



南京海辰药业股份有限公司

2018 年半年度报告

2018-063

2018 年 07 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人曹于平、主管会计工作负责人刘清华及会计机构负责人(会计主管人员)李小卫声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司已在本报告中详细描述存在的主要风险，包括：药品质量风险、研发项目未达预期的风险、药品招标降价风险、对外投资风险、经营管理风险、募投项目实施风险等。详细内容请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司面临的风险和应对措施”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	11
第五节 重要事项	22
第六节 股份变动及股东情况	29
第七节 优先股相关情况	34
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	35
第九节 公司债相关情况	36
第十节 财务报告	37
第十一节 备查文件目录	124

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司	指	南京海辰药业股份有限公司
镇江德瑞	指	公司全资原料药子公司镇江德瑞药物有限公司
NMS 集团	指	英文名：Nerviano Medical Sciences Group S.p.A，中文译名：意大利内尔维亚诺医药科学集团，简称 NMS 集团
安徽海辰	指	公司筹建中的全资子公司安徽海辰药业有限公司
报告期	指	2018 年上半年
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
GMP	指	药品生产质量管理规范
国家药监局	指	国家药品监督管理局
CDE	指	国家药品监督管理局药品审评中心
原料药	指	Active Pharmaceutical Ingredients，即药物活性成份，具有药理活性可用于药品制剂生产的物质
药品注册	指	药品监督管理部门根据药品注册申请人的申请，依照法定程序，对拟上市销售药品的安全性、有效性、质量可控性等进行审查，并决定是否同意其申请的审批过程
两票制	指	生产企业到流通企业开一次发票，流通企业到医疗机构开一次发票，流通环节只经过一个商业企业
粉针剂	指	粉针剂是药物采用无菌操作法制成注射用灭菌粉末的制剂
冻干粉针剂	指	冻干粉针剂是将药物的除菌水溶液无菌灌装后，进行冷冻干燥而制成的注射用粉末
仿制药	指	是指原研药具有相同的活性成分、剂型、给药途径和治疗作用的药品
仿制药质量和疗效一致性评价	指	要求已经批准上市的仿制药品，要在质量和疗效上与原研药品能够一致，临床上与原研药品可以相互替代
紫苏基金	指	南京紫苏股权投资基金合伙企业（有限合伙）
盛村基金	指	昆山盛村投资合伙企业（有限合伙）
合肥高研欧进基金	指	合肥高研欧进生物医药产业基金合伙企业（有限合伙）
医保目录	指	国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录及各省的增补目录

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	海辰药业	股票代码	300584
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	南京海辰药业股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	海辰药业		
公司的外文名称（如有）	Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Hicin Pharmaceutical		
公司的法定代表人	曹于平		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	严美强	陆晋
联系地址	南京市经济技术开发区恒发路 1 号	南京市经济技术开发区恒发路 1 号
电话	025-83241873	025-83241873
传真	025-85514865	025-85514865
电子信箱	ir_hicin@163.com	ir_hicin@163.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☒ 是 ☐ 否

追溯调整或重述原因

其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业总收入（元）	341,423,225.17	172,348,187.65	172,348,187.65	98.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	40,709,165.23	29,370,624.56	29,370,624.56	38.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	39,516,708.84	28,389,530.66	28,389,530.66	39.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	26,563,732.52	26,192,609.83	26,192,609.83	1.42%
基本每股收益（元/股）	0.3392	0.3831	0.2554	32.81%
稀释每股收益（元/股）	0.3392	0.3831	0.2554	32.81%
加权平均净资产收益率	7.66%	6.47%	6.47%	1.19%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	728,376,481.15	632,298,868.32	632,298,868.32	15.19%
归属于上市公司股东的净资产（元）	539,035,742.36	517,684,180.70	517,684,180.70	4.12%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
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）	-20,755.39	
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）	602,162.25	
委托他人投资或管理资产的损益	705,525.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	124,205.38	
减：所得税影响额	218,681.33	
合计	1,192,456.39	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

药品生物制品业

1、主要业务

公司以化学药物研发、生产和营销为主要业务，在中国证监会上市公司行业分类中归属于“C27医药制造业”类别。公司产品品种丰富，结构合理，拥有43个品种、65个药品生产批准文号，其中有37个品种被列入2017版国家医保目录。报告期内公司主导产品涵盖利尿剂类、消化类、抗生素类、抗病毒类、免疫调节类等治疗领域。报告期内，公司实现营业收入3.41亿元，营业利润4727.55万元，归属上市公司股东的净利润4,070.92万元，公司业绩与去年同期相比保持稳定增长。

公司主要产品为注射用托拉塞米、注射用兰索拉唑、注射用替加环素、注射用头孢西酮钠、注射用头孢替安，主要情况如下：

注射用托拉塞米是新一代高效髓袢利尿剂，适应症为“适用于需要迅速利尿或不能口服利尿的充血性心力衰竭、肝硬化腹水、肾脏疾病所致的水肿患者”。多年的临床应用证实，托拉塞米适应症广，利尿作用迅速强大且持久，不良反应发生率较低，更符合药物经济学要求，是临床上值得推广的一类高效利尿剂。公司生产的注射用托拉塞米为托拉塞米的冻干粉针剂型，该剂型系公司在国内外首创，获得国家发明专利两项，该产品的研发于2006年被江苏省科技厅列入江苏省科技成果转化专项资金项目，并获得南京市科技进步奖等奖励。经过多年的市场推广和临床应用实践，公司注射用托拉塞米由于其强大的疗效和较低的副作用逐步占据利尿剂市场的主要份额。本产品2009年列入《国家医保目录（2009年版）》，类别为乙类药品，2017年再次列入《国家医保药品目录（2017年版）》。

注射用兰索拉唑为新型的质子泵抑制剂，对基础胃酸和所有刺激物所致的胃酸分泌均有明显的抑制作用，适应症为“治疗胃溃疡、十二指肠溃疡、反流性食管炎”。本产品2009年列入《国家医保目录（2009年版）》，类别为乙类药品，2017年再次列入《国家医保目录（2017年版）》，临床地位进一步巩固。

注射用替加环素是首个被批准用于临床的静脉内给药的甘氨酸环素类抗生素，适应症为“复杂皮肤和皮肤结构感染或者复杂腹内感染患者的治疗”，替加环素能克服限制很多抗生素使用中出现的两种主要耐药机制（外排泵和核糖体保护），半衰期长达27小时，临床上被用于治疗多重耐药菌和泛耐药菌引起的重症感染。注射用替加环素是目前抗生素使用的最后一道防线，2017年被列入《国家医保目录（2017年版）》。

注射用头孢西酮钠是一代头孢抗菌素，适应症为“用于治疗呼吸道、泌尿道和肠胃道感染、妇科感染、腹膜感染、皮肤、软组织和矫形外科感染”。本品较头孢唑啉和头孢噻吩对各种革兰氏阳性和阴性菌包括金黄色葡萄球菌、酿脓链球菌和肠球菌更有效，较头孢唑啉有更强的组织渗透力，且半衰期长，可作为外科手术前的预防用药。该产品为一代头孢，根据抗生素等级由低到高的使用原则，属于临床基础用药。本产品已于近期增补进入黑龙江、安徽、江苏等地的地方医保目录。

注射用盐酸头孢替安第二代头孢抗生素主要用于败血症、术后感染，皮肤感染、呼吸道感染，腹腔感染、泌尿系统感染、妇科感染等。本产品2009年列入《国家医保目录（2009年版）》，类别为乙类药品，2017年再次列入《国家医保药品目录（2017年版）》。

除上述主要品种外，报告期内公司还生产销售单磷酸阿糖腺苷原料药/注射用单磷酸阿糖腺苷、更昔洛韦钠原料药/注射用更昔洛韦钠、硫酸氨基葡萄糖泡腾片/颗粒、苯磺酸氨氯地平片、伏格列波糖片、匹多莫德胶囊、咪唑立宾片、兰索拉唑肠溶片等多个产品。

报告期内，公司的主营业务、主营产品未发生重大改变。

经营模式方面，公司采用以销定产的模式制定生产计划，保障产品的持续、稳定、高质量供应，报告期内未出现任何生产及安全事故出现。报告期内，为顺应“两票制”改革的趋势，同时增强公司对终端市场的掌控力，公司在销售区域内全面推广精细化推广模式，进一步加强销售过程中的精细化管理，推进国家级和省市级专业性学术活动的实施，深入开展市

场及推广活动。

报告期内，驱动公司业绩增长的主要原因是公司充分调动市场优势资源，加强专业化推广、提高产品策划和学术推广水平，加快产品结构调整，着力推动利尿剂类、消化类、高端抗生素等高毛利产品的销售；同时顺应政策调整营销模式，在销售区域内全面推广精细化推广模式，对终端医院销售进行精细化跟踪考核管理，强化计划执行落地，坚持合规发展、加强风险控制，创新业务合作模式等方式，提升公司产品的盈利能力。

2、行业发展状况与变化趋势

公司所属的医药制造业是关系国计民生的重要行业，大力发展医药产业，对于深化医药卫生体制改革、推进健康中国建设、培育经济发展新动力具有重要意义。改革开放以来，我国医药产业取得长足发展，产业规模快速增长，供给能力显著增强，但仍面临自主创新能力不强、产业结构不合理、市场秩序不规范等问题。

为推动提升我国医药产业核心竞争力，促进医药产业持续健康发展，2015年以来，国家及各部委出台了一系列政策，对药品研发、生产、流通和终端等一整条产业链产生重要影响，涉及公司所在行业以及公司经营管理的各个领域。化学药品注册分类改革制度提升了创新药的标准，鼓励真正意义上的创新药，压缩了低端仿制药重复申报的空间；加快审评，优先审评政策，提升申报质量，解决审评积压，释放药企研发积极性；一致性评价进展迅速，仿制药行业面临供给侧改革。特别是2017年10月，中办国办发布的《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》，被称为产业创新发展“里程碑式”改革。此次改革从新药研发、临床试验、所有者权益及上市审批等方向出发，鼓励创新，引导建立完整的研发上市路径。这对于真正专注创新、恪守临床价值为导向，以解决未满足的临床需求，为患者提供经济可承受药物的制药企业无疑是振奋强心之计。

此外，药品流通过程的招标采购、两票制、营改增等政策，结合医院为终端的分级诊疗、医药分开、降低药占比、医保费用支出调整结构等措施，都对公司的营销环境及体系提出了新要求、新目标，企业营销系统面临的机遇与挑战均不可小觑。

3、公司的行业地位

公司在国内外最早开发了托拉塞米冻干粉针生产工艺，可以显著提高托拉塞米的水溶性，冻干制剂长期存放稳定性好，冻干组合物复溶时，溶液澄明度高，溶解迅速，质量稳定，大大提高了临床使用的安全性。注射用托拉塞米凭借其独特的临床优势先后进入《中国心力衰竭诊断和治疗指南》、《肝硬化腹水及相关并发症的诊疗指南》、《慢性肾脏病诊疗指南》等多项权威治疗指南，纳入心血管系统、肾病内科、神经内科、消化系统、神经外科临床路径推荐用药。公司凭借专业化、学术化的推广方式，注射用托拉塞米的市场规模稳步增长，成为该领域的领导品牌。公司在国内较早开发了替加环素合成新工艺，是国内少数几家有替加环素原料及制剂稳定生产能力的企业，实现了进口替代。替加环素凭借独特的抗菌机制，不仅进入2017版新版医保目录，亦成为《产NDM-1泛耐药肠杆菌科细菌感染诊疗指南》、《中国产超广谱β-内酰胺酶细菌感染防治专家共识》、《中国MRSA诊治专家共识》推荐用药，为挽救重症感染患者提供了可靠、经济的治疗手段。公司是国内小头孢领域产品结构最为齐全的公司之一，拥有头孢西酮钠、头孢替安、头孢孟多、头孢米诺、头孢甲肟、头孢吡肟等品种的生产能力，涵盖抗生素使用从低阶到高阶全产品线。

公司创始人曹于平先生是国内较早从事新药研发与技术转让的专业人员，公司管理团队积累了丰富的药品研发、生产、销售与医药企业管理经验，对行业的发展趋势具有明锐的判断力，结合公司的实际情况、行业特点和市场需求制定、调整发展战略；在内生式稳定增长的同时，积极主动寻找增强公司核心竞争力的外延式增长机会，积极推进公司向创新性国际化企业转型。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期内公司对意大利 NMS 集团公司投资所致
固定资产	无重大变化

无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化
货币资金	报告期销售规模扩大及增加银行贷款所致
应收票据	公司控制银行承兑汇票回款方式，加强销售回款管理，增强了资金流动性
其他应收款	报告期内增加备用金所致
存货	报告期内公司销量增加，增加库存储备所致
其他流动资产	报告期内购买理财产品减少所致
开发支出	报告期内公司研发投入增加所致
其他非流动资产	增加公司工程建设投入所致

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

药品生物制品业

报告期内公司的核心竞争力没有发生重大变化。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年上半年，公司管理层认真贯彻执行董事会的战略规划，围绕年度经营工作计划，积极开展各项工作。报告期内，公司抓住新一轮药品招标全面执行、部分产品新进入医保等市场机遇，积极拓展公司销售工作，公司主要产品销量增长明显，带动公司经营业绩稳步增长。报告期内，公司主要经营管理工作如下：

1、销售方面

报告期内，公司抓住新版医保目录全面执行、全国范围内新一轮招标全面执行等有利因素，围绕“抓核心品种市场覆盖率、抓医院跟踪服务”的工作思路，强化核心品种的销售管理，细化业绩考核方案，推进重点品种的医院开发上量工作。同时，继续加强营销团队建设，通过多种形式的培训与交流，提高一线营销管理人员的业务能力和管理能力。报告期内公司抓住托拉塞米主要竞争对手退出市场的机遇，加快重点医院市场切换工作，同时公司原有终端市场亦保持稳定增长。报告期内，公司主要产品注射用托拉塞米销售收入13,910.05万元，同比增长158.64%，销量1084.28万支(折合成10mg规格)，同比增长55.50%；注射用兰索拉唑销售收入3638.90万元，同比增长67.75%，销量158.48万支，同比增长23.82%；注射用头孢替安销售收入5368.97万元，同比增长152.86%，销量358.83万支（折合成0.5g规格），同比增长18.59%；注射用替加环素销售收入1419.48万元，同比增长72.37%，销量3.5万支，同比增长108.33%。公司注射用头孢西酮钠新进入了江苏省、安徽省地方医保增补目录，目前正在推进部分省份《抗菌药物分级管理目录》调整申报、重点终端医院进院等市场准入工作。报告期内，公司继续扩充学术推广团队，狠抓重点产品的学术推广工作，举办各类培训，做好医院的随访和科室会工作，不断提升产品学术影响力，同时也为公司后续产品自营推广团队建设积累经验。

2、研发方面

报告期内，公司积极响应国家药品审评审批改革制度、仿制药质量与疗效一致性评价等政策，积极推进产品研发工作，研发投入2,535.15万元，较上年同期增长了1031.11万元，增幅68.56%，研发投入增长明显。报告期内，公司单磷酸阿糖腺苷原料药项目启动了工艺优化研发工作；长春西汀项目正在进行药学部分补充研究；盐酸兰地洛尔原料及粉针项目已完成临床核查，待CDE对已提交补充资料进行审评；艾司奥美拉唑钠原料及粉针已提交补充资料，待CDE审评；利伐沙班原料及片项目已完成生产工艺验证及质量标准研究，正在进行稳定性试验研究及临床试验；达比加群酯原料及胶囊、硫酸氢氯吡格雷原料及片、硼替佐米原料及粉针、富马酸磷丙替诺福韦原料及片、阿哌沙班原料及片、泊马度胺原料及胶囊等其他在研项目正在按照研发计划有序推进。此外，公司委托CRO公司开发的托法替布原料及片、利格列汀原料药及片等合作项目正按照合同约定稳步进行。

3、生产方面

报告期内，公司生产部门围绕“依规范、控成本、保增长”年度工作主题，克服生产任务繁重、人员趋紧等困难，优化生产模式，产量较去年明显增长。报告期内，为应对销售需求增长，生产部门加强了产销衔接，提升生产计划水平，通过强化生产调度管理、设备管理等一系列管理举措，保证了产品的市场供应；改造冻干粉针车间完成了启用前的调试验证、人员招聘与培训等准备工作，目前已经稳定生产；冻干粉针车间包装联动线也完成了采购工作，即将投入使用。报告期内，公司积极贯彻执行国家药品管理法律法规，进一步强化产品质量管理工作，确保产品合格率100%；定期组织GMP学习，组织模拟检查，确保持续改进；按人员梯度培养人才，实行干部轮岗，经常性组织技术骨干专题交流，加快人员引进，为后续小容量注射剂车间启用储备人员。

4、募集资金使用方面

报告期内，公司募集资金项目“三期产能扩建项目”（冻干粉针剂、固体制剂）已经全部投入使用，开始发挥经济效益。“新药研发项目”中新药研发中心改造部分已经完成全部基建改造项目（内外墙、水电、暖通、地坪等），新增的主要研发设备已经订购待入场，预计8月份完成全部工作，正式启用。“镇江德瑞原料药技术改造项目”完成了消防、规划、排水等项目的竣工验收；为符合安全环保规范而进行的车间南北线改造也接近尾声；本技改项目第一个产品甲磺酸达比加群酯原料药小试、中试以及放大工作顺利开展，为下半年其他项目推进积累了有益经验。

5、对外投资方面

报告期内，中方联合收购方完成了对意大利NMS集团收购股权的交割，该集团正式成为中方资本控股的新药研发集团。公司作为本次联合收购方中的唯一产业方，利用产业优势，积极与项目其他合作方洽谈合作。公司将在肥东新区设立全资子公司-安徽海辰药业有限公司，承担海外创新药引进以及高端制剂产业化项目，同时回购合肥东城产业投资所持有NMS项目部分基金份额，政企双方将进一步加强合作沟通，实现互利共赢。由中方联合收购方选聘的NMS集团管理团队（包括总经理、首席科学家等）已于6月份到任，管理团队后续将重点推进NMS集团各项业务梳理与规划、研发资源整合与提升、在研产品管线推进、对外授权产品权益执行、中国市场业务开拓等工作。公司将借助本项目，加快国际创新资源的深度对接，提高公司新药研发水平及国际化运营能力，提升公司的综合竞争力，实现公司由仿制为主到仿创结合的战略转型。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第2号——上市公司从事药品、生物制品业务》的披露要求

1、报告期内，公司已进入注册程序的药品名称、注册分类、适应症或功能主治、所处的注册阶段、进展情况：

项目名称	注册分类	是否进入注册程序	适应症	所处阶段	进展情况	对公司未来发展的影响
盐酸兰地洛尔	3类	是	原料药	申请生产批件	药学补充资料已提交至CDE,等待审评	丰富产品线,增强市场竞争力
注射用盐酸兰地洛尔	3类	是	手术时心动过速、心律不齐	申请生产批件	已完成临床核查,药学补充资料已提交至CDE,等待审评	丰富产品线,增强市场竞争力
马来酸氟吡汀	3类	是	原料药	获 审 批 意 见 通 知 件	已取得审批意见通知件	丰富产品线,增强市场竞争力
马来酸氟吡汀胶囊	原6类	是	急性轻、重疼痛	获 药 物 临 床 试 验 批 件	已取得临床批件,等待进行临床研究	丰富产品线,增强市场竞争力
艾司奥美拉唑钠（埃索美拉唑钠）	原6类	是	原料药	申请生产批件	药学补充资料已提交至CDE,等待审评	丰富产品线,增强消化类产品市场竞争力
注射用艾司奥美拉唑钠（注射用埃索美拉唑钠）	原6类	是	十二指肠溃疡、胃溃疡等	申请生产批件	药学补充资料已提交至CDE,等待审评	丰富产品线,增强消化类产品市场竞争力
长春西汀注射液	6类	是	改善脑梗塞后遗症、脑出血后遗症、脑动脉硬化症等诱发的各种症状	申请生产批件	正在对药学部分进行补充研究	丰富产品线,增强市场竞争力
注射用头孢西酮钠	补充申请	是	抗菌药	申请补充批件	正在对药学部分补充研究	提高公司产品质量
利伐沙班	4类	是	预防静脉血栓形成,治疗成人深静脉血栓形成	申请生产批件	已完成BE备案	丰富产品线,增强公司心脑血管市场竞争力。
利伐沙班片	4类	是	预防静脉血栓形成,治疗成人深静脉血栓形成	申请生产批件	正在进行BE临床试验	丰富产品线,增强公司心脑血管市场竞争力。
苯磺酸氨氯地平片	一致性评价	是	高血压、心绞痛	申请补充批件	正在进行BE临床试验,等待申报	提高公司产品质量

2、报告期至本报告披露日公司有新进入省级《基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》的产品

报告期至本报告披露日，公司产品注射用注射用头孢西酮新进入了江苏省、安徽省《医保目录》乙类；硫酸氨基葡萄糖颗粒新进入江苏省《医保目录》乙类；匹多莫德胶囊新进入了山东省、湖南省《医保目录》乙类。

注射用头孢西酮钠的适应症为：适用于敏感菌所致的各种感染如肺炎及其他下呼吸道感染、尿路感染、胆道感染、皮肤软组织感染、败血症、腹膜炎、盆腔感染等。所属注册分类为原化药6类。

硫酸氨基葡萄糖颗粒的适应症为：原发性及继发性骨关节炎，所属注册分类为：原化药5类。

匹多莫德胶囊的适应症为：用于慢性或反复发作的呼吸道感染和尿路感染的辅助治疗，所属注册分类为：原化药5类。

3、本报告期及去年同期销售额占公司同期主营业务收入10%以上的主要药品名称、适应症或者功能主治、发明专利起止期限、所属注册分类、是否属于中药保护品种等

药品名称	适应症或者功能主治	发明专利	专利起至期限	所属注册分类	是否属于中药保护品种
注射用托拉塞米	需要迅速利尿或不能口服利尿的充血性心力衰竭、肝硬化腹水、肾脏疾病所致的水肿患者	托拉塞米冻干制剂及制备方法 ZL200610039693.0	2006-04-20至 2026-04-19	原化学药品3类	否
		一种制备托拉塞米中间体及其类似物的方法 ZL200610040077.7	2006-04-30至 2026-04-29		
注射用兰索拉唑	用于口服疗法不适用的伴有出血的十二指肠溃疡。	-	-	原化学药品 3.3类	否
注射用头孢替安	治疗敏感菌所致的感染，如肺炎、支气管炎、胆道感染、腹膜炎、尿路感染以及手术和外伤所致的感染和败血症等。	-	-	原化学药品 6类	否

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	341,423,225.17	172,348,187.65	98.10%	报告期公司市场推广力度加大，销售收入随之增长
营业成本	47,788,786.51	42,366,035.58	12.80%	
销售费用	208,869,361.10	62,524,206.60	234.06%	报告期内为顺应国家“两票制”政策的实施推广，公司加大了自主学术推广的力度及终端市场的开发力度
管理费用	31,288,330.97	26,557,232.20	17.81%	

财务费用	931,124.74	268,048.27	247.37%	报告期内银行贷款增加所致
所得税费用	6,661,193.93	4,839,226.69	37.65%	报告期利润增加所致
研发投入	25,351,520.87	15,040,399.07	68.56%	公司加大研发投入所致
经营活动产生的现金流量净额	26,563,732.52	26,192,609.83	1.42%	
投资活动产生的现金流量净额	-25,807,966.07	-50,739,768.58	-49.14%	报告期公司购买理财产品减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	56,175,475.01	160,696,057.15	-65.04%	上年度公司首次公开发行股票募集资金到账所致
现金及现金等价物净增加额	56,931,570.60	136,148,249.60	-58.18%	上年度公司首次公开发行股票募集资金到账所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
利尿类	139,100,549.67	8,529,340.38	93.87%	158.64%	43.33%	4.93%
抗生素类	87,792,122.62	15,291,639.02	82.58%	115.51%	18.52%	14.25%
消化类	41,987,745.60	5,929,916.72	85.88%	80.83%	47.70%	3.17%

三、非主营业务分析

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	705,525.48	1.49%	购买理财产品取得收益所致	否
公允价值变动损益				否
资产减值	610,729.03	1.29%	处置到期存货所致	否
营业外收入	246,401.92	0.52%	个税手续费返还	否
营业外支出	151,519.11	0.32%	报告期内捐赠支出所致	否

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	131,514,586.72	18.06%	160,651,615.88	29.13%	-11.07%	上年度公司首次公开发行股票募集资金到账所致
应收账款	80,716,519.23	11.08%	28,316,401.16	5.14%	5.94%	报告期内销售规模扩大
存货	47,713,990.36	6.55%	52,123,571.27	9.45%	-2.90%	报告期内公司销量增加，库存减少所致
投资性房地产	10,857,049.52	1.49%		0.00%	1.49%	报告期内公司位于江苏仙林生命科技园部分房屋出租所致
固定资产	177,037,918.54	24.31%	157,922,665.01	28.64%	-4.33%	上年末公司三期建设工程部分在建工程转固所致
在建工程	108,000,537.39	14.83%	73,430,659.15	13.32%	1.51%	报告期建工程投入增加所致
短期借款	120,000,000.00	16.47%	15,000,000.00	2.72%	13.75%	报告期贷款增加所致

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

报告期内无上述事项。

五、投资状况分析

1、总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	19,845.7
报告期投入募集资金总额	2,096.78
已累计投入募集资金总额	17,600.33
累计变更用途的募集资金总额	4,345.7
累计变更用途的募集资金总额比例	21.90%
募集资金总体使用情况说明	
公司 2017 年 1 月首发上市，募集资金 198,457,000.00 元。截止至报告期末，公司实际使用募集资金 176,008,017.81 元（其中，付款手续费 4,780.78 元），闲置募集资金产生的利息收入 2,640,783.89 元（其中，公司购买保本型理财产品收益 1,918,216.27 元），募集资金账户余额为 25,089,766.08 元。具体使用明细详见募集资金承诺项目情况中说明。	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
海辰药业三期产能扩建	否	7,500	7,500	0.67	7,528.84	100.38%	2018 年 07 月 12 日	377.71	1,422.4	是	否
新药研发项目(变更后)	是	4,345.7	4,345.7	1,257.22	2,349.17	54.06%	2023 年 01 月 12			否	否

							日				
营销渠道网络建设	否	1,000	1,000	232.3	670.42	67.04%	2019 年 01 月 12 日			否	否
镇江德瑞原料药技术改造项目	否	7,000	7,000	606.59	7,051.9	100.74%	2018 年 07 月 12 日			否	否
承诺投资项目小计	--	19,845.7	19,845.7	2,096.78	17,600.3 3	--	--	377.71	1,422.4	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	19,845.7	19,845.7	2,096.78	17,600.3 3	--	--	377.71	1,422.4	--	--
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重 大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用 途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目 实施地点变更情况	适用										
	以前年度发生										
	2017 年 12 月，公司调整“新品药物研发总部项目”的实施地点、实施方式及项目名称。调整项目实施地点：将原定于南京市仙林大学城纬地路 9 号江苏生命科技创新园公司现有建筑内实施，调整至位于南京经济技术开发区恒发路 1 号公司生产厂区内实施。调整项目实施方式：将原计划的研发总部室内装修、购置仪器设备，调整为对公司原综合楼进行改建装修、添置仪器设备，原综合楼改为研发专用，同时根据目前的研发实际情况调整部分研发项目。鉴于项目上述变更，本项目名称由“新品药物研发总部项目”变更为“新药研发项目”。“新药研发项目”已经南京经济技术开发区管理委员会宁开委招备字[2017]40 号文完成投资项目备案，南京经济技术开发区管理委员会宁开委行审许可字[2017]95 号文完成项目环境影响报告表备案。上述事项经公司第二届董事会第十四次会议和 2017 年第二次临时股东大会审议通过。										
募集资金投资项目 实施方式调整情况	适用										
	以前年度发生										
	2017 年 12 月，公司调整“新品药物研发总部项目”的实施地点、实施方式及项目名称。调整项目实施地点：将原定于南京市仙林大学城纬地路 9 号江苏生命科技创新园公司现有建筑内实施，调整至位于南京经济技术开发区恒发路 1 号公司生产厂区内实施。调整项目实施方式：将原计划的研发总部室内装修、购置仪器设备，调整为对公司原综合楼进行改建装修、添置仪器设备，原综合楼改为研发专用，同时根据目前的研发实际情况调整部分研发项目。鉴于项目上述变更，本项目名称由“新品药物研发总部项目”变更为“新药研发项目”。“新药研发项目”已经南京经济技术开发区管理委员会宁开委招备字[2017]40 号文完成投资项目备案，南京经济技术开发区管理委员会宁开委行审许可字[2017]95 号文完										

	成项目环境影响报告表备案。上述事项经公司第二届董事会第十四次会议和 2017 年第二次临时股东大会审议通过。
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	适用 截至 2017 年 1 月 31 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 95,400,248.57 元,按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定,2017 年 2 月 26 日公司根据董事会第二届第五次会议决议,用募集资金置换预先已投入的自筹资金,置换资金总额为 93,883,214.47 元。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入上述情况进行了专项审核,并出具了《关于南京海辰药业股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的鉴证报告》(天衡专字(2017)00068 号)。详见公司 2017 年 2 月 27 日披露的公司《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》,公告编号 2017-012。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	不适用
尚未使用的募集资 金用途及去向	截止本报告期末,募集资金结余 2,508.98 万元,存于公司募集资金银行专户。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	不适用

(3) 募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	1,000	1,000	0
银行理财产品	自有资金	1000	1000	0
合计		2,000	2,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

托机构名称(或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
上海浦东发展银行南京分行	银行	结构性存款	1,000	闲置募集资金	2018年06月14日	2018年07月18日	货币市场工具和银行存款等	保证收益型	4.05%	3.94	0	正在履行		是	否	
招商银行南京分行龙蟠路支行	银行	结构性存款	1,000	自有资金	2018年06月27日	2018年07月27日	货币市场工具和银行存款等	保证收益型	3.74%	3.12	0	正在履行		是	否	
合计			2,000	--	--	--	--	--	--	7.06	0	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
镇江德瑞药物有限公司	子公司	原料药研发、生产、销售	22,000,000.00	103,809,361.98	10,115,607.90		-167,961.35	-122,391.40

报告期内取得和处置子公司的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
安徽海辰药业有限公司	新设	目前该子公司正处于生产设施规划、方案论证阶段，暂不会对公司整体生产经营和业绩产生重大影响。

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、药品质量风险

药品作为一种特殊商品，直接关系到人民生命健康，其产品质量尤其重要。药品生产流程长、工艺复杂等特殊特性使公司产品质量受较多因素影响。原料采购、产品生产、存储和运输等过程若出现差错，可能使产品发生物理、化学等变化，从而影响产品质量，甚至导致医疗事故，对公司生产经营和市场声誉造成不利影响。公司十分重视产品质量，始终坚持质量第一的方针，对进厂原辅料及成品均制定了高于国家药品标准的企业内控标准。公司建立和完善了三级质量管理体系，根据新版GMP要求执行质量受权人制度，所有生产、质量人员都按照规定，培训合格后上岗，最大限度降低药品质量风险。

2、行业政策风险

我国目前正全面深化医药卫生体制的改革，针对医药管理体制和运行机制、医疗卫生保障体制、医药监管等方面存在的问题提出相应的改革措施，对医药行业的经营环境造成一定的影响。在药品研发领域，国务院、CFDA颁布改革药品审评审批制度的意见，推出了化学药品注册分类改革、改革药品审评审批制度、仿制药一致性评价、药物临床试验数据核查等行业

监管政策，这些政策的推出，提高了药品注册审批标准，制药企业研发成本将大幅上涨，对公司经营业绩带来一定影响。在药品流通环节，国家全面推行“两票制”政策，原有的以招商代理销售模式为主的制药企业需要逐步改变销售模式以适应该政策。在药品生产领域，GMP飞行检查、工艺核查、市场抽检的频率越来越高，对制药企业的生产规范性、质量稳定性提出了更高要求。公司经营层将时刻关注行业政策变化，积极采取应对措施以控制和降低行业政策变动带来的生产经营风险。

3、研发项目未达预期的风险

公司基于未来发展所需，每年都必须投入大量资金用于药品的研发和仿制药品的一致性评价。随着国家监管法规、注册法规的日益严格，新药研发及仿制药品一致性评价存在失败或者研发周期可能延长的风险。为此，公司不断改进和提升研发水平，谨慎选择研发项目，优化研发格局和层次，集中力量推进重点研发项目的进度，同时开展战略性新品种研发以及探索性研究，拓展研发深度与广度，并通过收购、合作开发等形式推出新项目，拓展研发管线，最大限度控制研发风险。

4、药品招标降价风险

随着国家医改的继续深化医保控费、限制适应症、重点目录监控全国联动、带量采购、二次议价等一系列政策将影响药品招标价格。如果公司产品未能按照预期中标或中标价格下降幅度较大，将对公司经营造成不利影响。公司将认真分析政策内涵，制定有针对性的应对策略，对各项业务进行调整，提高产品的市场准入能力，积极做好产品的学术推广，保持产品的竞争力。

5、对外投资风险

为盘活意大利NMS集团的研发资源，通过重大药物创新项目合作，提升中国新药研发以及药物开发全产业链创新能力，公司与控股股东曹于平先生联合一村资本、合肥东城产业投资等合作伙伴发起设立并购基金收购意大利NMS集团90%的股份。NMS集团主要从事创新药筛选与开发，在运营过程中可能面临宏观经济、行业周期、技术创新、监管政策变化等多种因素影响，公司可能面临基金亏损、投资失败的风险。公司及管理团队将密切关注此次投资后续运作情况，并建立有效的风控机制，尽最大努力降低业务风险，实现投资预期回报。

6、经营管理风险

随着公司经营规模的扩张，公司在单一经营主体的基础上逐步增加控股子公司或参股公司，这对公司的管理与协调能力，以及公司在文化融合、资源整合、技术协同、营销拓展、风险管控方面提出了更高要求。尽管公司已有较为完善的法人治理结构和组织构架，拥有较为健全的运营体系，基本能满足目前的经营规模和发展需要，并且在管理、营销、技术开发等方面储备了一定的人才。但如果公司的组织结构、管理模式等不能跟上公司内外部环境的变化并及时进行调整、完善，将给公司未来的经营和发展带来一定的影响。为此，公司将深入研究，改进、完善并创新适合公司发展的管理模式和激励机制，逐步强化内部的流程化、体系化管理，减少管理风险。

7、募投项目实施风险

本次募投项目建成投产后，公司固定资产规模将大幅度提高，固定资产年折旧费用将大幅度的增加。由于新建项目需试产磨合、市场需逐步开发，如果募集资金投资项目不能如期顺利达产，或者达产后相关产品市场环境发生重大变化，公司可能面临折旧大量增加而不能实现预期收益的风险。为此，公司将加强募投项目的管理，加快募投项目产品市场推广，提高项目的产能利用率，最大限度降低募投项目实施风险。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	66.91%	2018 年 02 月 06 日	2018 年 02 月 06 日	《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-008）披露网址：巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn
2017 年度股东大会	年度股东大会	62.92%	2018 年 04 月 02 日	2018 年 04 月 02 日	《2017 年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-033）披露网址：巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	59.96%	2018 年 06 月 12 日	2018 年 06 月 12 日	《2018 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-054）披露网址：巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

☐ 适用 ☒ 不适用

九、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

第一期员工持股计划

公司召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了公司第一期员工持股计划相关议案，并授权董事会办理相关事宜。公司董事会根据认购情况对此次员工持股计划的规模进行了调整，并经第二届董事会第十七次会议审议通过。2018年3月15日公司代表本次员工持股计划作为劣后委托人与受托人西藏信托有限公司签署了《西藏信托-智臻 33 号集合资金信托计划信托合同》。2018年3月26日，公司第一期员工持股计划完成公司股票购买，并将按照相关要求锁定12个月。上述事项具体信息详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告：2018年01月22日的《第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2018-004）、2018年02月06日的《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-008）、2018年03月16日的《第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2018-026）、2018年03月26日《关于第一期员工持股计划购买完成的公告》（公告编号：2018-030）。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

√ 适用 □ 不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
曹于平	控股股东、实际控制人	昆山盛村投资合伙企业（有限合伙）	项目投资、投资管理、资产管理。	3 亿元人民币	25,515.81	25,515.81	0.81
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		公司与控股股东曹于平先生共同投资昆山盛村投资合伙企业（有限合伙）是为了通过昆山盛村间接投资合肥高研欧进生物医药有限公司，从而参与对意大利 NMS 集团 90%股权的收购。目前，中方联合收购方已于当地时间 2018 年 3 月 28 日在意大利内尔维亚诺完成了对 NMS 集团公司 90%股权的交割，具体内容详见公司于 2018 年 3 月 29 日披露于巨潮资讯网的《对外投资进展公告》（公告编号：2018-032）。					

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

2018年6月12日，公司召开了2018年第二次临时股东大会，审议通过《关于签署合肥高研欧进生物医药产业基金合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议暨关联交易的议案》，同意公司与控股股东、董事长兼总经理曹于平先生以及其他合作方签署相关协议，在满足条件时回购合肥东城产业投资所持有的基金份额，扩大投资NMS项目的潜在收益，为全体股东创造更大收益。上述事项已经公司董事会、监事会、股东大会决策程序批准，具体情况详见公司2018年5月27日披露于巨潮资讯网上的《关于签署合肥高研欧进生物医药产业基金合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议暨关联交易的公告》。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于签署合肥高研欧进生物医药产业基金合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议暨关联交易的公告	2018 年 05 月 27 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
南京海辰药业股份有限公司	废水（化学需氧量）	隙断式	1 个	公司西南角	20mg/L	GB8978-1996 表三级标准	1.19t/a	14.6t/a	无
南京海辰药业股份有限公司	废水（氨氮）	隙断式	1 个	公司西南角	3.95mg/L	GB8978-1996 表三级标准	0.024t/a	0.14t/a	无
镇江德瑞药物有限公司	废水（化学需氧量）	隙断式，排入镇江新区第二污水处理厂	1 个	公司西北角	<500mg/L	污水综合排放标准（GB8978-1996）三级标准	新建，暂无数据	≤6.61t/a	无
镇江德瑞药物有限公司	废水（悬浮物）	隙断式，排入镇江新区第二污水处理厂	1 个	公司西北角	<400mg/L	污水综合排放标准（GB8978-1996）三级标准	新建，暂无数据	≤5.28t/a	无
镇江德瑞药物有限公司	废水（氨氮）	隙断式，排入镇江新区第二污水处理厂	1 个	公司西北角	<35mg/L	污水综合排放标准（GB8978-1996）三级标准	新建，暂无数据	≤0.463t/a	无
镇江德瑞药物有限公司	废水（总磷）	隙断式，排入镇江新区第二污水处理厂	1 个	公司西北角	<8mg/L	污水综合排放标准（GB8978-1996）三级标准	新建，暂无数据	≤0.06t/a	无

防治污染设施的建设和运行情况

公司废水主要是冻干粉针生产过程中瓶塞、注射剂瓶的清洗废水，冻干粉针、固体制剂生产设备和地面清洗废水以及生活污水，废水按照“雨污分流、高低分开，统一处理，达标排放”的原则进行处理。公司根据自身废水情况，建设了污水处理系统1座，设计能力为40t/h，能完全处理公司生产工艺中产生的废水，保证了公司废水处理的有效性，确保不对环境造成影

响，污水处理采用“缺氧池+生物接触氧化+沉淀”工艺；处理后的水质达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996表三级标准）后接入南京经济技术开发区污水管网，进入南京经济技术开发区污水处理厂集中处理。公司生产过程中没有废气产生，只有车间在生产过程中产生微量的粉尘，经净化空调系统的初效、中效、高效过滤器处理，其中初效、中效采用布袋过滤，高效采用聚酯纤维滤纸过滤，风机的风量在净化空调系统除尘装置中自动循环，不外排，经过滤器收集的粉尘作为危险废物处理。

公司每年委托专业第三方机构开展废水监测，公司废水未发生超标排放的行为，废水处理结果经检测均符合要求。公司固体危险废弃物主要为过期药品、废药品、实验室废化学试剂甲醇、实验室一次性废手套、实验室废化学试剂瓶等项目所生产的危险废弃物。公司工程部门将固体危险废弃物送到危险固体废物仓库暂存，然后网上申报，环保部门批准，送到有资质单位处置。

子公司镇江德瑞废水主要是生产工艺废水，设备、器具清洗废水，真空泵废水，废气处理废水，初期雨水以及生活污水。废水按照“雨污分流、高低分开，统一处理，达标排放”的原则进行处理。公司根据自身废水情况，建设了污水处理系统1座，采用二效蒸发+薄膜蒸发（脱盐脱氨，蒸馏回收）→微电解→芬顿氧化→高效气浮→UASB厌氧→水解酸化→接触氧化→沉淀→达标排放的处理工艺，设计处理能力100t/d，可对高盐、高浓等各类特殊生产废水进行有效处理。污水接管排放口设置有污水在线监测系统，不间断对所排污水进行监测，同时设置有水质化验室，每天人工取样分析污水污染物指标，保证处理后的水质达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996表三级标准）。检测合格的污水由园区污水“一企一管”排入镇江新区第二污水处理厂统一处理和最终排放。

镇江德瑞建设有尾气处理系统一座，以及生产、储存设施均配备有完善的废气收集系统，基本可保证生产车间内没有无组织废气排放，生产、储存中产生的废气可有效收集至尾气处理系统，经尾气处理系统处理后达标排放。

镇江德瑞每年都会委托有资质第三方监测机构对公司废水、废气、噪声、地下水等环境污染物指标进行全面监测，从未发现超标排放情况。公司固体危险废弃物主要有生产废渣、废液、废活性炭、废树脂、化验室废物、蒸馏残渣、废包装物，公司建设有专门危险固废库一座，配备有良好的防腐防渗和泄漏收集设施，用于危险固体废物的暂存。公司与有资质危废处理单位签订有危废处理协议，危险固废最终按要求转移至危废处理单位处理，保证公司危险固废零排放。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

报告期内，公司不存在新立项的建设项目，在建项目“新药研发项目”严格按照环保部门要求，取得了南京经济技术开发区管理委员会“关于创新药物研发项目环境影响报告表的批复”，公司建设项目过程中严格按照批复要求建设，遵守环保“三同时”制度。

报告期内，镇江德瑞无新立项建设项目，在建项目“原料药技改项目”已取得镇江市环保局《关于对镇江德瑞制药有限公司原料药技改项目环境影响报告书》的批复，项目建设过程中严格按照环境影响报告书及环评批复要求建设，遵守环保“三同时”要求。该项目已于2018年5月申请开始试生产，并同时开展环境监测验收工作。目前项目试生产和环境监测验收工作还在进行中。

突发环境事件应急预案

公司及子公司镇江德瑞按照标准规范指定了《突发环境事件应急预案》，并自行组织了多次环境突发事件应急救援预案演练，对演练的情况进行了总结评价，进一步修订和细化了相应的应急措施。

环境自行监测方案

公司与苏州市华测检测技术有限公司南京分公司签订了《环境检测技术服务合同》，委托其按照环保行政管理的要求，对公司外排的废水、噪声进行第三方检测，并提供检测报告。

子公司镇江德瑞于2017年8月委托江苏金信检测技术服务有限公司，对公司环境空气、地表水、地下水、土壤、噪声进行了检测。并委托江苏正康检测技术有限公司，对公司土壤包气带进行了检测。均提供检测报告。

其他应当公开的环境信息

无。

其他环保相关信息

无。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	60,298,200	75.37%	0	0	30,149,100	-17,870,852	12,278,248	72,576,448	60.48%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	60,298,200	75.37%	0	0	30,149,100	-17,870,852	12,278,248	72,576,448	60.48%
其中：境内法人持股	5,064,608	6.33%	0	0	2,532,304	-3,951,666	-1,419,362	3,645,246	3.04%
境内自然人持股	55,233,592	69.04%	0	0	27,616,796	-13,919,186	13,697,610	68,931,202	57.44%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	19,701,800	24.63%	0	0	9,850,900	17,870,852	27,721,752	47,423,552	39.52%
1、人民币普通股	19,701,800	24.63%	0	0	9,850,900	17,870,852	27,721,752	47,423,552	39.52%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	80,000,000	100.00%	0	0	40,000,000	0	40,000,000	120,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实施了2017年度利润分配方案：以2017年末总股本8,000万股为基数，向全体股东每10股派发人民币2.5元现金（含税），共计派发现金2,000万元；以2017年末总股本8,000万股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增5股，共计转增4,000万股，转增后总股本增至12,000万股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，2017年度权益分配方案于2018年3月12日经第二届董事会第十六次会议审议通过，并于2018年4月2日经2017年度股东大会审议通过后于2018年4月20日实施。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

期间	报告期利润计算口径	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元)	
			基本每股收益	稀释每股收益
2017年6月	归属于公司普通股股东的净利润	6.47	0.2554	0.2554
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.26	0.2469	0.2469
2018年6月	归属于公司普通股股东的净利润	7.66	0.3392	0.3392
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.43	0.3293	0.3293

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
曹于平	49,859,406	105,113	0	49,754,293	高管锁定、首发前限售股	高管锁定股每年按上年末持股数的 25%解除限售；首发前限售股的拟解除限售日期为 2020 年 1 月 12 日
姜晓群	11,973,913	0	0	11,973,913	首发前限售股	2020 年 1 月 12 日
柳晓泉	7,982,608	1,995,652	0	5,986,955	高管锁定股	每年按上年末持股数的 25%解除限售
姚晓敏	3,991,305	398,805	0	3,592,500	高管锁定股、股份质押锁定	每年按上年末持股数的 25%解

						除限售
曹伟	420,000	0	0	420,000	首发前限售股	2020 年 1 月 12 日
冒宜兰	375,000	93,750	0	281,250	高管锁定股	每年按上年末持股数的 25%解除限售
蒋向明	326,850	81,713	0	245,137	高管锁定股	每年按上年末持股数的 25%解除限售
严美强	270,000	67,500	0	202,500	高管锁定股	每年按上年末持股数的 25%解除限售
刘清华	150,000	37,500	0	112,500	高管锁定股	每年按上年末持股数的 25%解除限售
王琼	0	0	7,400	7,400	高管锁定股	每年按上年末持股数的 25%解除限售
合计	75,349,082	2,780,033	7,400	72,576,448	--	--

二、证券发行与上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		6,465		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）			0	
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
曹于平	境内自然人	41.55%	49,859,406	16,619,802	49,754,293	105,113	质押	22,650,000
姜晓群	境内自然人	9.98%	11,973,913	3,991,304	11,973,913	0		
柳晓泉	境内自然人	6.65%	7,982,600	2,660,800	5,986,900	1,995,600		

			0869	55	53			
姚晓敏	境内自然人	3.33%	3,991,305	1,330,435	3,592,500	398,805	质押	2,992,500
西藏信托有限公司—西藏信托—智臻 33 号集合资金信托计划（公司第一期员工持股计划）	境内非国有法人	3.21%	3,848,130	3,848,130	3,848,130	0		
蒋金元	境内自然人	2.31%	2,768,650	107,780	0	2,768,650		
中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.49%	1,792,503	1,792,503	0	1,792,503		
张澜	境内自然人	1.48%	1,775,950	785,150	0	1,775,950		
南京红土创业投资有限公司	境内非国有法人	1.46%	1,746,912	582,304	0	1,746,912		
中国银行股份有限公司—广发医疗保健股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.17%	1,406,813	1,406,813	0	1,406,813		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明		报告期内公司第一大股东曹于平与第二大股东姜晓群系夫妻关系，两人合计持有公司股份 61,833,319 股，合计持股比例为 51.53%，为公司的控股股东和实际控制人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	
蒋金元	2,768,650					人民币普通股	2,768,650	
柳晓泉	1,995,653					人民币普通股	1,995,653	
中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金	1,792,503					人民币普通股	1,792,503	
张澜	1,775,950					人民币普通股	1,775,950	
南京红土创业投资有限公司	1,746,912					人民币普通股	1,746,912	
中国银行股份有限公司—广发医疗保健股票型证券投资基金	1,406,813					人民币普通股	1,406,813	

赵建平	1,400,000	人民币普通股	1,400,000
中银基金公司－中行－中国银行股份有限公司	1,253,476	人民币普通股	1,253,476
华夏成长证券投资基金	1,065,350	人民币普通股	1,065,350
江苏高投创新价值创业投资合伙企业（有限合伙）	975,684	人民币普通股	975,684
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。公司未知前 10 名无限售流通股股东与前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
严美强	董事会秘书	现任	270,000	0	23,400	246,600	0	0	0
王琼	监事	离任	0	7,400	0	7,400	0	0	0
合计	--	--	270,000	7,400	23,400	254,000	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王琼	监事	离任	2018 年 04 月 02 日	由于工作原因，王琼女士请求辞去公司监事职务，辞职后不在公司担任任何职务。
徐宁宁	监事	被选举	2018 年 04 月 02 日	

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：南京海辰药业股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	131,514,586.72	74,582,545.57
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,743,924.20	5,897,106.14
应收账款	80,716,519.23	69,382,552.71
预付款项	3,117,436.04	2,483,290.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	594,350.20	250,321.95
买入返售金融资产		
存货	47,713,990.36	36,062,728.39

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	28,149,624.66	126,432,028.24
流动资产合计	293,550,431.41	315,090,573.88
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	85,800,000.00	800,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	10,857,049.52	
固定资产	177,037,918.54	181,545,125.61
在建工程	108,000,537.39	96,483,565.54
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	23,239,079.09	23,559,337.47
开发支出	10,414,755.38	4,111,418.17
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,066,052.44	6,155,711.44
其他非流动资产	13,410,657.38	4,553,136.21
非流动资产合计	434,826,049.74	317,208,294.44
资产总计	728,376,481.15	632,298,868.32
流动负债：		
短期借款	120,000,000.00	42,600,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	29,957,097.94	25,034,722.43
预收款项	5,348,192.63	6,960,432.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	172,530.22	4,034,548.91
应交税费	13,990,794.46	13,921,724.63
应付利息	101,717.50	55,100.00
应付股利		
其他应付款	3,511,930.30	3,854,893.02
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	6,648,475.74	8,543,266.63
流动负债合计	179,730,738.79	105,004,687.62
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	9,610,000.00	9,610,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,610,000.00	9,610,000.00
负债合计	189,340,738.79	114,614,687.62
所有者权益：		
股本	120,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	212,459,559.40	252,459,559.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	799,763.97	157,367.54
盈余公积	22,198,210.65	22,198,210.65
一般风险准备		
未分配利润	183,578,208.34	162,869,043.11
归属于母公司所有者权益合计	539,035,742.36	517,684,180.70
少数股东权益		
所有者权益合计	539,035,742.36	517,684,180.70
负债和所有者权益总计	728,376,481.15	632,298,868.32

法定代表人：曹于平

主管会计工作负责人：刘清华

会计机构负责人：李小卫

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	129,720,435.62	74,001,923.76
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	1,743,924.20	5,897,106.14
应收账款	80,716,519.23	69,382,552.71
预付款项	3,043,836.04	2,333,847.88
应收利息		
应收股利		
其他应收款	89,616,275.26	67,341,760.41
存货	45,524,304.46	35,471,091.30
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,893,777.97	115,503,504.77
流动资产合计	371,259,072.78	369,931,786.97

非流动资产：		
可供出售金融资产	85,800,000.00	800,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	25,613,086.31	25,613,086.31
投资性房地产	10,857,049.52	
固定资产	163,594,341.80	179,146,172.57
在建工程	39,466,148.12	35,045,488.86
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,117,611.75	10,260,991.95
开发支出	10,414,755.38	4,111,418.17
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,606,383.77	3,730,883.23
其他非流动资产	6,647,234.17	2,983,049.48
非流动资产合计	356,116,610.82	261,691,090.57
资产总计	727,375,683.60	631,622,877.54
流动负债：		
短期借款	120,000,000.00	42,600,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	25,819,089.94	21,485,989.43
预收款项	5,348,192.63	6,960,432.00
应付职工薪酬	167,176.44	4,032,580.74
应交税费	13,952,865.62	13,901,582.27
应付利息	101,717.50	55,100.00
应付股利		
其他应付款	3,090,905.30	3,434,893.02
持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	6,648,475.74	8,543,266.63
流动负债合计	175,128,423.17	101,013,844.09
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	9,610,000.00	9,610,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,610,000.00	9,610,000.00
负债合计	184,738,423.17	110,623,844.09
所有者权益：		
股本	120,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	212,459,559.40	252,459,559.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	799,763.97	157,367.54
盈余公积	22,198,210.65	22,198,210.65
未分配利润	187,179,726.41	166,183,895.86
所有者权益合计	542,637,260.43	520,999,033.45
负债和所有者权益总计	727,375,683.60	631,622,877.54

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	341,423,225.17	172,348,187.65
其中：营业收入	341,423,225.17	172,348,187.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	295,464,003.79	139,350,891.65
其中：营业成本	47,788,786.51	42,366,035.58
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,975,671.44	3,041,493.93
销售费用	208,869,361.10	62,524,206.60
管理费用	31,288,330.97	26,557,232.20
财务费用	931,124.74	268,048.27
资产减值损失	610,729.03	4,593,875.07
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	705,525.48	1,294,899.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	8,567.24	9,433.72
其他收益	602,162.25	251,739.08
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	47,275,476.35	34,553,368.44
加：营业外收入	246,401.92	11,035.13
减：营业外支出	151,519.11	354,552.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	47,370,359.16	34,209,851.25
减：所得税费用	6,661,193.93	4,839,226.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,709,165.23	29,370,624.56

（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	40,709,165.23	29,370,624.56
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	40,709,165.23	29,370,624.56
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	40,709,165.23	29,370,624.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,709,165.23	29,370,624.56
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	0.3392	0.2554
（二）稀释每股收益	0.3392	0.2554

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：曹于平

主管会计工作负责人：刘清华

会计机构负责人：李小卫

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	341,423,225.17	172,348,187.65
减：营业成本	47,788,786.51	42,366,035.58
税金及附加	5,927,749.71	3,001,778.71
销售费用	208,869,361.10	62,524,206.60
管理费用	30,948,176.79	26,062,996.88
财务费用	931,306.33	426,157.77
资产减值损失	607,070.43	4,588,375.07
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	646,207.83	792,058.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		8,493.55
其他收益	600,000.00	251,739.08
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	47,596,982.13	34,430,928.64
加：营业外收入	246,401.92	11,035.13
减：营业外支出	151,519.11	346,552.32
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	47,691,864.94	34,095,411.45
减：所得税费用	6,696,034.39	4,735,529.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,995,830.55	29,359,882.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	40,995,830.55	29,359,882.31
（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）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其 他综合收益		
1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允 价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有 效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	40,995,830.55	29,359,882.31
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	373,311,016.25	179,007,017.24
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,241,200.31	1,602,711.55
经营活动现金流入小计	374,552,216.56	180,609,728.79
购买商品、接受劳务支付的现金	38,210,141.86	31,052,155.33
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	26,104,702.00	22,713,545.84
支付的各项税费	55,431,975.56	27,309,704.39
支付其他与经营活动有关的现金	228,241,664.62	73,341,713.40
经营活动现金流出小计	347,988,484.04	154,417,118.96
经营活动产生的现金流量净额	26,563,732.52	26,192,609.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	306,000,000.00	150,000,000.00
取得投资收益收到的现金	733,400.58	1,372,593.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,938.00	23,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	306,743,338.58	151,395,593.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,551,304.65	32,135,362.18
投资支付的现金	290,000,000.00	170,000,000.00
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	332,551,304.65	202,135,362.18
投资活动产生的现金流量净额	-25,807,966.07	-50,739,768.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		207,757,000.00
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	120,000,000.00	12,600,000.00
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	120,000,000.00	220,357,000.00
偿还债务支付的现金	42,600,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,224,524.99	23,106,456.25
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		6,554,486.60
筹资活动现金流出小计	63,824,524.99	59,660,942.85
筹资活动产生的现金流量净额	56,175,475.01	160,696,057.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	329.14	-648.80
五、现金及现金等价物净增加额	56,931,570.60	136,148,249.60
加：期初现金及现金等价物余额	74,272,409.86	24,193,702.99
六、期末现金及现金等价物余额	131,203,980.46	160,341,952.59

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	373,311,016.25	179,007,017.24
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	735,128.74	1,440,566.38
经营活动现金流入小计	374,046,144.99	180,447,583.62
购买商品、接受劳务支付的现金	33,774,166.36	30,941,563.91
支付给职工以及为职工支付的现	26,055,286.54	22,557,415.76

金		
支付的各项税费	55,391,644.94	27,272,075.02
支付其他与经营活动有关的现金	249,139,509.59	102,898,873.32
经营活动现金流出小计	364,360,607.43	183,669,928.01
经营活动产生的现金流量净额	9,685,537.56	-3,222,344.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	300,000,000.00	94,000,000.00
取得投资收益收到的现金	670,523.87	839,582.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		23,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	300,670,523.87	94,862,582.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,813,353.72	19,500,244.42
投资支付的现金	290,000,000.00	114,000,000.00
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	310,813,353.72	133,500,244.42
投资活动产生的现金流量净额	-10,142,829.85	-38,637,661.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		207,757,000.00
取得借款收到的现金	120,000,000.00	12,600,000.00
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	120,000,000.00	220,357,000.00
偿还债务支付的现金	42,600,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,224,524.99	23,106,456.25
支付其他与筹资活动有关的现金		6,554,486.60
筹资活动现金流出小计	63,824,524.99	59,660,942.85
筹资活动产生的现金流量净额	56,175,475.01	160,696,057.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	329.14	-648.80

五、现金及现金等价物净增加额	55,718,511.86	118,835,402.03
加：期初现金及现金等价物余额	74,001,923.76	23,301,852.85
六、期末现金及现金等价物余额	129,720,435.62	142,137,254.88

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	80,000,000.00				252,459,559.40			157,367.54	22,198,210.65		162,869,043.11		517,684,180.70
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	80,000,000.00				252,459,559.40			157,367.54	22,198,210.65		162,869,043.11		517,684,180.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	40,000,000.00				-40,000,000.00			642,396.43			20,709,165.23		21,351,561.66
（一）综合收益总额											40,709,165.23		40,709,165.23
（二）所有者投入和减少资本													
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金													

额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-20,000,000.00		-20,000,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-20,000,000.00		-20,000,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	40,000,000.00					-40,000,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	40,000,000.00					-40,000,000.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备								642,396.43					642,396.43
1. 本期提取								1,633,902.72					1,633,902.72
2. 本期使用								-991,506.29					-991,506.29
(六) 其他													
四、本期期末余额	120,000,000.00					212,459,559.40		799,763.97	22,198,210.65		183,578,208.34		539,035,742.36

上年金额

单位：元

项目	上期											少数股 东权益	所有者 权益合 计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		
		优先 股	永续 债	其他									

一、上年期末余额	60,000,000.00				72,646,762.38				15,552,499.89		127,914,248.35		276,113,510.62
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	60,000,000.00				72,646,762.38				15,552,499.89		127,914,248.35		276,113,510.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	20,000,000.00				180,426,004.56						5,370,624.56		205,796,629.12
（一）综合收益总额											29,370,624.56		29,370,624.56
（二）所有者投入和减少资本	20,000,000.00				180,426,004.56								200,426,004.56
1．股东投入的普通股	20,000,000.00				180,426,004.56								200,426,004.56
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配											-24,000,000.00		-24,000,000.00
1．提取盈余公积													
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-24,000,000.00		-24,000,000.00
4．其他													
（四）所有者权益													

内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	80,000,000.00				253,072,766.94			15,552,499.89		133,284,872.91		481,910,139.74	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	80,000,000.00				252,459,559.40			157,367.54	22,198,210.65	166,183,895.86	520,999,033.45
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	80,000,000.00				252,459,559.40			157,367.54	22,198,210.65	166,183,895.86	520,999,033.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	40,000,000.00				-40,000,000.00			642,396.43		20,995,830.55	21,638,226.98
（一）综合收益总额										40,995,830.55	40,995,830.55
（二）所有者投入											

和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-20,000,000.00	-20,000,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-20,000,000.00	-20,000,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	40,000,000.00				-40,000,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	40,000,000.00				-40,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备							642,396.43				642,396.43
1. 本期提取							1,633,902.72				1,633,902.72
2. 本期使用							-991,506.29				-991,506.29
(六) 其他											
四、本期期末余额	120,000,000.00				212,459,559.40		799,763.97	22,198,210.65	187,179,726.41	542,637,260.43	

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							

一、上年期末余额	60,000,000.00				72,646,762.38				15,552,499.89	130,372,498.98	278,571,761.25
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	60,000,000.00				72,646,762.38				15,552,499.89	130,372,498.98	278,571,761.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	20,000,000.00				180,426,004.56					5,359,882.31	205,785,886.87
（一）综合收益总额					0.00					29,359,882.31	29,359,882.31
（二）所有者投入和减少资本	20,000,000.00				180,426,004.56						200,426,004.56
1．股东投入的普通股	20,000,000.00				180,426,004.56						200,426,004.56
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配										-24,000,000.00	-24,000,000.00
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配										-24,000,000.00	-24,000,000.00
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											

4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	80,000,000.00				253,072,766.94	0.00		0.00	15,552,499.89	135,732,381.29	484,357,648.12

三、公司基本情况

本公司统一社会信用代码：913201927453675877；注册地：江苏省南京市；总部地址：南京经济技术开发区恒发路1号。

本公司经营范围：药品生产(按许可证所列范围经营)。开发医药产品；开发、生产植物提取物；销售自产产品；药品及原料的进出口贸易（涉及国家有关规定的，按规定执行）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本公司的子公司镇江德瑞药物有限公司统一社会信用代码：91321191757957189T；镇江德瑞药物有限公司经营范围：生产嘧啶类、吡啶类、烟酸类系列等医药中间体及原料；销售本公司自产产品；并提供上述产品的技术转让、技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本公司的子公司安徽海辰药业有限公司统一社会信用代码：91340122MA2R7F6D9A；安徽海辰药业有限公司经营范围：药品生产；医药产品开发；植物提取物开发、生产；自产产品销售；药品及原料的进出口贸易（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本公司2018年1-6月纳入合并范围的子公司共2户，详见本附注七“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围与上年度相比未发生变化。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至2018年06月30日止的申报财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的

财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方

法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

（2）外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中单独列示。

10、金融工具

（1）金融资产

①金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融资产的后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以成本法计量。

④金融资产减值

本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

B、可供出售金融资产减值：

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

⑤金融资产终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

(2) 金融负债

①金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

④金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项单项金额在人民币 200 万元（含 200 万元）以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法
合并范围内组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%

5 年以上	100.00%	100.00%
-------	---------	---------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的公司出现破产、清算、解散等事项，以及涉及法律诉讼的应收款项。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

药品生物制品业

(1) 本公司存货包括原材料、在产品、库存商品、周转材料、委托加工物资等。

(2) 原材料发出时采用先进先出法、库存商品发出时采用加权平均法核算。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

(4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

(5) 周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

13、持有待售资产

本公司将在当前状况下根据惯常条款可立即出售，已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售资产。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。

14、长期股权投资

(1) 重大影响、共同控制的判断标准

① 本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

② 若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

(2) 投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

③因追加投资等原因，能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

（3）后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、6进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

(3) 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20	3%-10%	4.5%-4.85%
机器设备	年限平均法	5-10	3%-10%	9.00%-19.40%
运输设备	年限平均法	4-6	3%-10%	15.00%-24.25%
办公及其他设备	年限平均法	5	3%-10%	18.00%-19.40%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

18、借款费用

(1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经

开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

（3）借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

19、生物资产

不适用

20、油气资产

不适用

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

药品生物制品业

（1）无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

（2）无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

类别	使用寿命
土地使用权	50年
软件	3-10年

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

（2）内部研究开发支出会计政策

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22、长期资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

23、长期待摊费用

长期待摊费用在受益期内采用直线法摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

（3）辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债

（1）与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

26、股份支付

（1）股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

（2）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消

了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

药品生物制品业

（1）销售商品收入

①一般原则

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

②具体原则

公司将商品发出给客户，客户收到商品后，确认销售收入。

（2）提供劳务收入

①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益或冲减相关资产的账面价值，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，

计入当期损益或冲减相关成本；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- （1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- （2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

租入资产

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

租出资产

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	增值税计税销售额	16%，17%，6%
城市维护建设税	流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	母公司 15%；子公司 25%
教育费附加	流转税额	3%
地方教育费附加	流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

2、税收优惠

2017年12月，本公司由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为高新技术企业，证书编号为GR201732004546，根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，本公司自获得高新技术企业认定后三年内即2017-2019年企业所得税税率为15%。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,692.29	234.70
银行存款	131,202,288.17	74,272,175.16
其他货币资金	310,606.26	310,135.71
合计	131,514,586.72	74,582,545.57

其他说明

其他货币资金

项目	期末余额	期初余额
安全生产保证金[注]	310,606.26	310,135.71
合计	310,606.26	310,135.71

[注]根据镇江市财政局、镇江市安全生产监督管理局和中国人民银行镇江市中心支行镇财建[2007]11号《关于印发镇江市企业安全生产风险抵押金管理暂行办法的通知》，本公司的子公司镇江德瑞药物有限公司开设存储的安全生产风险抵押金。货币资金期末余额中除保证金外无抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,743,924.20	5,897,106.14
合计	1,743,924.20	5,897,106.14

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	4,990,043.20	
合计	4,990,043.20	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	84,965,767.93	100.00%	4,249,248.70	5.00%	80,716,519.23	73,040,373.69	100.00%	3,657,820.98	5.01%	69,382,552.71
合计	84,965,767.93	100.00%	4,249,248.70	5.00%	80,716,519.23	73,040,373.69	100.00%	3,657,820.98	5.01%	69,382,552.71

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	84,946,561.93	4,247,328.10	5.00%
1 至 2 年	19,206.00	1,920.60	10.00%
2 至 3 年			30.00%

3 至 4 年			50.00%
4 至 5 年			80.00%
5 年以上			100.00%
合计	84,965,767.93	4,249,248.70	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）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 591,427.72 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额17,221,375.17元，占应收账款期末余额合计数的比例20.27%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额861,068.76元。

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

报告期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

报告期无转移应收账款且继续涉入的资产和负债。

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	3,089,722.54	99.11%	2,468,290.88	99.40%
1 至 2 年	12,713.50	0.41%		
2 至 3 年			15,000.00	0.60%
3 年以上	15,000.00	0.48%		
合计	3,117,436.04	--	2,483,290.88	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(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年末余额前五名预付款项汇总金额为 2,181,134.05 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 69.97%。

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	699,369.83	100.00%	105,019.63	15.02%	594,350.20	337,557.72	100.00%	87,235.77	25.84%	250,321.95
合计	699,369.83	100.00%	105,019.63	15.02%	594,350.20	337,557.72	100.00%	87,235.77	25.84%	250,321.95

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	447,147.11	22,357.36	5.00%
1 至 2 年	44,622.72	4,462.27	10.00%
2 至 3 年	178,000.00	53,400.00	30.00%
3 至 4 年	9,600.00	4,800.00	50.00%
4 至 5 年			80.00%
5 年以上	20,000.00	20,000.00	100.00%
合计	699,369.83	105,019.63	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 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 17,783.86 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	425,794.72	46,957.72
保证金、押金	273,575.11	290,600.00
合计	699,369.83	337,557.72

(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：元

单位名称	款项的性质	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
毕竟	备用金	210,000.00	1 年以内	30.03%	10,500.00
华能南京新港供热有限责任公司	保证金、押金	60,000.00	2-3 年	8.58%	18,000.00
江苏省人民医院	保证金、押金	56,000.00	2-3 年	8.01%	16,800.00
甘肃成纪生物药业	保证金、押金	50,000.00	2-3 年	7.15%	15,000.00

有限公司					
卫自	备用金	50,000.00	1-2 年	7.15%	5,000.00
合计	--	426,000.00	--	60.92%	65,300.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

报告期无涉及政府补助的其他应收款。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

报告期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	28,580,755.13	87,963.52	28,492,791.61	20,840,670.40	82,588.46	20,758,081.94
在产品	7,587,162.29	9,830.60	7,577,331.69	5,319,919.55	9,830.60	5,310,088.95
库存商品	11,646,828.81	11,807.90	11,635,020.91	10,141,743.09	220,638.61	9,921,104.48
低值易耗品	8,846.15		8,846.15	73,453.02		73,453.02
合计	47,823,592.38	109,602.02	47,713,990.36	36,375,786.06	313,057.67	36,062,728.39

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	82,588.46	78,407.89		73,032.83		87,963.52
在产品	9,830.60					9,830.60
库存商品	220,638.61	-76,890.44		131,940.27		11,807.90
合计	313,057.67	1,517.45		204,973.10		109,602.02

项目	计提存货跌价准备的具体依据	转回存货跌价准备的原因	转销存货跌价准备的原因
库存商品	存货成本与可变现净值孰低	以前减记存货价值的影响因素消失	存货已发出

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵税金	8,149,624.66	5,432,028.24
理财产品	20,000,000.00	121,000,000.00

合计	28,149,624.66	126,432,028.24
----	---------------	----------------

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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
可供出售权益工具：	85,800,000.00		85,800,000.00	800,000.00		800,000.00
按成本计量的	85,800,000.00		85,800,000.00	800,000.00		800,000.00
合计	85,800,000.00		85,800,000.00	800,000.00		800,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
南京紫苏股权投资基金合伙企业（有限合伙）	800,000.00			800,000.00					10.00%	
昆山盛村投资合伙企业（有限合伙）		85,000,000.00		85,000,000.00					33.33%	
合计	800,000.00	85,000,000.00		85,800,000.00					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额				
2.本期增加金额	11,689,958.30			11,689,958.30
（1）外购				
（2）存货\固定资产 \在建工程转入	11,689,958.30			11,689,958.30
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	11,689,958.30			11,689,958.30
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额				
2.本期增加金额	832,908.78			832,908.78
（1）计提或摊销	277,636.26			277,636.26
（2）存货\固定	555,272.52			555,272.52

资产\在建工程转入				
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	832,908.78			832,908.78
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
（1）计提				
3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	10,857,049.52			10,857,049.52
2.期初账面价值				

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋建筑物	10,857,049.52	均系新建房屋建筑物，相关产权证正在办理中
合计	10,857,049.52	

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	143,311,829.62	84,865,067.71	4,505,728.07	5,273,916.73	237,956,542.13
2.本期增加金额	9,760,047.35	3,999,001.67		291,384.20	14,050,433.22
（1）购置	9,760,047.35	3,999,001.67		291,384.20	14,050,433.22
（2）在建工程转入					
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额	11,689,958.30	147,866.13		34,434.17	11,872,258.60
（1）处置或报废		147,866.13		34,434.17	182,300.30
（2）转入投资性房地产	11,689,958.30				11,689,958.30
4.期末余额	141,381,918.67	88,716,203.25	4,505,728.07	5,530,866.76	240,134,716.75
二、累计折旧					
1.期初余额	21,524,451.96	28,694,463.50	3,555,291.35	2,637,209.71	56,411,416.52
2.本期增加金额	3,129,909.46	3,812,560.25	132,622.53	318,539.64	7,393,631.88
（1）计提	3,129,909.46	3,812,560.25	132,622.53	318,539.64	7,393,631.88
3.本期减少金额	555,272.52	123,728.50		29,249.17	708,250.19
（1）处置或报废		123,728.50		29,249.17	152,977.67
（2）转入投资性房地产	555,272.52				555,272.52
4.期末余额	24,099,088.90	32,383,295.25	3,687,913.88	2,926,500.18	63,096,798.21
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					

4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	117,282,829.77	56,332,908.00	817,814.19	2,604,366.58	177,037,918.54
2.期初账面价值	121,787,377.66	56,170,604.21	950,436.72	2,636,707.02	181,545,125.61

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	16,204,261.99	均系新建房屋建筑物，相关产权证正在办理中
房屋建筑物	1,241,747.80	均系新建房屋建筑物，相关产权证正在办理中
房屋建筑物	140,475.35	均系新建房屋建筑物，相关产权证正在办理中
合计	17,586,485.14	

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

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

研发大楼	11,278,363.46		11,278,363.46	11,277,582.80		11,277,582.80
三期工程	24,067,184.06		24,067,184.06	23,001,310.20		23,001,310.20
新药研发项目	4,120,600.60		4,120,600.60	766,595.86		766,595.86
德瑞原料厂项目	68,534,389.27		68,534,389.27	61,438,076.68		61,438,076.68
合计	108,000,537.39		108,000,537.39	96,483,565.54		96,483,565.54

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
研发大楼	73,000,000.00	11,277,582.80	780.66			11,278,363.46	33.42%	80.00%	202,515.19			其他
三期工程	98,000,000.00	23,001,310.20	1,065,873.86			24,067,184.06	97.00%	90.00%	56,273.02	56,273.02		其他
新药研发项目	27,000,000.00	766,595.86	3,354,004.74			4,120,600.60	15.26%	40.00 %	13,923.68	13,923.68		其他
德瑞原料厂项目	108,000,000.00	61,438,076.68	7,096,312.59			68,534,389.27	63.46%	90.00%				其他
合计	306,000,000.00	96,483,565.54	11,516,971.85			108,000,537.39	--	--	272,711.89	70,196.70		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

24、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

25、无形资产

（1）无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	27,502,348.97			151,195.74	27,653,544.71
2.本期增加金额					
（1）购置					
（2）内部研发					
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额	27,502,348.97			151,195.74	27,653,544.71
二、累计摊销					
1.期初余额	4,022,252.85			71,954.39	4,094,207.24
2.本期增加金额	306,437.98			13,820.40	320,258.38

额					
(1) 计提	306,437.98			13,820.40	320,258.38
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	4,328,690.83			85,774.79	4,414,465.62
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	23,173,658.14			65,420.95	23,239,079.09
2.期初账面价值	23,480,096.12			79,241.35	23,559,337.47

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

截止2018年06月30日，公司无未办妥产权证书的土地使用权情况。

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

苯磺酸氨氯地 地平片质量 一致性研究	4,111,418.17	1,048,678.67						5,160,096.84
利伐沙班原 料及片剂		5,254,658.54						5,254,658.54
合计	4,111,418.17	6,303,337.21						10,414,755.38

其他说明

27、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

（2）商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	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
----	------	--------	--------	--------	------

其他说明

29、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

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	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
资产减值准备	4,463,870.35	669,946.41	4,058,114.42	608,717.17

可抵扣亏损	5,923,654.32	1,480,913.58	5,819,126.76	1,454,781.69
预提费用	6,019,749.79	902,962.47	8,000,000.00	1,200,000.00
递延收益	9,610,000.00	1,441,500.00	9,610,000.00	1,441,500.00
资产加速折旧和报废	7,064,194.71	1,450,765.38	6,927,258.92	1,427,107.45
专项储备	799,763.97	119,964.60	157,367.54	23,605.13
合计	33,881,233.14	6,066,052.44	34,571,867.64	6,155,711.44

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		6,066,052.44		6,155,711.44

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付的工程款	13,285,809.36	4,153,182.48
待抵扣长期资产进项税	124,848.02	399,953.73
合计	13,410,657.38	4,553,136.21

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	70,000,000.00	33,000,000.00
信用借款	50,000,000.00	
抵押加保证借款		9,600,000.00
合计	120,000,000.00	42,600,000.00

短期借款分类的说明：

期末无已逾期未偿还的短期借款。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	29,957,097.94	25,034,722.43
合计	29,957,097.94	25,034,722.43

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

公司无账龄超过1年的重要应付账款。

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款项	5,348,192.63	6,960,432.00
合计	5,348,192.63	6,960,432.00

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	4,034,548.91	21,091,471.58	24,953,490.27	172,530.22
二、离职后福利-设定提存计划		2,508,725.42	2,508,725.42	

三、辞退福利		122,600.00	122,600.00	
合计	4,034,548.91	23,722,797.00	27,584,815.69	172,530.22

(2) 短期薪酬列示

单位：元

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	3,889,110.00	16,712,804.22	20,601,914.22	
2、职工福利费		815,044.78	815,044.78	
3、社会保险费		1,368,780.73	1,368,780.73	
其中：医疗保险费		1,155,424.24	1,155,424.24	
工伤保险费		113,480.61	113,480.61	
生育保险费		99,875.88	99,875.88	
4、住房公积金		906,703.00	906,703.00	
5、工会经费和职工教育经费	145,438.91	1,288,138.85	1,261,047.54	172,530.22
合计	4,034,548.91	21,091,471.58	24,953,490.27	172,530.22

(3) 设定提存计划列示

单位：元

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		2,443,538.24	2,443,538.24	
2、失业保险费		65,187.18	65,187.18	
合计		2,508,725.42	2,508,725.42	

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,968,942.29	8,459,809.26
企业所得税	3,495,137.94	3,928,892.90
个人所得税	53,125.80	22,423.95
城市维护建设税	628,444.99	592,186.65
房产税	263,615.44	253,184.21

土地使用税	111,257.72	111,012.19
教育费附加	448,889.28	422,990.47
印花税	21,381.00	131,225.00
合计	13,990,794.46	13,921,724.63

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	101,717.50	55,100.00
合计	101,717.50	55,100.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

（1）按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金等	3,511,930.30	3,854,893.02
其他		
合计	3,511,930.30	3,854,893.02

（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

期末无账龄超过1年的重要其他应付款。

42、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提水电费	648,475.74	543,266.63
预提销售业务费	6,000,000.00	8,000,000.00
合计	6,648,475.74	8,543,266.63

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明：

45、长期借款**（1）长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券**（1）应付债券**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

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	9,610,000.00			9,610,000.00	收到政府补助
合计	9,610,000.00			9,610,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
创新药业产业化及新版GMP升级改造项目[注]	9,610,000.00						9,610,000.00	与资产相关
合计	9,610,000.00						9,610,000.00	--

其他说明：

[注]根据南京市经济和信息化委员会文件宁经信投资[2012]317号《关于转发省发改委、改造项目(中央评估)省经信委关于下达产业振兴和技术2012年中央预算内投资计划的通知》收到的政府补助。

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	80,000,000.00			40,000,000.00		40,000,000.00	120,000,000.00

其他说明：

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	252,459,559.40		40,000,000.00	212,459,559.40
合计	252,459,559.40		40,000,000.00	212,459,559.40

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	157,367.54	1,633,902.72	991,506.29	799,763.97
合计	157,367.54	1,633,902.72	991,506.29	799,763.97

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	22,198,210.65			22,198,210.65
合计	22,198,210.65			22,198,210.65

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	162,869,043.11	127,914,248.50
调整后期初未分配利润	162,869,043.11	127,914,248.35
加：本期归属于母公司所有者的净利润	40,709,165.23	29,370,624.56
应付普通股股利	20,000,000.00	24,000,000.00
期末未分配利润	183,578,208.34	133,284,872.91

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	341,120,107.30	47,482,319.41	171,821,283.09	42,267,300.55
其他业务	303,117.87	306,467.10	526,904.56	98,735.03
合计	341,423,225.17	47,788,786.51	172,348,187.65	42,366,035.58

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,995,910.82	1,331,585.03
教育费附加	2,139,936.28	951,132.15
房产税	520,454.73	484,738.37
土地使用税	222,269.91	222,024.38
车船使用税	3,900.00	3,180.00
印花税	93,199.70	48,834.00
合计	5,975,671.44	3,041,493.93

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,829,491.80	4,573,470.78
差旅费	6,759,389.81	6,577,983.92
办公费	2,289,605.70	1,887,054.49
宣传费	90,895,080.23	20,482,220.71
物料消耗	1,211,712.82	1,192,979.49
市场开发费	95,466,724.46	20,202,608.77
会议费	4,006,948.45	3,420,264.63
运输费	2,238,587.62	2,035,410.80
交通费	949,385.85	783,000.61
其他	222,434.36	1,369,212.40
合计	208,869,361.10	62,524,206.60

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,463,466.19	3,728,832.09
办公通讯费	728,657.95	724,793.44
物料消耗	1,648,075.09	1,459,940.74
交通差旅费	1,368,248.65	1,219,056.52
会议费	961,784.30	957,553.17
业务招待费	247,900.08	157,508.30
咨询顾问费	825,264.05	932,216.17
研究开发费	19,048,183.66	14,612,102.99
折旧及摊销	2,635,179.10	2,033,513.15
其他费用	361,571.90	731,715.63
合计	31,288,330.97	26,557,232.20

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,200,945.79	729,349.21
减：利息收入	288,558.97	470,053.28
汇兑损失	-329.14	648.80
金融机构手续费	19,067.06	8,103.54
合计	931,124.74	268,048.27

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	609,211.58	360,051.84
二、存货跌价损失	1,517.45	4,233,823.23
合计	610,729.03	4,593,875.07

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位： 元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

68、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	705,525.48	1,294,899.64
合计	705,525.48	1,294,899.64

其他说明：

69、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	8,567.24	9,433.72
合计	8,567.24	9,433.72

70、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
南京经济技术开发区管理委员会信誉贯标经费补贴收入		1,000.00
南京经济技术开发区管理委员会 2016 年度科技创新收入		100,000.00
南京市新兴产业引导专项资金项目	300,000.00	
南京经济技术开发区管理委员会上市补贴第三阶段补贴收入款（关于推进全市发展和利用资本市场实施细则）	300,000.00	
企业稳定岗位补贴	2,162.25	150,739.08
合计	602,162.25	251,739.08

71、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其他	246,401.92	11,975.30	246,401.92
合计	246,401.92	11,035.13	246,401.92

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
------	------	------	------	----------------	------------	------------	------------	-----------------

其他说明：

72、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	122,156.80	345,502.22	122,156.80
非流动资产报废损失	29,322.63	1,050.10	29,322.63
滞纳金支出	39.68		39.68
其他支出		8,000.00	
合计	151,519.11	354,552.32	151,519.11

其他说明：

73、所得税费用**(1) 所得税费用表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	6,571,534.93	4,311,076.76
递延所得税费用	89,659.00	528,149.93
合计	6,661,193.93	4,839,226.69

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
----	-------

利润总额	47,370,359.16
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,105,553.87
子公司适用不同税率的影响	8,917.90
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	23,315.39
研发费用加计扣除的影响	-476,593.23
所得税费用	6,661,193.93

其他说明

74、其他综合收益

详见附注。

75、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的利息收入	288,558.97	470,053.28
收到的政府补助及递延收益	602,162.25	251,962.38
收到的其他营业外收入	246,401.92	11,911.83
收到备用金、保证金、往来款等	104,077.17	868,784.06
合计	1,241,200.31	1,602,711.55

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的费用支出	227,727,120.59	73,125,647.75
支付的备用金、保证金、往来款等	514,544.03	216,065.65
合计	228,241,664.62	73,341,713.40

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
上市费用		6,554,486.60
合计		6,554,486.60

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	40,709,165.23	29,370,624.56
加：资产减值准备	405,755.93	-472,089.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,632,107.10	6,610,810.13
无形资产摊销	320,258.38	308,334.35
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）	-8,567.24	-8,493.55
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	29,322.63	1,050.10
财务费用（收益以“—”号填列）	1,200,616.65	729,998.01
投资损失（收益以“—”号填列）	-705,525.48	-1,294,899.64
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	89,659.00	528,149.93
存货的减少（增加以“—”号填列）	-15,473,492.53	-5,212,043.71

经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-10,579,635.45	-534,935.90
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	2,944,068.30	-3,833,894.59
经营活动产生的现金流量净额	26,563,732.52	26,192,609.83
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	131,203,980.46	160,341,952.59
减：现金的期初余额	74,272,409.86	24,193,702.99
现金及现金等价物净增加额	56,931,570.60	136,148,249.60

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	131,203,980.46	74,272,409.86
其中：库存现金	1,692.29	234.70
可随时用于支付的银行存款	131,202,288.17	74,272,175.16
三、期末现金及现金等价物余额	131,203,980.46	74,272,409.86

其他说明：

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

78、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	310,606.26	安全生产保证金
合计	310,606.26	--

其他说明：

79、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位：元

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	--	--	26,419.89
其中：美元	3,992.97	6.6166	26,419.89

其他说明：

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

☐ 适用 ☒ 不适用

80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

81、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

(1) 本期新设子公司或结构化主体导致合并范围增加的情况

序号	子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	
					直接	间接
1	安徽海辰药业有限公司	安徽合肥	安徽合肥	生药品生产;医药产品开发;植物提取物开发、生产;自产产品销售;药品及原料进出口贸易(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	100.00%	-

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
镇江德瑞药物有限公司	江苏镇江	江苏镇江	中间体制造	100.00%		购买
安徽海辰药业有限公司	安徽合肥	安徽合肥	药品生产	100.00%		新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	----------------	------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收及其他应收款、应付账款、其他应付款及银行存款等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	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
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
南京紫苏股权投资基金合伙企业（有限合伙）	本公司投资的其他企业
南京泽辰科技有限公司	控股股东、实际控制人控制的其他企业
南京紫枫金控数据科技有限公司	实际控制人投资的其他企业
高研（上海）创业投资管理有限公司	实际控制人投资的其他企业
昆山盛村投资合伙企业（有限合伙）	本公司投资的其他企业

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
曹于平、姜晓群	40,000,000.00	2018 年 03 月 15 日	2021 年 03 月 13 日	否
曹于平、姜晓群	30,000,000.00	2017 年 12 月 08 日	2018 年 08 月 08 日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	970,773.38	959,943.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数
-----------	------	----------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营 利润
----	----	----	------	-------	-----	----------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、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

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	84,965,767.93	100.00%	4,249,248.70	5.00%	80,716,519.23	73,040,373.69	100.00%	3,657,820.98	5.01%	69,382,552.71
合计	84,965,767.93	100.00%	4,249,248.70	5.00%	80,716,519.23	73,040,373.69	100.00%	3,657,820.98	5.01%	69,382,552.71

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	84,946,561.93	4,247,328.10	5.00%
1 至 2 年	19,206.00	1,920.60	10.00%
2 至 3 年			30.00%
3 至 4 年			50.00%
4 至 5 年			80.00%

5 年以上			100.00%
合计	84,965,767.93	4,249,248.70	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 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 591,427.72 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额17,221,375.17元，占应收账款期末余额合计数的比例20.27%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额861,068.76元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

报告期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

报告期无转移应收账款且继续涉入的资产和负债。

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	89,717,636.29	100.00%	101,361.03	16.19%	89,616,275.26	67,428,996.18	100.00%	87,235.77	25.84%	67,341,760.41
合计	89,717,636.29	100.00%	101,361.03	16.19%	89,616,275.26	67,428,996.18	100.00%	87,235.77	25.84%	67,341,760.41

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	83,373,975.11	18,698.76	5.00%
1 至 2 年	6,136,061.18	4,462.27	10.00%
2 至 3 年	178,000.00	53,400.00	30.00%
3 至 4 年	9,600.00	4,800.00	50.00%
4 至 5 年			80.00%
5 年以上	20,000.00	20,000.00	100.00%
合计	89,717,636.29	101,361.03	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 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 14,125.26 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	352,622.72	46,957.72
保证金、押金	273,575.11	290,600.00
资金往来款	89,091,438.46	67,091,438.46
合计	89,717,636.29	67,428,996.18

(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：元

单位名称	款项的性质	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
镇江德瑞药物有限公司	经营性资金往来	89,091,438.46	0-2 年	99.30%	
毕竟	备用金	210,000.00	1 年以内	0.23%	10,500.00
华能南京新港供热有限责任公司	保证金、押金	60,000.00	2-3 年	0.07%	18,000.00
江苏省人民医院	保证金、押金	56,000.00	2-3 年	0.06%	16,800.00
甘肃成纪生物药业有限公司	保证金、押金	50,000.00	2-3 年	0.06%	15,000.00
合计	--	89,467,438.46	--	99.72%	60,300.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

报告期公司无涉及政府补助的其他应收款。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

报告期公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

报告期公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

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
对子公司投资	25,613,086.31		25,613,086.31	25,613,086.31		25,613,086.31
合计	25,613,086.31		25,613,086.31	25,613,086.31		25,613,086.31

(1) 对子公司投资

单位：元

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
镇江德瑞药物有限公司	25,613,086.31			25,613,086.31		
合计	25,613,086.31			25,613,086.31		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											

二、联营企业

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	341,120,107.30	47,482,319.41	171,821,283.09	42,267,300.55
其他业务	303,117.87	306,467.10	526,904.56	98,735.03
合计	341,423,225.17	47,788,786.51	172,348,187.65	42,366,035.58

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
持有至到期投资在持有期间的投资收益	646,207.83	792,058.97
合计	646,207.83	792,058.97

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-20,755.39	
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）	602,162.25	
委托他人投资或管理资产的损益	705,525.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	124,205.38	
减：所得税影响额	218,681.33	
合计	1,192,456.39	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

☐ 适用 ☒ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	7.66%	0.3392	0.3392
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.43%	0.3293	0.3293

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十一节 备查文件目录

- （一）第二届董事会第二十二次会议决议；
- （二）第二届监事会第十七次会议决议；
- （三）载有公司法定代表人签名的半年度报告文本；
- （四）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。

（此页无正文，为南京海辰药业股份有限公司2018年半年度报告全文公司盖章页）

南京海辰药业股份有限公司（盖章）

法定代表人签字：_____

2018年7月29日