

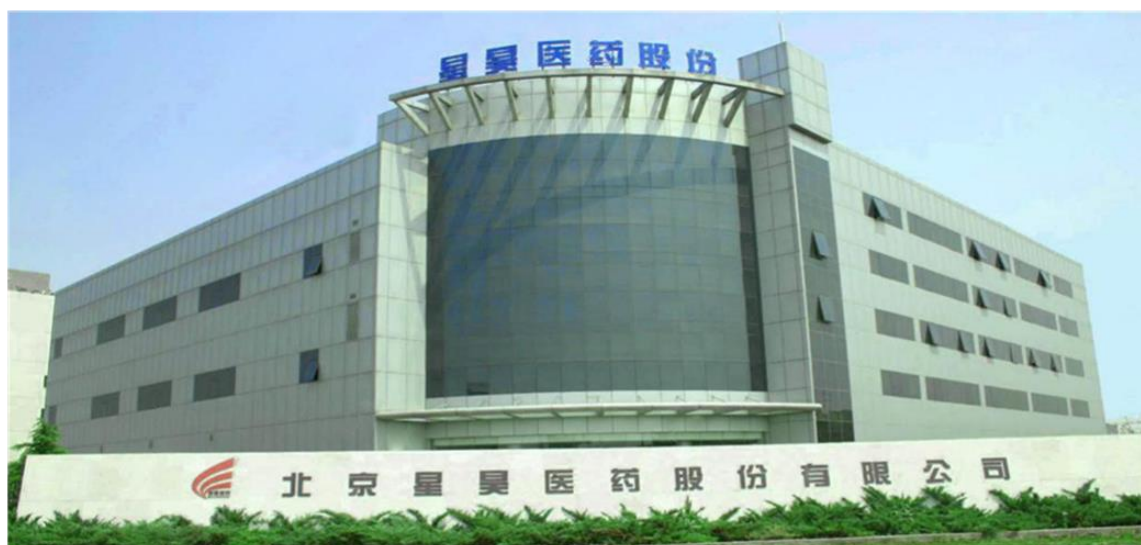


# 星昊医药

NEEQ : 430017

北京星昊医药股份有限公司

Beijing Sunho Pharmaceutical Co., Ltd.



半年度报告

2019

## 公司半年度大事记



北京星昊医药股份有限公司被认定为2019年度“北京经济技术开发区中试基地”



注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

# 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 .....	18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	21
第七节 财务报告 .....	25
第八节 财务报表附注 .....	36

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、星昊医药、北京星昊	指	北京星昊医药股份有限公司
广东星昊	指	广东星昊药业有限公司
星昊盈盛	指	北京星昊盈盛药业有限公司
康瑞华泰	指	北京康瑞华泰医药科技有限公司
公司章程	指	《北京星昊医药股份有限公司公司章程》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
主办券商、海通证券	指	海通证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
CMC	指	药品的药物化学、生产以及质量监控，主要是为药物发现阶段到药物开发阶段的非临床部分的服务。
CMO	指	合同研发生产组织，主要为持有药品生产批件的人/机构/公司提供药品代加工服务。
GMP	指	药品生产质量管理规范
MAH	指	药品上市许可人制度
GPO	指	集中采购组织

## 声明与提示

**【声明】**公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人殷岚、主管会计工作负责人吴浩及会计机构负责人（会计主管人员）陈伟保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	1、北京星昊医药股份有限公司第五届董事会第二次会议决议； 2、北京星昊医药股份有限公司第五届监事会第五次会议决议； 3、北京星昊医药股份有限公司 2019 年半年度报告。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	北京星昊医药股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Sunho Pharmaceutical Co., Ltd.
证券简称	星昊医药
证券代码	430017
法定代表人	殷岚
办公地址	北京市北京经济技术开发区中和街 18 号

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	温茜
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	010-67881088
传真	010-67888288
电子邮箱	wenqian@sunho.com.cn
公司网址	<a href="http://www.sunho.com.cn">http://www.sunho.com.cn</a>
联系地址及邮政编码	北京经济技术开发区中和街 18 号;100176
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
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	2000 年 10 月 27 日
挂牌时间	2007 年 8 月 16 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C2720
主要产品与服务项目	主要产品：复方消化酶胶囊、甲钴胺片、奥曲肽（小水针和粉针）、注射用利福霉素钠、吡拉西坦（小水针和粉针）等药品； 主要服务：药物 CMC/CMO 服务。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	91,977,200
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	北京康瑞华泰医药科技有限公司
实际控制人及其一致行动人	殷岚、于继忠

#### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91110302722616050J	否
注册地址	北京市北京经济技术开发区中和街 18 号	否
注册资本（元）	91,977,200.00	否

#### 五、 中介机构

主办券商	海通证券
主办券商办公地址	上海市广东路 689 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	307,491,186.73	177,063,770.49	73.66%
毛利率%	83.93%	77.40%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	38,643,338.21	23,377,108.89	65.30%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	33,086,091.22	19,681,838.92	68.10%
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）	4.07%	2.62%	-
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）	3.48%	2.20%	-
基本每股收益	0.42	0.25	68.00%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	1,186,570,866.51	1,141,754,330.88	3.93%
负债总计	215,213,095.56	209,092,114.60	2.93%
归属于挂牌公司股东的净资产	969,248,578.36	930,614,155.37	4.15%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	10.54	10.12	4.15%
资产负债率%（母公司）	7.99%	7.56%	-
资产负债率%（合并）	18.14%	18.31%	-
流动比率	2.33	2.21	-
利息保障倍数	-	-	-

### 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	48,430,398.42	11,060,288.22	337.88%
应收账款周转率	3.23	1.88	-
存货周转率	1.02	1.16	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	3.93%	2.71%	-
营业收入增长率%	73.66%	34.84%	-



净利润增长率%	61.48%	4.08%	-
---------	--------	-------	---

## 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	91,977,200	91,977,200	-
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,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	-
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,572,977.25
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	3,078,867.35
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-
债务重组损益	-
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-
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	-192,592.62
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-
<b>非经常性损益合计</b>	<b>6,459,251.98</b>
所得税影响数	952,167.10
少数股东权益影响额（税后）	-50,162.10
<b>非经常性损益净额</b>	<b>5,557,246.98</b>

## 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（空） 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、 商业模式

公司是研发驱动型的医药企业，专注于特色和高端药物制剂的研发，以自主研发的核心技术为基础，构建GMP条件下的技术平台，通过技术平台开展药品制造以及CMC+CMO的一体化服务。报告期内，自有产品的销售是公司利润的主要来源，主要产品包括：复方消化酶胶囊、甲钴胺片、奥曲肽（小水针和粉针）、注射用利福霉素钠、吡拉西坦（小水针和粉针）等；同时，公司充分利用MAH制度带来的良好机遇，对外开展CMC/CMO服务，为国内药品研发机构及制药企业提供专业化服务。公司建立了物料供应商审计制度，每年由质量部门牵头进行质量审计，建立合格供应商档案。公司由生产管理总部采购组统一向国内厂商和经销商采购原材料，每年末对关键的原辅料及包装材料进行市场询价，根据市场价格制定公司下年度采购单价，对公司用量大且品种稳定的物料签订全年采购协议。每月底生产部根据整体生产计划及库存情况，确定最佳采购和储存批量，拟订采购品种、数量，统一编制采购计划。采购员根据分解落实后的采购计划，在已确定供应商范围内进行采购。公司根据自身实际产销能力确定每种原材料及辅料的最低库存预警线，该预警库存可保证公司一定时间内的正常生产。

公司拥有完整的销售体系，在全国范围内开展药品经销业务，用服务型销售理念开拓市场。公司的客户类型无变化，主要客户是药品经销商。经销商完全能够涵盖公司已经发展和将要发展的市场；经销商的内部运作科学，规模适当；具有雄厚的资金实力，信誉良好；具有科学的管理体系，较高的工作效率，药品配送及时；经销商在其销售区域内具有能够被认可的服务水平，可以独立解决一些问题；公司销售团队为药品经销商提供学术和销售指导。

CMC/CMO业务方面，公司与客户签订上市许可持有人（MAH）产品技术服务合同，客户作为产品上市许可持有人，委托公司进行药物研发阶段各批次样品的生产以及该产品获得生产批件并成功上市后商业产品的生产，公司配合客户开展并完成药品的注册申报工作。在协议产品获得生产批件前，公司按批次向客户收取加工费、试验费等费用，在获得生产批件后，公司将按照客户的订单组织生产并供货，按订单收取加工费。

报告期内公司的商业模式无重大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

## 二、 经营情况回顾

随着《深化医药卫生体制改革 2019 年重点工作任务》的发布，我国医药市场格局将进一步发生变化。在公司管理层及各部门的配合下，2019 年上半年星昊医药经营情况稳定，营业收入保持增长。

### 1、财务状况

截止 2019 年 6 月 30 日，公司资产总额为 1,186,570,866.51 元，本期期初资产总额为 1,141,754,330.88 元，同比增加 44,816,535.63 元，增幅 3.93%；负债总额为 215,213,095.56 元，本期期初负债总额为 209,092,114.60 元，同比增加 6,120,980.96 元，增幅 2.93%；净资产总额为 971,357,770.95 元，期初净资产为 932,662,216.28 元，同比增加 38,695,554.67 元，增幅 4.15%。

### 2、经营成果

#### （1）营业收入

报告期内实现营业收入 307,491,186.73 元，上年同期为 177,063,770.49 元，同比增加 130,427,416.24 元，增幅 73.66%。

#### （2）营业成本

报告期内营业成本为 49,407,470.64 元，上年同期为 40,011,835.00 元，同比增加 9,395,635.64 元，增幅 23.48%。

#### （3）净利润

报告期内归属于挂牌公司股东的净利润为 38,643,338.21 元，上年同期为 23,377,108.89 元，同比增加 15,266,229.32 元，增幅 65.30%。

### 3、现金流量情况

#### （1）经营活动产生的现金流量净额：

报告期内经营活动产生的现金流净额为 48,430,398.42 元，较去年同期增加 37,370,110.21 元，主要原因是经营收入增加所致。

#### （2）投资活动产生的现金流量净额：

报告期内投资活动产生的现金流净额为 35,814,703.07 元，较去年同期增加 75,615,871.01 元，主要原因投资理财产品赎回所致。

#### （3）筹资活动产生的现金流量净额：

本报告期内筹资活动产生的现金流量净额 0.00 元，上期金额 0.00 元。

### 三、 风险与价值

#### 1、技术研发风险

药品研发周期较长并具有一定的不确定性，因此，如何有效地降低风险，保证投资的有效回报是医药研发业务必须面对的问题。技术研发的主要风险具体体现为以下两个方面：

##### （1）立项不合理及探索研究失败的风险

立项是药物研发非常重要的一个环节，成功的立项需要全面考虑基础调研情况、技术解决方案、未来市场需求等因素，并进行必要的前期试验工作，从科研人员、试验设备和原料准备等方面判断是否能够满足项目需求。虽然公司一贯重视项目调研和信息整理，谨慎选择开发项目，以提高选题的准确性，并做好项目开发前的评估论证工作，但是仍然存在立项失败的风险。公司针对立项的风险，积极地采取了相应的对策。首先，保证项目决策过程的科学化。新药研发项目的决策是从识别问题开始，到选择能解决问题的方案，最后到评价决策效果不断循环往复的过程，要保证所收集的信息全面可靠，以便做出正确的决策。其次，保证立项的科学化。新药研发在立项前都要进行科学的、客观的和较为详细的项目投资评估，要对项目立项投资额度、技术风险、市场风险、管理风险以及国家政策法规、重点发展领域等方面的影响有充分的认识 and 了解，使项目立项决策工作科学化，最大限度地降低新药研发项目的风险。再次，充分收集和利用信息。在决定开发一个新药之前，要了解市场信息，如疾病的发病率和疾病演变、患者特征和患者群体大小、流行病学规律，并进行充分的市场调查，了解市场容量、市场前景、现有同类或相关产品等信息，比较自身产品是否具有相对优势，避免研发生产市场发展空间较小的新产品。

##### （2）药品研发周期长带来的风险

根据我国《药品注册管理办法》等法规的相关规定，药品注册一般需经过临床前研究、临床研究、申报生产研究等阶段。药品研发根据药物的创新程度不同，研发周期长短也不同，从2年到10年不等。创新药研发周期为5-7年，个别品种可长达10年；非创新药研发周期一般为2-5年。药品开发周期长，会带来产品预期收益的不确定性，并可能加大公司研发成本，对公司盈利水平和成长能力构成不利影响。新药研发是一项投资大、周期长、风险高的工程。对于周期长的风险，公司采取以下三点措施，首先，建设优质管理团队，注重管理者的素质和经验。良好的组织管理可使成功率提高，研发周期缩短，成本降低。其次，建立规范而健全的项目管理机制。做到技术上的先进性、适用性与经济上的可行性有机结合。此外，做好人才评价机制和激励机制，减少科研人才流失，进而避免新药研究中途搁浅。

#### 2、医药产业政策及医药体制改革的风险

医药行业是关系民生的重要领域，为了保证人民群众的用药安全和医药产业健康发展，国家有关部门制定了一系列相关政策对医药行业进行规范和监管，主要政策法规包括《药品注册管理办法》、《药品GMP认证检查评定标准》、《关于在公立医疗机构药品采购中推行“两票制”的实施意见》、《药品注册现场核查管理规定》等，这些政策法规从新药研制、注册申报、药品生产、药品销售等一系列环节加以约束和管理，必将更有效地促进我国医药行业有序、健康地发展。但政策的实施可能会不同程度地增加医药企业的运营成本，加大新产品研制的投资风险，并将对医药企业的生产和销售产生影响。

### 3、价格调整风险

国家《药品政府定价办法》规定，国家对药品价格进行政府管制，药品价格管理主要分为政府定价和企业自主定价两类。凡进入《医保目录》和省级医保目录的药品实施政府定价，由价格主管部门制定最高零售价。公司醋酸奥曲肽、利福霉素钠及复方消化酶等主导产品进入了《医保目录》。2018年11月联合采购办公室发布了“4+7”城市药品集中采购的文件，经中央全面深化改革委员会同意，国家组织药品集中采购试点，试点地区范围为北京、天津、上海、重庆和沈阳、大连、厦门、广州、深圳、成都、西安11个城市（简称4+7城市）。2019年“4+7”模式将扩大到全国范围实施，进入“4+7”集中采购目录的产品有采购价格下降风险。采购目录品种均为通过一致性评价且国内市场销量巨大、医保资金负担较重的产品，公司产品均没有收录在采购目录中，暂无降价风险。2019年继续深化医疗体制改革，GPO带量采购试点启动，各省招标挂网医联体议价模式、分级诊疗成为未来的重要医改方向，一部分不能适应行业政策变化的企业将被市场淘汰，有创新能力坚持下来的企业将赢得未来市场份额的扩大。

## 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

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

## 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用



## 第四节 重要事项

### 一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	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 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	10,000,000.00	188,679.24
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	520,000.00	165,137.61
总计	10,520,000.00	353,816.85

#### （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	账面价值	占总资产的比例	发生原因
----	-------	------	---------	------



	型			
货币资金	保证金	859,750.20	0.07%	银行承兑汇票保证金
土地使用权	抵押	8,563,724.74	0.72%	办理综合授信抵押
房屋建筑物	抵押	130,432,894.51	10.99%	办理综合授信抵押
<b>总计</b>	-	139,856,369.45	11.78%	-

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质	期初		本期变动	期末		
	数量	比例		数量	比例	
无限售条件股份	无限售股份总数	91,977,200	100.00%	0	91,977,200	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人	42,684,326	46.41%	0	42,684,326	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	0	0.00%	0	0	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
<b>总股本</b>		91,977,200	-	0	91,977,200	91,977,200
<b>普通股股东人数</b>		131				

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 5%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	北京康瑞华泰医药科技有限公司	42,684,326	0	42,684,326	46.41%	0	42,684,326
2	北京双鹭药业股份有限公司	7,913,036	0	7,913,036	8.60%	0	7,913,036
3	吉林省现代农业和新兴产业投资基金有限公司	3,800,000	0	3,800,000	4.13%	0	3,800,000
4	湘北威尔曼制药股份有限公司	3,800,000	0	3,800,000	4.13%	0	3,800,000
5	深圳市珠峰基石股权投资合伙企业(有限合伙)	3,600,000	0	3,600,000	3.91%	0	3,600,000
<b>合计</b>		61,797,362	0	61,797,362	67.18%	0	61,797,362

前五名或持股 5%及以上股东间相互关系说明：

普通股前五名股东间不存在相互关系。

## 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

### (一) 控股股东情况

截至本报告期末，北京康瑞华泰医药科技有限公司持有本公司 46.41%的股权，为北京星昊医药股份有限公司的控股股东。公司控股股东北京康瑞华泰医药科技有限公司，其基本情况如下：

法定代表人：殷岚

注册资本：人民币 1466 万元

成立日期：2005 年 03 月 10 日

统一社会信用代码：911103027725917447

公司控股股东康瑞华泰的经营范围为：保健品、化妆品、医疗器械、互联网、医药、化工的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

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

报告期内，公司控股股东无变动。

### (二) 实际控制人情况

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

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

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

公司外，目前无其他控股、参股公司。

报告期内，公司实际控制人无变动。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
殷岚	董事、董事长	女	1969年12月	EMBA	2019年6月至2022年6月	是
于继忠	董事、总经理	男	1967年5月	EMBA	2019年6月至2022年6月	是
温茜	董事、副总经理、 董事会秘书	女	1969年1月	MBA	2019年6月至2022年6月	是
梁淑洁	董事	女	1966年2月	本科	2019年6月至2022年6月	否
李慧曲	董事	男	1975年6月	EMBA	2019年6月至2022年6月	否
宋建彪	董事	男	1971年3月	博士	2019年6月至2022年6月	否
孙蔓莉	独立董事	女	1970年9月	博士	2019年6月至2022年6月	否
赵余庆	独立董事	男	1957年7月	本科	2019年6月至2022年6月	否
刘京平	独立董事	女	1961年7月	EMBA	2019年6月至2022年6月	否
李春英	监事	女	1963年4月	高中	2017年5月至2020年5月	是
于正芳	监事	女	1974年10月	大专	2017年5月至2020年5月	是
曲正合	监事	男	1986年9月	MBA	2019年4月至2020年5月	是
傅强	监事	男	1978年10月	本科	2019年5月至2020年5月	否
武桂辰	监事	男	1970年6月	大专	2017年5月至2020年5月	是
张明	副总经理、核心 技术人员	男	1965年8月	硕士	2019年6月至2022年6月	是
吴浩	财务总监	男	1972年2月	硕士	2019年6月至2022年6月	是
<b>董事会人数：</b>						9
<b>监事会人数：</b>						5
<b>高级管理人员人数：</b>						4

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

殷岚董事长与于继忠董事系夫妻关系，殷岚目前持有康瑞华泰（本公司的控股股东）60.00%的股权，于继忠持有康瑞华泰（本公司的控股股东）34.29%的股权，两者共持有康瑞华泰（本公司的控股股东）94.29%的股权，为本公司实际控制人。除此之外董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间不存在关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

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

殷岚	董事、董事长	0	0	0	0.00%	0
于继忠	董事、总经理	0	0	0	0.00%	0
温茜	董事、副总经理、董事会秘书	0	0	0	0.00%	0
梁淑洁	董事	0	0	0	0.00%	0
李慧曲	董事	0	0	0	0.00%	0
宋建彪	董事	0	0	0	0.00%	0
孙蔓莉	独立董事	0	0	0	0.00%	0
赵余庆	独立董事	0	0	0	0.00%	0
刘京平	独立董事	0	0	0	0.00%	0
李春英	监事	0	0	0	0.00%	0
于正芳	监事	0	0	0	0.00%	0
曲正合	监事	0	0	0	0.00%	0
傅强	监事	0	0	0	0.00%	0
武桂辰	监事	0	0	0	0.00%	0
张明	副总经理、核心技术人员	0	0	0	0.00%	0
吴浩	财务总监	0	0	0	0.00%	0
合计	-	0	0	0	0.00%	0

### (三) 变动情况

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

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
史艳	独立董事	换届	无	董事会换届
顿昕	独立董事	换届	无	董事会换届
章炜	董事	换届	无	董事会换届
李扬龚	董事	换届	无	董事会换届
胡晓燕	监事	离任	无	个人原因离任
马永刚	监事	离任	项目部经理、总裁助理	个人原因离任
赵余庆	无	新任	独立董事	董事会换届
孙蔓莉	无	新任	独立董事	董事会换届
李慧曲	无	新任	董事	董事会换届
宋建彪	无	新任	董事	董事会换届
傅强	无	新任	监事	胡晓燕监事离任
曲正合	营销中心总经理	新任	监事	马永刚监事离任

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

√适用 □不适用

**宋建彪** 先生：1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于厦门大学计划统计系，经济学博士学位。2004 年至 2008 年，任职于深圳市创新投资集团有限公司；2008 年 5 月至今，任职于基石资产管理股份有限公司，现任董事会秘书、投资管理部总经理。2017 年 8 月至今，湖南宇晶机器股份有限公司董事。2015 年 1 月起至今任职深圳市岂凡网络有限责任公司董事；2016 年 12 月起至今任职北京科蓝软件系统股份有限公司监事。

**李慧曲** 先生：1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高管工商管理硕士（EMBA），建筑工程师，1994 年 7 月参加工作，2004 年 4 月加入中国共产党。曾先后在重庆市环球地产有限公司、重庆市龙子居房地产开发有限公司、沙区皮鞋厂有限公司、重庆市铜梁区、重庆市安全生产监督管理局、重庆安全技术职业学院任职，2013.03—至今，担任重庆今力投资有限公司董事长，北京联创永宣投资管理股份有限公司合伙人。

**赵余庆** 先生：1957 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于沈阳药科大学天然药化专业。2005-2006 年美国伯明翰阿拉巴马大学高级访问学者。现担任沈阳药科大学天然药化教授，博士生导师。兼任《中草药》、《中药材》杂志副主编，《中国中药杂志》、《中国现代中药》杂志编委，辽宁省中药学会常务理事。国家科技进步奖评审专家，国家科技型中小企业项目评审专家。

**孙蔓莉** 女士：1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士学位，毕业于中国人民大学商学院会计系 会计学。1995 年至今在中国人民大学商学院会计系担任教师。

**曲正合** 先生：1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国人民大学 MBA。先后就职于山东潍坊医药集团医药站、广西北生药业有限公司、海虹企业（控股）有限公司、江苏柯菲平医药有限公司，自 2011 年至今任北京星昊医药股份有限公司营销中心总经理。

**傅强** 先生：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，毕业于深圳大学。曾任海通证券股份有限公司深圳投资银行部高级项目经理，副总裁。2011 年 1 月加入海通吉禾股权投资基金管理有限责任公司，现任投资副总裁。

## 二、 员工情况

### （一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	62	70
生产人员	239	215
销售人员	29	81
技术人员	127	124

财务人员	15	15
员工总计	472	505

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	21	19
本科	153	161
专科	123	156
专科以下	175	169
员工总计	472	505

#### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、薪酬政策：为了吸引、激励和保留优秀人才以帮助公司达成战略目标，公司在兼顾市场竞争力和内部公平性的基础上，为员工提供全面的、富有竞争力的薪资福利待遇，包括基本工资、绩效奖励、年休假、社会保险、住房公积金等。

2、培训计划：公司倡导公司和员工个人共同发展，公司为员工提供发展平台，并提供与之相关的培训，公司为不同专业的员工提供相应的培训，包括管理、技术、技能和通用技能等。

3、无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

#### 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

2019年8月12日公司监事会收到监事会主席李春英女士辞职函，其因个人原因辞去监事会主席、监事职务。详细内容见公司于2019年8月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《监事辞职公告》（公告编号2019-25）。

2019年8月13日公司召开2019年第二次职工代表大会，选举范宇宁先生为公司职工代表监事。详细内容见公司于2019年8月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2019年第二次职工代表大会决议公告》（公告编号2019-26）及《监事任命公告》（公告编号2019-27）。



## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二.1	92,416,627.02	17,460,342.85
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	二.2	106,519,107.35	105,135,081.47
其中：应收票据		12,630,116.04	15,049,857.11
应收账款		93,888,991.31	90,085,224.36
应收款项融资			
预付款项	二.3	921,269.26	909,317.44
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二.4	1,516,807.44	1,477,586.52
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二.5	52,769,266.11	43,257,435.15
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	二.6	103,535,899.62	156,416,494.92
<b>流动资产合计</b>		<b>357,678,976.80</b>	<b>324,656,258.35</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	二.7		10,000,000.00
其他债权投资			

持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	二. 8	7,633,516.72	7,712,563.55
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		10,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产	二. 9	455,585,271.29	450,640,024.41
在建工程	二. 10	180,410,541.52	172,452,555.27
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二. 11	105,493,497.14	90,572,474.85
开发支出	二. 12	31,667,828.02	47,541,783.45
商誉	二. 13	14,609,759.67	14,609,759.67
长期待摊费用	二. 14	1,912,627.40	2,156,697.11
递延所得税资产	二. 15	12,584,635.95	12,218,099.48
其他非流动资产	二. 16	8,994,212.00	9,194,114.74
<b>非流动资产合计</b>		828,891,889.71	817,098,072.53
<b>资产总计</b>		1,186,570,866.51	1,141,754,330.88
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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	二. 17	41,150,455.85	33,456,780.82
其中：应付票据		2,865,834.00	3,831,022.85
应付账款		38,284,621.85	29,625,757.97
预收款项	二. 18	30,068,081.74	32,458,103.74
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	二. 19	1,169,181.04	1,437,881.96
应交税费	二. 20	10,500,317.26	14,350,501.18
其他应付款	二. 21	70,324,363.98	64,915,173.96
其中：应付利息		2,114,605.52	2,114,605.52
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			
<b>流动负债合计</b>		153,212,399.87	146,618,441.66
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	二.22	1,000,000.00	1,000,000.00
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	二.23	61,000,695.69	61,473,672.94
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		62,000,695.69	62,473,672.94
<b>负债合计</b>		215,213,095.56	209,092,114.60
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	二.24	91,977,200.00	91,977,200.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二.25	408,322,938.40	408,322,938.40
减：库存股			
其他综合收益		-58,580.96	-49,665.74
专项储备			
盈余公积	二.26	25,840,638.26	25,840,638.26
一般风险准备			
未分配利润	二.27	443,166,382.66	404,523,044.45
归属于母公司所有者权益合计		969,248,578.36	930,614,155.37
少数股东权益		2,109,192.59	2,048,060.91
<b>所有者权益合计</b>		971,357,770.95	932,662,216.28
<b>负债和所有者权益总计</b>		1,186,570,866.51	1,141,754,330.88

法定代表人：殷岚

主管会计工作负责人：吴浩

会计机构负责人：陈伟

**(二) 母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		4,399,408.46	2,629,632.86
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	八.1	2,354,206.60	3,481,716.80
应收账款	八.2	57,358,002.89	16,008,040.01
应收款项融资			
预付款项		82,340.00	69,036.00
其他应收款	八.3	93,841,483.69	114,649,761.55
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		14,027,209.68	13,955,393.06
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		67,996,184.14	92,865,607.03
<b>流动资产合计</b>		<b>240,058,835.46</b>	<b>243,659,187.31</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产		-	10,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资	八.4	332,817,229.16	332,896,275.99
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		10,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产		41,905,796.96	43,518,055.38
在建工程		138,143,018.49	114,953,015.56
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		3,746,571.35	3,910,799.75
开发支出		6,982,665.24	6,982,665.24
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,226,954.03	1,223,555.01
其他非流动资产		4,286,312.03	5,791,930.10
<b>非流动资产合计</b>		<b>539,108,547.26</b>	<b>519,276,297.03</b>
<b>资产总计</b>		<b>779,167,382.72</b>	<b>762,935,484.34</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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		4,945,127.21	6,544,511.26
预收款项		201,499.08	274,550.61
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		306,774.49	314,056.13
应交税费		1,409,819.06	325,494.68
其他应付款		47,446,223.15	42,229,867.96
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			
<b>流动负债合计</b>		<b>54,309,442.99</b>	<b>49,688,480.64</b>
<b>非流动负债：</b>			
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		7,951,900.00	7,951,900.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>7,951,900.00</b>	<b>7,951,900.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>62,261,342.99</b>	<b>57,640,380.64</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		91,977,200.00	91,977,200.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		408,322,938.89	408,322,938.89
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		26,857,205.09	26,857,205.09
一般风险准备			
未分配利润		189,748,695.75	178,137,759.72

所有者权益合计		716,906,039.73	705,295,103.70
负债和所有者权益合计		779,167,382.72	762,935,484.34

法定代表人：殷岚

主管会计工作负责人：吴浩

会计机构负责人：陈伟

## (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	二.28	307,491,186.73	177,063,770.49
其中：营业收入	二.28	307,491,186.73	177,063,770.49
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		273,482,042.52	155,034,530.93
其中：营业成本	二.28	49,407,470.64	40,011,835.00
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	二.29	4,226,181.03	2,596,396.28
销售费用		176,375,256.12	93,755,808.13
管理费用		17,295,463.41	11,888,408.56
研发费用		26,023,035.83	6,062,970.16
财务费用	二.30	-433,462.64	-88,479.45
其中：利息费用			
利息收入		-461,575.27	-96,553.87
信用减值损失			
资产减值损失	二.31	588,098.13	807,592.25
加：其他收益	二.32	3,572,977.25	1,726,235.35
投资收益（损失以“-”号填列）	二.33	2,999,820.52	3,012,520.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-79,046.83	-10,507.96
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）		40,581,941.98	26,767,995.01
加：营业外收入	二.34	26,014.39	461,780.09
减：营业外支出	二.35	218,607.01	128,588.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		40,389,349.36	27,101,186.65

减：所得税费用	二.36	1,684,879.47	3,132,356.29
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		38,704,469.89	23,968,830.36
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）		38,704,469.89	23,968,830.36
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		61,131.68	591,721.47
2.归属于母公司所有者的净利润		38,643,338.21	23,377,108.89
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-8,915.22	
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-8,915.22	
(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		-8,915.22	
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		-8,915.22	
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		38,695,554.67	23,968,830.36
归属于母公司所有者的综合收益总额		38,634,422.99	23,377,108.89
归属于少数股东的综合收益总额		61,131.68	591,721.47
<b>八、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益（元/股）		0.42	0.25
(二)稀释每股收益（元/股）		0.42	0.25

法定代表人：殷岚

主管会计工作负责人：吴浩

会计机构负责人：陈伟

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
----	----	------	------

<b>一、营业收入</b>	八.5	71,183,568.43	55,458,635.79
减：营业成本	八.5	25,906,462.13	19,254,080.82
税金及附加		701,224.14	796,409.28
销售费用		14,221,626.85	20,417,410.72
管理费用		3,974,229.38	3,445,795.32
研发费用		16,400,337.52	4,642,979.39
财务费用		-15,298.66	-52,550.18
其中：利息费用			
利息收入		-18,136.06	-57,587.59
加：其他收益			10,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		1,486,775.17	1,037,930.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-79,046.83	-10,507.96
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）		-22,660.13	-126,399.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		11,459,102.11	7,876,041.09
加：营业外收入		26,014.39	5,500.09
减：营业外支出			0.04
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		11,485,116.50	7,881,541.14
减：所得税费用		-125,819.53	457,259.42
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		11,610,936.03	7,424,281.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		11,610,936.03	7,424,281.72
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		11,610,936.03	7,424,281.72
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.13	0.08
（二）稀释每股收益（元/股）		0.13	0.08

法定代表人：殷岚      主管会计工作负责人：吴浩      会计机构负责人：陈伟

### （五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		318,197,642.00	160,075,411.76
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		13,211,564.34	12,106,231.85
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>331,409,206.34</b>	<b>172,181,643.61</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		27,100,619.28	23,106,260.01
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		23,800,551.36	21,477,648.18
支付的各项税费		44,878,515.55	30,004,939.70
支付其他与经营活动有关的现金		187,199,121.73	86,532,507.50
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>282,978,807.92</b>	<b>161,121,355.39</b>

经营活动产生的现金流量净额		48,430,398.42	11,060,288.22
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		181,000,000.00	206,000,000.00
取得投资收益收到的现金		3,078,867.35	1,774,882.11
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		184,078,867.35	207,774,882.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,264,164.28	19,576,050.05
投资支付的现金		126,000,000.00	228,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		148,264,164.28	247,576,050.05
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		35,814,703.07	-39,801,167.94
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,221.42	-18,332.25
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		84,246,322.91	-28,759,211.97
加：期初现金及现金等价物余额		7,310,553.91	73,073,314.91
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		91,556,876.82	44,314,102.94

法定代表人：殷岚 主管会计工作负责人：吴浩 会计机构负责人：陈伟

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		32,456,708.51	37,376,614.79
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		6,813,487.40	14,818,461.93

<b>经营活动现金流入小计</b>		39,270,195.91	52,195,076.72
购买商品、接受劳务支付的现金		5,750,230.35	5,783,736.36
支付给职工以及为职工支付的现金		9,913,830.29	9,394,174.11
支付的各项税费		6,648,501.58	6,467,329.49
支付其他与经营活动有关的现金		25,747,351.45	29,093,734.47
<b>经营活动现金流出小计</b>		48,059,913.67	50,738,974.43
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-8,789,717.76	1,456,102.29
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		45,000,000.00	88,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,565,822.00	1,086,577.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		46,565,822.00	89,086,577.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,006,328.64	11,664,031.29
投资支付的现金		18,000,000.00	80,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		36,006,328.64	91,664,031.29
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		10,559,493.36	-2,577,454.13
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,769,775.60	-1,121,351.84
加：期初现金及现金等价物余额		2,629,632.86	12,376,883.04
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		4,399,408.46	11,255,531.20

法定代表人：殷岚

主管会计工作负责人：吴浩

会计机构负责人：陈伟

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### (二) 附注事项详情 (如事项存在选择以下表格填列)

##### 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》(要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。)等 4 项新金融工具准则的相关要求,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,本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。

财务报表按照财政部 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合并财务报表及母公司财务报表。

## 二、报表项目注释

### 1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	55,844.10	50,743.68
银行存款	91,501,032.72	7,259,810.23
其他货币资金	859,750.20	10,149,788.94
<b>合计</b>	<b>92,416,627.02</b>	<b>17,460,342.85</b>
其中：存放在境外的款项总额	329,841.57	1,084,087.94

(1) 截止 2019 年 06 月 30 日，除其他货币资金 859,750.20 元为存出保证金使用受限外，其他无抵押或冻结等对使用有限制、潜在回收风险的款项。

(2) 期末余额增加是因赎回理财产品及经营积累所致。

### 2、应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	12,630,116.04	15,049,857.11
应收账款	93,888,991.31	90,085,224.36
<b>合计</b>	<b>106,519,107.35</b>	<b>105,135,081.47</b>

#### (1) 应收票据

##### ① 应收票据分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	12,630,116.04	15,049,857.11
<b>合计</b>	<b>12,630,116.04</b>	<b>15,049,857.11</b>

② 期末公司无已质押的应收票据。

#### (2) 应收账款

##### ① 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提	97,297,264.36	100.00	3,408,273.05	3.50	93,888,991.31

坏账准备的应收款项					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>97,297,264.36</b>	<b>100.00</b>	<b>3,408,273.05</b>	<b>3.50</b>	<b>93,888,991.31</b>

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	92,865,444.97	100	2,780,220.61	2.99	90,085,224.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>92,865,444.97</b>	<b>100</b>	<b>2,780,220.61</b>	<b>2.99</b>	<b>90,085,224.36</b>

②无单项金额重大并单项计提坏账准备的情况

③组合中按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内			
[其中：6个月以内]	70,958,637.64	709,586.38	1
[7至12个月]	11,065,338.12	553,266.90	5
1年以内小计	82,023,975.76	1,262,853.28	
1至2年	10,425,458.02	1,042,545.80	10
2至3年	3,538,014.10	707,602.82	20
3至4年	1,298,185.49	389,455.65	30
4至5年	11,630.99	5,815.50	50
<b>合计</b>	<b>97,297,264.36</b>	<b>3,408,273.05</b>	

④本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 628,052.44 元；本年无收回或转回坏账准备。

⑤本期无核销的应收账款情况

⑥按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 48,188,395.07 元，占

应收账款期末余额合计数的比例为 49.53%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 1,197,548.07 元。

### 3、预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	740,713.02	80.40	783,752.44	86.19
1 年以上	180,556.24	19.60	125,565.00	13.81
<b>合计</b>	<b>921,269.26</b>	<b>100.00</b>	<b>909,317.44</b>	<b>100.00</b>

#### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 269,537.97 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 29.26%。

### 4、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	1,516,807.44	1,477,586.52
<b>合计</b>	<b>1,516,807.44</b>	<b>1,477,586.52</b>

#### 其他应收款：

#### (1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	4,965,962.81	100.00	3,449,155.37	69.46	1,516,807.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>4,965,962.81</b>	<b>100.00</b>	<b>3,449,155.37</b>	<b>69.46</b>	<b>1,516,807.44</b>

(续)

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

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	4,966,696.21	100.00	3,489,109.69	70.25	1,477,586.52
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>4,966,696.21</b>	<b>100.00</b>	<b>3,489,109.69</b>	<b>70.25</b>	<b>1,477,586.52</b>

(2) 组合中按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内			
[其中: 6个月以内]	429,054.14	4,290.53	1.00
[7至12个月]	51,662.73	2,583.14	5.00
1年以内小计	480,716.87	6,873.67	
1至2年	272,167.07	27,216.71	10.00
2至3年	339,825.35	67,965.07	20.00
3至4年	751,648.00	225,494.40	30.00
4至5年	0.00	0.00	50.00
5年以上	3,121,605.52	3,121,605.52	100.00
<b>合计</b>	<b>4,965,962.81</b>	<b>3,449,155.37</b>	

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期无计提坏账准备, 本期收回或转回的坏账准备 39,954.32 元。

(4) 本期无核销的其他应收款情况

(5) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来	4,588,497.21	4,457,181.88
个人往来	377,465.60	509,514.33
<b>合计</b>	<b>4,965,962.81</b>	<b>4,966,696.21</b>

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
深圳市汇天投资发展(集团)有限公司	保证金	3,114,605.52	5年以上	62.72	3,114,605.52
大兴区财政局	保证金	461,480.00	3-4年	9.29	138,444.00



黑龙江迪龙制药有限公司	保证金	200,000.00	2-3年	4.03	40,000.00
北京博大开拓热力有限公司	保证金	191,000.00	1-2年	3.85	19,100.00
孟范龙	个人往来	120,000.00	3-4年	2.42	36,000.00
<b>合计</b>		<b>4,087,085.52</b>		<b>82.30</b>	<b>3,348,149.52</b>

## 5、存货

### (1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	16,783,332.47	0.00	16,783,332.47
在产品	13,781,896.54	0.00	13,781,896.54
库存商品	19,827,358.69	459,856.00	19,367,502.69
包装物	2,753,470.79	0.00	2,753,470.79
发出商品	22,629.31	0.00	22,629.31
低值易耗品	60,434.31	0.00	60,434.31
<b>合计</b>	<b>53,229,122.11</b>	<b>459,856.00</b>	<b>52,769,266.11</b>

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	16,056,174.54	0.00	16,056,174.54
在产品	7,406,876.80	0.00	7,406,876.80
库存商品	16,398,587.35	459,856.00	15,938,731.35
包装物	3,469,757.36	0.00	3,469,757.36
发出商品	325,663.93	0.00	325,663.93
低值易耗品	60,231.17	0.00	60,231.17
<b>合计</b>	<b>43,717,291.15</b>	<b>459,856.00</b>	<b>43,257,435.15</b>

(2) 期末存货余额中，无用于抵押、担保的情况。

## 6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
理财产品	100,000,000.00	155,000,000.00
多交企业所得税、待抵扣进项税等	3,535,899.62	1,416,494.92
<b>合计</b>	<b>103,535,899.62</b>	<b>156,416,494.92</b>

## 7、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具				0.00	0.00	0.00
可供出售权益工具				10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
其中：按公允价值计量的				0.00	0.00	0.00
按成本计量的				10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
<b>合 计</b>				<b>10,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000,000.00</b>

## 8、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动
联营企业：						
国科卓越（北京）医药科技研 究有限公司	4,839,569.12	0.00	0.00	20,639.70	0.00	0.00
国科维思（北京）药物研究有 限公司	2,872,994.43		0.00	-99,686.53	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>7,712,563.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-79,046.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备 期末余额
	宣告发放现金股 利或利润	计提减值准 备	其他		
联营企业：					
国科卓越（北京）医药科技研究有限公司	0.00	0.00	0.00	4,860,208.82	0.00
国科维思（北京）药物研究有限公司	0.00	0.00	0.00	2,773,307.90	0.00
<b>合计</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,633,516.72</b>	<b>0.00</b>

## 9、固定资产及累计折旧

(1) 总分类情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公及电子设 备	合计
一、账面原值					
1、期初余额	339,006,571.83	252,122,037.64	8,061,174.17	12,612,979.91	611,802,763.55
2、本期增加金额	0.00	19,198,803.84	61,329.66	2,420,468.27	21,680,601.77
其中：购置	0.00	461,012.55	61,329.66	407,761.50	930,103.71
在建工程转入	0.00	18,737,791.29	0.00	2,012,706.77	20,750,498.06
3、本期减少金额	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00

4、期末余额	339,006,571.83	271,320,841.48	8,032,503.83	15,033,448.18	633,393,365.32
二、累计折旧					
1、期初余额	41,951,610.13	101,531,999.31	5,974,665.01	7,594,444.80	157,052,719.25
2、本期增加金额	5,608,417.45	9,985,530.31	364,588.32	769,461.96	16,727,998.04
其中：计提	5,608,417.45	9,985,530.31	364,588.32	769,461.96	16,727,998.04
3、本期减少金额	0.00	0.00	82,643.15	0.00	82,643.15
4、期末余额	47,560,027.58	111,517,529.62	6,256,610.18	8,363,906.76	173,698,074.14
三、减值准备					
1、期初余额	4,100,000.00	0.00	0.00	10,019.89	4,110,019.89
2、本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3、本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4、期末余额	4,100,000.00	0.00	0.00	10,019.89	4,110,019.89
四、账面价值					
1、期末账面价值	287,346,544.25	159,803,311.86	1,775,893.65	6,659,521.53	455,585,271.29
2、期初账面价值	292,954,961.70	150,590,038.33	2,086,509.16	5,008,515.22	450,640,024.41

## 10、在建工程

### (1) 在建工程基本情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
制剂生产线扩建	30,359,008.53	0.00	30,359,008.53	45,591,025.21	0.00	45,591,025.21
国际药物制剂生产线建设	150,051,532.99	0.00	150,051,532.99	126,861,530.06	0.00	126,861,530.06
<b>合计</b>	<b>180,410,541.52</b>	<b>0.00</b>	<b>180,410,541.52</b>	<b>172,452,555.27</b>	<b>0.00</b>	<b>172,452,555.27</b>

### (2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	期初余额	本期增加数	本期转入固定资产数	其他减少	期末余额
制剂生产线扩建	45,591,025.21	5,518,481.38	20,750,498.06	0.00	30,359,008.53
国际药物制剂生产线建设	126,861,530.06	23,190,002.93	0.00	0.00	150,051,532.99
<b>合计</b>	<b>172,452,555.27</b>	<b>28,708,484.31</b>	<b>20,750,498.06</b>	<b>0.00</b>	<b>180,410,541.52</b>

## 11、无形资产及累计摊销

项目	土地使用权	药品专有技术	软件	合计
一、账面原值				
1、期初余额	40,783,081.43	80,261,443.18	883,285.14	121,927,809.75
2、本期增加金额	0.00	20,302,800.75	0.00	20,302,800.75

其中：开发支出转入	0.00	20,284,740.75	0.00	20,284,740.75
3、本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
4、期末余额	40,783,081.43	100,564,243.93	883,285.14	142,230,610.50
二、累计摊销				0.00
1、期初余额	6,886,862.19	23,887,130.41	581,342.30	31,355,334.90
2、本期增加金额	415,445.40	4,924,613.26	41,719.80	5,381,778.46
其中：计提	415,445.40	4,924,613.26	41,719.80	5,381,778.46
3、本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
4、期末余额	7,302,307.59	28,811,743.67	623,062.10	36,737,113.36
三、减值准备				0.00
1、期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00
2、本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00
3、本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
4、期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值				0.00
1、期末账面价值	33,480,773.84	71,752,500.26	260,223.04	105,493,497.14
2、期初账面价值	33,896,219.24	56,374,312.77	301,942.84	90,572,474.85

注：截止 2019 年 06 月 30 日，广东星昊药业有限公司的一宗工业用地和四处房产已一并抵押至招行银行中山分行，办理额度为 1.50 亿元的授信协议。该工业用地已办妥抵押登记，抵押土地账面价值 8,563,724.74 元。

## 12、开发支出

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
药品研发支出	47,541,783.45	4,410,785.32	0.00	20,284,740.75	0.00	31,667,828.02
<b>合计</b>	<b>47,541,783.45</b>	<b>4,410,785.32</b>	<b>0.00</b>	<b>20,284,740.75</b>	<b>0.00</b>	<b>31,667,828.02</b>

注：本公司资本化时点系获取药品生产批件。

## 13、商誉

### (1) 商誉账面原值

被投资单位名称	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	计提减值	
长春天诚药业有限公司	18,029,759.67	0.00	0.00	0.00	0.00	18,029,759.67
<b>合计</b>	<b>18,029,759.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,029,759.67</b>

(2) 商誉减值准备

被投资单位名称	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
长春天诚药业有限公司	3,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,420,000.00
合计	3,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,420,000.00

(3) 商誉减值的测试过程

商誉对应的资产组主要是被投资单位所拥有的药品注册批件以及部分生产设备, 本公司对拟处置的资产组公允价值减去处置费用后的净额确定其可收回金额并计提相应的资产减值准备, 其公允价值按该类资产在二手交易市场中的报价确定, 即根据已商定的拟处置价格确定为公允价值。

14、长期待摊费用

项目名称	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额数
装修费	2,156,697.11	0.00	244,069.71	0.00	1,912,627.40
合计	2,156,697.11	0.00	244,069.71	0.00	1,912,627.40

15、递延所得税资产和递延所得税负债

已确认的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损
计提资产减值准备产生的可抵扣暂时性差异	2,124,531.60	11,288,860.31	1,997,048.54	10,839,206.18
递延收益产生的可抵扣暂时性差异	10,460,104.35	61,000,695.69	10,221,050.94	61,473,672.94
合计	12,584,635.95	72,289,556.00	12,218,099.48	72,312,879.12

16、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税 (在建工程进项税)	0.00	1,981,930.07
预付工程及设备款	8,999,212.00	7,212,184.67
合计	8,999,212.00	9,194,114.74

17、应付票据及应付账款

种类	期末余额	期初余额
应付票据	2,865,834.00	3,831,022.85
应付账款	38,284,621.85	29,625,757.97
合计	41,150,455.85	33,456,780.82

## (1) 应付票据

### ①应付票据分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,865,834.00	3,831,022.85
<b>合计</b>	<b>2,865,834.00</b>	<b>3,831,022.85</b>

②本期末无已到期未支付的应付票据。

## (2) 应付账款

### ①应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
应付采购材料及设备款	38,284,621.85	29,625,757.97
<b>合计</b>	<b>38,284,621.85</b>	<b>29,625,757.97</b>

### ②账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付采购材料及设备款	4,809,603.05	尚不满足结算条件
<b>合计</b>	<b>4,809,603.05</b>	

## 18、预收款项

### (1) 余额列示

项目	期末余额	期初余额
货款	30,068,081.74	32,458,103.74
<b>合计</b>	<b>30,068,081.74</b>	<b>32,458,103.74</b>

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京双鹭药业股份有限公司	8,460,000.00	技术开发未完成
<b>合计</b>	<b>8,460,000.00</b>	

## 19、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,437,881.96	21,950,401.57	22,219,102.49	1,169,181.04
二、离职后福利-设定提存计划	0.00	1,581,448.87	1,581,448.87	0.00
三、辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
四、一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>1,437,881.96</b>	<b>23,531,850.44</b>	<b>23,800,551.36</b>	<b>1,169,181.04</b>

### (2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,208,967.85	18,842,523.23	19,108,964.65	942,526.43
2、职工福利费	0.00	1,090,900.28	1,090,900.28	0.00
3、社会保险费	10,822.93	807,162.63	807,162.63	10,822.93
其中：医疗保险费	10,822.93	702,512.92	702,512.92	10,822.93
工伤保险费	0.00	28,463.98	28,463.98	0.00
生育保险费	0.00	76,185.73	76,185.73	0.00
4、住房公积金	0.00	853,704.60	853,704.60	0.00
5、工会经费和职工教育经费	218,091.18	356,110.83	358,370.33	215,831.68
6、短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
7、短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>1,437,881.96</b>	<b>21,950,401.57</b>	<b>22,219,102.49</b>	<b>1,169,181.04</b>

### (3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	0.00	1,531,142.19	1,531,142.19	0.00
2、失业保险费	0.00	50,306.68	50,306.68	0.00
3、企业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
4、其他	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>0.00</b>	<b>1,581,448.87</b>	<b>1,581,448.87</b>	<b>0.00</b>

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资一定比例每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

## 20、应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	6,373,182.94	4,510,305.48
企业所得税	3,453,376.61	9,194,278.18
城市维护建设税	355,441.33	348,231.53
教育费附加	253,868.67	248,718.80
其他	64,447.71	48,967.19
<b>合计</b>	<b>10,500,317.26</b>	<b>14,350,501.18</b>

## 21、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	2,114,605.52	2,114,605.52
其他应付款	68,209,758.46	62,800,568.44

合计	70,324,363.98	64,915,173.96
----	---------------	---------------

### (1) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	2,114,605.52	2,114,605.52
合计	2,114,605.52	2,114,605.52

### (2) 其他应付款

#### ①按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
保证金	36,571,457.39	38,441,724.34
费用款及往来款等	31,638,301.07	24,358,844.10
合计	68,209,758.46	62,800,568.44

### 22、长期借款

项目	期末余额	期初余额
信用借款	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	1,000,000.00	1,000,000.00

### 23、递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	61,473,672.94	3,100,000.00	3,572,977.25	61,000,695.69	科技补贴等
合计	61,473,672.94	3,100,000.00	3,572,977.25	61,000,695.69	

其中，涉及政府补助的项目：

负债项目	期初金额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额
制剂生产扩建技术改造项目	486,666.59		40,000.02		446,666.57
液氮冻干生产线技术改造项目	1,216,666.59		100,000.02		1,116,666.57
中山市经济和信息化局增资扩产项目	1,199,999.92		100,000.02		1,099,999.90
无菌制剂 GMP 生产扩建项目	8,547,083.41		702,499.98		7,844,583.43
液氮冻干生产线项目	2,475,880.26		337,620.06		2,138,260.20
醋酸奥曲肽及冻干制剂产业化	60,000.00				60,000.00
引进“一百”项目支撑款	199,999.92				199,999.92
中山市新药研发资助专项资金“氨氯地平阿托伐他丁钙片”的研发	1,825,000.00				1,825,000.00



无菌制剂 GMP 生产扩建项目 (省级项目配套资金)	1,825,000.00		150,000.00		1,675,000.00
第一批科技创新专项项目	60,833.40				60,833.40
富马酸替诺福韦二吡呋酯片 的临床研究及产业化	2,270,000.00	0.00	0.00	0.00	2,270,000.00
无菌制剂 GMP 生产扩建项目	25,357,142.85		2,142,857.154		23,214,285.70
2017 年中山市火炬开发区配 套资金	267,500.00				267,500.00
儿童用磷酸奥司他韦口崩片 药品及关键技术研究	3,461,100.00	0.00	0.00	0.00	3,461,100.00
冻干工艺口腔速释给药关键 技术平台	2,220,800.00	0.00	0.00	0.00	2,220,800.00
CMC 和 CMO 一体化服务平 台	10,000,000.00	0.00	0	0	10,000,000.00
儿童药专用技术开发和产业 化能力建设	0.00	3,100,000.00	0.00	0.00	3,100,000.00
<b>合计</b>	<b>61,473,672.94</b>	<b>3,100,000.00</b>	<b>3,572,977.25</b>	<b>0.00</b>	<b>61,000,695.69</b>

#### 24、股本

项目	期初余额	本期增减变动 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	91,977,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,977,200.00

#### 25、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	408,322,938.40	0.00	0.00	408,322,938.40
<b>合计</b>	<b>408,322,938.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>408,322,938.40</b>

#### 26、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	25,840,638.26	0.00	0.00	25,840,638.26
<b>合计</b>	<b>25,840,638.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,840,638.26</b>

#### 27、未分配利润

项目	本期发生额	2018 年度
期初未分配利润	404,523,044.45	355,915,314.24
加：本期归属母公司的净利润	38,643,338.21	51,044,562.26
减：提取法定盈余公积		2,436,832.05
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		

转作资本的普通股股利		
期末未分配利润	443,166,382.66	404,523,044.45

## 28、营业收入及营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	307,161,079.12	176,658,674.01
其他业务收入	330,107.61	405,096.48
<b>营业收入合计</b>	<b>307,491,186.73</b>	<b>177,063,770.49</b>
主营业务成本	49,355,953.51	40,010,560.65
其他业务成本	51,517.13	1,274.35
<b>营业成本合计</b>	<b>49,407,470.64</b>	<b>40,011,835.00</b>

## 29、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,138,598.74	1,325,398.64
教育费附加及地方教育附加	1,451,814.69	946,530.02
其他	635,767.60	324,467.52
<b>合计</b>	<b>4,226,181.03</b>	<b>2,596,396.18</b>

## 30、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
借款利息支出	0.00	170.00
减：利息收入	461,575.27	96,553.87
汇兑损益	8,165.64	-13,349.05
金融机构手续费	19,946.99	21,423.47
<b>合计</b>	<b>-433,462.64</b>	<b>-88,479.45</b>

## 31、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账准备	588,098.13	807,592.25
<b>合计</b>	<b>588,098.13</b>	<b>807,592.25</b>

## 32、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	3,572,977.25	1,726,235.35
<b>合计</b>	<b>3,572,977.25</b>	<b>1,726,235.35</b>

## 33、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

理财产品	3,078,867.35	3,023,028.06
权益法核算的投资收益	-79,046.83	-10,507.96
<b>合计</b>	<b>2,999,820.52</b>	<b>3,012,520.10</b>

#### 34、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
违约金收入及不用支付的负债等	26,014.39	461,780.09
政府补助	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>26,014.39</b>	<b>461,780.09</b>

#### 35、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
对外捐赠支出	50,000.00	0.00
其他	168,607.01	128,588.45
<b>合计</b>	<b>218,607.01</b>	<b>128,588.45</b>

#### 36、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,051,415.94	2,855,206.84
递延所得税费用	-366,536.47	277,149.45
<b>合计</b>	<b>1,684,879.47</b>	<b>3,132,356.29</b>

#### 39、合并现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：	
净利润	38,704,469.89
加：资产减值准备	588,098.13
固定资产折旧	16,727,998.04
无形资产摊销	5,381,778.46
长期待摊费用摊销	244,069.71
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）	
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,999,820.52
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-366,536.47

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）	-9,511,830.96
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,401,366.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,063,539.06
其他	
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>48,430,398.42</b>
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	91,556,876.82
减：现金的期初余额	7,310,553.91
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	84,246,322.91

### 三、关联方关系及其交易

#### 1、本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
北京康瑞华泰医药科技有限公司	控股股东	有限责任公司	北京	殷岚	投资

(续)

母公司名称	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例	本企业最终控制方
北京康瑞华泰医药科技有限公司	14,660,000.00	46.41%	46.41%	殷岚、于继忠

#### 2、本公司的子公司

子公司名称	注册地	持股比例(%)
北京星昊嘉宇医药科技有限公司	北京	100
广东星昊药业有限公司	广东	100
广东凯晟医药发展有限公司	广东	100
长春天诚药业有限公司	吉林	60
北京星昊盈盛药业有限公司	北京	100
HONG KONG SUNHO INTERNATIONAL INV LTD	香港	100

广东鼎信医药科技有限公司	广东	100
中山方拓医药科技有限公司	广东	100
美国星昊国际投资有限公司	美国	100

### 3、不存在控制关系的关联方

关联方名称	与本公司的关系
北京双鹭药业股份有限公司	公司股东
国科卓越（北京）医药科技研究有限公司	持股5%以上的公司
国科维思（北京）药物研究有限公司	持股5%以上的公司

### 4、关联方交易情况

#### (1) 接受关联方服务

关联方	关联交易内容	本期发生额
国科卓越（北京）医药科技研究有限公司	本公司接受研发服务	188,679.24
<b>合计</b>		<b>188,679.24</b>

#### (2) 关联方租赁

关联方	关联交易内容	本期发生额
国科卓越（北京）医药科技研究有限公司	本公司出租办公场所	165,137.61
<b>合计</b>		<b>165,137.61</b>

#### (3) 关联担保

2019年1月22日，本公司与招商银行股份有限公司中山分公司签署授信额度为人民币1.50亿元的授信协议（编号：757XY2018040758），期限一年，由殷岚、于继忠提供连带责任担保。

### 5、其他关联交易事项

无。

### 6、关联方往来款余额

项目名称	期末余额	期初余额
应收账款		
国科卓越（北京）医药科技研究有限公司	180,000.00	0.00
<b>合计</b>	<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>
预收款项：		
北京双鹭药业股份有限公司	8,460,000.00	8,460,000.00
<b>合计</b>	<b>8,460,000.00</b>	<b>8,460,000.00</b>

### 四、或有事项

#### 诉讼：

1、广东星昊药业有限公司起诉中山市纬泰建筑工程有限公司要求中山市纬泰建筑工程

有限公司支付广东星昊药业有限公司工程修复费用、检查费用差额 200 万元。中山市纬泰建筑工程有限公司提起反诉讼,要求广东星昊药业有限公司支付拖欠的工程款 1,142.80 万元及逾期付款利息。目前该案件正在等待法院安排鉴定结构复核、整改造价鉴定。

2、北京星昊医药股份有限公司多名公司员工因劳动合同纠纷提请仲裁,要求公司支付解除劳动合同经济赔偿金约 60 余万元。北京星昊医药股份有限公司提起诉讼,要求公司员工赔偿公司因其旷工产生的窝工费等损失。目前该案件正在审理中。

#### 抵押:

2019 年 1 月 22 日,本公司与招商银行股份有限公司中山分公司签署授信额度为人民币 1.50 亿元的授信协议(编号: 757XY2018040758),期限一年;另外签署了最高额抵押合同(编号: 757XY201804075803),以本公司的中府国用(2012)第 1500085 号国有土地使用证、粤房地权证中府字第 0115008800 号、粤房地权证中府字第 0115008802 号、粤房地权证中府字第 0115008803 号、粤房地权证中府字第 0112001641 号房地产权证对应的财产做抵押,抵押到期日为 2027 年 11 月 26 日。

#### 五、资产负债表日后事项中的非调整事项

本公司无重要的资产负债表日后非调整事项

#### 六、承诺事项

截止资产负债表日,本公司无需要披露的重大承诺事项。

#### 七、其他重要事项

截止资产负债表日,本公司无需要披露的其他重要事项。

#### 八、母公司财务报表主要项目注释

##### 1、应收票据

###### ①应收票据分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,354,206.60	3,481,716.80
<b>合计</b>	<b>2,354,206.60</b>	<b>3,481,716.80</b>

②期末公司无已质押的应收票据。

##### 2、应收账款

###### ①应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	54,814,025.20	95.30	0.00	0.00	54,814,025.20
按信用风险特征组合计提坏账准	2,704,675.49	4.70	160,697.80	5.94	2,543,977.69

备的应收款项					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>57,518,700.69</b>	<b>100</b>	<b>160,697.80</b>	<b>0.28</b>	<b>57,358,002.89</b>

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	12,609,845.18	78.12	0.00	0.00	12,609,845.18
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	3,530,925.73	21.88	132,730.90	3.76	3,398,194.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>16,140,770.91</b>	<b>100.00</b>	<b>132,730.90</b>	<b>0.82</b>	<b>16,008,040.01</b>

①期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			计提理由
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	
广东星昊药业有限公司	54,814,025.20	0.00	0.00	合并范围内关联方往来不计提坏账
<b>合计</b>	<b>54,814,025.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
[其中：6 个月以内]	1,544,914.56	15,449.15	1
[7 至 12 个月]	627,077.04	31,353.84	5
1 年以内小计	2,171,991.60	46,802.99	
1 至 2 年	66,040.55	6,604.06	10
2 至 3 年	350,284.55	70,056.91	20
3 至 4 年	104,727.80	31,418.34	30
4 至 5 年	11,630.99	5,815.50	50
<b>合计</b>	<b>2,704,675.49</b>	<b>160,697.80</b>	

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备 27,966.90 元，本期无收回或转回的坏账准备。

### 3、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	93,841,483.69	114,649,761.55
合计	93,841,483.69	114,649,761.55

#### 其他应收款：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	93,412,978.15	0.00	0.00	0.00	93,412,978.15
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	485,581.41	100.00	57,075.87	11.75	428,505.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	93,898,559.56	100.00	57,075.87	0.06	93,841,483.69

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	114,236,956.58	99.59	0.00	0.00	114,236,956.58
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	475,187.61	0.41	62,382.64	13.13	412,804.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	114,712,144.19	100.00	62,382.64	0.05	114,649,761.55

#### ①期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

应收账款（按单位）	期末余额			计提理由
	应收账款	坏账准备	计提比例	
广东星昊药业有限公司	81,098,896.56	0.00		合并范围内关联方，不计提坏账
长春天诚药业有限公司	8,764,750.90	0.00		
北京星昊盈盛药业有限公司	3,376,822.00	0.00		
广东凯晟医药发展有限公司	172,508.69	0.00		



合计	93,412,978.15	0.00	—	—
----	---------------	------	---	---

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
[其中：6 个月以内]	83,963.00	839.63	1
[7 至 12 个月]	35,271.56	1,763.57	5
1 年以内小计	119,234.56	2,603.20	
1 至 2 年	257,167.07	25,716.71	10
2 至 3 年	88,979.78	17,795.96	20
3-4 年	13,200.00	3,960.00	30
4-5 年	0	0.00	50
5 年以上	7,000.00	7,000.00	100
合计	485,581.41	57,075.87	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期收回或转回的坏账准备 5,306.77 元。

(3) 本期无核销的其他应收款情况

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来	93,784,468.32	114,488,191.00
个人往来	114,091.24	223,953.19
合计	93,898,559.56	114,712,144.19

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
广东星昊药业有限公司	关联往来	81,098,896.56	1 年以内	86.37	0.00
长春天诚药业有限公司	关联往来	8,764,750.90	1 年以内	9.33	0.00
北京星昊盈盛药业有限公司	关联往来	3,376,822.00	1 年以内	3.60	0.00
北京博大开拓热力有限公司	保证金	191,000.00	1-2 年	0.20	1,910.00
广东凯晟医药发展有限公司	关联往来	172,508.69	1 年以内	0.18	0.00
合计		93,603,978.15		99.69	1,910.00

#### 4、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司的投资	325,183,712.44	0.00	0.00	325,183,712.44
对联营公司的投资	7,712,563.55	20,639.70	99,686.53	7,633,516.72
减：长期股权投资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>332,896,275.99</b>	<b>20,639.70</b>	<b>99,686.53</b>	<b>332,817,229.16</b>

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
中山方拓医药科技有限公司	253,476,945.00	0.00	0.00	253,476,945.00		
北京星昊盈盛药业有限公司	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00
长春天诚药业有限公司	27,000,000.00	0.00	0.00	27,000,000.00	0.00	0.00
北京星昊嘉宇医药科技有限公司	9,046,850.00	0.00	0.00	9,046,850.00	0.00	0.00
广东凯晟医药发展有限公司	5,649,917.44	0.00	0.00	5,649,917.44	0.00	0.00
广东鼎信医药科技有限公司	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>325,183,712.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>325,183,712.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

(3) 对联营公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
国科卓越（北京）医药科技研究有限公司	4,839,569.12	20,639.70	0.00	4,860,208.82	0.00	0.00
国科维思（北京）药物研究有限公司	2,872,994.43	0.00	99,686.53	2,773,307.90	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>7,712,563.55</b>	<b>20,639.70</b>	<b>99,686.53</b>	<b>7,633,516.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

5、营业收入及营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	71,018,430.82	55,237,726.70
其他业务收入	165,137.61	220,909.09
<b>营业收入合计</b>	<b>71,183,568.43</b>	<b>55,458,635.79</b>
主营业务成本	25,896,675.00	19,254,080.82
其他业务成本	9,787.13	
<b>营业成本合计</b>	<b>25,906,462.13</b>	<b>19,254,080.82</b>

## 九、补充资料

### 1、非经常性损益

根据 2008 年 10 月 31 日《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号--非经常性损益（2008）》（证监会公告〔2008〕43 号），本公司非经常性损益项目如下：

项目	本期发生额
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	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,572,977.25
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	3,078,867.35
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
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	-192,592.62
其他符合非经营性损益定义的损益项目	
<b>小计</b>	<b>6,459,251.98</b>
减：所得税影响额	952,167.10
少数股东损益影响额	-50,162.10
<b>合计</b>	<b>5,557,246.98</b>

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期净利润	净资产收益率	每股收益（元/股）	
	加权平均	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	4.07%	0.42	0.42
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.48%	0.36	0.36

公司名称：北京星昊医药股份有限公司

日期：2019年8月30日