



哈一药业

NEEQ : 430478

安徽哈一药业股份有限公司

Anhui Heryi Pharmaceutical Co.,Ltd.



半年度报告

— 2019 —

目 录

声明与提示	4
第一节 公司概况	5
第二节 会计数据和财务指标摘要	7
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 重要事项	11
第五节 股本变动及股东情况	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	16
第七节 财务报告	19
第八节 财务报表附注	30

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、哈一药业	指	安徽哈一药业股份有限公司
禾益化学	指	安徽禾益化学股份有限公司
禾益有限、有限公司	指	天长市禾益化学药品有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
国元证券	指	国元证券股份有限公司
容诚	指	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
上海锦天城	指	上海市锦天城律师事务所
《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》
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
《公司章程》或章程	指	安徽哈一药业股份有限公司章程
公司高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
天长朗晨	指	天长市朗晨投资中心(有限合伙)
上海紫晨	指	上海紫晨股权投资中心(有限合伙)
精细化工	指	生产精细化学品的化工行业，是当今世界化学工业发展的战略重点
医药中间体	指	用于药品合成工艺过程中的化工中间产品，是现代精细化工行业中的一类主要产品
原料药	指	医药产品的原料药，不需进一步化学合成即可用于药物配方的分子，是生产各类制剂的原料药
高级医药中间体	指	从产业链位置以及技术水平的角度，可以将医药中间体分为高级医药中间体与初级医药中间体，高级医药中间体在产业链位置上比初级医药中间体更接近原料药，产品的附加值更高
定制生产模式	指	一种国际上企业间常见的分工合作形式，一般为大型跨国企业根据自身的业务要求，将其生产环节中的一个或多个产品通过合同的形式委托给更专业化、更具生产优势的厂家生产。接受委托的生产厂家按客户指定的特定产品标准进行生产，最终把受托生产的产品全部销售给委托客户
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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。

公司负责人董来山、主管会计工作负责人胡雨琴及会计机构负责人（会计主管人员）胡雨琴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	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	安徽哈一药业股份有限公司
英文名称及缩写	Anhui Heryi Pharmaceutical Co., Ltd.
证券简称	哈一药业
证券代码	430478
法定代表人	董来山
办公地址	安徽省天长市杨村工业园区

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	董来高
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0550-7764800
传真	0550-7764822
电子邮箱	heryicw@163.com
公司网址	http://www.heryipharma.com/
联系地址及邮政编码	安徽省天长市杨村工业园区 239304
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	哈一药业档案室

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	2007-10-25
挂牌时间	2014-01-24
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C266
主要产品与服务项目	医药中间体的研发、生产和销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	30,037,500
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	董来山
实际控制人及其一致行动人	董来山

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	91341100667921369N	否
金融许可证机构编码	-	否
注册地址	安徽省天长市杨村工业园区	否
注册资本（元）	30,037,500	否
-		

五、 中介机构

主办券商	国元证券
主办券商办公地址	安徽省合肥市梅山路 18 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	-
签字注册会计师姓名	-
会计师事务所办公地址	-

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	75,609,388.87	51,454,835.91	46.94%
毛利率%	42.93%	33.41%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	16,137,844.62	6,998,375.32	130.59%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,593,689.07	6,347,428.44	145.67%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	9.74%	4.68%	-
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）	9.41%	4.25%	-
基本每股收益	0.54	0.23	130.59%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	208,291,433.02	204,217,866.08	1.99%
负债总计	37,577,821.64	46,638,349.32	-19.43%
归属于挂牌公司股东的净资产	170,713,611.38	157,579,516.76	8.33%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	5.68	5.25	8.33%
资产负债率%（母公司）	17.35%	19.49%	-
资产负债率%（合并）	18.04%	22.84%	-
流动比率	249.92%	182.94%	-
利息保障倍数	110.61	47.67	-

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	7,867,808.84	11,747,731.52	-33.03%
应收账款周转率	4.72	3.35	-
存货周转率	1.12	1.07	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	1.99%	4.43%	-

营业收入增长率%	46.94%	-5.18%	-
净利润增长率%	130.59%	-35.59%	-

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	30,037,500	30,037,500	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	640,183.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-
非经常性损益合计	640,183.00
所得税影响数	96,027.45
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	544,155.55

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

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司主要经营医药中间体及原料药的研发、生产、销售业务。医药中间体是一种用于药品合成的化工原料或化工产品，同时作为半成品，医药中间体属精细化工产品，生产医药中间体目前已成为国际化工界的一大产业。公司利用专有技术、生产工艺及专有配方自主研发和生产高级医药中间体，自主出口或通过经销商销售给韩国、日本、美国等国的知名制药企业，如韩国 KYONGBO 制药公司、日本三洋制药等。

另外，公司为客户提供定制产品并通过其指定的代理商销售给客户，如韩国最大制药公司 DONG-A 的子公司 ST 制药。报告期内，公司利润率处于行业较高水平，主要原因系公司拥有专有技术，并采用定制模式，议价能力较强，产品附加值较高。公司依据市场需求以及行业发展趋势，立足于产品新技术、新工艺的研究开发，不断改进生产工艺，提升公司产品的技术含量和独创性，通过经销商销售及直接向终端客户销售相结合的销售模式，持续扩大销售收入，提升市场份额，增强盈利能力。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

1、 公司财务状况和经营成果

报告期内，公司的资产负债率（18.04%）和年初（22.84%）相比下降了 21.02%；公司实现营业收入 7,560.94 万元，较上年同期 5,145.48 万元上升了 46.94%，营业收入的增加主要系抗过敏类药物、抗血栓类药物中间体销售增加所致；营业成本 4,315.27 万元，较上年同期 3,426.57 万元增长了 25.94% 主要系销量的增加所致；三项费用（销售费用、管理费用、财务费用）合计 1,192.07 万元，较上年同期 976.18 万元增长了 22.12%。报告期内实现净利润 1,613.78 万元，比上年同期 699.84 万元上升了 130.59%，主要系本期收入增加所致。收入上升主要系国际环境以及销售季节性影响外销大幅上涨所致。报告期内，公司的经营正常进行。为应对日益激烈的竞争和提供更优质的客户服务，公司需要不断投入以在业务方面保持持续创新和应对挑战。

2、 公司现金流量状况

报告期末，经营活动产生的现金流量净额为 786.78 万元，和上年同期 1,174.77 万元相比下降了 33.03%；投资活动产生的现金流量净额为-703.48 万元，和上年同期-1,903.85 万元相比减少了 1200.37 万元。报告期内公司经营活动产生的现金流量净额减少，主要原因系期末应收款未及时收回，增加了应收账款的期末余额，减少了现金流入。报告期内公司投资活动产生的现金流量净额减少，主要原因系报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。

三、 风险与价值

1、 产品结构不稳定的风险

公司的产品主要为各类医药中间体，2016 年、2017 年、2018 年和 2019 年上半年抗过敏类药物中间体占主营业务收入的比例分别为 24.54%、25.53%、16.02%和 26.76%，产品结构的不稳定会导致公司经营业绩的波动，当公司主要产品的下游客户需求量下降时，公司的经营业绩也会受到不利影响。

2、 销售客户集中的风险

医药中间体行业的业务模式以定制生产为主，公司的最终客户主要集中在日本、韩国和美国，2016 年、2017 年、2018 年和 2019 年上半年，公司向前五大客户的销售金额分别占营业收入的 71.41%、

59.89%、55.96%和 51.21%，若主要客户需求下降，将直接影响公司的经营业绩，公司存在销售客户集中的风险。

3、环境保护与安全生产的风险

公司属于精细化工行业，国家的环保法律法规对本行业制定了较高的环境污染治理标准，同时本公司大客户均系该行业大企业，也对公司的环境污染治理提出了较严格的要求。公司高度重视污染治理和环境保护工作，自成立以来一直严格按照国家环保法律法规、环保标准等处理生产过程中产生的三废，并采取积极的环境保护措施，通过源头工艺设计、加强回收、综合利用、推行清洁生产，减少污染物的产生和排放。污染治理和环境保护已成为公司核心竞争力的重要组成部分。但是，随着整个社会环保意识的增强，随着国家经济增长方式的转变和可持续发展战略的全面实施，新《环境保护法》等越来越严格的环保法律法规的颁布实施，企业执行的环保标准也将更高更严格，这不但将增加本公司在环保设施、排放治理等方面的支出，同时还可能因为未能及时满足环保新标准而受到相关部门处罚，从而对经营业绩产生一定程度的不利影响。公司部分原材料为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质，可能对人体产生伤害。产品生产过程中涉及高温、高压等复杂工艺，对操作要求较高，可能导致生产安全事故。公司高度重视安全生产工作，不断强化安全生产意识，加强各层级的安全生产培训，公司设置了专业的安全生产管理部门，建立了健全的安全生产管理制度保障生产的安全运行。2019 年上半年度，公司未发生重大生产安全事故。

4、产品研发失败的风险

公司坚持创新发展的理念，注重在技术与产品研发上的投入，历年研发费用的投入金额在营业收入的比例一直保持较高水平。如果产品开发失败将浪费公司资源，增加公司的成本。如果公司由于内部管理的原因造成研发投入减少，研发能力无法满足产业政策及公司发展需求，公司现有技术成果将无法保持国内领先地位。因此，公司存在新产品开发失败和技术被替代的风险。针对上述风险，公司将加强市场调研，准确获取客户的需求信息，明确研发方向和重要研发项目，在项目开始实施后按照课题计划，进行阶段研发项目技术总结和计划进度进展情况总结，确保公司产品达到相关技术规范及质量标准。

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

公司秉承“创造价值，回馈社会”的理念：

- 1、根据本地实际情况，主要针对当地的文化教育、体育、慈善及结合新农村建设等方面提供支持。
- 2、开展结对帮扶活动，公司积极参与安徽省“千企帮千村”精准扶贫行动，签订了为期五年的村企结对帮扶协议书，向杨村镇湖边村困难户们送去慰问金，并帮助吸纳了多个贫困户家庭就业。
- 3、关心公司内部困难职工，每年拿出部分资金，帮助因疾病、意外伤害等困难员工以及直系亲属。凡职工家庭婚丧嫁娶、生日、升学、乔迁等，工会都会准备一份贺礼，由公司领导亲自祝贺。春节期间，组织也对特困职工进行慰问。

安徽哈一药业股份有限公司作为一个有责任心的企业，在遵纪守法经营的同时，继续支持社会公益事业，为社会和谐与持续发展做出了积极的贡献。

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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.(一)
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.(二)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情

(一) 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	2013/5/14	-	股份锁定承诺	股份锁定承诺	股份锁定	正在履行中
实际控制人或控股股东	2013/5/14	-	避免同业竞争承诺	避免同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、股份锁定承诺

公司实际控制人、董事长董来山出具承诺：“自禾益化学成立一年内，不转让或者委托他人管理本人在本次挂牌前已持有的禾益化学股份，也不由禾益化学回购本人持有的股份；在本人任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持禾益化学股份总数的百分之二十五；离职后半年内，本人不得转让所持有的禾益化学股份；本人持有的禾益化学股份解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期

满一年和两年，每批解除转让限制的数量均为禾益化学挂牌前所持股票的三分之一。”胡兵、易星、董来高、董来庚、方文俊出具承诺：“自禾益化学成立一年内，不转让或者委托他人管理本人在本次挂牌前已持有的禾益化学股份，也不由禾益化学回购本人持有的股份；在本人任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持禾益化学股份总数的百分之二十五；离职后半年内，本人不得转让所持有的禾益化学股份。”天长朗晨、夏军出具承诺：“自禾益化学成立一年内，不转让或者委托他人管理本单位在本次挂牌前已持有的禾益化学股份，也不由禾益化学回购本人持有的股份。”

2、避免同业竞争承诺

公司控股股东及实际控制人董来山作出了以下书面承诺：“本人及关联自然人与股份公司之间的一切交易行为，均将严格遵循市场规则及股份公司相关规章制度，本着一般商业原则，公平合理地进行；本人及关联自然人将认真履行已经签订的协议，并保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使股份公司承担任何不正当的义务，以保护股份公司及其他股东的利益。在持有股份公司股权期间，本人对于股份公司正在或已经进行生产开发的产品、经营的业务以及研究的新产品、新技术，保证现在和持有股份公司股权期间不生产、开发任何对股份公司生产的产品构成直接竞争的类同产品，亦不直接经营或间接经营、参与投资与股份公司业务、新产品、新技术有竞争或可能有竞争的企业、业务、新产品、新技术。本人或本人控制的其他企业如拟出售与股份公司生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，股份公司均有优先购买的权利；本人保证自身或本人控制的其他企业在出售或转让有关资产或业务时给予股份公司的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。本人保证不利用主要股东的地位损害股份公司及其它股东的正当权益，并将促使关联自然人遵守上述承诺。”其他持有禾益化学 5%股份的股东也分别出具了避免同业竞争的承诺函。

3、已披露承诺的履行情况

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人均严格履行已披露承诺。

(二) 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
其他货币资金	质押	8,362,135.00	4.02%	开具银行承兑汇票保证金
合计	-	8,362,135.00	4.02%	-

(三) 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：元或股

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
2019-6-14	1.00	0	0
合计	1.00	-	-

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

安徽哈一药业股份有限公司 2018 年年度权益分派方案已获 2019 年 5 月 14 日召开的股东大会审议通过，本公司此次委托中国结算北京分公司代派的现金红利已于 2019 年 6 月 19 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

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	14,188,435	47.24%	0	14,188,435	47.24%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,935,446	13.10%	0	3,935,446	13.10%	
	董事、监事、高管	5,283,019	17.59%	0	5,283,019	17.59%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	15,849,065	52.76%	0	15,849,065	52.76%	
	其中：控股股东、实际控制人	11,806,340	39.31%	0	11,806,340	39.31%	
	董事、监事、高管	15,849,065	52.76%	0	15,849,065	52.76%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		30,037,500	-	0	30,037,500	-	
普通股股东人数							87

(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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	董来山	15,741,786	0	15,741,786	52.41%	11,806,340	3,935,446
2	上海紫晨股权投资中心(有限合伙)	2,173,825	0	2,173,825	7.24%	0	2,173,825
3	董来高	1,569,053	0	1,569,053	5.22%	1,176,790	392,263
4	胡兵	1,569,053	0	1,569,053	5.22%	1,176,790	392,263
5	易星	1,466,053	0	1,466,053	4.88%	1,099,540	366,513
合计		22,519,770	0	22,519,770	74.97%	15,259,460	7,260,310

前五名或持股 10%及以上普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

- 董来山、董事董来高为直系兄弟关系，董来高为兄，董来山为弟。
- 董来山、董事易星为连襟关系。

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

董来山，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权、硕士研究生。1973年9月出生于安徽省天长市万寿镇；1992年毕业于淮南化学工程学校化工工艺专业，1998年毕业于南京师范大学英语专业，取得学士学位；2016年毕业于清华大学高级工商管理专业，取得硕士学位。1992年至2002年在昆山制药总厂研究所从事新药开发及老产品的技术革新工作。2002年至2007年，任苏州龙盛精细化工厂总经理。2007年10月至2013年4月，任禾益有限执行董事；2013年4月至2015年3月任禾益化学总经理兼董事长，2015年3月辞去禾益化学总经理职务，任禾益化学董事长，2016年5月安徽禾益化学股份有限公司变更为安徽哈一药业股份有限公司后，任哈一药业董事长，2019年4月任哈一药业董事长兼总经理。董来山先生现持有哈一药业15,741,786股，占公司股份总数52.41%，系哈一药业的控股股东暨实际控制人。报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
董来山	董事、董事长、总经理	男	1973年9月	硕士研究生	2019.5.14-2022.5.13	是
邱小新	副总经理	女	1975年11月	硕士研究生	2019.5.14-2022.5.13	是
董来高	董事、副总经理、董事会秘书	男	1968年3月	大学专科	2019.5.14-2022.5.13	是
胡兵	董事、副总经理	男	1971年11月	大学本科	2019.5.14-2022.5.13	是
易星	董事、副总经理	男	1968年7月	大学专科	2019.5.14-2022.5.13	是
梁剑明	董事	男	1979年4月	大学本科	2019.5.14-2022.5.13	否
方文俊	监事会主席	男	1971年9月	大学本科	2019.5.14-2022.5.13	是
董来庚	监事	男	1968年12月	高中	2019.5.14-2022.5.13	是
刘忠平	监事	男	1973年3月	大学本科	2019.5.14-2022.5.13	是
胡雨琴	财务总监	女	1984年7月	大学本科	2019.5.14-2022.5.13	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						6

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:

董来山、董事董来高为直系兄弟关系，董来高为兄，董来山为弟。
董来山、副总经理邱小新为夫妻关系。
董来山、董事董来高、监事董来庚为堂兄弟关系。
董来山、董事易星为连襟关系。

(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
董来山	董事、董事长、总经理	15,741,786	0	15,741,786	52.41%	0
邱小新	副总经理	0	0	0	0%	0
董来高	董事、副总经理、董事会秘书	1,569,053	0	1,569,053	5.22%	0
胡兵	董事、副总经	1,569,053	0	1,569,053	5.22%	0

	理					
易星	董事、副总经理	1,466,053	0	1,466,053	4.88%	0
梁剑明	董事	0	0	0	0%	0
方文俊	监事会主席	344,432	0	344,432	1.15%	0
董来庚	监事	441,707	0	441,707	1.47%	0
刘忠平	监事	0	0	0	0%	0
胡雨琴	财务总监	0	0	0	0%	0
合计	-	21,132,084	0	21,132,084	70.35%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input 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
董来山	董事、董事长	新任	董事、董事长兼总经理	工作需要
邱小新	总经理	离任	副总经理	工作需要

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

董来山，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。1973年9月出生于安徽省天长市万寿镇；1992年毕业于淮南化学工程学校化工工艺专业，1998年毕业于南京师范大学英语专业，取得学士学位；2016年毕业于清华大学高级工商管理专业，取得硕士学位。1992年至2002年在昆山制药总厂研究所从事新药开发及老产品的技术革新工作。2002年至2007年，任苏州龙盛精细化工厂总经理。2007年10月至2013年4月，任禾益有限执行董事；2013年4月至2015年3月任禾益化学总经理兼董事长，2015年3月辞去禾益化学总经理职务，任禾益化学董事长，2016年5月安徽禾益化学股份有限公司变更为安徽哈一药业股份有限公司后，任哈一药业董事长，2019年4月任哈一药业董事长兼总经理。董来山持有公司15,741,786股，占公司股份总数52.41%，系公司的控股股东暨实际控制人。

邱小新，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。1975年11月出生于江西省武宁县石渡乡，1993年毕业于九江医学院，2008年于苏州大学护理学专业毕业，大学本科学历。2019年6月取得南京大学MBA工商管理专业硕士学位。1993年至2014年就职于江苏省昆山第一人民医院。2015年至2019年4月任哈一药业总经理。2019年4月起任哈一药业副总经理。

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	43	45
生产人员	113	100
销售人员	6	6
技术人员	24	24
财务人员	7	7
员工总计	193	182

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	4	3
本科	34	26
专科	23	27
专科以下	132	126
员工总计	193	182

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：

截止 2019 年 6 月 30 日，公司在职职工 182 人。按照人员构成、受教育程度统计如下：

- 1、人员构成 其中行政管理人员 45 人，生产人员 100 人，销售人员 6 人，技术人员 24 人，财务人员 7 人。
- 2、员工受教育程度 其中博士 0 人，硕士 3 人，本科 26 人，大专及以下 153 人。
- 3、员工薪酬政策 公司以岗位价值、个人能力为基础、以业绩贡献为依据的薪酬分配政策；薪酬结构包括：基本工资、绩效工资、津补贴、保险福利、年底奖金五大部分；津补贴包含：车辆补贴、餐费补贴等；福利包括带薪休假等；社保福利主要为“5 险 1 金”，包括养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险以及住房公积金。
- 4、员工培训计划 员工培训以公司的发展战略为导向，以人才培养促进公司发展，不断提升员工职业素养和岗位胜任能力为目标，结合公司长期人才队伍建设开展人才培养工作，旨在提高员工个人与团队的工作绩效，创建一个共同学习、共同进步的学习型组织。公司一贯重视员工的培训和发展工作，制定公司的年度培训计划，并适时开展培训效果评估工作。针对管理人员、研发技术人员、生产人员等不同岗位的员工，针对性的加强各类业务知识的培训，以不断实现公司战略性目标以及对未来人才的需求。
- 5、离退休职工情况 公司实行全员聘用制，无需承担退休职工的费用。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

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	8-2-4-1	19,040,087.83	26,046,005.63
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	8-2-4-2	22,754,640.33	10,165,394.46
其中：应收票据		854,869.74	-
应收账款		21,899,770.59	10,165,394.46
应收款项融资	-	-	-
预付款项	8-2-4-3	5,530,305.38	372,615.55
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	8-2-4-4	945,261.03	345,916.45
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	8-2-4-5	36,027,997.07	41,223,113.35
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	8-2-4-6	5,000,000.00	3,708,666.09
流动资产合计		89,298,291.64	81,861,711.53
非流动资产：			
发放贷款及垫款	-	-	-
债权投资	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
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	-	-	-
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	8-2-4-7	69,572,840.63	73,827,994.98
在建工程	8-2-4-8	21,514,776.17	19,375,414.19
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	8-2-4-9	27,539,145.28	27,834,883.44
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	8-2-4-10	366,379.30	301,817.99
其他非流动资产	8-2-4-11	-	1,016,043.95
非流动资产合计		118,993,141.38	122,356,154.55
资产总计		208,291,433.02	204,217,866.08
流动负债：			
短期借款	8-2-4-12	3,000,000.00	10,000,000.00
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	8-2-4-13	28,650,540.69	30,302,655.33
其中：应付票据	-	8,362,135.00	5,950,457.40
应付账款	-	20,288,405.69	24,352,197.93
预收款项	8-2-4-14	1,439,831.50	684,675.00
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	8-2-4-15	1,482,400.00	2,217,500.00
应交税费	8-2-4-16	1,095,441.45	1,349,753.16
其他应付款	8-2-4-17	62,108.00	193,765.83
其中：应付利息	-	-	-
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		35,730,321.64	44,748,349.32
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	8-2-4-18	700,000.00	700,000.00
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	8-2-4-19	1,147,500.00	1,190,000.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计		1,847,500.00	1,890,000.00
负债合计		37,577,821.64	46,638,349.32
所有者权益（或股东权益）：			
股本	8-2-4-20	30,037,500.00	30,037,500.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	8-2-4-21	31,868,404.06	31,868,404.06
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	8-2-4-22	10,984,322.22	10,984,322.22
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	8-2-4-23	97,823,385.10	84,689,290.48
归属于母公司所有者权益合计	-	170,713,611.38	157,579,516.76
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	170,713,611.38	157,579,516.76
负债和所有者权益总计	-	208,291,433.02	204,217,866.08

法定代表人：董来山 主管会计工作负责人：胡雨琴 会计机构负责人：胡雨琴

（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	-	17,133,164.41	21,498,152.19
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	-	854,869.74	-
应收账款	8-2-5-1	26,070,461.63	12,602,792.21
应收款项融资	-	-	-
预付款项	-	3,685,992.71	327,201.76
其他应收款	8-2-5-2	6,645,261.03	11,479,702.00
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	-	32,559,474.74	29,239,906.08
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	-	5,000,000.00	-
流动资产合计	-	91,949,224.26	75,147,754.24
非流动资产：			
债权投资	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	8-2-5-3	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	41,022,132.18	43,156,605.03
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	-	3,061,662.40	3,098,835.60
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	444,305.81	418,627.28
其他非流动资产	-	-	318,200.00
非流动资产合计	-	124,528,100.39	126,992,267.91
资产总计	-	216,477,324.65	202,140,022.15
流动负债：			
短期借款	-	3,000,000.00	10,000,000.00
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	-	8,259,875.00	4,737,092.40
应付账款	-	17,899,938.77	18,690,299.61
预收款项	-	1,439,831.50	684,675.00
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付职工薪酬	-	1,312,400.00	1,955,000.00
应交税费	-	3,746,126.79	1,271,074.56
其他应付款	-	61,308.00	174,004.28
其中：应付利息	-	-	-
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	-	35,719,480.06	37,512,145.85
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	-	700,000.00	700,000.00
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	1,147,500.00	1,190,000.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	1,847,500.00	1,890,000.00
负债合计	-	37,566,980.06	39,402,145.85
所有者权益：			
股本	-	30,037,500.00	30,037,500.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	31,868,404.06	31,868,404.06
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	10,984,322.22	10,984,322.22
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	106,020,118.31	89,847,650.02
所有者权益合计	-	178,910,344.59	162,737,876.30

负债和所有者权益合计	-	216,477,324.65	202,140,022.15
------------	---	----------------	----------------

法定代表人：董来山主管会计工作负责人：胡雨琴会计机构负责人：胡雨琴

(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	-	75,609,388.87	51,454,835.91
其中：营业收入	8-2-4-24	75,609,388.87	51,454,835.91
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	56,705,103.30	43,303,660.79
其中：营业成本	8-2-4-24	43,152,675.54	34,265,671.41
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	8-2-4-25	982,613.27	942,693.02
销售费用	8-2-4-26	632,813.26	702,866.46
管理费用	8-2-4-27	8,383,356.96	6,359,353.94
研发费用	8-2-4-28	2,704,695.53	2,334,461.44
财务费用	8-2-4-29	199,803.30	365,088.59
其中：利息费用	-	177,061.86	178,177.89
利息收入	-	42,515.59	66,302.38
信用减值损失	8-2-4-30	649,145.44	-
资产减值损失	8-2-4-31	-	-1,666,474.07
加：其他收益	8-2-4-32	605,500.00	765,886.71
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
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）	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	19,509,785.57	8,917,061.83
加：营业外收入	8-2-4-33	34,683.00	-
减：营业外支出	8-2-4-34	-	49.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		19,544,468.57	8,917,012.42
减：所得税费用	8-2-4-35	3,406,623.95	1,918,637.10

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	16,137,844.62	6,998,375.32
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）	-	16,137,844.62	6,998,375.32
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	-	16,137,844.62	6,998,375.32
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	-	16,137,844.62	6,998,375.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	16,137,844.62	6,998,375.32
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）		0.54	0.23
（二）稀释每股收益（元/股）		0.54	0.23

法定代表人：董来山主管会计工作负责人：胡雨琴会计机构负责人：胡雨琴

（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	8-2-5-4	74,265,861.87	47,865,460.25
减：营业成本	8-2-5-4	43,327,572.50	29,771,489.25

税金及附加	-	657,732.55	620,548.70
销售费用	-	630,413.26	702,866.46
管理费用	-	4,350,187.56	4,749,515.30
研发费用	-	2,704,695.53	2,079,967.42
财务费用	-	159,335.76	418,115.29
其中：利息费用	-	-	-
利息收入	-	-	-
加：其他收益	-	605,500.00	409,088.71
投资收益（损失以“-”号填列）	8-2-5-5	-	-
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）	-	-454,382.69	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	1,150,307.70
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）	-	22,587,042.02	11,082,354.24
加：营业外收入	-	34,683.00	-
减：营业外支出	-	-	49.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	22,621,725.02	11,082,304.83
减：所得税费用	-	3,445,506.73	1,834,891.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	19,176,218.29	9,247,412.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-
（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	-	19,176,218.29	9,247,412.95
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）	-	0.64	0.31
（二）稀释每股收益（元/股）	-	0.64	0.31

法定代表人：董来山 主管会计工作负责人：胡雨琴 会计机构负责人：胡雨琴

（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	-	70,710,656.57	64,094,218.11
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		968,818.33	831,730.72
收到其他与经营活动有关的现金	8-2-4-36	597,683.00	690,086.71
经营活动现金流入小计	-	72,277,157.90	65,616,035.54
购买商品、接受劳务支付的现金	-	47,818,579.96	35,973,872.67
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	-	7,503,584.89	8,198,814.69
支付的各项税费	-	4,609,471.38	3,898,063.66
支付其他与经营活动有关的现金	8-2-4-36	4,477,712.83	5,797,553.00
经营活动现金流出小计	-	64,409,349.06	53,868,304.02
经营活动产生的现金流量净额	-	7,867,808.84	11,747,731.52
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	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	2,034,837.75	19,038,455.94
投资支付的现金	-	5,000,000.00	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	7,034,837.75	19,038,455.94
投资活动产生的现金流量净额	-	-7,034,837.75	-19,038,455.94
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	-	-	7,000,000.00
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	-	-	7,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	7,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	3,198,726.85	177,760.34
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	-	10,198,726.85	177,760.34
筹资活动产生的现金流量净额	-	-10,198,726.85	6,822,239.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-51,839.64	-232,029.60
五、现金及现金等价物净增加额	-	-9,417,595.40	-700,514.36
加：期初现金及现金等价物余额	-	20,095,548.23	13,415,649.55
六、期末现金及现金等价物余额	-	10,677,952.83	12,715,135.19

法定代表人：董来山 主管会计工作负责人：胡雨琴 会计机构负责人：胡雨琴

(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	-	66,315,337.18	61,420,683.31
收到的税费返还	-	301,339.91	831,730.72
收到其他与经营活动有关的现金	-	6,597,683.00	7,583,288.71
经营活动现金流入小计	-	73,214,360.09	69,835,702.74
购买商品、接受劳务支付的现金	-	50,218,150.00	30,244,965.97

支付给职工以及为职工支付的现金	-	6,575,331.27	7,147,098.50
支付的各项税费	-	4,279,555.56	3,575,052.30
支付其他与经营活动有关的现金	-	3,959,066.90	4,322,768.72
经营活动现金流出小计	-	65,032,103.73	45,289,885.49
经营活动产生的现金流量净额	-	8,182,256.36	24,545,817.25
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	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	865,440.00	1,733,271.14
投资支付的现金	-	5,000,000.00	30,000,000.00
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	-	5,865,440.00	31,733,271.14
投资活动产生的现金流量净额	-	-5,865,440.00	-31,733,271.14
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	-	-	7,000,000.00
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	-	-	7,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	7,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	3,198,726.85	177,760.34
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	10,198,726.85	177,760.34
筹资活动产生的现金流量净额	-	-10,198,726.85	6,822,239.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-5,859.89	-285,008.16
五、现金及现金等价物净增加额	-	-7,887,770.38	-650,222.39
加：期初现金及现金等价物余额	-	16,761,059.79	12,601,232.80
六、期末现金及现金等价物余额	-	8,873,289.41	11,951,010.41

法定代表人：董来山 主管会计工作负责人：胡雨琴 会计机构负责人：胡雨琴

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	
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

根据财政部 2017 年发布的《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—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了财务报表。

二、 报表项目注释

8-2-1 合并范围的变更

报告期合并范围未发生变更

8-2-2 在其他主体中的权益

在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)	取得方式

				直接	间接	
修一制药	天长市	天长市	化学制药	100.00	—	设立

子公司安徽和一实业有限公司于 2016 年 6 月 6 日正式更名为安徽修一制药有限公司（以下简称“修一制药”），并取得新的工商营业执照。

8-2-3 关联方及关联交易

关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的构成关联方。

1. 本公司的实际控制人情况

董来山为本公司的实际控制人，截至 2019 年 06 月 30 日止，董来山控制公司 52.41% 的股权。

2. 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见“8-2-2、在其他主体中的权益”。

3. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
上海朗程财务咨询有限公司	持有公司 5% 以上股份的主要股东控制的公司
上海威尔泰工业自动化股份有限公司	前股东李彧控制的公司
上海旭涛投资中心（有限合伙）	前股东李彧持股 5% 以上的其他企业
上海朗云电子科技有限公司	前股东李彧持股 5% 以上的其他企业
上海紫晨股权投资中心（有限合伙）	前股东李彧持股 5% 以上的其他企业
上海熙晨投资企业（有限合伙）	前股东李彧妻子持股 5% 以上的其他企业
上海旭鑫投资企业（有限合伙）	前股东李彧妻子持股 5% 以上的其他企业
上海遨锐投资咨询有限公司	前股东李彧妻子持股 5% 以上的其他企业
路凯美（香港）投资有限公司	本公司股东、董事、副总经理胡兵控股的企业

8-2-4 合并报表主要项目注释

1. 货币资金

项目	2019.06.30	2018.12.31
库存现金	11,332.73	24,964.87
银行存款	10,666,620.10	20,070,583.36

其他货币资金	8,362,135.00	5,950,457.40
合计	19,040,087.83	26,046,005.63

(1) 其他货币资金中 8,362,135.00 元系公司为开具银行承兑汇票存入的保证金。除此之外，2019 年 6 月末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

(2) 期末货币资金中无存放在境外的款项余额。

2.1 应收票据

(1) 应收票据分类

种类	2019.06.30	2018.12.31
银行承兑票据	854,869.74	-

(2) 期末公司无已质押的应收票据。

(3) 期末公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

(4) 2019 年 6 月末应收票据余额较 2018 年末上升主要系报告期内所收到的票据未支付货款所致。

2.2 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	2019.06.30				
	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账款	—	—	—	—	—
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	23,203,728.86	100.00	1,303,958.27	5.62	21,899,770.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
合计	23,203,728.86	100.00	1,303,958.27	5.62	21,899,770.59

(续上表)

类别	2018.12.31				
	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账款	—	—	—	—	—
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	10,851,751.74	100.00	686,357.28	6.32	10,165,394.46
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
合计	10,851,751.74	100.00	686,357.28	6.32	10,165,394.46

① 2019年6月末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

② 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款。

账龄	2019.06.30		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	23,028,292.47	1,151,414.63	5.00
1至2年	25,436.39	2,543.64	10.00
2至3年	—	—	—
3至4年	—	—	—
4至5年	—	—	—
5年以上	150,000.00	150,000.00	100.00
合计	23,203,728.86	1,303,958.27	5.62

(续上表)

账龄	2018.12.31		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	10,676,357.90	533,817.90	5.00
1至2年	25,393.84	2,539.38	10.00
2至3年	—	—	—
3至4年	—	—	—
4至5年	—	—	—
5年以上	150,000.00	150,000.00	100.00
合计	10,851,751.74	686,357.28	6.32

(2) 按欠款方归集的2019年6月末前五名的应收账款情况

单位名称	金额	占应收账款余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
XINYI (HONGKONG) CHEMICALSCO., LTD	4,339,929.36	18.70	216,996.47
上海舜铭贸易商行	4,053,873.20	17.47	202,693.66

KYONGBOPHARMACEUTICALCO., LTD	3,525,689.90	15.19	176,284.50
浙江奥翔药业股份有限公司	2,382,000.00	10.27	119,100.00
上海泛凯化工有限公司	2,278,000.00	9.82	113,900.00
合计	16,579,492.46	71.45	828,974.63

(3) 2019年6月份末应收账款余额较2018年末上升113.82%，主要系2019上半年公司销量的增加，客户回款未及时所致。

3. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2019.06.30		2018.12.31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	5,530,305.38	100.00	337,615.55	90.61
1至2年	—	—	35,000.00	9.39
2至3年	—	—	—	—
3年以上	—	—	—	—
合计	5,530,305.38	100.00	372,615.55	100.00

(2) 按预付对象归集的2019年6月末余额前五名的预付款项情况

单位名称	金额	占预付账款余额合计数的比例(%)
山东联邦恒升医药有限公司	1,095,400.00	19.81
安徽金通建工集团	1,050,648.72	19.00
江苏大信环境科技有限公司	724,000.00	13.09
湖北美凯化工有限公司	670,000.00	12.12
江苏核工业格林水处理有限责任公司	594,000.00	10.74
合计	4,134,048.72	74.76

(3) 2019年6月期末预付款项余额较2018年末增长1,384.19%，主要系预付原材料款和工程款所致。

4. 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	2019.06.30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,009,394.77	100.00	64,133.74	6.35	945,261.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
合计	1,009,394.77	100.00	64,133.74	6.35	945,261.03

(续上表)

类别	2018.12.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	378,505.74	100.00	32,589.29	8.61	345,916.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
合计	378,505.74	100.00	32,589.29	8.61	345,916.45

① 2019年6月末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

② 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2019.06.30		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	936,114.77	46,805.74	5.00
1至2年	23,280.00	2,328.00	10.00
2至3年	50,000.00	15,000.00	30.00
合计	1,009,394.77	64,133.74	6.35

(续上表)

账龄	2018.12.31		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	305,225.74	15,261.29	5.00
1至2年	23,280.00	2,328.00	10.00
2至3年	50,000.00	15,000.00	30.00
合计	378,505.74	32,589.29	8.61

(2)2019年6月末其他应收款余额较2018年末增长166.68%，主要系期末公司应收出口退税

所致。

5. 存货

(1) 存货分类

项目	2019.06.30			2018.12.31		
	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	13,257,796.42	—	13,257,796.42	10,353,835.72	—	10,353,835.72
在产品	9,634,058.95	725,034.22	8,909,024.73	12,413,295.73	738,659.34	11,674,636.39
库存商品	14,210,578.36	349,402.44	13,861,175.92	19,813,611.01	618,969.77	19,194,641.24
合计	37,102,433.73	1,074,436.66	36,027,997.07	42,580,742.46	1,357,629.11	41,223,113.35

(2) 2019年6月末存货余额较2018年末下降12.87%，主要系公司为上半年销售量增加，储备库存商品减少所致。

(3) 存货跌价准备

项目	2019.01.01	本期增加金额		本期减少金额		2019.06.30
		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品	738,659.34	—	—	13,625.12	—	725,034.22
库存商品	618,969.77	—	—	269,567.33	—	349,402.44
合计	1,357,629.11	—	—	283,192.45	—	1,074,436.66

(4) 存货期末无用于抵押、担保或其他所有权受到限制的情况。

6. 其他流动资产

(1)按类别列示

项目	2019.06.30	2018.12.31
银行理财产品	5,000,000.00	—
增值税借方余额重分类	—	3,708,666.09
合计	5,000,000.00	3,708,666.09

(2)2019年6月末其他流动资产余额较2018年末增长34.82%，主要是公司购买理财产品所致。

7. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计
----	--------	------	------	------	------	----

一、账面原值：						
1.2019.01.01	52,884,414.62	49,497,452.66	1,453,294.19	3,894,210.67	757,352.95	108,486,725.09
2.本期增加金额	—	650,629.12	3,496.76	—	—	654,125.88
（1）购置	—	400,265.49	3,496.76	—	—	403,762.25
（2）在建工程转入	—	250,363.63	—	—	—	250,363.63
3.本期减少金额	—	—	—	—	—	—
（1）处置或报废	—	—	—	—	—	—
4.2019.06.30	52,884,414.62	50,148,081.78	1,456,790.95	3,894,210.67	757,352.95	109,140,850.97
二、累计折旧						
1.2019.01.01	9,397,414.13	19,139,076.58	518,657.90	3,113,193.75	258,763.28	32,427,105.64
2.本期增加金额	1,282,088.16	3,210,092.45	189,465.44	154,164.72	73,469.46	4,909,280.23
（1）计提	1,282,088.16	3,210,092.45	189,465.44	154,164.72	73,469.46	4,909,280.23
3.本期减少金额	—	—	—	—	—	—
（1）处置或报废	—	—	—	—	—	—
4.2019.06.30	10,679,502.29	22,349,169.03	708,123.34	3,267,358.47	332,232.74	37,336,385.87
三、减值准备						
1.2019.01.01	—	2,120,983.11	35,519.49	—	75,121.87	2,231,624.47
2.本期增加金额	—	—	—	—	—	—
3.本期减少金额	—	—	—	—	—	—
4.2019.06.30	—	2,120,983.11	35,519.49	—	75,121.87	2,231,624.47
四、账面价值						
1.2019.06.30	42,204,912.33	25,677,929.64	713,148.12	626,852.20	349,998.34	69,572,840.63
2.2019.01.01	43,487,000.49	28,237,392.97	899,116.80	781,016.92	423,467.80	73,827,994.98

(2) 固定资产 2019 年 6 月末无用于抵押、担保或其他所有权受到限制的情况。

8. 在建工程

(1) 在建工程情况

项目	2019.06.30			2018.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
污水处理设施	12,214,149.92	—	12,214,149.92	11,981,328.70	—	11,981,328.70
修一制药一期道路	3,640,857.04	—	3,640,857.04	3,132,357.04	—	3,132,357.04
3 号合成车间	3,240,348.65	—	3,240,348.65	2,387,762.44	—	2,387,762.44
零星工程	2,419,420.56	—	2,419,420.56	1,873,966.01	—	1,873,966.01

合计	21,514,776.17	—	21,514,776.17	19,375,414.19	—	19,375,414.19
----	---------------	---	---------------	---------------	---	---------------

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	2019.01.01	本期增加金额	本期转入固定资产金额	2019.06.30
燃气工程	—	250,363.63	250,363.63	—
污水处理设施	11,981,328.70	232,821.22	—	12,214,149.92
修一制药一期道路	3,132,357.04	508,500.00	—	3,640,857.04
3号合成车间	2,387,762.44	852,586.21	—	3,240,348.65
零星工程	1,873,966.01	545,454.55	—	2,419,420.56
合计	19,375,414.19	2,389,725.61	250,363.63	21,514,776.17

(续上表)

项目名称	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
污水处理设施	99%	—	—	—	自筹
修一制药一期道路	95%	—	—	—	自筹
3号合成车间	30%	—	—	—	自筹
零星工程	90%	—	—	—	自筹
合计	—	—	—	—	—

(3) 报告期在建工程无减值准备情况。

(4) 2019年6月末在建工程无用于抵押、担保或其他所有权受到限制的情况。

(5) 2019年6月末在建工程余额较2018年末上升11.04%，主要系子公司修一制药道路、污水设施建设投入所致。

9. 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	合计
一、账面原值			
1.2019.01.01	29,573,816.00	150,000.00	29,723,816.00
2.本期增加金额	—	—	—
(1) 购置	—	—	—
3.本期减少金额	—	—	—
(1) 处置	—	—	—

4.2019.06.30	29,573,816.00	150,000.00	29,723,816.00
二、累计摊销			
1.2019.01.01	1,738,932.56	150,000.00	1,888,932.56
2.本期增加金额	295,738.16	—	295,738.16
(1) 计提	295,738.16	—	295,738.16
3.本期减少金额	—	—	—
(1) 处置	—	—	—
4.2019.06.30	2,034,670.72	150,000.00	2,184,670.72
三、减值准备			
1.2019.01.01	—	—	—
2.本期增加金额	—	—	—
3.本期减少金额	—	—	—
4.2019.06.30	—	—	—
四、账面价值			
1.2019.06.30	27,539,145.28	—	27,539,145.28
2.2019.01.01	27,834,883.44	—	27,834,883.44

(2) 2019年6月末无形资产无用于抵押、担保或其他所有权受到限制的情况。

10. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	2019.06.30		2018.12.31	
	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
坏账准备	1,368,092.01	205,213.79	654,490.76	98,173.62
存货跌价准备	1,074,436.66	161,165.51	1,357,629.11	203,644.37
合计	2,442,528.67	366,379.30	2,012,119.87	301,817.99

(2) 2019年6月末递延所得税资产余额较2018年末上升21.39%，主要系期末应收账款坏账准备计提数增加所致。

11. 其他非流动资产

项目	2019.06.30	2018.12.31
预付设备工程款等	—	1,016,043.95
合计	—	1,016,043.95

(1)2019年6月末其他非流动资产余额较2018年末下降100.00%，主要系子公司修一制药预付设备减少所致。

12. 短期借款

项目	2019.6.30	2018.12.31
短期借款	—	7,000,000.00
信用借款	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	3,000,000.00	10,000,000.00

(1)2019年6月末短期借款余额较2018年末减少，主要系母公司还中国银行借款所致。

13. 1 应付票据

(1) 应付票据分类

种类	2019.06.30	2018.12.31
银行承兑汇票	8,362,135.00	5,950,457.40

(2) 2019年6月末无已到期未支付的应付票据。

(3) 2019年6月末应付票据余额较2018年末上升40.53%，主要系应供应商要求，公司增加银行承兑汇票方式付款，而前期开具的银行承兑汇票未到期所致。

13. 2 应付账款

(1) 应付账款列示

项目	2019.06.30	2018.12.31
材料款	16,820,076.45	17,834,024.08
工程及设备款	3,112,773.37	5,772,934.22
其他	355,555.87	745,239.63
合计	20,288,405.69	24,352,197.93

(2) 2019年6月末无账龄超过1年的重要应付账款。

14. 预收款项

(1) 预收款项列示

项目	2019.06.30	2018.12.31
预收货款	1,439,831.50	684,675.00

(2) 预收款项2019年6月末余额中无账龄超过1年的重要预收款项。

(3) 2019年6月末预收款项余额较2018年末上升110.29%，主要系本期去的新客户订单的预付款增加。

15. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2019.01.01	本期增加	本期减少	2019.06.30
一、短期薪酬	2,217,500.00	6,398,174.96	7,133,274.96	1,482,400.00
二、离职后福利-设定提存计划	—	370,309.93	370,309.93	—
三、辞退福利	—	—	—	—
四、一年内到期的其他福利	—	—	—	—
合计	2,217,500.00	6,768,484.89	7,503,584.89	1,482,400.00

(2) 短期薪酬列示

项目	2019.01.01	本期增加	本期减少	2019.06.30
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,217,500.00	5,816,975.59	6,555,475.59	1,479,000.00
二、职工福利费	—	399,699.75	399,699.75	—
三、社会保险费		156,099.62	156,099.62	
其中：医疗保险费		138,738.10	138,738.10	
工伤保险费	—	7,613.57	7,613.57	
生育保险费	—	9,747.95	9,747.95	
四、住房公积金	—	24,600.00	21,200.00	3,400.00
五、工会经费和职工教育经费	—	800.00	800.00	—
六、短期带薪缺勤	—	—	—	—
七、短期利润分享计划	—	—	—	—
合计	2,217,500.00	6,398,174.96	7,133,274.96	1,482,400.00

(3) 设定提存计划列示

项目	2019.01.01	本期增加	本期减少	2019.06.30
1.基本养老保险	—	360,847.10	360,847.10	—
2.失业保险费	—	9,462.83	9,462.83	—
合计	—	370,309.93	370,309.93	—

16. 应交税费

项目	2019.06.30	2018.12.31
增值税	-2,659,661.39	164,177.05
企业所得税	3,409,966.46	783,000.41
城市维护建设税	—	52,770.91
教育费附加	—	52,770.90

个人所得税	39,124.72	12,136.91
土地使用税	70,555.00	70,621.00
房产税	189,275.98	189,275.98
其他	46,180.68	25,000.00
合计	1,095,441.45	1,349,753.16

17. 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	2019.06.30	2018.12.31
佣金	—	—
其他	62,108.00	193,765.83
合计	62,108.00	193,765.83

(2) 2019年6月末无账龄超过1年的重要其他应付款

(3) 2019年6月末其他应付款余额较2018年末下降67.95%，主要系本期其他应付款减少所致。

18. 长期应付款

负债项目	2019.01.01	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	其他变动	2019.06.30	与资产相关/与收益相关
其他专项资金	700,000.00	—	—	—	700,000.00	与资产相关

19. 递延收益

(1) 递延收益列示如下：

项目	2019.01.01	本期增加	本期减少	2019.06.30	形成原因
政府补助	1,190,000.00	—	42,500.00	1,147,500.00	与资产相关的政府补助

(2) 涉及政府补助的项目：

负债项目	2019.01.01	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	其他变动	2019.06.30	与资产相关/与收益相关
污水处理设施建设资金	1,190,000.00	—	42,500.00	—	1,147,500.00	与资产相关

根据安徽省财政厅、环境保护厅财建[2011]1627号《关于下达2011年第二批准河、巢湖

流域水污染防治考核奖励资金（指标）的通知》，本公司收到政府补助 150.00 万元用于污水处理设施建设，其中，2011 年度收到 120.00 万元，2012 年度收到 30.00 万元；根据安徽省财政厅、安徽省经济信息化委员会财企[2012]1143 号《关于下达 2012 年度省属企业发展专项资金（指标）的通知》，2013 年本公司收到废水处理循环综合利用项目补助 20.00 万元。

20. 股本

股东名称	2019.01.01	本期增加	本期减少	2019.06.30	期末股权比例（%）
董来山	15,741,786.00	—	—	15,741,786.00	52.41
上海紫晨股权投资中心（有限合伙）	2,173,825.00	—	—	2,173,825.00	7.24
董来高	1,569,053.00	—	—	1,569,053.00	5.22
胡兵	1,569,053.00	—	—	1,569,053.00	5.22
易星	1,466,053.00	—	—	1,466,053.00	4.88
天长市朗晨投资中心（有限合伙）	1,303,850.00	—	—	1,303,850.00	4.34
张继东	1,040,850.00	—	—	1,040,850.00	3.47
张忠民	911,093.00	—	—	911,093.00	3.03
南通嘉乐一期股权投资基金中心（有限合伙）	817,450.00	—	—	817,450.00	2.72
安徽安华基金投资有限公司	650,000.00	—	—	650,000.00	2.16
董来庚	441,707.00	—	—	441,707.00	1.47
夏军	431,448.00	—	—	431,448.00	1.44
方文俊	344,432.00	—	—	344,432.00	1.15
国元证券股份有限公司	342,700.00	—	—	342,700.00	1.14
其他股东	1,234,200.00	—	—	1,234,200.00	4.11
合计	30,037,500.00	—	—	30,037,500.00	100.00

股本未发生变化。

21. 资本公积

项目	2019.01.01	本期增加	本期减少	2019.06.30
资本溢价（股本溢价）	31,868,404.06	—	—	31,868,404.06
其他资本公积	—	—	—	—

合计	31,868,404.06	—	—	31,868,404.06
----	---------------	---	---	---------------

22. 盈余公积

项目	2019.01.01	本期增加	本期减少	2019.06.30
法定盈余公积	10,984,322.22	—	—	10,984,322.22
合计	10,984,322.22	—	—	10,984,322.22

23. 未分配利润

项目	2019.06.30	2018.12.31
调整前上期末未分配利润	84,689,290.48	75,107,572.41
调整期初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)	—	—
调整后期初未分配利润	84,689,290.48	75,107,572.41
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	16,137,844.62	14,358,835.26
减: 提取法定盈余公积	—	1,773,367.19
提取任意盈余公积	—	—
提取一般风险准备	—	—
应付普通股股利	3,003,750.00	3,003,750.00
转作股本的普通股股利	—	—
期末未分配利润	97,823,385.10	84,689,290.48

24. 营业收入及营业成本

(1) 营业收入及营业成本

项目	2019年1-6月		2018年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	75,609,388.87	43,152,675.54	51,454,404.88	34,265,517.98
其他业务	—	—	431.03	153.43
合计	75,609,388.87	43,152,675.54	51,454,835.91	34,265,671.41

(2) 主营业务(分行业)

行业名称	2019年1-6月		2018年1-6月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
医药中间体	75,609,388.87	43,152,675.54	51,454,404.88	34,265,517.98

(3) 主营业务(分产品)

产品名称	2019年1-6月	2018年1-6月
------	-----------	-----------

	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
抗过敏类药物中间体	20,232,658.11	11,788,550.06	6,536,964.75	4,229,263.58
解热镇痛类药物中间体	2,431,584.00	1,829,594.43	2,712,489.29	2,269,820.04
抗氧化类药物中间体	7,131,955.61	3,973,033.79	8,662,015.79	4,931,182.21
抗病毒类药物中间体	6,485,304.58	3,959,603.74	5,082,517.51	2,122,872.61
抗血栓类药物中间体	16,623,119.56	7,379,920.14	9,405,291.39	6,953,590.80
紫外线吸收剂	8,941,124.68	5,417,800.53	6,965,028.03	4,427,477.17
胃溃疡类药物中间体	6,151,859.15	4,299,532.65	7,225,018.14	5,829,953.48
其他	7,611,783.18	4,504,640.20	4,865,079.98	3,501,358.09
合计	75,609,388.87	43,152,675.54	51,454,404.88	34,265,517.98

(4) 主营业务（分地区）

地区名称	2019年1-6月		2018年1-6月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
境内	41,263,478.48	24,698,619.17	32,579,757.80	20,390,190.64
境外	34,345,910.39	18,454,056.37	18,874,647.08	13,875,327.34
合计	75,609,388.87	43,152,675.54	51,454,404.88	34,265,517.98

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

①2019年1-6月

客户名称	营业收入	占公司本年全部营业收入的比例(%)
XINYI(HONGKONG)CHEMICALSCO.,LTD	15,586,927.45	20.62
上海舜铭贸易商行	10,333,623.20	13.67
厦门飞鹤化工有限公司	4,505,392.00	5.96
PEKGINTERNATIONALLIMITED	4,394,012.00	5.81
浙江奥翔药业股份有限公司	3,897,000.00	5.15
合计	35,738,087.85	51.21

25. 税金及附加

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
城市维护建设税	178,143.39	170,899.09
教育费附加	178,143.39	170,899.08
房产税	122,501.88	122,501.88
土地使用税	423,264.00	423,330.00

印花税	17,662.70	13,339.90
环境保护税	62,897.91	41,723.07
合计	982,613.27	942,693.02

26. 销售费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
运输费	157,045.12	156,953.65
广告宣传费	223,620.75	144,613.21
职工薪酬	185,940.95	177,597.68
其他	66,206.44	223,701.92
合计	632,813.26	702,866.46

本期销售费用较上年同期下降 9.97%，主要系佣金减少所致。

27. 管理费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
职工薪酬	2,601,170.48	2,414,002.09
折旧及摊销	2,925,167.04	1,049,667.75
中介费用	521,858.71	1,371,364.16
税金	7,482.83	7,891.73
其他	2,327,677.90	1,516,428.21
合计	8,383,356.96	6,359,353.94

28. 研发费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
研发费用	2,704,695.53	2,334,461.44
合计	2,704,695.53	2,334,461.44

29. 财务费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
利息支出	178,308.68	178,177.89
减：利息收入	43,762.41	66,302.38
利息净支出	134,546.27	111,875.51
汇兑损益	51,839.64	232,029.60

银行手续费	13,417.39	21,183.48
合计	199,803.30	365,088.59

本期财务费用较上年同期下降 45.27%，主要系美元汇率变动引起的汇兑损益所致。

30. 信用减值损失

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
一、坏账损失	649,145.44	—
合计	649,145.44	—

31. 资产减值损失

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
一、坏账损失	—	-1,245,244.10
二、存货跌价损失	—	-421,229.97
合计	—	-1,666,474.07

32. 其他收益

补助项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
专项发展资金奖励	563,000.00	526,386.71
强企奖励	—	162,000.00
污水处理补助递延收益分摊	42,500.00	42,500.00
合计	605,500.00	730,886.71

33. 营业外收入

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
政府奖励	9,300.00	—
土地使用税返还	25,383.00	—
合计	34,683.00	—

34. 营业外支出

(1) 营业外支出明细

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
----	--------------	--------------

非流动资产处置损失合计	—	—
其中：固定资产处置损失	—	—
其他	—	49.41
合计	—	49.41

(2) 计入当期非经常性损益的营业外支出

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
非流动资产处置损失合计	—	—
其中：固定资产处置损失	—	—
其他	—	49.41
合计	—	49.41

35. 所得税费用

(1) 所得税费用的组成

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
当期所得税费用	3,471,185.26	1,769,970.72
递延所得税费用	-64,561.31	148,666.38
合计	3,406,623.95	1,918,637.10

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
利润总额	19,544,468.57	8,917,012.42
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,931,670.29	1,337,551.86
子公司适用不同税率的影响	-281,803.79	-272,359.39
调整以前期间所得税的影响	—	—
非应税收入的影响	—	—
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	52,247.98	172,546.15
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	—	—
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	704,509.47	680,898.48
税法规定的额外可扣除费用*	—	—
所得税费用	3,406,623.95	1,918,637.10

36. 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
政府补助	597,683.00	690,086.71
单位及个人往来	—	—
合计	597,683.00	690,086.71

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
研发费用	415,620.70	644,643.31
中介费用	521,858.71	1,371,364.16
佣金	12,094.74	147,141.54
招待费	424,705.06	244,030.53
排污费	415,220.40	298,348.07
差旅费	156,310.96	158,128.74
广告宣传费	223,620.75	144,613.21
运费	157,045.12	156,953.65
办公费、维修费等	2,151,236.39	2,632,329.79
合计	4,477,712.83	5,797,553.00

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
利息收入	—	—

37. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2019年1-6月	2018年1-6月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	16,137,844.62	6,998,375.32
加: 资产减值准备	649,145.44	-1,666,474.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,909,280.23	4,456,026.98
无形资产摊销	295,738.16	308,238.16
长期待摊费用摊销	—	—
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	—	—

固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	—	—
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	—	—
财务费用（收益以“-”号填列）	199,803.30	343,905.11
投资损失（收益以“-”号填列）	—	—
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	- 64,561.31	148,666.38
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）	5,195,116.28	-16,240,694.29
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-17,568,188.03	15,616,936.35
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,886,369.85	1,782,751.58
其他	—	—
经营活动产生的现金流量净额	7,867,808.84	11,747,731.52
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	10,677,952.83	12,715,135.19
减：现金的期初余额	20,095,548.23	13,415,649.55
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	-9,417,595.40	-700,514.36

(2) 现金和现金等价物构成情况

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
一、现金	10,677,952.83	12,715,135.19
其中：库存现金	11,332.73	45,651.98
可随时用于支付的银行存款	10,666,620.10	12,669,483.21
可随时用于支付的其他货币资金	—	—
二、现金等价物	—	—
其中：三个月内到期的债券投资	—	—

三、期末现金及现金等价物余额	10,677,952.83	12,715,135.19
----------------	---------------	---------------

38. 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
货币资金	8,362,135.00	票据保证金

39. 外币货币性项目

(1) 外币货币性项目：

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	—	—	79.27
其中：美元	11.53	6.8747	79.27
应收账款	—	—	11,009,694.56
其中：美元	1,601,480.00	6.8747	11,009,694.56
其他应付款	—	—	—
其中：美元	—	—	—

8-2-5 母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	2019.06.30				
	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账款	—	—	—	—	—
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	27,593,929.95	100	1,523,468.32	5.52	26,070,461.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
合计	27,593,929.95	100	1,523,468.32	5.52	26,070,461.63

(续上表)

类别	2018.12.31				
	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账款	—	—	—	—	—

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	13,417,433.58	100	814,641.37	6.07	12,602,792.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
合计	13,417,433.58		814,641.37	6.07	12,602,792.21

① 2019年6月末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

② 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2019.06.30		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	27,418,493.56	1,370,924.68	5.00
1至2年	25,436.39	2,543.64	10.00
2至3年	—	—	—
3至4年	—	—	—
4至5年	—	—	—
5年以上	150,000.00	150,000.00	100.00
合计	27,593,929.95	1,523,468.32	5.52

(续上表)

账龄	2018.12.31		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	13,242,039.74	662,101.99	5.00
1至2年	25,393.84	2,539.38	10.00
2至3年	—	—	—
3至4年	—	—	—
4至5年	—	—	—
5年以上	150,000.00	150,000.00	100.00
合计	13,417,433.58	814,641.37	6.07

(2)按欠款方归集的2018年6月末余额前五名的应收账款情况

单位名称	金额	占应收账款余额合计数的比例	坏账准备余额
安徽修一制药有限公司	4,390,201.09	15.91	219,510.05
XINYI (HONGKONG) CHEMICALSCO. , LTD	4,339,929.36	15.73	216,996.47
上海舜铭贸易商行	4,053,873.20	14.69	202,693.66
KYONGBOPHARMACEUTICALCO. , LTD	3,525,689.90	12.78	176,284.50

浙江奥翔药业股份有限公司	2,382,000.00	8.63	119,100.00
合计	18,691,693.55	67.74	934,584.68

(3)2019年6月末应收账款余额较2018年末上升105.66%，主要系2019年公司销量增加，客户回款未及时所致。

2. 其他应收款

(1)其他应收款分类披露

类别	2019.06.30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,009,394.77	100	364,133.74	5.19	6,645,261.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
合计	7,009,394.77	100	364,133.74	5.19	6,645,261.03

(续上表)

类别	2018.12.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	12,098,280.00	100.00	618,578.00	5.11	11,479,702.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
合计	12,098,280.00	100.00	618,578.00	5.11	11,479,702.00

(2)2019年6月末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

(3)组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2019.06.30		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	6,936,114.77	346,805.74	5.00
1至2年	23,280.00	2,328.00	10.00

2至3年	50,000.00	15,000.00	30.00
合计	7,009,394.77	364,133.74	5.19

(续上表)

账龄	2018.12.31		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	12,025,000.00	601,250.00	5.00
1至2年	23,280.00	2,328.00	10.00
2至3年	50,000.00	15,000.00	30.00
合计	12,098,280.00	618,578.00	5.11

(4)按欠款方归集的2019年6月末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	金额	账龄	占其他应收款 余额合计数的 比例(%)	坏账准备余 额
安徽修一制药有限公司	借款	6,000,000.00	1年以内	85.60	300,000.00
国家金库天长市支库	出口退税	926,114.77	1年以内	13.21	46,305.74
山东言赫化工有限公司	押金	50,000.00	2-3年	0.71	15,000.00
扬州益杰燃气有限公司	保证金	20,000.00	1-2年	0.29	2,000.00
内部员工	备用金	10,000.00	1年以内	0.14	1,500.00
合计	—	7,006,114.77	—	99.95	363,805.74

(5)2019年6月末其他应收款余额较2018年末余额下降42.09%，主要系收到子公司修一制药归还的部分借款所致。

3. 长期股权投资

项目	2019.06.30			2018.12.31		
	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	80,000,000.00	—	80,000,000.00	80,000,000.00	—	80,000,000.00

(1)对子公司投资

被投资单位	2019.01.01	本期增加	本期减少	2019.06.30	本期计提减 值准备	减值准备期 末余额
修一制药	80,000,000.00	—	—	80,000,000.00	—	—

4. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入及营业成本

项目	2019年1-6月		2018年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	74,265,861.87	43,327,572.50	47,865,029.22	29,771,335.82
其他业务	—	—	431.03	153.43
合计	74,265,861.87	43,327,572.50	47,865,460.25	29,771,489.25

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	2019年1-6月		2018年1-6月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
医药中间体	74,265,861.87	43,327,572.50	47,865,029.22	29,771,335.82

(3) 主营业务（分产品）

产品名称	2019年1-6月		2018年1-6月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
抗过敏类药物中间体	20,227,492.98	11,788,550.06	6,536,964.75	4,229,263.58
解热镇痛类药物中间体	2,431,584.00	1,829,594.43	2,712,489.29	2,269,820.04
抗氧化类药物中间体	7,131,955.64	3,973,033.79	8,662,015.79	4,931,182.21
抗病毒类药物中间体	6,483,960.76	3,959,603.74	5,082,517.51	2,122,872.61
抗血栓类药物中间体	15,272,744.33	6,927,839.70	6,014,754.52	3,144,997.43
紫外线吸收剂	8,940,722.13	5,417,800.53	6,965,028.03	4,427,477.17
胃溃疡类药物中间体	6,142,045.62	4,299,532.65	7,225,018.14	5,829,953.48
其他	7,635,356.41	5,131,617.60	4,666,241.19	2,815,769.30
合计	74,265,861.87	43,327,572.50	47,865,029.22	29,771,335.82

(4) 主营业务（分地区）

地区名称	2019年1-6月		2018年1-6月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
境内	42,898,818.28	26,123,962.58	31,953,568.56	19,058,004.52
境外	31,367,043.59	17,203,609.92	15,911,460.66	10,713,331.30
合计	74,265,861.87	43,327,572.50	47,865,029.22	29,771,335.82

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

2019年1-6月

客户名称	营业收入	占公司本期全部营业收入的比例(%)
XINYI (HONGKONG) CHEMICALSCO., LTD	12,608,060.65	16.98

上海舜铭贸易商行	10,333,623.20	13.91
厦门飞鹤化工有限公司	4,505,392.00	6.07
PEKGINTERNATIONALLIMITED	4,394,012.00	5.92
浙江奥翔药业股份有限公司	3,897,000.00	5.25
合计	35,738,087.85	48.13

5. 投资收益

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
理财产品收益	—	—

十六、补充资料

6. 当期非经常性损益明细表

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
非流动资产处置损益	—	—
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	—	—
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	640,183.00	765,886.71
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	—	—
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	—	—
非货币性资产交换损益	—	—
委托他人投资或管理资产的损益	—	—
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	—	—
债务重组损益	—	—
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	—	—
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	—	—
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	—	—
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	—	—
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当	—	—

期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的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	—	-49.41
其他符合非经常性损益定义的损益项目	—	—
所得税影响额	96,027.45	114,890.42
少数股东权益影响额	—	—
合计	544,155.55	650,946.88

7. 净资产收益率及每股收益

(1)2018年 1-6 月

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.74	0.54	0.54
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.41	0.52	0.52

(2) 2018年 1-6 月

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.68	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.25	0.21	0.21