



岐黄医药

NEEQ:837007

北京岐黄医药股份有限公司

Beijing Qihuang Pharmaceutical CO.,LTD

半年度报告

2018

公司半年度大事记

无。

目 录

公司半年度大事记.....	1
声明与提示.....	4
第一节 公司概况.....	5
第二节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第三节 管理层讨论与分析.....	9
第四节 重要事项.....	12
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.....	26

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、岐黄医药	指	北京岐黄医药股份有限公司。
股东大会	指	北京岐黄医药股份有限公司股东大会。
董事会	指	北京岐黄医药股份有限公司董事会。
监事会	指	北京岐黄医药股份有限公司监事会。
三会	指	公司股东大会、董事会、监事会。
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员。
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、总工程师。
岐黄投资	指	岐黄药业科技投资有限责任公司。
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日。
本期	指	2018年1月1日至2018年6月30日。
上期	指	2017年1月1日至2017年6月30日。
期初	指	2018年1月1日。
期末、本期末	指	2018年6月30日。
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元。
《公司章程》	指	《北京岐黄医药股份有限公司章程》。
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》。
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》。
股转系统、股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司。
主办券商、中信建投	指	中信建投证券股份有限公司。

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。

公司负责人王文勇、主管会计工作负责人宋文英及会计机构负责人（会计主管人员）彭泽芬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	公司办公室
备查文件	1、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)签名并公司盖章的财务报表； 2、北京岐黄医药股份有限公司第一届董事会第十次会议决议； 3、北京岐黄医药股份有限公司第一届监事会第七次会议决议。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京岐黄医药股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Qihuang Pharmaceutical Co.LTD
证券简称	岐黄医药
证券代码	837007
法定代表人	王文勇
办公地址	北京市朝阳区东四环中路 41 号嘉泰国际大厦 B 座 810 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	吴青青
是否通过董秘资格考试	是
电话	010-57569635
传真	010-57569776
电子邮箱	qhphar@foxmail.com
公司网址	http://www.qihuangphar.com.cn
联系地址及邮政编码	北京市平谷区平谷镇平谷南街 17 号, 101200
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	公司办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2000 年 4 月 27 日
挂牌时间	2016 年 4 月 26 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业中的 C27 医药制造业之 2740 中成药生产
主要产品与服务项目	中药的研发、生产和销售
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	29,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	岐黄药业科技投资有限责任公司
实际控制人及其一致行动人	王文勇

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	91110117723563966B	否

注册地址	北京市平谷区平谷镇平谷南街 17 号	否
注册资本（元）	29,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	中信建投
主办券商办公地址	北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 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	35,188,536.35	35,796,563.10	-1.70%
毛利率	73.30%	74.23%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,359,748.04	5,619,614.95	-40.21%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,116,995.69	5,084,980.43	-38.70%
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）	3.04%	5.38%	-
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）	2.82%	4.87%	-
基本每股收益	0.12	0.19	-40.21%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	114,331,808.84	110,272,300.57	3.68%
负债总计	2,257,193.68	1,557,433.45	44.93%
归属于挂牌公司股东的净资产	112,074,615.16	108,714,867.12	3.09%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.86	3.75	2.93%
资产负债率（母公司）	1.97%	1.41%	-
资产负债率（合并）	-	-	-
流动比率	3,721.00%	5,519.00%	-
利息保障倍数	-	-	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	5,172,595.65	-1,885,156.33	-
应收账款周转率	1.37	1.44	-
存货周转率	0.29	0.31	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	3.68%	3.63%	-

营业收入增长率	-1.70%	-13.66%	-
净利润增长率	-40.21%	6.45%	-

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	29,000,000	29,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

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

注：编制合并报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

本公司是处于医药制造业的生产商，是国家高新技术企业和中关村高新技术企业，拥有国家食品药品监督管理局颁发的药品 GMP 证书，拥有具有国际先进水平的大孔吸附树脂提取技术和通过 GMP 认证的硬胶囊剂（含中药提取）生产线，并拥有强大的研发能力，尤其对骨质疏松类疾病、糖尿病及并发症疾病中的中成药产品研发颇有建树，主要产品包括强骨胶囊、双丹明目胶囊等中成药。

公司主营业务收入主要来自产品销售。公司拥有完整的销售体系，通过专业化学术推广、代理等模式向大型医药公司销售产品。公司自成立以来，在骨质疏松类疾病、糖尿病及并发症疾病的中成药产品领域逐步积累了坚实的技术基础、研发经验、生产经验以及客户资源和销售渠道，为公司未来发展奠定了良好的基础。

报告期内，公司的商业模式未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司按照制定的预算和经营计划经营。

1、公司财务状况：截止2018年6月30日，公司的资产总额为114,331,808.84元，上年度末资产总额为110,272,300.57元，本期末较上年度末增加了3.68%，本期末公司的净资产为112,074,615.16元，上年度末公司的净资产为108,714,867.12元，本期末较上年末净资产增加了3.09%，净资产的增加是因为经营盈利。

2、公司经营成果：公司2018年1-6月份实现营业收入35,188,536.35元，上年同期实现营业收入35,796,563.10元，同比下降1.70%；本期营业成本9,394,776.91元，上年同期营业成本9,224,707.10元，同比增长1.84%；本期实现营业利润3,797,393.98元，上年同期实现营业利润6,232,887.81元，同比下降39.07%；本期实现归属于挂牌公司净利润3,359,748.04元，上年同期实现净利润5,619,614.95元，同比下降40.21%。

报告期内，公司营业收入同比略有下降，主要因为我公司于2017年4月份更换强骨胶囊销售规格（由大包装瓶装改为小包装盒装）导致销量暂时下降。营业利润下降大于营业收入下降，主要因为公司销售人员的人工薪酬、差旅等费用及管理人员的人工薪酬未随营业收入同比下降，另一方面新产品双丹明目胶囊前期市场投入也大大增加。

3、公司现金流量情况：公司2018年1-6 月份经营活动产生的现金流量净额5,172,595.65元，投资活动产生的现金流量净额-7,251,219.00元，现金及现金等价物净增加额-2,078,623.35元。上年同期经营活动产生的现金流量净额-1,885,156.33元，投资活动产生的现金流量净额96,383.79元，现金及现金等价物净增加额-1,788,772.54元。报告期内，公司现金及现金等价物净增加额比去年同期减少289,850.81元。公司经营性活动产生的现金流净额较上年同期增加7,057,751.98元，主要因为公司今年采购药材减少；投资活动产生的现金流净额较上年同期减少7,347,60.79元，主要是因为今年车间改造的工程资金流出。

三、 风险与价值

1. 报告期内，公司增加了新品种，但产品依赖风险仍然较大。

报告期内，公司主要产品强骨胶囊占主营业务收入的比重为 96.08%，虽然公司拥有多个产品专利，但目前公司主营收入对强骨胶囊的依赖性较强。强骨胶囊用于原发性骨质疏松症、骨量减少患者的肾阳虚证候，市场需求量持续增加，但如果公司不能保持持续创新能力、有效开发新品种，未来将可能对公司经营业绩产生不利影响。

应对措施：一是将进一步拓宽现有产品强骨胶囊的市场销售渠道，在保证现有市场地位的基础上进一步扩大市场覆盖面；二是公司将加快新产品双丹明目胶囊投放市场的速度；三是公司将进一步加大研发投入，保证持续创新能力，不断开发新品种。

2. 医药体制改革下的产品价格变动风险

随着医药行业的发展和国家新医改方案的实施，我国对进入国家《医保目录》的药品实施政府定价，由价格主管部门制定最高零售价。随着《医疗机构药品集中招标采购试点工作若干规定》、《关于集中采购药品有关价格政策问题的通知》、《进一步规范医疗机构药品集中采购工作的意见》、《国家发展改革委关于印发<集中采购药品价格及收费管理暂行规定>的通知》、《关于进一步整顿药品和医疗服务市场价格秩序的意见的通知》、《关于印发医疗机构药品集中采购工作规范的通知》、《医疗机构药品集中采购工作规范》等文件的颁布和执行，医药产品的降价趋势将继续，公司的产品销售价格存在下降的风险。

应对措施：公司将进一步加大研发投入，开发新品种，增强公司收入规模，并通过有效控制成本提高公司盈利能力，进一步提高公司竞争实力和行业地位。

3. 原材料价格波动的风险

公司的主要原材料为中药材原材植物骨碎补，近年来骨碎补的价格逐年增长，为应对原材料价格波动的影响，公司在中药材的采购上预先与供应商签署整年的原材料采购合同，尽量减少原材料价格波动对公司业绩的影响。如果未来中药药材因受到种植成本、市场需求、天气状况及游资炒作等影响，进而导致价格大幅上升，将对公司的盈利状况产生不利影响。

应对措施：公司在中药材的采购上预先与供应商签署整年的原材料采购合同，并根据市场供应情况储备足够的药材库存量。

4. 新药技术开发风险

公司在发展过程中，始终将技术开发作为公司核心竞争力建设的关键组成部分。由于中药具有“成分复杂、理化性质不稳定、种源繁多”的特点，因此中药产品的开发、注册和各项认证都需要巨额、持续的资金投入。新产品从研制开发到投入生产需要通过小试、中试和临床等环节，在取得药品批准文号并通过药品生产质量管理规范认证后方可投入生产。整个过程需进行大量的实验研究，周期长、成本高，存在开发失败的风险。

应对措施：公司建立科学的决策体系，重视技术更新与匹配，加强知识产权保护意识，对具体的新药研发风险进行识别、评估，以提高新药研发项目的成功率。

5. 税收优惠政策变化风险

公司于 2017 年 10 月 25 日取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第四章第二十八条，“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税”。根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203 号）文件规定，享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按 15% 的税率征收。公司享受企业所得税按 15% 计税的税率优惠。报告期内，公司销售收入及盈利能力情况良好，但若公司税收优惠政策出现不利变化，或因公司业务构成导致不再享受税收优惠政策，则对公司将来经营业绩将产生不利影响。

应对措施：公司将不断提高自身竞争实力和行业地位，增强公司收入规模，并努力降低经营成本，提高盈利能力。

四、 企业社会责任

公司积极承担社会责任，大力弘扬扶危济困的传统美德，始终把扶贫帮困作为公司履行社会责任的一种主要方式。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

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

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	1,000,000.00	200,000.00
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	-	-

（二）承诺事项的履行情况

1. 公司股东岐黄药业科技投资有限责任公司、王文勇和余新出具了《股东关于关联交易及不占用公

司资金的承诺函》，承诺：1) 自股份公司成立之日起，本人/本单位或本人/本单位的关联方不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用岐黄医药的资金，或要求岐黄医药为本人/本单位或本人/本单位的关联方进行违规担保；2) 自股份公司成立之日起，本人/本单位或本人/本单位的关联方不与岐黄医药发生非公允的关联交易。如果本人/本单位或本人/本单位的关联方与岐黄医药之间无法避免发生关联交易，则该等关联交易必须按正常的商业条件进行，并按岐黄医药公司章程及《北京岐黄医药股份有限公司关联交易管理办法》严格履行审批程序；3) 若违反上述承诺，本人/本单位及本人/本单位的关联方同意赔偿岐黄医药由此遭受的一切直接及间接损失。

2. 公司股东岐黄药业科技投资有限责任公司、王文勇和余新出具了《关于避免同业竞争的承诺书》，承诺：1) 承诺本人/本单位或本人/本单位控制的其他企业均不生产、开发任何与股份公司生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与股份公司生产、开发的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他组织、机构；2) 承诺本人/本单位或本人/本单位控制的其他企业将不生产、开发任何与股份公司生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；3) 承诺如本人/本单位或本人/本单位控制的其他企业进一步拓展产品和业务范围，或股份公司进一步拓展产品和业务范围，本人/本单位或本人/本单位控制的其他企业将不与股份公司现有或拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本人/本单位或本人/本单位控制的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品，或者将相竞争的业务或产品纳入到股份公司经营，或者将相竞争的业务或产品转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争；4) 如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人/本单位将向股份公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。

3. 公司全体董事、监事及高级管理人员出具了《关于避免同业竞争的承诺书》，承诺：1) 承诺将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；2) 在担任股份公司董事、监事、总经理或其他高级管理人员期间及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺；3) 愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

4. 公司出具了《关于环保事项的承诺》：公司将严格遵守环境保护相关法律法规，并按照环保相关法律法规的要求排放污染物、缴纳排污费用。如果北京市平谷区环境保护局开始向辖区内企业办理排污许可证，公司将依据相关规定尽快向属地环保主管部门提交申请以办理生产经营所需的排污许可证。

上述承诺均已切实履行。

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	-	-	-	-	-
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	29,000,000	100.00%	-	29,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	24,650,000	85.00%	-	24,650,000	85.00%
	董事、监事、高管	8,700,000	30.00%	-	8,700,000	30.00%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		29,000,000	-	0	29,000,000	-
普通股股东人数		3				

(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	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	岐黄投资	20,300,000	0	20,300,000	70.00%	20,300,000	0
2	王文勇	4,350,000	0	4,350,000	15.00%	4,350,000	0
3	余新	4,350,000	0	4,350,000	15.00%	4,350,000	0
合计		29,000,000	0	29,000,000	100.00%	29,000,000	0

前十名股东间相互关系说明：

- 王文勇先生持有岐黄药业科技投资有限责任公司 60% 的股权，为岐黄药业科技投资有限责任公司的法定代表人、执行董事和实际控制人；
- 余新女士为王文勇先生之弟媳。

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

岐黄药业科技投资有限责任公司持有公司 70%的股份，为公司的控股股东。报告期内公司控股股东未发生变化。

岐黄药业科技投资有限责任公司成立于 1998 年 1 月 12 日，统一社会信用代码为 91110105633696773H，注册资本为 3,000 万元，王文勇和王文莉分别持有岐黄药业科技投资有限责任公司 60%和 40%的股权，法定代表人为王文勇，公司类型为有限责任公司，住所为北京市朝阳区延静里中街 3 号楼（-2 至 22 层）101 内 8 层 810—814 号，经营范围为：医药、生物工程项目的投资及管理；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

（二） 实际控制人情况

公司实际控制人为王文勇先生。王文勇先生直接持有公司 15%的股份，通过岐黄药业科技投资有限责任公司间接持有公司 42%的股份，合计持有公司 57%的股份。报告期内公司实际控制人未发生变化。

王文勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1958 年生，现年 59 岁，大学经济学硕士学历。1982 年毕业于中南财经政法大学（原中南财经大学）农业经济专业；1982 年至 1988 年在中南财经政法大学任教；1987 年毕业于中南财经政法大学研究生院；1989 年至 1993 年，任职于海南省人民政府经济发展研究中心；1994 年至今，任职于北京京盛房地产开发有限公司；2015 年 11 月至今，任北京岐黄医药股份有限公司董事长，任期三年。

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
王文勇	董事长	男	1958-10-08	研究生	2015.11.27-2018.11.26	否
王文莉	董事	女	1950-07-08	中学	2015.11.27-2018.11.26	否
余新	董事	女	1960-12-25	大专	2015.11.27-2018.11.26	否
彭远志	董事	男	1955-08-04	大学	2018.04.04-2018.11.26	是
彭泽芬	董事 财务总监	女	1971-02-24	本科	2015.11.27-2018.11.26	是
徐凤珍	监事会主席	女	1959-03-11	中专	2015.11.27-2018.11.26	否
易启跃	监事	男	1959-05-13	本科	2015.11.27-2018.11.26	否
苏小辉	监事	女	1981-04-17	大专	2015.11.27-2018.11.26	是
彭远志	总经理	男	1955-08-04	大学	2018.03.19-2018.11.26	是
宋文英	副总经理	女	1961-02-07	大学	2015.11.27-2018.11.26	是
李学让	总工程师	男	1957-08-25	大学	2015.11.27-2018.11.26	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

- 1) 王文勇先生持有岐黄药业科技投资有限责任公司 60%的股权，为岐黄药业科技投资有限责任公司的法定代表人、执行董事和实际控制人；
- 2) 王文莉女士持有岐黄药业科技投资有限责任公司 40%的股权，为王文勇先生之姐姐；
- 3) 余新女士为王文勇先生之弟媳。

(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
王文勇	董事长	4,350,000	0	4,350,000	15.00%	0
王文莉	董事	0	0	0	0.00%	0
余新	董事	4,350,000	0	4,350,000	15.00%	0
彭远志	董事 总经理	0	0	0	0.00%	0
彭泽芬	董事 财务总监	0	0	0	0.00%	0

徐凤珍	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
易启跃	监 事	0	0	0	0.00%	0
苏小辉	监 事	0	0	0	0.00%	0
宋文英	副总经理	0	0	0	0.00%	0
李学让	总工程师	0	0	0	0.00%	0
合计	-	8,700,000	0	8,700,000	30.00%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
宋稚牛	董事、总经理	离任	无	因个人原因辞职
彭远志	副总经理	新任	董事、总经理	股东大会选举

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

彭远志先生，中国国籍，无境外永久居留权，1955年生，现年63岁，大学学历。1997年毕业于武汉大学工业经济管理专业；2000年至2015年10月，工作于北京岐黄制药有限公司，历任总经理助理、总经理。2015年11月至2018年4月，任北京岐黄医药股份有限公司副总经理。2018年4月至今，任北京岐黄医药股份有限公司总经理。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	10	11
财务人员	3	3
生产人员	40	40
技术人员	26	26
研发人员	21	19
销售人员	82	79
员工总计	182	178

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	36	35
专科	86	85
专科以下	59	57
员工总计	182	178

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：

报告期内，公司员工总数保持稳定，没有发生重大变化。

公司根据发展和岗位需求，通过多渠道招聘，多手段挖掘，培养管理与技术骨干，引进高端人才，并为人才提供发挥自己才干的机会和舞台，帮助实现其自身价值。同时，公司一直十分重视员工的培训
工作，包括新员工入职培训、在职员工业务与管理技能培训、管理人员管理提升培训等，并与外部培训
机构合作，帮助员工提升自身专业水平。

公司为员工提供包括基本工资、资金等，实行全员劳动合同制，与员工签订《劳动合同书》，按国
家有关法律、法规及地方相关社会保障制度为员工办理养老、医疗、工伤、生育、失业社会保险和公积
金。

报告期内公司不涉及需要承担费用的离退休人员的情况。

(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：

公司未认定核心员工及核心技术人员。报告期内无变动。

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) 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	第八节、二、（一）	22,076,820.23	24,155,443.58
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	第八节、二、（二）	29,010,837.45	26,130,839.79
预付款项	第八节、二、（三）	310,844.01	118,565.01
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	第八节、二、（四）	1,138,612.40	965,269.00
买入返售金融资产			
存货	第八节、二、（五）	31,380,546.17	34,509,183.62
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	第八节、二、（六）	74,689.66	74,689.66
流动资产合计		83,992,349.92	85,953,990.66
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		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	第八节、二、（七）	18,377,821.82	19,136,580.86
在建工程	第八节、二、（八）	1,426,918.73	867,069.11
生产性生物资产			

油气资产		-	-
无形资产	第八节、二、(九)	2,451,267.98	2,486,693.42
开发支出	第八节、二、(十)	3,487,169.70	1,211,320.72
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	第八节、二、(十一)	89,782.69	54,519.80
其他非流动资产	第八节、二、(十二)	4,506,498.00	562,126.00
非流动资产合计		30,339,458.92	24,318,309.91
资产总计		114,331,808.84	110,272,300.57
流动负债：			
短期借款		-	-
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	第八节、二、(十三)	423,188.48	285,485.34
预收款项		-	-
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	第八节、二、(十四)	282,533.16	285,256.56
应交税费	第八节、二、(十五)	1,188,465.51	679,721.88
其他应付款	第八节、二、(十六)	363,006.53	306,969.67
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		2,257,193.68	1,557,433.45
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		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-

非流动负债合计		-	-
负债合计		2,257,193.68	1,557,433.45
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、（十七）	29,000,000.00	29,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节、二、（十八）	56,368,565.48	56,368,565.48
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	第八节、二、（十九）	2,334,630.16	2,334,630.16
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节、二、（二十）	24,371,419.52	21,011,671.48
归属于母公司所有者权益合计		112,074,615.16	108,714,867.12
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		112,074,615.16	108,714,867.12
负债和所有者权益总计		114,331,808.84	110,272,300.57

法定代表人：王文勇

主管会计工作负责人：宋文英

会计机构负责人：彭泽芬

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		35,188,536.35	35,796,563.10
其中：营业收入	第八节、二、（二十一）	35,188,536.35	35,796,563.10
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		31,676,733.37	29,892,657.08
其中：营业成本	第八节、二、（二十一）	9,394,776.91	9,224,707.10
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、（二十二）	897,277.90	743,282.32
销售费用	第八节、二、（二十三）	15,603,191.95	14,583,306.44
管理费用	第八节、二、（二十四）	3,633,835.97	2,995,925.52
研发费用	第八节、二、（二十五）	1,919,630.15	2,340,671.66
财务费用	第八节、二、（二十六）	-7,065.43	-5,345.69

资产减值损失	第八节、二、(二十七)	235,085.92	10,109.73
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、二、(二十八)	285,591.00	328,981.79
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）		3,797,393.98	6,232,887.81
加：营业外收入	第八节、二、(二十九)		300,000.00
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,797,393.98	6,532,887.81
减：所得税费用	第八节、二、(三十)	437,645.94	913,272.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,359,748.04	5,619,614.95
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		3,359,748.04	5,619,614.95
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.归属于母公司所有者的净利润		3,359,748.04	5,619,614.95
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		3,359,748.04	5,619,614.95
归属于母公司所有者的综合收益总额		3,359,748.04	5,619,614.95
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.12	0.19
（二）稀释每股收益		0.12	0.19

法定代表人：王文勇

主管会计工作负责人：宋文英

会计机构负责人：彭泽芬

(三) 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		37,932,425.76	43,308,730.32
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、（三十一）	83,369.01	493,305.70
经营活动现金流入小计		38,015,794.77	43,802,036.02
购买商品、接受劳务支付的现金		4,772,494.81	15,850,644.83
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		9,439,165.02	10,366,309.76
支付的各项税费		5,445,731.99	6,977,426.16
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、（三十一）	13,185,807.30	12,492,811.60
经营活动现金流出小计		32,843,199.12	45,687,192.35
经营活动产生的现金流量净额		5,172,595.65	-1,885,156.33
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		16,500,000.00	22,000,000.00
取得投资收益收到的现金		285,591.00	328,981.79

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		16,785,591.00	22,328,981.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,536,810.00	232,598.00
投资支付的现金		16,500,000.00	22,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		24,036,810.00	22,232,598.00
投资活动产生的现金流量净额		-7,251,219.00	96,383.79
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		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		-	-
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		-2,078,623.35	-1,788,772.54
加：期初现金及现金等价物余额		24,155,443.58	33,484,416.34
六、期末现金及现金等价物余额		22,076,820.23	31,695,643.80

法定代表人：王文勇

主管会计工作负责人：宋文英

会计机构负责人：彭泽芬

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<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	

(二) 附注事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

二、 报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指【2018年01月01日】，期末指【2018年06月30日】，本期指2018年1-6月，上期指2017年1-6月。

(一) 货币资金

项目	期末	期初
库存现金	144.35	402.02
银行存款	5,291,084.88	24,155,041.56
其他货币资金	16,785,591.00	
合计	22,076,820.23	24,155,443.58

(二) 应收票据及应收账款

1、应收票据

1) 应收票据分类列示

项目	期末	期初
银行承兑汇票	1,788,339.21	2,455,983.52
商业承兑汇票		
合计	1,788,339.21	2,455,983.52

2) 期末公司无已质押的应收票据

3) 期末公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

4) 期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据

2、应收账款

1) 应收账款分类披露

类别	期末					期初				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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										
组合 1: 关联方往来										
组合 2: 押金、保证金及备用金										
组合 3: 货款	27,420,449.50	100.00	197,951.26	0.72	27,222,498.24	23,812,921.61	100.00	138,065.34	0.58	23,674,856.27
组合小计	27,420,449.50	100.00	197,951.26	0.72	27,222,498.24	23,812,921.61	100.00	138,065.34	0.58	23,674,856.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					-					-
合计	27,420,449.50	100.00	197,951.26	/	27,222,498.24	23,812,921.61	100.00	138,065.34	/	23,674,856.27

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末			期初		
	应收账款	坏账准备	计提比例	应收账款	坏账准备	计提比例
6个月以内	23,173,272.69	-		22,488,720.54	-	-
6个月-1年以内（内含1年）	4,105,762.81	82,115.26	2	1,182,967.07	23,659.34	2.00
1-2年（含2年）	-	-	5	28,240.00	1,412.00	5.00
2-3年（含3年）	28,420.00	2,842.00	10	-	-	
3-4年（含4年）	-	-		-	-	
4-5年（含5年）	-	-		-	-	
5年以上	112,994.00	112,994.00	100	112,994.00	112,994.00	100.00
合计	27,420,449.50	197,951.26		23,812,921.61	138,065.34	

本报告期计提、转回或收回的坏账准备情况

项目	本期	上期
计提坏账准备	59,885.92	10,109.73
收回/转回坏账准备		

2) 本报告期无实际核销的应收账款情况

3) 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		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
华润医药商业集团有限公司	6,009,744.10	21.92	
北京科园信海医药经营有限公司	4,153,224.00	15.15	
北大医药武汉有限公司	2,587,392.56	9.44	
国药控股广东粤兴有限公司	1,567,970.73	5.72	
南京医药股份有限公司	1,289,870.00	4.70	
合计	15,608,201.39	56.93	

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末		期初	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	292,844.01	94.21	109,865.01	92.66
1至2年	18,000.00	5.79	8,700.00	7.34
2至3年			-	-
3年以上			-	-
合计	310,844.01	100	118,565.01	100.0

2、无账龄超过一年的重要预付款项

(四) 其他应收款

1、其他应收款分类披露

种类	期末					期初				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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										
组合 1: 关联方往来										-
组合 2: 押金、保证金及备用金	1,138,612.40	73.97			1,138,612.40	965,269.00	81.07		-	965,269.00
组合 3: 除关联方往来、押金、保证金及备用金以外的款项							-			-
组合小计	1,138,612.40	73.97			1,138,612.40	965,269.00	81.07	-	-	965,269.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	400,600.00	26.03	400,600.00	100	-	225,400.00	18.93	225,400.00	100.00	-
合计	1,539,212.40	100	400,600.00	/	1,138,612.40	1,190,669.00	100.00	225,400.00	/	965,269.00

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、本报告期计提、转回或收回的坏账准备情况

项目	本期	上期
计提坏账准备	175,200.00	0.00
收回/转回坏账准备	175,200.00	

3、本报告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	账面余额	
	期末	期初
关联方往来		
其他单位往来款		
备用金	1,539,212.40	1,190,669.00
合计	1,539,212.40	1,190,669.00

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	占其他应收期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
北京办事处3组	备用金	219,000.00	6个月以内	14.23	
江苏办事处	备用金	175,000.00	6个月以内	11.37	
河南办事处	备用金	140,000.00	6个月以内	9.10	
北京办事处2组	备用金	110,000.00	6个月以内	7.15	
广东办事处周永文（已离职）	备用金	90,000.00	5年以上	5.85	90,000.00
合计	/	734,000.00		47.70	90,000.00

(五) 存货**1、存货分类**

项目	期末			期初		
	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	10,118,930.27		10,118,930.27	14,177,358.87		14,177,358.87
发出商品	70,242.40		70,242.40	656,571.91		656,571.91
生产成本	736,196.55		736,196.55	15,038,709.48		15,038,709.48
库存商品	20,455,176.95		20,455,176.95	4,636,543.36		4,636,543.36
合计	31,380,546.17		31,380,546.17	34,509,183.62	-	34,509,183.62

(六) 其他流动资产**应付账款列示**

项目	期末	期初
待抵扣增值税		
预缴所得税	74,689.66	74,689.66
理财产品		
合计	74,689.66	74,689.66

(七) 固定资产**1、固定资产情况**

项目	房屋及建筑物	办公设备	运输设备	专用设备	合计
1. 账面原值					
(1) 期初	31,328,482.42	918,604.85	2,022,697.00	18,128,324.00	52,398,108.27
(2) 本期增加金额		1,964.96		499,887.74	501,852.70
—购置		1,964.96		499,887.74	501,852.70
—在建工程转入					
—企业合并增加					
(3) 本期减少金额					
—处置或报废					
(4) 期末	31,328,482.42	920,569.81	2,022,697.00	18,628,211.74	52,899,960.97
2. 累计折旧					
(1) 期初	16,588,223.54	817,625.49	1,489,690.58	14,365,987.80	33,261,527.41
(2) 本期增加金额	164,704.02	256,917.12	38,602.01	800,388.59	1,260,611.74
—计提	164,704.02	256,917.12	38,602.01	800,388.59	1,260,611.74
(3) 本期减少金额					
—处置或报废					
(4) 期末	16,752,927.56	1,074,542.61	1,528,292.59	15,166,376.39	34,522,139.15
3. 减值准备					
(1) 期初					
(2) 本期增加金额					
—计提					
(3) 本期减少金额					
—处置或报废					
(4) 期末					
4. 账面价值					
(1) 期末账面价值	14,575,554.86	-153,972.80	494,404.41	3,461,835.35	18,377,821.82
(2) 期初账面价值	14,740,258.88	100,979.36	533,006.42	3,762,336.20	19,136,580.86

2、2018年6月30日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
库房及食堂	918,833.41	正在办理
药材仓库	6,852,204.00	正在办理

(八) 在建工程

1、在建工程情况

项目	期末			期初		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
厂房二期工程	1,426,918.73		1,426,918.73	867,069.11		867,069.11
合计	1,426,918.73		1,426,918.73	867,069.11	-	867,069.11

2、重要在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初	本期增加	本期转入固定 资产金额	本期其 他减少	期末	工程累计投入 占预算比例(%)	工程	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
厂房二期工程		867,069.11	559,849.62			1,426,918.73						自筹
合计		867,069.11	559,849.62			1,426,918.73						

(九)无形资产**1、无形资产情况**

项目	土地使用权	非专利技术	专利权	合计
1. 账面原值				
(1) 期初	3,542,545.30	159,029.11	4,500,000.00	8,201,574.41
(2) 本期增加金额				
—购置				
—内部研发				
—企业合并增加				
(3) 本期减少金额				
—处置				
(4) 期末	3,542,545.30	159,029.11	4,500,000.00	8,201,574.41
2. 累计摊销				
(1) 期初	1,055,851.88	159,029.11	4,500,000.00	5,714,880.99
(2) 本期增加金额	35,425.44			35,425.44
—计提	35,425.44			35,425.44
(3) 本期减少金额				
—处置				
(4) 期末	1,091,277.32	159,029.11	4,500,000.00	5,750,306.43
3. 减值准备				
(1) 期初				
(2) 本期增加金额				
—计提				
(3) 本期减少金额				
—处置				
(4) 期末				
4. 账面价值				
(1) 期末账面价值	2,451,267.98	-	-	2,451,267.98
(2) 期初账面价值	2,486,693.42	-	-	2,486,693.42

(十)开发支出

项目	期末	期初
双丹明目胶囊四期临床试验	3,487,169.70	1,211,320.72
合计	3,487,169.70	1,211,320.72

(十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

未经抵销的递延所得税资产

项目	期末		期初	
	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	598,551.26	89,782.69	363,465.34	54,519.80
合计	598,551.26	89,782.69	363,465.34	54,519.80

(十二)其他非流动资产

项目	期末	期初
预付设备款	1,500,000.00	298,000.00
预付出包工程款	3,006,498.00	
预付开发支出		264,126.00
合计	4,506,498.00	562,126.00

(十三) 应付票据及应付账款

应付账款列示

项目	期末	期初
货款	360,100.63	237,989.34
设备款	63,087.85	47,496.00
合计	423,188.48	285,485.34

(十四)职工薪酬**1、应付职工薪酬列示**

项目	期初	本期增加	本期减少	期末
短期薪酬	285,256.56	8,904,552.05	8,907,275.45	282,533.16
离职后福利-设定提存计划		719,135.63	719,135.63	-
辞退福利				-
一年内到期的其他福利				-
合计	285,256.56	9,623,687.68	9,626,411.08	282,533.16

2、短期薪酬列示

项目	期初	本期增加	本期减少	期末
(1) 工资、奖金、津贴和补贴		7,801,211.72	7,801,211.72	-
(2) 职工福利费		241,323.22	241,323.22	-
(3) 社会保险费		471,484.11	471,484.11	-
其中：医疗保险费		407,997.18	407,997.18	-
工伤保险费		29,815.98	29,815.98	-
生育保险费		33,670.95	33,670.95	-
(4) 住房公积金		390,533.00	390,533.00	-
(5) 工会经费和职工教育经费	285,256.56	-	2,723.40	282,533.16
(6) 短期带薪缺勤	-			
(7) 短期利润分享计划	-			
合计	285,256.56	8,904,552.05	8,907,275.45	282,533.16

3、设定提存计划列示

项目	期初	本期增加	本期减少	期末
基本养老保险		691,477.56	691,477.56	
失业保险费		27,658.07	27,658.07	
企业年金缴费				
合计		719,135.63	719,135.63	

(十五)应交税费

税费项目	期末	期初
增值税	677,473.58	560,020.12
企业所得税	308,928.67	-
城建税	45,179.28	29,425.76
教育费附加	27,107.57	17,655.45
地方教育费附加	18,071.71	11,770.30
个人所得税	68,222.56	60,850.25
资源税	36,464.80	

环境保护税	7,017.34	
合计	1,188,465.51	679,721.88

(十六)其他应付款

按款项性质列示其他应付款

项目	期末	期初
员工代垫	254,372.50	280,442.02
押金		12,335.00
往来款	25,841.33	-
其他	82,792.70	14,192.65
备用金		-
合计	363,006.53	306,969.67

(十七)股本

股东名称/姓名	期初		本期 增资	本期 减少	期末	
	出资金额	出资比例(%)			认缴出资额	出资比例(%)
岐黄药业科技投资有限责任公司	20,300,000.00	70.00			20,300,000.00	70.00
王文勇	4,350,000.00	15.00			4,350,000.00	15.00
余新	4,350,000.00	15.00			4,350,000.00	15.00
合计	29,000,000.00	100.00			29,000,000.00	100.00

(十八)资本公积

项目	期初	本期增加	本期减少	期末
资本溢价（股本溢价）	56,368,565.48			56,368,565.48
其他资本公积				
合计	56,368,565.48			56,368,565.48

(十九)盈余公积

项目	期初	本期增加	本期减少	期末
法定盈余公积	2,334,630.16			2,334,630.16
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	2,334,630.16			2,334,630.16

(二十)未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	21,011,671.48	14,697,655.47
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	21,011,671.48	14,697,655.47
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,359,748.04	5,619,614.95
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	24,371,419.52	20,317,270.42

(二十一)营业收入和营业成本

项 目	本期		上期	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	35,188,536.35	9,394,776.91	35,796,563.10	9,224,707.10
其他业务				
合计	35,188,536.35	9,394,776.91	35,796,563.10	9,224,707.10

(二十二)营业税金及附加

项目	本期	上期
城市维护建设税	228,789.08	204,814.69
教育费附加	137,273.43	122,888.81
地方教育费附加	91,515.63	81,925.88
印花税	14,949.20	9,474.30
房产税	238,249.56	238,249.56
车船使用税	3,900.00	3,900.00
土地使用税	82,029.08	82,029.08
资源税	85,321.40	
环保税	15,250.52	
合计	897,277.90	743,282.32

(二十三)销售费用

项目	本期	上期
职工薪酬	3,364,338.57	3,882,332.76
差旅费	5,934,552.53	5,845,234.32
业务招待费	229,196.40	252,316.05
办公会议费	2,080,087.72	3,895,711.29
租赁费	393,723.87	35,000.00
咨询费	171,295.00	
业务宣传费	2,955,184.50	585,769.23
修理运杂费	212,990.56	74,772.98
其他	261,822.80	12,169.81
合计	15,603,191.95	14,583,306.44

(二十四)管理费用

项目	本期	上期
职工薪酬	1,943,637.62	1,986,764.39
差旅费	46,020.53	31,234.41
业务招待费	20,887.80	16,282.00
办公费	159,015.53	97,719.80

项目	本期	上期
物料消耗	4,079.80	
修理费	4,534.75	1,770.59
会议费		14,110.00
券商律师审计费	216,981.13	122,916.29
财产保险费	69,410.85	72,700.60
保安费	67,200.00	67,200.00
租赁费	373,323.85	471,777.65
折旧与摊销	296,981.79	46,355.34
其他	431,762.32	67,094.45
合计	3,633,835.97	2,995,925.52

(二十五)研发费用

项目	本期	上期
直接投入	728,075.86	1,195,347.97
人员人工	498,917.54	597,673.99
委托研发	377,333.54	283,018.86
折旧费用与长期待摊费用	279,018.48	264,630.84
其他费用	36,284.73	
合计	1,919,630.15	2,340,671.66

(二十六)财务费用

类别	本期	上期
利息支出		
减：利息收入	12,668.01	12,940.97
汇兑损益		
其他	5,602.58	7,595.28
合计	-7,065.43	-5,345.69

(二十七)资产减值损失

项目	本期	上期
坏账损失	235,085.92	10,109.73
合计	235,085.92	10,109.73

(二十八)投资收益

项目	本期	上期
理财产品收益	285,591.00	328,981.79
合计	285,591.00	328,981.79

(二十九)营业外收入

项目	发生额		计入当期非经常性损益的金额	
	本期	上期	本期	上期
非流动资产处置利得合计				
无形资产处置利得				
债务重组利得				
非货币性资产交换利得				
接受捐赠				
政府补助		300,000.00		300,000.00
其他				
合计		300,000.00		300,000.00

计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期	上期	与资产相关/与收益相关
中关村科技园管委会拨入上市支持资金		300,000.00	与收益相关
合计		300,000.00	/

(三十)所得税费用

1、所得税费用表

项目	本期	上期
当期所得税费用	472,908.83	914,789.33
递延所得税费用	-35,262.89	-1,516.47

合计	437,645.94	913,272.86
----	------------	------------

2、会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	3,797,393.98
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	472,908.83
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-35,262.89
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	437,645.94

(三十一)现金流量表项目

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期	上期
利息收入	12,668.01	12,940.97
政府补助		300,000.00
往来款及其他	70,701.00	180,364.73
合 计	83,369.01	493,305.70

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期	上期
修理运杂费	217,525.31	936,248.35
差旅费	5,980,573.06	5,880,048.73
业务招待费	250,084.20	268,598.05
办公会议费	2,239,103.25	4,007,541.09
券商律师审计费	390,000.00	122,916.29
往来款及其他	953,336.98	691,689.86
业务宣传费及市场推广费	2,955,184.50	585,769.23
研发费	200,000.00	
合 计	13,185,807.30	12,492,811.60

(三十二)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	上期
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	3,359,748.04	5,619,614.95
加：资产减值准备	235,085.92	10,109.73
固定资产等折旧	1,260,611.74	1,193,705.05
无形资产摊销	35,425.44	35,425.44
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)		
投资损失(收益以“-”号填列)	-285,591.00	-328,981.79
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-35,262.89	-1,516.47
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	3,128,637.45	-8,605,321.61
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-1,826,298.82	1,828,340.90
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-699,760.23	-1,636,532.53
其他		
经营活动产生的现金流量净额	5,172,595.65	-1,885,156.33
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	22,076,820.23	31,695,643.80

补充资料	本期	上期
减：现金的期初余额	24,155,443.58	33,484,416.34
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,078,623.35	-1,788,772.54

2、现金和现金等价物的构成

项 目	期末	期初
一、现 金		24,155,443.58
其中：库存现金	144.35	402.02
可随时用于支付的银行存款	5,291,084.88	24,155,041.56
可随时用于支付的其他货币资金	16,785,591.00	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	22,076,820.23	24,155,443.58
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		

(三十三)关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
岐黄药业科技投资有限责任公司	北京	医药投资	30,000,000.00	70	70

本公司最终控制方是王文勇。

2、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
北京岐黄药品临床研究中心	实际控制人参股公司控制的公司
北京京盛房地产开发有限责任公司	本公司法人为该公司法人
海南兴盛实业贸易有限公司	本公司法人为该公司法人
余新	公司股东

3、关联方交易

(1) 购买商品或接受劳务

关联人	关联交易类别	实际发生金额
-----	--------	--------

北京岐黄药品临床研究中心	接受劳务委托	200,000.00
--------------	--------	------------

(2) 销售商品或提供劳务

无

(3) 资金往来

无

(4) 其他偶发交易

无

4、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

无

(2) 应付项目

无

(三十四)承诺事项

本公司无需要披露的承诺事项。

(三十五)资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

(三十六)其他重要事项说明

本公司无需要披露的其他重要事项说明。

(三十七)补充资料**1、非经常性损益明细表**

项目	本期	上期
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		300,000.00
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		

项目	本期	上期
委托他人投资或管理资产的损益	285,591.00	328,981.79
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	42,838.65	94,347.27
少数股东权益影响额		
合计	242,752.35	534,634.52

2、净资产收益率及每股收益：

本期	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.04	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.82	0.11	0.11

3、会计报表主要项目出现异常变动情况及原因的说明：

项目名称	期末金额	期初金额	增减	增减百分比	变动原因
预付款项	310,844.01	118,565.01	192,279.00	162.17%	本期预付的包装材料款增加导致预付账款增加。
在建工程	1,426,918.73	867,069.11	559,849.62	64.57%	本期厂房二期工程改造，导致在建工程增加。

开发支出	3,487,169.70	1,211,320.72	2,275,848.98	187.88%	本期进行双丹明目胶囊四期临床试验,导致开发支出增加。
递延所得税资产	89,782.69	54,519.80	35,262.89	64.68%	本期计提的坏账增加,导致递延所得税资产增加。
其他非流动资产	4,506,498.00	562,126.00	3,944,372.00	701.69%	本期厂房二期工程改造,预付出包工程款,导致其他非流动资产增加。
应付票据及应付账款	423,188.48	285,485.34	137,703.14	48.23%	本期包装材料采购款未付,导致应付票据及应付账款增加
应交税费	1,188,465.51	679,721.88	508,743.63	74.85%	本期计提的上半年企业所得税暂未缴纳,导致应交税费增加。
财务费用	-7,065.43	-5,345.69	-1,719.74	-32.17%	本期支付的财务手续费比上期减少。
资产减值损失	235,085.92	10,109.73	224,976.19	2225.34%	本期计提的坏账增加,导致资产减值损失增加。
营业外收入	-	300,000.00	-300,000.00	-100.00%	上期有收到政府补助,本期没有。
所得税费用	437,645.94	913,272.86	-475,626.92	-52.08%	本期利润总额低于上年同期。
收到其他与经营活动有关的现金	83,369.01	493,305.70	-409,936.69	-83.10%	上期有收到政府补助,本期没有。
购买商品、接受劳务支付的现金	4,772,494.81	15,850,644.83	-11,078,150.02	-69.89%	由于库存量大,本期减少了原材料的采购。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,536,810.00	232,598.00	7,304,212.00	3140.27%	本期厂房二期工程改造,导致长期资产资金支出增加。

北京岐黄医药股份有限公司

二〇一八年八月八日