

证券代码：831859

证券简称：祁药股份

主办券商：中山证券



祁药股份

NEEQ : 831859

甘肃祁连山药业股份有限公司

GANSU QILIANSHAN PHARMACEUTICAL CO.LTD



半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记



1、报告期内，公司获得《高新技术企业证书》，证书编号：GR201762000195。

获得国家级高新技术企业资质证书，是对公司自主研发、科技创新、成果转化能力及企业成长性的充分肯定，将对进一步提升公司核心竞争力、品牌影响力和促进公司健康快速发展发挥积极作用。



2、报告期内，祁药股份全资子公司酒泉启明生物科技有限公司获得《ISO9001 质量管理体系认证证书》、《ISO14001 环境管理体系认证证书》和《T28001 职业健康安全管理体系认证证书》。三项证书的取得，将有利于子公司持续加强管理和客户服务，为客户持续提供更具竞争力的产品和服务，有助于进一步提升子公司品牌价值和核心竞争力，对子公司的生产经营和业务拓展产生积极影响。



3、报告期内，公司全资子公司酒泉启明生物科技有限公司为了进一步完善产品结构，扩大市场份额，提高经济效益，变更了经营范围，增加了生物有机肥、冲施肥料、基质、水溶肥料（水剂、粉剂）、复合微生物肥料、土壤改良剂、绿化用泥质的制造、销售等业务，于2018年3月24日换发了新的营业执照。

5、报告期内，公司控股子公司成都祁连山生物科技股份有限公司为了留住人才、稳定干部职工队伍，吸收内部骨干员工股份2,000,000.00股，使成祁公司股本由31,300,000股增加到31,500,000股。

2018年5月24日完成工商变更登记并换发了新的营业执照。



4、报告期内，公司根据《关于2017年年度权益分派预案的议案》，以截止2017年12月31日账面未分配利润向全体在册股东实施每10股送红股6股、派发现金红利1.00元，共计派发现金红利4,800,000.00元，送红股28,800,000股。权益分派完成后，公司总股本由48,000,000股增至76,800,000股。2018年4月2日，公司完成工商变更事项，换发了新的营业执照。

6、报告期内，公司参股公司酒泉大漠甘草生物科技有限公司因无开展实质性经营业务，经大漠公司股东会决定并经酒泉市工商行政管理局批准，于2018年5月31日注销。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	17
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	30

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、祁药股份	指	甘肃祁连山药业股份有限公司
董事会	指	甘肃祁连山药业股份有限公司董事会
监事会	指	甘肃祁连山药业股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、经营总监、质量总监、 董事会秘书
公司章程	指	《甘肃祁连山药业股份有限公司公司章程》
成都祁连山、成祁公司、成祁	指	成都祁连山生物科技股份有限公司
启明公司、启明生物	指	酒泉启明生物科技有限公司
酒泉大漠、大漠公司、甘草生物	指	酒泉大漠甘草生物科技有限公司
阿含生物、阿含公司、阿含生科	指	酒泉阿含生物科学有限公司
西藏沙门、沙门公司、沙门贸易	指	西藏沙门贸易有限公司
西藏仓门、仓门公司、仓门贸易	指	西藏仓门贸易有限公司
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商	指	中山证券有限责任公司
报告期	指	2018年1月1日—2018年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

声明与提示

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

公司负责人辛占昌、主管会计工作负责人石海萍及会计机构负责人（会计主管人员）秦大利保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	甘肃祁连山药业股份有限公司
英文名称及缩写	GANSU QILIANSHAN PHARMACEUTICAL CO. LTD
证券简称	祁药股份
证券代码	831859
法定代表人	辛占昌
办公地址	甘肃省酒泉市肃州区高新技术工业园区大得利路2号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	蒋玉斌
是否通过董秘资格考试	否
电话	0937-2689523
传真	0937-2688019
电子邮箱	595090812@qq.com
公司网址	http://www.qlsyy.net
联系地址及邮政编码	甘肃省酒泉市肃州区高新技术工业园区大得利路2号 735000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2006-08-30
挂牌时间	2015-01-27
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C2710 制造业-医药制造业-化学药品原料药制造-化学药品原料药制造
主要产品与服务项目	主要产品为土霉素碱、以复方甘草含片为主的多种制剂、甘草制品生物有机肥、肠衣及肝素钠产品、消毒系列产品。
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	76,800,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	2
控股股东	辛占昌先生 陈晓宁女士
实际控制人及其一致行动人	辛占昌先生 陈晓宁女士

四、注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91620900789633293L	否
注册地址	甘肃省酒泉市肃州区高新技术工业园区	否
注册资本（元）	76,800,000	是
<p>报告期内，公司完成 2017 年度权益分派，以公司总股本 48,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 6.00 股，派现金红利 1.00 元人民币。权益分派完成后，公司总股本由 48,000,000 股增至 76,800,000 股。</p>		

五、中介机构

主办券商	中山证券
主办券商办公地址	深圳市南山区科技中一路西华强高新大厦 7、8 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、自愿披露

适用 不适用

七、报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	130,934,755.00	91,233,862.19	43.52%
毛利率	23.40%	18.55%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	16,710,814.22	7,206,614.20	131.88%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,104,221.99	6,205,057.46	143.42%
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）	16.27%	9.13%	-
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）	14.70%	7.86%	-
基本每股收益	0.22	0.15	46.67%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	217,039,778.20	194,727,250.77	11.46%
负债总计	90,496,373.70	83,129,256.69	8.86%
归属于挂牌公司股东的净资产	108,794,175.09	96,408,186.17	12.85%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.42	2.01	-29.35%
资产负债率（母公司）	40.68%	43.00%	-
资产负债率（合并）	41.70%	42.69%	-
流动比率	1.67	1.52	-
利息保障倍数	27.97	10.55	-

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	-15,046,711.94	15,415,674.24	-181.39%
应收账款周转率	58.78	49.99	-
存货周转率	1.64	1.79	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	11.46%	6.28%	-
营业收入增长率	43.52%	-11.32%	-
净利润增长率	120.46%	33.68%	-

五、股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	76,800,000.00	48,000,000	60%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、补充财务指标

适用 不适用

七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

甘肃祁连山药业股份有限公司属于医药制造行业，主要生产土霉素碱和以复方甘草含片为主的多种制剂、肠衣、肝素钠粗品及生物有机肥等产品。公司始终秉承“至诚、至简、至精、至久”的企业宗旨和“建成员工富裕、环境清洁、产业完善之生物科学企业”的企业愿景，致力于打造全国一流企业。公司业务涵盖医药产品研发、生产和销售全产业链，是国家认定的高新技术企业；公司拥有 50 年的制药生产技术积累，在产品生产工艺、质量控制、业务渠道等方面具有良好的基础和较强的竞争优势；公司为员工持股型企业，员工的凝聚力强，管理层均具有多年行业从业管理经验。公司长期参与医药行业竞争，始终以精细化管理的理念贯穿于整个生产经营过程，持续对生产运营流程进行改善，不断降低生产成本、提高产品质量，并以稳固紧密的供应销售合作关系，确保供应链安全，稳步提升产品市场占有率。这些都构成了公司的关键资源，为公司的持续发展提供了可靠保证。

公司通过直供、渠道经销等方式，实现产品销售并获取营业收入、利润和现金流。其中，土霉素碱产品主要销售往浙江、江苏、河北、陕西、河南、安徽、四川等省份，主要客户有大丰天生、浙江仁运等下游制药企业及药品经销企业，部分土霉素碱用于自产土霉素片，销售给医药制造或流通企业；公司自主研发复方甘草含片（甘帝欣）以其先进的制备工艺、新型的给药方式和药效强、起效快等显著特点，成为传统复方甘草片的升级换代产品。甘帝欣牌复方甘草含片，主要销往国内 20 多个省份的下游医药流通企业，主要客户有广东泽盛等。公司控股子公司成祁公司与海普瑞继续深入合作，为进一步扩大生产规模、提高企业经济效益和市场竞争力奠定了基础。公司还不断调整产品结构，拓宽销售渠道，以更好地满足市场需求，为占领更大的市场份额打好了基础。

报告期内及报告期至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、经营情况回顾

2018 年是祁药股份在 2016 年遭遇重创、2017 年峰回路转之后乘势而上的一年。上半年来，面对复杂多变的市场竞争和政策形势，公司上下坚持以党的“十九大”精神为指导，牢固树立“四个意识”，

认真践行祁药文化，扎实推进祁药发展战略，紧紧围绕年初制定的任务目标，在安全生产、环境保护、节约资源、质量提升、市场开发和团队建设方面取得了较好的成绩，大大提升了企业的社会效益和经济效益。

1、财务状况

报告期内，公司完成营业总收入 13,093.48 万元，同比上升 43.52%；归属于挂牌公司股东的净利润 1,671.08 万元，同比增长 131.88%。截止 2018 年 6 月 30 日，公司资产总额 21,703.98 万元，增长 11.46%；归属于挂牌公司股东的净资产 10,879.42 万元，增加 12.85%。

报告期内，公司原料药土霉素碱产量同比增加 17.66%。公司通过与国内实力雄厚、销售网络健全的经销商合作，使产品销量稳步增加，产品价格稳步回升，营业收入同比增长 63.11%；制剂生产以市场为导向适时调整，产销量同比有所下降，其中，土霉素片产量 4.76 亿片，同比下降 6.34%，营业收入同比增长 1.70%；成祁公司持续快速发展，生产经营规模稳步提高，营业收入同比增长 33.45%，产品市场需求和利润空间依然充足。

2、业务经营情况

报告期内，公司根据国内经济形势、市场状况和公司生产经营实际情况，确定发展目标。并以聚焦总目标，精准发力，落实各项任务指标为抓手，从干部思想作风入手，明确任务重点，创新发展思维，破解发展难题，厚植发展优势。凝聚了强大的精神动力，为进一步提升环境治理水平、生产技术水平、经营管理水平和推动企业文化建设付出了不懈努力，较好地完成了各项任务，取得了良好的经营业绩。

(1) 加强风险控制。公司将销售和库存管理有机结合，做到既保证公司正常生产，又最大限度地降低库存，从而提高公司资金的使用效率。公司还进一步优化了客户风险管理体系，对客户按信用等级和业务规模进行分级管理，把公司的生产经营管理风险掌握在可控范围之内。

(2) 提升管理水平。报告期内，公司依据国家药品生产管理法规，不断完善包括技术标准、管理标准、工作标准在内的标准化体系，进一步优化了法人治理结构和财务、质量、物流、人事、信息等五大流程，使公司标准化管理水平得以持续提高。

(3) 提高产品品质。公司在确保生产安全的基础上强化生产现场管理，继续狠抓产品质量，严格按照新版 GMP（《药品生产质量管理规范》）要求，对药品生产各个环节进行全程监控，并在机构人员、制度及系统文件、设施设备、质量要素、体系运行要素方面进行全面控制，强化质量风险管理，使产品质量指标稳步提高，受到广大客户的一致信赖和认可。

三、 风险与价值

1、主导产品单一风险

公司主要产品为土霉素碱、以复方甘草含片为主的多种制剂和肠衣、肝素粗品等。报告期内，主要产品土霉素碱的销售占比 57.64%，产品结构单一状况得到明显改善；制剂产品和肝素钠等产品销售占比持续稳定上升；其他产品也有一定幅度增长。同时，公司新研发的阿含抑菌膏产品，以其显著的疗效得到广大皮肤病患者的普遍认可，已初步打开市场。因土霉素原料药占比相对较高，在市场发生不利变化的情况下，仍可能会对公司的经营业绩带来较大影响。但公司主导产品单一的风险在持续下降，抗风险能力在不断增强。

应对措施：公司通过加强绩效考核管理，强化成本控制，不断提高生产技术和管理水平，拓宽利润空间；通过调整产品结构、改革销售运营体制，更好地适应市场需求，扩大市场份额；通过扩大对外研发与技术合作、引进专业人才、开发新产品、扩充经营范围，最大限度地降低主导产品单一的风险，提升企业的抗风险能力。

2、原料价格波动风险

公司产品土霉素碱的主要原材料为玉米淀粉、草酸等。报告期内，原料价格波动依然存在，成本控制仍受到市场价格不稳定因素的影响。因此，原材料价格波动因素仍会对公司业绩产生较大影响。

应对措施：公司通过及时了解市场行情信息，对淀粉、玉米浆等大宗原材料采取预订、锁单等措施，保障采购原材料的价格基本稳定，减少行情波动给公司带来的风险。同时，继续提高原辅材料的利用效率，并通过优化工艺流程、加强现场管理等方式，严格控制生产成本，有效降低原材料价格波动风险。

3、环保政策调整风险

土霉素碱制造业是医药制造行业中污染较为严重的一个分支，“三废”尤其是废水的排放量较大。新《环境保护法》实施以来，政策要求大幅度提升，政府监管力度持续加大，公众环保意识不断提高，本行业面临的环保压力日益增强，对企业在环保设施和日常运营管理方面的要求更高，人力财力物力投入不断加大。公司将持续解决生产经营中的环保技术升级问题，以确保持续稳定达标。

应对措施：公司依据国家环保政策和环保部门的监管要求，紧紧围绕“三废”整治目标，不断加大环保投入，改造和更新设备，不断提升技术水平，完善环境综合治理措施，确保排污系统正常稳定运行和达标排放，降低环保风险，创造良好的生产经营环境。

4、安全生产风险

公司动力车间的安全运行对公司生产过程至关重要，如果公司的安全生产管理制度和相应措施没有得到有效落实，将会给公司带来安全生产方面的风险。

应对措施：公司一贯重视安全生产，不断完善安全生产管理、目标责任考核和安全事故应急处理预案体系。公司安全生产委员会定期组织自查，排除安全隐患，解决存在的问题，落实相关责任。同时加强全员安全生产培训，为公司安全生产提供了保障。

5、市场竞争风险

我国土霉素行业市场化程度很高，公司经过多年的不断发展，已经形成了一定的规模优势。在行业竞争不断加剧、市场频繁波动和国家环保监管力度不断加大的条件下，随着各企业对环保投入的不断加大、技术力量的不断提升和生产规模的不断扩张，公司将继续面临市场竞争加剧的风险。

应对措施：严格实施药品质量管理法律法规，不断提高产品质量；强化实施内控制度，不断提高生产技术和管理水平；加强品牌建设，不断改善市场环境，提升企业实力，化解市场竞争风险。

6、行业监管风险

医药作为一种特殊产品，其安全性和有效性事关患者的生命安全，世界各国都采用严格的监督管理措施。为维护广大病患者的利益，我国对医药生产实行统一的依法监管。如果不能始终满足国家医药生产监督管理部门的有关规定，公司的生产经营许可将会被暂停或取消，依然对公司生产经营产生重大影响。

应对措施：公司严格遵守国家医药监督管理相关法律法规，严格按照《药品生产质量管理规范》(GMP)要求组织生产，并按照监管部门的具体要求，坚持定期自查，及时发现问题并解决问题，排除隐患，确保公司合规运营。

7、产品质量风险

公司产品生产周期长，工艺复杂，影响产品质量的因素较多。从生产工艺、原材料品质、生产控制、入库检验到储藏运输等环节都可能出现差错，进而引发产品质量问题。公司的下游企业也可能由于各种原因产生质量事故而间接影响本公司。如果发生产品质量问题，不仅会影响公司形象，更重要的是可能面临高额索赔风险。此外，国家不断加大食品药品行业监管力度，提高产品质量标准无疑会增加公司的管理成本和生产成本，影响企业的盈利水平。

应对措施：公司自成立以来，一贯严格遵守国家产品质量和药品监督管理相关法规，严格按照《药品生产质量管理规范》(GMP)要求组织生产和质量把控，不断强化生产现场管理，以确保产品质量。

四、企业社会责任

公司作为一个有着 50 年生产经营历程的传统制药企业，一直本着对社会负责、对民族医药事业负责、对时代负责、对消费者负责的态度，积极履行了一个企业的社会责任。公司在创造利润、对股东和

员工承担法律责任的同时，高效率地利用资源，以提供社会需要的产品和服务，强调在生产过程中对人的价值的关注，强调对环境、消费者、对社会的贡献。公司在生产经营过程中不断进取、努力发展、完善自身，以实现经济责任、社会责任和环境责任的动态平衡为目标，不断改善生产经营环境，提高社会效益和经济效益，树立良好的声誉和形象，提升了企业的竞争力和品牌形象。

公司连续几十年来一直是地方纳税大户和纳税骨干企业；在稳步发展过程中积极扩大就业，持续积极参与社会公益事业，积极参与捐资助学以及为地震灾区捐献药品、物资等募捐活动，为社会稳定进步和地方经济繁荣做出了积极贡献。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
崇州市绿源果蔬种植专业合作社	采购原材料	2,376,104.00	是	2018.8.1	2018-024

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述偶发性关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司生产经营持续健康进行，对公司生产经营不产生不利影响。

(二) 承诺事项的履行情况

1、避免同业竞争的承诺

为避免存在同业竞争的潜在风险，公司股东及董监高分别出具了《避免同业竞争承诺函》。

2、董监高基本信息准确无误的承诺

根据股转系统日常监管业务要求，公司董事、监事、高级管理人员分别出具了《董监高基本信息报备表》

信息准确无误的承诺函。

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人与公司不存在从事相同、相近业务的情况，与公司不存在同业竞争，并严格履行了相关承诺，未发生任何违背承诺事项。

(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
房屋	抵押	7,089,879.30	3.27%	抵押借款
土地	抵押	8,258,093.60	3.80%	抵押借款
银行存款	保证金	2,500,000.00	1.15%	质押
总计	-	17,847,972.90	8.22%	-

(四) 调查处罚事项

1、2018年3月20日，成都市邛崃市安全生产监督管理局向公司控股子公司成都祁连山生物科技有限公司下发了安全生产行政处罚决定书（（邛）安监管罚[2018]4号），因成祁公司没有按照《职业健康监护技术规范》的要求对接触高温和氨气职业危害的员工进行职业健康体检，作出限期整改、并处罚款陆万元的行政处罚。

成祁公司收到行政处罚告知书后，立即按照规范要求，组织相关人员进行了职业健康体检，并制定和完善了相关管理制度。

以上行政处罚的罚金于2018年5月已挂财务往来。该行政处罚未对公司生产经营产生不利影响。

2、2018年6月13日，成都市邛崃市环保局依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条规定，向公司控股子公司成都祁连山生物科技股份有限公司下达了行政处罚决定书（成邛环罚[2018]22号），成祁因超过水污染排放标准排放水污染物，被处罚金壹拾万元整。

成祁公司收到处罚决定后，积极配合相关部门进行调查核实，积极采取强力有效措施进行整改，并按时完成了各项整改工作，进一步加强了内部管理和考核，确保水污染物持续稳定达标排放。

该行政处罚未对公司生产经营产生不利影响。

(五) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

股利分配日期	每10股派现数 (含税)	每10股送股数	每10股转增数
2018年3月16日	1.00	6	0

2、报告期内的利润分配预案

适用 不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例		数量	比例	
无限售条件股份	无限售股份总数	23,476,178.00	48.91%	20,568,532.00	42,636,966.00	55.52%	
	其中：控股股东、实际控制人	6,023,580.00	12.55%	3,622,548.00	9,646,128.00	12.56%	
	董事、监事、高管	1,589,600.00	3.31%	32,808,982.00	2,302,550.00	3.00%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	24,523,822.00	51.09%	8,231,468.00	34,163,034.00	44.48%	
	其中：控股股东、实际控制人	15,908,220.00	33.14%	9,544,932.00	25,453,152.00	33.14%	
	董事、监事、高管	4,671,420.00	9.73%	2,630,718.00	7,302,138.00	9.51%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		48,000,000.00	-	28,800,000.00	76,800,000.00	-	
普通股股东人数							147

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	辛占昌	20,744,840	12,455,304	33,200,144	43.23%	24,746,208	8,453,936
2	刘定乾	3,098,000	1,847,800	4,945,800	6.44%	3,841,200	1,104,600
3	夏梅	1,782,240	1,058,344	2,840,584	3.70%	0	2,840,584
4	高永哲	1,441,520	864,912	2,306,432	3.00%	0	2,306,432
5	高海生	1,306,520	783,912	2,090,432	2.72%	0	2,090,432
合计		28,373,120	17,010,272	45,383,392	59.09%	28,587,408	16,795,984

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：第一大股东辛占昌和第七大股东陈晓宁系夫妻关系。普通股前五名或持股 10%及以上股东间及其他股东相互之间均无其他关联关系。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

（一） 控股股东情况

辛占昌和陈晓宁为夫妻关系，截止 2018 年 6 月 30 日，辛占昌和陈晓宁分别持有公司 33,200,144 股和 1,899,136 股，占公司股本总额的比例分别为 43.23%和 2.47%，两人持有公司的股份占公司股份总额的比例合计为 45.70%。基于此，辛占昌和陈晓宁两人能够形成对公司的共同控制，为公司控股股东和实际控制人。

（二） 实际控制人情况

辛占昌，男，1966 年 8 月出生，中国国籍，硕士学历，无境外永久居留权。住所：甘肃省酒泉市肃州区，身份证号码：62210219660806****，持有本公司 33,200,144 股股份，持股比例为 43.23%。1986 年 8 月至 1995 年 12 月，历任甘肃省国营祁连山制药厂中心化验室、标准化办公室、全面质量管理办公室主任，土霉素车间主任，原料药分厂副厂长、厂长等职务；1996 年 1 月至 2000 年 11 月，任甘肃省国营祁连山制药厂副厂长；2000 年 12 月至 2006 年 7 月，任甘肃省国营祁连山制药厂厂长；2006 年 8 月至 2014 年 1 月，任甘肃祁连山药业有限公司党委书记、董事长；2014 年 2 月至今，任甘肃祁连山药业股份有限公司党委书记、董事长。

陈晓宁，女，1968 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，住所：甘肃省酒泉市肃州区，身份证号码：62210119680423****，持有本公司 1,899,136 股股份，持股比例为 2.47%。1985 年 12 月至 2006 年 7 月，历任甘肃省国营祁连山制药厂政工科宣传干事、副科长、科长等职务；2006 年 8 月至 2014 年 2 月，任甘肃祁连山药业有限公司供应部经理；2014 年 2 月至今，任甘肃祁连山药业股份有限公司物流事业部经理。

报告期内控股股东、实际控制人未发生变动。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
辛占昌	董事长	男	1966.08.06	硕士研究生	2017.5.24-2020.5.23	是
刘定乾	董事、总经理	男	1968.10.17	本科	2017.5.24-2020.5.23	是
卢炳彦	董事、常务副总经理	男	1968.08.07	本科	2017.5.24-2020.5.23	是
刘奋军	董事、副总经理	男	1964.03.05	大专	2017.5.24-2020.5.23	是
阎天旭	董事、经营总监	男	1963.11.30	大专	2017.5.24-2020.5.23	是
赵明	监事会主席	男	1964.07.11	大专	2017.5.24-2020.5.23	是
滕栋	监事	男	1987.10.01	本科	2017.5.24-2020.5.23	是
司娟	监事	女	1981.12.26	本科	2017.5.24-2020.5.23	是
蒋玉斌	董事会秘书	男	1969.01.13	大专	2017.5.24-2020.5.23	是
石海萍	财务总监	女	1972.07.08	大专	2018.4.3-2020.5.23	是
李宗民	质量总监	男	1968.03.13	大专	2017.5.24-2020.5.23	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						7

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

控股股东、实际控制人辛占昌和陈晓宁系夫妻关系。其他董事、监事、高级管理人员相互之间无其他关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
辛占昌	董事长	20,744,840	12,455,304	33,200,144	43.23%	0
刘定乾	董事、总经理	3,098,000	1,847,800	4,945,800	6.44%	0
卢炳彦	董事、常务副总经理	0	0	0	0%	0
刘奋军	董事、副总经理	927,120	565,872	1,492,992	1.94%	0
阎天旭	董事、经营总监	0	0	0	0%	0
赵明	监事会主席	653,560	390,136	1,043,696	1.36%	0
滕栋	监事	0	0	0	0.00%	0
司娟	监事	0	0	0	0.00%	0
蒋玉斌	董事会秘书	268,320	451,192	719,512	0.94%	0
石海萍	财务总监	453,000	255,000	708,000	0.92%	0
李宗民	质量总监	434,180	260,508	694,688	0.90%	0
合计	-	26,579,020	16,225,812	42,804,832	55.73%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
李红	财务总监	离任	无	退休
石海萍	财务部长	新任	财务总监	原财务总监退休

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

√适用 不适用

石海萍，女，汉族，1972年7月8日出生，大专学历，会计师、税务师，中国国籍，无境外永久居留权。
 2003年1月-2006年7月，甘肃省国营祁连山制药厂财务部会计；
 2006年8月-2011年12月，甘肃祁连山药业有限公司财务部会计；
 2012年1月-2014年2月，甘肃祁连山药业有限公司财务部副部长；
 2014年3月-2018年3月，甘肃祁连山药业股份有限公司财务部部长；
 2018年4月-今，甘肃祁连山药业股份有限公司财务总监。

二、员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	58	57
生产人员	273	281
销售人员	7	7
技术人员	33	33
财务人员	9	7
员工总计	380	385

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	2	2
本科	18	18
专科	85	85
专科以下	275	280
员工总计	380	385

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、薪酬政策

报告期内，公司严格贯彻执行《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、公司《薪

酬管理制度》等规定，实施全员劳动合同制，为员工按时足额缴纳意外伤害保险和养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险；从岗位实际出发，为员工提供富有竞争力的薪酬考核制度，同时提供工作必要的住宿、交通、用餐补助以及相关福利；公司每年根据当地经济发展水平和公司的经营状况，对薪酬考核制度进行调整和完善。

2、为了保证员工适应公司快速发展的需要，在报告期内不断完善培训体系以及三级培训制度，公司、各部门和车间根据岗位特点及要求，制定了相应的年度培训计划，同时为了保证培训质量建立了培训考核机制，使员工的整体素质得到了有效提升。

3、需公司承担费用的离退休职工人数：115人。

（二）核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

无

三、报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二、（一）、1	24,372,834.65	33,731,121.78
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		-	-
应收票据及应收账款	二、（一）、2	14,881,590.90	15,337,447.79
预付款项	二、（一）、3	14,029,100.98	10,887,559.57
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	二、（一）、4	574,971.93	715,546.48
买入返售金融资产		-	-
存货	二、（一）、5	76,600,556.41	45,415,433.42
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	二、（一）、6	617,183.63	516,808.56
流动资产合计		131,076,238.50	106,603,917.60
非流动资产：			
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	二、（一）、7	2,797,771.02	2,326,463.68
投资性房地产		-	-
固定资产	二、（一）、8	64,719,267.74	66,272,443.66
在建工程	二、（一）、9	2,917,501.16	1,975,886.63
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	二、（一）、10	13,670,435.83	13,853,260.87
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	二、(一)、11	1,858,563.95	2,020,402.82
其他非流动资产	二、(一)、12	0.00	1,674,875.51
非流动资产合计		85,963,539.70	88,123,333.17
资产总计		217,039,778.20	194,727,250.77
流动负债：			
短期借款	二、(一)、13	35,000,000.00	20,000,000.00
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		-	-
应付票据及应付账款	二、(一)、14	22,729,145.55	21,649,032.49
预收款项	二、(一)、15	11,400,867.57	9,980,702.95
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	二、(一)、16	500,667.13	437,494.99
应交税费	二、(一)、17	5,767,915.44	13,933,798.14
其他应付款	二、(一)、18	3,132,042.42	3,952,227.83
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		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		78,530,638.11	69,953,256.40
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		-	-
预计负债		-	-
递延收益	二、(一)、20	11,965,735.59	13,176,000.29
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		11,965,735.59	13,176,000.29
负债合计		90,496,373.70	83,129,256.69
所有者权益（或股东权益）：			

股本	二、(一)、21	76,800,000.00	48,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二、(一)、22	2,350,232.39	3,166,241.72
减：库存股	二、(一)、23	0.00	1,403,063.02
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	二、(一)、24	7,924,751.36	6,628,122.88
一般风险准备		-	-
未分配利润	二、(一)、25	21,719,191.34	40,016,884.59
归属于母公司所有者权益合计		108,794,175.09	96,408,186.17
少数股东权益		17,749,229.41	15,189,807.91
所有者权益合计		126,543,404.50	111,597,994.08
负债和所有者权益总计		217,039,778.20	194,727,250.77

法定代表人：辛占昌

主管会计工作负责人：石海萍

会计机构负责人：秦大利

(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		19,526,099.48	25,162,609.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	二、(九)、1	11,938,650.23	15,049,728.85
预付款项		3,309,866.35	1,316,789.48
其他应收款	二、(九)、2	9,047,665.92	674,946.88
存货		36,144,057.95	26,736,567.93
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		499,999.92	499,999.92
流动资产合计		80,466,339.85	69,440,642.46
非流动资产：			
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	二、(九)、3	24,366,500.00	24,166,500.00
投资性房地产		-	-
固定资产		53,302,330.06	55,327,215.22
在建工程		2,052,752.74	1,975,886.63
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-

无形资产		8,372,210.34	8,497,599.36
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		1,843,475.41	2,008,159.92
其他非流动资产		-	1,607,755.51
非流动资产合计		89,937,268.55	93,583,116.64
资产总计		170,403,608.40	163,023,759.10
流动负债：			
短期借款		35,000,000.00	20,000,000.00
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		-	-
应付票据及应付账款		14,360,483.17	14,630,443.25
预收款项		1,244,366.02	8,384,006.33
应付职工薪酬		-	-
应交税费		4,435,547.31	11,128,513.46
其他应付款		2,313,953.95	2,787,558.21
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		57,354,350.45	56,930,521.25
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		-	-
预计负债		-	-
递延收益		11,965,735.59	13,176,000.29
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		11,965,735.59	13,176,000.29
负债合计		69,320,086.04	70,106,521.54
所有者权益：			
股本		76,800,000.00	48,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		3,166,241.72	3,166,241.72
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-

专项储备		-	-
盈余公积		7,924,751.36	6,628,122.88
一般风险准备		-	-
未分配利润		13,192,529.28	35,122,872.96
所有者权益合计		101,083,522.36	92,917,237.56
负债和所有者权益合计		170,403,608.40	163,023,759.10

法定代表人：辛占昌

主管会计工作负责人：石海萍

会计机构负责人：秦大利

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		130,934,755.00	91,233,862.19
其中：营业收入	二、(一)、26	130,934,755.00	91,233,862.19
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		110,535,901.64	82,496,680.22
其中：营业成本	二、(一)、26	100,301,879.16	74,309,897.27
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	二、(一)、27	1,174,710.52	819,623.93
销售费用	二、(一)、28	1,986,490.60	1,409,463.18
管理费用	二、(一)、29	5,742,933.81	4,187,539.18
研发费用	二、(一)、30	502,568.88	340,931.06
财务费用	二、(一)、31	691,279.85	1,154,513.73
资产减值损失	二、(一)、32	136,038.82	274,711.87
加：其他收益	二、(一)、34	1,280,264.70	1,251,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	二、(一)、33	171,581.37	6,054.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		21,850,699.43	9,994,236.78
加：营业外收入	二、(一)、35	748,182.08	132,136.43
减：营业外支出	二、(一)、36	216,065.55	189,063.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		22,382,815.96	9,937,310.15
减：所得税费用	二、(一)、37	3,105,684.61	1,193,447.61

五、净利润（净亏损以“－”号填列）		19,277,131.35	8,743,862.54
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		19,277,131.35	8,743,862.54
2. 终止经营净利润		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		2,566,317.13	1,537,248.34
2. 归属于母公司所有者的净利润		16,710,814.22	7,206,614.20
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）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		19,277,131.35	8,743,862.54
归属于母公司所有者的综合收益总额		16,710,814.22	7,206,614.20
归属于少数股东的综合收益总额		2,566,317.13	1,537,248.34
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.22	0.15
（二）稀释每股收益		0.22	0.15

法定代表人：辛占昌

主管会计工作负责人：石海萍

会计机构负责人：秦大利

（四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	二、（九）、4	92,256,983.91	62,730,556.94
减：营业成本	二、（九）、4	71,438,095.88	51,307,287.59
税金及附加		1,075,535.65	679,765.77
销售费用		1,278,908.58	1,331,607.26
管理费用		4,073,929.19	3,062,891.10
研发费用		502,568.88	340,931.06

财务费用		566,131.76	863,662.83
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
资产减值损失		112,367.93	-122,325.22
加：其他收益		1,280,264.70	1,251,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-	6,054.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		14,489,710.74	6,523,791.36
加：营业外收入		747,901.32	7,182.10
减：营业外支出		55,965.55	188,938.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		15,181,646.51	6,342,034.96
减：所得税费用		2,215,361.71	809,262.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		12,966,284.80	5,532,772.62
（一）持续经营净利润		12,966,284.80	5,532,772.62
（二）终止经营净利润		-	-
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		12,966,284.80	5,532,772.62
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：辛占昌

主管会计工作负责人：石海萍

会计机构负责人：秦大利

(五) 合并现金流量表

单位：元

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

一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		144,719,077.77	101,214,406.65
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	二、（一）、38	1,436,913.66	4,455,002.81
经营活动现金流入小计		146,155,991.43	105,669,409.46
购买商品、接受劳务支付的现金		124,089,448.97	77,076,732.16
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		12,820,886.15	9,772,883.94
支付的各项税费		16,628,624.28	3,140,818.50
支付其他与经营活动有关的现金	二、（一）、38	7,663,743.97	263,300.62
经营活动现金流出小计		161,202,703.37	90,253,735.22
经营活动产生的现金流量净额		-15,046,711.94	15,415,674.24
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		484,470.58	250,000.00
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		5,061.40	-
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		489,531.98	250,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,637,365.06	2,001,492.50
投资支付的现金		600,120.00	-
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		4,237,485.06	2,001,492.50
投资活动产生的现金流量净额		-3,747,953.08	-1,751,492.50

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		35,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		70,000.00	1,220,000.00
筹资活动现金流入小计		35,070,000.00	21,220,000.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	14,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,633,622.11	1,040,278.38
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	二、（一）、38	2,500,000.00	-
筹资活动现金流出小计		28,133,622.11	15,540,278.38
筹资活动产生的现金流量净额		6,936,377.89	5,679,721.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-11,858,287.13	19,343,903.36
加：期初现金及现金等价物余额		33,731,121.78	9,944,396.81
六、期末现金及现金等价物余额		21,872,834.65	29,288,300.17

法定代表人：辛占昌

主管会计工作负责人：石海萍

会计机构负责人：秦大利

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		107,940,671.18	79,634,910.84
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		889,126.04	1,029,232.15
经营活动现金流入小计		108,829,797.22	80,664,142.99
购买商品、接受劳务支付的现金		83,600,222.85	44,514,439.45
支付给职工以及为职工支付的现金		9,366,029.34	7,608,769.27
支付的各项税费		13,401,204.15	1,586,314.42
支付其他与经营活动有关的现金		13,026,619.17	11,348,113.52
经营活动现金流出小计		119,394,075.51	65,057,636.66
经营活动产生的现金流量净额		-10,564,278.29	15,606,506.33
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,061.40	-
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		5,061.40	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付		1,974,251.39	1,539,705.09

的现金			
投资支付的现金		200,000.00	-
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		2,174,251.39	1,539,705.09
投资活动产生的现金流量净额		-2,169,189.99	-1,539,705.09
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		35,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		70,000.00	1,220,000.00
筹资活动现金流入小计		35,070,000.00	21,220,000.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	14,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,473,041.64	775,653.38
支付其他与筹资活动有关的现金		2,500,000.00	-
筹资活动现金流出小计		27,973,041.64	15,275,653.38
筹资活动产生的现金流量净额		7,096,958.36	5,944,346.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-5,636,509.92	20,011,147.86
加：期初现金及现金等价物余额		25,162,609.40	5,445,281.35
六、期末现金及现金等价物余额		19,526,099.48	25,456,429.21

法定代表人：辛占昌

主管会计工作负责人：石海萍

会计机构负责人：秦大利

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

1、 分部报告

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为三个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了三个报告分部，分别为原料药及制剂、农副产品及相关业务、生物制品及相关业务。这些报告分部是以从事产品的类别为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为原料药及制剂、农副产品及相关业务、生物制品及相关业务。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(2) 报告分部的财务信息

项 目	土碱原料药及制剂	肝素钠粗品及肠衣	其他农副产品	分部间抵销	合计
主营业务收入	92,151,845.37	36,213,364.80	6,667,691.38	4,205,030.78	130,827,870.77
主营业务成本	71,340,534.18	28,113,516.80	4,950,689.50	4,205,030.78	100,199,709.70

二、 报表项目注释

（一）合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“期初”指2018年1月1日，“期末”指2018年6月30日；“本期”指2018年度1-6月，“上年同期”指2017年度1-6月，货币单位人民币元

1、货币资金

项 目	期末数	期初数
库存现金	1,184.21	2,998.51
银行存款	21,871,650.44	33,728,123.27
其他货币资金	2,500,000.00	
合 计	24,372,834.65	33,731,121.78

（1）其他货币资金 2,500,000.00 元是应付票据的保证金。

2、应收票据及应收账款

（1）明细情况

项 目	期末数	期初数
应收票据	12,128,522.65	13,635,800.00
应收账款	2,753,068.25	1,701,647.79
合 计	14,881,590.90	15,337,447.79

（2）应收票据

1) 应收票据分类

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	12,128,522.65	13,635,800.00
合 计	12,128,522.65	13,635,800.00

2) 期末无质押的应收票据。

3) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	65,919,780.91	
合 计	65,919,780.91	

4) 期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

（2）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	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,919,268.40	100.00	166,200.15	5.69	2,753,068.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	2,919,268.40	100.00	166,200.15	5.69	2,753,068.25

(续)

类别	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,814,587.57	100.00	112,939.78	6.22	1,701,647.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	1,814,587.57	100.00	112,939.78	6.22	1,701,647.79

①期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

期末公司无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	2,742,345.00	137,117.25	5.00
1至2年	119,970.60	11,997.06	10.00
2至3年	56,952.80	17,085.84	30.00
3年以上	-		100.00
合计	2,919,268.40	166,200.15	5.69

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 53,260.37 元。

3) 本期无实际核销的应收账款。

4) 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	期末数		
	账面余额	占应收账款年末余额合计数的比例	是否为关联关系
南京白敬宇制药有限责任公司	340,000.00	11.65	否
浙江土畜凯兴畜产有限公司	337,348.00	11.56	否
成都洪浩畜产品有限公司	265,589.50	9.10	否
河北东盛英华医药有限公司	244,163.70	8.36	否
通渭县昌源药业有限公司	240,000.00	8.22	否
合计	1,427,101.20	48.89	-

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 1,427,101.20 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 48.89%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 71,355.06 元。

5) 本公司本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

6) 本公司本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	12,268,712.58	87.45	9,220,909.70	84.69
1 至 2 年	1,759,644.90	12.54	1,665,823.57	15.30
2 至 3 年		0.00	743.50	0.01
3 年以上	743.50	0.01	82.80	
合计	14,029,100.98	100.00	10,887,559.57	100.00

(1) 预付款项同比增加 28.85%，主要是预付原材料款。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

客户名称	期末余额	占预付账款年末余额比 (%)
绵阳市四汇勋洋贸易有限公司	2,800,000.00	19.96
成都市宏晔屠宰有限公司	1,543,653.57	11.00
潞安新疆煤化工(集团)酒泉工贸有限公司	959,478.12	6.84
四川广汉众望食品有限公司	896,630.00	6.39
成都洪浩畜产品有限公司	780,482.82	5.56
合计	6,980,244.51	49.75

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为

6,980,244.51 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 49.75%。

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类 别	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	775,417.31	100.00	200,445.38	25.85	574,971.93
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	775,417.31	100.00	200,445.38	25.85	574,971.93

(续)

类 别	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	813,213.41	97.60	97,666.93	12.01	715,546.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	20,000.00	2.40	20,000.00	100.00	
合 计	833,213.41	100.00	117,666.93	14.12	715,546.48

①期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

期末公司无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款。

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	445,607.01	22,280.35	5.00
1 至 2 年	163,680.30	16,368.03	10.00
2 至 3 年	6,190.00	1,857.00	30.00

账龄	期末数		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
3年以上	159,940.00	159,940.00	100.00
合计	775,417.31	200,445.38	25.85

(2) 本期计提、收回或转回、转出的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 102,778.45 元；本期转出坏账准备金额 20,000.00 元。

(3) 本期无实际核销的其他应收款情况

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	649,417.31	671,213.41
赔偿款		
保证金	126,000.00	142,000.00
其他		20,000.00
合计	775,417.31	833,213.41

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额	是否为关联关系
肃州区水务局	往来款	192,800.00	1年以内	24.86	9,640.00	否
甘肃富康金苑房地产开发有限公司	往来款	150,000.00	3年以上	19.34	150,000.00	否
国网四川邛崃市供电有限责任公司	往来款	129,222.90	1年以内	16.66	6,461.15	否
兰州洁华环境评价咨询有限公司	往来款	100,000.00	1-2年	12.90	10,000.00	否
谢君松	往来款	30,000.00	1-2年	3.87	3,000.00	否
合计	—	602,022.90	—	77.63	179,101.15	

(6) 本公司本期无涉及政府补助的应收款项。

(7) 本公司本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 本公司本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

5、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额
----	------

	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	28,249,687.96		28,249,687.96
在产品	5,689,220.51		5,689,220.51
库存商品	42,661,647.94		42,661,647.94
合 计	76,600,556.41		76,600,556.41

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	18,684,039.09		18,684,039.09
在产品	2,513,879.52		2,513,879.52
库存商品	15,218,814.73		15,218,814.73
委托加工商品	5,360,361.82		5,360,361.82
发出商品	3,638,338.26		3,638,338.26
合 计	45,415,433.42		45,415,433.42

(2) 存货期末余额中不含有借款费用资本化金额。

(3) 存货同比增加 68.67%，主要原因是报告期内，为了减少原料采购价格上涨产生的损失，增加了原材料库存，库存商品增加是按订单生产但尚未发货导致。

6、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
理财产品	100,120.00	
待抵扣进项税	17,063.71	16,808.64
预缴个人所得税	499,999.92	499,999.92
合 计	617,183.63	516,808.56

7、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、联营企业						
酒泉富农生物农业发展有限公司	2,326,463.68	300,000.00		171,307.34		
合 计	2,326,463.68	300,000.00		171,307.34		

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业					
酒泉富农生物农业发展有限公司				2,797,771.02	
合计				2,797,771.02	

8、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器、机械和其他生产设备	生产有关的器具、工具、家具	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值						
1、期初余额	56,610,516.39	111,643,648.56	4,861,903.59	5,132,658.29	282,771.63	178,531,498.46
2、本期增加金额	64,266.00	1,433,418.19	474,092.03	457,923.67	5,805.82	2,435,505.71
(1) 购置	64,266.00	918,527.80	474,092.03	457,923.67	5,805.82	1,920,615.32
(2) 在建工程转入		514,890.39				514,890.39
3、本年减少金额		228,406.06	574,067.00	-	-	802,473.06
(1) 处置或报废		228,406.06	574,067.00			802,473.06
4、期末余额	56,674,782.39	112,848,660.69	4,761,928.62	5,590,581.96	288,577.45	180,164,531.11
二、累计折旧						-
1、期初余额	24,331,510.27	81,271,903.08	2,779,632.11	3,611,000.15	223,754.19	112,217,799.80
2、本期增加金额	1,061,377.65	2,130,767.83	363,340.89	225,989.81	16,793.45	3,798,269.63
(1) 计提	1,061,377.65	2,130,767.83	363,340.89	225,989.81	16,793.45	3,798,269.63
3、本期减少金额	-	66,797.41	545,263.65	-	-	612,061.06
(1) 处置或报废		66,797.41	545,263.65			612,061.06
4、期末余额	25,392,887.92	83,335,873.50	2,597,709.35	3,836,989.96	240,547.64	115,404,008.37
三、减值准备						-
1、期初余额		41,255.00				41,255.00
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		41,255.00				41,255.00
四、账面价值						-

项 目	房屋及建筑物	机器、机械和其他 生产设备	生产有关的器具、 工具、家具	运输设备	电子设备	合 计
1、期末账面价值	31,281,894.47	29,471,532.19	2,164,219.27	1,753,592.00	48,029.81	64,719,267.74
2、期初账面价值	32,279,006.12	30,330,490.48	2,082,271.48	1,521,658.14	59,017.44	66,272,443.66

(2) 截止 2018 年 06 月 30 日本公司无暂时闲置的固定资产。

(3) 截止 2018 年 06 月 30 日本公司无通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 截止 2018 年 06 月 30 日本公司无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因
子公司成都祁连山生物科技股份 有限公司的厂房及办公用房	3,329,890.31	正在办理

9、在建工程

(1) 在建工程情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
气浮机工程	355,184.65		355,184.65			
污水处理工程	864,748.42		864,748.42			
A/O 池改造	1,697,568.09		1,697,568.09	1,975,886.63		1,975,886.63
合 计	2,917,501.16		2,917,501.16	1,975,886.63		1,975,886.63

(2) 重要在建工程项目本年变动情况

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
气浮机工程	1,190,000.00	0.00	355,184.65			355,184.65
污水处理工程	1,000,000.00	0.00	864,748.42			864,748.42
A/O 池改造	2,400,000.00	1,975,886.63	236,571.85	514,890.39		1,697,568.09
合 计	4,590,000.00	1,975,886.63	1,456,504.92	514,890.39		2,917,501.16

(续)

工程名称	工程累计投 入占预算比 例 (%)	工程 进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金额	本期利息资 本化率 (%)	资金来源
气浮机工程	29.85	30.00				自筹资金
污水处理工程	86.47	85.00				自筹资金
A/O 池改造	92.19	90.00				自筹资金
合 计	-	-				

(1) 在建工程同比增加 47.66%，主要是新建两项工程项目所致。

10、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	软件	其他	合 计
一、账面原值				
1、期初余额	16,284,788.00	205,543.69	400,000.00	16,890,331.69
2、本期增加金额				
(1) 购置				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
4、期末余额	16,284,788.00	205,543.69	400,000.00	16,890,331.69
二、累计摊销				0.00
1、期初余额	2,565,621.05	81,149.79	390,299.98	3,037,070.82
2、本期增加金额	162847.86	10277.16	9700.02	182,825.04
(1) 计提	162847.86	10277.16	9700.02	182,825.04
3、本期减少金额				
(1) 处置				
4、期末余额	2,728,468.91	91,426.95	400,000.00	3,219,895.86
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	13,556,319.09	114,116.74	0.00	13,670,435.83
2、期初账面价值	13,719,166.95	124,393.90	9,700.02	13,853,260.87

(2) 本公司本期无未办妥产权证书的土地使用权。

11、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明细

项 目	期末数		期初数	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	407,900.53	63,703.62	271,701.71	44,002.78

递延收益	11,965,735.59	1,794,860.33	13,176,000.29	1,976,400.04
可抵扣亏损				
合 计	12,373,636.12	1,858,563.95	13,447,702.00	2,020,402.82

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		160.00
可抵扣亏损		75,234.56
合 计		75,394.56

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末数	期初数	备注
2021 年		25,871.38	
2022 年		49,363.18	
合 计		75,234.56	

12、其他非流动资产

项 目	期末数	期初数
预付工程、设备款	0.00	1,674,875.51
合 计	0.00	1,674,875.51

13、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	期末数	期初数
抵押借款	35,000,000.00	20,000,000.00
合 计	35,000,000.00	20,000,000.00

抵押借款的抵押资产类别以及金额，参见详见附注六、41、所有权或使用权受限制的资产。

(2) 本期无已逾期未偿还的短期借款情况。

(3) 短期借款增加 75.00%，主要是生产量增加，采购原料所需资金增加所致。

14、应付票据及应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付票据	5,000,000.00	
应付账款	17,729,145.55	21,649,032.49
合 计	22,729,145.55	21,649,032.49

(2) 应付票据

项 目	期末数	期初数
应付票据	5,000,000.00	-
合 计	5,000,000.00	-

(3) 应付账款

项 目	期末数	期初数
应付材料款	13,564,282.71	16,597,332.36
应付工程、设备款等	4,164,862.84	5,051,700.13
合 计	17,729,145.55	21,649,032.49

(1) 期末无账龄超过 1 年的重要应付账款

15、预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	期末数	期初数
货款	11,400,867.57	9,980,702.95
合 计	11,400,867.57	9,980,702.95

(2) 期末无账龄超过 1 年的重要预收款项。

16、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、短期薪酬	437,494.99	11,628,603.41	11,565,431.27	500,667.13
二、离职后福利-设定提存计划		1,255,454.74	1,255,454.74	
合 计	437,494.99	12,884,058.15	12,820,886.01	500,667.13

(2) 短期薪酬列示

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1、工资、奖金、津贴和补贴	437,494.99	10,530,301.95	10,467,129.81	500,667.13
2、职工福利费		334,208.50	334,208.50	
3、社会保险费		600,329.46	600,329.46	
其中：医疗保险费		489,489.04	489,489.04	
工伤保险费		72,057.09	72,057.09	
生育保险费		38,783.33	38,783.33	
4、住房公积金				
5、工会经费和职工教育经费		163,763.50	163,763.50	

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合 计	437,494.99	11,628,603.41	11,565,431.27	500,667.13

(3) 设定提存计划列示

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1、基本养老保险		1,212,977.00	1,212,977.00	
2、失业保险费		42,477.74	42,477.74	
合 计		1,255,454.74	1,255,454.74	

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按缴费基数的一定比例每月向该等计划缴存费用。除上述缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

17、应交税费

项 目	期末数	期初数
企业所得税	3,566,876.39	4,314,792.93
城市维护建设税	99,045.86	442,887.77
教育费附加	45,056.20	207,766.99
地方教育费附加	30,037.47	138,511.33
增值税	1,332,793.27	8,120,499.06
土地增值税	698,239.29	698,239.29
其他	-4,133.04	11,100.77
合 计	5,767,915.44	13,933,798.14

(1) 应交税费同比减少 58.60%，主要是缴纳 2017 年度企业所得税及缴纳增值税所致。

18、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末数	期初数
往来款	1,954,583.20	2,320,740.72
代收代缴款	66,728.82	46,407.52
应付职工款	745,880.79	1,557,491.86
其他	364,849.61	27,587.73
合 计	3,132,042.42	3,952,227.83

(2) 期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

19、政府补助

1、本期初始确认的政府补助的基本情况

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关			是否实际收到
		递延收益	冲减资产 账面价值	递延 收益	其他 收益	营业外收入	
规模化种植及加工全产业链升级建设项目2016-2017年补助经费	70,000.00	70,000.00					是
新三板挂牌企业挂牌上市奖励资金	500,000.00					500,000.00	是
高新技术企业认证补助款	200,000.00					200,000.00	是
合 计	770,000.00	70,000.00				700,000.00	——

注：本期无尚未实际收到的政府补助。

2、计入损益的政府补助情况

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
生物发酵废水综合利用技术改造项目	与资产相关	50,000.00		
甘帝欣系列产品高技术产业化项目	与资产相关	175,000.00		
抗生素生产资源节约与循环利用项目	与资产相关	495,000.00		
污水治理在线监控设备专项资金	与资产相关	10,000.00		
抗生素发酵废水处理及资源综合利用项目	与资产相关	365,000.00		
药品生产车间 GMP 改造升级项目	与资产相关	40,000.00		
土霉素碱生产线节水改造项目	与资产相关	15,000.00		
规模化种植及加工全产业链升级建设项目2014-2015年补助经费	与资产相关	71,764.70		
脱硫除尘设施改造项目拨款	与资产相关	45,000.00		
2017年度省级外经贸发展专项资金	与资产相关	10,000.02		
规模化种植及加工全产业链升级建设项目2016-2017年补助经费	与资产相关	3499.98		
高新技术企业认证补助款	与收益相关		200,000.00	
新三板挂牌企业挂牌上市奖励资金	与收益相关		500,000.00	
合 计	——	1,280,264.70	700,000.00	

3、本期无退回的政府补助。

20、递延收益

项目	期初数	本期增加	本期减少	本期期末	形成原因
政府补助	13,176,000.29	70,000.00	1,280,264.70	11,965,735.59	政府补助
合计	13,176,000.29	70,000.00	1,280,264.70	11,965,735.59	—

其中，涉及政府补助的项目：

补助项目	期初余额	本期增加	本期减少				期末余额	与资产/收益相关
			计入营业外收入	计入其他收益	冲减成本费用	其他减少		
生物发酵废水综合利用技术改造项目	325,000.00			50,000.00			275,000.00	与资产相关
甘帝欣系列产品高技术产业化项目	1,557,500.00			175,000.00			1,382,500.00	与资产相关
抗生素生产资源节约与循环利用项目	4,430,000.00			495,000.00			3,935,000.00	与资产相关
污水治理在线监控设备专项资金	60,000.00			10,000.00			50,000.00	与资产相关
抗生素发酵废水处理及资源综合利用项目	3,771,666.67			365,000.00			3,406,666.67	与资产相关
药品生产车间GMP改造升级项目	620,000.00			40,000.00			580,000.00	与资产相关
土霉素碱生产线节水改造项目	267,029.70			15,000.00			252,029.70	与资产相关
规模化种植及加工全产业链升级建设项目2014-2015年补助经费	1,190,000.00			71,764.70			1,118,235.30	与资产相关
脱硫除尘设施改造项目拨款	756,470.59			45,000.00			711,470.59	与资产相关
2017年度省级外经贸发展专项资金	198,333.33			10,000.02			188,333.31	与资产相关
规模化种植及加工全产业链升级建设项目2016-2017年补助经费	0	70,000.00		3499.98			66,500.02	与资产相关
合计	13,176,000.29	70,000.00	0.00	1,280,264.70	0.00	0.00	11,965,735.59	

21、股本

项目	期初余额	本期增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	48,000,000.00		28,800,000.00			28,800,000.00	76,800,000.00

(1) 公司完成2017年度权益分派，以公司总股本48,000,000股为基数，向全体股东每10股送红股6.00股，公司总股本由48,000,000股增至76,800,000

股。

22、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	3,166,241.72	102,857.14	918,866.47	2,350,232.39
合 计	3,166,241.72	102,857.14	918,866.47	2,350,232.39

资本公积金本期增加原因是：成祁公司以溢价方式新增股份 20 万股，溢价部分计入资本公积，减少是子公司处理库存股形成的损失减少资本公积。

23、库存股

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
子公司为奖励职工而收购 的本公司股份	1,403,063.02		1,403,063.02	0.00
合 计	1,403,063.02		1,403,063.02	0.00

(1) 库存股减少是因为全资子公司启明公司库存股处理完毕所致。

24、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	6,628,122.88	1,296,628.48		7,924,751.36
合 计	6,628,122.88	1,296,628.48		7,924,751.36

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

25、未分配利润

项 目	期末数	期初数
调整前上年末未分配利润	40,016,884.59	20,918,410.79
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-111,878.99	
调整后年初未分配利润	39,905,005.60	20,918,410.79
加：本期归属于母公司股东的净利润	16,710,814.22	21,053,681.05
减：提取法定盈余公积	1,296,628.48	1,955,207.25
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	4,800,000.00	
转作股本的普通股股利	28,800,000.00	
其他减少		
期末未分配利润	21,719,191.34	40,016,884.59

(1) 未分配利润同比减少 45.65%，主要是以母公司报表未分配利润向全

体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）、送红股 6 股（不含税），共计派发现金股利人民币 4,800,000.00 元（含税），送红股 28,800,000 股，本次送股并现金分红分配公司未分配利润 33,600,000.00 元所致。

（2）按照税法稽查，从进项税中转出缴纳的增值税-111,878.99，调整年初未分配利润。

26、营业收入和营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	130,827,870.77	100,199,709.70	90,650,929.74	73,997,886.34
其他业务	106,884.23	102,169.46	582,932.45	312,010.93
合 计	130,934,755.00	100,301,879.16	91,233,862.19	74,309,897.27

（1）营业收入同比增加 43.52%，主要报告期内生产经营正常，土霉素产品产销量增加，销售价格稳步上涨所致。

27、税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	259,869.82	97,417.20
教育费附加	113,181.99	43,423.27
地方教育费附加	74,134.42	28,948.85
房产税	170,927.81	170,927.81
土地使用税	416,100.06	444,086.06
车船税	4,877.28	4,155.84
印花税	88,020.90	30,664.90
环境保护税	47,598.24	
合 计	1,174,710.52	819,623.93

（1）税金及附加同比增加 43.32%，主要是报告期内收入增加，印花税同时增加，缴纳的增值税较去年增加，增值税的附加税相应增加。

28、销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	439,281.10	299,799.25
差旅费	78,975.85	99,487.28
运输费	1,163,799.04	746,124.06
业务招待费	11,358.00	51,160.41
宣传费	271,021.88	192,967.64

项 目	本期数	上年同期数
其他	22,054.73	19,924.54
合 计	1,986,490.60	1,409,463.18

(1) 销售费用同比增加 40.94%，主要是报告期内销量增加，产品运费和销售人员的工资相应增加。

29、管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	2,051,432.59	1,340,936.10
工会经费	40,155.41	22,767.68
修理费	48,601.10	62,342.83
业务招待费	146,682.35	117,373.54
办公费	60,702.88	34,953.83
差旅费	225,181.48	149,368.93
水电费	60,211.63	50,535.82
社会保险费	1,716,366.08	1,465,181.98
交通费	49,962.60	99,016.10
广告宣传费	6,544.47	3,602.62
固定资产累计折旧	307,441.62	208,779.11
无形资产累计摊销	164,542.54	51,692.42
低值易耗品摊销	9,319.22	5,716.75
咨询、评估、审计费	474,792.82	113,207.54
税费		111,483.45
其他	380,997.02	350,580.48
合 计	5,742,933.81	4,187,539.18

(1) 管理费用同比增加 37.14%，主要是报告期内管理人员工资增加，社会保险费增加 251,184.10 元，咨询、审计费增加 361,585.28 元。

30、研发费用

项 目	本期数	上年同期数
1.人员人工费用	227,936.96	148,992.90
2.直接投入费用	222,189.24	162,996.88
3.折旧费用与长期待摊费用	34,160.18	23,197.68
4.无形资产摊销费用	18,282.50	5,743.60
5.设计费用		

项 目	本期数	上年同期数
6.装备调试费与实验费用		
7.其他费用		
合 计	502,568.88	340,931.06

31、财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	829,906.85	1,040,278.38
减：利息收入	188,300.55	28,073.10
银行手续费	13,448.71	51,919.89
其他	36,224.84	90,388.56
合 计	691,279.85	1,154,513.73

(1) 财务费用同比减少 40.12%，主要是比上年同期短期借款金额较少，财务费用相对减少所致。

32、资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	136,038.82	274,711.87
固定资产减值损失		
合 计	136,038.82	274,711.87

(1) 资产减值损失同比减少 50.48%，主要是比上年同期应收账款减少，坏账损失相应减少所致。

33、投资收益

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	171,581.37	6,054.81
购买理财产品取得的投资收益		-
合 计	171,581.37	6,054.81

(1) 投资收益增加，主要是启明公司所投资企业盈利所致。

34、其他收益

项 目	本期数	上期数	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	1,280,264.70	1,251,000.00	1,280,264.70
合 计	1,280,264.70	1,251,000.00	1,280,264.70

35、营业外收入

项 目	本期数	上期数	计入当期非经常性损益的金额
与企业日常活动无关的政府补助	700,000.00		700,000.00
政府补助		3,048.85	
固定资产处置利得	5,061.40		5,061.40
其他	43,120.68	129,087.58	43,120.68
合 计	748,182.08	132,136.43	748,182.08

(1) 营业外收入同比增加 466.22%，主要是收到高新技术企业认证补助款和新三板挂牌企业挂牌上市奖励资金所致。

36、营业外支出

项 目	本期数	上期数	计入当期非经常性损益的金额
罚款支出	160,100.00	181,063.06	160,100.00
固定资产处置损失	14,624.75		14,624.75
其他	41,340.80	8,000.00	41,340.80
合 计	216,065.55	189,063.06	216,065.55

37、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	2,712,685.98	1,029,193.03
递延所得税费用	392,998.63	164,254.58
合 计	3,105,684.61	1,193,447.61

1) 所得税费用同比增加 160.23%，主要是本期利润总额较上期增加，计提的所得税费用增加所致。

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数
利润总额	22,382,815.96
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,357,422.39
子公司适用不同税率的影响	11,348.00
调整以前期间所得税的影响	-18,458.23
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-228,095.40
本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税减免的影响	

项 目	本期数
工资加计扣除的影响	-16,532.16
坏账准备核销的影响	
所得税费用	3,105,684.61

38、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
营业外收入	743,120.68	132,136.43
利息收入	188,300.55	28,073.10
收到的往来款	505,492.43	4,294,793.28
合 计	1,436,913.66	4,455,002.81

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
营业外支出	100,100.00	181,063.06
手续费支出	49,673.55	51,919.89
支付的往来款	7,513,970.42	30,317.67
合 计	7,663,743.97	263,300.62

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
银行承兑汇票到期而收回的保证金		
与资产相关的政府补助	70,000.00	1,220,000.00
合 计	70,000.00	1,220,000.00

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
银行承兑汇票保证金	2,500,000.00	
其他		
合 计	2,500,000.00	

39、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	19,277,131.35	8,743,862.54
加：资产减值准备	136,038.82	274,711.87

补充资料	本期数	上年同期数
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,798,269.63	3,800,045.94
无形资产摊销	182,825.04	192,720.52
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	9563.35	-
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）	829,906.85	1,040,278.38
投资损失（收益以“-”号填列）	-171,581.37	-6,054.81
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	161,838.87	164,254.58
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）	-31,185,122.99	-19,430,502.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-16,431,922.69	-19,189,977.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	8,346,341.20	39,826,335.38
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-15,046,711.94	15,415,674.24
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	21,872,834.65	29,288,300.17
减：现金的年初余额	33,731,121.78	9,944,396.81
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-11,858,287.13	19,343,903.36

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末数	上年同期数
一、现金	21,872,834.65	33,731,121.78
其中：库存现金	1,184.21	2,998.51
可随时用于支付的银行存款	21,871,650.44	33,728,123.27
可随时用于支付的其他货币资金		

项 目	期末数	上年同期数
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	21,872,834.65	33,731,121.78
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

40、所有权或使用权受限制的资产

项 目	期末账面价值	占总资产的比例	受限原因
固定资产-房屋建筑物	7,089,879.30	3.27	抵押借款
无形资产-土地使用权	8,258,093.60	3.80	抵押借款
货币资金-	2,500,000.00	1.15	保证金
合 计	17,847,972.90	8.22	

（二）合并范围的变更

本报告期内合并范围无变更。

（三）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	
酒泉启明生物科技有限公司（以下简称“酒泉启明”）	酒泉	酒泉	生产、销售	100.00		设立
成都祁连山生物科技股份有限公司（以下简称“成都祁连山”）	成都	成都	生产、销售	51.4286		设立
酒泉阿舍生物科学有限公司（以下简称“酒泉阿舍”）	酒泉	酒泉	生物科学研究；生产、销售	60.00		设立
西藏沙门贸易有限公司（以下简称“西藏沙门”）	拉萨	拉萨	研发、销售；进出口贸易	100.00		设立

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	
西藏仓门贸易有限公司 （以下简称“西藏仓门”）	山南	山南	国内外贸易	100.00		设立

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例（%）	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东分派的股利	期末少数股东权益余额
成都祁连山	48.5714	2,557,575.85		17,759,896.06
酒泉阿含	40.00	8,741.28		-10,666.65

(3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

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
成都祁连山	48,145,716.69	15,744,471.11	63,890,187.80	27,349,759.24		27,349,759.24
酒泉阿含	278,433.00	7,500.00	285,933.00	312,599.62		312,599.62

(续)

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
成都祁连山	29,536,756.74	14,400,182.51	43,936,939.25	12,906,201.14		12,906,201.14
酒泉阿含	255,782.68	7,500.00	263,282.68	311,802.50		311,802.50

子公司名称	本期数				上年同期数			
	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
成都祁连山	36,213,364.80	5,325,607.93	5,325,607.93	690,337.33	27,136,294.26	3,165,155.01	3,165,155.01	-1,439,657.08
酒泉阿含	49,457.39	21,853.20	21,853.20	-29,201.39		-24,841.00	-24,841.00	31,089.00

2、在合营企业或联营企业中的权益

(1) 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	
酒泉大漠甘草生物科技有限公司（以下简	酒泉	酒泉	甘草的种植、销售等	50.00		权益法

合营企业或联营企业 称“酒泉大漠”）	主要经	注册地	业务性质	持股比例（%）	对合营企业或联
酒泉富农生物农业发 展有限公司（以下简 称“酒泉富农”）	酒泉	酒泉	农副产品购销仓储、 有机肥等生产销售	40.00	权益法

（2）联营企业的主要财务信息

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	酒泉富农	酒泉富农
流动资产	2,610,187.68	2,502,878.27
非流动资产	6,588,262.64	6,774,939.45
资产合计	9,198,450.32	9,277,817.72
流动负债	1,542,147.77	2,349,783.53
非流动负债		
负债合计	1,542,147.77	2,349,783.53
归属于母公司股东权益	7,656,302.35	6,928,034.19
按持股比例计算的净资产份额	3,062,520.94	2,771,213.68
对联营企业权益投资的账面价值	2,797,771.02	2,326,463.68
营业收入	3,073,626.59	-
净利润	428,268.36	-
综合收益总额	428,268.36	-

（四）与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。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。

1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司

所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

（1）、信用风险

2018年06月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

为降低信用风险，本公司由销售部门负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

（2）、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本公司持有的金融资产与金融负债列示如下：

项 目	金 额
非衍生金融资产及负债：	
应收账款及应收票据	14,881,590.90
应付账款	17,729,145.55
短期借款	35,000,000.00

2、金融资产转移

本公司年末无金融资产转移。

3、金融资产与金融负债的抵销

本公司年末无金融资产与金融负债的抵销。

（五）关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人情况

实际控制人名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例（%）	母公司对本公司的表决权比例（%）
辛占昌、陈晓宁				45.70	45.70

2、本公司的子公司情况

详见附注（三）、1、公司中的权益。

3、本公司的合营和联营企业情况

本公司的合营和联营企业详见附注八、2、在合营企业或联营企业中的权益。

4、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
崇州市绿源果蔬种植专业合作社	子公司采购人员参股的公司
刘定乾	持股比例 6.45% 的股东、董事、总经理
石海萍	持股比例 5% 以下的股东、财务总监
刘奋军	持股比例 5% 以下的股东、董事、副总经理
卢炳彦	董事、常务副总经理
李宗民	持股比例 5% 以下的股东、质量总监
蒋玉斌	持股比例 5% 以下的股东、董事会秘书
阎天旭	董事、营销总监
赵明	监事会主席
滕栋	监事
司娟	监事
辛妍昌	实际控制人的近亲属
辛永昌	实际控制人的近亲属
辛玉昌	实际控制人的近亲属
辛晓东	实际控制人的近亲属

5、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

① 采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
崇州市绿源果蔬种植专业合作社	采购原材料	2,376,104.00	-1,972,990.62

② 出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
崇州市绿源果蔬种植专业合作社	销售废料	-	174,025.80

(2) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入：				
辛占昌	10,000.00	未说明	未说明	日常费用报销等
阎天旭	10,000.00	未说明	未说明	日常费用报销等
蒋玉斌	2,500.00	未说明	未说明	日常费用报销等
石海萍	13,000.00	未说明	未说明	日常费用报销等

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
刘定乾	25,000.00	未说明	未说明	日常费用报销等
司娟	10,000.00	未说明	未说明	日常费用报销等
辛永昌	25,000.00	未说明	未说明	日常费用报销等
辛玉昌	6,000.00	未说明	未说明	日常费用报销等
辛晓东	8,521.00	未说明	未说明	日常费用报销等
拆出：				
辛占昌	10,000.00	未说明	未说明	日常费用借款等
阎天旭	10,000.00	未说明	未说明	日常费用借款等
蒋玉斌	2,500.00	未说明	未说明	日常费用借款等
石海萍	13,000.00	未说明	未说明	日常费用借款等
刘定乾	25,000.00	未说明	未说明	日常费用借款等
司娟	10,000.00	未说明	未说明	日常费用借款等
辛永昌	25,000.00	未说明	未说明	日常费用借款等
辛玉昌	6,000.00	未说明	未说明	日常费用借款等
辛晓东	0.00	未说明	未说明	日常费用借款等

(3) 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	407,284.33	434,981.37

(4) 关联投资情况

①本公司作为投资方

被投资方	本期发生额	上期发生额
酒泉富农生物农业发展有限公司	300,000.00	2,558,750.00

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项：				
崇州市绿源果蔬种植专业合作社			700,438.45	
合计			700,438.45	
其他应收款：				
崇州市绿源果蔬种植专业合作社				

项目名称	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
辛晓东	0		8,521.00	426.05
合 计			8,521.00	426.05

(2) 应付项目

项目名称	期末余额	期初余额
预收款项：		
崇州市绿源果蔬种植专业合作社	291,410.00	76,475.70
合 计	291,410.00	76,475.70

(六) 承诺及或有事项**1、重大承诺事项**

截至 2018 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2018 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

(七) 资产负债表日后事项**1、重要的非调整事项**

本公司在资产负债表日后无重要的非调整事项。

2、销售退回

本公司在资产负债表日后未发生重要销售退回情况。

3、资产负债表日后划分为持有待售情况

本公司在资产负债表日后无满足持有待售类别划分条件的非流动资产或处置组。

4、其他重要的资产负债表日后非调整事项

本公司在资产负债表日后无其他非调整事项。

(八) 其他重要事项**1、分部信息****(1) 报告分部的确定依据与会计政策**

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为三个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了三个报告分部，分别为原料药及制剂、农副产品及相关业务、生物制品及相关业务。这些报告分部是以从事产品的类别为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为原料药及制剂、农副产品及相关业务、生物制品及相关业务。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(2) 报告分部的财务信息

项 目	土碱原料药及制剂	肝素钠粗品及肠衣	其他农副产品	分部间抵销	合计
主营业务收入	92,151,845.37	36,213,364.80	6,667,691.38	4,205,030.78	130,827,870.77
主营业务成本	71,340,534.18	28,113,516.80	4,950,689.50	4,205,030.78	100,199,709.70

2、其他对投资者决策有影响的重要事项

无。

(九) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应收票据	10,128,522.65	13,635,800.00
应收账款	1,810,127.58	1,413,928.85
合 计	11,938,650.23	15,049,728.85

(2) 应收票据

1) 应收票据分类

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	10,128,522.65	13,635,800.00
合 计	10,128,522.65	13,635,800.00

2) 期末无质押的应收票据。

3) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	65,919,780.91	
合 计	65,919,780.91	

4) 期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(3) 应收账款

1) 应收账款分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,911,402.08	100.00	101,274.50	5.30	1,810,127.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	1,911,402.08	100.00	101,274.50	5.30	1,810,127.58

(续)

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,490,663.00	100.00	76,734.15	5.15	1,413,928.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	1,490,663.00	100.00	76,734.15	5.15	1,413,928.85

① 期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款。

② 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,797,314.08	89,865.70	5.00
1 至 2 年	114,088.00	11,408.80	10.00
合 计	1,911,402.08	101,274.50	5.30

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 24,540.35 元。

3) 本期无实际核销的应收账款情况。

4) 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		
	账面余额	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)	是否为关联关系
南京白敬宇制药有限责任公司	340,000.00	17.79	否

单位名称	期末余额		
	账面余额	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	是否为关联关系
河北东盛英华医药有限公司	244,163.70	12.77	否
通渭县昌源药业有限公司	240,000.00	12.56	否
陕西鲁康医药有限公司	230,000.00	12.03	否
黑龙江省金瑞医药有限公司	199,800.00	10.45	否
合计	1,253,963.70	65.60	-

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 1,253,963.70 元，占应收账款期末余额合计数的比例 65.60%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 62,698.19 元。

5) 本公司本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

6) 本公司本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,229,236.92	100.00	181,571.00	1.97	9,047,665.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	9,229,236.92	100.00	181,571.00	1.97	9,047,665.92

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	748,690.30	97.40	73,743.42	9.85	674,946.88
单项金额不重大但单独计提坏账	20,000.00	2.60	20,000.00	100.00	

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
准备的其他应收款					
合计	768,690.30	100.00	93,743.42	12.20	674,946.88

① 期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款。

② 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	213,239.92	10,662.00	5.00
1 至 2 年	100,520.00	10,052.00	10.00
2 至 3 年	6,190.00	1,857.00	30.00
3 至 4 年	159,000.00	159,000.00	100.00
合计	478,949.92	181,571.00	-

③ 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内的关联方	8,750,287.00	0.00	0.00
合计	8,750,287.00	0.00	0.00

(2) 本期计提、收回或转回、转出的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 107,827.58 元；本年转出的坏账准备金 20,000.00 元。

(3) 本期无实际核销的其他应收款情况

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	9,229,236.92	748,690.30
赔偿款		
保证金		
其他		20,000.00
合计	9,229,236.92	768,690.30

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
------	------	------	----	----------------------	----------

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
成都祁连山生物科技股份有限公司	往来款	4,870,000.00	1年以内	52.77	-
酒泉启明生物科技有限公司	往来款	3,500,000.00	1年以内	37.92	-
酒泉阿含生物科学有限公司	往来款	300,000.00	1-2年	3.25	-
肃州区水务局	往来款	192,800.00	1年以内	2.09	9,640.00
甘肃富康金苑房地产开发有 限公司	往来款	150,000.00	3至4年	1.62	150,000.00
合 计	—	9,012,800.00	—	97.65	159,640.00

(6) 本公司本期无涉及政府补助的应收款项。

(7) 本公司本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 本公司本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

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	24,366,500.00		24,366,500.00	24,166,500.00		24,166,500.00
合 计	24,366,500.00		24,366,500.00	24,166,500.00		24,166,500.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
酒泉启明	7,166,500.00			7,166,500.00		
成都祁连山	16,000,000.00	200,000.00		16,200,000.00		
西藏仓门	1,000,000.00			1,000,000.00		
合 计	24,166,500.00	200,000.00		24,366,500.00		

4、营业收入、营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	92,151,845.37	71,337,951.42	62,723,915.91	51,299,517.59
其他业务	105,138.54	100,144.46	6,641.03	7,770.00
合 计	92,256,983.91	71,438,095.88	62,730,556.94	51,307,287.59

(十) 补充资料

1、本年非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,980,264.70	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-167,883.47	

项 目	金 额	说 明
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	1,812,381.23	
所得税影响额	271,885.26	
少数股东权益影响额（税后）	-66,096.26	
合 计	1,606,592.23	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《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》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	16.27	0.22	0.22
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	14.70	0.20	0.20