



济群医药

NEEQ : 870803

南京济群医药科技股份有限公司

Nanjing Gritpharma Co., Ltd.



半年度报告

2019

公司半年度大事记

专精特新

2019年，公司获得南京市2019年度“专精特新”中小企业称号。

工程研究中心

2019年，公司获批南京市仿制药质量与疗效一致性评价工程研究中心。



中华全国工商业联合会
All-China Federation of Industry and Commerce

2019年6月，公司获得由中华全国工商业联合会医药业商会颁发的“中国医药研发（外包）公司20强”。



发明专利

截至2019年06月30日，公司CN201510817869.X、CN201610047993.7、CN201611241484.4、CN201611254408.7、CN201710179492.9，共5项专利获得授权。

目 录

公司半年度大事记	2
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	15
第五节 股本变动及股东情况	19
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	21
第七节 财务报告	24
第八节 财务报表附注	37

释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司、济群医药	指	南京济群医药科技股份有限公司
济群生活	指	济群生活科学有限公司(控股股东)
股东大会	指	南京济群医药科技股份有限公司股东大会
股东会	指	南京济群医药科技有限公司股东会
董事会	指	南京济群医药科技股份有限公司董事会
监事会	指	南京济群医药科技股份有限公司监事会
实际控制人	指	高斌
三会	指	股东(大)会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本期	指	2019年1月1日至2019年06月30日
报告期末、期末	指	2019年06月30日
期初	指	2019年1月1日
挂牌	指	全国中小企业股份转让系统挂牌进行股份报价转让行为
主办券商、天风证券	指	天风证券股份有限公司
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系
中小企业基金	指	中小企业发展基金(深圳有限合伙)
白药博时基金	指	云南白药博时股权投资基金合伙企业(有限合伙)
汇英济群	指	新余汇英济群投资合伙企业(有限合伙)
上鼎投资	指	珠海横琴上鼎投资企业(有限合伙)
怡德君成	指	深圳怡德君成投资合伙企业(有限合伙)
国中创业	指	深圳国中创业投资管理有限公司
广证科恒二号	指	广州广证科恒二号医疗健康产业投资合伙企业(有限合伙)
江苏科泉	指	江苏科泉高新创业投资有限公司
南京锋蕴	指	南京锋蕴创业投资有限公司
深圳前海汇德	指	深圳前海汇德致信股权投资基金企业(有限合伙)
CFDA、NMPA	指	国家药品监督管理局
CDE	指	中国药品审评中心

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。

公司负责人霍立茹、主管会计工作负责人霍立茹及会计机构负责人（会计主管人员）朱小花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	江苏省南京市江宁区龙眠大道 568 号 9 号楼 5 层董事会办公室
备查文件	<ol style="list-style-type: none"> 1.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； 2.报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 3. 第一届董事会第十六次会议决议、第一届监事会第八次会议决议。 4. 公司 2019 年半年度报告。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	南京济群医药科技股份有限公司
英文名称及缩写	Nanjing Gritpharma Co., Ltd.
证券简称	济群医药
证券代码	870803
法定代表人	霍立茹
办公地址	江苏省南京市江宁区龙眠大道 568 号(江宁高新园)

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	赵卿
是否具备全国股转系统董事会秘书 任职资格	否
电话	025-83326929-812
传真	025-83326929
电子邮箱	zhaoqing@gritpharma.com
公司网址	www.gritpharma.com
联系地址及邮政编码	江苏省南京市江宁区龙眠大道 568 号(江宁高新园)211112
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	江苏省南京市江宁区龙眠大道 568 号 9 号楼 5 层董事会办公室

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	2013 年 11 月 8 日
挂牌时间	2017 年 3 月 1 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	科学研究和技术服务业（M）-研究和试验发展（73）-医学研究和试验发展（7340）
主要产品与服务项目	各类新药的研发、合作开发、技术转让、受托开发和技术咨询
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	37,724,140
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	济群生活科学有限公司
实际控制人及其一致行动人	高斌

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	91320100080286298H	否
注册地址	江苏省南京市江宁区龙眠大道 568号(江宁高新园)	否
注册资本(元)	37,724,140.00	否

五、 中介机构

主办券商	天风证券
主办券商办公地址	湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼
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	11,597,009.67	14,965,827.97	-22.51%
毛利率%	49.56%	58.74%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,161,457.57	6,287,705.11	-81.53%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,156,690.24	5,978,563.69	-119.35%
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）	0.95%	9.95%	-
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）	-0.94%	9.46%	-
基本每股收益	0.03	0.18	-83.33%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	129,961,924.95	131,987,131.64	-1.53%
负债总计	6,491,786.27	9,678,450.53	-32.93%
归属于挂牌公司股东的净资产	123,470,138.68	122,308,681.11	0.95%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.27	3.24	0.93%
资产负债率%（母公司）	4.66%	7.27%	-
资产负债率%（合并）	5.00%	7.30%	-
流动比率	16.9893	11.8179	-
利息保障倍数	-	58.07	-

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	-6,670,163.51	6,385,047.07	-204.47%
应收账款周转率	0.7907	0.8600	-
存货周转率	0.1686	0.4000	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-1.53%	33.78%	-

营业收入增长率%	-22.51%	79.28%	-
净利润增长率%	-81.53%	50.57%	-

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	37,724,140	37,724,140	
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助	2,439,000.00
委托他人投资或管理资产的损益	288,232.72
非经常性损益合计	2,727,232.72
所得税影响数	409,084.91
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	2,318,147.81

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空) 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司立足医药研发行业，是一家以新药研发为主导的创新型医药企业。公司依托核心技术人员 20 余年的药物研发经验，凭借核心管理团队多年来对化学药物的潜心研究和技术积累，通过积极培养、引入行业高端人才，不断突破科研难关，迅速在药物临床前研究等领域建立了核心竞争优势，推动业务快速发展。此外，公司利用已有的药物合成、药物分析、制剂开发、药理毒理研究、临床研究、药物一致性评价、包材相容性研究等技术能力，为各类医药企业提供相关技术服务。

（一）研发模式

根据自身的研发能力和技术优势，以及注册申报的要求，公司常用的研发模式有：

- （1）依托自身力量独立研发；
- （2）委托第三方机构协助研发。

目前公司 95% 以上的工作为自主研发，仅有少量需要具备 GLP 资质的科研机构协助完成测试工作，如委托中国药科大学做动物毒理实验等。

（二）业务模式

公司业务模式包括：（1）自主开发；（2）合作开发；（3）受托开发；（4）技术转让。

（1）在自主开发方面，公司重点针对创新药物和仿制药物进行研发，并将研发成果储备，计划用于实现新药的产业化。目前公司的自主开发项目尚在研发阶段，未来取得生产批件后，可通过药品上市销售实现收入。

（2）在合作开发方面，公司与制药企业共同进行新药项目的合作开发，由客户支付一定比例的药物开发费用获得相应比例的项目所有权，双方根据约定的投入比例，按照比例共同分享药物所有权及上市后销售分成；此种模式下，客户可以减少一部分研发投入费用，公司也能获取未来的产品上市收益，从而实现双方共同获得更多的利益；这种合作模式，将自身的药物研发优势与制药企业的生产资源相结合，不仅为公司自主研发项目提供持续的资金支持，而且一定程度上降低了经营风险，实现优势互补，加速药品上市进程。

（3）在受托开发方面，公司接受客户委托，由公司对合同约定的目标药物进行研发，在研发完成后，由公司将项目的技术开发方案、研究资料、工艺技术、专利、与客户进行工艺交接，协助客户完成新药项目批件的申请或能实现药品生产，并获取技术服务收入。

（4）在技术转让方面，公司针对成熟品种（主要为仿制药）进行研发，形成阶段性研发成果，该成果具有完整性和实用性，以便向客户进行技术转让并获取技术转让收入，转让时无需按客户要求继续进行开发、试验或其它服务，通常有专利技术、非专利专有技术、临床批件、生产批件等。

（三）销售模式

公司采用直销的销售模式，通过目标客户拜访，项目推荐等多种方式进行项目的推广、宣传和销售工作。此外，在合作的过程中公司与客户建立了良好的合作关系和口碑，客户也会主动为公司进行推荐和宣传。

（四）采购模式

公司制订了《服务和供应品采购程序》、《试剂耗材的采购、验收与储存程序》《办公用品管理规程》、《公司物资管理规程》、《仓库操作管理规程》等采购相关管理制度，对采购申请、审批、到货验收、入库、采购付款等流程和授权审批事宜进行了明确的规定，由物控部主要负责管理公司的采购工作，同时对公司的供应商进行评估与选择，建立《合格服务商/供应商名录》并定期更新，优先选择名录中的供应商。有效的保障了公司研发工作的顺利开展，试剂、物料等产品的及时供应及采购成本的控制。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

2019 上半年延续深化医改，医药健康领域政策频出，医疗领域改革节奏加快，医药行业融资与并购不断，市场整体稳定发展，各项医药政策的出台，在提供红利的同时，也在一定程度上不断规范行业发展。

从经济面来看，宏观经济因素的不确定使医药经济下行压力加大，医药行业遭受不同程度波及；征税从严及贸易战带来新的不确定性，加上财政分级投入各地政策将分化，因此 2019 年宏观经济面给医药经济带来新变数。从政策面来看，2019 年，药审改革等政策红利虽持续释放，但已进入平稳期：1 月 17 日，国务院办公厅发布《国家组织药品集中采购和使用试点方案》（国办发〔2019〕2 号），选择北京、天津、上海等 11 个城市开展试点工作。2019 年 4 月 17 日，国家医保局发布《2019 年国家医保药品目录调整工作方案》，目录调整旨在优化药品结构，提升医保药品保障水平，缓解参保人员用药难用药贵问题。新版国家医保药品目录常规目录将于今年 7 月发布，谈判准入目录于 9-10 月发布。此次带量采购新政后，医药行业面临重新洗牌，而对格局影响最大的，便是仿制药行业。过去的批文、定价、市场准入壁垒被打破以后，普通仿制药将逐步回归制造业利润水平。但是政策仅仅是一个诱发因素，而并不是全部因素。医药行业面临着前所未有的挑战与机遇，而未来景气度较高的创新药及优质仿制药等子领域将脱颖而出，创新药以及为创新药研发提供外包服务的 CRO/CMO 行业也迎来了机遇期。同时，全球不少原研药遭遇“专利悬崖”，专利保护即将到期等，这些因素促使更多企业加大投入，以提升竞争力。新行业趋势下，公司坚持“创新、人本、精业、济群”的发展理念，在口服固体制剂一致性评价的基础上，积极拓展注射剂的一致性评价业务；积极寻求与医药生产企业委托加工和技术转让工作；加大人力物力的投入，积极推进公司自有创新药项目的临床前研究工作；继续巩固和强化在核心业务上的优势，稳步推进药物研发创新，加强业务板块的协同整合，进一步增强可持续发展能力。

在自主开发方面，公司目前正在积极推进 GP-11301 和 GP-31502 的创新药物的研究与开发工作，GP-51610、GP-41614 等仿制药项目已经取得阶段性研究成果。同时，美国基因药物 GP-51801 项目，积极搭建大分子生物药物研究与开发平台，本项目已经完成原液制备，正在进行制剂中试试生产。

在合作开发方面，公司作为研发主体，通过 MAH 制度持有自研产品的上市许可，通过委托加工，加速企业向制药型企业转变的进程，激发研发创新的活力。目前，由我公司开发的液体止鼾器（商品名：芷慙）已正式上市，适用于轻中度睡眠呼吸暂停综合症减轻或消除打鼾症状；同时公司进一步推进合作项目的开发，正在与制药企业合作的 GP-21401 原料药及片剂项目（治疗失眠）已经完成临床工作，目前正在审评审批中。未来公司会对更多合作开发项目开展 MAH 试点工作。

在受托开发方面，一致性评价的技术服务订单持续增加，2019 年新增 GP71822、GP-71902 等多项一致性评价项目。同时，公司积极推进以往委托项目的研究，如 GP-51505 原料药及片剂（治疗胆汁性肝硬化）、GP-71508 原料药及片剂（急性冠脉综合征）、GP-71505 原料药及片剂（溃疡性结肠炎）、GP-71403 原料药及粉针（术后镇痛）等。

此外，国家药监部门及药审部门加大了审评的力度，大大缩短了药物审评审批的周期，同时加强了药物研发及生产过程的质量监管，既带来机遇又面临挑战。公司非常注重研发质量，在研发设备等硬件、质量体系等软件方面都以 FDA 的标准要求，面对严苛审评、核查做好了充分的准备。

截至 2019 年 06 月 30 日，公司已取得 19 项发明专利授权，取得 4 项商标授权，取得 2 项药物研发的临床批件。

1、公司财务状况

截至报告期期末，公司资产总额 129,961,924.95 元，较期初下降 1.53%，负债总额 6,491,786.27 元，较期初下降 32.93%，净资产总额 123,470,138.68 元，较期初增长 0.95%，截至报告期期末，公司资产负债率为 4.66%，财务结构得到进一步优化，截至期末公司无长期负债余额，流动负债均为经营性负债。

2、公司经营成果

报告期内，公司实现营业收入 11,597,009.67 元，较上年同期下降 22.51%，营业成本 5,850,004.86 元，较上年同期下降 5.26%，主要原因是：（1）受国家宏观医药政策的影响，市场竞争加剧，公司本期订单较上年同期有小幅减少，导致本期营业收入有所下降；（2）公司本期技术转让收入较上年同期减少，导致合同毛利率有所下降；（3）部分受托开发项目原研物料需要从国外进口、临床基地费用较高等因素，导致合同毛利率有所下降。

公司本期实现净利润为 1,161,457.57 元，较上年同期下降了 5,126,247.54 元，主要原因是：（1）公司本期营业收入有所下降，导致营业利润有所减少；（2）公司本期研发支出费用化增加，确认研发费用 2,182,294.58 元，较上年同期增加 874.23%；（3）公司本期计提存货跌价准备，新增确认资产减值损失 3,303,513.52 元。

3、公司现金流量

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-6,670,163.51 元，上年同期为 6,385,047.07 元，减少的主要原因是：（1）公司本期受订单减少和部分受托开发项目未到合同阶段性收款节点的影响，导致本期销售回款减少 8,820,800 元；（2）公司本期继续加大自主开发项目研发投入，导致本期采购支出增加 3,317,435.42 元。

投资活动产生的现金流量净额为-19,360,331.17 元，上年同期为-16,962,403.05 元，减少的主要原因是：为提高闲置资金收益，公司本期购买的银行理财增加所致。筹资活动产生的现金流量净额为 0 元，上年同期为 27,186,920.03 元，减少的主要原因是：（1）公司上年同期收到股东定增投资款项 24,260,605.11 元；（2）公司上年同期新增银行借款 3,040,500.00 元。

三、 风险与价值

（一）新药研发的周期风险

医药行业的新药研发周期主要受研发技术、政策审批、新药上市后市场反应力等因素的影响。一般来说，创新药研发立项时间约为 2-6 个月；临床前研究时间约为 18-36 个月，待批准临床时间为 12 个月以上；获得临床批件后，临床试验时间约为 12-72 个月；待批准生产时间为 12 个月以上；批文生产转移时间约为 6 个月。综上所述，创新药从立项研究到生产上市的周期非常长，不确定性因素多，风险较大。

应对措施：为应对新药研发的周期风险，公司一方面加大研发力度，提高项目的研发效率、研发水平，另外一方面公司拟通过引入外部的科研项目，缩短公司的研发周期，提高新药的研发的成功率；此外，为了减少因新药研发周期长带来的运营的风险，公司通过技术转让、受托开发、合作开发等方式提高公司的造血能力，实现公司的可持续发展。

（二）新药研发的技术风险

新药研发有别于其它产品，一般需经过临床前基础工作阶段(包括化合物方案筛选，成分提取或合成，合成路径备选，药理学及动物学实验、筛选方案，毒理学实验，药物稳定性分析，临床试验准备等)、临床试验阶段(临床不同阶段试验方案，包括志愿者的选择，剂量、用法、禁忌、毒性等)以及后续药品注册生产阶段(包括生产方法与工艺设计、工厂设计等)。新药研发是一项技术性和规范性强、风险高的系统工程，在技术、药品开发、临床试验、生产工艺等诸多方面都存在着较多的不确定性因素，如技术难题无法攻克，开发的技术无法达到预期效果，竞争对手研发的技术更为先进，已有技术

出现专利保护等等。这不仅仅会给公司带来经济上的损失，也会影响公司长久的发展。

应对措施：公司通过提高现有研发团队的技术水平、科学论证公司的研发可行性，通过引入科技人才，加大对外合作方式，减少新药研发的技术风险。

(三)新药申报是否获批的风险

新药研发周期长，程序多，其中多个环节需经过药政管理部门的严格审批，如果不能按照研发计划成功开发出新产品并通过临床申报或生产审批，或由于技术、政策等原因未能获得批准上市，无法获得临床批件或生产批件，公司的发展将受到不利影响；此外，新药临床试验时间和新药审评时间的延长而缩短新药的专利保护期，也将影响新药的总体收益。因此，公司最终能否获得新药证书的不确定风险，将影响新药研发通过申报获得批准的可能性，前期投入的回收和未来效益将难以实现。

应对措施：公司一方面通过加大研发投入，对研发方向和研发方案做充分的论证，另一方面，公司紧跟政策的步伐，提高对政策的研究，减少研发项目未能通过审批的风险。

(四)核心技术泄密的风险

知识产权(包括但不限于公司的专利、商标、技术秘密、商业秘密)对公司的未来至关重要，如果不能有效的保护公司的知识产权，致使公司研发成果失密或受到侵害，将给公司的业务带来不利影响。公司通过申请专利、取得临床或生产批件、建立并履行保密协议及合同保护公司的知识产权，公司已获授权发明专利 19 项，正在申请中的发明专利 23 项，暂未申请国际专利。截至目前，公司尚未发生因技术泄密所导致的经营风险，尽管采取了一定措施防止公司核心技术对外泄露，但是仍存在一定的技术泄密风险，例如公司核心技术人员离开本公司或私自泄露公司技术机密，可能会给公司带来直接或间接的经济损失。

应对措施：为了保护公司的核心技术，公司建立了严格的技术保密工作制度，与核心技术人员签署了《保密协议》，建立了《保护客户机密和所有权程序》和《商业秘密管理程序》等制度，以降低核心技术泄密的风险。

(五)核心人员流失的风险

随着市场竞争的日益加剧，企业的成功越来越依赖于企业的核心人员，核心人员是企业价值的主要创造者，对企业的经营和发展有着不可替代的作用。目前，公司的研发业务依赖主要高级管理人员和主要研发人员，如果核心人员流失，不仅项目的进展将会受到影响，更重要的是将使公司的商业机密泄露、关键技术流失和市场客户流失。此外，某些影响力大的核心员工离职还可能引起核心团队不稳定，对公司造成较大的损失和风险。

应对措施：为应对核心人员流失风险，公司对核心技术人员进行股权激励，主要核心技术人员均持有公司股份。另一方面，公司建立了完善的企业薪酬分配制度和人力资源管理制，以降低核心员工的流失率，也减少了流失后对企业造成的损失。

(六)客户集中度较高风险

报告期内，公司向前五大客户销售合计占比较高，存在对前五大客户集中的风险，若出现大客户流失或大客户需求波动的情形，将给公司未来经营带来一定的不确定性。

应对措施：公司将加大业务开发力度，不断开拓新的客户群体；另外一方面，公司将加快自主开发、合作开发项目的产业化进程，尽早实现自有药品上市，分散客户集中带来的风险。

(七)公司治理的风险

有限公司阶段，公司股东会、董事会、监事会和管理层的建立和执行还不够完整、规范。2016 年 9 月 23 日公司整体变更为股份公司后，公司建立、健全了法人治理结构，完善了现代企业发展所需的内部控制体系，但由于股份公司成立的时间较短，管理层对相关制度的完全理解和全面执行需要一个过程，且随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将提出更高的要求，因此，未来公司治理水平有待进一步提高和完善。

应对措施：股份公司成立后，制订了公司章程和三会一层议事制度等公司治理制度，规范了股东大会、董事会、监事会以及管理层的权利义务范围和议事规则，建立健全了公司治理结构和制度。公

司设立了信息披露负责人，负责贯彻和监督《公司章程》和《三会一层议事制度》的有效执行。在主办券商的持续督导下，未来公司将进一步加强对公司股东、董事、监事和总经理的培训，伴随公司的发展，不断的健全和完善公司治理制度和公司法人治理机制，防范公司治理风险。

(八)公司实际控制人不当控制风险

截至 2019 年 06 月 30 日，高斌通过济群生活间接持有济群医药 45.80%的股份，对公司股东大会决策、董事会决策、重大事项决策、财务管理、经营管理、人事任免等经营管理活动均有重大影响，是公司实际控制人。公司改制后，虽然建立了较为完善的治理机制，但若实际控制人凭借其控股地位，通过不当行使表决权的方式，对公司重大事项进行控制，作出不利于其它股东的决策，则产生实际控制人不当控制风险。

应对措施：公司股份制改制后，按照《公司法》等相关法律法规的规定，建立健全了《公司章程》、三会一层的议事规则等规章制度，明确了股东会、董事会、监事会和管理层各自的权利和义务范围，完了公司治理的结构和制度。公司还设立了信息披露负责人，负责在日常的经营活动中，监督和执行各项公司章程、三会一层议事规则的实施。公司还和主办券商签订了持续督导协议，定期由主办券商组织公司股东、董事、监事和高级管理人员进行持续督导培训，提高公司股东、董事、监事和高级管理人员的公司治理意识，规范各个主体的公司治理行为。公司通过上述措施，以将实际控制人不当控制的风险降低到较低的水平。

(九)应收账款坏账风险

公司的主营业务为各类新药的研发、合作开发、技术转让、受托开发和技术咨询，研发投入大，回收期长。公司签订的技术合同一般约定根据药物研发研究阶段收取相应技术开发费用。由于药物开发周期较长，导致合同执行周期较长。虽然公司客户主要为国内知名制药公司、上市企业，报告期内销售回款情况较好，但单一客户应收账款金额一般都较大，若发生不可抗力因素(包括医药法规及要求变化的因素)，可能导致应收账款账龄较长甚至产生一定的坏账损失，对经营业绩和财务状况造成不利影响。

应对措施：公司非常重视研发风险控制及项目合同管理，已制定较为严格的业务合同审查及风险管理制度，建立并逐步完善了研发项目技术评估、市场评估和政策法规风险评估的评价体系和全面的标准操作规程，在业务合作之初就针对可能出现的纠纷争议事项进行了较为详细的约定，在项目研究过程中也会尽可能规避可能出现的风险。

四、 企业社会责任

(一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 其他社会责任履行情况

守信经营，依法纳税是公民企业的应尽义务和社会担责。不无故辞退员工，公司根据自身经营发展需求，增加员工录用，按时支付劳动报酬，依法为员工办理养老保险和住房公积金。公司始终坚持“为员工创造价值”的理念，建立完善的人才配置和招聘体系，进一步完善人才培养机制，为员工个人成长提供良好的发展平台，提高员工的工作积极性。

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在股份回购事项	<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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）股权激励计划在报告期的具体实施情况

一、公司股权激励计划的基本情况

2018年02月09日，公司召开了第一届董事会第十次会议，会议审议并通过了《关于〈南京济群医药科技股份有限公司股票期权激励计划〉的议案》。公司的股权激励计划采取股票期权模式，股票来源为公司向激励对象定向发行股票。公司拟向激励对象授予374万份股票期权，涉及的标的股票种类为公司普通股，约占公司激励计划签署时公司股本总额3400万股的11.00%，行权价格为人民币9.26元每股。本计划股票期权一次性授权，分两期行权。在满足行权条件的情况下，每份股票期权拥有在有效期内以预先确定的行权价格购买1股公司股票的权利。本次激励对象的范围为公司现任董事、监事、高级管理人员以及核心员工。在满足相关行权条件的前提下，授予期权的激励对象可在股票期权授予日起满15个月后的未来48个月内行权。

二、报告期内股权激励计划的实施情况

截至本期末，因上述股票期权激励计划的第一个行权期的行权条件未能达到，且未达行权期，所以未实施股权激励计划。

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2016/9/20	2019/3/15	挂牌	限售承诺	详细内容见下表	已履行完毕
董监高	2016/9/20	-	挂牌	限售承诺	详细内容见下表	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/9/9	-	挂牌	同业竞争承诺	详细内容见下表	正在履行中
董监高	2016/9/9	-	挂牌	同业竞争承诺	详细内容见下表	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/9/9	-	挂牌	社保及公积金	详细内容见下表	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/9/26	-	挂牌	资金占用承诺	详细内容见下表	正在履行中
董监高	2016/9/26	-	挂牌	不存在双重任职	详细内容见下表	正在履行中

承诺事项详细情况：

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人及其他信息披露义务人正常履行承诺，且无新增披露承诺事项。

公司及董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人曾出具的部分承诺及履行情况如下：

1、关于股份锁定的承诺

①公司的实际控制人承诺自公司在全国股份转让系统挂牌之日起二十四个月内，严格遵守《系统业务规则》第 2.8 条“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年”之规定。

②公司的董事、监事、高级管理人员承诺在其本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所直接或者间接持有股份总数的百分之二十五，在其辞去公司董事、监事、高级管理人员职务半年内，不转让所直接或者间接持有的公司股份。

报告期内承诺人严格履行该等承诺，未有任何违背。

2、关于避免同业竞争的承诺

为避免未来发生同业竞争的可能，公司实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员出具了《关于避免和消除同业竞争的承诺函》：

①截至本承诺函出具之日，本人/本单位控制的企业目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与公司相同业务的情形。

②本人/本单位控制的企业将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司业务相同或构成实质竞争的业务。

③如因国家政策调整等不可抗力的原因，本人/本单位控制的其他企业从事的业务与公司将不可避免构成同业竞争时，则本人/本单位将在公司提出异议后，应：（1）及时转让上述业务，或促使本人/本单位控制的其他企业及时转让上述业务，公司享有上述业务在同等条件下的优先受让权；或（2）及时终止上述业务，或促使本人/本单位控制的其他企业及时终止上述业务。

④如本人/本单位违反上述承诺，本人/本单位应赔偿公司及公司其他股东因此遭受的全部损失，同时本人/本单位控制的其他企业因违反上述承诺所取得的利益归公司所有。

报告期内上述承诺人严格履行该等承诺，未有任何违背。

3、关于公司因员工追索社会保险及住房公积金的承诺

公司控股股东济群生活及实际控制人高斌承诺：如果公司因员工追索社会保险及住房公积金而遭受的任何索偿、行政处罚、权利请求等有关损失，将对公司作全额补偿，并承担相关责任，以避免公司遭受任何损失。

报告期内上述承诺人严格履行该等承诺，未有任何违背。

4、关于不占用公司资产的声明和承诺为保证公司资产的独立性，公司控股股东及实际控制人已分别出具《不占用公司资产的声明和承诺》，具体内容如下：“本公司（本人）控制的其他企业不存在违反《公司法》等法律、法规规定的占用公司资产的行为；不存在利用公司资产的行为；不存在利用公司资产为本公司（本人）及本公司（本人）控制的其他企业提供担保的情形。对于无法避免的资产拆借等由本公司（本人）或本公司（本人）控制的其他企业占用公司资产的行为，或者利用公司资产为本公司（本人）或本公司（本人）控制的其他企业提供担保的行为，将严格按照相关法律法规及《公司章程》等的规定履行相关决策批准程序，并确定公允的交易价格，保证不影响公司资产的独立性，不损害公司、其他股东及债权人的利益。”

报告期内上述承诺人严格履行该等承诺，未有任何违背。

5、关于高级管理人员的不存在双重任职的承诺

高级管理人员出具的《不存在双重任职的声明》，就其未在公司股东单位双重任职事项作出如下声明：自担任公司高级管理人员职务以来，从未在公司股东单位及公司实际控制人控制的其他单位担任过任何职务，未来亦不会出现违反法律、法规及其他规范性文件，在股东单位、潜在投资方及公司实际控制人控制的其他单位任职的情况。

报告期内上述承诺人严格履行该等承诺，未有任何违背。

6、关于董事、监事、高管任职、同业竞争、关联交易、重大诉讼等情况的承诺公司全部董事、监事、高管均签署了《声明与承诺书》，对各人的任职资格、投资及兼职情况、同业竞争及关联交易情况、重大诉讼、仲裁或行政处罚等情况进行了承诺。

报告期内上述承诺人严格履行该等承诺，未有任何违背。

（三） 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

1、 股票发行情况

适用 不适用

2、 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

单位：元

发行次数	发行情况 报告书披 露时间	募集金额	报告期内 使用金额	是否变 更募集 资金用 途	变更用途 情况	变更用 途的募 集资金 金额	是否履行必 要决策程序
1	2018/6/21	49,270,372.2	3,861,506	否	—		已事前及时 履行

募集资金使用详细情况：

公司于2017年12月发行股票募集资金人民币49,270,372.20元，截止2018年03月30日（即取得股权登记函前），该账户每日存款余额不低于募集资金总额49,270,372.20元，不存在提前使用募集资金的情形。

截至2019年6月30日，实际累计使用募集资金24,178,295元，包括：增加子公司（南京济群生物科技有限公司）注册资本20,000,000元；创新药物项目和仿创药物项目的临床前研究研发人员费用支出650,000元；创新药物项目和仿创药物项目的临床前研究设备和试剂耗材支出1,753,100元；创新药物项目和仿创药物项目的临床前研究委托研发支出1,774,170元；银行手续费支出1,025元。募集资金余额25,586,865.06元（含收到的银行活期存款利息）。

公司募集资金的使用用途、使用情况与公开披露的募集资金用途一致，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。

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	24,929,542	66.08%	6,368,598	31,298,140	82.97%
	其中：控股股东、实际控制人	11,519,200	30.54%	5,759,600	17,278,800	45.80%
	董事、监事、高管	2,142,000	5.68%	0	2,142,000	5.68%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	12,794,598	33.92%	-6,368,598	6,426,000	17.03%
	其中：控股股东、实际控制人	5,759,600	15.27%	-5,759,600	0	0.00%
	董事、监事、高管	6,426,000	17.03%	0	6,426,000	17.03%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		37,724,140	100%	0	37,724,140	100%
普通股股东人数		16				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 5%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	济群生活科学有限公司	17,278,800	0	17,278,800	45.80%	0	17,278,800
2	李战	8,007,000	0	8,007,000	21.23%	6,005,250	2,001,750
3	中小企业发展基金(深圳有限合伙)	4,041,315	0	4,041,315	10.71%	0	4,041,315
4	新余汇英济群投资合伙企业(有限合伙)	1,404,200	0	1,404,200	3.72%	0	1,404,200
5	云南白药博时股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,404,200	0	1,404,200	3.72%	0	1,404,200
合计		32,135,515	0	32,135,515	85.18%	6,005,250	26,130,265

前五名或持股 5%及以上股东间相互关系说明：

公司股东霍立茹为股东新余汇英济群投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人，除此之外，

前五名股东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

公司控股股东，济群生活于 2014 年 11 月 20 日在香港注册成立，现持有公司编号为“2171027 号”的《公司注册证书》及“64089343-000-11-18-7 号”《商业登记证》（生效日期为 2018 年 11 月 20 日至 2019 年 11 月 19 日），登记地址为 7/F, Nan Fung Tower, 88 Connaught Road Central, Central, Hong Kong。董事为廖国平，股本为 100.00 港元。

本报告期内公司控股股东未发生变动。

(二) 实际控制人情况

济群医药的实际控制人高斌，男，1961 年生，中国香港籍，毕业于南京职业教育中心，专科学历。1981 年 6 月至 1992 年 12 月就职于南京金陵制药有限公司历任销售经理、销售副董事；1993 年 1 月至 2001 年 11 月就职于南京长江发展股份有限公司任销售经理；2002 年 10 月至今就职于 Leo Star Development Ltd.任董事。在此期间，同时担任以下职务：2003 年 6 月至 2013 年 10 月就职于长澳药业科技集团有限公司任执行主席；2013 年 10 月就职于祥星环球有限公司任董事；2014 年 2 月至今就职于同鑫（香港）发展有限公司任董事，同时兼任同鑫投资有限公司董事长；2014 年 3 月至今就职于星汉有限公司任董事。

本报告期内公司实际控制人未发生变动。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
李战	董事长	男	1969.12	博士	2016.08.22-2019.08.21	是
廖国平	董事	男	1978.11	本科	2016.08.22-2019.08.21	否
霍立茹	董事、总经理、财务负责人	女	1970.07	本科	2016.08.22-2019.08.21	是
赵卿	董事、副总经理、信息披露负责人	男	1982.09	博士	2016.08.22-2019.08.21	是
张庆	董事	男	1977.08	博士	2017.07.04-2019.08.21	否
周静	监事会主席	女	1981.05	硕士	2016.08.22-2019.08.21	是
陆滢炎	监事	女	1988.09	硕士	2016.08.22-2019.08.21	是
罗琦	监事	女	1990.09	硕士	2016.08.22-2019.08.21	是
吴小涛	副总经理	男	1981.10	硕士	2017.08.28-2019.08.21	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

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：

董事廖国平为控股股东公司董事。

(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
李战	董事长	8,007,000	0	8,007,000	21.23%	0
霍立茹	董事、总经理、财务负责人	561,000	0	561,000	1.49%	0
合计	-	8,568,000	0	8,568,000	22.72%	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

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

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	9	11
技术人员	63	65
财务人员	2	2
员工总计	74	78

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	3	3
硕士	13	27
本科	54	44
专科	2	2
专科以下	2	2
员工总计	74	78

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、员工薪酬政策

公司实施全员劳动合同制，按照岗位级别确定薪金。公司依据《中华人民共和国劳动法》和南京市相关规定、规范性文件，与所有员工签订了《劳动合同》。公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理了养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金，为员工代扣代缴个人所得税。

2、培训计划

为提高员工素质，满足公司发展和员工自身需求，公司每年按计划，多层次、多方位、多形式的开展员工培训，包括新员工入职培训、在职人员业务培训等。为帮助新员工尽快适应新环境新岗位，加强新员工对公司制度、设备设施使用等培训。为了透彻学习药品申报领域法律法规、研究方案设计等，公司开展多专项培训，同时各个部门开展多次内部交流、培训，不断提高发展。

3、离退休职工

无

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√适用 □不适用

核心员工	期初人数	期末人数
核心员工	10	9
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	0	0

核心人员的变动情况：

<p>报告期内，公司共有 1 名核心员工离职，截至 2019 年 06 月 30 日，公司共有核心员工 9 人。上述核心员工变动属于员工正常的工作变动，不会对公司经营产生重大影响。</p>
--

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	第八节、 二、(一)1	34,115,216.60	60,145,711.28
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	第八节、 二、(一)2	25,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	第八节、 二、(一)3	12,984,572.36	11,920,507.12
其中：应收票据		500,000.00	200,000.00
应收账款		12,484,572.36	11,720,507.12
应收款项融资			
预付款项	第八节、 二、(一)4	728,347.95	1,727,668.27
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节、 二、(一)5	440,859.08	159,787.30
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第八节、 二、(一)6	37,021,960.65	32,371,779.76
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	第八节、		8,053,411.11

	二、(一)7		
流动资产合计		110,290,956.64	114,378,864.84
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	第八节、 二、(一)8	14,576,402.35	13,831,481.74
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	第八节、 二、(一)9	2,692,530.01	2,944,410.55
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	第八节、 二、(一)10	380,065.36	505,733.82
递延所得税资产	第八节、 二、(一)11	953,020.59	326,640.69
其他非流动资产	第八节、 二、(一)12	1,068,950.00	
非流动资产合计		19,670,968.31	17,608,266.80
资产总计		129,961,924.95	131,987,131.64
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	第八节、 二、(一)13	807,344.16	1,805,337.50
其中：应付票据			
应付账款		807,344.16	1,805,337.50

预收款项	第八节、 二、(一)14	4,808,251.73	3,245,384.36
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	第八节、 二、(一)15	608,117.49	3,810,266.83
应交税费	第八节、 二、(一)16	268,072.89	815,981.84
其他应付款	第八节、 二、(一)17		1,480.00
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		6,491,786.27	9,678,450.53
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		6,491,786.27	9,678,450.53
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、 二、（一） 18	37,724,140.00	37,724,140.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	第八节、 二、(一)19	53,189,152.54	53,189,152.54
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第八节、 二、(一)20	3,139,652.38	3,139,652.38
一般风险准备			
未分配利润	第八节、 二、(一)21	29,417,193.76	28,255,736.19
归属于母公司所有者权益合计		123,470,138.68	122,308,681.11
少数股东权益			
所有者权益合计		123,470,138.68	122,308,681.11
负债和所有者权益总计		129,961,924.95	131,987,131.64

法定代表人：霍立茹

主管会计工作负责人：霍立茹

会计机构负责人：朱小花

(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		31,955,293.23	57,639,586.54
交易性金融资产		25,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据	第八节、 二、(七)1	500,000.00	200,000.00
应收账款	第八节、 二、(七)2	12,484,572.36	11,720,507.12
应收款项融资			
预付款项		720,389.95	244,468.07
其他应收款	第八节、 二、(七)3	466,310.72	159,787.30
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		18,680,508.27	16,190,531.66
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			8,053,411.11

流动资产合计		89,807,074.53	94,208,291.80
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	第八节、 二、(七)4	20,100,000.00	20,100,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		14,502,064.83	13,816,981.74
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		2,692,530.01	2,944,410.55
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		380,065.36	505,733.82
递延所得税资产		952,843.11	326,262.28
其他非流动资产		1,068,950.00	
非流动资产合计		39,696,453.31	37,693,388.39
资产总计		129,503,527.84	131,901,680.19
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		369,630.12	1,805,320.20
预收款项		4,808,251.73	3,245,384.36
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		587,593.91	3,724,014.33
应交税费		267,760.42	815,784.98
其他应付款			1,360.00
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			

其他流动负债			
流动负债合计		6,033,236.18	9,591,863.87
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		6,033,236.18	9,591,863.87
所有者权益：			
股本		37,724,140.00	37,724,140.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		53,189,152.54	53,189,152.54
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		3,139,652.38	3,139,652.38
一般风险准备			
未分配利润		29,417,346.74	28,256,871.40
所有者权益合计		123,470,291.66	122,309,816.32
负债和所有者权益合计		129,503,527.84	131,901,680.19

法定代表人：霍立茹

主管会计工作负责人：霍立茹

会计机构负责人：朱小花

(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		11,597,009.67	14,965,827.97
其中：营业收入	第八节、 二、 (一)22	11,597,009.67	14,965,827.97
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		13,259,840.89	9,050,047.96
其中：营业成本	第八节、 二、 (一)22	5,850,004.86	6,174,679.13
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	第八节、 二、 (一)23	12,615.00	20,354.17
销售费用			
管理费用	第八节、 二、 (一)24	1,178,040.43	2,439,408.77
研发费用	第八节、 二、 (一)25	2,182,294.58	224,001.07
财务费用	第八节、 二、 (一)26	-138,979.93	-92,646.30
其中：利息费用			114,185.08
利息收入		144,560.67	212,307.71
信用减值损失	第八节、 二、 (一)27	872,352.43	
资产减值损失	第八节、 二、 (一)28	3,303,513.52	284,251.12
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、 二、 (一)29	288,232.72	372,223.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,374,598.50	6,288,003.96
加：营业外收入	第八节、 二、 (一)30	2,439,000.00	
减：营业外支出	第八节、 二、 (一)31		8,528.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,064,401.50	6,279,475.80
减：所得税费用	第八节、 二、 (一)32	-97,056.07	-8,229.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,161,457.57	6,287,705.11
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,161,457.57	6,287,705.11
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		1,161,457.57	6,287,705.11
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			

9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		1,161,457.57	6,287,705.11
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,161,457.57	6,287,705.11
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.03	0.18
（二）稀释每股收益（元/股）		0.03	0.18

法定代表人：霍立茹

主管会计工作负责人：霍立茹

会计机构负责人：朱小花

(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	第八节、二、(七)5	11,597,009.67	14,965,827.97
减：营业成本	第八节、二、(七)5	5,850,004.86	6,174,679.13
税金及附加		12,615.00	20,354.17
销售费用			
管理费用		1,175,034.95	2,439,408.77
研发费用		2,182,294.58	224,001.07
财务费用		-136,130.85	-92,646.30
其中：利息费用			114,185.08
利息收入		141,032.59	212,307.71
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、二、(七)6	288,232.72	372,223.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-873,691.99	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,303,513.52	-284,251.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,375,781.66	6,288,003.96
加：营业外收入		2,439,000.00	
减：营业外支出			8,528.16

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,063,218.34	6,279,475.80
减：所得税费用		-97,257.00	-8,229.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,160,475.34	6,287,705.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,160,475.34	6,287,705.11
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		1,160,475.34	6,287,705.11
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.03	0.18
（二）稀释每股收益（元/股）		0.03	0.18

法定代表人：霍立茹

主管会计工作负责人：霍立茹

会计机构负责人：朱小花

（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		11,256,800.00	20,077,600.00
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			

保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、 二、 (一)33	2,624,810.87	285,548.13
经营活动现金流入小计		13,881,610.87	20,363,148.13
购买商品、接受劳务支付的现金		8,432,803.38	5,115,367.96
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		7,946,420.46	6,132,317.56
支付的各项税费		1,160,722.14	688,181.93
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、 二、 (一)33	3,011,828.40	2,042,233.61
经营活动现金流出小计		20,551,774.38	13,978,101.06
经营活动产生的现金流量净额		-6,670,163.51	6,385,047.07
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		39,000,000.00	45,370,000.00
取得投资收益收到的现金		341,643.83	372,223.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			1,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		39,341,643.83	45,743,223.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,701,975.00	2,405,627.00
投资支付的现金		56,000,000.00	60,300,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		58,701,975.00	62,705,627.00
投资活动产生的现金流量净额		-19,360,331.17	-16,962,403.05

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			24,260,605.11
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			3,040,500.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			27,301,105.11
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			114,185.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			114,185.08
筹资活动产生的现金流量净额			27,186,920.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-26,030,494.68	16,609,564.05
加：期初现金及现金等价物余额		60,145,711.28	36,297,770.63
六、期末现金及现金等价物余额		34,115,216.60	52,907,334.68

法定代表人：霍立茹 主管会计工作负责人：霍立茹 会计机构负责人：朱小花

(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		11,256,800.00	20,077,600.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,621,282.79	285,548.13
经营活动现金流入小计		13,878,082.79	20,363,148.13
购买商品、接受劳务支付的现金		8,403,415.80	5,105,500.58
支付给职工以及为职工支付的现金		7,723,819.14	6,083,491.24
支付的各项税费		1,160,722.14	688,181.93
支付其他与经营活动有关的现金		2,975,587.85	2,042,233.61
经营活动现金流出小计		20,263,544.93	13,919,407.36
经营活动产生的现金流量净额		-6,385,462.14	6,443,740.77
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		39,000,000.00	45,370,000.00
取得投资收益收到的现金		341,643.83	372,223.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			1,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		39,341,643.83	45,743,223.95

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,640,475.00	2,405,627.00
投资支付的现金		56,000,000.00	60,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			100,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		58,640,475.00	62,805,627.00
投资活动产生的现金流量净额		-19,298,831.17	-17,062,403.05
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			24,260,605.11
取得借款收到的现金			3,040,500.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			27,301,105.11
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			114,185.08
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			114,185.08
筹资活动产生的现金流量净额			27,186,920.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-25,684,293.31	16,568,257.75
加：期初现金及现金等价物余额		57,639,586.54	36,297,770.63
六、期末现金及现金等价物余额		31,955,293.23	52,866,028.38

法定代表人：霍立茹

主管会计工作负责人：霍立茹

会计机构负责人：朱小花

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
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. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 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	
8. 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	
9. 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	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 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	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).2
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).3
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

1、 会计政策变更

1、根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，具体影响如下：资产负债表交易性金融资产本期列示金额 25,000,000.00 元，期初列示金额 0.00 元；资产负债表其他流动资产本期列示金额 0.00 元，期初列示金额 8,053,411.11 元。

2、按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了财务报表。

2、研究与开发支出

公司本期确认研发费用 2,182,294.58 元，较上年同期增长 874.23%，主要原因是：
（1）公司本期新设抗肿瘤自主研发项目，发生研发费用 1,483,468.12 元；（2）对处于合作谈判阶段的意向性项目，会开展部分预实验研究，该部分费用不符合资本化条件，直接计入当期损益。

3、资产减值损失

公司本期确认资产减值损失 3,303,513.52 元，系“研发支出”类存货跌价准备，上年同期该类资产减值损失 0.00 元，主要原因是：（1）公司本期对“研发支出”执行更为严格的存货政策；（2）受 2018 年、2019 年医药产业政策的影响，经评估对终止的研发项目计提存货跌价准备。

二、 报表项目注释

（一）财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2019 年 1 月 1 日，“期末”系指 2019 年 6 月 30 日，“本期”系指 2019 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上期”系指 2018 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，货币单位为人民币元。

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	13,254.30	60,872.30
银行存款	34,101,962.30	60,084,838.98
其他货币资金		
合计	34,115,216.60	60,145,711.28
其中：存放在境外的款项总额		

2、交易性金融资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产—银行理财产品	25,000,000.00	0.00
合计	25,000,000.00	0.00

3、应收票据及应收账款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	500,000.00	200,000.00
应收账款	12,484,572.36	11,720,507.12
合计	12,984,572.36	11,920,507.12

3.1 应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	500,000.00	200,000.00
商业承兑票据		
合计	500,000.00	200,000.00

(2) 期末公司无已质押的应收票据。

(3) 期末公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

(4) 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

3.2 应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
单项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	15,469,537.43	100	2,984,965.07	19.3	12,484,572.36
合计	15,469,537.43	100	2,984,965.07	19.3	12,484,572.36

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
单项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	13,864,762.28	100	2,144,255.16	15.47	11,720,507.12
合计	13,864,762.28	100	2,144,255.16	15.47	11,720,507.12

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	4,042,253.52	202,112.68	5%
1至2年	4,253,903.91	425,390.39	10%
2至3年	6,146,140.00	1,843,842.00	30%
3至4年	1,027,240.00	513,620.00	50%
合计	15,469,537.43	2,984,965.07	19.30%

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 840,709.91 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 本期无实际核销的应收账款情况。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末金额
天方药业有限公司	非关联方	4,443,087.68	1年以内 1,191,528.03 1-2年 1,673,994.75 2-3年 1,577,564.9	28.72	700,245.35
天津华津制药有限公司	非关联方	2,479,366.98	1-2年 449,612.17 2-3年 2,029,754.81	16.03	653,887.66
苏州黄河制药有限公司	非关联方	1,563,589.45	1年以内 25,087.66 1-2年 262,571.65 2-3年 701,530.14 3-4年 574,400	10.11	525,170.59
天圣制药集团股份有限公司	非关联方	1,138,388.07	1年以内 559,131.4 1-2年 579,256.67	7.36	85,882.24
山东众山生物科技有限公司	非关联方	1,010,754.90	1年以内 16,116.59	6.53	230,529.84

		1—2年		
		343,337.42		
		2—3年		
		651,300.89		
合计	10,635,187.08		68.75	2,195,715.67

(5) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

4、预付账款

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	728,347.95	100	1,721,968.27	99.67
1至2年			5,700.00	0.33
合计	728,347.95	100	1,727,668.27	100

(2) 本期无账龄超过一年、金额较大的预付款项。

(3) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因	占预付账款总额比例(%)
江苏宁懋工程设备有限公司	非关联方	240,000.00	1年以内	预付维保费	32.95
苏州海科医药技术有限公司	非关联方	125,600.00	1年以内	预付技术服务费	17.24
南京大学	非关联方	52,000.00	1年以内	预付技术服务费	7.14
杭州拜科生物科技有限公司	非关联方	48,000.00	1年以内	预付维保费	6.59
全国中小企业股份转让系统有限责任公司	非关联方	30,000.00	1年以内	预付挂牌年费	4.12
合计		495,600.00			68.04

5、其他应收款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	440,859.08	159,787.30

合计	440,859.08	159,787.30
----	------------	------------

(1) 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
单项计提坏账准备的其他应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收账款	503,328.30	100	62,469.22	12.41	440,859.08
合计	503,328.30	100	62,469.22	12.41	440,859.08

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
单项计提坏账准备的其他应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收账款	190,614.00	100	30,826.70	16.17	159,787.30
合计	190,614.00	100	30,826.70	16.17	159,787.30

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	317,544.30	15,877.22	5%
1至2年	110,600.00	11,060.00	10%
2至3年	10,300.00	3,090.00	30%
3至4年	64,884.00	32,442.00	50%
合计	503,328.30	62,469.22	12.41%

(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 31,642.52 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 本期无实际核销的其他应收款。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	48,268.00	4,330.00
押金、保证金	453,604.00	185,784.00
其他	1,456.30	500.00
合计	503,328.30	190,614.00

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

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
安徽双鹤药业有限责任公司	保证金	150,000.00	1年以内	29.8	7,500.00
南京江宁(大学)科教创新园有限公司	押金	150,000.00	1年以内 100,000 3-4年 50,000	29.8	30,000.00
天方药业有限公司	保证金	100,000.00	1-2年	19.87	10,000.00
田超	备用金	48,268.00	1年以内	9.59	2,413.40
仲量联行测量师事务所(上海)有限公司南京分公司	押金	32,704.00	1年以内 17,820 3-4年 14,884	6.5	8,333.00
合计		480,972.00		95.56	58,246.40

(6) 本期无涉及政府补助的应收款项。

(7) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

6、存货

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	515,882.31		515,882.31	552,400.57		552,400.57
劳保用品	5,303.90		5,303.90	1,708.00		1,708.00
研发支出	39,804,287.96	3,303,513.52	36,500,774.44	31,817,671.19		31,817,671.19
合计	40,325,474.17	3,303,513.52	37,021,960.65	32,371,779.76		32,371,779.76

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

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	转回或转销	其他	
原材料						
劳保用品						

研发支出	0.00	3,303,513.52	0.00	0.00	0.00	3,303,513.52
合计	0.00	3,303,513.52	0.00	0.00	0.00	3,303,513.52

受 2018 年、2019 年医药产业政策的影响，经评估对终止的研发项目全额计提存货跌价准备。

(3) 存货期末余额无借款费用资本化金额。

7、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	0.00	8,053,411.11
合计	0.00	8,053,411.11

8、固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	14,576,402.35	13,831,481.74
固定资产清理		
合计	14,576,402.35	13,831,481.74

8.1 固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	研发设备	运输设备	电子设备	家具器具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	16,803,753.63	1,022,862.52	517,438.50	177,250.56	18,521,305.21
2.本期增加金额	1,739,510.00	0.00	9,645.00	0.00	1,749,155.00
(1) 购置	1,739,510.00		9,645.00		1,749,155.00
(2) 在建工程转入					0.00
(3) 企业合并增加					0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废					0.00
(2) 政府补助冲减					0.00
4.期末余额	18,543,263.63	1,022,862.52	527,083.50	177,250.56	20,270,460.21
二、累计折旧					
1.期初余额	3,841,789.41	534,170.18	212,218.60	101,645.28	4,689,823.47
2.本期增加金额	845,231.03	97,171.92	46,393.54	15,437.90	1,004,234.39
(1) 计提	845,231.03	97,171.92	46,393.54	15,437.90	1,004,234.39
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废					0.00
4.期末余额	4,687,020.44	631,342.10	258,612.14	117,083.18	5,694,057.86
三、减值准备					

1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	13,856,243.19	391,520.42	268,471.36	60,167.38	14,576,402.35
2.期初账面价值	12,961,964.22	488,692.34	305,219.90	75,605.28	13,831,481.74

(2) 本期无暂时闲置的固定资产。

(3) 本期无通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 本期无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 本期无未办妥产权证书的固定资产。

8.2 固定资产清理

本期无固定资产清理。

9、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	金蝶软件 (总账固定资产)	金蝶软件 (供应链)	专利权	企业版变色龙色谱 管理系统 ECDS	办公软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	7,000.00	7,000.00	4,900,000.00	90,150.00	19,460.00	5,023,610.00
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1)购置						0.00
(2)内部研发						0.00
(3)企业合并增加						0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1)处置						0.00
(2)政府补助冲减						0.00
4.期末余额	7,000.00	7,000.00	4,900,000.00	90,150.00	19,460.00	5,023,610.00
二、累计摊销						
1.期初余额	4,900.14	4,316.79	2,041,666.50	23,288.75	5,027.27	2,079,199.45

2.本期增加金额	700.02	700.02	244,999.98	4,507.50	973.02	251,880.54
(1) 计提	700.02	700.02	244,999.98	4,507.50	973.02	251,880.54
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1)处置						0.00
4.期末余额	5,600.16	5,016.81	2,286,666.48	27,796.25	6,000.29	2,331,079.99
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1)处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	1,399.84	1,983.19	2,613,333.52	62,353.75	13,459.71	2,692,530.01
2.期初账面价值	2,099.86	2,683.21	2,858,333.50	66,861.25	14,432.73	2,944,410.55

(2) 本期通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例为 0。

10、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	454,183.62	0.00	123,868.26		330,315.36
企业邮箱	925.20	16,000.00	925.20		16,000.00
实验室装修工程	50,625.00	0.00	16,875.00		33,750.00
合计	505,733.82	16,000.00	141,668.46		380,065.36

11、递延所得税资产

单位：元 币种：人民币

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	6,350,947.81	952,642.18	2,175,081.86	326,262.28
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	1,513.64	378.41	1,513.64	378.41

合计	6,352,461.45	953,020.59	2,176,595.50	326,640.69
----	--------------	------------	--------------	------------

12、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付装修款	715,850.00	
预付设备款	353,100.00	
合计	1,068,950.00	0.00

13、应付票据及应付账款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	807,344.16	1,805,337.50
合计	807,344.16	1,805,337.50

13.1 应付票据

本期无应付票据。

13.2 应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付供应商款	807,344.16	1,805,337.50
合计	807,344.16	1,805,337.50

(2) 本期无账龄超过1年的重要应付账款。

14、预收账款

(1) 预收账款列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收项目款项	4,808,251.73	3,245,384.36
合计	4,808,251.73	3,245,384.36

(2) 本期无账龄超过1年的重要预收款项。

15、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,810,266.83	4,464,681.35	7,666,830.69	608,117.49
二、离职后福利-设定提存计划		296,736.92	296,736.92	0.00
三、辞退福利				0.00
四、一年内到期的其他福利				0.00
合计	3,810,266.83	4,761,418.27	7,963,567.61	608,117.49

(2) 短期薪酬列示

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

一、工资、奖金、津贴和补贴	3,810,266.83	4,114,644.86	7,316,794.20	608,117.49
二、职工福利费				0.00
三、社会保险费		156,536.49	156,536.49	0.00
其中：医疗保险费		142,300.60	142,300.60	0.00
工伤保险费		1,382.93	1,382.93	0.00
生育保险费		12,852.96	12,852.96	0.00
四、住房公积金		193,500.00	193,500.00	0.00
五、工会经费和职工教育经费				0.00
六、短期带薪缺勤				0.00
七、短期利润分享计划				0.00
合计	3,810,266.83	4,464,681.35	7,666,830.69	608,117.49

(3) 设定提存计划列示

单位：元 币种：人民币

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		288,432.60	288,432.60	0.00
2、失业保险费		8,324.32	8,324.32	0.00
3、企业年金缴费				0.00
合计	0.00	296,756.92	296,756.92	0.00

16、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	54,268.80	52,570.69
城市维护建设税	3,808.54	3,808.54
教育费附加	1,632.23	1,632.23
地方教育费附加	1,088.15	1,088.15
应交企业所得税	165,324.58	732,078.79
应交个人所得税	41,950.59	24,803.44
合计	268,072.89	815,981.84

17、其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	0.00	1,480.00
合计	0.00	1,480.00

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	0.00	1,480.00
合计	0.00	1,480.00

18、股本

单位：元 币种：人民币

	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	37,724,140.00						37,724,140.00

19、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	53,189,152.54			53,189,152.54
其他资本公积				
合计	53,189,152.54	0.00	0.00	53,189,152.54

20、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	3,139,652.38			3,139,652.38
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	3,139,652.38	0.00	0.00	3,139,652.38

21、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	28,255,736.19	16,252,436.27
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	28,255,736.19	16,252,436.27
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	1,161,457.57	13,337,126.05
减: 提取法定盈余公积		1,333,826.13
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	29,417,193.76	28,255,736.19

22、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	11,597,009.67	5,850,004.86	14,965,827.97	6,174,679.13
其他业务				
合计	11,597,009.67	5,850,004.86	14,965,827.97	6,174,679.13

23、税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
印花税	12,615.00	20,354.17
城市维护建设税		
教育费附加		
地方教育附加		
合计	12,615.00	20,354.17

24、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1.薪酬费用	339,993.30	283,396.47
2.招聘费及办公费	36,240.60	50,720.95
3.资产摊销等及租赁费	176,784.11	173,734.99
4.招待费及差旅费	153,967.93	256,734.93
5.车辆及交通费	115,589.52	333,151.36
6.福利费	77,073.25	164,044.77
7.中介机构费	220,435.62	973,500.00
8.培训费及会务费	7,000.00	66,198.00
9.其他	50,956.10	137,927.30
合计	1,178,040.43	2,439,408.77

25、研发费用**(1) 研发费用**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用总额	2,182,294.58	224,001.07

(2) 按成本项目列示

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	1,547,264.56	122,451.16
材料费	56,798.26	79,979.96
折旧与摊销	384,294.92	0.00
其他	193,936.84	21,569.95
合计	2,182,294.58	224,001.07

26、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
手续费	5,580.74	5,476.33
利息支出	0.00	114,185.08
利息收入	-144,560.67	-212,307.71
合计	-138,979.93	-92,646.30

27、信用减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

坏账损失	872,352.43	0.00
合计	872,352.43	0.00

28、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		284,251.12
存货跌价损失	3,303,513.52	
合计	3,303,513.52	284,251.12

29、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财收益	288,232.72	372,223.95
合计	288,232.72	372,223.95

30、营业外收入

单位：元 币种：人民币

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
与日常活动无关的政府补助	2,439,000.00		2,439,000.00
合计	2,439,000.00	0.00	2,439,000.00

计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
2016 年度南京市科技顶尖专家集聚计划	1,800,000.00		与收益相关
2016 年度江宁区顶尖专家	500,000.00		与收益相关
江宁区高层次创新人才引进计划	30,000.00		与收益相关
江宁区专利补贴	9,000.00		与收益相关
2018 年技术合同备案奖励	100,000.00		与收益相关
合计	2,439,000.00	0.00	

31、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失		8,528.16	
合计	0.00	8,528.16	0.00

32、所得税费用**(1) 所得税费用表**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	529,323.83	34,408.36

递延所得税费用	-626,379.90	-42,637.67
合计	-97,056.07	-8,229.31

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,064,401.50
按法定/适用税率计算的所得税费用	159,660.22
子公司适用不同税率的影响	-15.64
调整以前期间所得税的影响	-21,246.97
非应税收入的影响	-235,492.78
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	39.1
研发费用加计扣除额的影响	
所得税费用	-97,056.07

33、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,439,000.00	
银行存款利息	144,560.67	212,307.71
其他	41,250.20	73,240.42
合计	2,624,810.87	285,548.13

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现的期间费用	2,844,829.40	1,984,462.98
付现营业外支出		
其他	166,999.00	57,770.63
合计	3,011,828.40	2,042,233.61

34、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,161,457.57	6,287,705.11
加：资产减值准备	4,175,865.95	284,251.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,004,234.39	834,460.56
无形资产摊销	251,880.54	251,880.54
长期待摊费用摊销	141,668.46	141,668.22

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）		8,528.16
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	0.00	114,185.08
投资损失（收益以“-”号填列）	-288,232.72	-372,223.95
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-626,379.90	-42,637.67
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）	-7,953,694.41	-3,503,879.70
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,218,169.13	1,130,466.11
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,318,794.26	1,250,643.49
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-6,670,163.51	6,385,047.07
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	34,115,216.60	52,907,334.68
减：现金的期初余额	60,145,711.28	36,297,770.63
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	-26,030,494.68	16,609,564.05

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	34,115,216.60	60,145,711.28
其中：库存现金	13,254.30	60,872.30
可随时用于支付的银行存款	34,101,962.30	60,084,838.98
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		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	34,115,216.60	60,145,711.28
其中：母公司或公司内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(二) 关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
济群生活科学有限公司	香港	投资公司	100.00(港元)	45.8	45.8

本企业的母公司情况的说明：济群生活于 2014 年 11 月 20 日在香港注册成立，现持有公司编号为“2171027 号”的《公司注册证书》及“64089343-000-11-18-7 号”《商业登记证》（生效日期为 2018 年 11 月 20 日至 2019 年 11 月 19 日），登记地址为 7/F, Nan Fung Tower, 88 Connaught Road Central, Central, Hong Kong。董事为廖国平，股本为 100.00 港元。

本企业最终控制方是 高斌。

2、本企业的子公司情况

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	
南京济群生物科技有限公司	南京市	南京市	科技推广和应用服务	100		出资设立

重要的非全资子公司：无。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业无合营或联营企业。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
李战	公司股东（持股 21.23%）、董事长
中小企业发展基金（深圳有限合伙）	公司股东，持股 10.71%
云南白药博时股权投资基金合伙企业（有限合伙）	公司股东，持股 3.72%
新余汇英济群投资合伙企业（有限合伙）	公司股东，持股 3.72%
广州广证科恒二号医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）	公司股东，持股 2.98%
南京锋蕴创业投资有限公司	公司股东，持股 2%
江苏科泉高新创业投资有限公司	公司股东，持股 1.86%
霍立茹	公司股东（持股 1.49%）、董事
天津天创白药海河健康医疗股权投资基金合伙企业（有限合伙）	公司股东，持股 1.00%
珠海横琴上鼎投资企业（有限合伙）	公司股东，持股 0.75%
深圳怡德君成投资合伙企业（有限合伙）	公司股东，持股 0.75%
深圳前海汇德致信股权投资基金企业(有限合伙)	同属本企业最终控制方高斌控制
李战、廖国平、霍立茹、赵卿、张庆	公司董事
周静、陆滢炎、罗琦	公司监事
霍立茹、赵卿、吴小涛	公司高管

其他自然人关联方

能够对公司财务和生产经营决策产生重大影响的个人，包括本公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上自然人以及上述人士的父母、配偶及其父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、年满 18 周岁的子女及其配偶以及其父母。

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

本期无关联方采购商品/接受劳务情况。

本期无关联方出售商品/提供劳务情况。

(2) 关联担保情况

本公司作为担保方：无。

本公司作为被担保方：无

(3) 关键管理人员报酬

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	883,778.74	676,422.00

6、关联方应收应付款项

本期无。

(三) 股份支付

2018年3月8日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过公司股票期权激励计划，该计划拟向激励对象即公司核心员工授予374万份股票期权。在满足行权条件的情况下，每份股票期权拥有在有效期内以行权价格每股9.26元购买1股公司股票的权利。截至资产负债表日，因上述股票期权激励计划的第一个行权期的行权条件未能达到，且未达行权期，故未确认股份支付金额。

(四) 承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至资产负债表日，公司不存在对外重要承诺事项。

2、或有事项

截至资产负债表日，公司不存在需要披露的重要或有事项。

(五) 资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

截至半年度报告批准报出日，本公司无重要的非调整事项。

2、利润分配情况

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	无
经审议批准宣告发放的利润或股利	无

(六) 其他重要事项

截至资产负债表日，公司没有需要披露的其他重要事项。

(七) 母公司财务报表主要项目注释**1、应收票据****(1) 应收票据分类列示**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	500,000.00	200,000.00
商业承兑票据		
合计	500,000.00	200,000.00

(2) 期末公司无已质押的应收票据。

(3) 期末公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

(4) 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

2、应收账款**(1) 应收账款分类披露**

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
单项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	15,469,537.43	100	2,984,965.07	19.3	12,484,572.36
合计	15,469,537.43	100	2,984,965.07	19.3	12,484,572.36

(续上表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
单项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	13,864,762.28	100	2,144,255.16	15.47	11,720,507.12
合计	13,864,762.28	100	2,144,255.16	15.47	11,720,507.12

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	4,042,253.52	202,112.68	5%
1至2年	4,253,903.91	425,390.39	10%
2至3年	6,146,140.00	1,843,842.00	30%
3至4年	1,027,240.00	513,620.00	50%
合计	15,469,537.43	2,984,965.07	19.30%

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 840,709.91 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 本期无实际核销的应收账款情况。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末金额
天方药业有限公司	非关联方	4,443,087.68	1年以内 1,191,528.03 1-2年 1,673,994.75 2-3年 1,577,564.9	28.72	700,245.35
天津华津制药有限公司	非关联方	2,479,366.98	1-2年 449,612.17 2-3年 2,029,754.81	16.03	653,887.66
苏州黄河制药有限公司	非关联方	1,563,589.45	1年以内 25,087.66 1-2年 262,571.65 2-3年 701,530.14 3-4年 574,400	10.11	525,170.59

天圣制药集团股份有限公司	非关联方	1,138,388.07	1年以内 559,131.4 1-2年 579,256.67	7.36	85,882.24
山东众山生物科技有限公司	非关联方	1,010,754.90	1年以内 16,116.59 1-2年 343,337.42 2-3年 651,300.89	6.53	230,529.84
合计		10,635,187.08		68.75	2,195,715.67

(5) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

3、其他应收款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	466,310.72	159,787.30
合计	466,310.72	159,787.30

(1) 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
单项计提坏账准备的其他应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收账款	530,119.50	100	63,808.78	12.41	466,310.72
合计	530,119.50	100	63,808.78	12.41	466,310.72

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
单项计提坏账准备的其他应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收账款	190,614.00	100	30,826.70	16.17	159,787.30
合计	190,614.00	100	30,826.70	16.17	159,787.30

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	344,335.50	17,216.78	5%
1 至 2 年	110,600.00	11,060.00	10%
2 至 3 年	10,300.00	3,090.00	30%
3 至 4 年	64,884.00	32,442.00	50%
合计	530,119.50	63,808.78	12.41%

(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 32,982.08 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 本期无实际核销的其他应收款。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	48,268.00	4,330.00
押金、保证金	453,604.00	185,784.00
其他	28,247.50	500.00
合计	530,119.50	190,614.00

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

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
安徽双鹤药业有限责任公司	保证金	150,000.00	1 年以内	29.8	7,500.00
南京江宁（大学）科教创新园有限公司	押金	150,000.00	1 年以内 100,000 3—4 年 50,000	29.8	30,000.00
天方药业有限公司	保证金	100,000.00	1-2 年	19.87	10,000.00
田超	备用金	48,268.00	1 年以内	9.59	2,413.40
仲量联行测量师事务所（上海）有限公司南京分公司	押金	32,704.00	1 年以内 17,820 3—4 年 14,884	6.5	8,333.00
合计		480,972.00		95.56	58,246.40

(6) 本期无涉及政府补助的应收款项。

(7) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

4、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

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	20,100,000.00		20,100,000.00	20,100,000.00		20,100,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	20,100,000.00		20,100,000.00	20,100,000.00		20,100,000.00

(1) 对子公司投资

单位：元 币种：人民币

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
南京济群生物科技有限公司	20,100,000.00			20,100,000.00		
合计	20,100,000.00			20,100,000.00		

(2) 本期无对联营、合营企业投资。

5、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	11,597,009.67	5,850,004.86	14,965,827.97	6,174,679.13
其他业务				
合计	11,597,009.67	5,850,004.86	14,965,827.97	6,174,679.13

6、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财收益	288,232.72	372,223.95
合计	288,232.72	372,223.95

(八) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,439,000.00	政府补助

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	288,232.72	理财收益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	409,084.91	
少数股东权益影响额		
合计	2,318,147.81	

2、净资产收益率及每股收益

单位：元 币种：人民币

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.95%	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.94%	-0.03	-0.03

（九）财务报告批准

本财务报告于 2019 年 8 月 19 日由本公司董事会批准报出。