支出。

上述募集资金用途变更不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。

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	25,655,000	56.27%	-	25,655,000	56.27%
	其中：控股股东、实际控制人	17,262,000	37.86%	261,000	17,523,000	38.44%
	董事、监事、高管	6,055,000	13.28%	16,000	6,071,000	13.32%
	核心员工	-	-	20,000	20,000	0.04%
有限售条件股份	有限售股份总数	19,936,000	43.73%	-	19,936,000	43.73%
	其中：控股股东、实际控制人	18,165,000	39.84%	-	18,165,000	39.84%
	董事、监事、高管	18,661,000	40.93%	-	18,661,000	40.93%
	核心员工	1,275,000	2.80%	-	1,275,000	2.80%
总股本		45,591,000	-	0	45,591,000	-
普通股股东人数		89				

(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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	李永安	6,720,000	6,000	6,726,000	14.75%	5,040,000	1,686,000
2	天津药物研究院有限公司	6,300,000	-	6,300,000	13.82%	-	6,300,000
3	徐维钰	4,200,000	-	4,200,000	9.21%	-	4,200,000
4	陈学民	4,200,000	-	4,200,000	9.21%	3,150,000	1,050,000
5	任路	3,780,000	10,000	3,790,000	8.31%	2,835,000	955,000
6	徐根华	3,360,000	16,000	3,376,000	7.40%	-	3,376,000
7	范世忠	3,360,000	-	3,360,000	7.37%	2,520,000	840,000
8	郑家通	2,800,000	-	2,800,000	6.14%	2,100,000	700,000
9	张作连	1,746,000	5,000	1,751,000	3.84%	-	1,751,000
10	何建忠	1,680,000	-	1,680,000	3.68%	1,260,000	420,000
11	徐金官	1,680,000	-	1,680,000	3.68%	1,260,000	420,000
12	孙玉声	1,680,000	-	1,680,000	3.68%	-	1,680,000
合计		41,506,000	37,000	41,543,000	91.09%	18,165,000	23,378,000

前十名股东间相互关系说明：

2015年1月30日，公司自然人股东李永安、陈学民、徐维钰、任路、徐根华、范世忠、郑家

通、张作连、徐金官、何建忠、孙玉声签订了《一致行动人协议》。2017年12月5日，上述11人重新签署了《一致行动人协议》。截至报告期末，上述11名自然人股东直接持有公司77.3025%的股份均承诺在股东大会及董事会行使一致的表决权。其一致表决权的行使对公司股东大会、董事会的重大决策和公司生产经营活动能够产生重大影响。因此，上述11名自然人股东为公司控股股东及实际控制人。

除此以外，公司前十名股东间不存在其他关联关系。

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

2015年1月30日，公司自然人股东李永安、陈学民、徐维钰、任路、徐根华、范世忠、郑家通、张作连、徐金官、何建忠、孙玉声签订了《一致行动人协议》，2017年12月5日，上述11人重新签署了《一致行动人协议》。均承诺在股东大会及董事会行使一致的表决权。其一致表决权的行使对公司股东大会、董事会的重大决策和公司生产经营活动能够产生重大影响。截至报告期末，上述11名自然人股东直接持有公司77.3025%的股份。

此外，上述11名自然人股东中的李永安、徐根华、徐金官、孙玉声、张作连和何建忠通过其控制的连云港威尔科技发展有限公司间接持有公司0.9761%的股份。

综上，上述11名自然人股东为公司控股股东和实际控制人，期末合计持有公司78.2786%的股份。

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	出生年月	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
李永安	董事长	男	1957年7月	大学专科	2017.12.05-2020.12.04	是
陈学民	董事、总经理	男	1968年1月	大学本科	2017.12.05-2020.12.04	是
范世忠	董事、副总经理	男	1968年11月	大学本科	2017.12.05-2020.12.04	是
郑家通	董事、副总经理	男	1962年9月	大学本科	2017.12.05-2020.12.04	是
徐金官	董事	男	1963年5月	大学本科	2017.12.05-2020.12.04	是
张彩霞	董事	女	1979年7月	大学本科	2017.12.05-2020.12.04	否
任路	监事会主席	男	1954年1月	大学专科	2017.12.05-2020.12.04	否
何建忠	监事	男	1970年10月	大学本科	2017.12.05-2020.12.04	否
张慧	职工监事	女	1980年8月	大学本科	2017.12.05-2020.12.04	是
王齐兵	副总经理、 董事会秘书、 财务负责人	男	1979年1月	大学本科	2017.12.05-2020.12.04	是
杨汉跃	副总经理、 研究所所长	男	1971年3月	大学本科	2017.12.05-2020.12.04	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:

1. 董事李永安、陈学民、郑家通、范世忠、徐金官和监事任路、何建忠是一致行动人关系，是公司的控股股东、实际控制人。

2. 董事张彩霞、职工监事张慧和高级管理人员王齐兵、杨汉跃相互间不存在任何关系，与公司控股股东、实际控制人之间也不存在任何关系。

(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
李永安	董事长	6,720,000	6,000	6,726,000	14.75%	0
陈学民	董事、总经理	4,200,000		4,200,000	9.21%	0
范世忠	董事、副总经理	3,360,000		3,360,000	7.37%	0
郑家通	董事、副总经理	2,800,000		2,800,000	6.14%	0
徐金官	董事	1,680,000		1,680,000	3.68%	0
张彩霞	董事	0		0	0.00%	0
任路	监事会主席	3,780,000	10,000	3,790,000	8.31%	0
何建忠	监事	1,680,000		1,680,000	3.68%	0
张慧	职工监事	60,000		60,000	0.13%	0
王齐兵	副总经理、董事会秘书、财务负责人	218,000		218,000	0.48%	0
杨汉跃	副总经理、研究所所长	218,000		218,000	0.48%	0
合计	-	24,716,000	16,000	24,732,000	54.23%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	57	62
生产人员	134	139

销售人员	314	334
技术人员	109	115
财务人员	9	11
员工总计	623	661

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	2	2
硕士	15	14
本科	191	206
专科	251	277
专科以下	164	162
员工总计	623	661

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，公司员工总数较年初增加 38 人，增长率为 6.1%，其中营销人员增加 20 人，增长率为 6.4%，技术人员增加 6 人，其他未发生较大变动。2019 年公司加大专业性人员的招聘力度，为扩大生产、新品研发等储备人才，同时也为销售市场开发、产品推广等提供人力保障。

2019 年上半年，公司利用网络商学院学习平台提供营销管理、实战技能培训课程 100 节，产品知识体系课程 20 节，系统的解决了全体销售一线员工的培训全覆盖；同时运用视频实时培训系统完成覆盖全体销售办事处级别的产品知识培训 4 场；线下通过营销策略分享会形式完成销售经理培训 1 场，完成销售经理管理技能提升培训 2 场；上半年还组织市场部专业人员完成送培训上市活动 12 次，对重点区域和新员工较多区域进行了系统的产品知识和营销知识现场培训及演练。通过形式多样的培训活动，有效提升了营销系统人员的产品知识水平和专业技能水平，为推进专业合规的学术营销活动夯实了基础。此外，公司提供机会让员工外出参加各种专业性的培训，如 GMP、GSP、财务知识、产品研发等等。通过多层次、多渠道、多领域的培训方式，极大地开拓了员工的视野、提高了专业技能、丰富了员工的生活。

公司建立了较为完善的员工薪酬体系和绩效考核体系，涵盖中层管理人员、营销人员、研发人员、非营销人员等。公司将员工每年薪酬总额的增长作为年度重点工作加以考虑，公司经营业绩增长的同时，与员工分享公司的成果已经成为公司文化的一部分。公司竭力为员工创造一个良好的、公平的工作氛围，让员工充分发挥对工作的热情和积极性。

公司为所有入职人员依法缴纳“五险一金”。目前，不存在需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

√适用 □不适用

核心员工	期初人数	期末人数
核心员工	23	23
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	0	0

核心人员的变动情况：

报告期内核心员工未发生变化。

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	一、（一） 1.	7,351,494.20	42,547,595.60
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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		122,243,550.06	102,377,012.20
其中：应收票据	一、（一） 2.	34,241,195.86	27,703,955.93
应收账款	一、（一） 3.	88,002,354.20	74,673,056.27
应收款项融资			
预付款项	一、（一） 4.	1,898,434.21	1,427,247.74
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、（一） 5.	4,766,013.94	4,701,527.96
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、（一） 6.	23,625,623.51	27,071,903.17
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	一、（一） 7.	43,500,000.00	10,625,591.42
流动资产合计		203,385,115.92	188,750,878.09
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	一、（一） 8.	-	4,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	一、(一) 9.	4,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	一、(一) 10.	70,511,043.66	72,835,115.04
在建工程	一、(一) 11.	22,926,831.38	19,296,063.21
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一、(一) 12.	21,434,355.47	21,535,286.90
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	一、(一) 13.	558,325.23	738,968.97
递延所得税资产	一、(一) 14.	3,484,924.60	3,285,049.20
其他非流动资产	一、(一) 15.	1,645,011.07	1,073,372.00
非流动资产合计		124,560,491.41	122,763,855.32
资产总计		327,945,607.33	311,514,733.41
流动负债:			
短期借款	一、(一) 16.	33,000,000.00	33,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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		7,846,634.57	9,529,419.49
其中: 应付票据			
应付账款	一、(一) 17.	7,846,634.57	9,529,419.49
预收款项	一、(一) 18.	139,360.41	138,077.87
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	一、(一) 19.	5,029,523.12	5,317,923.89
应交税费	一、(一) 20.	7,471,491.69	3,438,240.84
其他应付款	一、(一) 21.	6,796,297.91	6,603,315.18
其中: 应付利息	一、(一) 21.	42,986.46	48,248.75
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
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		60,283,307.70	58,026,977.27
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	一、（一）22.	15,201,492.46	15,665,547.70
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		15,201,492.46	15,665,547.70
负债合计		75,484,800.16	73,692,524.97
所有者权益（或股东权益）：			
股本	一、（一）23.	45,591,000.00	45,591,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、（一）24.	81,486,456.57	79,828,357.83
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、（一）25.	12,382,598.40	12,382,598.40
一般风险准备			
未分配利润	一、（一）26.	113,000,752.20	100,020,252.21
归属于母公司所有者权益合计		252,460,807.17	237,822,208.44
少数股东权益			
所有者权益合计		252,460,807.17	237,822,208.44
负债和所有者权益总计		327,945,607.33	311,514,733.41

法定代表人：李永安

主管会计工作负责人：王齐兵

会计机构负责人：严菲菲

（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		5,371,134.28	38,352,817.37

交易性金融资产			
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		26,356,893.69	22,194,511.45
应收账款	九、(一) 1.	76,271,067.22	64,978,272.13
应收款项融资			
预付款项		1,881,380.21	1,427,247.74
其他应收款	九、(一) 2.	4,218,711.46	4,232,526.20
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		22,930,835.74	26,474,620.10
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		43,500,000.00	10,625,591.42
流动资产合计		180,530,022.60	168,285,586.41
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			4,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	九、(一) 3.	1,070,197.50	969,082.50
其他权益工具投资		4,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		70,511,043.66	72,835,115.04
在建工程		22,926,831.38	19,296,063.21
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		21,434,355.47	21,535,286.90
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		558,325.23	738,968.97
递延所得税资产		2,796,774.19	2,800,803.65
其他非流动资产		1,645,011.07	1,073,372.00
非流动资产合计		124,942,538.50	123,248,692.27
资产总计		305,472,561.10	291,534,278.68
流动负债：			
短期借款		33,000,000.00	33,000,000.00

交易性金融负债			
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			
应付账款		7,845,199.72	9,506,374.47
预收款项		80,131.35	47,030.00
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		3,979,010.10	4,630,407.61
应交税费		6,355,700.86	2,758,561.75
其他应付款		2,053,345.76	1,968,261.90
其中：应付利息		42,986.46	48,248.75
应付股利			
合同负债			
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		53,313,387.79	51,910,635.73
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		15,201,492.46	15,665,547.70
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		15,201,492.46	15,665,547.70
负债合计		68,514,880.25	67,576,183.43
所有者权益：			
股本		45,591,000.00	45,591,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		81,486,456.57	79,828,357.83
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		12,382,598.40	12,382,598.40
一般风险准备			

未分配利润		97,497,625.88	86,156,139.02
所有者权益合计		236,957,680.85	223,958,095.25
负债和所有者权益合计		305,472,561.10	291,534,278.68

法定代表人：李永安

主管会计工作负责人：王齐兵

会计机构负责人：严菲菲

(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		151,929,605.42	136,867,860.65
其中：营业收入	一、(二) 1.	151,929,605.42	136,867,860.65
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		128,919,097.20	115,750,933.48
其中：营业成本	一、(二) 1.	26,282,833.61	21,274,307.48
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	一、(二) 2.	2,718,985.64	2,675,163.54
销售费用	一、(二) 3.	66,616,089.58	61,286,661.98
管理费用	一、(二) 4.	14,198,496.92	13,157,460.36
研发费用	一、(二) 5.	17,644,049.64	15,222,937.45
财务费用	一、(二) 6.	695,351.35	1,070,637.68
其中：利息费用	一、(二) 6.	809,592.40	1,139,518.78
利息收入	一、(二) 6.	124,998.65	79,744.58
信用减值损失			
资产减值损失	一、(二) 7.	763,290.46	1,063,764.99
加：其他收益	一、(二) 8.	3,529,555.24	4,038,998.53
投资收益（损失以“-”号填列）	一、(二) 9.	486,687.51	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
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）			20,764.79
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		27,026,750.97	25,176,690.49

加：营业外收入	一、(二) 10.	62,960.43	38,264.86
减：营业外支出	一、(二) 11.	35,631.81	367,429.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		27,054,079.59	24,847,525.58
减：所得税费用	一、(二) 12.	3,131,739.60	2,795,745.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		23,922,339.99	22,051,779.81
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（净亏损以“-”号填列）		23,922,339.99	22,051,779.81
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		23,922,339.99	22,051,779.81
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)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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.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		23,922,339.99	22,051,779.81
归属于母公司所有者的综合收益总额		23,922,339.99	22,051,779.81
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一)基本每股收益（元/股）	十、(二) 3.	0.52	0.48
(二)稀释每股收益（元/股）		0.52	0.48

法定代表人：李永安

主管会计工作负责人：王齐兵

会计机构负责人：严菲菲

(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	九、(二) 1.	131,980,254.76	118,141,588.54
减：营业成本	九、(二) 1.	26,431,013.76	21,570,231.73
税金及附加		2,364,761.12	2,225,146.29
销售费用		49,707,874.28	45,625,742.10
管理费用		13,865,797.64	12,776,986.05
研发费用	九、(二) 2.	17,644,049.64	15,222,937.45
财务费用		697,226.59	1,077,135.44
其中：利息费用		809,592.40	1,139,518.78
利息收入		120,619.46	71,224.92
加：其他收益		3,529,555.24	3,743,054.26
投资收益（损失以“-”号填列）	九、(二) 3.	486,687.51	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-442,793.79	-667,541.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）			20,764.79
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		24,842,980.69	22,739,687.18
加：营业外收入		44,092.03	38,264.86
减：营业外支出		35,631.81	330,166.99
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		24,851,440.91	22,447,785.05
减：所得税费用		2,568,114.05	2,004,365.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		22,283,326.86	20,443,420.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		22,283,326.86	20,443,420.02
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			

2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		22,283,326.86	20,443,420.02
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：李永安

主管会计工作负责人：王齐兵

会计机构负责人：严菲菲

（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		134,999,878.69	120,642,970.47
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	一、（三）1.	3,451,703.39	4,121,948.24
经营活动现金流入小计		138,451,582.08	124,764,918.71
购买商品、接受劳务支付的现金		5,431,272.94	3,975,777.88
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			

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		38,022,251.23	33,363,131.30
支付的各项税费		20,267,016.97	22,288,046.35
支付其他与经营活动有关的现金	一、(三) 2.	61,523,691.34	57,034,513.53
经营活动现金流出小计		125,244,232.48	116,661,469.06
经营活动产生的现金流量净额		13,207,349.60	8,103,449.65
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		486,687.51	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			48,788.73
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	一、(三) 3.	86,915,000.00	
投资活动现金流入小计		87,401,687.51	48,788.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,623,443.82	887,198.48
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	一、(三) 4.	120,425,000.00	
投资活动现金流出小计		124,048,443.82	887,198.48
投资活动产生的现金流量净额		-36,646,756.31	-838,409.75
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		14,500,000.00	22,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		14,500,000.00	22,500,000.00
偿还债务支付的现金		14,500,000.00	47,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,756,694.69	11,213,401.26
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		26,256,694.69	58,713,401.26
筹资活动产生的现金流量净额		-11,756,694.69	-36,213,401.26
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		-35,196,101.40	-28,948,361.36
加：期初现金及现金等价物余额		42,547,595.60	66,705,441.23
六、期末现金及现金等价物余额		7,351,494.20	37,757,079.87

法定代表人：李永安

主管会计工作负责人：王齐兵

会计机构负责人：严菲菲

(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		116,919,353.98	101,292,434.01
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,332,320.34	3,955,407.95
经营活动现金流入小计		120,251,674.32	105,247,841.96
购买商品、接受劳务支付的现金		5,409,957.83	3,935,578.10
支付给职工以及为职工支付的现金		33,245,007.19	29,324,587.54
支付的各项税费		16,692,041.35	18,424,914.79
支付其他与经营活动有关的现金		49,482,900.04	45,493,170.52
经营活动现金流出小计		104,829,906.41	97,178,250.95
经营活动产生的现金流量净额		15,421,767.91	8,069,591.01
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		486,687.51	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			48,788.73
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		86,915,000.00	
投资活动现金流入小计		87,401,687.51	48,788.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,623,443.82	887,198.48
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		120,425,000.00	
投资活动现金流出小计		124,048,443.82	887,198.48
投资活动产生的现金流量净额		-36,646,756.31	-838,409.75
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		14,500,000.00	22,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		14,500,000.00	22,500,000.00
偿还债务支付的现金		14,500,000.00	47,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,756,694.69	11,213,401.26
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		26,256,694.69	58,713,401.26
筹资活动产生的现金流量净额		-11,756,694.69	-36,213,401.26
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		-32,981,683.09	-28,982,220.00

加：期初现金及现金等价物余额		38,352,817.37	62,837,654.34
六、期末现金及现金等价物余额		5,371,134.28	33,855,434.34

法定代表人：李永安

主管会计工作负责人：王齐兵

会计机构负责人：严菲菲

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	√是 □否	(二).1
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	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	√是 □否	(二).2
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	□是 √否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √否	
8. 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	□是 √否	
9. 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	□是 √否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
14. 是否存在预计负债	□是 √否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。2018 年在可供出售金融资产核算的对外投资，2019 年重分类至其他权益工具核算。

2、 合并报表的合并范围

合并报表的合并范围发生变化原因：报告期内新成立全资子公司南京德源医药科技有限公司，完成工商注册，纳入合并报表范围。目前，该全资子公司处于筹建期，未发生实质性经营活动。

二、 报表项目注释

财务报表附注

2019 年 1-6 月

金额单位：人民币元

一、 合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

项 目	期末数	期初数
银行存款	5,442,610.49	42,547,382.00
其他货币资金	1,908,883.71	213.60
合 计	7,351,494.20	42,547,595.60

2. 应收票据

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	34,241,195.86		34,241,195.86	27,703,955.93		27,703,955.93
合 计	34,241,195.86		34,241,195.86	27,703,955.93		27,703,955.93

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	17,814,688.06	
小 计	17,814,688.06	

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	92,707,054.28	100.00	4,704,700.08	5.07	88,002,354.20
合 计	92,707,054.28	100.00	4,704,700.08	5.07	88,002,354.20

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

按信用风险特征组合计提坏账准备	78,671,526.71	100.00	3,998,470.44	5.08	74,673,056.27
合计	78,671,526.71	100.00	3,998,470.44	5.08	74,673,056.27

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	91,379,226.94	4,568,961.35	5.00
1-2 年	1,313,047.34	131,304.73	10.00
2-3 年	14,780.00	4,434.00	30.00
小计	92,707,054.28	4,704,700.08	5.07

(2) 坏账准备变动情况

项目	2019 年 1 月 1 日	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
按组合计提 坏账准备	3,998,470.44	763,240.90	2,422.85			59,434.11		4,704,700.08
小计	3,998,470.44	763,240.90	2,422.85			59,434.11		4,704,700.08

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本期实际核销应收账款 59,434.11 元。

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额 的比例(%)	坏账准备
南京医药(淮安)天颐有限公司	3,151,519.02	3.40	157,575.95
浙江英特药业有限责任公司	2,998,764.68	3.23	149,938.23
江苏省医药有限公司	2,969,314.62	3.20	148,465.73
国药控股四川医药股份有限公司	2,555,931.95	2.76	127,796.60
国药集团山西有限公司	2,507,169.48	2.70	125,358.47
小计	14,182,699.75	15.29	709,134.98

4. 预付款项

(1) 账龄分析

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	1,834,139.01	96.61		1,834,139.01	1,362,952.54	95.50		1,362,952.54
1-2 年								

2-3年	4,295.20	0.23		4,295.20	4,295.20	0.30		4,295.20
3年以上	60,000.00	3.16		60,000.00	60,000.00	4.20		60,000.00
合计	1,898,434.21	100.00		1,898,434.21	1,427,247.74	100.00		1,427,247.74

(2) 预付款项金额前5名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
珠海润都制药股份有限公司	750,000.00	39.51
天津太平洋化学制药有限公司	724,205.99	38.15
连云港市环境保护科学研究所	60,000.00	3.16
北京德润卓展公共关系服务有限公司	51,652.43	2.72
沈文斌	51,200.00	2.70
小计	1,637,058.42	86.24

5. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	5,031,485.13	100.00	265,471.19	5.28	4,766,013.94
合计	5,031,485.13	100.00	265,471.19	5.28	4,766,013.94

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	4,966,949.59	100.00	265,421.63	5.34	4,701,527.96
合计	4,966,949.59	100.00	265,421.63	5.34	4,701,527.96

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	4,896,446.63	244,822.34	5.00
1-2年	99,313.50	9,931.35	10.00
2-3年	35,725.00	10,717.50	30.00
小计	5,031,485.13	265,471.19	5.28

(2) 坏账准备变动情况

项 目	2019 年 1 月 1 日	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
其他应收款	265,421.63	49.56						265,471.19
小 计	265,421.63	49.56						265,471.19

(3) 本期无核销的其他应收款情况。

(4) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
个人备用金	4,880,619.73	4,807,753.19
押金保证金	148,000.00	156,000.00
应收暂付款	2,865.40	3,196.40
合 计	5,031,485.13	4,966,949.59

(5) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余 额的比例 (%)	坏账准备	是否为 关联方
巩涛	个人备用金	61,882.75	一年以内	1.23	3,094.14	否
江苏省人民医院	押金保证金	50,000.00	1-2 年	0.99	5,000.00	否
南京百联生物医 药科技有限公司	押金保证金	50,000.00	一年以内	0.99	2,500.00	否
任丽娟	个人备用金	48,447.10	一年以内	0.97	2,422.36	否
李燕	个人备用金	48,420.46	一年以内	0.96	2,421.02	否
小 计		258,750.31		5.14	15,437.52	

6. 存货

项 目	期末数			期初数		
	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	10,700,768.13		10,700,768.13	11,050,388.99		11,050,388.99
在产品	4,129,664.02		4,129,664.02	4,430,877.23		4,430,877.23
库存商品	8,281,114.58		8,281,114.58	11,590,636.95		11,590,636.95
发出商品	514,076.78		514,076.78			
合 计	23,625,623.51		23,625,623.51	27,071,903.17		27,071,903.17

7. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
理财产品	43,500,000.00	9,990,000.00
待抵扣的增值税进项税		635,591.42
合 计	43,500,000.00	10,625,591.42

8. 可供出售金融资产

明细情况

项 目	期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	4,000,000.00		4,000,000.00
其中：按成本计量的	4,000,000.00		4,000,000.00
合 计	4,000,000.00		4,000,000.00

9. 其他权益工具投资

项 目	期末数	2019年 1月1日	本期 股利收入	本期从其他综合收益转入留存收益的累计利得和损失	
				金额	原因
南京赛诺生物技术有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00			
小 计	4,000,000.00	4,000,000.00			

10. 固定资产

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及电子设备	合 计
账面原值					
期初数	55,970,293.30	53,216,812.74	7,830,406.65	27,770,806.62	144,788,319.31
本期增加金额		412,375.84		2,266,091.11	2,678,466.95
1) 购置		412,375.84		2,266,091.11	2,678,466.95
本期减少金额		11,196.58			11,196.58
1) 处置或报废		11,196.58			11,196.58
期末数	55,970,293.30	53,617,992.00	7,830,406.65	30,036,897.73	147,455,589.68
累计折旧					
期初数	18,129,806.40	29,054,532.56	5,909,218.37	18,859,646.94	71,953,204.27
本期增加金额	1,161,857.70	1,698,354.06	437,477.20	1,699,857.56	4,997,546.52
1) 计提	1,161,857.70	1,698,354.06	437,477.20	1,699,857.56	4,997,546.52
本期减少金额		6,204.77			6,204.77
1) 处置或报废		6,204.77			6,204.77

期末数	19,291,664.10	30,746,681.85	6,346,695.57	20,559,504.50	76,944,546.02
账面价值					
期末账面价值	36,678,629.20	22,871,310.15	1,483,711.08	9,477,393.23	70,511,043.66
期初账面价值	37,840,486.90	24,162,280.18	1,921,188.28	8,911,159.68	72,835,115.04

11. 在建工程

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
原料药二期工程	18,133,575.74		18,133,575.74	18,133,575.74		18,133,575.74
污水处理站改造工程	1,681,540.69		1,681,540.69	1,079,468.60		1,079,468.60
固体制剂车间扩建改造项目一期工程	2,836,466.87		2,836,466.87	83,018.87		83,018.87
原料药污水管网明沟明管改造	275,248.08		275,248.08			
合 计	22,926,831.38		22,926,831.38	19,296,063.21		19,296,063.21

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

工 程 名 称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
原料药二期工程	2,278 万元	18,133,575.74				18,133,575.74
固体制剂车间扩建改造项目一期工程	5,601 万元	83,018.87	2,753,448.00			2,836,466.87
小 计		18,216,594.61	2,753,448.00			20,970,042.61

(续上表)

工程名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
原料药二期工程	84.99	99.00				自有资金
固体制剂车间扩建改造项目一期工程	5.06	5.06				自有资金
小 计						

12. 无形资产

项 目	土地使用权	非专利技术	软件	专利权	合 计
账面原值					
期初数	26,425,937.24	11,710,825.60	1,492,352.03	255,000.00	39,884,114.87
本期增加金额			263,734.11		263,734.11
1) 购置			263,734.11		263,734.11

本期减少金额					
期末数	26,425,937.24	11,710,825.60	1,756,086.14	255,000.00	40,147,848.98
累计摊销					
期初数	5,688,466.39	11,710,825.60	762,536.78	186,999.20	18,348,827.97
本期增加金额	274,317.48		77,598.12	12,749.94	364,665.54
1) 计提	274,317.48		77,598.12	12,749.94	364,665.54
本期减少金额					
期末数	5,962,783.87	11,710,825.60	199,749.14	199,749.14	18,713,493.51
账面价值					
期末账面价值	20,463,153.37		915,951.24	55,250.86	21,434,355.47
期初账面价值	20,737,470.85		729,815.25	68,000.80	21,535,286.90

13. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
GMP 改造费用	436,072.49		98,115.06		337,957.43
原料药厂区草坪工程	302,896.48		82,528.68		220,367.80
合 计	738,968.97		180,643.74		558,325.23

14. 递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	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
应收账款坏账准备	4,704,700.08	831,808.14	3,998,470.44	698,969.95
内部交易未实现利润	1,491,570.37	372,892.59	944,988.36	236,247.09
递延收益	15,201,492.46	2,280,223.87	15,665,547.70	2,349,832.16
合 计	21,397,762.91	3,484,924.60	20,609,006.50	3,285,049.20

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
其他应收款坏账准备	265,471.19	265,421.63
小 计	265,471.19	265,421.63

15. 其他非流动资产

项 目	期末数	期初数
预付设备购置款	1,645,011.07	1,073,372.00

合 计	1,645,011.07	1,073,372.00
-----	--------------	--------------

16. 短期借款

项 目	期末数	期初数
抵押借款	14,500,000.00	14,500,000.00
质押及保证借款	18,500,000.00	18,500,000.00
合 计	33,000,000.00	33,000,000.00

17. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	3,496,289.75	2,338,852.78
长期资产购置款	4,350,344.82	7,190,566.71
合 计	7,846,634.57	9,529,419.49

(2) 无账龄 1 年以上重要的应付账款。

18. 预收款项

项 目	期末数	期初数
货款	139,360.41	138,077.87
合 计	139,360.41	138,077.87

19. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	5,317,923.89	34,178,540.65	34,466,941.42	5,029,523.12
离职后福利—设定提存计划		3,513,603.81	3,513,603.81	
合 计	5,317,923.89	37,692,144.46	37,980,545.23	5,029,523.12

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	4,900,088.92	27,485,708.56	27,464,515.48	4,921,282.00
职工福利费	321,881.55	3,142,865.72	3,464,747.27	
社会保险费		1,513,143.97	1,513,143.97	

其中：医疗保险费		1,363,849.30	1,363,849.30	
工伤保险费		78,930.04	78,930.04	
生育保险费		70,364.63	70,364.63	
住房公积金	86,201.00	1,473,868.60	1,479,928.60	80,141.00
工会经费和职工教育经费	9,752.42	562,953.80	544,606.10	28,100.12
小 计	5,317,923.89	34,178,540.65	34,466,941.42	5,029,523.12

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险		3,418,248.44	3,418,248.44	
失业保险费		95,355.37	95,355.37	
小 计		3,513,603.81	3,513,603.81	

20. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	3,705,608.57	1,891,260.30
企业所得税	3,025,709.45	1,003,655.61
代扣代缴个人所得税	47,697.99	89,403.99
城市维护建设税	259,376.14	132,371.77
房产税	153,869.80	133,036.81
土地使用税	93,960.89	93,960.91
教育费附加	111,223.09	56,792.64
地方教育附加	74,045.76	37,758.81
合 计	7,471,491.69	3,438,240.84

21. 其他应付款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
应付利息	42,986.46	48,248.75
其他应付款	6,753,311.45	6,555,066.43
合 计	6,796,297.91	6,603,315.18

(2) 应付利息

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

短期借款应付利息	42,986.46	48,248.75
合 计	42,986.46	48,248.75
(3) 其他应付款		
项 目	期末数	期初数
风险责任金	5,946,285.54	5,926,887.02
应付暂收款	407,025.91	628,179.41
押金保证金	400,000.00	
合 计	6,753,311.45	6,555,066.43

22. 递延收益

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	15,665,547.70		464,055.24	15,201,492.46	技改项目扶持资金
合 计	15,665,547.70		464,055.24	15,201,492.46	

(2) 政府补助明细情况

项 目	期初数	本期新增 补助金额	本期计入当期 损益金额[注]	期末数	与资产相关/与 收益相关
那格列奈技改 项目扶持资金	8,956,559.35		235,698.90	8,720,860.45	与资产相关
原料药项目扶 持资金	5,931,333.39		144,666.66	5,786,666.73	与资产相关
技改专项资金	588,000.00		63,000.00	525,000.00	与资产相关
工业和信息产 业引导资金	189,654.96		20,689.68	168,965.28	与资产相关
小 计	15,665,547.70		464,055.24	15,201,492.46	

注：政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

23. 股本

项 目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	45,591,000.00						45,591,000.00

24. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	76,235,810.56			76,235,810.56
其他资本公积	3,592,547.27	1,658,098.74		5,250,646.01
合 计	79,828,357.83	1,658,098.74		81,486,456.57

(2) 其他说明

其他资本公积本期增加 1,658,098.74 元，系本期按照限制性股票的员工服务期分期摊销以权益结算的股份支付换取的职工服务支出，相应增加资本公积 1,658,098.74 元。

25. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	12,382,598.40			12,382,598.40
合 计	12,382,598.40			12,382,598.40

26. 未分配利润

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
期初未分配利润	100,020,252.21	77,197,936.35
加：本期归属于母公司所有者的净利润	23,922,339.99	35,942,171.03
减：提取法定盈余公积		3,089,835.17
应付普通股股利	10,941,840.00	10,030,020.00
期末未分配利润	113,000,752.20	100,020,252.21

(2) 其他说明

根据公司 2018 年度股东大会通过的 2018 年度利润分配方案，每 10 股派发现金股利 2.40 元(含税)，共计分配普通股股利 10,941,840.00 元。

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	151,929,605.42	26,282,833.61	136,867,860.65	21,274,307.48
合 计	151,929,605.42	26,282,833.61	136,867,860.65	21,274,307.48

2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数

城市维护建设税	1,274,201.80	1,289,565.09
教育费附加	546,086.49	552,670.75
地方教育附加	364,057.66	368,447.16
房产税	286,908.39	223,661.94
土地使用税	187,922.10	187,922.10
印花税	48,709.20	41,796.50
车船税	11,100.00	11,100.00
合 计	2,718,985.64	2,675,163.54

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
市场开拓费	39,636,692.24	35,744,089.40
职工薪酬	18,285,982.74	17,408,929.00
差旅费	4,578,026.20	4,523,643.26
办公费	2,592,275.63	2,251,161.55
交通物流费	827,012.11	679,200.41
折旧费	309,667.06	410,034.96
广告宣传费	386,433.60	269,603.40
合 计	66,616,089.58	61,286,661.98

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	7,158,683.60	6,111,094.31
办公费	1,970,284.31	1,927,632.10
股份支付	1,658,098.74	1,658,098.74
折旧、摊销费	1,065,997.12	1,406,283.85
中介机构费	516,339.98	541,740.29
税费	88,490.05	331.80
其他	1,740,603.12	1,512,279.27
合 计	14,198,496.92	13,157,460.36

5. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

临床试验费	6,974,094.60	6,393,686.93
职工薪酬	5,030,227.18	3,564,314.17
材料、燃料和动力	2,715,139.59	1,819,111.91
折旧与摊销	1,510,980.20	1,690,702.30
工装及检验费	617,618.15	234,580.47
仪器设备维护费	186,238.97	102,526.91
其他	609,750.95	518,014.76
委外研发费用		900,000.00
合 计	17,644,049.64	15,222,937.45

6. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	809,592.40	1,139,518.78
减：利息收入	124,998.65	79,744.58
银行手续费	10,757.60	10,863.48
合 计	695,351.35	1,070,637.68

7. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	763,290.46	1,063,764.99
合 计	763,290.46	1,063,764.99

8. 其他收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
与资产相关的政府补助	464,055.24	464,055.24	464,055.24
与收益相关的政府补助	3,065,500.00	3,574,943.29	3,065,500.00
合 计	3,529,555.24	4,038,998.53	3,529,555.24

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

9. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
-----	-----	-------	---------------

理财产品收益	486,687.51		486,687.51
合 计	486,687.51		486,687.51

10. 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得		16,241.38	
其他	62,960.43	22,023.48	62,960.43
合 计	62,960.43	38,264.86	62,960.43

11. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
对外捐赠	30,640.00	275,000.00	30,640.00
非流动资产毁损报废损失	4,991.81	52,636.99	4,991.81
纳税滞纳金		37,262.78	
其他		2,530.00	
合 计	35,631.81	367,429.77	35,631.81

12. 所得税费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	3,331,615.00	2,028,257.12
递延所得税费用	-199,875.40	767,488.65
合 计	3,131,739.60	2,795,745.77

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上年同期数
利润总额	27,054,079.59	24,847,525.58
按母公司适用税率计算的所得税费用	4,058,111.95	3,727,128.84
子公司适用不同税率的影响	220,263.87	239,974.05
调整以前期间所得税的影响	-62,267.78	-24,561.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	503,687.77	563,569.89
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-91.74	2,214.45
研发费加计扣除的影响	-1,587,964.47	-1,712,580.46

所得税费用	3,131,739.60	2,795,745.77
-------	--------------	--------------

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
政府补助	3,065,500.00	3,574,943.29
银行存款利息收入	124,997.94	79,744.58
其他	261,205.45	467,260.37
合 计	3,451,703.39	4,121,948.24

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
销售费用(不包括在本项目中列支的职工薪酬及未付现的折旧、摊销费用)	48,020,439.78	42,627,373.30
管理费用(不包括在本项目中列支的职工薪酬及未付现的折旧、摊销费用)	3,953,922.91	4,200,868.46
研发费用(不包括在本项目中列支的职工薪酬及未付现的折旧、摊销费用)	9,443,396.22	9,719,556.61
金融机构手续费	10,756.89	10,863.48
支付个人备用金、风险责任金等	95,175.54	475,851.68
合 计	61,523,691.34	57,034,513.53

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
理财产品赎回	86,915,000.00	
合 计	86,915,000.00	

4. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
理财产品购买	120,425,000.00	
合 计	120,425,000.00	

5. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	23,922,339.99	22,051,779.81
加: 资产减值准备	763,290.46	1,063,764.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,997,546.52	5,801,220.88
无形资产摊销	364,665.54	358,776.27
长期待摊费用摊销	180,643.74	105,440.04
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)		-20,764.79
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	4,991.81	36,395.61
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	809,592.40	1,139,518.78
投资损失(收益以“-”号填列)	-486,687.51	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-199,875.40	767,488.65
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	3,446,279.66	-2,006,334.56
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-27,277,652.57	-21,383,276.77
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	5,024,116.22	-1,468,658.00
其他	1,658,098.74	1,658,098.74
经营活动产生的现金流量净额	13,207,349.60	8,103,449.65
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	7,351,494.20	37,757,079.87
减: 现金的期初余额	42,547,595.60	66,705,441.23
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	-35,196,101.40	-28,948,361.36				
(2) 现金和现金等价物的构成						
项 目	期末数	期初数				
1) 现金	7,351,494.20	42,547,595.60				
其中：库存现金						
可随时用于支付的银行存款	5,442,610.49	42,547,382.00				
可随时用于支付的其他货币资金	1,908,883.71	213.60				
2) 现金等价物						
其中：三个月内到期的债券投资						
3) 期末现金及现金等价物余额	7,351,494.20	42,547,595.60				
(3) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额						
项 目	本期数	上期数				
背书转让的商业汇票金额	18,573,521.13	19,530,635.80				
其中：支付货款	10,023,114.87	13,514,567.05				
支付固定资产等长期资产购置款	6,747,743.22	6,016,068.75				
支付研发费用	1,659,446.04					
支付管理费用	143,217.00					
(四) 其他						
1. 所有权或使用权受到限制的资产						
项 目	期末账面价值	受限原因				
固定资产	9,689,912.21	借款抵押				
无形资产	9,295,720.19	借款抵押质押				
合 计	18,985,632.40					
2. 政府补助						
(1) 明细情况						
1) 与资产相关的政府补助						
项 目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销列报项目	说明

那格列奈 技改项目 扶持资金	8,956,559.35		235,698.90	8,720,860.45	其他收益	[注 1]
原料药项 目扶持资 金	5,931,333.39		144,666.66	5,786,666.73	其他收益	[注 2]
技改专项 资金	588,000.00		63,000.00	525,000.00	其他收益	[注 3]
工业和信 息产业引 导资金	189,654.96		20,689.68	168,965.28	其他收益	[注 4]
小 计	15,665,547.70		464,055.24	15,201,492.46		

注 1：根据本公司与连云港经济技术开发区管理委员会签订的《关于江苏德源药业有限公司那格列奈制剂等产品 GMP 改造项目建设扶持资金协议》，本公司 2014 年度收到江苏新海连发展集团有限公司拨付的那格列奈制剂等产品 GMP 改造项目建设扶持资金 10,960,000.00 元。累计已按受益期间确认损益 2,239,139.55 元，其中本期根据受益期间确认其他收益 235,698.90 元。

注 2：根据本公司与连云港经济技术开发区管理委员会签订的《连云港经济技术开发区德源原料药项目投资合作协议书》及补充协议，本公司 2009 年度收到江苏新海连发展集团有限公司拨付的原料药生产项目扶持资金 8,680,000.00 元。累计已按受益期间确认损益 2,893,333.27 元，其中本期根据受益期间确认其他收益 144,666.66 元。

注 3：根据连云港市财政局、连云港市经济和信息化委员会《关于下达 2013 年度第一批市工业企业技术改造专项资金项目的通知》（连财工贸〔2013〕22 号），本公司 2013 年度收到连云港市财政局拨付的技术改造专项资金 1,260,000.00 元。累计已按受益期间确认损益 735,000.00 元，其中本期根据受益期间确认其他收益 63,000.00 元。

注 4：根据连云港市财政局、连云港市经济和信息化委员会《关于下达 2013 年度市工业转型升级转型引导资金的通知》（连财工贸〔2013〕55 号），本公司 2013 年度收到连云港市财政局拨付的工业转型升级专项资金 400,000.00 元。累计已按受益期间确认其他收益 231,034.72 元，其中本期根据受益期间确认其他收益 20,689.68 元。

2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目	说明
科技发展金	1,887,000.00	其他收益	连云港开发区财政局
医疗产业发展项目一致性评价款项	900,000.00	其他收益	连财工贸（2019）9 号
高层次人才奖励资金	112,500.00	其他收益	连财行（2018）3 号
中小企业技术创新款项	140,000.00	其他收益	连财教（2017）92 号
新进站博士后及科研项目资助资金	20,000.00	其他收益	连人社发（2018）141 号

其他零星补助	6,000.00	其他收益	连财教（2015）118号
小 计	3,065,500.00		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 3,529,555.24 元。

二、合并范围的变更

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
南京德源医药科技有限公司	新设子公司	2019年2月21日	尚未出资	

三、在其他主体中的权益

重要子公司的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
德源商业公司	江苏连云港	江苏连云港	商业	100.00		非同一控制下企业合并
南京德源医药科技有限公司	江苏南京	江苏南京	产品研发	100.00		出资设立

四、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和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认和分析本公司面临的各种风险，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内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

（一）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。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2019 年 6 月 30 日，本公司应收账款的 15.29% (2018 年 12 月 31 日：16.91%) 源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	33,000,000.00	33,977,707.81	33,977,707.81		
应付账款	7,846,634.57	7,846,634.57	7,846,634.57		
其他应付款	6,796,297.91	6,796,297.91	6,796,297.91		
小 计	47,642,932.48	48,620,640.29	48,620,640.29		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	33,000,000.00	34,105,793.84	34,105,793.84		
应付账款	9,529,419.49	9,529,419.49	9,529,419.49		
其他应付款	6,603,315.18	6,603,315.18	6,603,315.18		
小 计	49,132,734.67	50,238,528.51	50,238,528.51		

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司主要通过签订固定利率计息的借款以规避市场利率变动的风险。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

五、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 存在控制关系的关联方

2015年1月30日，公司自然人股东李永安、陈学民、徐维钰、任路、徐根华、范世忠、郑家通、张作连、徐金官、孙玉声、何建忠签订了《一致行动人协议》，2017年12月5日，上述11名自然人股东重新签订《一致行动人协议》，上述11名自然人股东合计直接持有公司77.22%的股份，均承诺在股东大会及董事会行使一致的表决权，其一致表决权的行使对公司股东大会、董事会的重大决策和公司生产经营活动能够形成控制。截至2019年6月30日，上述11名自然人股东直接及间接持有公司78.2786%的股份，因此，上述11名自然人股东为公司控股股东及实际控制人，对本公司的持股比例情况如下：

关联方名称	对本公司的持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)
李永安	14.7529	14.7529
陈学民	9.2123	9.2123
徐维钰	9.2123	9.2123
任路	8.3130	8.3130
徐根华	7.4050	7.4050
范世忠	7.3699	7.3699
郑家通	6.1416	6.1416
张作连	3.8407	3.8407
徐金官	3.6849	3.6849
孙玉声	3.6849	3.6849
何建忠	3.6849	3.6849
连云港威尔科技发展有限公司[注]	0.9761	0.9761

注：连云港威尔科技发展有限公司系公司股东李永安、徐根华、徐金官、孙玉声、张作连和何建忠共同投资设立。

2. 对公司具有重大影响的关联方

关联方名称	对本公司的持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)
天津药物研究院有限公司	13.8185	13.8185

3. 公司其他董事、监事及高级管理人员

关联方名称	与本企业的关系
张彩霞	董事
张 慧	职工监事
王齐兵	副总经理、财务负责人、董事会秘书
杨汉跃	副总经理、研究所所长

4. 其他主要关联方

企业名称	与本公司的关系
江苏中金玛泰医药包装有限公司	公司控股股东之一徐根华、张作连、何建忠分别担任董事兼总经理、副总经理和副总经理。
连云港本一新材料科技有限公司	公司控股股东之一徐根华担任董事兼总经理。

5. 实质重于形式认定的关联方

序号	关联方名称	注册资本	关联关系
1	天津药物研究院药业有限责任公司	5,000 万元	天津药物研究院全资子公司
2	天津药物研究院新药评价有限公司	2,000 万元	天津药物研究院全资子公司
3	天津中草药杂志社有限公司	40 万元	天津药物研究院全资子公司
4	天津泰普沪亚医药知识产权流转储备中心有限公司	500 万元	天津药物研究院控股子公司
5	天津泰普医药行业生产力促进中心有限公司	100 万元	天津药物研究院全资子公司、张彩霞担任董事
6	天津康鸿医药科技发展有限公司	500 万元	天津药物研究院控股子公司
7	天津泰联环球生物技术有限公司	50 万元	天津药物研究院控股子公司
8	海南立欧药业有限公司	1,000 万元	天津药物研究院控股子公司
9	天津泰普药品科技发展有限公司	1,000 万元	天津药物研究院控股子公司
10	天津市医药集团技术发展有限公司	1,500 万元	天津药物研究院之联营企业
11	天津世纪天龙药业有限公司	9,067 万元	公司董事张彩霞担任董事
12	四川中金医药包装有限公司	4,170 万元	公司股东张作连担任董事长
13	昆山东方纵横企业管理咨询有限公司	200 万元	公司董事范世忠妹妹范世红控制的企业
14	昆山纵横力职业介绍有限公司	200 万元	公司董事范世忠妹妹范世红控制的企业
15	苏州品元生物科技有限公司	2000 万元	公司董事范世忠妹妹范世红担任法定代表人
16	昆山复兴伟业生物科技发展有限公司	381 万元	公司董事范世忠妹妹范世红担任法定代表人

6. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

(二) 关联交易情况

1. 购销商品的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
江苏中金玛泰医药包装有限公司	采购包装物	343,382.16	474,553.73

小 计		343,382.16	474,553.73
-----	--	------------	------------

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	天津市医药集团技术发展有限公司	4,295.20		4,295.20	
小 计		4,295.20		4,295.20	

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款	江苏中金玛泰医药包装有限公司	41,511.57	75,769.69
小 计		41,511.57	75,769.69

六、股份支付

根据公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司股票发行方案的议案》，公司通过定向增发的方式向王齐兵等 25 名股权激励对象授予限制性股票 1,771,000.00 股，增发价格为 6.00 元/股，本次股票发行董事会召开前 6 个月内公司股票成交均价每股 13.49 元作为公司股票公允价值，股份支付总额 13,264,790 元。本次发行约定了服务期（自取得公司股票之日起 4 年），公司将服务期确定为等待期，公允价值与发行价格的差额在等待期内分期分摊计入相关费用，计入本期管理费用及资本公积—其他资本公积 1,658,098.74 元，计入资本公积的累计金额为 1,658,098.74 元。

七、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

(二) 或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

八、其他重要事项

分部信息

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

项 目	主营业务收入	主营业务成本
糖尿病类药	145,043,685.82	25,268,054.96

高血压类药	6,885,919.60	1,014,778.65
小 计	151,929,605.42	26,282,833.61

九、母公司财务报表主要项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	79,714,736.02	100.00	3,443,668.80	4.32	76,271,067.22
合 计	79,714,736.02	100.00	3,443,668.80	4.32	76,271,067.22

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	67,984,748.75	100.00	3,006,476.62	4.42	64,978,272.13
合 计	67,984,748.75	100.00	3,006,476.62	4.42	64,978,272.13

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	68,354,609.96	3,417,730.50	5.00
1-2 年	259,383.01	25,938.30	10.00
小 计	68,613,992.97	3,443,668.80	5.02

3) 采用合并范围内关联往来组合计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合并范围内关联往来组合	11,100,743.05		
小 计	11,100,743.05		

(2) 坏账准备变动情况

项 目	2019年 1月1日	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	

按组合计提坏账准备	3,006,476.62	440,741.75				3,549.57		3,443,668.80
小 计	3,006,476.62	440,741.75				3,549.57		3,443,668.80

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本期实际核销应收账款 3,549.57 元。

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
连云港德源医药商业有限公司	11,100,743.05	19.93	
南京医药(淮安)天颐有限公司	3,151,519.02	3.95	157,575.95
浙江英特药业有限责任公司	2,998,764.68	3.76	149,938.23
江苏省医药有限公司	2,969,314.62	3.72	148,465.73
国药集团山西有限公司	2,507,169.48	3.15	125,358.47
小 计	22,727,510.85	28.51	581,338.38

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	4,432,980.72	100.00	214,269.26	4.83	4,218,711.46
合 计	4,432,980.72	100.00	214,269.26	4.83	4,218,711.46

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	4,444,743.42	100.00	212,217.22	4.77	4,232,526.20
合 计	4,444,743.42	100.00	212,217.22	4.77	4,232,526.20

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	3,872,408.12	193,620.41	5.00

1-2 年	99,313.50	9,931.35	10.00
2-3 年	35,725.00	10,717.50	30.00
小 计	4,007,446.62	214,269.26	5.35

3) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合并范围内关联往来组合	425,534.10		
小 计	425,534.10		

(2) 坏账准备变动情况

项 目	2019 年 1 月 1 日	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
其他应收款	212,217.22	2,052.04						214,269.26
小 计	212,217.22	2,052.04						214,269.26

(3) 本期无实际核销的其他应收款情况。

(4) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
个人备用金	3,856,581.22	3,754,619.32
押金保证金	148,000.00	156,000.00
关联方往来	425,534.10	534,124.10
应收暂付款	2,865.40	
合 计	4,432,980.72	4,444,743.42

(5) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备	是否为关联方
连云港德源医药商业有限公司	关联方往来	425,034.10	1 年以内	9.59		是
巩涛	个人备用金	61,882.75	1 年以内	1.40	3,094.14	否
江苏省人民医院	押金保证金	50,000.00	1-2 年	1.13	5,000.00	否
南京百联生物医药科技有限公司	押金保证金	50,000.00	1 年以内	1.13	2,500.00	否
任丽娟	个人备用金	48,447.10	1 年以内	1.09	2,422.36	否
小 计		635,363.95		14.34	13,016.50	

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	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	1,070,197.50		1,070,197.50	969,082.50		969,082.50
合 计	1,070,197.50		1,070,197.50	969,082.50		969,082.50

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
德源商业公司	969,082.50	101,115.00		1,070,197.50		
小 计	969,082.50	101,115.00		1,070,197.50		

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	131,980,254.76	26,431,013.76	118,141,588.54	21,570,231.73
合 计	131,980,254.76	26,431,013.76	118,141,588.54	21,570,231.73

2. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
临床试验费	6,974,094.60	6,393,686.93
职工薪酬	5,030,227.18	3,564,314.17
材料、燃料和动力	2,715,139.59	1,819,111.91
折旧与摊销	1,510,980.20	1,690,702.30
工装及检验费	617,618.15	234,580.47
仪器设备维护费	186,238.97	102,526.91
其他	609,750.95	518,014.76
委外研发费用		900,000.00
合 计	17,644,049.64	15,222,937.45

3. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
理财产品收益	486,687.51	
合 计	486,687.51	

十、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 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	-4,991.81	
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（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）	3,529,555.24	
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	486,687.51	
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，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、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	32,320.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	4,043,571.37	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	543,410.26	
少数股东权益影响额(税后)		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	3,500,161.11	

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	9.69	0.52	0.52
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.27	0.45	0.45

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数	
归属于公司普通股股东的净利润	A	23,922,339.99	
非经常性损益	B	3,500,161.11	
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	20,422,178.88	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	237,822,208.44	
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E		
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F		
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	10,941,840.00	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	2	
其他	股份支付增加的、归属于公司普通股股东的净资产	I	1,658,098.74
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J	3
报告期月份数	K	6	
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K - I \times J/K$	246,965,147.81	
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	9.69%	
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	8.27%	

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	23,922,339.99
非经常性损益	B	3,500,161.11
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	20,422,178.88
期初股份总数	D	45,591,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	45,591,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.52
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.45

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

江苏德源药业股份有限公司

二〇一九年八月八日