



# 格林生物

NEEQ : 834447

辽宁格林生物药业集团股份有限公司  
(Liaoning Green Biological Pharmaceutical  
Group Co., Ltd.)



## 半年度报告

— 2018 —

## 公司半年度大事记



2018年5月25日，辽宁格林生物药业集团股份有限公司获得沈阳市安全生产监督管理局颁发的“安全生产标准化三级企业”证书。公司获得此项荣誉，表明公司通过建立安全生产责任制、制定安全管理制度及操作规程，充分排查治理公司生产方面的安全隐患，有效建立安全生产风险的预防机制。公司生产环节均符合国家有关安全生产法律法规和标准规范的要求，公司将不断加强企业安全生产规范化建设，持续提高安全生产意识。

## 目 录

声明与提示 .....	2
第一节 公司概况 .....	3
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	5
第三节 管理层讨论与分析 .....	7
第四节 重要事项 .....	11
第五节 股本变动及股东情况 .....	13
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	15
第七节 财务报告 .....	19
第八节 财务报表附注 .....	29

## 释义

释义项目		释义
公司、股份公司	指	辽宁格林生物药业集团股份有限公司
格林赛诺	指	沈阳格林赛诺药业有限公司，系公司控股子公司
格林咨询	指	沈阳格林企业管理咨询有限公司，系公司全资子公司
格林药物研究院	指	沈阳格林药物研究院有限公司，系公司全资子公司
贝恩生物	指	沈阳贝恩生物疫苗有限公司，系公司全资子公司
1 类新药	指	未在国内外上市销售的药品
3 类新药	指	已在外国上市销售但尚未在国内上市销售的药品
4 类仿制药	指	已有国家药品标准的原料药或者制剂
元、万元	指	人民币元、万元
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。

公司负责人沈振宏、主管会计工作负责人佟东群及会计机构负责人（会计主管人员）郭军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	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	半年度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本及公告的原稿。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	辽宁格林生物药业集团股份有限公司
英文名称及缩写	Liaoning Green Biological Pharmaceutical Group Co., Ltd.
证券简称	格林生物
证券代码	834447
法定代表人	沈振宏
办公地址	沈阳市沈北新区辉山经济开发区沈北路 176 号

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	徐浩
电话	024-88081113
传真	024-88081118
电子邮箱	<a href="mailto:infor@sygreen.com.cn">infor@sygreen.com.cn</a>
公司网址	<a href="http://www.sygreen.com.cn/">http://www.sygreen.com.cn/</a>
联系地址及邮政编码	沈阳市沈北新区辉山经济开发区沈北路 176 号，110164
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
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	2004 年 8 月 9 日
挂牌时间	2015 年 11 月 27 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-医药制造业-化学药品制剂制造（C2720）
主要产品与服务项目	针剂、固体制剂、口服液合剂等药品的生产和销售以及创新药及仿制药的研发
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	115,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	周延
实际控制人及其一致行动人	周延、西藏渤海投资集团有限公司、西藏硅谷天使创业投资有限公司

#### 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	91210100764362386F	否
注册地址	沈阳市沈北新区辉山经济开发区 沈北路 176 号	否
注册资本（元）	115,000,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	济南市经七路 86 号证券大厦
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	31,391,637.70	18,176,431.18	72.71%
毛利率	57.56%	61.16%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,625,607.53	964,336.28	68.57%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	695,384.64	628,916.76	10.57%
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）	0.66%	0.42%	-
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）	0.28%	0.27%	-
基本每股收益	0.01	0.01	-

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	258,554,416.27	262,518,178.94	-1.51%
负债总计	10,425,961.78	15,874,308.86	-34.32%
归属于挂牌公司股东的净资产	246,696,535.70	245,070,928.17	0.66%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.15	2.13	0.94%
资产负债率（母公司）	3.88%	5.69%	-
资产负债率（合并）	4.03%	6.05%	-
流动比率	12.27	8.33	-
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	-8,576,831.50	-7,057,802.34	-
应收账款周转率	0.51	0.78	-
存货周转率	1.23	0.84	-



#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-1.51%	0.09%	-
营业收入增长率	72.71%	-21.80%	-
净利润增长率	72.79%	-67.33%	-

#### 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	115,000,000	115,000,000	0%
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

公司是处于医药行业的生产商，集药物、保健食品的研发、生产和销售于一体，拥有年产能 4000 万支冻干粉针剂、8000 万支水针剂、8 亿片片剂、2 亿粒胶囊、200 万支（20ml/支）口服液合剂的五条 GMP 标准生产线。公司拥有 152 项药品批件及四项国家发明专利，致力于为国家卫生部门和药品销售企业提供高质量的产品。公司通过参与政府采购、建设全国代理商网络开拓业务，收入来源是药品生产与销售。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

#### 二、 经营情况回顾

2018 年上半年，公司立足于国内医药销售市场，继续坚持对现有产品线生产与销售的调整与完善，努力拓展新的利润增长点，在药品 OTC 市场的推广、药品委托加工以及政府药品招标市场等方面保持进步。

报告期内，公司营业收入为 3,139.16 万元，比上年同期增加 72.71%，主要原因系增加了毛利率高的固体制剂产品如叶酸片、氨酚咖那敏片和阿司匹林肠溶片的生产规模，尤其是固体制剂产品中委托加工收入大幅增加 1,209.62 万元所致；营业成本为 1,332.14 万元，比上年同期增加 88.67%，主要原因系公司增加了固体制剂的生产规模，生产成本同步增加所致。

报告期内，公司营业利润为 158.25 万元，比上年同期增加 74.05%，净利润为 148.46 万元，比上年同期增加 72.79%，主要原因系：（1）报告期内营业收入增长使得销售毛利增加 6,954,346.42 元，（2）本期广告费支出较大使得销售费用增加 6,101,109.23 元，（3）本期收到的科技创新补贴增加使得其他收益增加 616,400.65 元。

报告期末，公司资产总额为 25,855.44 万元，较上年年末减少 1.51%；归属挂牌公司股东的净资产为 24,669.65 万元，较上年年末增长 0.66%，整体保持平稳态势。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-857.68 万元，上年同期为-705.78 万元，主要系公

司经营性活动现金流出增长较大所致；投资活动产生的现金流量净额为 181.49 万元，上年同期为-2,693.13 万元，主要系公司本期购买理财产品较上期减少，上期购买理财产品增加现金支出 2,410.00 万元，而本期赎回理财产品使得现金净流入 500.00 万元。

### 三、 风险与价值

#### 1、 行业政策风险

随着我国医疗卫生体制改革的推进，配套出台的各项政策侧重于从紧性和监管性，政策性风险对行业增速的影响不容小觑。特别是近年来，为落实药品安全责任、规范医药市场秩序，国家针对医药管理体制和运行机制、医疗保障体制、医药监管等方面的问题推行了相应的改革措施，相继出台新的药品 GMP、GSP 认证标准，调整了药品定价机制，对医药行业提出了更高的要求。随着一系列政策的实施，尽管药品生产企业经营素质得到提升，成本投入的门槛提高了，但同时也为药品生产企业的经营带来相应的政策风险。

针对上述风险，公司将继续与辽宁省、沈阳市食品药品监督管理局保持沟通，及时了解国家医药政策背景走向，掌握医药政策未来发展趋势，并根据自身情况做到提前布局、未雨绸缪，力争实现公司发展战略与实施符合国家有关政策，规避新政策尤其是基药目录品种降价政策带来的风险。

#### 2、 市场竞争加剧风险

医药行业是国民经济的重要组成部分，国家对医药行业制定了一系列扶持政策，在促进行业快速发展的同时，也加剧了行业的内部竞争。本公司所处医药制造行业是国家重点支持的发展领域，目前正处于快速成长阶段，在未来一段时间，我国医药市场将会保持持续增长势头。但是随着医药行业的快速发展及新竞争对手的出现，公司面临着行业竞争加剧的压力，如果公司不能及时有效应对市场竞争，将会面临增长放缓、未来产品市场份额下降的风险。

针对上述风险，公司一直通过对公司研发资源整合、生产资源提升、销售团队架构的开发与培育来提升企业的综合实力。公司将积极建设与生产能力相适应的、独立的全国性医药营销团队，使公司在医药销售方面达到国内领先水平，提高了抵御市场风险的能力。

#### 3、 研发风险

药品研发始终被作为公司核心竞争力建设的重要组成部分，公司研发项目以 3 类新药研发为主，4 类仿制药研发为辅，兼顾 1 类新药及新剂型药物的开发。公司目前开展了超过 10 项新药、仿制药的研发。而新药研发是一项技术性和规范性强、投资强度高、人力资源投入大的系统工程，从基础研究发现成果到产品获准上市销售通常需要较长周期。新药研发基于自然科学研究的成果转化，涉及到专利申请

策略及专利保护政策，还涉及到产品的疗效和医生及病人的接受程度，其整个过程受到政府部门的严格监管。因此，如果研发方向不切合临床用药需求，研发规划不具有前瞻性以及延续性，研发成果无法通过有关部门批准，市场推广针对性不强，公司将面临技术研发失败的风险。

针对上述风险，公司采取以下有效措施降低风险：

一是继续实施“以市场为导向，多系列多品种组合开发”的研发模式，在开展自主研发的同时，有效利用社会资源，与科研院所、高等院校及行业企业进行研发合作。研发中心一方面通过市场调研，遴选产品线及开发领域；另一方面，通过建立药品研发情报信息收集系统，实时跟踪国内外的新药研发动态及相关专利信息，有效控制了研发风险，提高了研发效率。

二是针对正在进行的药品研发项目，公司于每季度对委托研发项目进行评估，对于成功可能性较大的项目继续合作，对于成功可能性较低的研发项目将终止委托研发，并根据合同约定收回相应研发款项，以降低财务风险；对于已经取得临床批文的研发项目，公司将及时按照相关规定进行临床试验及生产申报，并与专业的药品开发机构合作降低研发风险。

#### 4、主要客户集中风险

2018 年上半年、2017 年、2016 年，公司前五大客户销售金额占公司全部营业收入的比重分别为 66.35%、62.02%、82.29%，公司主要销售客户集中风险保持降低趋势。

针对上述风险，公司采取布局新的销售渠道、拓展新的销售客户等销售措施降低风险。2018 年下半年，公司将重点布局新品叶酸片和氨酚咖那敏片的全国 OTC 销售市场，将根据各销售区域的药房经营特点，采用多元化市场推广销售策略促进药房终端销售，降低主要客户集中对企业经营的影响程度。

#### 5、知识产权保护及技术研发风险

创新药及仿制药的研发需要公司具备跨专业的研发能力储备、长期的经验积累以及对核心技术的掌控能力。公司除了通过申请专利进行知识产权保护外，还拥有大量专有技术和工艺诀窍。虽然本公司极为重视知识产权保护，但仍然存在非专利技术泄密或被其他公司盗用的风险，可能对本公司的业务产生不利影响。

针对上述风险，公司自成立起便不断提升公司自主创新能力，重视新技术和新工艺的开发和运用，为公司的持续快速成长提供动力。2017 年，公司获得“沈阳市科技小巨人企业”荣誉称号，并被沈阳市科技局纳入科技小巨人企业培育库，报告期内已获得沈阳市科技局在经费、金融、科技方面给予的资助，有利于提高公司的创新能力和市场竞争力。

#### 6、人才风险

公司所从事的创新药物研究、仿制药物开发等业务都需要稳定的专业人才。公司自设立以来，通过

不断研发和生产，逐渐形成了若干高素质的研发、技术、经营及管理等专业人才，而公司目前的研发团队以年轻技术人员为主，研发梯队构成呈现年轻化的特点，缺乏具有丰富经验的专业技术人员。在公司所处行业快速发展的情况下，如不能形成结构合理的高素质队伍，可能导致公司研发能力下降、客户流失等风险，将对公司经营发展造成不利影响。

针对上述风险，公司的战略规划是不断通过与各大院校的紧密合作，吸收储备科研人才，并通过各类培训与学习，巩固自身研发团队的技术、知识水平，提升专业竞争力。另外，公司将进一步完善绩效考核制度和激励体制，使技术能力较强的人才能获得与之相匹配的劳动报酬，增加核心团队的凝聚力和忠诚度。

#### 四、 企业社会责任

公司自挂牌以来，自始至终保持着对产品安全负责的态度进行经营，遵守法律法规、紧跟国家政策、积极履行企业的社会责任。公司董事会继续坚持建立健全的内控制度，全面提升公司管理水平，协调各部门之间的沟通协作，以促进公司规范运作，保障公司快速发展，努力实现谋求经济效益的同时兼顾环保问题，关注并积极参与社会公益事业。

#### 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 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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 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

#### (一) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

公司于 2018 年 4 月 23 日召开第一届董事会第十一次会议和 2018 年 5 月 24 日召开 2017 年年度股东大会，审议通过《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》，决议公司使用闲置自有资金进行中低风险理财产品投资，投资额度最高不超过 2 亿元，在上述投资额度内，资金可以滚动使用；授权期限自本议案经股东大会通过之日起至 2019 年 6 月 30 日止。报告期内，公司发生理财产品投资 500.00 万元，并已于期末全部赎回，获得投资收益 22,850.87 元。

#### (二) 承诺事项的履行情况

1、公司在申请挂牌时，公司控股股东、董事、监事和高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，在报告期内均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

2、公司申请挂牌时，公司控股股东就公司 2009 年吸收合并克达药业程序瑕疵事宜出具承诺：如因该事宜导致公司相关债权人与公司产生纠纷、诉讼或公司因此受到相关主管部门行政处罚，其将负责协调解决，并全额赔偿公司遭受的经济损失。报告期内未发生触发承诺履行的情形。

3、公司申请挂牌时，公司控股股东就公司一期仓库建筑瑕疵出具承诺：如未来出现第三方向该等瑕疵建筑主张权利或提出异议或是有权部门或机构针对该等瑕疵建筑作出任何处罚、责令搬迁或强制拆除等任何影响格林生物实际拥有或使用相关建筑的命令或要求等情形的，其同意承担公司因此遭受的任何损失及未来可能产生的任何费用。报告期内未发生触发承诺履行的情形。

4、公司申请挂牌时，公司及控股股东就公司因沈阳市环保局蒲河新城分局暂停发放排污许可证而未取得该证出具承诺：公司未来将按照监管部门的要求及时办理《排污许可证》，如公司因未能办理《排污许可证》而遭受到相关监管部门的任何罚款、违约赔偿金及其他任何损失的，则全部由公司实际控制人承担。报告期内公司积极与相关环保部门沟通，未发生触发控股股东承诺履行的情形。

### (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
货币资金	质押	1,337,594.00	0.52%	银行承兑汇票保证金
总计	-	1,337,594.00	0.52%	-

## 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	81,595,832	70.95%	2,416,668	84,012,500	73.05%
	其中：控股股东、实际控制人	8,650,000	7.52%	0	8,650,000	7.52%
	董事、监事、高管	9,912,500	8.62%	-1,250,000	8,662,500	7.53%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	33,404,168	29.05%	-2,416,668	30,987,500	26.95%
	其中：控股股东、实际控制人	25,950,000	22.57%	0	25,950,000	22.57%
	董事、监事、高管	29,737,500	25.86%	-3,750,000	25,987,500	22.60%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		115,000,000	-	0	115,000,000	-
普通股股东人数		33				

#### (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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	周延	34,600,000	0	34,600,000	30.09%	25,950,000	8,650,000
2	西藏渤海投资集团有限公司	0	5,350,000	5,350,000	4.65%	0	5,350,000
3	李迅	5,000,000	0	5,000,000	4.35%	5,000,000	0
4	程子航	0	5,000,000	5,000,000	4.35%	0	5,000,000
5	西藏朴德正元创业投资有限公司	5,000,000	0	5,000,000	4.35%	0	5,000,000
合计		44,600,000	10,350,000	54,950,000	47.79%	30,950,000	24,000,000

前五名或持股 10% 及以上股东间相互关系说明：上述股东中，西藏渤海投资集团有限公司为周延控制的企业，两个股东为一致行动人关系；上述其他股东之间无关联关系。

### 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

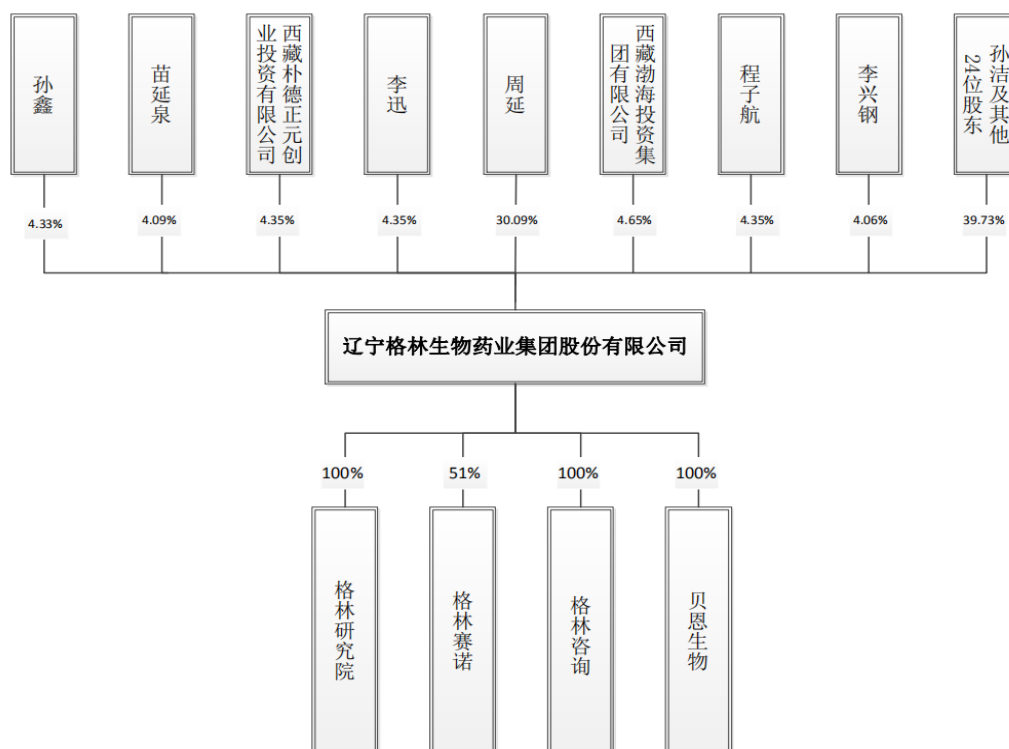
#### 是否合并披露：

√是 □否

报告期期末，周延直接持有公司股份 34,600,000 股，占总股本的 30.09%；通过西藏渤海投资集团有限公司控制公司股份 5,350,000 股，占总股本的 4.65%；合计控制公司股份 39,950,000 股，占总股本的 34.74%，为公司的控股股东和实际控制人。

公司控股股东、实际控制人周延先生，男，1965 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学 EMBA 专业，高级工商管理硕士。1992 年 1 月至 2008 年 4 月，自主创业； 2008 年 5 月至今，任上海天下资产管理有限公司创始人、董事长；2011 年 10 月至 2013 年 5 月，任沈阳格林制药有限公司董事长；2013 年 6 月至今，任西藏天下控股投资集团股份有限公司董事局主席；2015 年 5 月至今，任西藏艾美生物疫苗技术集团有限公司董事长兼总经理。2015 年 7 月至 2018 年 7 月，任公司董事。

报告期内控股股东、实际控制人未发生变动。



注：公司股东中，西藏渤海投资集团有限公司为周延控制的企业，西藏硅谷天使创业投资有限公司为周欣夫妇控制的企业，周延、周欣二人为兄弟关系，股东西藏硅谷天使创业投资有限公司、西藏渤海投资集团有限公司与周延为一致行动人关系；除此之外，公司现有股东之间不存在其他关联关系。

## 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
沈振宏	董事长、副总经理	男	1966 年 10 月 6 日	硕士	2018.1-2018.7	是
周延	董事	男	1965 年 7 月 19 日	硕士	2015.7-2018.7	否
佟东群	董事	女	1967 年 6 月 22 日	硕士	2017.4-2018.7	是
	财务总监				2015.7-2018.7	
邬季桐	董事、副总经理	女	1982 年 4 月 19 日	硕士	2015.7-2018.7	是
王玉钰	董事	女	1978 年 10 月 11 日	本科	2017.4-2018.7	是
王强	监事会主席	男	1971 年 5 月 22 日	本科	2015.7-2018.7	否
刘红娟	监事	女	1988 年 1 月 15 日	硕士	2015.7-2018.7	是
王丽新	职工监事	女	1981 年 10 月 5 日	本科	2015.7-2018.7	是
张立军	总经理	男	1968 年 9 月 30 日	硕士	2016.4-2018.7	是
徐浩	董事会秘书	男	1983 年 9 月 10 日	硕士	2016.9-2018.7	是
<b>董事会人数:</b>						5
<b>监事会人数:</b>						3
<b>高级管理人员人数:</b>						5

#### 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:

董事周延系控股股东及实际控制人，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间及其与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。

#### (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
沈振宏	董事长、副总经理	0	0	0	0.00%	0
周延	董事	34,600,000	0	34,600,000	30.09%	0
佟东群	董事、财务总监	0	0	0	0.00%	0
邬季桐	董事、副总经理	0	0	0	0.00%	0
王玉钰	董事	0	0	0	0.00%	0
王强	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
刘红娟	监事	0	0	0	0.00%	0
王丽新	职工监事	0	0	0	0.00%	0
张立军	总经理	0	0	0	0.00%	0
徐浩	董事会秘书	50,000	0	50,000	0.04%	0
<b>合计</b>	-	34,650,000	0	34,650,000	30.13%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	√是 □否
	总经理是否发生变动	□是 √否
	董事会秘书是否发生变动	□是 √否
	财务总监是否发生变动	□是 √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
李迅	董事、董事长	离任	无	个人原因
沈振宏	副总经理	新任	董事长、副总经理	原董事长离任

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

沈振宏，男，1966 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于沈阳药科大学微生物制药专业、东北大学 MBA 专业，硕士研究生学历。1989 年 8 月至 1993 年 3 月，任东药集团沈阳抗生素厂技术主任；1993 年 4 月至 1994 年 6 月，任沈阳金荣生物工程公司开发部经理；1994 年 7 月至 1997 年 12 月，任沈阳东宇药业有限公司技术开发部经理；1998 年 1 月至 2011 年 8 月，任沈阳东宇药业有限公司总经理；2011 年 9 月至 2012 年 12 月，任沈阳科泰生物基因制药股份有限公司运营副总裁；2013 年 1 月至 2015 年 3 月，任沈阳格林制药有限公司生产副总裁、常务副总裁；2015 年 3 月至 2016 年 3 月，任公司总经理；2016 年 4 月至 2018 年 1 月，任公司副总经理；2018 年 1 月 18 日至今，任公司董事长、副总经理，不属于失信联合惩戒对象。

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
管理人员	10	9
研发人员	17	22
财务人员	7	6
采购人员	3	5
营销人员	24	19
质控人员	32	36
生产人员	116	107
储运人员	9	9
行政人员	17	16
员工总计	235	229

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	26	24
本科	61	71
专科	39	36
专科以下	108	97
员工总计	235	229

**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，公司处于平稳发展状态，减少员工 6 人，但研发人员较 2017 年末增加 5 人，是公司持续加大研发投入、重视研发队伍建设的有力证明。2018 年上半年，董事会根据公司发展战略需要，致力于核心团队建设和人员结构的完善，中高层管理队伍已经健全，员工数量和结构保持平稳，整体薪酬有所上升，整体人员变动处于合理水平。

公司重视员工培训和企业文化的培养，按照 GMP 标准、ISO 质量管理体系建立了完整的培训制度和培训体系，培训内容包括 GMP 培训、安全生产培训、生产技能培训、医药法规培训、办公软件操作培训等。公司重视员工的身心健康，积极组织文体活动，包括员工体检、部门团建和拓展训练等。

公司按照《劳动合同法》与员工签订劳动合同，与退休返聘人员签订《聘用协议》，薪酬包括薪金或报酬、津贴补助等。同时依据相关法律法规，为员工缴纳养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金，同时购买了补充商业保险，代扣代缴个人所得税。

公司目前不存在需要承担费用的离退休职工。

**(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：**

不适用

**三、 报告期后更新情况**

适用 不适用

鉴于公司第一届董事会和监事会已于 2018 年 7 月 12 日任期届满，2018 年 8 月 2 日，公司召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第七次会议分别提名选举新一届董事会和监事会成员，并于同日

召开了 2018 年第一次职工代表大会选举王丽新继续担任职工代表监事。

2018 年 8 月 18 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会审议通过选举沈振宏、佟东群、邬季桐、王玉钰、石大光为公司第二届董事会董事；选举王强和刘红娟为监事，与王丽新共同组成公司第二届监事会。同日，公司召开第二届董事会第一次会议选举沈振宏为公司第二届董事会董事长，聘任张立军为公司总经理，佟东群为财务总监，徐浩为董事会秘书，邬季桐为副总经理兼投资总监；召开第二届监事会第一次会议，选举王强为监事会主席。

截止本公告日，本次董监高换届已经完成，其中石大光为新任董事，周延不再担任公司董事，沈振宏不再担任副总经理；其他董事、监事、高级管理人员均为连任。

## 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	三.1	8,235,967.18	15,536,194.32
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	三.2	63,193,671.29	58,727,791.81
预付款项	三.3	5,629,003.38	2,173,262.11
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三.4	38,910,662.74	38,296,035.64
买入返售金融资产			
存货	三.5	10,405,808.09	11,126,810.55
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	三.6	1,538,181.73	6,381,783.97
<b>流动资产合计</b>		<b>127,913,294.41</b>	<b>132,241,878.40</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	三.7	85,363,292.52	85,577,634.97
在建工程	三.8	29,128,509.52	28,900,004.5
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产	三.9	3,429,177.91	3,606,912.49
开发支出		0	0

商誉		0	0
长期待摊费用	三.10	1,642,480.91	1,982,304.55
递延所得税资产	三.11	1,879,959.39	1,546,996.03
其他非流动资产	三.12	9,197,701.61	8,662,448
<b>非流动资产合计</b>		130,641,121.86	130,276,300.54
<b>资产总计</b>		258,554,416.27	262,518,178.94
<b>流动负债：</b>			
短期借款		0	0
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款	三.13	4,757,831.78	5,987,034.27
预收款项	三.14	1,737,652.52	1,844,619.62
卖出回购金融资产		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬	三.15	1,024,170.28	1,033,559.18
应交税费	三.16	2,616,675.18	5,980,943.46
其他应付款	三.17	289,632.02	1,028,152.33
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
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
<b>流动负债合计</b>		10,425,961.78	15,874,308.86
<b>非流动负债：</b>			
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		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
<b>非流动负债合计</b>		0	0
<b>负债合计</b>		10,425,961.78	15,874,308.86
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

股本	三.18	115,000,000.00	115,000,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	三.19	100,308,256.11	100,308,256.11
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	三.20	3,247,033.68	3,247,033.68
一般风险准备		0	0
未分配利润	三.21	28,141,245.91	26,515,638.38
归属于母公司所有者权益合计		246,696,535.70	245,070,928.17
少数股东权益		1,431,918.79	1,572,941.91
<b>所有者权益合计</b>		<b>248,128,454.49</b>	<b>246,643,870.08</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>258,554,416.27</b>	<b>262,518,178.94</b>

法定代表人：沈振宏

主管会计工作负责人：佟东群

会计机构负责人：郭军

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		4,572,998.01	14,637,957.80
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	八. 1	62,939,341.09	57,980,397.64
预付款项		5,528,923.38	2,073,182.11
其他应收款	八. 2	76,646,715.30	73,101,888.21
存货		10,405,808.09	11,126,810.55
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		151,902.14	5,156,783.82
<b>流动资产合计</b>		<b>160,245,688.01</b>	<b>164,077,020.13</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资	八. 3	35,970,754.54	35,970,754.54
投资性房地产		0	0
固定资产		40,654,493.83	40,540,870.45
在建工程		9,212,079.33	9,212,079.33
生产性生物资产		0	0



油气资产		0	0
无形资产		3,429,177.91	3,606,912.49
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		866,310.89	690,398.37
其他非流动资产		8,769,643.61	7,514,390
<b>非流动资产合计</b>		<b>98,902,460.11</b>	<b>97,535,405.18</b>
<b>资产总计</b>		<b>259,148,148.12</b>	<b>261,612,425.31</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款		4,399,178.27	5,486,671.76
预收款项		1,737,652.52	1,844,619.62
应付职工薪酬		1,019,262.91	1,027,980.16
应交税费		2,616,675.15	5,718,235.00
其他应付款		289,632.02	819,722.20
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
<b>流动负债合计</b>		<b>10,062,400.87</b>	<b>14,897,228.74</b>
<b>非流动负债：</b>			
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		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
<b>非流动负债合计</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>负债合计</b>		<b>10,062,400.87</b>	<b>14,897,228.74</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		115,000,000.00	115,000,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积		99,244,859.74	99,244,859.74
减：库存股		0	0

其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		3,247,033.68	3,247,033.68
一般风险准备		0	0
未分配利润		31,593,853.83	29,223,303.15
<b>所有者权益合计</b>		<b>249,085,747.25</b>	<b>246,715,196.57</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>259,148,148.12</b>	<b>261,612,425.31</b>

法定代表人：沈振宏

主管会计工作负责人：佟东群

会计机构负责人：郭军

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		<b>31,391,637.70</b>	<b>18,176,431.18</b>
其中：营业收入	三. 22	31,391,637.70	18,176,431.18
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
<b>二、营业总成本</b>		<b>30,903,495.64</b>	<b>17,661,805.33</b>
其中：营业成本	三. 22	13,321,366.86	7,060,506.76
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
税金及附加	三. 23	640,476.14	461,380.24
销售费用	三. 24	8,558,889.62	2,457,780.39
管理费用	三. 25	6,310,121.80	5,614,796.94
研发费用	三. 26	1,241,334.96	1,752,682.63
财务费用	三. 27	-29,693.17	-21,641.62
资产减值损失	三. 28	860,999.43	336,299.99
加：其他收益	三. 29	1,071,529.00	455,128.35
投资收益（损失以“-”号填列）	三. 30	22,850.87	148,539.67
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	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>1,582,521.93</b>	<b>1,118,293.87</b>
加：营业外收入	三. 31	0	131.07
减：营业外支出	三. 32	0	209,172.47
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>1,582,521.93</b>	<b>909,252.47</b>

减：所得税费用	三. 33	97,937.52	50,077.20
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		1,484,584.41	859,175.27
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		1,484,584.41	859,175.27
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		-141,023.12	-105,161.01
2. 归属于母公司所有者的净利润		1,625,607.53	964,336.28
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		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
<b>七、综合收益总额</b>		1,484,584.41	859,175.27
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,625,607.53	964,336.28
归属于少数股东的综合收益总额		-141,023.12	-105,161.01
<b>八、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益		0.01	0.01
(二)稀释每股收益		0.01	0.01

法定代表人：沈振宏

主管会计工作负责人：佟东群

会计机构负责人：郭军

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	八. 4	31,391,637.70	18,172,062.25
减：营业成本	八. 4	13,321,366.86	7,060,506.76
税金及附加		640,476.14	461,380.24
销售费用		8,545,062.39	2,457,780.39
管理费用		4,972,169.23	4,810,398.85

研发费用		1,241,334.96	1,752,682.63
财务费用		-29,799.10	-22,680.98
其中：利息费用		0	0
利息收入		0	0
资产减值损失		1,172,750.17	336,074.99
加：其他收益		1,071,529.00	455,128.35
投资收益（损失以“－”号填列）	八.5	22,850.87	148,539.67
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	0
汇兑收益（损失以“－”号填列）		0	0
<b>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>		<b>2,622,656.92</b>	<b>1,919,587.39</b>
加：营业外收入		0	0
减：营业外支出		0	209,172.47
<b>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>		<b>2,622,656.92</b>	<b>1,710,414.92</b>
减：所得税费用		252,106.24	238,142.96
<b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		<b>2,370,550.68</b>	<b>1,472,271.96</b>
（一）持续经营净利润		2,370,550.68	1,472,271.96
（二）终止经营净利润		0	0
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
（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
<b>六、综合收益总额</b>		<b>2,370,550.68</b>	<b>1,472,271.96</b>
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.02	0.01
（二）稀释每股收益		0.02	0.01

法定代表人：沈振宏

主管会计工作负责人：佟东群

会计机构负责人：郭军

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		26,838,704.37	16,976,357.89
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	三. 34	7,613,625.22	1,048,870.32
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>34,452,329.59</b>	<b>18,025,228.21</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		6,121,145.25	8,891,499.58
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		9,216,562.69	7,742,926.82
支付的各项税费		7,934,032.49	3,128,980.43
支付其他与经营活动有关的现金	三. 34	19,757,420.66	5,319,623.72
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>43,029,161.09</b>	<b>25,083,030.55</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-8,576,831.50</b>	<b>-7,057,802.34</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		10,000,000.00	36,000,000.00
取得投资收益收到的现金		24,221.92	157,452.06
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
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>10,024,221.92</b>	<b>36,157,452.06</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,209,300.06	2,988,762.84
投资支付的现金		5,000,000.00	60,100,000.00
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
<b>投资活动现金流出小计</b>		8,209,300.06	63,088,762.84
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		1,814,921.86	-26,931,310.78
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		0	0
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
<b>筹资活动现金流入小计</b>		0	0
偿还债务支付的现金		0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0	0
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		0	0
<b>筹资活动现金流出小计</b>		0.00	0.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		0.00	0.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		0	0
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-6,761,909.64	-33,989,113.12
加：期初现金及现金等价物余额		13,660,282.82	50,847,815.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		6,898,373.18	16,858,701.96

法定代表人：沈振宏

主管会计工作负责人：佟东群

会计机构负责人：郭军

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		26,319,689.66	16,976,357.89
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金		4,712,703.07	1,148,111.68
<b>经营活动现金流入小计</b>		31,032,392.73	18,124,469.57
购买商品、接受劳务支付的现金		6,094,391.41	8,835,995.93
支付给职工以及为职工支付的现金		9,168,217.77	7,331,832.55
支付的各项税费		7,668,433.91	3,128,980.43
支付其他与经营活动有关的现金		19,846,154.24	7,001,815.49
<b>经营活动现金流出小计</b>		42,777,197.33	26,298,624.40
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-11,744,804.60	-8,174,154.83
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		10,000,000.00	36,000,000
取得投资收益收到的现金		24,221.92	157,452.06
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
<b>投资活动现金流入小计</b>		10,024,221.92	36,157,452.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,806,059.61	2,023,630.2
投资支付的现金		5,000,000.00	60,100,000.00
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
<b>投资活动现金流出小计</b>		7,806,059.61	62,123,630.20
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		2,218,162.31	-25,966,178.14
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		0	0
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
<b>筹资活动现金流入小计</b>		0	0
偿还债务支付的现金		0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
<b>筹资活动现金流出小计</b>		0	0
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		0	0
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		0	0
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-9,526,642.29	-34,140,332.97
加：期初现金及现金等价物余额		12,762,046.30	50,386,793.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		3,235,404.01	16,246,460.77

法定代表人：沈振宏

主管会计工作负责人：佟东群

会计机构负责人：郭军

## 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

#### 2018年半年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

#### 一、公司基本情况

辽宁格林生物药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）由辽宁格林生物药业集团有限公司整体变更设立，于2016年7月24日注册成立。公司社会信用代码为91210100764362386F。

公司注册地及总部地址：沈阳市沈北新区辉山经济开发区沈北路176号。

法定代表人：沈振宏。

股本：人民币11,500万元。

业务性质：医药制造；主要经营活动：针剂、固体制剂、合剂等药品的生产和销售以及创新药及仿制药的研发。

#### 二、合并财务报表范围

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有受控制的子公司均纳入合并财务报表的合



并范围。本期合并财务报表范围未发生变化。

### 三、合并财务报表项目注释

#### 1.货币资金

项目	期末余额			期初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
库存现金：			765.86			
-人民币			765.86			
银行存款：			6,897,607.32			13,660,282.82
-人民币			6,897,607.32			13,660,282.82
其他货币资金：			1,337,594.00			1,875,911.50
-人民币			1,337,594.00			1,875,911.50
合计			8,235,967.18			15,536,194.32

注：货币资金余额期末较期初减少66.84%，主要系本期银行存款用于经营支出所致。

其他货币资金为银行承兑汇票保证金，使用受到限制。

#### 2.应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据		4,695,354.70
应收账款	63,193,671.29	54,032,437.11
合计	63,193,671.29	58,727,791.81

#### 应收票据

##### (1) 应收票据分类列示

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	-	4,695,354.70
商业承兑汇票	-	-
合计	-	4,695,354.70

注：本期减少的银行承兑汇票均为背书付款。

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据无。

(3) 不存在已质押的应收票据金额。

(4) 不存在出票人未履约而将票据转应收账款的金额。

#### 应收账款

##### (1) 应收账款按种类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	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	66,902,404.41	100.00	3,708,733.12	5.54	63,193,671.29
其中：账龄组合	66,902,404.41	100.00	3,708,733.12	5.54	63,193,671.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	66,902,404.41	100.00	3,708,733.12	5.54	63,193,671.29

(续表)

类别	期初余额				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	56,909,638.09	100.00	2,877,200.98	5.06	54,032,437.11
其中：账龄组合	56,909,638.09	100.00	2,877,200.98	5.06	54,032,437.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	56,909,638.09	100.00	2,877,200.98	5.06	54,032,437.11

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

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			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	59,931,660.02	2,996,583.00	5.00	56,456,763.09	2,822,838.16	5.00
1~2 年	6,886,021.19	688,602.12	10.00	362,121.80	36,212.18	10.00
2~3 年	62,712.00	12,542.40	20.00	90,753.20	18,150.64	20.00
3~4 年	22,011.20	11,005.60	50.00			
合计	66,902,404.41	3,708,733.12		56,909,638.09	2,877,200.98	

(3) 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831,532.14元。

(4) 应收账款中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位及关联方款项。

(5) 期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

(6) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
辽宁顺达医药进出口有限公司	非关联方	10,732,000.00	1 年以内	16.04	536,600.00
东北制药集团供销有限公司	非关联方	7,346,233.50	1 年以内	10.98	367,311.68
辽宁太平医药有限公司	非关联方	6,318,606.00	1~2 年	9.44	631,860.60
通化永合药品经销有限公司	非关联方	6,539,047.90	1 年以内	9.77	326,952.40
民生集团河南医药有限公司	非关联方	1,053,059.95	1 年以内 552,992.95 元, 1~2 年 500,067.00 元	1.57	77,656.35
合计		31,988,947.35		47.80	1,940,381.02

### 3. 预付账款

#### (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	5,629,003.38	100.00	2,173,262.11	100.00
合计	5,629,003.38	100.00	2,173,262.11	100.00

本期预付账款大幅增加，主要系新增一致性评价项目付款所致。

#### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
北京华众恩康医药技术有限公司	非关联方	1,500,000.00	1 年以内	26.65
北京静宣天奇科技咨询有限公司	非关联方	1,200,000.00	1 年以内	21.32
必易成金 (天津) 医药科技有限公司	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	17.77
力品药业 (厦门) 有限公司	非关联方	760,000.00	1 年以内	13.50
国网辽宁省电力有限公司沈阳市东陵区供电分公司	非关联方	146,761.42	1 年以内	2.61
合计		4,606,761.42		81.85

(3) 预付账款中无持有公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况。

### 4. 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
其他应收款	38,910,662.74	38,296,035.64
应收利息		
应收股利		
合计	38,910,662.74	38,296,035.64

#### (1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	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					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
组合 1: 账龄分析组合	41,100,538.62	100.00	2,189,875.88	5.33	38,910,662.74
组合小计	41,100,538.62	100.00	2,189,875.88	5.33	38,910,662.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	41,100,538.62	100.00	2,189,875.88	5.33	38,910,662.74

(续表)

类别	期初余额		
	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其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
组合 1: 账龄分析组合	40,600,826.99	100.00	2,304,791.35	5.68	38,296,035.64
组合小计	40,600,826.99	100.00	2,304,791.35	5.68	38,296,035.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	40,600,826.99		2,304,791.35	5.68	38,296,035.64

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			期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	38,403,559.62	1,920,177.98	5.00	35,195,826.99	1,759,791.35	5.00
1~2 年	2,696,979.00	269,697.90	10.00	5,400,000.00	540,000.00	10.00
3~4 年						
5 年以上				5,000.00	5,000.00	100.00
合计	41,100,538.62	2,189,875.88	5.33	40,600,826.99	2,304,791.35	5.68

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额114,915.47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
业务保证金	10,140,164.92	9,720,826.99
一致性评价退款 [注]	30,880,000.00	30,880,000.00
其他	80,373.70	-
合计	41,100,538.62	40,600,826.99

[注]根据《国务院办公厅关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见》(国办发〔2016〕8号)及食品药品监管总局发布的《总局关于落实《国务院办公厅关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见》有关事项的公告》(2016年第106号),化学药品新注册分类实施前批准上市的仿制药,须开展一致性评价。截止2016年12月31日,本公司累计支付相关预付款项32,130,000.00元。但由于公司发展战略变化,不再继续进行相关药品的一致性评价工作。根据公司和合作单位签订的协议,合作单位将退还公司原先支付的一致性评价预付款项。

(4) 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	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
沈阳君弘医药科技有限公司	一致性评价退款	11,580,000.00	1 年以内	28.17	579,000.00
沈阳北苑医药有限公司	一致性评价退款	11,400,000.00	1 年以内	27.74	570,000.00
本溪经济开发区康麦斯医药有限公司	一致性评价退款	4,300,000.00	1 年以内	10.46	215,000.00
沈阳鑫泰格尔医药科技开发有限公司	一致性评价退款	3,600,000.00	1 年以内	8.76	180,000.00
中国医学科学院医学生物学研究所	业务保证金	2,500,000.00	1~2 年	6.08	250,000.00
合计		33,380,000.00		81.21	1,794,000.00

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	2,045,186.52	16,102.83	2,029,083.69
在产品	747,596.42		747,596.42
半成品	-		-
库存商品	5,602,842.29	128,279.93	5,474,562.36
周转材料	2,154,565.62		2,154,565.62
合计	10,550,190.85	144,382.76	10,405,808.09

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,723,647.92		3,723,647.92
在产品	258,276.58		258,276.58
半成品	576,312.40		576,312.40
库存商品	5,940,230.83		5,940,230.83
周转材料	628,342.82		628,342.82
合计	11,126,810.55		11,126,810.55

(2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转销	其他	
原材料	-	16,102.83	-	-	-	16,102.83
库存商品	-	128,279.93	-	-	-	128,279.93
合计	-	144,382.76	-	-	-	144,382.76

(3) 存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因

项目	计提存货跌价准备的具体依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转销存货跌价准备的原因
原材料	材料过期变质	-	
库存商品	商品过期，无法销售	-	

6.其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
留抵增值税	1,236,017.73	1,097,179.09
待抵扣进项税	302,164.00	284,604.88
短期银行结构性存款【注】		5,000,000.00
合计	1,538,181.73	6,381,783.97

注：其他流动资产期末余额较期初减少4,843,602.24元，主要是由于公司短期银行结构性存款理财于本期到期赎回。

**7. 固定资产**

类别	期末余额	期初余额
固定资产	85,363,292.52	85,577,634.97
固定资产清理		
合计	85,363,292.52	85,577,634.97

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
<b>一、账面原值：</b>					
1. 期初余额	66,078,836.63	31,553,629.42	1,378,363.44	5,621,721.55	104,632,551.04
2. 本期增加金额		2,042,747.27		90,934.60	2,133,681.87
(1) 购置		2,042,747.27		90,934.60	2,133,681.87
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 企业合并减少					
4. 期末余额	66,078,836.63	33,596,376.69	1,378,363.44	5,712,656.15	106,766,232.91
<b>二、累计折旧</b>					
1. 期初余额	5,094,933.94	8,911,056.89	1,238,932.66	3,809,992.58	19,054,916.07
2. 本期增加金额	1,060,776.51	1,070,236.48	20,339.82	196,671.51	2,348,024.32
(1) 计提	1,060,776.51	1,070,236.48	20,339.82	196,671.51	2,348,024.32
(2) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 企业合并减少					
4. 期末余额	6,155,710.45	9,981,293.37	1,259,272.48	4,006,664.09	21,402,940.39
<b>三、减值准备</b>					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
(2) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 企业合并减少					
4. 期末余额					
<b>四、账面价值</b>					
1. 期末账面价值	59,923,126.18	23,615,083.32	119,090.96	1,705,992.06	85,363,292.52
2. 期初账面价值	60,983,902.69	22,642,572.53	139,430.78	1,811,728.97	85,577,634.97

(2) 暂时闲置的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	3,242,143.58	551,876.65		2,690,266.93	子公司尚未投产导致设备闲置
电子设备及其他	50,427.34	21,368.21		29,059.13	子公司尚未投产导致设备闲置
合计	3,292,570.92	573,244.86		2,719,326.06	

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
办公用房及厂房	27,422,820.00	正在办理中
新建仓库	1,881,573.16	正在办理中

(4) 期末无所有权受到限制的固定资产。期末无融资租赁租入及经营租赁租出的固定资产。

8.在建工程

(1) 在建工程基本情况

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
固体车间	16,123,346.98		16,123,346.98	15,977,715.64		15,977,715.64
原料车间	6,300,001.20		6,300,001.20	6,300,001.20		6,300,001.20
化验室净化工程	1,937,147.18		1,937,147.18	1,854,273.50		1,854,273.50
消防水池	2,095,283.77		2,095,283.77	2,095,283.77		2,095,283.77
配电及消防	1,730,127.64		1,730,127.64	1,730,127.64		1,730,127.64
其他工程	942,602.75		942,602.75	942,602.75		942,602.75
合计	29,128,509.52		29,128,509.52	28,900,004.50		28,900,004.50

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加数	本期转入固定资产数	其他减少数	完工进度%	期末数
固体车间	17,000,000.00	15,977,715.64	145,631.34			90.00	16,123,346.98
原料车间	4,609,101.63	6,300,001.20				100.00	6,300,001.20
化验室净化工程	1,850,000.00	1,854,273.50	82,873.68			100.00	1,937,147.18
合计		24,131,990.34	228,505.02				24,360,495.36

9.无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	商标	专利	合计
一、账面原值					
1.期初余额	2,935,862.35	2,906,655.21	18,000.00	24,030.00	5,884,547.56
2.本期增加金额					
(1)购置					
(2)内部研发					
(3)其他					

3.本期减少金额					
(1)处置					
(2)企业合并减少					
4.期末余额	2,935,862.35	2,906,655.21	18,000.00	24,030.00	5,884,547.56
二、累计摊销					
1.期初余额	784,003.42	1,467,301.17	11,595.00	14,735.48	2,277,635.07
2.本期增加金额	29,410.32	146,451.42	900	972.84	177,734.58
(1)计提	29,410.32	146,451.42	900	972.84	177,734.58
(2)企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1)处置					
(2)企业合并减少					
4.期末余额	813,413.74	1,613,752.59	12,495.00	15,708.32	2,455,369.65
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1)计提					
(2)企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1)处置					
(2)企业合并减少					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	2,122,448.61	1,292,902.62	5,505.00	8,321.68	3,429,177.91
2.期初账面价值	2,151,858.93	1,439,354.04	6,405.00	9,294.52	3,606,912.49

注：无形资产期末余额，不存在其账面价值低于可收回金额的情况，故未计提无形资产减值准备；本报告期末无未办妥产权证书的无形资产。

### 10.长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			摊销额	其他减少	
办公楼装修	1,982,304.55	-	339,823.64		1,642,480.91

### 11.递延所得税资产

(1) 未经抵消的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	6,042,991.76	933,207.34	5,181,992.33	835,232.51



可弥补亏损	3,787,008.19	946,752.05	2,847,054.07	711,763.52
合计	9,829,999.95	1,879,959.39	8,029,046.40	1,546,996.03

**12.其他非流动资产**

项目	期末余额	期初余额
预付土地款及厂房款	5,000,000.00	5,000,000.00
资产购置款	4,197,701.61	3,662,448.00
合计	9,197,701.61	8,662,448.00

注：报告期内，政府主管部门就该土地清理工作正在协调安排搬迁，土地尚未进入招拍挂程序。

**13.应付票据及应付账款**

项目	期末余额	期初余额
应付票据	1,337,594.00	1,875,911.50
应付账款	3,420,237.78	4,111,122.77
合计	4,757,831.78	5,987,034.27

(1) 应付票据

票据类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,337,594.00	1,875,911.50

(2) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
工程款	1,000,130.45	1,959,760.11
设备款	920,660.55	189,348.40
货款	1,499,446.78	1,962,014.26
合计	3,420,237.78	4,111,122.77

注：应付账款中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况。应付账款中无账龄超过一年的重大应付款项。

**14.预收款项**

预收款项明细情况

账龄	期末余额	期初余额
货款	1,737,652.52	1,844,619.62
合计	1,737,652.52	1,844,619.62

注：预收款项中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况。预收账款中无账龄超过一年的重大预收款项。

**15.应付职工薪酬**

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,033,559.18	7,868,120.04	7,877,508.94	1,024,170.28
二、离职后福利-设定提存计划		1,339,694.85	1,339,694.85	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,033,559.18	9,207,814.89	9,217,203.79	1,024,170.28

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,033,559.18	6,428,849.94	6,438,238.84	1,024,170.28
2、职工福利费		319,804.01	319,804.01	
3、社会保险费		720,999.19	720,999.19	
其中：医疗保险费		617,396.33	617,396.33	
工伤保险费		57,298.14	57,298.14	
生育保险费		46,304.72	46,304.72	
4、住房公积金		263,574.00	263,574.00	
5、工会经费和职工教育经费		134,892.90	134,892.90	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	1,033,559.18	7,868,120.04	7,877,508.94	1,024,170.28

(3) 设定提存计划列示

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		1,307,019.35	1,307,019.35	
2、失业保险费		32,675.50	32,675.50	
合计		1,339,694.85	1,339,694.85	

16. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	390,751.46	2,636,238.74
增值税	1,949,280.87	2,942,831.33
土地使用税	19,484.50	19,484.50
房产税	19,039.64	19,039.64
城市维护建设税	136,449.66	205,998.19
教育费附加	97,464.05	147,141.56
印花税	4,205.00	10,209.5
合计	2,616,675.18	5,980,943.46

本期应交税费金额大幅降低，主要原因系上年年底营业收入及利润较高，使得上年末应交增值税及企业所得税金额较高，于本期缴纳。高于本年6月份的营业收入所致。

17. 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
业务保证金	60,000.00	530,000.00
其他	229,632.02	498,152.33
合计	289,632.02	1,028,152.33

注：其他应付账中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况。

本期其他应付款减少，系报告期内返还一笔50万的业务保证金致使其他应付款余额大幅降低。

### 18.股本

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本	115,000,000.00			115,000,000.00
合计	115,000,000.00			115,000,000.00

### 19.资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	100,308,256.11			100,308,256.11
其他资本公积				
合计	100,308,256.11			100,308,256.11

### 20.盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	3,247,033.68			3,247,033.68
合计	3,247,033.68			3,247,033.68

### 21.未分配利润

项目	本期发生额	提取或分配比例
期初未分配利润	26,515,638.38	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,625,607.53	
减：提取法定盈余公积		10%
其他		
期末未分配利润	28,141,245.91	

### 22.营业收入和营业成本

#### (1) 基本情况

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	31,289,073.60	18,170,757.98
其他业务收入	102,564.10	5,673.20
营业收入合计	31,391,637.70	18,176,431.18
主营业务成本	13,321,366.86	7,060,506.76
其他业务成本	-	-
营业成本合计	13,321,366.86	7,060,506.76

注：本期营业收入较上期增加13,215,206.52元，增幅72.71%，主要是由于：（1）本期新增委托加

工业业务；（2）增加高毛利的固体制剂的营销力度，使得固体制剂收入大幅增加；（3）本期公司调整产品结构，降低口服液产品的生产。

本期综合毛利率57.56%，较上年同期61.16%降低了3.60个百分点，变动幅度较小。其中固体制剂毛利率由上期58.95%增加至74.33%，主要是本期增加毛利率较高的产品所致；委托加工业务系公司新开展业务，前期毛利率较低，仅为30.39%，从而一定程度拉低综合毛利率。

（2）主营业务

类别/项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
固体制剂	18,980,295.36	4,872,706.42	13,428,113.93	5,512,663.50
针剂	114,787.33	14,984.54	-57,355.95	786,252.05
口服液	97,748.76	13,620.44	4,800,000.00	761,591.21
受托加工	12,096,242.15	8,420,055.46		
合计	31,289,073.60	13,321,366.86	18,170,757.98	7,060,506.76

（3）前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
沈阳奥吉娜药业有限公司	12,096,242.15	38.53
青岛浩源药业有限公司	4,081,034.49	13.00
国药控股新乡有限公司	2,606,896.55	8.30
贵州省卫生和计划生育委员会	1,053,706.91	3.36
青岛百洋医药股份有限公司	993,103.44	3.16
合计	20,830,983.54	66.35

23.税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	231,206.38	132,666.50
教育费附加（含地方）	165,147.42	94,761.78
房产税	114,237.84	106,796.26
土地使用税	116,907.00	116,907.00
车船使用税	1,800.00	1,800.00
印花税	11,177.50	8,448.70
合计	640,476.14	461,380.24

注：本期税金及附加增加，系本期增值税的增长带动的附加税同等比例增长。

24.销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员费用	1,481,416.96	940,678.77
折旧费	2,731.74	13,486.82
办公及差旅费	184,533.14	150,120.82
招待费	46,553.16	111,284.75

运输费	499,472.97	373,805.16
广告促销费	6,318,263.54	795,067.19
会议费	3,354.72	38,834.95
投标费	22,563.39	32,152.87
其他	0.00	2,349.06
合计	8,558,889.62	2,457,780.39

注：本期销售费用较上期增加248.24%，主要为广告促销费较上期增加5,523,196.35元，系本期增加销售推广力度所致。本期调整了营销组织架构，外省营销代表增多引起派遣费用增长，致使人员费用增加540,738.19元。同时发货量较上期增加，运输费增加125,667.81元。

### 25.管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员费用	2,695,722.00	2,536,722.24
折旧及摊销	2,033,966.16	1,090,833.74
税金		13,060.96
办公及差旅费	413,197.04	454,877.01
招待费	79,065.01	99,589.06
会议费	1,941.75	-
动力费	320,513.09	386,382.83
保险费	70,094.34	53,113.21
维修费	74,528.01	142,438.21
存货报废损失		78,097.69
中介机构费用	453,240.95	599,973.28
车辆费用	127,724.11	131,740.17
检验费	11,251.15	3,804.13
其他	28,878.19	24,164.41
合计	6,310,121.80	5,614,796.94

注：本期管理费用较上期增加695,324.86元，增幅12.38%，主要原因为本期折旧费及摊销较上年同期增加943,132.42元，主要为上年末新转固的不动产计提折旧及子公司格林研究院的装修费本期摊销所致。

### 26.研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员费用	912,308.06	622,820.50
折旧及摊销	104,016.48	86,598.07
材料费	216,744.30	1,025,418.15
试验检验费	3,254.72	-
其他	5,011.40	17,845.91
合计	1,241,334.96	1,752,682.63

**27.财务费用**

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	0.00	0.00
减：利息收入	36,456.86	27,410.16
手续费	6,763.69	5,768.54
<b>合计</b>	<b>-29,693.17</b>	<b>-21,641.62</b>

**28.资产减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
(1)坏账损失	716,616.67	336,299.99
(2)存货跌价损失	144,382.76	
<b>合计</b>	<b>860,999.43</b>	<b>336,299.99</b>

注：本期资产减值损失较上期增加524,699.44元，主要系本期应收账款账龄增加，按照坏账政策计提的坏账准备增加所致。

**29.其他收益**

产生其他收益的来源	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助收入	1,071,529.00	455,128.35	1,071,529.00

政府补助明细：

项目	本期金额	上期金额	说明
科技创新补助款	1,000,000.00	455,128.35	与收益相关
失业保险稳岗补贴	71,529.00		与收益相关
<b>合计</b>	<b>1,071,529.00</b>	<b>455,128.35</b>	

注：本期其他收益较上期增加 616,400.65 元，主要系本期收到的科技创新补助增加所致。

**30.投资收益**

项目	本期发生额	上期发生额
其他投资收益	22,850.87	148,539.67

注：其他投资收益为公司购买银行理财产品所取得投资收益。

**31.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		131.07	
<b>合计</b>		<b>131.07</b>	

**32.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
(1)非流动资产处置损失合计		209,172.47	
其中：固定资产处置损失		209,172.47	

无形资产处置损失		
合计		209,172.47

### 33.所得税费用

#### (1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	430,900.88	254,643.52
递延所得税费用	-332,963.36	-204,566.32
合计	97,937.52	50,077.20

#### (2) 会计利润与所得税费用的调整过程

项目	本期发生额
利润总额	1,582,521.93
按法定/适用税率计算的所得税费用	237,378.29
子公司适用不同税率的影响	-58,125.88
调整以前期间所得税的影响	-37,267.30
各项加计扣除费用的影响	17,178.09
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,537.09
研发费用加计扣除的影响	-28,944.50
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	-39,818.27
所得税费用	97,937.52

### 34.合并现金流量表项目注释

#### (1) 收到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
政府补助及其他营业外收入	1,071,529.00	
利息收入	36,456.86	27,410.16
往来款及其他	6,505,639.36	1,021,460.16
合计	7,613,625.22	1,048,870.32

#### (2) 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
管理费用中的付现支出	1,580,433.64	1,987,240.96
销售费用中的付现支出	7,074,740.92	1,981,445.62
研发费用中的付现支出	225,010.42	317,179.02
往来款及其他	10,877,235.68	1,033,758.12
合计	19,757,420.66	5,319,623.72

#### (3) 现金流量表补充资料

补充资料	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	1,484,584.41	859,175.27
加：资产减值准备	860,999.43	336,299.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,348,024.32	1,551,712.09
无形资产摊销	177,734.58	176,809.20
长期待摊费用摊销	339,823.64	2,349.06
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）		209,172.47
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）	-22,850.87	-148,539.67
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-332,963.36	-204,566.32
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）	576,619.70	-2,666,347.72
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-8,536,247.85	-6,992,140.19
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-5,472,555.50	-181,726.52
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-8,576,831.50	-7,057,802.34
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	6,898,373.18	16,858,701.96
减：现金的期初余额	13,660,282.82	50,847,815.08
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	-6,761,909.64	-33,989,113.12

**(4) 现金和现金等价物的构成**

项目	期末余额	期初余额
一、现金	6,898,373.18	13,660,282.82
其中：库存现金	765.86	
可随时用于支付的银行存款	6,897,607.32	13,660,282.82
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
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	6,898,373.18	13,660,282.82
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		

**35. 所有权或使用权受到限制的资产**



项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	1,337,594.00	银行承兑汇票保证金

#### 四、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	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
沈阳格林企业管理咨询有限公司	沈阳市	沈阳市	企业管理咨询、营销策划等	100.00		新设
沈阳格林药物研究院有限公司	沈阳市	沈阳市	医学研究、药品研制开发等	100.00		新设
沈阳格林赛诺药业有限公司	沈阳市	沈阳市	医药、保健品研究及技术转让等	51.00	29.00	新设
沈阳贝恩生物疫苗有限公司	沈阳市	沈阳市	生物疫苗研发、技术咨询等	100.00		企业合并

###### (2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东支付的股利	期末累计少数股东权益
沈阳格林赛诺药业有限公司	20.00%	-141,023.12		1,431,918.79

#### 五、关联方及关联方交易

##### 1. 本公司的控股股东情况

本公司控股股东与实际控制人为周延，持股比例为30.09%。

##### 2. 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
西藏渤海投资集团有限公司	同一实际控制人
西藏天下控股集团股份有限公司	同一实际控制人
辽宁新民半岛旅游地产集团有限公司	同一实际控制人
李迅	公司股东
邬季桐	董事、副总经理
徐浩	公司股东、董事会秘书
王玉钰	董事
王强	监事会主席
刘红娟	监事
王丽新	监事
张立军	总经理
沈振宏	董事长
佟东群	董事、财务总监

##### 3. 关联交易情况

无。

**4.关联担保情况**

无。

**5.关联方应收应付款项**

无。

**6.关键管理人员薪酬**

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	721,421.43	633,500.12

**六、承诺及或有事项**

**1.重大承诺**

截至报告期末，公司无需要披露的重大对外承诺事项。

**2.或有事项**

截至报告期末，公司无需要披露的或有事项。

**七、资产负债表日后事项**

截止本报告批准报出日，无需披露的资产负债表日后事项。

**八、母公司报表项目注释**

**1.应收票据及应收账款**

项目	期末余额	期初余额
应收票据		4,695,354.70
应收账款	62,939,341.09	53,285,042.94
合计	62,939,341.09	57,980,397.64

**应收票据**

(1) 应收票据分类列示

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	-	4,695,354.70
商业承兑汇票	-	-
合计	-	4,695,354.70

注：本期减少的银行承兑汇票均为背书付款。

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

无。

(3) 不存在已质押的应收票据金额。

(4) 不存在出票人未履约而将票据转应收账款的金额。

**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	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1: 账龄分析组合	66,634,688.41	100.00	3,695,347.32	5.55	62,939,341.09
组合小计	66,634,688.41	100.00	3,695,347.32	5.55	62,939,341.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	66,634,688.41	100.00	3,695,347.32	5.55	62,939,341.09

(续表)

类别	期初余额				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					
按组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1: 账龄分析组合	56,122,907.38	100.00	2,837,864.44	5.06	53,285,042.94
组合小计	56,122,907.38	100.00	2,837,864.44	5.06	53,285,042.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	56,122,907.38	100.00	2,837,864.44	5.06	53,285,042.94

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			期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	59,663,944.02	2,983,197.20	5.00	55,670,032.38	2,783,501.62	5.00
1~2 年	6,886,021.19	688,602.12	10.00	362,121.80	36,212.18	10.00
2~3 年	62,712.00	12,542.40	20.00	90,753.20	18,150.64	20.00
3~4 年	22,011.20	11,005.60	50.00			
合计	66,634,688.41	3,695,347.32		56,122,907.38	2,837,864.44	

(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857,482.88元, 无收回或转回的坏账准备。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备金额
辽宁顺达医药进出口有限公司	10,732,000.00	16.11	536,600.00

债务人名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备金额
东北制药集团供销有限公司	7,346,233.50	11.02	367,311.68
辽宁太平医药有限公司	6,318,606.00	9.48	631,860.60
通化永合药品经销有限公司	6,539,047.90	9.81	326,952.40
民生集团河南医药有限公司	1,053,059.95	1.58	77,656.35
合计	31,988,947.35	48.00	1,940,381.03

**2.其他应收款**

类别	期末余额	期初余额
其他应收款	76,646,715.30	73,101,888.21
应收利息		
应收股利		
合计	76,646,715.30	73,101,888.21

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	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					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
组合 1: 账龄分析组合	38,516,538.62	49.01	1,935,675.88	5.03	36,580,862.74
组合 2: 关联方组合	40,065,852.56	50.99			40,065,852.56
组合小计	78,582,391.18	100.00	1,935,675.88	2.46	76,646,715.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	78,582,391.18		1,935,675.88	2.46	76,646,715.30

(续表)

类别	期初余额				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					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
组合 1: 账龄分析组合	35,200,827.00	47.02	1,764,791.35	5.01	33,436,035.65
组合 2: 关联方组合	39,665,852.56	52.98			39,665,852.56
组合小计	74,866,679.56	100.00	1,764,791.35	2.36	73,101,888.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	74,866,679.56	100.00	1,764,791.35	2.36	73,101,888.21

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	期初余额
----	------	------

	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	38,319,559.62	1,915,977.98	5.00	35,195,827.00	1,759,791.35	5.00
1~2年	196,979.00	19,697.90	10.00			
3~4年						
5年以上				5,000.00	5,000.00	100.00
合计	38,516,538.62	1,935,675.88		35,200,827.00	1,764,791.35	

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

其他组合	期末余额			期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
合并范围内关联方款项	40,065,852.56			39,665,852.56		

注：合并范围内关联方应收款项不计提坏账准备。

(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170,884.53元。

(3) 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
子公司借款	40,065,852.56	39,665,852.56
业务保证金	7,636,164.92	4,320,827.00
一致性评价退款 [注]	30,880,000.00	30,880,000.00
其他	373.70	
合计	78,582,391.18	74,866,679.56

[注]根据《国务院办公厅关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见》(国办发〔2016〕8号)及食品药品监管总局发布的《总局关于落实《国务院办公厅关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见》有关事项的公告》(2016年第106号)，化学药品新注册分类实施前批准上市的仿制药，须开展一致性评价。截止2016年12月31日，本公司累计支付相关预付款项32,130,000.00元。但由于公司发展战略变化，不再继续进行相关药品的一致性评价工作。根据公司和合作单位签订的协议，合作单位将退还公司原先支付的一致性评价预付款项。

(4) 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	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
沈阳格林赛诺药业有限公司	子公司借款	32,165,852.56	1年以内	40.93	-
沈阳君弘医药科技有限公司	一致性评价退款	11,580,000.00	1年以内	14.74	579,000.00
沈阳北苑医药有限公司	一致性评价退款	11,400,000.00	1年以内	14.51	570,000.00
沈阳格林企业管理咨询有限公司	子公司借款	5,550,000.00	1年以内	7.06	-
本溪经济开发区康迈斯医药有限公司	一致性评价退款	4,300,000.00	1年以内	5.47	215,000.00
合计		64,995,852.56		82.71	1,364,000.00

3.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	35,970,754.54		35,970,754.54	35,970,754.54		35,970,754.54
合计	35,970,754.54		35,970,754.54	35,970,754.54		35,970,754.54

对子公司投资

被投资单位名称	持股比例 (%)	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
沈阳贝恩生物疫苗有限公司	100	30,670,754.54			30,670,754.54		
沈阳格林企业管理咨询有限公司	100	100,000.00			100,000.00		
沈阳格林药物研究院有限公司	100	100,000.00			100,000.00		
沈阳格林赛诺药业有限公司	51	5,100,000.00			5,100,000.00		
合计	-	35,970,754.54			35,970,754.54		

4.营业收入和营业成本

(1) 基本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	31,289,073.60	13,321,366.86	18,170,757.98	7,060,506.76
其他业务	102,564.10		1,304.27	
合计	31,391,637.70	13,321,366.86	18,172,062.25	7,060,506.76

(2) 主营业务

类别/项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
固体制剂	18,980,295.36	4,872,706.42	13,428,113.93	5,512,663.50
针剂	114,787.33	14,984.54	-57,355.95	786,252.05
口服液	97,748.76	13,620.44	4,800,000.00	761,591.21
受托加工	12,096,242.15	8,420,055.46		
合计	31,289,073.60	13,321,366.86	18,170,757.98	7,060,506.76

(3) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
沈阳奥吉娜药业有限公司	12,096,242.15	38.53
青岛浩源药业有限公司	4,081,034.49	13.00
国药控股新乡有限公司	2,606,896.55	8.30
贵州省卫生和计划生育委员会	1,053,706.91	3.36
青岛百洋医药股份有限公司	993,103.44	3.16
合计	20,830,983.54	66.35

5.投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
其他投资收益	22,850.87	148,539.67

注：其他投资收益为公司购买银行理财产品所取得投资收益。

## 九、补充资料

### 1. 当期非经常性损益明细表

项目	金额
非流动资产处置损益	
计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,071,529.00
委托他人投资或管理资产的损益	22,850.87
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	
非经常性损益合计（影响利润总额）	1,094,379.87
减：所得税影响数	164,156.98
非经常性损益净额（影响净利润）	930,222.89
其中：影响少数股东损益	
影响归属于母公司普通股股东净利润合计	930,222.89

### 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(元/股)	
		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	0.66	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.28	0.01	0.01

## 十、财务报告的批准

本财务报告于2018年8月23日经公司董事会审议批准报出。

辽宁格林生物药业集团股份有限公司

董事会

2018年8月24日