



都邦药业

NEEQ :834383

吉林省都邦药业股份有限公司

Jilin Province Dubang Pharmaceuticals Co., Ltd.



半年度报告

2017

# 公司半年度大事记

1、2017年05月10日，公司成功召开都邦药业2016年年度股东大会，所有股东出席会议并表决。

2、2017年上半年，公司的生理氯化钠溶液和灭菌注射用水（500ml）冲洗液产品获得CFDA批准。

3、报告期内，公司共计获得专利7项，其中发明专利3项，实用新型专利4项。

4、2017年2月，公司被德惠市发展和改革局评为“新型科技企业”。

## 目 录

### 【声明与提示】

#### 一、基本信息

第一节 公司概况.....	05
第二节 主要会计数据和关键指标.....	06
第三节 管理层讨论与分析.....	07

#### 二、非财务信息

第四节 重要事项.....	10
第五节 股本变动及股东情况.....	12
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	14

#### 三、财务信息

第七节 财务报表.....	16
第八节 财务报表附注.....	27

## 声明与提示

### 【声明】

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

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

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

### 【备查文件目录】

文件存放地点	董事会秘书办公室
备查文件	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。

## 第一节 公司概况

### 一、公司信息

公司中文全称	吉林省都邦药业股份有限公司
英文名称及缩写	Jilin Province Dubang Pharmaceuticals Co., Ltd.
证券简称	都邦药业
证券代码	834383
法定代表人	刘兴财
注册地址	德惠市经济开发区德大路 699 号
办公地址	德惠市经济开发区德大路 699 号
主办券商	招商证券股份有限公司
会计师事务所	无

### 二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	董敏
电话	0431-87206666
传真	0431-87202021
电子邮箱	dubangyaoye@163.com
公司网址	<a href="http://www.dubangyy.com">http://www.dubangyy.com</a>
联系地址及邮政编码	德惠市经济开发区德大路 699 号/130300

### 三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015-11-27
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	C27 医药制造业
主要产品与服务项目	大输液产品的研发、生产和销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	67,999,998
控股股东	无
实际控制人	董辉、刘兴财、于晓慧、董花、董思宇、刘建生
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	45
公司拥有的“发明专利”数量	6

## 第二节 主要会计数据和关键指标

### 一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	125,118,485.66	123,532,374.60	1.28%
毛利率	39.20%	38.14%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	16,235,191.28	12,101,212.11	34.16%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,299,637.53	11,360,513.24	25.87%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	7.17%	5.26%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	6.31%	4.94%	-
基本每股收益（元/股）	0.24	0.20	20.00%

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	387,226,986.97	383,240,728.54	1.04%
负债总计	151,931,812.45	164,843,230.86	-7.83%
归属于挂牌公司股东的净资产	221,925,964.33	205,690,773.05	7.89%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	3.26	3.02	7.95%
资产负债率（母公司）	27.00%	27.76%	-
资产负债率（合并）	39.24%	43.01%	-
流动比率	1.08	0.9	-
利息保障倍数	11.29	7.36	-

### 三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	15,976,027.56	42,529,699.30	-
应收账款周转率	2.87	3.32	-
存货周转率	1.09	1.34	-

### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	1.04%	3.96%	-
营业收入增长率	1.28%	-3.26%	-
净利润增长率	36.62%	5.19%	-

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、商业模式

公司所属行业为医药制造业中的大输液行业，目前公司主要从事大输液产品的研发、生产和销售，主要产品为各种品规的非 PVC 软袋、塑料瓶、玻璃瓶包装的大输液产品以及包括三层共挤输液用膜及袋、聚丙烯输液瓶、塑料输液容器用聚丙烯组合盖、塑料输液容器用聚丙烯接口等系列药包材产品，其中药包材产品属于大输液产品的组成部分。公司依靠先进的生产设备、项目管理人才以及技术精湛的技术工人，通过对行业的上下游资源进行有效整合，通过对产业链的全方位渗入，为公司带来产品价值的大幅提升，最终提高公司的盈利能力。

#### 1、采购模式

公司大输液生产所需的主要原辅料包括生产药包材所需的聚烯烃粒子，以及葡萄糖、氯化钠等原料药，纸箱、标签等由公司采购部统一进行采购。公司采用储备定额采购模式，即制定最低、最高库存量，由采购部依据库存管理制度结合生产部安排的生产计划进行采购。

#### 2、生产模式

公司按照销售计划制定全年的生产计划。由生产部根据销售部提供的上月销售结果、下月销售计划和现有产成品库存情况制定月度生产计划，组织安排生产。生产部负责协调相关车间的合作，并对计划执行情况进行检查和跟进。为保证公司产品持续稳定供应，公司产成品通常有 45 天的库存，以防止断货，且满足产品检验需要。

#### 3、营销模式

公司按产品在不同市场的实际需求将大输液使用市场分为医疗机构市场和商业市场，针对不同的市场建立不同市场的销售队伍。营销模式可分为直销和经销两种。在直销模式下，公司直接与终端医院签订销售合同达成购销关系，根据医院的用药需求，将产品直接发往终端医院。在经销模式下，公司不直接与终端医院达成购销关系而是与经销商（医药公司）签订销售合同再由经销商销售至医院等最终用户。为更好地开拓市场，公司目前以经销模式为主要的方向发展。公司慎重选择经销商作为合作伙伴，同时对于已覆盖的终端医院，公司与经销商分别为其提供回访等服务工作。

#### 4、产品开发模式

新产品是企业持续发展的保证，公司注重产品的研发，目前主要通过两种方式进行新产品研发工作。第一种模式：通过与大专院校、科研院所合作研发。第二种模式：通过企业研发中心自主研发。企业采取项目经理负责制，从立项、研发、批准全过程跟踪。

报告期内、报告期末至报告披露日，公司主营业务内容未发生变动，主要业务领域仍然集中在医药制造行业，沿用以往的生产、研发、销售模式，商业模式较上年度未发生重大变化。

### 二、经营情况

随着我国医药市场政策的变化，给药品生产企业带来了较大的影响，主要体现在价格方面和渠道方面。2017 年上半年，行业整合继续，集中度和规范性进一步提升。公司按照董事会年初制定的经营计划，采取灵活的市场策略，巩固了市场份额；通过加强管理，节能降耗，调整产品结构，增加了产品毛利，较好的完成了上半年经营计划。

#### （一）财务状况

截止 2017 年 06 月 30 日公司资产总额 38,722.69 万元，较年初增长 1.04%。负债总额为 15,193.18 万元，较年初减少 7.83%。原因是偿还银行贷款 1,200.00 万元。所有者权益为 23,529.52 万元，较年初增长 7.74%。原因是公司上半年实现净利润 1,689.77 万元。

#### （二）经营成果

营业收入 12,511.85 万元，较去年同期增长 1.28%。净利润 1,689.77 万元，较去年同期增长 36.62%。原因是成本费用较上期下降 184.63 万元，营业外收入较上期增长 133.06 万元。

### (三) 现金流量情况

经营活动现金流净额 1,597.60 万元，较去年同期减少 62.44%。原因是本期经营活动支出较上期增加 1523.86 万元，销售收取银行承兑汇票较上期增加 700.04 万元，应收账款较上期增加 311.96 万元。

### (四) 技术研发

2017 年上半年公司生理氯化钠溶液和灭菌注射用水（500ml）冲洗液产品获得国家食品药品监督管理总局生产批件；报告期内共计获得专利 7 项，其中发明专利 3 项，实用新型专利 4 项。

### (五) 其他

- 1、报告期内，公司核心团队和技术团队未发生变化，核心销售团队稳定。
- 2、报告期内，未发生对公司未来发展战略或经营计划有重大影响的不确定性因素。

## 三、风险与价值

### 1、实际控制人不当控制风险

截至本报告期末，公司的实际控制人为董辉、刘兴财、于晓慧、董花、董思宇、刘建生。上述 6 名股东合计持有公司 100.00% 股份，并已签署《一致行动人协议》，根据该协议，上述 6 人持股比例所享有的表决权足以实际支配公司行为，决定公司经营方针、财务政策及管理层人事任免，对公司实施共同控制。刘兴财为公司董事长兼总经理，于晓慧、董思宇为公司董事，若实际控制人利用其实际控制权对公司经营、财务决策、重大人事任免及利润分配等方面进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。

应对措施：为有效降低控股股东不当控制风险，公司制定了“三会”议事规则，制定了《关联交易管理办法》、《重大投资决策管理办法》、《对外担保管理办法》、《投资者关系管理制度》、《信息披露制度》等，完善了公司内控控制制度。公司还将通过加强对管理层培训等方式，不断增强实际控制人和管理层的诚信和规范经营意识，督促大股东遵照相关法规规范经营公司，忠实履行职责。

### 2、公司治理风险

企业经营过程中，已建立了适应公司发展的内部控制体系和管理制度，完善了法人治理机制，企业内控能力不断加强，但随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高要求。因此，未来发展中可能存在因公司治理过程不够完善，给公司经营带来不利影响的的风险。

应对措施：在主办券商的持续督导下，公司董事、监事、高级管理人员经过相关知识的实践，已经提高了规范运作的意识和能力，未来公司董事、监事、高级管理人员会继续加强学习，参照上市公司的标准，建立现代企业管理制度，并持续改善。

### 3、行业政策变化风险

医药行业是我国重点发展的产业之一，也是行业监管程度较高的行业之一，其监管包括国家及各级地方药品监管部门制订相关政策法规。我国医疗体制正处于改革阶段，相关政策法规体系正在逐步制订和完善中，这些政策法规从新药研制、注册申报、药品生产、药品销售等一系列环节加以约束和管理，必将更有效地促进我国医药行业有序、健康地发展；但这些政策的实施可能会使医药企业适应新政策而进行微调，增加企业的运营成本。

应对措施：公司将密切关注政策变化，在经营策略上及时调整应对，顺应国家有关医药政策和行业标准的变化，以保持公司的综合竞争优势。

### 4、产品价格变动的风险

国家进行了多次政策性下调药品价格措施，药价呈下降态势。随着国家医疗改革的深入，在医保控费的大背景下，受宏观经济、医药环境、行业政策等多方面因素影响，药品价格可能继续下调，进而影



响公司产品销售价格。

应对措施：公司将积极应对药品价格下调带来的风险，进一步调整公司产品结构，抓住市场机遇，通过产品研发创新、升级换代产品、提高销售质量，以确保公司长期可持续发展。

#### 5、流动性不足风险

随着生产经营规模的扩大以及新市场的开发、新产品的研发，以及应收款项和存货占用的资金的大幅提高，公司对银行贷款融资、经营性流动负债的金额增大。如公司不能加快存货的周转及应收账款的回收，不能成功进行债权或者股权融资，可能面临流动性不足风险。

应对措施：公司加强了资金预算管理，合理安排资金的收入、支付事项；在应收账款管理方面，督促客户按照合同条款方式付款，减少应收账款回收时间。

#### 6、公司面临竞争激烈的风险

目前，我国大输液行业生产企业数量众多，竞争较为激烈，尽管公司目前产品结构均衡、新药研发能力较强，但仍在较多品类的产品销售方面面临激烈竞争的风险。随着我国医药市场的不断开放，国外的医药产品将飞速进入国内市场；国内外医药企业采取收购的方式进行行业整合，都将深刻影响我国医药市场的竞争格局。公司如不能继续强化自身综合业务优势，进一步丰富产品结构，提高创新研发能力，公司将面临医药市场竞争加剧、自身竞争优势弱化引致的相关风险。

应对措施：公司依托大专院校、科研院所研发资源，加大大输液产品研发合作项目，针对新型药包材和高附加值产品深入研发，增强公司核心竞争力。同时抢占南北市场营销半径内的市场份额，依托公司成本优势，形成公司核心竞争优势。

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	四、二、(一)
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	四、二、(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	四、二、(三)
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

### 二、重要事项详情

#### (一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	11,000,000.00	4,065,254.67
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	3,800,000.00	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	-	-
<b>总计</b>	<b>14,800,000.00</b>	<b>4,065,254.67</b>

备注：公司 2016 年度股东大会审议通过了《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》并于 2017 年 04 月 10 日以临时公告的形式进行披露。具体关联交易的内容可索引“第八节、二、(三)关联方关系及其交易”的情况。

## （二）承诺事项的履行情况

公司董事、监事、高级管理人员签署了《避免同业竞争承诺函》，承诺其本人及其控制的其他企业将不直接或间接从事、参与任何与都邦药业目前或将来相同、相近或相类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害都邦药业利益的其他竞争行为，并承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。

公司签署了《关于减少与规范关联交易的承诺函》，承诺尽量减少、避免发生关联交易，如不可避免，则按照公司的有关规定，履行相应的决策程序。

公司全体股东均出具了《股东关于员工购买社会保险、住房公积金的承诺函》，承诺若公司因未为员工足额缴纳社会保险、住房公积金而被有关主管部门要求补缴，或被有关主管部门处罚，或任何利益相关方就上述事项以任何方式向公司提出权利要求且该等要求获得有关主管部门支持的，其愿意无条件全额承担相关补缴、处罚款项和对利益相关方的赔偿或补偿以及因此所支付的一切相关费用，保证公司不因此而遭受任何损失。

上述内容都在公开转让说明书如实披露，报告期内，上述人员皆严格履行了承诺。

## （三）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
流动资产	质押	18,503,991.01	4.78%	票据质押
固定资产	抵押担保	136,531,268.36	35.26%	融资抵押
无形资产	抵押担保	23,088,840.68	5.96%	融资抵押
<b>累计值</b>	-	178,124,100.05	46.00%	-

注：截止 2017 年 06 月 30 日，吉林省都邦药业股份有限公司已与中国银行股份有限公司德惠支行签定编号为【2017】E2001 号最高限额抵押合同，抵押权银行为中国银行股份有限公司德惠支行，已办理了抵押登记。子公司浙江都邦药业股份有限公司已与中国银行股份有限公司衢州分行签定编号为【2015】高抵字 0466、0467 号抵押合同，抵押权银行为中国银行股份有限公司衢州分行，已办理了抵押登记，与浙商银行股份有限公司衢州分行签定编号为浙商票池质字【2016】03767 号质押担保合同，以货币资金及应收票据做为质押。为公司短期借款及票据融资提供担保。根据公司章程和《对外筹资管理办法规定》，以上贷款及附属担保事宜需要董事长批准通过，公司在办理贷款和附属担保事宜时都经过了董事长的批准，履行了内部审议程序。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	20,400,000	30.00%	0	20,400,000	30.00%
	其中：控股股东、实际控制人	20,400,000	30.00%	0	20,400,000	30.00%
	董事、监事、高管	6,800,000	10.00%	0	6,800,000	10.00%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	47,599,998	70.00%	0	47,599,998	70.00%
	其中：控股股东、实际控制人	47,599,998	70.00%	0	47,599,998	70.00%
	董事、监事、高管	20,399,999	30.00%	0	20,399,999	30.00%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		67,999,998	-	0	67,999,998	-
普通股股东人数		6				

### 二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	董辉	23,799,999	-	23,799,999	35.00%	15,866,666	7,933,333
2	刘兴财	10,199,999	-	10,199,999	15.00%	7,649,999	2,550,000
3	于晓慧	10,200,000	-	10,200,000	15.00%	7,650,000	2,550,000
4	董花	10,200,000	-	10,200,000	15.00%	6,800,000	3,400,000
5	董思宇	6,800,000	-	6,800,000	10.00%	5,100,000	1,700,000
6	刘建生	6,800,000	-	6,800,000	10.00%	4,533,333	2,266,667
合计		67,999,998	-	67,999,998	100.00%	47,599,998	20,400,000

前十名股东间相互关系说明：

公司共有 6 名股东，其中，股东董辉、于晓慧为夫妻关系，董思宇为董辉、于晓慧之女；刘兴财、董花为夫妻关系，刘建生为刘兴财、董花之子；董花、董辉为姐弟关系。除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。

### 三、控股股东、实际控制人情况

#### （一）控股股东情况

公司无控股股东，第一大股东为董辉，期初和期末持股数均为 23,799,999 股。期初和期末持股数均占当期总股本的 35.00%。

#### （二）实际控制人情况

公司实际控制人为董辉、刘兴财、于晓慧、董花、董思宇、刘建生。上述 6 名股东于 2015 年 4 月 30 日签署《一致行动人协议》根据该协议，上述 6 人持股比例所享有的表决权足以实际支配公司行为，决定公司经营方针、财务政策及管理层人事任免，对公司实施共同控制，报告期内未发生变化。

董辉：男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。2006 年毕业于吉林大学生物制药专业；2007 年毕业于清华大学 EMBA 高级工商管理专业；1987 年至 1993 年在中国人民解放军 81187 部队服役；1993 年至 1995 年在吉林德大有限公司担任经理；1995 年至 1999 年在德惠市粮贸公司担任总经理；1999 年至 2005 年在吉林省银河制药输液厂担任厂长；2005 年至 2008 年在都邦有限担任董事长。

刘兴财：男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。1994 年毕业于吉林大学化学专业；2008 年毕业于清华大学 EMBA 高级工商管理专业；1989 年至 1992 年在中国人民解放军 81187 部队服役；1992 年至 1993 年在德惠市粮食加工厂担任后勤经理；1994 年至 1998 年在吉林省德大有限公司担任副总经理；1999 年至 2005 年在吉林省银河制药厂担任副总经理；2005 年至 2009 年在都邦有限担任副总经理；2009 年至 2012 年担任浙江都邦总经理；2012 年至今，担任公司董事长兼总经理，并任浙江都邦董事长。

于晓慧：女，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。1998 年毕业于中共中央党校经济管理专业；2006 年毕业于吉林大学生物制药专业；2009 年毕业于清华大学继续教育学院高级工商管理专业；1987 年至 1992 年在中国人民解放军 81187 部队服役；1993 年至 1998 年在吉林德大有限公司担任经理；1999 年至 2005 年历任吉林省银河制药厂人事经理、副总经理；2005 年至 2008 年在都邦有限担任监事会主席；现任公司董事。

董花：女，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1992 年至 1998 年在德惠市市政工程公司担任采购员；1999 年至 2005 年在吉林省银河制药厂担任采购部长；2005 年至 2009 年在都邦有限担任供应部部长；2009 年至今，担任公司采购经理。

董思宇：女，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国埃克塞特大学金融会计专业毕业，研究生学历，目前任公司董事。

刘建生：男，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林大学生物制药专业毕业。

报告期内实际控制人未发生变化。

## 第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

### 一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
刘兴财	董事长、总经理	男	47	本科	2015.05.27-2018.05.26	是
于晓慧	董事	女	47	本科	2015.05.27-2018.05.26	是
董思宇	董事	女	24	研究生	2015.05.27-2018.05.26	是
张丽梅	董事、副总经理	女	54	本科	2015.05.27-2018.05.26	是
吕鑫	董事、副总经理	女	39	本科	2015.05.27-2018.05.26	是
侯大勇	监事会主席	男	46	大专	2015.05.27-2018.05.26	是
崔超	监事	男	33	本科	2015.05.27-2018.05.26	是
王铁柱	职工代表监事	男	37	本科	2015.05.27-2018.05.26	是
董敏	董秘、财务总监	女	50	大专	2015.05.27-2018.05.26	是
孙玉军	副总经理	男	54	本科	2015.05.27-2018.05.26	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						5

### 二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
刘兴财	董事长、总经理	10,199,999	-	10,199,999	15.00%	-
于晓慧	董事	10,200,000	-	10,200,000	15.00%	-
董思宇	董事	6,800,000	-	6,800,000	10.00%	-
合计	-	27,199,999	-	27,199,999	35.00%	-

### 三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动		否	
	总经理是否发生变动		否	
	董事会秘书是否发生变动		否	
	财务总监是否发生变动		否	
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因

### 四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	-
核心技术人员	5	5
截止报告期末的员工人数	361	355

**核心员工变动情况：**

公司尚无认定的核心员工。

公司目前拥有核心技术人员 5 名。报告期内，公司管理层及核心技术人员较为稳定，无重大变动。

核心技术人员如下：

张丽梅：女，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师、高级经济师、执业药师。1986 年毕业于长春市中医学院中药学专业；1986 年至 2000 年在四平巨能药业有限公司担任质量总监；2000 年至 2004 年在浙江济民制药有限公司担任副总经理；2004 年至 2006 年在浙江双鸽药业有限公司担任副总经理；2006 年至 2009 年在大连泰华药业有限公司担任副总经理；2009 年至今，在公司担任副总经理。

孙玉军：副总经理，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1986 年毕业于长春市中医学院中药学专业；1986 年至 2000 年在四平巨能药业有限公司担任副总经理；2000 年至 2005 年在浙江济民制药有限公司担任总经理；2005 年至 2009 年大连泰华药业有限公司担任总经理；2009 年至今，在公司担任副总经理。

曲有军：男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级电气工程师。2007 年毕业于长春理工大学；1992 年至 1995 年在长春市特种灯泡厂担任车间主任；1995 年至 2004 年在吉林正大集团公司电修车间担任车间主任；2004 年至今，在都邦药业担任总经理助理；

方志学：男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994 年毕业于四平市卫生学校；2012 年毕业于吉林大学；1993 年至 1999 年在德惠市制药厂输液车间担任技术员；1999 年至 2003 年在吉林省银河制药厂输液车间担任主任；2004 年至 2008 年在吉林省银河制药厂生产部担任部长；2008 年至 2012 年在吉林省都邦药业股份有限公司质管部担任部长；2012 年至今在吉林省都邦药业股份有限公司担任项目技术部经理。

秦伟：男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年毕业于吉林大学通化医药学院；2004 年至 2009 年在通化华夏药业有限责任公司担任制剂车间 QA；2009 至今，历任都邦有限质管部副部长、都邦药业生产部副部长、研发部副部长、生产部工艺主任，现任项目研发部主任。

## 第七节 财务报表

### 一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	无
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文：	-

### 二、财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	-		
货币资金	第八节、二、(一)	11,793,853.43	27,656,797.33
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	第八节、二、(二)	24,190,505.92	14,017,615.80
应收账款	第八节、二、(三)	41,598,815.96	37,489,721.41
预付款项	第八节、二、(四)	1,536,490.12	785,477.53
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	第八节、二、(五)	543,737.13	451,489.61
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节、二、(六)	77,266,733.03	61,839,126.14
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-



其他流动资产	第八节、二、(七)	462,450.43	1,025,347.97
<b>流动资产合计</b>	-	157,392,586.02	143,265,575.79
<b>非流动资产：</b>	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	第八节、二、(八)	198,026,120.28	209,468,871.14
在建工程	-	-	-
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	第八节、二、(九)	27,614,532.64	27,933,287.26
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	第八节、二、(十一)	1,031,198.74	1,150,183.18
递延所得税资产	第八节、二、(十二)	1,524,049.29	1,354,311.17
其他非流动资产	第八节、二、(十三)	1,638,500.00	68,500.00
<b>非流动资产合计</b>	-	229,834,400.95	239,975,152.75
<b>资产总计</b>	-	387,226,986.97	383,240,728.54
<b>流动负债：</b>	-		
短期借款	第八节、二、(十四)	61,000,000.00	73,000,000.00
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	第八节、二、(十五)	12,006,864.40	10,039,273.00
应付账款	第八节、二、(十六)	39,697,470.24	31,305,612.71
预收款项	第八节、二、(十七)	4,710,962.91	2,599,160.59
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	第八节、二、(十八)	1,865,969.56	1,106,677.17
应交税费	第八节、二、(十九)	2,545,117.59	4,280,776.06
应付利息	第八节、二、(二十)	20,000.00	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	第八节、二、(二十一)	21,061,148.05	23,256,679.73
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	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	第八节、二、(二十二)	2,800,000.00	12,800,000.00
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	145,707,532.75	158,388,179.26
<b>非流动负债：</b>	-	-	-
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	第八节、二、(二十三)	6,224,279.70	6,455,051.60
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	6,224,279.70	6,455,051.60
<b>负债合计</b>	-	151,931,812.45	164,843,230.86
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-	-	-
股本	第八节、二、(二十四)	67,999,998.00	67,999,998.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节、二、(二十五)	437,272.87	437,272.87
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	第八节、二、(二十六)	18,746,606.97	18,746,606.97
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节、二、(二十七)	-	-
归属于母公司所有者权益合计	-	221,925,964.33	205,690,773.05
少数股东权益	-	13,369,210.19	12,706,724.63
<b>所有者权益合计</b>	-	235,295,174.52	218,397,497.68
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	387,226,986.97	383,240,728.54

法定代表人：刘兴财 主管会计工作负责人：董敏 会计机构负责人：侯大勇

## （二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		

货币资金	-	7,019,798.36	17,904,353.65
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	-	2,198,599.12	2,575,730.22
应收账款	第八节、八、(一)	22,764,757.25	22,701,740.57
预付款项	-	1,169,708.32	689,663.34
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	第八节、八、(二)	61,423,949.11	40,856,244.50
存货	-	44,521,305.70	32,355,318.11
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
<b>流动资产合计</b>	-	<b>139,098,117.86</b>	<b>117,083,050.39</b>
<b>非流动资产：</b>	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	第八节、八、(三)	70,209,448.71	70,209,448.71
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	70,160,792.70	75,785,533.61
在建工程	-	-	-
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	-	7,260,458.29	7,348,444.63
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	1,031,198.74	1,150,183.18
递延所得税资产	-	842,083.44	810,049.55
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>149,503,981.88</b>	<b>155,303,659.68</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>288,602,099.74</b>	<b>272,386,710.07</b>
<b>流动负债：</b>	-	-	-
短期借款	-	28,000,000.00	28,000,000.00
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	-	19,835,252.64	16,481,640.93
预收款项	-	1,933,573.71	296,559.36

吉林省都邦药业股份有限公司  
2017 半年度报告

公告编号：2017-013

应付职工薪酬	-	1,304,791.65	615,109.77
应交税费	-	1,245,577.10	3,885,684.16
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	19,847,747.65	20,366,769.31
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	<b>72,166,942.75</b>	<b>69,645,763.53</b>
<b>非流动负债：</b>	-		
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	-	5,665,456.15	5,860,933.95
递延所得税负债	-	82,840.27	94,674.59
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	<b>5,748,296.42</b>	<b>5,955,608.54</b>
<b>负债合计</b>	-	<b>77,915,239.17</b>	<b>75,601,372.07</b>
<b>所有者权益：</b>	-		
股本	-	67,999,998.00	67,999,998.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	437,272.87	437,272.87
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	17,751,608.76	17,751,608.76
未分配利润	-	124,497,980.94	110,596,458.37
<b>所有者权益合计</b>	-	<b>210,686,860.57</b>	<b>196,785,338.00</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	-	<b>288,602,099.74</b>	<b>272,386,710.07</b>

法定代表人：刘兴财 主管会计工作负责人：董敏 会计机构负责人：侯大勇

**(三) 合并利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	-	125,118,485.66	123,532,374.60
其中：营业收入	第八节、二、 (二十八)	125,118,485.66	123,532,374.60
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	107,298,221.15	109,139,882.97
其中：营业成本	第八节、二、 (二十八)	76,067,143.77	76,421,134.17
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	第八节、二、 (二十九)	2,119,654.60	1,261,144.91
销售费用	第八节、二、 (三十)	14,229,120.31	13,259,467.10
管理费用	第八节、二、 (三十一)	11,869,189.47	14,729,345.62
财务费用	第八节、二、 (三十二)	1,866,903.29	2,567,796.95
资产减值损失	第八节、二、 (三十三)	1,146,209.71	900,994.22
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）	-	-	-
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）	-	-	-
其他收益	-	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	17,820,264.51	14,392,491.63
加：营业外收入	第八节、二、 (三十四)	2,301,063.40	970,478.33
其中：非流动资产处置利得	-	50,540.04	-
减：营业外支出	第八节、二、 (三十五)	11,171.14	10,597.80
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	20,110,156.77	15,352,372.16

减：所得税费用	第八节、二、 (三十六)	3,212,479.93	2,984,001.47
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	16,897,676.84	12,368,370.69
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	16,235,191.28	12,101,212.11
少数股东损益	-	662,485.56	267,158.58
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-	-
6.其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	-	16,897,676.84	12,368,370.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	16,235,191.28	12,101,212.11
归属于少数股东的综合收益总额	-	662,485.56	267,158.58
<b>八、每股收益：</b>	-		
（一）基本每股收益	-	0.24	0.20
（二）稀释每股收益	-	0.24	0.20

法定代表人：刘兴财 主管会计工作负责人：董敏 会计机构负责人：侯大勇

#### （四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	第八节、八、 (四)	78,687,014.52	72,840,556.68
减：营业成本	第八节、八、 (四)	44,916,975.17	41,270,935.28
税金及附加	-	998,734.95	765,047.44
销售费用	-	9,709,428.24	9,055,738.26
管理费用	-	7,885,842.67	7,198,654.22
财务费用	-	570,590.02	458,672.11
资产减值损失	-	409,037.08	442,424.20
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）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
其他收益	-	-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	14,196,406.39	13,649,085.17
加：营业外收入	-	2,230,117.84	1,259,432.74
其中：非流动资产处置利得	-	50,540.04	-
减：营业外支出	-	11,171.14	2,097.80
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	16,415,353.09	14,906,420.11
减：所得税费用	-	2,513,830.52	2,235,963.01
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	13,901,522.57	12,670,457.10
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
（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	-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	-	13,901,522.57	12,670,457.10
<b>七、每股收益：</b>	-	-	-
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：刘兴财 主管会计工作负责人：董敏 会计机构负责人：侯大勇

**(五) 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	108,758,540.61	129,653,607.13
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	第八节、二、(三十七)	2,476,808.07	1,466,397.81
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	<b>111,235,348.68</b>	<b>131,120,004.94</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	50,677,533.67	40,886,452.58
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	-	13,378,635.34	9,869,653.61
支付的各项税费	-	14,738,185.45	13,549,790.30
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(三十七)	16,464,966.66	24,284,409.15
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	<b>95,259,321.12</b>	<b>88,590,305.64</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>15,976,027.56</b>	<b>42,529,699.30</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
收回投资收到的现金	-	600,000.00	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	<b>600,000.00</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	2,973,480.00	1,920,047.00
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-



取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	2,973,480.00	1,920,047.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-2,373,480.00	-1,920,047.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	66,200,000.00	56,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	66,200,000.00	56,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	88,200,000.00	38,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	1,934,869.99	2,651,876.51
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	-	800,000.00	26,205,148.19
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	90,934,869.99	66,857,024.70
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	-24,734,869.99	-10,857,024.70
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	-11,132,322.43	29,752,627.60
加：期初现金及现金等价物余额	-	22,163,643.17	6,352,784.72
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	11,031,320.74	36,105,412.32

法定代表人：刘兴财 主管会计工作负责人：董敏 会计机构负责人：侯大勇

## （六）母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	73,084,302.86	86,570,113.46
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	1,934,508.24	353,310.51
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	75,018,811.10	86,923,423.97
购买商品、接受劳务支付的现金	-	33,046,035.73	36,179,745.84
支付给职工以及为职工支付的现金	-	9,361,877.82	6,756,387.23
支付的各项税费	-	10,802,210.60	9,081,973.77
支付其他与经营活动有关的现金	-	29,893,573.47	36,067,355.35
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	83,103,697.62	88,085,462.19
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	-8,084,886.52	-1,162,038.22
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-

收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	1,353,480.00	1,841,947.00
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	1,353,480.00	1,841,947.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-1,353,480.00	-1,841,947.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	28,000,000.00	56,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	28,000,000.00	56,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	28,000,000.00	28,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	646,188.77	527,059.82
支付其他与筹资活动有关的现金	-	800,000.00	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	29,446,188.77	28,527,059.82
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	-1,446,188.77	27,472,940.18
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	-10,884,555.29	24,468,954.96
加：期初现金及现金等价物余额	-	17,904,353.65	4,803,841.09
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	7,019,798.36	29,272,796.05

法定代表人：刘兴财 主管会计工作负责人：董敏 会计机构负责人：侯大勇

## 第八节 财务报表附注

### 一、附注事项

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

### 二、报表项目注释

企业注册地、组织形式和总部地址。

企业注册地址：德惠市经济开发区德大路 699 号

统一社会信用代码：912201837671986491

注册资本：67,999,998.00 元

法定代表人：刘兴财

企业的业务性质和主要经营活动。

生产大容量注射剂（含聚丙烯输液瓶、非 PVC 软袋）、冲洗液；铝塑组合盖制造，塑料输液容器用聚丙烯接口，三层共挤输液用膜（I），玻璃瓶生产；塑料输液容器用聚丙烯组合盖（拉环式）；三层共挤输液用袋（双接口）（需凭有效药品包装用材料和容器注册证开展生产经营活动）（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）。

本财务报表已经 2017 年 8 月 21 日公司董事会批准对外报出。

本年度合并财务报表范围

本公司 2017 年 1-6 月纳入合并范围的子公司共 3 户，详见本附注三“在其他主体中的权益”。

以下注释除特别说明外，金额单位为人民币元；“期初”指 2017 年 1 月 1 日，“期末”指 2017 年 6 月 30 日，“上期”指 2016 年 1-6 月份，“本期”指 2017 年 1-6 月份。

合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	845,198.12	171,000.79
银行存款	10,186,122.62	21,992,642.38
其他货币资金	762,532.69	5,493,154.16
合 计	11,793,853.43	27,656,797.33

注：其他货币资金 762,532.69 元，是应付票据的保证金。

(二) 应收票据

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	24,190,505.92	14,017,615.80
合 计	24,190,505.92	14,017,615.80

注：期末已质押的应收票据金额 17,741,458.32 元。

(三) 应收账款

1、应收账款分类

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	46,053,171.33	99.72	4,454,355.37	9.67
其中：账龄组合	46,053,171.33	99.72	4,454,355.37	9.67
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	131,332.00	0.28	131,332.00	100.00
合 计	46,184,503.33	100.00	4,585,687.37	9.93

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	40,965,880.97	99.68	3,476,159.56	8.49

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
其中：账龄组合	40,965,880.97	99.68	3,476,159.56	8.49
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	131,332.00	0.32	131,332.00	100.00
合 计	41,097,212.97	100.00	3,607,491.56	8.78

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	39,961,991.79	5.00	1,998,099.59	35,845,684.99	5.00	1,792,284.25
1 至 2 年	2,049,617.56	10.00	204,961.75	2,407,108.89	10.00	240,710.89
2 至 3 年	1,984,484.75	30.00	595,345.43	1,071,192.36	30.00	321,357.71
3 至 4 年	512,967.60	50.00	256,483.80	821,009.24	50.00	410,504.62
4 至 5 年	723,224.14	80.00	578,579.31	547,916.99	80.00	438,333.59
5 年以上	820,885.49	100.00	820,885.49	272,968.50	100.00	272,968.50
合 计	46,053,171.33	9.67	4,454,355.37	40,965,880.97	8.49	3,476,159.56

(2) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例 (%)	计提理由
重庆海通医药有限公司	131,332.00	131,332.00	1 年以内	100.00	企业倒闭
合 计	131,332.00	131,332.00			

2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
哈尔滨九州通医药有限公司	非关联方	4,375,291.51	9.47	218,764.58
德惠市人民医院	非关联方	1,289,701.80	2.79	66,299.19
延边铭仁医药经销有限公司	非关联方	861,318.00	1.86	43,065.90

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
长春市儿童医院	非关联方	786,914.00	1.70	41,575.20
吉林省海邦医药有限公司	非关联方	697,884.61	1.51	34,894.23
合 计		8,011,109.92	17.33	404,599.10

(四) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	1,429,630.61	93.05	785,477.53	100.00
1 至 2 年	106,859.51	6.95		
2 至 3 年				
3 年以上				
合 计	1,536,490.12	100.00	785,477.53	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
山东祥瑞药业有限公司	非关联方	729,443.50	47.47
江天精密制造科技(苏州)有限公司	非关联方	93,049.60	6.06
中国石油天然气德惠经营处	非关联方	60,706.18	3.95
中银保险有限公司浙江分公司衢州营销服务部	非关联方	60,000.00	3.91
北京华尔达科贸有限公司	非关联方	37,750.00	2.46
合 计		980,949.28	63.85

(五) 其他应收款

1、其他应收款

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,049,559.85	100.00	505,822.72	48.19
其中：账龄组合	1,049,559.85	100.00	505,822.72	48.19
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	1,049,559.85	100.00	505,822.72	48.19

  

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	789,298.43	100.00	337,808.82	42.80
其中：账龄组合	789,298.43	100.00	337,808.82	42.80
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	789,298.43	100.00	337,808.82	42.80

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	371,805.06	5.00	18,590.26	169,211.19	5.00	8,460.56
1 至 2 年	62,667.55	10.00	6,266.76	13,016.48	10.00	1,301.65
2 至 3 年	16,016.48	30.00	4,804.94	108,820.00	30.00	32,646.00
3 至 4 年	105,820.00	50.00	52,910.00	350,000.00	50.00	175,000.00
4 至 5 年	350,000.00	80.00	280,000.00	139,250.76	80.00	111,400.61
5 年以上	143,250.76	100.00	143,250.76	9,000.00	100.00	9,000.00
合计	1,049,559.85	48.19	505,822.72	789,298.43	42.80	337,808.82

2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
借款	247,020.76	245,070.76
职工代垫款	312,591.61	99,710.25
个人备用金	98,201.00	27,961.00
押金	9,000.00	9,000.00
验收保证金	350,000.00	350,000.00
其他往来款	32,746.48	57,556.42
合计	1,049,559.85	789,298.43

3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	与本公司关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
衢州市衢江区沈家经济开发区有限公司	非关联方	保证金	350,000.00	4-5 年	33.35	280,000.00
董秀俭	非关联方	借款	247,020.76	3-4 年、5 年以上	23.54	192,258.26
职工个人社保	非关联方	职工代垫款	235,409.13	1 年以内	22.43	11,770.46
工伤	非关联方	职工代垫款	49,585.55	1-2 年	4.72	4,958.56
代收医保	非关联方	代垫款	26,793.60	1 年以内	2.55	1,339.68
合计			908,809.04		86.59	490,326.96

(六) 存货

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	34,900,212.10		34,900,212.10	24,907,953.94		24,907,953.94
库存商品	42,366,520.93		42,366,520.93	36,931,172.20		36,931,172.20
合计	77,266,733.03		77,266,733.03	61,839,126.14		61,839,126.14

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴的企业所得税		370,886.47
理财产品		600,000.00
预缴其他税金		39,623.11



项目	期末余额	期初余额
待认证增值税		5,951.78
留抵增值税	10,977.58	8,886.61
待处理流动资产损失	451,472.85	
合计	462,450.43	1,025,347.97

(八) 固定资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值					
1.期初余额	159,112,604.08	156,059,047.65	9,385,218.43	3,937,546.64	328,494,416.80
2.本期增加金额		816,752.13		80,239.31	896,991.44
(1) 购置		816,752.13		80,239.31	896,991.44
3.本期减少金额			70,000.00		70,000.00
4.期末余额	159,112,604.08	156,875,799.78	9,315,218.43	4,017,785.95	329,321,408.24
二、累计折旧					
1.期初余额	31,147,775.56	76,645,138.06	7,609,895.73	3,622,736.31	119,025,545.66
2.本期增加金额					
(1) 计提	3,834,393.26	7,750,740.43	642,288.97	92,859.68	12,320,282.34
3.本期减少金额			50,540.04		50,540.04
4.期末余额	34,982,168.82	84,395,878.49	8,201,644.66	3,715,595.99	131,295,287.96
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					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	124,130,435.26	72,479,921.29	1,113,573.77	302,189.96	198,026,120.28
2.期初账面价值	127,964,828.52	79,413,909.59	1,775,322.70	314,810.33	209,468,871.14

(九) 无形资产

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	31,514,898.68	59,829.06	31,574,727.74
2. 本期增加金额			
(1) 购置			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	31,514,898.68	59,829.06	31,574,727.74
二、累计摊销			
1. 期初余额	3,638,239.56	3,200.92	3,641,440.48
2. 本期增加金额			
(1) 计提	315,721.50	3,033.12	318,754.62
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	3,953,961.06	6,234.04	3,960,195.10
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			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	27,560,937.62	53,595.02	27,614,532.64
2. 期初账面价值	27,876,659.12	56,628.14	27,933,287.26

(十) 开发支出

项 目	期初 余额	本期 增加		本期减少		期末 余额	资本化 开始点 点	资本化 的具体 依据	截至 期末的 研发进 度
		内部开发支出	其他	计入当期损 益	确认 为无形 资产				
研发项目/RD1		664,854.30		664,854.30					45%
研发项目/RD2		816,422.54		816,422.54					45%

项 目	期初 余额	本期 增加		本期减少		期末 余额	资本 化开 始时 点	资本 化的 具体 依据	截至 期 末 的 研 发 进 度
		内部开发支出	其他	计入当期损 益	确 认 为 无 形 资 产				
研发项目/RD3		411,951.87		411,951.87					28%
研发项目/RD4		396,856.21		396,856.21					27%
研发项目/RD5		100,255.14		100,255.14					16%
提高 PSM 型高温过热水浴无菌分布-灭菌等技术升级改造		250,782.68		250,782.68					6%
12 品规直立软产品 研发项目		258,192.89		258,192.89					25%
合 计		2,697,728.45		2,697,728.45					

(十一) 长期待摊费用

类 别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
固定资产维修改造	1,150,183.18		118,984.44		1,031,198.74
合 计	1,150,183.18		118,984.44		1,031,198.74

(十二) 递延所得税资产

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性 差异
资产减值准备	763,726.51	5,091,510.09	591,848.81	3,945,300.38
递延收益	540,150.90	3,601,005.95	574,766.68	3,831,777.85
可抵扣亏损			43,881.81	292,545.41
内部交易未实现利润	220,171.88	1,467,812.53	143,813.87	958,759.13
合 计	1,524,049.29	10,160,328.57	1,354,311.17	9,028,382.77

(十三) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付的工程及设备款	1,638,500.00	68,500.00
合 计	1,638,500.00	68,500.00

(十四) 短期借款

借款条件	期末余额	期初余额
抵押借款	61,000,000.00	73,000,000.00
合 计	61,000,000.00	73,000,000.00

(十五) 应付票据

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	12,006,864.40	10,039,273.00
合 计	12,006,864.40	10,039,273.00

(十六) 应付账款

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	29,115,742.04	22,847,844.28
1 年以上	10,581,728.20	8,457,768.43
合 计	39,697,470.24	31,305,612.71

账龄超过 1 年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
湖南乐福地医药包材科技有限公司	3,673,933.16	口头约定以后分期偿还
河北橡一医药科技股份有限公司	2,527,770.78	口头约定以后分期偿还
山东省药用玻璃股份有限公司	556,290.00	口头约定以后分期偿还
合 计	6,757,993.94	

(十七) 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	4,545,190.68	2,557,175.06
1 年以上	165,772.23	41,985.53
合 计	4,710,962.91	2,599,160.59

(十八) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	1,106,677.17	13,292,655.12	12,533,362.73	1,865,969.56
二、离职后福利-设定提存计划		847,612.61	847,612.61	
合 计	1,106,677.17	14,140,267.73	13,380,975.34	1,865,969.56

2、短期职工薪酬情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 工资、奖金、津贴和补贴	1,106,677.17	12,629,396.82	11,870,104.43	1,865,969.56
2. 职工福利费		248,998.25	248,998.25	
3. 社会保险费		343,156.54	343,156.54	
其中： 医疗保险费		267,200.40	267,200.40	
工伤保险费		49,236.10	49,236.10	
生育保险费		26,720.04	26,720.04	
4. 住房公积金		37,101.60	37,101.60	
5. 工会经费和职工教育经费		34,001.91	34,001.91	
6. 短期带薪缺勤				
合 计	1,106,677.17	13,292,655.12	12,533,362.73	1,865,969.56

3、设定提存计划情况

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		807,244.17	807,244.17	
2、失业保险费		40,368.44	40,368.44	
合 计		847,612.61	847,612.61	

(十九) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	744,564.93	1,226,108.95
企业所得税	1,625,520.40	2,755,950.89
城市维护建设税	97,843.51	80,665.30
房产税	-0.01	87,176.81
个人所得税	7,300.56	54,332.62
教育费附加	69,888.20	57,618.06
水利基金		18,923.43
合 计	2,545,117.59	4,280,776.06

(二十) 应付利息

类 别	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	20,000.00	
合 计	20,000.00	

(二十一) 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
往来款项	18,070,000.00	18,870,000.00
押金	670,192.76	2,396,066.57
质保金	1,570,000.00	1,540,000.00
其他未付款	750,955.29	450,613.16
合 计	21,061,148.05	23,256,679.73

账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
德惠市经济开发区财政局	3,000,000.00	企业暂借经营资金，未要求偿还
合 计	3,000,000.00	—

(二十二) 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	2,800,000.00	12,800,000.00
合 计	2,800,000.00	12,800,000.00

本公司实际控制人刘兴财、董花与中国银行股份有限公司衢州市分行签订 2014 年个固保字 0276 号最高额保证合同，为长期借款提供保证担保。

本公司与中国银行股份有限公司衢州市分行签订 2014 年固保字 0276 号最高额保证合同，为长期借款提供保证担保。

长期借款 2017 年 6 月 30 日余额 2,800,000.00 元，2017 年 12 月到期，已重分类至一年内到期的非流动负债（附注五、二十二）。

(二十三) 递延收益

1、递延收益按类别列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
二期厂房补助	2,623,273.75		100,252.50	2,523,021.25	政府优惠支持
三期厂房补助	3,237,660.20		95,225.30	3,142,434.90	政府优惠支持

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
3 亿套大容量注射液扩 产工程项目技改补助	594,117.65		35,294.10	558,823.55	政府项目补贴
合 计	6,455,051.60		230,771.90	6,224,279.70	

2、政府补助项目情况

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	其他 变动	期末 余额	与资产相关/与 收益相关
二期厂房补助	2,623,273.75		100,252.50		2,523,021.25	资产相关
三期厂房补助	3,237,660.20		95,225.30		3,142,434.90	资产相关
3 亿套大容量注射液扩 产工程项目技改补助	594,117.65		35,294.10		558,823.55	资产相关
合 计	6,455,051.60		230,771.90		6,224,279.70	

(二十四) 股本

项 目	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	67,999,998.00						67,999,998.00

(二十五) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	437,272.87			437,272.87
合 计	437,272.87			437,272.87

(二十六) 盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	18,746,606.97			18,746,606.97
合 计	18,746,606.97			18,746,606.97

(二十七) 未分配利润

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	118,506,895.21	

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	118,506,895.21	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	16,235,191.28	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	134,742,086.49	

(二十八) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	124,460,817.09	76,067,143.80	123,199,676.96	76,086,927.18
输液类产品	124,425,001.73	76,029,122.33	123,157,702.60	76,045,773.25
非输液类产品	35,815.36	38,021.47	41,974.36	41,153.93
二、其他业务小计	657,668.60		332,697.64	334,206.99
销售原材料			332,697.64	334,206.99
租金收入	657,668.60			
合 计	125,118,485.69	76,067,143.80	123,532,374.60	76,421,134.17

(二十九) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	480,495.13	735,668.21
教育费附加	341,843.28	525,476.70
房产税	459,814.49	
土地使用税	708,464.78	
车船使用税	1,598.88	
印花税	127,438.04	
合 计	2,119,654.60	1,261,144.91

(三十) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------



项 目	本期发生额	上期发生额
运费	8,923,550.62	9,403,302.28
工资	2,551,143.09	2,452,109.01
差旅费	243,204.40	508,555.90
市场推广费	2,216,494.07	444,926.12
招待费	68,408.20	144,710.66
汽车费	56,631.97	47,725.13
其他	169,687.96	258,138.00
合 计	14,229,120.31	13,259,467.10

(三十一) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	3,814,013.07	2,571,617.15
折旧及摊销	2,644,348.73	2,758,130.49
税金	480.00	1,647,108.52
差旅费及汽车费用	334,580.58	415,772.47
业务招待费	379,380.19	211,133.15
检验费	103,044.63	741,676.79
电话费	57,571.67	98,578.36
办公费及中介机构费	883,003.92	-21,035.26
修理费	148,033.99	411,642.82
保险费	106,700.33	118,704.70
研发费用	2,899,315.63	4,107,802.00
其他	498,716.73	1,668,214.43
合 计	11,869,189.47	14,729,345.62

(三十二) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,954,869.99	2,637,848.51
减：利息收入	114,420.82	83,987.92

项 目	本期发生额	上期发生额
手续费及其他支出	26,454.12	13,936.36
合 计	1,866,903.29	2,567,796.95

(三十三) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,146,209.71	900,994.22
合 计	1,146,209.71	900,994.22

(三十四) 营业外收入

1、 营业外收入分项列示

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
非流动资产处置利得合计	50,540.04		50,540.04
其中：固定资产处置利得	50,540.04		50,540.04
政府补助	2,080,771.90	970,477.80	2,080,771.90
其他	169,751.46	0.53	169,751.46
合 计	2,301,063.40	970,478.33	2,301,063.40

2、 计入当期损益的政府补助

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
与基建项目相关政府补助结转收入	230,771.90	195,477.80	与资产相关
政策性补助	1,050,000.00		与收益相关
专项资金	800,000.00		与收益相关
挂牌上市奖励		500,000.00	与收益相关
国家专利、高新技术企业、科技型中小企业		50,000.00	与收益相关
高压精确灌装阀专利转化项目补贴		225,000.00	与收益相关
合 计	2,080,771.90	970,477.80	

(三十五) 营业外支出

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
非流动资产处置损失合计			

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
其中：固定资产处置损失			
对外捐赠		8,500.00	
其他	11,171.14	2,097.80	11,171.14
合 计	11,171.14	10,597.80	11,171.14

(三十六) 所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	3,382,218.05	3,017,823.12
递延所得税费用	-169,738.12	-33,821.65
合 计	3,212,479.93	2,984,001.47

(三十七) 现金流量表

1、收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	2,476,808.07	1,466,397.81
其中：与收益相关补助款项	1,850,000.00	775,000.00
银行利息收入	114,420.82	83,987.92
收到往来款项	512,387.25	607,409.89
支付其他与经营活动有关的现金	16,464,966.66	18,586,990.53
其中：运费	8,923,550.62	9,403,302.28
市场推广费	2,216,494.07	
差旅费、汽油费等	634,416.95	924,328.37
业务招待费	447,788.39	355,843.81
电话费等办公费	160,616.30	77,543.10
研发及检测费	577,779.04	1,046,222.95
中介机构费用	883,003.92	
修理费	498,716.73	
其他费用	408,032.62	2,773,690.60
支付往来款	1,714,568.02	4,006,059.42

2、收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
支付其他与筹资活动有关的现金	800,000.00	26,205,148.19
其中：偿还股东借款	800,000.00	26,205,148.19

(三十八) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	16,897,676.84	12,368,370.69
加：资产减值准备	1,146,209.71	900,994.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,320,282.34	12,269,750.83
无形资产摊销	318,754.62	316,093.58
长期待摊费用摊销	118,984.44	
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）	-50,540.04	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,934,869.99	2,637,848.51
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-169,738.12	-81,253.61
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-15,427,606.89	14,064,712.10
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-12,168,545.34	-30,053,815.37
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	11,055,680.01	30,106,998.35
其他		
经营活动产生的现金流量净额	15,976,027.56	42,529,699.30
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	11,031,320.74	36,105,412.32
减：现金的期初余额	22,163,643.17	6,352,784.72
加：现金等价物的期末余额		

项 目	本期发生额	上期发生额
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-11,132,322.43	29,752,627.60

## 2、 现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	11,031,320.74	22,163,643.17
其中：库存现金	845,198.12	171,000.79
可随时用于支付的银行存款	10,186,122.62	21,992,642.38
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	11,031,320.74	22,163,643.17

## (三十九) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	762,532.69	应付票据保证金
应收票据	17,741,458.32	应付票据质押物
固定资产	136,531,268.36	抵押担保
无形资产	23,088,840.68	抵押担保
合 计	178,124,100.05	--

抵押资产明细列示如下：

资产名称	权属证书号码	位置	面积/数量	原值
办公楼	衢房权证衢江字第 20120805 号	衢江经济开发区宾港中路 26 号	5069.53	3,767,091.30
宿舍楼	衢房权证衢江字第 20120804 号	衢江经济开发区宾港中路 26 号	7223.95	5,368,008.00
一车间	衢房权证衢江字第 20120806 号	衢江经济开发区宾港中路 26 号	12602.46	8,981,952.55
二车间	衢房权证衢江字第 20120807 号	衢江经济开发区宾港中路 26 号	20108.04	12,820,594.60

资产名称	权属证书号码	位置	面积/数量	原值
五层库房	衢房权证衢江字第 15310835 号	衢江区宾港中路 26 号	35599.49	34,619,823.47
土地使用权	衢州国用(2013)第 3-0108899 号	衢州市衢江区宾港中路 26 号 3-405-422 号地块土地	22907.00	7,078,263.00
土地使用权	衢州国用(2011)第 3-73554 号	衢州市衢江区	16,700.62	2,482,492.81
土地使用权	衢州国用(2011)第 3-73555 号	衢州市衢江区	39,482.76	5,868,983.77
机器设备	生产经营用固定资产	衢江经济开发区宾港中路 26 号		49,142,630.44
车间	吉德房权证惠发办事处字第 41400271 号	惠发办事处十七区 35 栋 1-2 层	3,863.26	2,609,352.00
库房	吉德房权证惠发办事处字第 41400268 号	惠发办事处十七区 32 栋	10720.14	8,770,661.00
食堂	吉德房权证惠发办事处字第 41400270 号	惠发办事处十七区 36 栋 1-2 层	1596.64	4,027,730.00
库房	吉德房权证惠发办事处字第 41400272 号	惠发办事处十七区 34 栋	2679.84	2,985,763.00
库房	吉德房权证惠发办事处字第 41400269 号	惠发办事处十七区 33 栋	2981.17	3,437,662.00
土地使用证	德国用(2016)第 83100138 号	德惠市经济开发区南区	49791.00	7,659,101.10
合计				159,620,109.04

### 三、其他主体中的权益

#### (一) 在子公司中的权益

##### 1、企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
浙江都邦药业股份有限公司	浙江省衢州市	浙江省衢州市	药剂生产销售	82.00%		投资设立

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例		取得方式
吉林润邦新材料科技有限公司	吉林省德惠市	吉林省德惠市	医用高分子材料制品、生物材料研发	100.00%		投资设立
浙江天硕文化发展有限公司	浙江省衢州市衢州市	浙江省衢州市衢州市	市场营销策划、企业管理咨询、信息开发、技术推广		82.00%	投资设立

## 2、重要的非全资子公司情况

序号	公司名称	少数股东持股比例	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东宣告分派的股利	期末累计少数股东权益
1	浙江都邦药业股份有限公司	18.00%	662,485.56		13,369,210.19

## 3、重要的非全资子公司主要财务信息（划分为持有待售的除外）

子公司名称	期末余额					
	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
浙江都邦药业股份有限公司	78,620,114.26	125,676,066.12	204,296,180.38	134,649,554.41	558,823.55	135,208,377.96

子公司名称	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
浙江都邦药业股份有限公司	66,080,693.44	129,384,885.90	195,465,579.34	116,664,134.62	13,394,117.65	130,058,252.27

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
浙江都邦药业股份有限公司	49,528,672.78	3,680,475.35	3,680,475.35	19,372,616.12	57,727,002.26	4,309,537.21	4,309,537.21	42,130,866.23

## 四、关联方关系及其交易

### （一）本公司的母公司

本公司现行所有股东，分别为自然人董辉、于晓慧、董花、刘兴财、董思宇、刘建生。  
本公司的最终控制方为上述六位自然人。

六位自然人的关系：于晓慧为董辉妻子，董花为董辉姐姐，刘兴财为董花丈夫，董思宇为董辉与于晓慧的女儿，刘建生为刘兴财与董花的儿子。六位自然人股东于 2015 年 4 月 30 日签署协议，一致确认：自 2013 年 1 月 1 日至今，本协议签署人作为一致行动人共同控制都邦药业，在本公司股东大会表决的所有事项上，本协议签署人行使表决权前均进行有效沟通，并保持一致的表决意见，且无任何争议纠纷。

## (二) 本公司子公司的情况

详见附注“三、在其他主体中的权益”。

## (三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
长春正大天一包装材料科技有限公司	实际控制人控制的其他企业
吉林省海邦物流有限公司	实际控制人近亲属控制的其他企业
吉林省众泽纸品包装有限公司	实际控制人近亲属控制的其他企业
衢州市众泽纸业业有限公司	实际控制人近亲属控制的其他企业

## (四) 关联交易情况

### 1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
采购商品、接受劳务：							
吉林省海邦物流有限公司	接受劳务	委托其承运商品	市场价			123,010.00	1.95
吉林省众泽纸品包装有限公司	采购原材料	包装材料	市场价	3,049,403.54	35.58	1,139,041.88	17.66
衢州市众泽纸业业有限公司	采购原材料	包装材料	市场价	1,015,851.13	22.75		

### 2、关联担保情况



担保方	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
刘兴财、董花	浙江都邦药业股份有限公司	20,000,000.00	2014-05-31	2018-05-30	否
		32,800,000.00	2014-10-14	2018-10-13	否

#### 4、关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合计	392,459.00	288,447.00

#### (五) 关联方应收应付款项

##### 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	衢州市众泽纸业有限公司	371,400.75	83,397.87
应付账款	吉林省众泽纸品包装有限公司	1,621,107.25	207,459.70
其他应付款	刘兴财	70,000.00	70,000.00
其他应付款	董花		800,000.00
其他应付款	董思宇	15,000,000.00	15,000,000.00
合计		17,062,508.00	16,160,857.57

## 五、承诺及或有事项

### (一) 承诺事项

本报告期末本公司无承诺事项。

### (二) 或有事项

本报告期末本公司无或有事项。

## 六、资产负债表日后事项

本报告期末本公司无资产负债表日后事项。

## 七、其他重要事项

本报告期末本公司无其他重要事项。

## 八、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款分类披露

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	25,128,523.89	100.00	2,363,766.64	9.41
其中：账龄组合	25,128,523.89	100.00	2,363,766.64	9.41
关联方组合				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	25,128,523.89	100.00	2,363,766.64	9.41

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	24,713,653.51	100.00	2,011,912.94	8.14
其中：账龄组合	24,713,653.51	100.00	2,011,912.94	8.14
关联方组合				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	24,713,653.51	100.00	2,011,912.94	8.14

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
1 年以内	21,726,566.25	5.00	1,086,328.31	21,466,868.53	5.00	1,073,343.43
1 至 2 年	935,254.22	10.00	93,525.42	1,839,020.89	10.00	183,902.09

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
2至3年	1,694,521.19	30.00	508,356.36	687,893.86	30.00	206,368.16
3至4年	129,857.10	50.00	64,928.55	236,030.74	50.00	118,015.37
4至5年	158,485.64	80.00	126,788.51	267,777.99	80.00	214,222.39
5年以上	483,839.49	100.00	483,839.49	216,061.50	100.00	216,061.50
合计	25,128,523.89	9.41	2,363,766.64	24,713,653.51	8.14	2,011,912.94

2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
哈尔滨九州通医药有限公司	4,375,291.51	17.41	218,764.58
德惠市人民医院	1,289,701.80	5.13	66,299.19
长春市儿童医院	786,914.00	3.13	41,575.20
吉林省宝宏药业有限公司	483,691.76	1.92	106,869.53
白城中医院	404,623.60	1.61	20,231.18
合计	7,340,222.67	—	453,739.68

(二) 其他应收款

1、其他应收款

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	61,631,889.70	100.00	207,940.59	0.34
其中：账龄组合	522,925.29	0.85	207,940.59	39.76
关联方组合	61,108,964.41	99.15		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	61,631,889.70	100.00	207,940.59	0.34

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	41,007,001.71	100.00	150,757.21	0.37
其中：账龄组合	285,282.82	0.70	150,757.21	52.84
关联方组合	40,721,718.89	99.30		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	41,007,001.71	100.00	150,757.21	0.37

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	260,112.53	5.00	13,005.63	30,212.06	5.00	1,510.60
1 至 2 年	12,742.00	10.00	1,274.20	2,000.00	10.00	200.00
2 至 3 年	5,000.00	30.00	1,500.00	108,820.00	30.00	32,646.00
3 至 4 年	105,820.00	50.00	52,910.00			
4 至 5 年				139,250.76	80.00	111,400.61
5 年以上	139,250.76	100.00	139,250.76	5,000.00	100.00	5,000.00
合计	522,925.29	39.76	207,940.59	285,282.82	52.84	150,757.21

②采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
关联方组合	61,108,964.41			40,721,718.89		
合计	61,108,964.41			40,721,718.89		

2、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
浙江都邦药业股份有限公司	往来款	61,108,964.41	1 年以内	99.15	
董秀俭	个人借款	247,020.76	3-4 年及 5 年以上	0.40	192,258.26
代收社保	备用金	172,665.60	1 年以内	0.28	8,633.28
代收医保	代垫款	26,793.60	1 年以内	0.04	1,339.68
王红叶	备用金	22,900.00	1 年以内	0.04	1,145.00
合计		61,578,344.37		—	—

### (三) 长期股权投资

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	70,209,448.71		70,209,448.71	70,209,448.71		70,209,448.71
合计	70,209,448.71		70,209,448.71	70,209,448.71		70,209,448.71

#### 1、对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
浙江都邦药业股份有限公司	41,000,000.00			41,000,000.00		
吉林润邦新材料科技有限公司	29,209,448.71			29,209,448.71		
合计	70,209,448.71			70,209,448.71		

### (四) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	75,589,812.88	41,819,773.56	72,507,859.04	40,936,728.29
二、其他业务小计	3,097,201.64	3,097,201.61	332,697.64	334,206.99
合计	78,687,014.52	44,916,975.17	72,840,556.68	41,270,935.28

## 九、补充资料

### (一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	备注
1. 固定资产处置净损益	50,540.04	
2. 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）	2,080,771.90	
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	158,580.32	
4. 所得税影响额	-343,483.84	
5. 少数股东影响额	-10,854.67	
合 计	1,935,553.75	

(二) 净资产收益率和每股收益

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		稀释每股收益	
	本期	上期	本期	上期	本期	上期
归属于公司普通股股东的净利润	7.17	5.26	0.24	0.20	0.24	0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.31	4.94	0.21	0.19	0.21	0.19

吉林省都邦药业股份有限公司

二〇一七年八月二十一日