



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

2018

公司半年度大事记

1、2018年4月17日公司科技型中小企业申报成功，入库编号为20182201830C000151。

2、2018年4月28日吉林都邦国家级高新企业复审全面通过，2018年6月30日浙江都邦国家级高新企业复审全面通过。

3、2018年6月15日公司1000ml冲洗液产品创新产业提升项目申报成功。

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	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	18
第七节 财务报告	22
第八节 财务报表附注	33

释义

释义项目	指	释义
都邦药业、吉林都邦、本公司、股份公司、母公司	指	吉林省都邦药业股份有限公司
浙江都邦	指	浙江都邦药业股份有限公司
吉林润邦	指	吉林润邦新材料科技有限公司
正大天一	指	长春正大天一包装科技有限公司
吉林众泽	指	吉林省众泽纸品包装有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、招商证券	指	招商证券股份有限公司
大信	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
律师、大成	指	北京大成（长春）律师事务所
挂牌	指	公司股份在全国股份转让系统挂牌
挂牌转让	指	公司股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让
三会	指	股东大会、董事会和监事会
股东会、股东大会	指	吉林省都邦药业股份有限公司股东大会
董事会	指	吉林省都邦药业股份有限公司董事会
监事会	指	吉林省都邦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、董事会秘书、财务总监
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
元、万元	指	人民币元、人民币万元
公司章程、章程	指	最近一次被公司股东大会批准的吉林省都邦药业股份有限公司章程
《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》
GMP	指	药品生产质量管理规范
大输液	指	容量在 50ml 或以上的大容量注射剂
软膏	指	用于皮肤的含脂类或油脂类物质(如凡士林、猪油、羊毛脂)为基质的半固体药物制剂
药包材	指	药品包装材料
PVC	指	聚氯乙烯
软袋	指	非 PVC 软袋
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

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。

公司负责人刘兴财、主管会计工作负责人董敏及会计机构负责人（会计主管人员）侯大勇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	董事会秘书办公室
备查文件	1、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。 2、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、 基本信息

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
办公地址	德惠市经济开发区德大路 699 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	董敏
是否通过董秘资格考试	否
电话	0431-87206666
传真	0431-87202021
电子邮箱	dubangyaoye@163.com
公司网址	http://www.dubangyy.com
联系地址及邮政编码	德惠市经济开发区德大路 699 号/130300
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	公司董事会秘书办公室

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	2005-06-21
挂牌时间	2015-11-27
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C27 医药制造业-C2720 化学药品制剂制造-指直接用于人体疾病防治、诊断的化学药品制剂的制造
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	集合竞价
普通股总股本（股）	67,999,998
优先股总股本（股）	0
控股股东	无
实际控制人及其一致行动人	董辉、刘兴财、于晓慧、董花、董思宇、刘建生

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	912201837671986491	否

注册地址	德惠市经济开发区德大路 699 号	否
注册资本（元）	67,999,998	否

五、 中介机构

主办券商	招商证券
主办券商办公地址	深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 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	114,163,634.12	125,118,485.66	-8.76%
毛利率	39.75%	39.20%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	14,896,514.09	16,235,191.28	-8.25%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,182,686.01	14,299,637.53	-7.81%
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）	7.27%	7.17%	-
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）	6.44%	6.31%	-
基本每股收益	0.22	0.24	-8.33%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	352,737,513.05	357,227,125.40	-1.26%
负债总计	152,658,641.48	141,433,657.46	7.94%
归属于挂牌公司股东的净资产	186,767,665.26	202,471,150.27	-7.76%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.75	2.98	-7.72%
资产负债率（母公司）	40.14%	31.19%	-
资产负债率（合并）	43.28%	39.59%	-
流动比率	1.11	1.19	-
利息保障倍数	11.25	11.06	-

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	28,327,774.45	15976027.56	77.31%
应收账款周转率	2.86	2.87	-
存货周转率	1.07	1.09	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-1.26%	1.04%	-

营业收入增长率	-8.76%	1.28%	-
净利润增长率	-11.91%	36.62%	-

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	67,999,998	67,999,998	0.00%
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

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、规范的管理团队以及技术精湛的技术人员，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，实现产品价值最大化，为公司持续盈利奠定了基础。

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，公司目前以直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。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

从各项财务指标来看，2018 年上半年经营情况同比略有下滑，业绩和利润均比同期有小幅下降，公司管理层密切围绕期初制定的经营目标，及时调整市场与产品结构，同时公司注重加强内部管理制度和生产管理机制，各项管理工作都得到贯彻落实，为实现公司全年战略目标打好基础。

报告期内公司实现营业收入 114,163,634.12 元，较上年同期减少 10,954,851.54 元，减幅为 8.76%，实现归属于挂牌公司股东的净利润 14,896,514.09 元，较去年同期下降 8.25%，下降的原因是公司上半年进行生产线 GMP 认证及公司布局医疗机构，造成产、销量下降所影响。报告期内公司营业成本为 68,787,072.67 元，较上年同期减少 7,280,071.10 元，减幅 9.57%。期间费用（税金及附加、销

售费用、管理费用、研发支出、财务费用、资产减值损失) 合计 30,151,486.81 元, 较上年同期下降 1,079,590.57 元, 减幅 3.45%, 主要是销量减少、偿还借款及收回货款导致销售费用、财务费用、资产减值失比同期减少影响所致。报告期内公司实现经营活动现金流量净额 28,327,774.45 元, 较上年同期增加 12,351,746.89 元, 经营活动中的现金流入 109,389,142.35 元, 较上年同期增加 28,153,793.67 元, 主要原因是药品价格上涨及公司改变结算方式, 同时公司优化了应收账款回款措施, 加快了货款回笼; 经营活动中的现金流出 81,061,367.90 元, 较上年同期增加 15,802,046.78 元。公司主营业务为大输液生产销售, 目前经营的产品中, 软袋输液占比较少, 公司将逐步扩大软袋输液产品销售比例, 同时加强企业品牌建设, 以增强品牌效应及品牌管理, 并注意调整产品生产比例, 使销售与生产有效链接。报告期内, 公司不断强化质量管理体系建设, 保障 GMP 工作的常态化、制度化, 切实做到严格按照 GMP 的要求组织企业的生产活动, 保障企业的长远发展。

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, 但由于新的内部控制体系和管理制度时间短, 同时, 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, 未来经营中存在因公司治理不善, 给公司持续、稳定经营带来不利影响的风险。

应对措施: 公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关要求, 规范股东大会的召集、召开和议事程序, 公司董事、监事、高级管理人员也在不断对相关知识进行学习与培训, 依法履行信息披露义务, 确保信息披露真实、及时、准确、完整。

3、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, 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, 药品价格可能微调, 进而影响公司产品销售价格。

应对措施: 公司将积极应对, 进一步调整公司产品结构, 拓宽销售渠道, 在二十余省建立了完善的、稳定的销售网络, 形成南北公司互动的营销模式。另外公司在生产成本管控方面做的比较好, 产业链完整。所以在市场上具有很强的竞争能力。

4、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、产业链完整。但随着我国医药市场的不断开放, 国外的医药产品将更多地进入国内市场; 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：增加产品研发的投入，主要用于新型药包材和高附加值的产品研发，依托大专院校、科研院所研发资源，扩大输液产品研发合作项目，继续扩大南北营销半径内的市场份额、依托公司核心技术成本优势，形成适合市场的产品价格体系，共同促进公司市场主营产品竞争优势。同时，公司拥有高效、进取的营销团队和专业化的客户服务团队，拥有较强的市场营销能力和售后服务能力。抓住市场机遇，通过创新提升销售质量，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，公司进行着重大领域方面的投资，如新市场领域开发、新产品的研发等，同时应收款项和存货占用的资金也大幅提高，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周转及应收账款回收，不能成功进行债权或股权融资，可能面临流动性不足风险。

应对措施：为应对流动性不足的风险，公司将进一步加强资金预算管理，合理安排资金的收入、支付事项；在应收账款、存货管理方面，督促客户按照合同条款规定的方式付款，提高存货的周转速度，减少应收账款、存货占用资金的额度和时间；公司将依靠多年来树立的良好品牌形象及技术、制造优势，进一步扩大业务规模，通过经营活动产生更多的现金流入。未来公司也将根据业务发展的需求，通过股权和债权等方式进行融资，以进一步解决经营方面的资金需求。

6、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，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，相关政策的出台有可能不同程度地对公司生产、销售和流通产生影响。

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。

四、 企业社会责任

公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，同社会共享企业发展成果。公司按时依法纳税、诚信纳税。公司在新建项目之前，严格按照国家有关项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，做好环境保护保障措施，各项污染治理符合国家和地方的环境保护标准。公司始终将安全生产放到第一位，设立专门安全员监督生产过程、解决安全生产问题。公司为员工健康工作做好基础保障，建立了员工体检及职业健康体检管理制度，定期组织员工进行健康体检。公司成立了工会，专注沟通民生问题，为员工关心的生活、工作问题组织专门讲座，在高温天为员工送慰问，在节假日为员工送福利，在工作之余为员工组织各种文体活动，让员工体会到工会集体的温暖和凝聚力。工会积极为困难员工申请补助金、组织捐款活动，为员工雪中送炭，惠及员工本人及家属，鼓励员工树立服务社会意识。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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.(三)
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.(四)
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 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	15,000,000.00	2,805,093.34
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	5,000,000.00	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他		
总计	20,000,000.00	2,805,093.34

(二) 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	临时公告披露	临时公告编
-----	------	------	--------	--------	-------

			决策程序	时间	号
赵明兰	为满足浙江都邦经营资金的临时需求，赵明兰女士无偿借给浙江都邦人民币 1,500 万元。	15,000,000.00	是	2018年6月7日	2018-022

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：

本次关联交易是关联方无偿满足浙江都邦资金临时需求，有利于公司经营发展的需要，不会对公司产生不利的影响，不存在损害其他股东利益的情形。

关联方为公司提供短期借款，有利于公司取得生产经营发展所需资金，不会对公司经营成果产生不利的影响。

(三) 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。

(四) 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
固定资产	抵押	33,238,856.67	9.42%	房屋建筑物抵押借款，抵押权人中国民生银行长春分行。
无形资产	抵押	8,485,887.06	2.41%	土地使用权抵押借款，抵押权人中国民生银行长春分行。
总计	-	41,724,743.73	11.83%	-

(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
2018-7-10	4.50		

2、报告期内的利润分配预案

√适用 □不适用

项目	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
半年度利润分配预案	5.50	0	0

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

公司 2017 年年度权益分派方案已获得 2018 年 5 月 17 日召开的股东大会审议通过，2018 年 7 月 10 日，公司对股东进行利润分配，每股分配利润 0.45 元，共计分配利润 30,599,999.10 元。

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	20,400,000	30.00%	27,199,999	47,599,999	70.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	20,400,000	30.00%	27,199,999	47,599,999	70.00%	
	董事、监事、高管	6,800,000	10.00%		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%	-27,199,999	20,399,999	30.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	47,599,998	70.00%	-27,199,999	20,399,999	30.00%	
	董事、监事、高管	20,399,999	30.00%		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	董辉	23,799,999	0	23,799,999	35.00%		23,799,999
2	刘兴财	10,199,999	0	10,199,999	15.00%	7,649,999	2,550,000
3	于晓慧	10,200,000	0	10,200,000	15.00%	7,650,000	2,550,000
4	董花	10,200,000	0	10,200,000	15.00%		10,200,000
5	董思宇	6,800,000	0	6,800,000	10.00%	5,100,000	1,700,000
6	刘建生	6,800,000	0	6,800,000	10.00%		6,800,000
合计		67,999,998	0	67,999,998	100.00%	20,399,999	47,599,999

前五名或持股 10%及以上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。

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

公司无控股股东。

(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。

报告期内实际控制人未发生变化。

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
刘兴财	董事长、总经理	男	1970.1.28	本科	2018年5月27日-2021年5月26日	是
于晓慧	董事	女	1970.8.19	本科	2018年5月27日-2021年5月26日	是
董思宇	董事	女	1993.1.16	本科	2018年5月27日-2021年5月26日	是
张丽梅	董事、副总经理	女	1963.4.10	本科	2018年5月27日-2021年5月26日	是
吕鑫	董事、副总经理	女	1978.9.6	本科	2018年5月27日-2021年5月26日	是
侯大勇	监事会主席	男	1971.6.2	大专	2018年5月27日-2021年5月26日	是
夏秀荣	监事	女	1988.12.15	本科	2018年5月27日-2021年5月26日	是
王铁柱	监事	男	1980.5.2	本科	2018年5月27日-2021年5月26日	是
董敏	董事会秘书、财务总监	女	1967.5.17	大专	2018年5月27日-2021年5月26日	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:

公司董事、监事、高级管理人员中，董事长、总经理刘兴财持有公司 10,199,999 股股份，其配偶董花持有公司 10,200,000 股股份，其子刘建生持有公司 6,800,000 股股份；董事于晓慧持有公司 10,200,000 股股份，其配偶董辉持有公司 23,799,999 股股份，其女董思宇为公司董事持有公司 6,800,000 股股份；公司财务总监、董事会秘书董敏为董花和董辉的姐姐。

除上述情形外，不存在董事、监事、高级管理人员直系亲属直接或间接持有本公司股份的情况，公司其他董事、监事、高级管理人员相互之间不存在关联关系。

(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
刘兴财	董事长、总经理	10,199,999	0	10,199,999	15%	0
于晓慧	董事	10,200,000	0	10,200,000	15%	0
董思宇	董事	6,800,000	0	6,800,000	10%	0
合计	-	27,199,999	0	27,199,999	40%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
刘兴财	董事长、总经理	换届	董事长、总经理	换届选举
于晓慧	董事	换届	董事	换届选举
董思宇	董事	换届	董事	换届选举
张丽梅	董事、副总经理	换届	董事、副总经理	换届选举
吕鑫	董事、副总经理	换届	董事、副总经理	换届选举
董敏	董秘、财务总监	换届	董秘、财务总监	换届选举
孙玉军	副总经理	换届	-	换届选举
侯大勇	监事会主席	换届	监事会主席	换届选举
王铁柱	职工代表监事	换届	职工代表监事	换届选举
崔超	监事	换届	-	换届选举
夏秀荣		新任	监事	换届选举

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

夏秀荣，女，中国国籍，无境外永久居留权，1988年12月出生，本科学历。2012年6月毕业于吉林化工学院生物工程专业；2012年06月至2013年05月任吉林省都邦股份有限公司化验室化验员；2013年06月至2016年10月任吉林省都邦药业股份有限公司项目部研发员；2016年11月至2017年12月任吉林省都邦药业股份有限公司总经理助理；2018年01月至今任吉林省都邦药业股份有限公司质

量部主管；现任公司监事。

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	22	21
生产人员	208	187
销售人员	48	42
技术人员	66	67
财务人员	6	6
员工总计	350	323

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	5
本科	48	49
专科	80	90
专科以下	219	179
员工总计	350	323

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：

公司实施全员劳动合同管理，依据《中华人民共和国劳动合同法》和地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》；根据岗位、能力以及业绩确定员工薪酬，向员工支付的薪酬包括薪金及奖金；依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险，为员工代缴代扣个人所得税。

公司重视员工培训，根据员工实际情况和岗位技能要求，安排员工培训；公司培训分为新员工培训、任职能力培训、文化制度培训等，不断提升员工素质和能力，提升员工和部门工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和切实的保障。

(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：

未发生核心人员的变动情况

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）	43,048,495.50	37,010,396.45
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		0	0
应收票据及应收账款	二、（二）	40,234,328.54	62,753,240.05
预付款项	二、（三）	6,314,016.73	3,412,639.10
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、（四）	496,467.99	269,827.84
买入返售金融资产			
存货	二、（五）	71,858,831.22	56,937,925.22
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	二、（六）	396,899.46	796,899.46
流动资产合计		162,349,039.44	161,180,928.12
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		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	二、（七）	166,172,286.92	172,676,852.37
在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产	二、（八）	20,570,040.22	20,812,323.99
开发支出	二、（九）	0	0

商誉		0	0
长期待摊费用	二、(十)	1,914,765.79	912,214.30
递延所得税资产	二、(十一)	1,731,380.68	1,609,306.62
其他非流动资产		0	35,500.00
非流动资产合计		190,388,473.61	196,046,197.28
资产总计		352,737,513.05	357,227,125.40
流动负债:			
短期借款	二、(十二)	60,000,000.00	91,000,000.00
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		0	0
应付票据及应付账款	二、(十三)	22,931,146.94	25,989,223.77
预收款项	二、(十四)	5,024,051.45	4,995,286.78
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	二、(十五)	414,643.14	561,176.57
应交税费	二、(十六)	3,204,065.42	4,820,987.11
其他应付款	二、(十七)	55,321,998.64	8,073,475.43
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		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		146,895,905.59	135,440,149.66
非流动负债:			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中: 优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益	二、(十八)	5,762,735.89	5,993,507.80
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		5,762,735.89	5,993,507.80
负债合计		152,658,641.48	141,433,657.46
所有者权益(或股东权益):			

股本	二、(十九)	67,999,998.00	67,999,998.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	二、(二十)	437,272.87	437,272.87
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	二、(二十一)	21,264,691.03	21,264,691.03
一般风险准备		0	0
未分配利润	二、(二十二)	97,065,703.36	112,769,188.37
归属于母公司所有者权益合计		186,767,665.26	202,471,150.27
少数股东权益		13,311,206.31	13,322,317.67
所有者权益合计		200,078,871.57	215,793,467.94
负债和所有者权益总计		352,737,513.05	357,227,125.40

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		36,696,036.44	28,867,981.90
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		0	0
应收票据及应收账款	八、(一)	21,257,742.63	31,399,683.98
预付款项		5,843,365.53	2,737,317.85
其他应收款	八、(二)	61,956,509.00	55,264,560.08
存货		46,711,860.31	38,733,182.16
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
流动资产合计		172,465,513.91	157,002,725.97
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		0	0
长期股权投资	八、(三)	41,000,000.00	41,000,000.00
投资性房地产		0	0
固定资产		64,573,828.64	66,310,664.12
在建工程		0	0

生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		7,084,485.61	7,172,471.95
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		1,914,765.79	912,214.30
递延所得税资产		822,088.65	749,456.81
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		115,395,168.69	116,144,807.18
资产总计		287,860,682.60	273,147,533.15
流动负债：			
短期借款		60,000,000.00	58,000,000.00
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		0	0
应付票据及应付账款		10,135,727.38	12,415,798.01
预收款项		2,542,127.17	1,863,842.04
应付职工薪酬		3,467.12	
应交税费		2,446,326.23	2,882,759.37
其他应付款		35,145,221.21	4,548,975.83
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		110,272,869.11	79,711,375.25
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		5,274,500.55	5,469,978.35
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		5,274,500.55	5,469,978.35
负债合计		115,547,369.66	85,181,353.60
所有者权益：			
股本		67,999,998.00	67,999,998.00
其他权益工具		0	
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积		437,272.87	437,272.87

减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		20,269,692.82	20,269,692.82
一般风险准备		0	0
未分配利润		83,606,349.25	99,259,215.86
所有者权益合计		172,313,312.94	187,966,179.55
负债和所有者权益合计		287,860,682.60	273,147,533.15

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
一、营业总收入		114,163,634.12	125,118,485.66
其中：营业收入	二（二十三）	114,163,634.12	125,118,485.66
利息收入		0	0
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		98,938,559.48	107,298,221.15
其中：营业成本	二、（二十三）	68,787,072.67	76,067,143.77
利息支出		0	0
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、（二十四）	2,283,673.69	2,119,654.60
销售费用	二、（二十五）	12,950,038.57	14,229,120.31
管理费用	二、（二十六）	8,757,497.65	8,969,873.84
研发费用	二、（二十七）	3589064.27	2,899,315.63
财务费用	二、（二十八）	1,634,867.70	1,866,903.29
资产减值损失	二、（二十	936,344.93	1,146,209.71

	九)		
加：其他收益	二、(二十三)	1,545,771.91	2,080,771.90
投资收益(损失以“-”号填列)	二、(三十一)	485,207.54	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		0	0
资产处置收益(损失以“-”号填列)		0	50,540.04
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		17,256,054.09	19,951,576.45
加：营业外收入	二、(三十二)	73,933.03	169,751.46
减：营业外支出	二、(三十三)	34,174.56	11,171.14
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		17,295,812.56	20,110,156.77
减：所得税费用	二、(三十四)	2,410,409.83	3,212,479.93
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		14,885,402.73	16,897,676.84
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		14,885,402.73	16,897,676.84
2.终止经营净利润		0	0
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-11,111.36	662,485.56
2.归属于母公司所有者的净利润		14,896,514.09	16,235,191.28
六、其他综合收益的税后净额		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
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		0	0
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
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		0	0
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4.现金流量套期损益的有效部分		0	0
5.外币财务报表折算差额		0	0
6.其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0

七、综合收益总额		14,885,402.73	16,897,676.84
归属于母公司所有者的综合收益总额		14,896,514.09	16,235,191.28
归属于少数股东的综合收益总额		-11,111.36	662,485.56
八、每股收益：			
（一）基本每股收益	九、（二）	0.22	0.24
（二）稀释每股收益		0.22	0.24

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
一、营业收入	八、（四）	77,399,775.82	78,687,014.52
减：营业成本	八、（四）	43,278,294.38	44,916,975.17
税金及附加		1,026,910.78	998,734.95
销售费用		9,009,234.70	9,709,428.24
管理费用		5,135,799.31	5,495,502.61
研发费用		1,831,609.29	2,390,340.06
财务费用		972,656.96	570,590.02
其中：利息费用		1,004,149.17	646,188.77
利息收入		36,365.23	84,508.24
资产减值损失		579,437.60	409,037.08
加：其他收益		1,295,477.80	2,045,477.80
投资收益（损失以“-”号填列）	八、（五）	485,207.54	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	50,540.04
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		17,346,518.14	16,292,424.23
加：营业外收入		0	134,100.00
减：营业外支出		12,556.25	11,171.14
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		17,333,961.89	16,415,353.09
减：所得税费用		2,386,829.4	2,513,830.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		14,947,132.49	13,901,522.57
（一）持续经营净利润		14,947,132.49	13,901,522.57
（二）终止经营净利润		0	0
五、其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
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		0	0

(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
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		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
六、综合收益总额		14,947,132.49	13,901,522.57
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益		0.22	0.20
(二) 稀释每股收益		0.22	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

(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		104,283,081.66	108,758,540.61
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	0
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		0	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金	二、(三十五)	5,106,060.69	2,476,808.07
经营活动现金流入小计		109,389,142.35	111,235,348.68
购买商品、接受劳务支付的现金		42,630,920.07	50,677,533.67
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0

支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		13,097,259.95	13,378,635.34
支付的各项税费		12,369,256.72	14,738,185.45
支付其他与经营活动有关的现金	二、(三十五)	12,963,931.16	16,464,966.66
经营活动现金流出小计		81,061,367.90	95,259,321.12
经营活动产生的现金流量净额		28,327,774.45	15,976,027.56
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	600,000.00
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		0	600,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,601,200.35	2,973,480.00
投资支付的现金		0	0
质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		5,601,200.35	2,973,480.00
投资活动产生的现金流量净额		-5,601,200.35	-2,373,480.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		30,999,000.00	66,200,000.00
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	二、(三十五)	15,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		45,999,000.00	66,200,000.00
偿还债务支付的现金		61,000,000.00	88,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,687,475.05	1,934,869.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	二、(三十五)	0	800,000.00
筹资活动现金流出小计		62,687,475.05	90,934,869.99
筹资活动产生的现金流量净额		-16,688,475.05	-24,734,869.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额	二、(三十六)	6,038,099.05	-11,132,322.43
加：期初现金及现金等价物余额	二、(三十六)	37,010,396.45	22,163,643.17

六、期末现金及现金等价物余额	二、(三十六)	43,048,495.50	11,031,320.74
----------------	---------	---------------	---------------

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
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		68,833,828.90	73,084,302.86
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金		1,621,572.77	1,934,508.24
经营活动现金流入小计		70,455,401.67	75,018,811.10
购买商品、接受劳务支付的现金		29,256,526.42	33,046,035.73
支付给职工以及为职工支付的现金		8,447,267.56	9,361,877.82
支付的各项税费		8,431,747.90	10,802,210.60
支付其他与经营活动有关的现金		13,320,883.08	29,893,573.47
经营活动现金流出小计		59,456,424.96	83,103,697.62
经营活动产生的现金流量净额		10,998,976.71	-8,084,886.52
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		0	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,165,773.00	1,353,480.00
投资支付的现金		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		5,165,773.00	1,353,480.00
投资活动产生的现金流量净额		-5,165,773.00	-1,353,480.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		30,999,000.00	28,000,000.00
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		30,999,000.00	28,000,000.00
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		1,004,149.17	646,188.77

支付其他与筹资活动有关的现金		0	800,000.00
筹资活动现金流出小计		29,004,149.17	29,446,188.77
筹资活动产生的现金流量净额		1,994,850.83	-1,446,188.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	
五、现金及现金等价物净增加额		7,828,054.54	-10,884,555.29
加：期初现金及现金等价物余额		28,867,981.90	17,904,353.65
六、期末现金及现金等价物余额		36,696,036.44	7,019,798.36

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

(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

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）

本财务报表业经 2018 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 2018 年 1-6 月纳入合并范围的子公司共 2 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 2018 年 1 月 1 日，“期末”指 2018 年 6 月 30 日，“上期”指 2017 年 1-6 月份，“本期”指 2018 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	33,012.30	332,472.10
银行存款	41,873,459.69	36,667,425.58
其他货币资金	1,142,023.51	10,498.77
合 计	43,048,495.50	37,010,396.45

注：其他货币资金为票据保证金。

(二) 应收票据及应收账款

类 别	期末余额	期初余额
应收票据	4,674,921.06	26,982,141.56
应收账款	40,177,931.75	39,538,683.99
减：坏账准备	4,618,524.27	3,767,585.50
合 计	40,234,328.54	62,753,240.05

注：应收票据全部为银行承兑汇票，期末不存在票据质押。

1、应收账款

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	39,818,719.75	99.11	4,259,312.27	10.70
其中：账龄组合	39,818,719.75	100.00	4,259,312.27	10.70
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	359,212.00	0.89	359,212.00	100.00
合 计	40,177,931.75	100.00	4,618,524.27	11.50

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	39,179,471.99	99.09	3,408,373.50	8.70
其中：账龄组合	39,179,471.99	100.00	3,408,373.50	8.70

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	359,212.00	0.91	359,212.00	100.00
合计	39,538,683.99	100.00	3,767,585.50	9.53

(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	30,770,816.38	5.00	1,538,540.82	33,862,187.70	5.00	1,693,109.39
1至2年	5,354,545.64	10.00	535,454.56	2,588,560.09	10.00	258,856.01
2至3年	1,115,938.13	30.00	334,781.44	1,217,238.60	30.00	365,171.58
3至4年	1,209,437.87	50.00	604,718.94	676,784.86	50.00	338,392.43
4至5年	610,826.09	80.00	488,660.87	409,283.24	80.00	327,426.59
5年以上	757,155.64	100.00	757,155.64	425,417.50	100.00	425,417.50
合计	39,818,719.75	10.70	4,259,312.27	39,179,471.99	8.70	3,408,373.50

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

应收账款按账龄组合计提坏账准备，本期计提的坏账准备金额为 850,938.77 元。

(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	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
德惠市人民医院	2,546,635.80	6.34	199,073.28
中国人民解放军南京军区福州总医院	1,527,755.40	3.80	108,597.66
南京军区福州总院	1,196,995.40	2.98	59,849.77
榆树市博实医药有限公司	1,135,166.84	2.83	56,758.34
鹿邑县康达药业有限责任公司	761,100.00	1.89	38,055.00
合计	7,167,653.44	17.84	462,334.05

(三) 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	6,246,811.91	98.93	3,403,731.57	99.74
1至2年	66,110.29	1.05	8,907.53	0.26
2至3年	1,094.53	0.02		
合计	6,314,016.73	100.00	3,412,639.10	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
河北橡一医药科技股份有限公司	1,176,895.86	18.64
山东天力药业有限公司	960,000.00	15.20
山东祥瑞药业有限公司	774,928.00	12.27
石家庄华旭药业有限责任公司	750,000.00	11.88
潍坊盛泰药业有限公司	307,200.00	4.87
合 计	3,969,023.86	62.86

(四) 其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
其他应收款项	888,853.07	576,806.76
减：坏账准备	392,385.08	306,978.92
合 计	496,467.99	269,827.84

1、其他应收款项

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其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	888,853.078	100.00	392,385.08	4.15
其中：账龄组合				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合 计	888,853.07	100.00	392,385.08	4.15

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其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	576,806.76	100.00	306,978.92	53.22
其中：账龄组合	576,806.76	100.00	306,978.92	53.22
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合 计	576,806.76	100.00	306,978.92	53.22

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款项

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

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	513,496.59	5.00	25,674.84	152,100.93	5.00	7,605.04

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至2年				49,689.35	10.00	4,968.94
2至3年	2,340.00	30.00	702.00	13,016.48	30.00	3,904.94
3至4年	14,016.48	50.00	7,008.24	3,000.00	50.00	1,500.00
4至5年				350,000.00	80.00	280,000.00
5以上	359,000.00	100.00	359,000.00	9,000.00	100.00	9,000.00
合计	888,853.07	44.15	392,385.08	576,806.76	53.22	306,978.92

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

其他应收款按账龄组合计提坏账准备，本期计提坏账准备金额为 85,406.16 元。

(3) 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
职工代垫款	86,727.26	138,966.63
个人备用金	341,069.00	18,559.00
押金	9,000.00	9,000.00
验收保证金	350,000.00	350,000.00
其他往来款	102,056.81	60,281.13
合计	888,853.07	576,806.76

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

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
衢州市衢江区沈家经济开发区有限公司	验收保证金	350,000.00	5年以上	39.38	350,000.00
宋启柱	备用金	100,000.00	1年以内	11.25	5,000.00
邹志萍	备用金	50,000.00	1年以内	5.63	2,500.00
衢州市众泽纸业有限公司	房屋租金	40,000.00	1年以内	4.50	2,000.00
代收社保	职工代垫款	38,699.72	1年以内	4.35	1,934.99
合计		578,699.72	—	65.11%	361,434.99

(五) 存货

1、存货的分类

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	39,452,657.72		39,452,657.72	34,628,608.70		34,628,608.70
库存商品	32,406,173.50		32,406,173.50	22,309,316.52		22,309,316.52
合计	71,858,831.22		71,858,831.22	56,937,925.22		56,937,925.22

(六)其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预缴的企业所得税	396,899.46	396,899.46
理财产品		400,000.00
合 计	396,899.46	796,899.46

(七)固定资产

类 别	期末余额	期初余额
固定资产	166,172,286.92	172,676,852.37
减：减值准备		
合 计	166,172,286.92	172,676,852.37

1、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值					
1.期初余额	139,427,594.95	156,809,766.75	9,466,415.01	4,517,933.81	310,221,710.52
2.本期增加金额		4,557,462.39		922,606.81	5,480,069.20
(1) 购置		3,426,820.56		922,606.81	4,349,427.37
(2) 固定资产改造		635,365.77			635,365.77
(3) 其他		495,276.06			495,276.06
3.本期减少金额				495,276.06	495,276.06
(1) 其他减少				495,276.06	495,276.06
4.期末余额	139,427,594.95	161,367,229.14	9,466,415.01	4,945,264.56	315,206,503.66
二、累计折旧					
1.期初余额	34,613,313.04	90,412,480.00	8,561,753.52	3,957,311.59	137,544,858.15
2.本期增加金额	3,387,847.67	7,981,389.79	268,641.11	175,743.94	11,813,622.51
(1) 计提	3,387,847.67	7,657,125.87	268,641.11	175,743.94	11,489,358.59
(2) 其他		324,263.92			324,263.92
3.本期减少金额				324,263.92	324,263.92
(1) 其他				324,263.92	324,263.92
4.期末余额	38,001,160.71	98,393,869.79	8,830,394.63	3,808,791.61	149,034,216.74
三、减值准备					
四、账面价值					
1.期末账面价值	101,426,434.24	62,973,359.35	636,020.38	1,136,472.95	166,172,286.92
2.期初账面价值	104,814,281.91	66,397,286.75	904,661.49	560,622.22	172,676,852.37

(八)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	23,855,797.58	59,829.06	23,915,626.64
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	23,855,797.58	59,829.06	23,915,626.64
二、累计摊销			
1. 期初余额	3,094,035.49	9,267.16	3,103,302.65
2. 本期增加金额	239,250.65	3,033.12	242,283.77
(1) 计提	239,250.65	3,033.12	242,283.77
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	3,333,286.14	12,300.28	3,345,586.42
三、减值准备			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	20,522,511.44	47,528.78	20,570,040.22
2. 期初账面价值	20,761,762.09	50,561.90	20,812,323.99

(九) 开发支出

项 目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		内部开发支出	其他	计入当期损益	确认为无形资产	
100ml、250ml、500ml 复方盐关联聚丙烯塑瓶技术研发项目		376,355.39		376,355.39		
100ml 乳酸左氧氟沙星关联立式聚丙烯输液袋技术研发项目		468,878.45		468,878.45		
100ml、250ml、500ml 葡萄糖注射液关联聚丙烯塑瓶技术研发项目		1,081,974.07		1,081,974.07		
100ml、250ml、500ml 葡萄糖注射液关联三层共挤软袋技术研发项目		1,048,364.12		1,048,364.12		
100ml、250ml、500ml 葡萄糖氯化钠注射液关联聚丙烯塑瓶技术研发项目		613,492.24		613,492.24		
合 计		3,589,064.27		3,589,064.27		

(十) 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	912,214.30		118,984.44		793,229.86
厂区绿化		1,261,727.93	140,192.00		1,121,535.93
合 计	912,214.30	1,261,727.93	259,176.44		1,914,765.79

(十一) 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	751,749.15	5,010,909.35	611,260.24	4,074,564.42

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
递延收益	516,032.94	3,440,219.62	535,610.86	3,570,739.05
内部交易未实现利润	463,598.59	3,090,657.27	462,435.52	3,082,903.47
合 计	1,731,380.68	11,541,786.24	1,609,306.62	10,728,206.94

(十二) 短期借款

借款条件	期末余额	期初余额
保证借款	30,000,000.00	58,000,000.00
抵押借款	30,000,000.00	33,000,000.00
合 计	60,000,000.00	91,000,000.00

(十三) 应付票据及应付账款

项 目	期末余额	期初余额
应付票据		767,025.00
应付账款	22,931,146.94	25,222,198.77
合 计	22,931,146.94	25,989,223.77

1、应付账款

(1) 应付账款分类

项 目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	19,378,883.48	20,575,433.66
1年以上	3,552,263.46	4,646,765.11
合 计	22,931,146.94	25,222,198.77

(2) 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	1,873,933.16	未要求偿还
合 计	1,873,933.16	

(十四) 预收款项

(1) 预收款项分类

项 目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	4,040,452.31	4,867,694.45
1年以上	983,599.14	127,592.33
合 计	5,024,051.45	4,995,286.78

(2) 账龄超过1年的大额预收款项

债权单位名称	期末余额	未结算原因
河南宏都医药有限公司	327,123.68	对方未与本公司结算

债权单位名称	期末余额	未结算原因
包头市天芮医药有限责任公司	200,000.00	对方未与本公司结算
周口市仁和药业有限公司	106,800.00	对方未与本公司结算
合 计	633,923.68	

(十五) 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	561,176.57	12,035,342.67	12,181,876.10	414,643.14
二、离职后福利-设定提存计划		754,943.18	754,943.18	
合 计	561,176.57	12,790,285.85	12,936,819.28	414,643.14

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	561,176.57	11,131,804.97	11,278,338.40	414,643.14
2. 职工福利费		419,439.94	419,439.94	
3. 社会保险费		334,846.55	334,846.55	
其中： 医疗保险费		264,129.53	264,129.53	
工伤保险费		40,966.99	40,966.99	
生育保险费		29,750.03	29,750.03	
4. 住房公积金		32,670.00	32,670.00	
5. 工会经费和职工教育经费		116,581.21	116,581.21	
合 计	561,176.57	12,035,342.67	12,181,876.10	414,643.14

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		728,829.01	728,829.01	
2、失业保险费		26,114.17	26,114.17	
合 计		754,943.18	754,943.18	

(十六) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	1,271,425.56	2,786,218.13
企业所得税	1,295,189.93	1,711,727.71
城市维护建设税	107,017.88	127,509.06
房产税	283,527.53	
土地使用税	109,581.61	
个人所得税	51,852.22	104,454.31
教育费附加	85,470.69	91,077.90
合 计	3,204,065.42	4,820,987.11

(十七) 其他应付款

类别	期末余额	期初余额
应付股利	30,599,999.10	
其他应付款项	24,721,999.54	8,073,475.43
合计	55,321,998.64	8,073,475.43

1、应付股利

单位名称	期末余额	期初余额	超过1年未支付原因
普通股股利	30,599,999.10		尚未发放
合计	30,599,999.10		

2、其他应付款项

(1) 其他应付款项分类

款项性质	期末余额	期初余额
往来款项	3,000,000.00	3,000,000.00
押金	1,147,773.40	3,477,778.60
质保金	5,111,020.20	1,420,000.00
股东借款	15,000,000.00	
其他未付款	463,205.94	175,696.83
合计	24,721,999.54	8,073,475.43

(2) 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	—

(十八) 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	2,422,768.75		100,252.50	2,322,516.25	政府优惠支持
三期厂房补助	3,047,209.60		95,225.30	2,951,984.30	政府优惠支持
3亿瓶大容量注射液扩产工程项目技改补助	523,529.45		35,294.11	488,235.34	政府项目补贴
合计	5,993,507.80		230,771.91	5,762,735.89	

2、政府补助项目情况

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
二期厂房补助	2,422,768.75		100,252.50		2,322,516.25	与资产相关
三期厂房补助	3,047,209.60		95,225.30		2,951,984.30	与资产相关

3 亿瓶大容量注射液扩产 工程项目技改补助	523,529.45		35,294.11		488,235.34	与资产相关
合 计	5,993,507.80		230,771.91		5,762,735.89	

(十九) 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) 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

(二十一) 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	21,264,691.03			21,264,691.03
合 计	21,264,691.03			21,264,691.03

(二十二) 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	112,769,188.37	
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	112,769,188.37	
加: 本期归属于母公司股东的净利润	14,896,514.09	
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	30,599,999.10	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	97,065,703.36	

(二十三) 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	112,903,962.54	68,121,529.52	124,460,817.09	76,067,143.80
输液类产品	112,879,356.04	68,096,758.42	124,425,001.73	76,029,122.33
非输液类产品	24,606.50	24,771.10	35,815.36	38,021.47
二、其他业务小计	1,259,671.58	665,543.15	657,668.60	
销售原材料	524,896.37	486,836.27		
房租收入	734,775.21	178,706.88	657,668.60	
合 计	114,163,634.12	68,787,072.67	125,118,485.69	76,067,143.80

(二十四) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	412,425.94	480,495.13
教育费附加	303,619.30	341,843.28
房产税	769,209.82	459,814.49
土地使用税	658,362.96	708,464.78
车船使用税	6,180.00	1,598.88
印花税	77,812.49	127,438.04
其他	56,063.18	
合 计	2,283,673.69	2,119,654.60

(二十五) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
运费	7,897,396.03	8,923,550.62
职工薪酬	2,620,885.65	2,551,143.09
差旅费	203,107.91	243,204.40
市场推广费	282,445.71	1,240,412.83
招待费	195,659.00	68,408.20
汽车费	183,908.99	56,631.97
装卸费	591,826.13	150,839.00
促销费	455,584.61	969,666.15
业务宣传费	95,845.00	
其他	423,379.54	25,264.05
合 计	12,950,038.57	14,229,120.31

(二十六) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	3,382,637.81	3,814,013.07
折旧及摊销	1,672,757.09	2,644,348.73
税金		480.00
差旅费及汽车费用	334,737.92	334,580.58
业务招待费	164,236.74	379,380.19
检验费	71,364.06	103,044.63
电话费	37,609.45	57,571.67
办公费	767,869.01	883,003.92
修理费	720,208.05	161,427.86
物料消耗	549,632.63	51,787.65
保险费	301,071.63	106,700.33
行政收费	42,320.00	77,416.80
其他	713,053.26	356,118.41
合 计	8,757,497.65	8,969,873.84

(二十七) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
内部研发项目	3,589,064.27	2,899,315.63
合计	3,589,064.27	2,899,315.63

(二十八) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,687,475.05	1,954,869.99
减：利息收入	64,815.34	114,420.82
手续费支出	11,457.99	23,889.12
其他支出	750.00	2,565.00
合 计	1,634,867.70	1,866,903.29

(二十九) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	936,344.93	1,146,209.71
合 计	936,344.93	1,146,209.71

(三十) 投资收益

类 别	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	485,207.54	
合 计	485,207.54	

(三十一) 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
产业发展专项资金	200,000.00	1,000,000.00	与收益相关
专项资金	900,000.00	800,000.00	与收益相关
二期厂房补助	100,252.50	100,252.50	与资产相关
三期厂房补助	95,225.30	95,225.30	与资产相关
3 亿套大容量注射液扩产工程 项目	35,294.11	35,294.10	与资产相关
国家专利、高新技术企业、科 技型中小企业	215,000.00	50,000.00	与收益相关
合 计	1,545,771.91	2,080,771.90	

(三十二) 营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其他	73,933.03	169,751.46	73,933.03
合 计	73,933.03	169,751.46	73,933.03

(三十三) 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
其他	34,174.56	11,171.14	34,174.56
合 计	34,174.56	11,171.14	34,174.56

(三十四) 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	2,532,483.89	3,382,218.05
递延所得税费用	-122,074.06	-169,738.12

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计	2,410,409.83	3,212,479.93

(三十五) 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	5,106,060.69	2,476,808.07
其中：政府补助（含事业费补助）	1,315,000.00	1,850,000.00
收回往来款	3,726,245.35	512,387.25
利息收入	64,815.34	114,420.82
支付其他与经营活动有关的现金	12,963,931.16	16,464,966.66
其中：运费	7,402,680.28	8,923,550.62
市场推广费、宣传及促销	833,875.32	2,216,494.07
差旅费、汽油费等	721,754.82	634,416.95
业务招待费	359,895.74	447,788.39
电话费等办公费	805,478.46	160,616.30
检测费	71,364.06	577,779.04
中介机构费用	538,025.38	883,003.92
修理费	720,208.05	498,716.73
其他费用	941,799.05	408,032.62
支付往来款	568,850.00	1,714,568.02

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
收到其他与筹资活动有关的现金	15,000,000.00	
其中：取得股东借款	15,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		800,000.00
其中：偿还股东借款		800,000.00

(三十六) 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	14,885,402.73	16,897,676.84
加：资产减值准备	936,344.93	1,146,209.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,489,358.59	12,320,282.34
无形资产摊销	242,283.77	318,754.62
长期待摊费用摊销	259,176.44	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

项 目	本期发生额	上期发生额
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）	1,687,475.05	1,934,869.99
投资损失（收益以“-”号填列）	-485,207.54	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-122,074.06	-169,738.12
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）	-14,920,906.00	-15,427,606.89
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	18,854,548.80	-12,168,545.34
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,498,628.26	11,055,680.01
其他		
经营活动产生的现金流量净额	28,327,774.45	15,976,027.56
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	43,048,495.50	11,031,320.74
减：现金的期初余额	37,010,396.45	22,163,643.17
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	6,038,099.05	-11,132,322.43

(三十七) 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
固定资产	33,238,856.67	贷款抵押
无形资产	8,485,887.06	贷款抵押
合 计	41,724,743.73	--

三、在其他主体中的权益

(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
浙江天硕文化	浙江省衢州市	浙江省衢州市	市场营销策		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
发展有限公司	衢州市	衢州市	划、企业管理咨询、信息开发、技术推广			

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%	-11,111.36		13,311,206.31

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	51,480,031.89	115,993,304.91	167,473,336.80	98,219,542.84	488,235.34	98,707,778.18

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	59,392,700.24	120,901,390.10	180,294,090.34	110,943,272.50	523,529.45	111,466,801.95

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	40,897,903.83	-61,729.76	-61,729.76	17,328,797.74	49,528,672.78	3,680,475.35	3,680,475.35	19,372,616.12

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、于小慧、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“六、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
吉林润邦新材料科技有限公司	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:							
吉林省众泽纸品包装有限公司	采购原材料	包装材料	协商定价	1,015,441.60	10.42	3,049,403.54	35.58
衢州市众泽纸业有限公司	采购原材料	包装材料	协商定价	1,789,651.74	39	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
长春正大天一包装材料科技有限公司	吉林省都邦药业股份有限公司	30,000,000.00	2017-11-13	2018-11-12	否

3、关联方资金拆借情况

关联方	拆入/拆出	金额	起始日	到期日	说明
赵明兰	拆入	15,000,000.00	2018-6-6	2018-9-5	股东拆借资金

5、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	457,226.57	392,459.00

(五) 关联方应收应付款项

2、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	385,759.91	76,108.17
应付账款	吉林省众泽纸品包装有限公司	337,232.65	973.45

五、承诺及或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

六、资产负债表日后事项

本公司无应披露的资产负债表日后事项。

七、其他重要事项

本公司无应披露的其他重要事项。

八、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据及应收账款

类别	期末余额	期初余额
应收票据	1,574,667.96	12,409,125.73
应收账款	22,185,786.51	20,929,987.27
减：坏账准备	2,502,711.84	1,939,429.02
合计	21,257,742.63	31,399,683.98

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	22,185,786.51	100.00	2,502,711.84	11.28
其中：账龄组合	22,185,786.51	100.00	2,502,711.84	11.28
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	22,185,786.51	100.00	2,502,711.84	11.28

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	20,929,987.27	100.00	1,939,429.02	9.27
其中：账龄组合	20,929,987.27	100.00	1,939,429.02	9.27
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	20,929,987.27	100.00	1,939,429.02	9.27

(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	17,140,498.35	5.00	857,024.92	16,906,307.65	5.00	845,315.38
1至2年	2,547,522.14	10.00	254,752.21	2,020,222.22	10.00	202,022.22
2至3年	641,787.02	30.00	192,536.11	1,123,161.30	30.00	336,948.39
3至4年	1,119,186.77	50.00	559,593.39	555,893.86	50.00	277,946.93
4至5年	489,935.09	80.00	391,948.07	236,030.74	80.00	188,824.59
5年以上	246,857.14	100.00	246,857.14	88,371.50	100.00	88,371.50
合 计	22,185,786.51	11.28	2,502,711.84	20,929,987.27	9.27	1,939,429.02

2、 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

应收账款按账龄组合计提坏账准备，本期计提的坏账准备金额为 563,282.82 元。

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	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
德惠市人民医院	2,546,635.80	11.48	199,073.28
榆树市博实医药有限公司	1,135,166.84	5.12	56,758.34
梨树县第一人民医院	555,520.00	2.50	27,776.00
长春市儿童医院	542,166.84	2.44	33,394.39
吉林省宝宏药业有限公司	485,736.76	2.19	112,508.33
合 计	5,265,226.24	23.73	429,510.34

(二)其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
其他应收款项	61,982,403.88	55,274,300.18
减：坏账准备	25,894.88	9,740.10
合 计	61,956,509.00	55,264,560.08

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	61,982,403.88	100.00	25,894.88	0.04
其中：账龄组合	385,897.52	0.62	25,894.88	6.71
关联方组合	61,596,506.36	99.38		
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	61,982,403.88	100.00	25,894.88	0.04

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	55,274,300.18	100.00	9,740.10	0.02
其中：账龄组合	59,802.09	0.11	9,740.10	16.29
关联方组合	55,214,498.09	99.89		
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	55,274,300.18	100.00	9,740.10	0.02

(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	375,897.52	5.00	18,794.88	46,802.09	5.00	2,340.10
1 至 2 年				3,000.00	10.00	300.00
2 至 3 年	2,000.00	30.00	600.00	2,000.00	30.00	600.00
3 至 4 年	3,000.00	50.00	1,500.00	3,000.00	50.00	1,500.00
4 至 5 年					80.00	
5 年以上	5,000.00	100.00	5,000.00	5,000.00	100.00	5,000.00
合计	385,897.52	6.71	25,894.88	59,802.09	16.29	9,740.10

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

其他应收款按账龄组合计提坏账准备，本期计提坏账准备金额为 16,154.78 元。

3、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
职工代垫款	56,047.52	46,802.09
个人备用金	324,850.00	8,000.00
押金	5,000.00	5,000.00
其他往来款	61,596,506.36	55,214,498.09
合计	61,982,403.88	55,274,300.18

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	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	关联方往来	61,596,506.36	1 年以内	99.38	
宋启柱	个人备用金	100,000.00	1 年以内	0.16	5,000.00
邹志萍	个人备用金	50,000.00	1 年以内	0.08	2,500.00
代收社保	职工代垫款	38,699.72	1 年以内	0.06	1,934.99
赵文友	个人备用金	20,000.00	1 年以内	0.03	1,000.00

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
合计		61,805,206.08		99.71	10,434.99

(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	41,000,000.00		41,000,000.00	41,000,000.00		41,000,000.00
合计	41,000,000.00		41,000,000.00	41,000,000.00		41,000,000.00

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		
合计	41,000,000.00			41,000,000.00		

(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	72,778,929.16	38,657,412.58	75,589,812.88	41,819,773.56
二、其他业务小计	4,620,846.66	4,620,881.80	3,097,201.64	3,097,201.61
合计	77,399,775.82	43,278,294.38	78,687,014.52	44,916,975.17

(五) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	485,207.54	
合计	485,207.54	

九、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 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）	1,545,771.91	
2. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	524,966.01	
3. 所得税影响额	-310,610.69	
4. 少数股东影响额	-46,299.15	
合计	1,713,828.08	

(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	
	2018年 1-6月	2017年 1-6月	2018年 1-6月	2017年 1-6月	2018年 1-6月	2017年 1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	7.27	7.17	0.22	0.24	0.22	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.44	6.31	0.19	0.21	0.19	0.21

吉林省都邦药业股份有限公司

二〇一八年八月二十二日