



神龙药业

NEEQ : 871077

江苏神龙药业股份有限公司

Jiangsu Shenlong Pharmaceutical Co.,Ltd.



半年度报告

2019

公司半年度大事记

2月16日，农历正月十二，神龙药业迎来了一个重要的时刻——乔迁新厂，这标志着公司全面完成一期搬迁工作，正式搬迁至纬八路新厂区运营。公司新厂区占地77.8亩，建筑面积14000余平米，新建制剂楼、质检楼，宽敞明亮，高端大气，配置先进的联网报警、电视监控系统、信息化管理系统、门禁系统，无论从硬件设施还是软件环境都得到了大幅度提升，给公司员工提供了更舒适的工作环境、更广大的发展平台和无限的创造可能，同时也为公司的持续发展提供了新的动力。

3月29日，记录公司2018年搬迁背后的故事《神龙精神——2018年神龙药业搬迁故事集》新鲜出炉。该书主要记录了2017年7月份到2018年12月份的1年多时间里，神龙药业新址从一片荒芜到厂房林立的建设变迁过程。公司董事长胡传良百忙之中为本书作序。他指出“纵观神龙药业新厂，时间之短、设计之好、质量之好、成本之低，为国内同类药厂所不多见！这既是上下齐心协力、共同努力的结果，更是所有参建人员汗水和智慧的结晶！这体现了一种精神，称之为神龙精神”。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	18
第七节 财务报告	22
第八节 财务报表附注	34

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、神龙药业	指	江苏神龙药业股份有限公司
神龙药业南京分公司	指	江苏神龙药业股份有限公司南京分公司、本公司分公司
江西诚创	指	江西诚创医药有限公司
银杏酮酯	指	第五代银杏提取物，一种原料药，为银杏酮酯分散片主要原料
上药杏灵	指	上海上药杏灵科技药业股份有限公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
报告期、本期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
主办券商、申万宏源	指	申万宏源证券有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
公司章程	指	《江苏神龙药业股份有限公司章程》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
股东大会	指	江苏神龙药业股份有限公司股东大会
董事会	指	江苏神龙药业股份有限公司董事会
监事会	指	江苏神龙药业股份有限公司监事会
会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所、上海国浩	指	国浩律师（上海）事务所
上年同期	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。

公司负责人胡传良、主管会计工作负责人王小强及会计机构负责人（会计主管人员）王小强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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报告。 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。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	江苏神龙药业股份有限公司
英文名称及缩写	Jiangsu Shenlong Pharmaceutical Co., Ltd.
证券简称	神龙药业
证券代码	871077
法定代表人	胡传良
办公地址	江苏省东台市纬八路 15 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	王小强
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0515-85223833
传真	0515-85219713
电子邮箱	ycwangxiaoqiang@126.com
公司网址	http://www.jsslly.com/
联系地址及邮政编码	江苏省东台市纬八路 15 号 224200
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2001 年 2 月 26 日
挂牌时间	2017 年 3 月 23 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-化学药品制剂制造
主要产品与服务项目	公司主要从事药品的研发、生产、销售。主要产品包括：银杏酮酯分散片、硫辛酸注射液、硫普罗宁注射液、丹参注射液、罗红霉素分散片、帕米膦酸二钠注射液等
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	35,000,000
优先股总股本（股）	—
做市商数量	—
控股股东	胡传良
实际控制人及其一致行动人	胡传良、卢菊芳、南京科佑股权投资管理中心（有限合伙）

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	913209811425231063	否
注册地址	江苏省东台市纬八路 15 号	否
注册资本（元）	35,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海徐汇区常熟路 239 号
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	205,280,489.11	126,029,247.23	62.88%
毛利率%	89.83%	80.92%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	5,990,796.15	6,795,950.11	-11.85%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,055,733.31	5,374,052.09	-119.65%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	7.44%	8.89%	-
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）	-1.31%	7.03%	-
基本每股收益	0.17	0.19	-10.53%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	249,326,331.24	215,121,623.55	15.90%
负债总计	165,843,653.22	137,629,741.68	20.50%
归属于挂牌公司股东的净资产	83,482,678.02	77,491,881.87	7.73%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.39	2.21	8.14%
资产负债率%（母公司）	49.78%	50.59%	-
资产负债率%（合并）	66.52%	63.98%	-
流动比率	0.91	0.96	-
利息保障倍数	10.99	4.40	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	5,137,629.46	4,029,004.85	27.52%
应收账款周转率	2.67	3.81	-
存货周转率	0.75	0.95	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	15.90%	13.19%	-

营业收入增长率%	62.88%	116.14%	—
净利润增长率%	-11.85%	462.46%	—

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	35,000,000	35,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量	—	—	—
计入负债的优先股数量	—	—	—

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
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）	8,229,817.08
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	82,073.89
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,856.31
非经常性损益合计	8,290,034.66
所得税影响数	1,243,505.20
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	7,046,529.46

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 ☒ 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司立足于医药行业，依靠多年的市场经验，集中关注于心脑血管、神经、泌尿生殖、糖尿病、肌肉骨骼制剂的市场需求情况，对研发持续投入，不断提高研发技术水平，研制出满足临床需求的新药。公司主要通过药品制剂的销售取得收入、利润和现金流。目前公司产品主要销售模式为经销模式，公司按照《建立和规范政府办基层医疗卫生机构基本药物采购机制的指导意见》、《医疗机构药品集中采购工作规范》的要求参加各省的药品集中招标采购，在各省药品集中采购中标后，公司根据销售合同向各地医药流通企业销售药品，再由医药流通企业将药品分销给医院、零售药店等下游客户。报告期内，公司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

报告期内，公司管理层按照三年发展规划要求，一方面坚持以市场销售为龙头，不断细分销售市场，加强市场营销力度，优化销售方式，积极推进两票制，银杏酮酯分散片、硫辛酸注射液、硫普罗宁注射液市场份额不断加大，产品毛利率不断上升；一方面加大对研发的投入，准确立项，项目稳步推进，主动跟踪药品申报审评进度，积极开展推进仿制药一致性评价。一方面加快公司搬迁的进度，截至报告期末公司搬迁至新厂区，运营成本上升，要通过加强公司内部 GMP 管理，优化各项流程，提高工作效率，有效提升产品质量等有效方式缩减运营成本，提高公司运营效益。公司 2019 上半年营业收入为 205,280,489.11 元，较上年同期 126,029,247.23 元增长 62.88%；公司上半年净利润为 5,990,796.15 元，较上年同期 6,795,950.11 元下降 11.85%。截至 2019 年 6 月 30 日，公司总资产为 249,326,331.24 元，净资产为 83,482,678.02 元。报告期内，公司已完成一期搬迁工作，同时进行产品市场推广，提高产品市场占有率，执行国家政策，实行两票制，运营费用上升，经营业绩下降小幅度下降。

三、 风险与价值

1、国家监管、产业政策的风险

药品的质量和安全直接关系到用药人的健康和生命，药品质量和疗效尤为重要。对于药品生产企业来说，由于药品生产过程较长、工艺复杂、质量要求高、涉及到的环节较多，且产品完成后涉及仓储、物流、销售等诸多环节，同时对仿制药开展一致性评价和实行两票制，对企业全面管理能力均提出了很高的要求。为维护广大患者的利益，我国对医药生产实行统一的依法监管。如果公司未来不能满足国家药品监督管理部门的有关规定，公司的药品生产许可将被暂停或取消，对公司的生产经营将产生重大影响。另外，近年国家已连续多次调低药品价格，医药行业发展环境的变化使得全行业面临药品价格下降的压力。预计在相当长一段时间内，我国药品降价的趋势仍将持续。在部分医药产品价格持续走低的压力下，对普通医药生产企业的利润将会产生负面影响。作为药品生产企业，公司直接面临着药品价格下降、两票制执行的影响，势必对公司利润产生影响。

应对措施：药品的质量和安全直接关系到用药人的健康和生命，公司生产车间均通过国家、省食品药品监督管理局 GMP 认证，符合药品生产的相关规范要求。同时公司还建立了严格执行供应商准入制度，成立专门的部门对供应商进行评定，选择合格的供应商。日常工作中加强对各关键控制点、直接参与生产普通员工的培训，使他们具有较高的责任心，做好每一个环节。加 QA 在整个车间生产过程中不间断的巡查，抽样检查，确保药品质量。药品降价是行业发展趋势，公司主要产品因原料价格上涨、安监环

保压力的加大等外在因素影响，产品成本会不断上升。公司对低价药品种采取不断开拓空白市场，增加销售量，降低产品固定成本。对于独家品种、独家剂型、市场容量大产品结合市场情况适当提高销售价格保证合理利润空间。在确保现有品种销售不断增长的情况下，加强研发，完善产品线，形成新的利润增长点。

2、公司治理风险

股份公司成立后，公司按照《公司法》、《公司章程》成立了股东大会、董事会和监事会（以下简称“三会”），建立了规范的公司治理结构。同时，公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等制度，对股东大会、董事会和监事会的权力范围、成员资格、召开、表决程序等事项进行了进一步的规定。但是，股份公司成立时间不长，公司现行治理结构和内部控制体系的良好运行尚需在实践中证明和不断完善，且公司暂时没有建立专门的风险识别和评估部门，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，市场范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求，因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：公司设立了股东大会、董事会和监事会，健全了法人治理结构。并在创立大会上审议通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《内部控制管理制度》、《信息披露管理制度》等一系列公司治理制度及内部控制制度。今后公司董事、监事、高级管理人员将严格履行公司制度，并不断提升自身规范治理及内部控制意识，随着医药行业的变革和公司规模不断扩大要的要求，完善并健全公司制度，以适应公司发展需要。

3、研发费用较大及研发项目失败的风险

公司 2018 年度、2019 年上半年计入管理费用的研发支出分别为 15,995,297.03 元、13,272,985.70 元；公司因外购技术、委托外部机构研发，相关支出计入管理费用-研发支出，对报告期内公司经营业绩影响较大。公司研发支出金额较大，如果研发项目不能成功，将会对公司财务状况产生不利影响。

应对措施：药品研发是公司的未来，发展的源动力，公司历来重视研发工作，但是药品研发存在失败的风险。公司组织专门团队通过不断筛选和论证，选择有市场前景，且符合公司实际情况的项目进行研发立项，并且对已立项进行二次筛选。另一方面，对于已取得较大进展和临床批件的项目，组织专门人员进行跟踪和攻关，确保能按时取得药品生产批件。同时，公司结合当前医药形势和公司产品结构，组织团队对已生产品种罗红霉素分散片进行一致性评价研究，确保现有品种保持市场竞争力，降低研发风险。

4、主要固定资产、无形资产被抵押

公司与中国银行股份有限公司东台金海支行签订 2018 年东中银抵字 031 号、2018 东中银抵字 032 号《最高额抵押合同》，以公司何垛北路 7 处房产、2 宗土地向中国银行东台金海支行的借款提供最高额抵押。公司生产区主要房屋及建筑物、全部土地均已被抵押。截至 2019 年 6 月 30 日，该抵押合同所担保的主合同借款余额为 800 万元。同时公司以南京仙林生命科技园部分房产抵押分别向东台稠州村镇银行有限公司抵押合同号 220173116320000557373、220173116320000657373）贷款 800 万元，中国银行金海支行（2017 东中银抵字 035 号、2017 东中银抵字 036 号、2017 东中银抵字 037 号）贷款 1200 万元。

应对措施：1、公司通过不断完善存货库存管理，在不影响公司日常生产经营的前提下，通过降低库存所占用的资金，同时改善公司的流动比率和速动比率，提高短期偿债能力；2、严格执行公司应收款项的回款制度，重要品种实行款到发货，通过不同的方式加快经营活动资金的回收，进一步加大公司财的控制力度，提高流动资产周转速度，从而提高公司短期偿债能力，降低贷款金额。

5、非经常性损益较大

报告期内，公司获得政府补助 8,229,817.08 元，非经常性净损益 7,046,529.46 元，对公司净利润影响较大。

应对措施：报告期内公司政府补助较大，对公司净利润影响较大。政府补助资金补充公司流动资金，积极推动了公司搬迁的进度。

6、银杏酮酯分散片对关键原材料供应商存在重大依赖的风险。

公司主要产品银杏酮酯分散片主要原料银杏酮酯，系中药二类新药，上海上药杏灵科技药业股份有限公司持有国内银杏酮酯原料药唯一生产批文，为银杏酮酯原料药市场唯一供应商，公司银杏酮酯分散片产品对关键原材料供应商存在重大依赖的风险。

应对措施：公司与银杏酮酯分散片主要原料银杏酮酯供应商上药杏灵签订银杏酮酯原料供货协议，保证原料及时供应。同时上药杏灵联合神龙药业、江苏九旭药业有限公司、浙江九旭药业有限公司申报“中药提取清洁化生产的共性关键技术的研究及开发”，共同提高和推进银杏酮酯的产业化，双方建立良好的合作关系。报告期内上药杏灵银杏酮酯原料供应及时，产品价格稳定，公司保证合理库存满足生产需要。

7、票据结算的风险

由于公司销售款项有一定比例通过银行承兑汇票结算，虽然目前公司的应收票据均为银行承兑汇票，且公司对票据结算行为运用较为规范，但仍不排除公司未来存在因票据行为导致被追偿的风险。

应对措施：公司通过对销售员考核制度的调整，单品种销售政策的调整，不断加强对客户的管理，有效降低应收款银行承兑汇票结算的比例，同时公司财务制度健全，票据结算行为规范，确保公司未来不存在因票据行为导致被追偿的风险。

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

公司诚信经营，始终把“解决实际问题、满足客户需求”放在第一位，以“弘扬医药仁德、惠泽人类健康”为使命；公司积极吸纳当地员工就业，保障职工的合法权益，为职工提供良好的工作生活环境。公司依法及时纳税，履行企业的社会责任，公司对口扶持当地、陕西耀川区农村，在今后公司发展过程中，我们将继续关注社会弱势群体，这构建和谐社会的贡献。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

☐适用 ☒不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☒ 是 ☐ 否	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	80,000,000.00	25,380,288.00
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	400,000.00	302,916.50

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
-----	------	------	------------	----------	--------

胡传良、卢菊芳、江苏弘惠医药有限公司	公司接受关联方担保	28,000,000.00	已事前及时履行	2019-04-26	2019-014
--------------------	-----------	---------------	---------	------------	----------

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述关联担保是关联方为公司提供的连带保证责任担保，公司无需向关联方支付任何担保、利息费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

(三) 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	2016/10/16		挂牌	同业竞争承诺	详见“承诺事项详细情况1”	正在履行中
董监高	2016/10/16		挂牌	同业竞争承诺	详见“承诺事项详细情况1”	正在履行中
董监高	2016/10/16		挂牌	关联交易承诺	详见“承诺事项详细情况2”	正在履行中
公司	2016/11/14		挂牌	停止氯唑沙宗原料药生产和销售	详见“承诺事项详细情况3”	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、为避免产生潜在的同业竞争，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员作出避免同业竞争承诺函，承诺如下：

(1) 本人并确保本人控制的其它企业不会从事与神龙药业生产经营有相同或相似业务的投资，今后不会新设或收购从事与神龙药业有相同或相似业务的公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与神龙药业业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对神龙药业的的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。

(2) 无论是由本人或本人控制的企业研究开发的、或从国外引进、或与他人合作开发的与神龙药业生产、经营有关的新技术、新产品，神龙药业均有优先受让、生产的权利。

(3) 本人或本人控制的企业如拟出售与神龙药业生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，神龙药业均有优先购买的权利；本人承诺自身、并保证本人控制的企业在出售或转让有关资产、业务或权益时给予神龙药业的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。

(4) 如神龙药业进一步拓展其产品和业务范围，本人承诺不控制与神龙药业拓展后的产品或业务相竞争的企业；若出现可能与神龙药业拓展后的产品或业务产生竞争的情形，本人按包括但不限于以下方式退出与神龙药业的竞争：

- ①确保本人及本人控制的企业停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；
- ②确保本人及本人控制的企业停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；
- ③确保本人及本人控制的企业将相竞争的资产、业务或权益以合法方式置入神龙药业；
- ④确保本人及本人控制的企业将相竞争的业务转让给无关联的第三方；
- ⑤采取其他对维护神龙药业权益有利的行动以消除同业竞争。

(5) 本人愿意承担因违反上述承诺而给神龙药业造成的全部经济损失。”

2、董事、监事、高级管理人员关于规范关联交易的承诺公司董事、监事、高级管理人员均作出规范关联交易承诺，内容如下

本人为江苏神龙药业股份有限公司（“神龙药业”）的董事、监事、高级管理人员，现就本人与神龙药业关联交易相关事宜做出如下承诺：

1、严格遵守有关法律、行政法规、规章、规范性文件的相关规定，保证本人与神龙药业的关联交易不损害神龙药业及其股东的合法权益。

2、本人将尽量避免与神龙药业进行关联交易，对于因神龙药业生产经营需要而与其发生关联交易时，本人将严格遵守平等、自愿、公开、公正的原则，并按照神龙药业的《公司章程》和《关联交易决策制度》规定的关联交易的定价依据和方法、关联交易的回避表决、关联交易的决策权限与程序等进行。”

3、为了规范运营，公司决定自 2016 年 11 月 14 日起至公司取得原料药的环评批复验收和排污许可证之前停止原料药的生产和销售；同时公司承诺尽快办理相关变更手续。实际控制人也出具承诺函，承诺如因原料药未取得环评批复验收和排污许可证而受到相关行政主管部门的处罚时，其本人愿意以自有资金承担全部责任，保证神龙药业及全部股东不因上述行为而遭受任何损失。

报告期内，上述人员均切实履行相关承诺，未发生违背事项。

（四） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
房屋	抵押	15,998,537.76	6.42%	抵押借款
土地使用权	抵押	1,310,669.41	0.53%	抵押借款
货币资金	保证金	1,045,632.00	0.41%	银行承兑汇票保证金
总计	-	18,354,839.17	7.36%	-

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数					
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	35,000,000	100.00%	0.00	35,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	31,150,000	89.00%	0.00	31,150,000	89.00%
	董事、监事、高管	27,300,000	78.00%	0.00	27,300,000	78.00%
	核心员工					
总股本		35,000,000	-	0.00	35,000,000	-
普通股股东人数		4				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	胡传良	26,950,000	0.00	26,950,000	77.00%	26,950,000	0.00
2	卢菊芳	4,200,000	0.00	4,200,000	12.00%	4,200,000	0.00
3	南京科佑股权投资管理中心（有限合伙）	3,500,000	0.00	3,500,000	10.00%	3,500,000	0.00
4	盛亮洪	350,000	0.00	350,000	1.00%	350,000	0.00
合计		35,000,000	0.00	35,000,000	100.00%	35,000,000	0.00

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：公司现有股东中胡传良与卢菊芳系夫妻关系，胡传良系南京科佑股权投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人，除此之外，其他股东之间不存在任何关联关系。

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

公司的控股股东为胡传良。截至报告期末，胡传良持有股数为 26,950,000 股，持股比例 77%。基本情况如下：胡传良，男，1966 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989 年 9 月至 1992 年 7 月就读于苏州大学，会计学专业；1994 年 9 月至 1997 年 7 月就读于南京航空航天大学，财务管理专业。1988 年 8 月至 2000 年 5 月就职于江苏省医药管理局，担任会计职务；2000 年 5 月至 2000 年 12 月就职于江苏省食品药品监督管理局，担任会计科科长职务；2001 年 1 月至 2002 年 11 月就职于江苏省医药公司，担任部门经理职务；2002 年 11 月至今就职于江苏弘惠医药有限公司，担任董事长兼总经理职务。现任股份公司董事长，任期 3 年。

报告期内，公司控股股东未发生变动。

(二) 实际控制人情况

公司的实际控制人为胡传良和卢菊芳夫妇。截至报告期末，胡传良持有股数为 26,950,000 股，持股比例 77%。卢菊芳持有股数为 4,200,000 股，持股比例 12%。基本情况如下：

1、胡传良，男，1966 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989 年 9 月至 1992 年 7 月就读于苏州大学，会计学专业；1994 年 9 月至 1997 年 7 月就读于南京航空航天大学，财务管理专业。1988 年 8 月至 2000 年 5 月就职于江苏省医药管理局，担任会计职务；2000 年 5 月至 2000 年 12 月就职于江苏省食品药品监督管理局，担任会计科科长职务；2001 年 1 月至 2002 年 11 月就职于江苏省医药公司，担任部门经理职务；2002 年 11 月至今就职于江苏弘惠医药有限公司，担任董事长兼总经理职务。现任股份公司董事长，任期 3 年。

2、卢菊芳，女，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1993 年 9 月至 1996 年 6 月在南京经济学院学习，财务与会计专业；2002 年 9 月至 2005 年 7 月在南京航空航天大学学习，会计学专业。2005 年 9 月至 2008 年 12 月在江苏省委党校学习，政治经济学专业。1991 年 8 月至 1994 年 3 月就职于江苏省建筑工程公司，担任会计职务；1994 年 4 月至 1997 年 7 月就职于江苏省医疗器械检验站，担任会计职务；1997 年 7 月至 2002 年 11 月就职于江苏省医疗器械检验中心，担任科长职务；2002 年 11 月至今就职于江苏省医疗器械检验所，担任科长职务。

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
胡传良	董事长	男	1966年12月	本科	2016年10月至2019年10月	否
秦勇	副董事长	男	1975年12月	博士	2016年10月至2019年10月	是
魏月琴	董事	女	1953年4月	大专	2016年10月至2019年10月	否
康文平	董事	男	1973年4月	本科	2016年10月至2019年10月	否
盛亮洪	董事	男	1977年10月	博士	2016年10月至2019年10月	否
周平	董事、总经理	男	1967年9月	本科	2016年10月至2019年10月	是
宗永斌	董事、副总经理	男	1983年11月	研究生	2019年1月至2019年10月	是
司红兵	监事	男	1972年2月	本科	2016年10月至2019年10月	否
赵亮	监事	男	1989年7月	本科	2019年1月至2019年10月	否
黄瑛	监事	女	1988年11月	本科	2016年10月至2019年10月	是
苗俊	副总经理	男	1966年2月	本科	2016年10月至2019年10月	是
苏云平	副总经理	男	1970年3月	大专	2016年10月至2019年10月	是
王小强	副总经理、董事会秘书、财务总监	男	1980年1月	本科	2016年10月至2019年10月	是

董事会人数:	7
监事会人数:	3
高级管理人员人数:	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:

公司董事、监事、高级管理人员之间不存在直接或者间接的亲属关系。董事长胡传良系控股股东、实际控制人与另一实际控制人卢菊芳是夫妻关系。

(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
胡传良	董事长	26,950,000	0	26,950,000	77.00%	0
秦勇	副董事长					
魏月琴	董事					
康文平	董事					
盛亮洪	董事	350,000	0	350,000	1.00%	0
周平	董事、总经理					
宗永斌	董事、副总经理					
司红兵	监事会主席					
赵亮	监事					
黄瑛	职工监事					
苗俊	副总经理					
苏云平	副总经理					
王小强	副总经理、董事会秘书、财务总监					
合计	-	27,300,000	0	27,300,000	78.00%	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
----	------	------	------	------

宗永斌	副总经理	新任	董事、副总经理	工作需要
赵亮		新任	监事	工作需要
陈建芳	董事	离任		个人原因
姜军	监事	离任		个人原因

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

宗永斌，男，1983年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2001年1月至2005年6月在中国药科大学学习，生物技术专业；2007年9月至2011年6月在武汉大学学习，生物工程专业。2005年7月至2009年10月就职于海南中和药业有限公司，担任总经理助理职务；2009年11月至2016年10月就职于江苏神龙药业有限公司，担任常务副总经理职务。2016年10月至今就职于江苏神龙药业股份有限公司，担任副总经理职务，任期3年。

赵亮，男，1989年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年9月至2011年6月在金陵科技学院学习，会计专业。2011年6月至2014年7月就职于大信会计师事务所，历任审计员、项目经理职务；2015年1月至2015年6月就职于天职国际会计师事务所，任职审计员职务；2015年12月至2016年10月就职于江苏任天农业科技股份有限公司，任职管理会计职务；2016年10月至今就职于江苏弘惠医药有限公司，历任审计员、项目经理、审计部副经理职务。

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
技术人员	58	62
管理人员	74	73
销售人员	21	21
财务人员	9	9
人力资源	2	2
生产人员	98	102
员工总计	262	269

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	4	4
硕士	22	26
本科	76	81
专科	43	42
专科以下	117	116
员工总计	262	269

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、教育培训

药品研发、生产离不开高素质的人才，公司高度重视人才引进、培养和培训，鼓励员工不断提高自身专业水平。对于高层人员，主要通过外出考察和行业内高阶研修等形式，一方面提高在生物医药专

业领域内的知识水平、掌握生物医药行业快速发展的脉搏；另一方面，熟悉和了解国民经济和相关政策导向，把握行业规律和经济规律，提升综合管理水平，并将相关政策精神传递给中层人员。对于中层人员主要通过参加专业性培训、行业研讨会等，了解行业最新发展动向，引进、吸收更为科学的工作方法和研究方法，从而提升自身技能和能力。同时公司邀请行业专家、国外专家到现场进行培训指导。对于基层人员，教育培训的核心主要是提升工作技能和深入了解、认同公司的创新文化、服从文化。公司通过入职培训、安全培训、岗位技能培训和车间部门内部技能分享等形式，帮助基层员工提升技能、提高工作效率，了解并认同公司的文化。

2、薪酬政策

公司依据《中华人民共和国劳动法》和地方性相关法规 and 规定，与员工均签订了《劳动合同》，并按规定缴纳社保和公积金。公司针对中层以上领导、职能管理人员推行行为、量化考核制度，行为考核把工作目标进行了合理分解，由主管领导按季进行考核、评分。量化考核将公司员工的工资与公司整体业绩挂钩，按季度发放考核工资。考核工作由人力资源部门统筹协调，通过对职能管理人员绩效考核，激发了职能管理人员的工作热情，挖掘了职能管理人员的潜力，最终目标是提升整个公司的效率和效益。

3、需公司承担费用的离退休职工

截至报告期末，公司无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

☐适用 ☒不适用

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	(一)	13,923,289.61	26,675,939.28
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		6,000,000.00	3,000,000.00
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	(二)(三)	94,464,351.68	62,756,973.90
其中：应收票据		539,190.00	2,715,606.92
应收账款		93,925,161.68	60,041,366.98
应收款项融资			
预付款项	(四)	6,238,473.70	10,520,051.69
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(五)	2,060,971.84	1,954,350.35
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(六)	28,732,067.24	26,794,563.47
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	(七)		227,211.21
流动资产合计		151,419,154.07	131,929,089.90
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	(八)	71,730,662.19	47,644,947.77
在建工程	(九)	8,334,841.09	18,782,371.39
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	(十)	10,365,949.21	10,386,535.63
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(十一)	2,697,552.77	1,030,997.96
递延所得税资产	(十二)	294,677.86	422,910.33
其他非流动资产		4,483,494.05	4,924,770.57
非流动资产合计		97,907,177.17	83,192,533.65
资产总计		249,326,331.24	215,121,623.55
流动负债：			
短期借款	(十三)	28,000,000.00	25,000,000.00
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	(十四)	102,515,366.51	67,427,478.45
其中：应付票据		1,045,632.00	2,554,044.00
应付账款		101,469,734.51	64,873,434.45
预收款项	(十五)	22,777,329.79	34,255,410.43
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	(十六)	820,697.25	656,513.77
应交税费	(十七)	4,819,364.95	6,617,420.20
其他应付款	(十八)	6,910,894.72	3,672,918.83
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		165,843,653.22	137,629,741.68
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		165,843,653.22	137,629,741.68
所有者权益（或股东权益）：			
股本	（十九）	35,000,000.00	35,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	（二十）	6,489,643.44	6,489,643.44
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	（二十一）	3,354,439.10	3,354,439.10
一般风险准备			
未分配利润	（二十二）	38,638,595.48	32,647,799.33
归属于母公司所有者权益合计		83,482,678.02	77,491,881.87
少数股东权益			
所有者权益合计		83,482,678.02	77,491,881.87
负债和所有者权益总计		249,326,331.24	215,121,623.55

法定代表人：胡传良

主管会计工作负责人：王小强

会计机构负责人：王小强

（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		9,329,474.63	15,022,642.64
交易性金融资产			
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		539,190.00	2,715,606.92
应收账款		14,054,226.35	16,223,232.78
应收款项融资			
预付款项		6,238,473.7	10,520,051.69
其他应收款		2,036,133.44	1,949,560.33
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		26,449,253.58	25,758,253.57
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		6,000,000.00	3,225,551.49
流动资产合计		64,646,751.70	75,414,899.42
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		2,350,000.00	2,350,000.00
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		71,340,885.43	47,190,474.72
在建工程		8,334,841.09	18,782,371.39
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		10,365,949.21	10,386,535.63
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,273,969.11	491,891.44
递延所得税资产		294,677.86	86,669.67
其他非流动资产		4,483,494.05	4,924,770.57
非流动资产合计		99,443,816.75	84,212,713.42
资产总计		164,090,568.45	159,627,612.84
流动负债：			

短期借款		28,000,000.00	25,000,000.00
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		1,045,632.00	2,554,044.00
应付账款		20,287,593.63	18,932,869.01
预收款项		22,777,329.79	28,230,023.24
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		772,118.84	590,054.00
应交税费		2,278,420.31	1,784,997.98
其他应付款		6,381,694.72	3,667,918.83
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		81,542,789.29	80,759,907.06
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		81,542,789.29	80,759,907.06
所有者权益：			
股本		35,000,000.00	35,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		6,489,643.44	6,489,643.44
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		3,354,439.10	3,354,439.10

一般风险准备			
未分配利润		37,703,696.62	34,023,623.24
所有者权益合计		82,547,779.16	78,867,705.78
负债和所有者权益合计		164,090,568.45	159,627,612.84

法定代表人：胡传良

主管会计工作负责人：王小强

会计机构负责人：王小强

(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		205,280,489.11	126,029,247.23
其中：营业收入	(二十三)	205,280,489.11	126,029,247.23
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		205,854,561.46	119,221,133.40
其中：营业成本	(二十三)	20,881,460.90	24,047,531.72
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	(二十四)	1,837,157.58	2,082,033.05
销售费用	(二十五)	161,050,705.66	77,762,041.93
管理费用	(二十六)	8,037,894.47	7,585,559.21
研发费用	(二十七)	13,272,985.70	7,053,998.93
财务费用	(二十八)	677,767.40	615,071.79
其中：利息费用		772,356.70	648,158.4
利息收入		105,748.74	48,737.11
信用减值损失	(二十九)	96,589.75	
资产减值损失			74,896.77
加：其他收益	(三十)	8,229,817.08	1,679,255.00
投资收益（损失以“-”号填列）	(三十一)	82,073.89	75,561.45
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）		7,737,818.62	8,562,930.28
加：营业外收入	（三十二）	1,079.69	5,910.08
减：营业外支出	（三十三）	22,936.00	12,343.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,715,962.31	8,556,496.46
减：所得税费用	（三十四）	1,725,166.16	1,760,546.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,990,796.15	6,795,950.11
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）		5,990,796.15	6,795,950.11
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		5,990,796.15	6,795,950.11
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		5,990,796.15	6,795,950.11
归属于母公司所有者的综合收益总额		5,990,796.15	6795950.11
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）		0.17	0.19
（二）稀释每股收益（元/股）		0.17	0.19

法定代表人：胡传良

主管会计工作负责人：王小强

会计机构负责人：王小强

(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		104,720,088.16	122,748,040.04
减：营业成本		31,119,846.93	24,415,112.50
税金及附加		1,007,370.69	205,595.43
销售费用		50,309,085.72	74,982,307.20
管理费用		7,189,833.57	6,431,012.15
研发费用		13,282,366.66	7,053,998.93
财务费用		677,767.40	615,197.13
其中：利息费用		772,356.70	648,158.40
利息收入		105,748.74	48,403.83
加：其他收益		3,229,117.08	1,679,255.00
投资收益（损失以“-”号填列）		82,073.89	75,561.45
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）		-96,589.75	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-74,896.77
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）		4,348,418.41	8,874,377.38
加：营业外收入		1,079.69	5,910.08
减：营业外支出		20,000.00	7,842.94
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,329,498.10	8,872,444.52
减：所得税费用		649,424.72	1,800,153.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,680,073.38	7,072,291.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,680,073.38	7,072,291.01
（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		3,680,073.38	7,072,291.01
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.11	0.20
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.11	0.20

法定代表人：胡传良

主管会计工作负责人：王小强

会计机构负责人：王小强

(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		188,763,605.94	129,221,025.59
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	(三十五)	11,619,485.62	6,039,570.04
经营活动现金流入小计		200,383,091.56	135,260,595.63
购买商品、接受劳务支付的现金		110,095,279.89	12,171,116.03
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		5,112,276.34	3,715,620.76
支付的各项税费		25,594,328.80	20,228,034.86
支付其他与经营活动有关的现金		54,443,577.07	95,116,819.13
经营活动现金流出小计		195,245,462.10	131,231,590.78
经营活动产生的现金流量净额		5,137,629.46	4,029,004.85
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		82,073.89	75,561.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		1,500,338.00	6,100,000.00
投资活动现金流入小计		1,582,411.89	6,175,561.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,137,910.32	4,640,162.06
投资支付的现金	(三十五)	5,054,012.00	8,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		20,191,922.32	12,640,162.06
投资活动产生的现金流量净额		-18,609,510.43	-6,464,600.61
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金			8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		772,356.70	648,158.40
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		772,356.70	8,648,158.40
筹资活动产生的现金流量净额		2,227,643.30	1,351,841.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-11,244,237.67	-1,083,754.16
加：期初现金及现金等价物余额		24,121,895.28	22,628,405.84
六、期末现金及现金等价物余额		12,877,657.61	21,544,651.68

法定代表人：胡传良

主管会计工作负责人：王小强

会计机构负责人：王小强

(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		111,657,888.95	126,561,787.29
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		5,969,545.76	5,966,267.76
经营活动现金流入小计		117,627,434.71	132,528,055.05
购买商品、接受劳务支付的现金		37,255,509.05	12,162,816.03
支付给职工以及为职工支付的现金		4,534,138.08	3,574,042.83
支付的各项税费		10,100,622.41	20,095,788.53
支付其他与经营活动有关的现金		53,593,728.05	90,832,639.05
经营活动现金流出小计		105,483,997.59	126,665,286.44
经营活动产生的现金流量净额		12,143,437.12	5,862,768.61
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		82,073.89	75,561.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		1,500,000.00	6,100,000.00
投资活动现金流入小计		1,582,073.89	6,175,561.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,137,910.32	4,207,442.06
投资支付的现金		5,000,000.00	10,350,000
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		20,137,910.32	14,557,442.06
投资活动产生的现金流量净额		-18,555,836.43	-8,381,880.61
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金			8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		772,356.70	648,158.40
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		772,356.70	8,648,158.40

筹资活动产生的现金流量净额		2,227,643.30	1,351,841.60
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		-4,184,756.01	-1,167,270.40
加：期初现金及现金等价物余额		12,468,598.64	22,628,405.84
六、期末现金及现金等价物余额		8,283,842.63	21,461,135.44

法定代表人：胡传良

主管会计工作负责人：王小强

会计机构负责人：王小强

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	☒ 是 ☐ 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	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
14. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

(1) 执行《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》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(2017 年修订) 财政部于 2017 年度修订了《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》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定, 对于首次执行日尚未终止确认的金融工具, 之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的, 应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的, 无需调整。

(2) 执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业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。

二、 报表项目注释

一、 财务报表项目注释

(一) 货币资金

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
库存现金	17,876.03	35,021.52
银行存款	12,859,781.58	24,086,873.76
其他货币资金	1,045,632.00	2,554,044.00
合 计	13,923,289.61	26,675,939.28

其中：因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
银行承兑汇票保证金	1,045,632.00	2,554,044.00
合 计	1,045,632.00	2,554,044.00

(二) 应收票据及应收账款

1、应收票据分类列示

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	539,190.00	2,715,606.92
商业承兑汇票		
合 计	539,190.00	2,715,606.92

2、期末公司无已质押的应收票据

3、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

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	281,786.20	
合 计	281,786.20	

4、期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据

(三) 应收账款

1、应收账款分类披露

类别	2019 年 6 月 30 日					2018 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	95,094,984.91	100.00	1,169,823.23	1.23	93,925,161.68	60,815,744.70	100.00	774,377.72	1.27	60,041,366.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	95,094,984.91	100.00	1,169,823.23		93,925,161.68	60,815,744.70	100.00	774,377.72		60,041,366.98

期末无单项金额重大并单独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	2019 年 6 月 30 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	92,930,357.74	929,303.58	1%
1 至 2 年	2,048,302.86	204,830.29	10%
2 至 3 年	112,364.00	33,709.20	30%
3 至 4 年	3,960.31	1,980.16	50%
4 至 5 年			80%
5 年以上			100%
合计	95,094,984.91	1,169,823.23	

2、本报告期计提、转回或收回的坏账准备情况

项目	2019 年 1-6 月	2018 年度
计提坏账准备	1,169,823.23	774,377.72

3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	2019 年 6 月 30 日		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
南京厚生药业有限公司	45,178,224.00	47.51	451,782.24
江苏弘惠医药有限公司	18,633,409.00	19.59	186,334.09
江西利恒医药有限公司	6,768,830.00	7.12	67,688.30
广东瑞兴医药股份有限公司	2,507,610.00	2.64	25,076.10
诸城市长青医药有限公司	2,507,610.00	2.64	25,076.10
合计	75,595,683.00	79.49	755,956.83

(四) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	2019 年 6 月 30 日		2018 年 12 月 31 日	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	6,009,084.43	96.32	10,385,477.49	98.72
1 至 2 年	162,667.07	2.61	99,872.00	0.95
2 至 3 年	46,020.00	0.74	26,702.20	0.25
3 年以上	20,702.20	0.33	8,000.00	0.08
合计	6,238,473.70	100.00	10,520,051.69	100.00

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	2019 年 6 月 30 日	占预付款期末余额 合计数的比例 (%)
高安市钱福华商务服务有限公司	996,410.00	15.97
丰城市宁涛企业管理咨询有限公司	930,000.00	14.91
高安市忆发科技有限公司	668,010.00	10.71
秭归县信志宏营销策划服务部	431,900.00	6.92
攀枝花市东区京飞医药信息咨询服务部	395,000.00	6.33
合计	3,421,320.00	54.84

(五) 其他应收款

1、其他应收款分类披露

种类	2019 年 6 月 30 日					2018 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）		金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,269,260.72	100.00	208,288.88	9.18	2,060,971.84	2,218,771.69	100.00	264,421.34	11.92	1,954,350.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	2,269,260.72	100.00	208,288.88		2,060,971.84	2,218,771.69	100.00	264,421.34		1,954,350.35

期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2019 年 6 月 30 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	250,857.69	2,508.58	1%
1 至 2 年	2,000,003.03	200,000.30	10%
2 至 3 年	17,100.00	5,130.00	30%
3 至 4 年	1,300.00	650.00	50%
4 至 5 年			80%
5 年以上			100%
合计	2,269,260.72	208,288.88	

2、本报告期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 56,132.46 元。

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
押金保证金	2,000,000.00	2,002,000.00
单位往来	135,245.58	99,637.00
代扣代缴	35,164.26	31,644.40
个人往来	98,850.88	85,490.29
合计	2,269,260.72	2,218,771.69

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	2019 年 6 月 30 日		
	其他应收款	占其他应收款合计数的比例 (%)	坏账准备
江苏东台经济开发区财政金融局	2,000,000.00	88.13	200,000.00
安徽省财政厅财政专户	21,227.00	0.94	21,227.00
江苏省安康安全技术服务有限公司	16,000.00	0.71	160.00
广东省医药采购服务中心	12,210.00	0.54	122.10
盐城市东台工商行政管理局北关分局	10,000.00	0.44	100.00
合计	2,059,437.00	90.75	221,609.10

(六) 存货

项目	2019 年 6 月 30 日			2018 年 12 月 31 日		
	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	13,100,896.34		13,100,896.34	13,330,365.19		13,330,365.19
在途物资						
周转材料	1,503,972.81		1,503,972.81	1,543,603.96		1,543,603.96
发出商品	1,405,241.51		1,405,241.51	57,347.24		57,347.24
在产品	5,350,306.86		5,350,306.86	8,142,056.14		8,142,056.14
库存商品	7,371,649.72		7,371,649.72	3,721,190.94		3,721,190.94
合计	28,732,067.24		28,732,067.24	26,794,563.47		26,794,563.47

(七) 其他流动资产

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
预缴税款		227,211.21
合计		227,211.21

(八) 固定资产

1、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	家具用具	合计
1. 账面原值					
(1) 年初余额	28,524,215.36	34,694,027.37	17,476,709.15	904,788.48	81,599,740.36
(2) 本期增加金额	25,492,126.49	1,329,002.73	185,344.82	129,051.73	27,135,525.77
—购置		1,329,002.73	185,344.82	129,051.73	1,643,399.28
—在建工程转入	25,492,126.49				25,492,126.49
—企业合并增加					
(3) 本期减少金额					
—处置或报废					
(4) 期末余额	54,016,341.85	36,023,030.10	17,662,053.97	1,033,840.21	107,655,596.15
2. 累计折旧					
(1) 年初余额	11,663,306.00	8,515,668.23	13,339,005.51	436,812.85	33,954,792.59
(2) 本期增加金额	933,634.18	1,197,120.87	884,723.36	34,332.94	3,049,811.35
—计提	933,634.18	1,197,120.87	884,723.36	34,332.94	3,049,811.35
(3) 本期减少金额					
—处置或报废					
(4) 期末余额	12,596,940.18	9,712,789.10	14,223,728.87	471,145.79	37,004,603.94
3. 减值准备					
(1) 年初余额					
(2) 本期增加金额					
—计提					
(3) 本期减少金额					
—处置或报废					
(4) 期末余额 2019 年 6 月					
4. 账面价值					
(1) 期末账面价值	41,419,401.67	26,310,241.00	3,438,325.10	562,694.42	71,730,662.19
(2) 年初账面价值	16,860,909.36	26,178,359.14	4,137,703.64	467,975.63	47,644,947.77

(九) 在建工程

1、在建工程情况

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
新厂区建设	8,334,841.09		8,334,841.09	18,782,371.39		1,8782,371.39

2、重要的在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	年初余额	本期增加金额	本期转入固定资 产金额	本期其 他减少 金额	期末余额	其中：本期利息 资本化金额	本期利息资本 化率（%）	资金来源
新厂区建设	135,000,000.00	18,782,371.39	15,045,596.19	25,492,126.49		8,334,841.09			自筹

(十) 无形资产

无形资产情况

项目	土地使用权	合计
1. 账面原值		
(1) 年初余额	11,393,983.00	11,393,983.00
(2) 本期增加金额		
—购置		
—内部研发		
—企业合并增加		
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额	11,393,983.00	11,393,983.00
2. 累计摊销		
(1) 年初余额	1,007,447.37	1,007,447.37
(2) 本期增加金额	20,586.42	20,586.42
—计提	20,586.42	20,586.42
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额	1,028,033.79	1,028,033.79
3. 减值准备		
(1) 年初余额		
(2) 本期增加金额		
—计提		
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 2019 年 6 月 30 日		
4. 账面价值		
(1) 期末账面价值	10,365,949.21	10,365,949.21
(2) 年初账面价值	10,386,535.63	10,386,535.63

(十一) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修费	1,030,997.96	1,155,347.27	1,228,741.26		957,603.97

(十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

未经抵销的递延所得税资产

项目	2019 年 6 月 30 日		2018 年 12 月 31 日	
	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	1,378,112.11	206,716.82	1,038,799.06	201,919.98
合并未实现的销售损益	586,406.93	87,961.04	1,473,268.99	220,990.25
合计	1,964,519.07	294,677.86	2,512,068.05	422,910.33

(十三) 短期借款

1、短期借款分类

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
质押借款		

抵押借款		
保证借款	28,000,000.00	25,000,000.00
信用借款		
合计	28,000,000.00	25,000,000.00

1、2018年8月15日，公司与中国银行股份有限公司东台金海支行签订《流动资金借款合同》，合同编号为2018东中银借字145号，借款金额500万。由实际控制人胡传良夫妇提供最高额保证（保证合同编号为2017东中银个保字092号），由江苏神龙药业有限公司名下房地产提供最高额抵押（抵押合同号为2018东中银抵字031号、2018东中银抵字032号、2017东中银抵字035号、2017东中银抵字036号、2017东中银抵字37号）。

2、2018年9月11日，公司与中国银行股份有限公司东台金海支行签订《流动资金借款合同》，合同编号为2018东中银借字156号，借款金额700万。由实际控制人胡传良夫妇提供最高额保证（保证合同编号为2017东中银个保字092号），由江苏神龙药业有限公司名下房地产提供最高额抵押（抵押合同号为2018东中银抵字031号、2018东中银抵字032号、2017东中银抵字035号、2017东中银抵字036号、2017东中银抵字37号）。

3、2018年9月3日，公司与中国银行股份有限公司东台金海支行签订《流动资金借款合同》，合同编号为2018东中银借字153号，借款金额800万。由实际控制人胡传良夫妇提供最高额保证（保证合同编号为2017东中银个保字092号），由江苏神龙药业有限公司名下房地产提供最高额抵押（抵押合同号为2018东中银抵字031号、2018东中银抵字032号、2017东中银抵字035号、2017东中银抵字036号、2017东中银抵字37号）。

4、2018年7月13日，公司与江苏东台稠州村镇银行股份有限公司签订流动资金借款合同，合同编号为20183117001005057373，借款500万。由实际控制人胡传良夫妇提供最高额保证（保证合同编号为220173116310000757373）。由江苏神龙药业有限公司名下房地产提供最高额抵押（抵押合同号为220173116320000557373、220173116320000657373）。

5、2019年3月29日，公司与江苏东台稠州村镇银行股份有限公司签订《流动资金借款合同》，协议编号为31170012010090005223，借款金额300万元。由实际控制人胡传良夫妇由江苏神龙药业有限公司名下房地产提供最高额抵押。

2、无已逾期未偿还的短期借款

(十四)应付票据及应付账款

1、应付票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	1,045,632.00	2,554,044.00

2、应付账款列示

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
----	------------	-------------

1 年以内	101,023,040.74	64,067,497.78
1-2 年	167,659.10	524,919.00
2-3 年	1,456.80	4,282.80
3 年以上	277,677.87	276,734.87
合计	101,459,734.51	64,873,434.45

(十五) 预收款项

1、预收款项列示

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
1 年以内	8,547,956.41	20,054,141.35
1 年以上	14,229,373.38	14,201,269.08
合计	22,777,329.79	34,255,410.43

2、账龄超过一年的重要预收款项

单位名称	2019 年 6 月 30 日	未偿还或结转的原因
河南省康之源医药有限公司	11,389,026.22	未完成销售指标，根据协议累积的预收货款
合计	11,389,026.22	

(十六) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2019 年 6 月 30 日
短期薪酬	656,513.77	4,169,063.29	4,004,879.81	820,697.25
离职后福利-设定提存计划		843,213.05	843,213.05	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	656,513.77	5,012,276.34	4,848,092.86	820,697.25

项目	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2019 年 6 月 30 日
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	628,878.68	4,273,315.41	4,104,351.93	797,842.16
(2) 职工福利费		121,165.80	121,165.80	
(3) 社会保险费		444,525.48	444,525.48	
其中：医疗保险费		350,937.80	350,937.80	
工伤保险费		51,086.10	51,086.10	
生育保险费		42,501.58	42,501.58	
(4) 住房公积金		131,700.00	131,700.00	
(5) 工会经费和职工教育经费	27,635.09	41,569.65	46,349.65	22,855.09
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
合计	656,513.77	5,012,276.34	4,848,092.86	820,697.25

3、设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	本期末余额
基本养老保险		820,987.40	820,987.40	
失业保险费		22,225.65	22,225.65	

企业年金缴费				
合计		843,213.05	843,213.05	

(十七) 应交税费

税费项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
增值税	2,670,354.08	5,758,705.67
企业所得税	1,387,934.31	
城市维护建设税	151,348.72	328,389.18
房产税	137,887.42	66,827.37
教育费附加	115,960.77	297,189.53
土地使用税	99,651.77	99,651.81
其他税费	256,227.88	66,656.64
合计	4,819,364.95	6,617,420.20

(十八) 其他应付款

其他应付款列示

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,910,894.72	3,672,918.83
合计	6,910,894.72	3,672,918.83

按款项性质列示

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
押金、保证金	1,472,133.85	2,003,345.74
往来款	5,438,760.87	1,668,977.49
代收代付		595.60
合计	6,910,894.72	3,672,918.83

(十九) 股本

项目	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2019 年 6 月 30 日
股份总额	35,000,000.00			35,000,000.00
合计	35,000,000.00			35,000,000.00

(二十) 资本公积

项目	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2019 年 6 月 30 日
资本溢价(股本溢价)	6,489,643.44			6,489,643.44
合计	6,489,643.44			6,489,643.44

(二十一) 盈余公积

项目	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2019 年 6 月 30 日
法定盈余公积	3,354,439.10			3,354,439.10
合计	3,354,439.10			3,354,439.10

(二十二) 未分配利润

项 目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
调整前上期末未分配利润	32,647,799.33	28,796,898.02
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	32,647,799.33	28,796,898.02
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,990,796.15	6,795,950.11
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
转增资本公积		
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	38,638,595.48	35,592,848.13

(二十三) 营业收入和营业成本

项 目	2019 年 1-6 月		2018 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	202,960,923.80	20,881,460.90	124,390,669.42	24,047,321.32
其他业务	2,319,565.31		1,638,577.81	210.40
合计	205,280,489.11	20,881,460.90	126,029,247.23	24,047,531.72

(二十四) 税金及附加

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
城市维护建设税	971,563.82	1,054,494.28
教育费附加	587,280.46	761,134.64
土地税	106,303.62	102,151.79
印花税	58,544.62	37,876.50
房产税	113,465.06	126,375.84
合计	1,837,157.58	2,082,033.05

(二十五) 销售费用

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
咨询费	69,501,198.71	27,045,067.00
市场调研费	4,382,722.00	2,471,360.00
产品推广费	70,253,594.00	40,174,759.48
运输费及装卸费	2,749,065.12	1,723,569.05
差旅费	2,353,090.43	1,103,027.45
工资	1,902,447.83	828,585.49
业务费	1,515,728.00	508,749.60
办公费	584,264.12	280,054.73
会务费	6,154,726.00	3,145,919.00
其他	1,564,267.77	465,950.13
福利费	89,601.68	15,000.00
合计	161,050,705.66	77,762,041.93

(二十六) 管理费用

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
职工薪酬	3,355,127.08	2,925,565.80
折旧摊销费	233,601.61	120,654.66
税金	486,649.73	370,151.46
中介机构费	1,695,735.20	1,211,402.49
业务费	438,457.04	260,728.86
办公费	594,905.58	626,594.68
差旅费	765,032.17	670,045.52
修理费	420,520.53	43,626.89
运费	228,607.53	149,447.08
存货盘亏	129,287.76	90,770.79
排污费	105,117.62	97,445.62
其他费用	1,280,587.82	1,019,125.36
合计	8,037,894.47	7,585,559.21

其他费用主要包括绿化费、物料消耗费、药品检验费等。

(二十七) 研发费用

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
工资	134,400.00	123,600.00
技术开发费	6,544,818.36	1,203,141.51
折旧费	1,201,461.78	1,403,378.08
其他费用	3,871,726.32	3506,364.82
原辅材料	1,210,850.40	529,369.37
业务招待费	102,881.40	204,390.59
办公费	182,729.44	54,014.56
会务费	24,118.00	29,740.00
合计	13,272,985.70	7,053,998.93

(二十八) 财务费用

类别	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
利息支出	772,356.70	648,158.40
减：利息收入	105,748.74	49,070.39
汇兑损益		
其他	1,159.44	15,983.78
合计	677,767.40	615,071.79

(二十九) 信用减值损失

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
坏账损失	96,589.75	0
合计	96,589.75	0

(三十) 其他收益

补助项目	2019 年 1-6 月	与资产/收益相关
------	--------------	----------

补助项目		2019 年 1-6 月	与资产/收益相关
考核奖励		827,900.00	与收益相关
其他收入		12,755.00	与收益相关
双创人才资助金		30,000.00	与收益相关
新型工业化发展奖励资金	5,000,700.00	806,000.00	与收益相关
专利资助	650.00	2,600.00	与收益相关
江苏省战略新兴产业资金	2,900,000.00		与收益相关
江苏省企业技术中心奖励	300,000.00		与收益相关
615 人才	23,467.08		与收益相关
盐城市节水企业创建补助	5,000.00		与收益相关
合计	8,229,817.08	1,679,255.00	

(三十一) 投资收益

项目	2018 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
理财收益	82,073.89	75,561.45
合 计	82,073.89	75,561.45

(三十二) 营业外收入

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
赔偿收入		5,910.00
其他	1,079.69	0.08
合计	1,079.69	5910.08

(三十三) 营业外支出

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
对外捐赠	20,000.00	
其他支出	2,936.00	12,343.90
合计	22,936.00	12,343.90

(三十四) 所得税费用

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
当期所得税费用	1,808,791.10	1,830,850.65
递延所得税费用	-83,624.94	-70,304.30
合计	1,725,166.16	1,760,546.35

(三十五) 现金流量表项目

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
政府补助	8,229,817.08	1,679,255.00
利息收入	57,344.91	49,070.39
营业外收入	1,079.69	5,910.08
其他应付款	273,547.09	4,305,334.57
合计	11,023,712.58	6,039,570.04

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
保证金		
运输费	549,128.06	955,838.66
差旅费	265,032.17	397,941.43
招待费	332,603.67	539,653.65
研发费	9,897,563.79	7,578,382.38
会议费	1,594,905.58	3,145,919.00
其他浮现费用	48,457,918.70	82,499,084.01
合计	61,097,151.97	95,116,819.13

3、投资支付的现金

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
理财申购	5,054,012.00	8,000,000.00
合计	5,054,012.00	8,000,000.00

(三十六) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

补充资料	2019 年 1-6 月
1、将净利润调节为经营活动现金流量	
净利润	5,990,796.15
加：资产减值准备	96,589.75
固定资产等折旧	3,049,811.35
无形资产摊销	20,586.42
长期待摊费用摊销	1,228,741.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	
财务费用（收益以“-”号填列）	677,767.40
投资损失（收益以“-”号填列）	-82,073.89
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	128,232.47
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,937,503.77
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-29,249,229.22
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	25,213,911.54
其他	
经营活动产生的现金流量净额	5,137,629.46
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	12,877,657.61
减：现金的期初余额	24,121,895.28
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	-11,244,237.67
--------------	----------------

2、现金和现金等价物的构成

项 目	2019 年 6 月 30 日
一、现 金	
其中：库存现金	17,876.03
可随时用于支付的银行存款	12,859,781.58
可随时用于支付的其他货币资金	
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	12,877,657.61

(三十七) 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	账面价值	受限原因
	2019 年 6 月 30 日	
货币资金	1,045,632.00	银行承兑汇票保证金
固定资产	15,998,537.76	银行贷款抵押
无形资产	1,310,669.41	银行贷款抵押
合计	18,354,839.17	

(三十八) 合并范围

江苏神龙药业股份有限公司于 2018 年 1 月 10 日经董事会批准，设立全资子公司江西诚创医药有限公司，注册资本人民币 500 万元，截止到 2019 年 6 月 30 日，神龙药业实际货币出资 235 万元。

二、关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

本公司无母公司。

本公司最终控制方是：胡传良和卢菊芳

(二) 子公司中的权益

(1) 子公司的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		表决权比例 (%)	取得方式
				直接	间接		
江西诚创医药有限公司	全国	江西丰城	药品销售、药品配送	100.00		100.00	投资设立

(三) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
江苏弘惠医药有限公司	实际控制人控制的企业
江苏星亮贸易有限公司	实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业
江苏诚创新药研发有限公司	实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业、实际控制人兼职的企业
苏云平	副总经理
盛洪亮	股东、董事
王小强	副总经理
海南诚星医药有限公司	实际控制人控制的企业

南京科佑股权投资管理中心（有限合伙）	股东
--------------------	----

(四) 关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
江苏弘惠医药有限公司	药品销售	25,380,288.00	11,789,403.00
江苏弘惠医药有限公司	房屋租赁	288,532.50	288,532.50
江苏弘惠医药有限公司	分割水电费	14,384.00	

2、关联担保情况

1、2018 年 8 月 15 日，公司与中国银行股份有限公司东台金海支行签订《流动资金借款合同》，合同编号为 2018 东中银借字 145 号，借款金额 500 万。由实际控制人胡传良夫妇提供最高额保证（保证合同编号为 2017 东中银个保字 092 号），由江苏神龙药业有限公司名下房地产提供最高额抵押（抵押合同号为 2018 东中银抵字 031 号、2018 东中银抵字 032 号、2017 东中银抵字 035 号、2017 东中银抵字 036 号、2017 东中银抵字 37 号）。

2、2018 年 9 月 11 日，公司与中国银行股份有限公司东台金海支行签订《流动资金借款合同》，合同编号为 2018 东中银借字 156 号，借款金额 700 万。由实际控制人胡传良夫妇提供最高额保证（保证合同编号为 2017 东中银个保字 092 号），由江苏神龙药业有限公司名下房地产提供最高额抵押（抵押合同号为 2018 东中银抵字 031 号、2018 东中银抵字 032 号、2017 东中银抵字 035 号、2017 东中银抵字 036 号、2017 东中银抵字 37 号）。

3、2018 年 9 月 3 日，公司与中国银行股份有限公司东台金海支行签订《流动资金借款合同》，合同编号为 2018 东中银借字 153 号，借款金额 800 万。由实际控制人胡传良夫妇提供最高额保证（保证合同编号为 2017 东中银个保字 092 号），由江苏神龙药业有限公司名下房地产提供最高额抵押（抵押合同号为 2018 东中银抵字 031 号、2018 东中银抵字 032 号、2017 东中银抵字 035 号、2017 东中银抵字 036 号、2017 东中银抵字 37 号）。

4、2018 年 7 月 13 日，公司与江苏东台稠州村镇银行股份有限公司签订流动资金借款合同，合同编号为 20183117001005057373，借款 500 万。由实际控制人胡传良夫妇提供最高额保证（保证合同编号为 220173116310000757373）。由江苏神龙药业有限公司名下房地产提供最高额抵押（抵押合同号为 220173116320000557373、220173116320000657373）。

5、2019 年 3 月 29 日，公司与江苏东台稠州村镇银行股份有限公司签订《流动资金借款合同》，协议编号为 31170012010090005223，借款金额 300 万元。由实际控制人胡传良夫妇由江苏神龙药业有限公司名下房地产提供最高额抵押。

3、关键管理人员薪酬

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
关键管理人员薪酬	203400.96	298,346.88

三、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

公司无需要披露的重要承诺事项。

(二) 或有事项

公司无需要披露的重要或有事项。

四、资产负债表日后事项

公司无需要披露的资产负债表日后事项。

五、其他重要事项

公司无需要其他重要事项

六、母公司财务报表重要项目注释

(一) 应收票据及应收账款

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
应收票据	539,190.00	2,715,606.92
应收账款	14,054,226.35	16,223,232.78
合计	14,593,416.35	18,938,839.70

1、应收票据分类列示

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	539,190.00	2,715,606.92
商业承兑汇票		
合计	539,190.00	2,715,606.92

2、期末公司无已质押的应收票据

3、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

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	5,439,784.35	8,017,320.90
合计	5,439,784.35	8,017,320.90

4、期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据

(二) 应收账款

1、应收账款分类披露

类别	2019 年 6 月 30 日					2018 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	14,417,272.45	100.00	363,046.10	2.52	14,054,226.35	16,536,657.63	50.00	313,424.85	1.90	16,223,232.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	14,417,272.45	100.00	363,046.10		14,054,226.35	16,536,657.63		313,424.85		16,223,232.78

期末无单项金额重大并单独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	2018 年 12 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	12,252,645.28	122,526.45	1%
1 至 2 年	2,048,302.86	204,830.29	10%
2 至 3 年	112,364.00	33,709.20	30%
3 至 4 年	3,960.31	1,980.16	50%
4 至 5 年			80%
5 年以上			100%
合计	14,417,272.45	363,046.10	

2、本报告期计提、转回或收回的坏账准备情况

项目	2019 年 1-6 月	2018 年度
计提坏账准备	363,046.10	313,424.85
收回/转回坏账准备		

3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	2018 年 6 月 30 日		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
江西诚创医院有限公司	7,309,896.6	50.70	
上药康德乐罗达（上海）医药有限公	1,278,259.2	8.87	12,782.59
上海国际医药贸易有限公司	816,000.00	5.66	8,160.00
江苏大众医药物流有限公司	619,383.10	4.30	15,198.33
南京医药股份有限公司	404,400.00	2.80	4,044.00
合计	1,042,7938.9	72.33	40,184.92

(五) 其他应收款

1、其他应收款分类披露

种类	2019 年 6 月 30 日					2018 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）		金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,307,280.88	100.00	271,147.44	11.75	2,036,133.44	2,213,933.29	100.00	264,372.96	11.94	1,949,560.33
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	2,307,280.88		271,147.44		2,036,133.44	2,213,933.29		264,372.96		1,949,560.33

期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2018 年 6 月 30 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	223,043.88	2,230.44	1%
1 至 2 年	2,003,000.00	200,300.00	10%
2 至 3 年	17,100.00	5,130.00	30%
3 至 4 年	1,300.00	650.00	50%
4 至 5 年	0	0.00	80%
5 年以上	62,837.00	62,837.00	100%
合计	2,307,280.88	271,147.44	

2、本报告期计提、转回或收回的坏账准备情况

项目	2019 年 1-6 月	2018 年度
计提坏账准备	271,147.44	264,372.96
收回/转回坏账准备		

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
押金保证金	2,000,000.00	2,002,000.00
单位往来	184,445.79	99,637.00
代扣代缴	23,984.21	26,806.00
个人往来	98,850.88	85,490.29
合计	2,307,280.88	2,213,933.29

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	2019 年 6 月 30 日		
	其他应收款	占其他应收款合计数的比例 (%)	坏账准备
江苏东台经济开发区财政金融局	2,000,000.00	86.68	200,000.00
安徽省财政厅财政专户	21,227.00	0.92	853.28
江苏省安康安全技术服务有限公司	16,000.00	0.69	212.27
广东省医药采购服务中心	12,210.00	0.53	160.00
盐城市东台工商行政管理局北关分局	10,000.00	0.43	122.10
合计	2,059,437.00	89.26	201,347.65

七、补充资料

(一) 非经常性损益明细表

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月	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）	8,229,117.08	1,679,255.00	

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月	说明
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司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	82,073.89		
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	-21,856.31	-6,433.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-1,243,505.20	250,923.18	
少数股东权益影响额			
合计	7,046,529.46	1,421,898.02	

(二) 净资产收益率及每股收益：

2019 年 1-6 月净利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.44	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.31	-0.03	-0.03

公司主要财务报表项目的变动及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收账款	93,925,161.68	60,041,366.98	56.43%	为了提高产品市场占有率，给予部分客户信用额度，应收账款在可控范围有所增加。

固定资产	71,730,662.19	47,644,947.77	50.55%	报告期内公司在东台市纬八路新建厂区，在建工程逐步转入固定资产。
其他流动资产	6,000,000.00	3,227,211.21	85.92%	报告期内公司购买中国银行理财产品。
应付账款	101,469,734.51	64,873,434.45	56.41%	报告期内新增应付账款主要为子公司诚创医药购买硝呋太尔原料和相关劳务。
销售费用	161,050,705.66	77,762,041.93	107.11%	报告期内销售费用包括产品咨询费、市场调研费、会务费、运输费等费用
管理费用	8,037,894.47	7,585,559.21	5.96%	报告期内搬迁至纬八路厂区运营，造成管理费用增加。
研发费用	13,272,985.70	7,053,998.93	88.16%	报告期内研发项目推进较快。
营业收入	205,280,489.11	126,029,247.23	62.88%	报告期内执行国家两票制，同时子公司诚创医药销售硝呋太尔原料造成营业收入增长。
营业成本	20,881,460.90	24,047,531.72	-13.17%	报告期内营业成本下降主要是执行两票制，硝呋太尔原料销售毛利较高。

江苏神龙药业股份有限公司
二〇一九年八月二十二日