



新斯顿
NEEQ:837084

四川新斯顿制药股份有限公司
Sichuan Xinsidun Pharmaceutical Co.,Ltd



半年度报告

— 2019 —

公司半年度大事记

2019年5月27日顺利召开2018年年度股东大会

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	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	17
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	27

释义

释义项目		释义
主办券商、申万宏源	指	申万宏源证券有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019年1-6月
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
关联关系	指	公司与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及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。
《公司章程》	指	四川新斯顿制药股份有限公司章程
管理层	指	股份公司董事、监事、高级管理人员
高级管理人员	指	股份公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
新健康投资	指	四川新健康医药投资集团有限公司
公司、本公司、股份公司、新斯顿	指	四川新斯顿制药股份有限公司
GMP	指	药品生产质量管理规范

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。

公司负责人彭晋川、主管会计工作负责人黄才智及会计机构负责人（会计主管人员）贾蓉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	成都市西体北路5号力博商务楼
备查文件	1、2019年半年度报告 2、第二届董事会第四次会议材料 3、第二届监事会第三次会议材料

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	四川新斯顿制药股份有限公司
英文名称及缩写	Sichuan Xinsidun Pharmaceutical Co.,Ltd; XSD
证券简称	新斯顿
证券代码	837084
法定代表人	彭晋川
办公地址	成都市金牛区西体北路5号力博商务楼

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	黄才智
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	028-87673900
传真	028-87676600
电子邮箱	xinsidun425@126.com
公司网址	http://www.hong-lin.com/
联系地址及邮政编码	四川省成都市西体北路5号力博商务楼 610031
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	成都市金牛区西体北路5号力博商务楼

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	1996年3月30日
挂牌时间	2016年4月25日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-27 医药制造业-272 化学药品制剂制造-2720 化学药品制剂制造
主要产品与服务项目	苯酰甲硝唑分散片（乐易扶）、盐酸氨基葡萄糖片（步迈新）、氯雷他定口腔崩解片（雷定）
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	51,500,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	四川新健康医药投资集团有限公司
实际控制人及其一致行动人	彭晋川

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	91510100202500724L	否

注册地址	成都现代工业港南片区	否
注册资本（元）	51,500,000	否

五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	66,120,415.40	60,898,644.55	8.57%
毛利率%	84.54%	84.26%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,160,601.54	2,015,247.48	7.21%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,160,948.67	2,015,247.48	7.23%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	3.12%	3.17%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	3.12%	3.17%	-
基本每股收益	0.04	0.04	

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	143,364,119.95	135,198,955.56	6.04%
负债总计	73,016,649.49	67,012,086.64	8.96%
归属于挂牌公司股东的净资产	70,347,470.46	68,186,868.92	3.17%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.37	1.32	3.17%
资产负债率%（母公司）	50.93%	49.57%	-
资产负债率%（合并）	-	-	-
流动比率	1.72	1.74	-
利息保障倍数	-	-	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	2,272,003.51	8,054,609.92	-71.79%
应收账款周转率	2.48	2.75	-
存货周转率	1.05	0.81	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	6.04%	12.23%	-
营业收入增长率%	8.57%	98.78%	-
净利润增长率%	7.21%	5.50%	-

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	51,500,000	51,500,000	0.00
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
其它营业外收入和支出	-301.85
非经常性损益合计	-301.85
所得税影响数	45.28
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	-347.13

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

公司主要从事西药制剂的生产和销售，其具有完整的生产经营体系。

公司的商业模式主要包括以下三大环节：首先，公司向经审验合格的供应商采购原辅料，采购回厂的原辅料必须经检测且能达到公司的质量标准和请购部门的使用要求，入围公司的供应商皆需要经过公司的 QA 审批，以严格控制原材料的来源，确保原材料的质量，为公司产品质量奠定基础；其次，公司以市场为导向，研发为驱动，生产满足客户及市场需求的西药制剂；最后，公司生产的产品主要通过经销商或代理商销往全国大中小医院、诊所或医药连锁零售企业，其最终用户为医疗患者。

（一）研发模式

公司目前的研发模式主要采取的是委托开发，即公司在需要开发新产品时委托第三方开发并进行临床试验。新产品开发成功后，由第三方将相关研发资料独家转让给公司并配合公司完成临床试验。公司的产品开发部门全程跟踪新产品的开发，并复核新产品的工艺以及新产品的申报注册直至拿到药品生产批件。

（二）采购模式

公司生产部每月 25 号前向采购部提交次月生产计划，采购部根据生产计划并结合设备部、质量部、生计部、库房提交的日用物资采购计划进行汇总，并在此基础上制定形成整个生产基地的月物料采购计划。计划形成后，财务部和采购部对价格进行审核，生产总监对数量和规格进行审核。计划批准通过后，采购部根据当月物料采购计划进行市场调研，将收集到的供应商资料提交质量部审查并列出合格供应商清单，由采购部牵头，结合质量部、生产部、设备部的意见确定两到三家质优价廉的合格供应商。公司根据不同物料与经上述程序分别确定的供应商签订采购合同，明确采购价格、交货方式、交货时间、交货地点、付款方式及付款时间等信息。物料到货后，公司质量部对其进行检验，检验不合格的物料全部进行退换，检验合格的物料由库房入库并由各部门根据计划领用。

公司按照国家要求建立了相应的 GMP 质量管理体系，对所有生产使用物料均建立了相应的质量标准，且对各项物料的企业内控标准均符合或高于国家标准。

（三）生产模式

公司采取以“销量定产量”的生产模式，即根据产品的合同订单情况和库存量下达生产计划并组织安排生产，同时根据市场需求的变化结合库存情况对生产计划进行调节。公司采用储备部分销量较大的常规产品的生产模式，以满足市场需求，提高对用户需求的快速反应能力。

公司严格按照 GMP 组织生产，并严格执行国家标准及行业标准。公司已经建立了良好的质量保证体系，通过全过程的质量控制，强化管理，提升产品质量，为公司今后长期规范、稳定、有序的发展奠定了良好的基础。公司在生产过程中严格按照产品工艺规程、岗位标准操作规程、设备标准操作规程、卫生清洁操作规程等文件执行，在每道工序进行生产时均注意质量的检测与控制，以便及时发现质量问题；同时，公司注重培养每位员工的质量意识，如发现问题，立即停止生产，直到妥善解决，从而确保不合格品或可能有问题的产品流入下道工序。

（四）销售模式

公司目前已逐步形成层次分明、组织有序、责权明确的营销模式，保证销售环节高效运作。公司的销售模式是面向全国招代理商或经销商，在不同区域销售模式可分为区域独家代理和区域多家代理模式。

报告期内及至报告披露日，公司商业模式没有发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内公司继续加强销售体系建设，创新营销思路，减少流通环节，精耕细作市场，推进医药产品学术营销，精简管理结构，并积极执行并关注国家“两票制”的医改政策走向，紧抓机遇、创新采购模式，降本增效。报告期内主营业务收入 66,120,415.40 元，比去年同期增长 8.57%，营业收入增加原因因为公司产品市场认可度提高及两票制政策所致；实现归属于挂牌公司司股东净利润 2,160,601.54 元，比去年同期增长 7.21%。经营活动产生的现金流量净额 2,272,003.51，比去年同期减少-71.79%。

三、 风险与价值

（一）研发模式风险

公司目前的研发模式主要采取的是委托开发，即公司在需要开发新产品时委托第三方开发并进行临床试验。新产品开发成功后，由第三方将相关研发资料独家转让给公司并配合公司完成临床试验。由于公司不直接参与研发，其对新产品研发的控制力较弱，若第三方研发机构不能如期的完成药品研发或者研发的药品不符合相关规定，公司的生产经营、竞争力将受到严重影响。公司目前亦在积极梳理现有研发项目，继续加强研发管线项目管理和推进，同时继续与国内药物研究院、高校等建立密切的合作关系，通过多种手段以解决长期困扰公司的产品开发瓶颈问题。

应对措施：公司继续加强研发管线项目管理和推进，同时继续与国内药物研究院、高校等建立密切的合作关系，以解决长期困扰公司的产品开发瓶颈问题。

（二）产品较为单一、盈利能力下降的风险

目前公司所生产和销售的药品主要为步迈新、雷定和乐易扶三类，其中步迈新销售收入 2018 年年度占营业收入的比重达到 93%，所占比重较大。步迈新主要用于预防和治疗骨关节炎，公司的产品具备一定的质量和品牌优势，且此类产品目前市场需求量较大，具备良好的潜力和市场前景。但由于公司对单一产品依赖程度较高，一旦市场上出现效果类似甚至更好的替代产品，公司将面临销售下滑、盈利能力明显下降的风险。与此同时，由于部分亏损产品的停产，公司为维持和扩大优势产品的销售，报告期内在市场营销费用方面的开支明显加大，这也导致了期间费用的上升和销售净利润率的明显下滑。针对上述风险，公司目前已采取的措施包括调整和更新生产线设备，以改进生产工艺并降低生产成本。

应对措施：公司目前已采取的措施包括调整和更新生产线设备，以改进生产工艺并降低生产成本，同时公司亦在加快新药的研发工作，从而降低单一产品依赖的风险。

（三）国家监管、产业政策的风险

医药的安全和有效性关系到患者的生命安全，各国政府都采用严格的措施对其进行监督管理。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，对公司的生产经营产生重大影响。

应对措施：公司注重生产经营的可持续发展能力，加强技术人员和管理人员的培训，增强专业技术人员的配备，提升公司的整体竞争力，确保公司生产经营符合国家药品监督管理局的要求。

（四）无形资产处置产生的潜在大额非经常性损益

于 2014 年 8 月 30 日，公司与神威药业（四川）有限公司签订《药品生产技术转让合同》，将公司持有的杞菊地黄口服液、小儿咳喘灵口服液、四物片、四物胶囊、四物合剂、乳癖舒片、清热解毒口服液、和血胶囊、参七心疏片 9 项药品的生产技术及批件所有权作价 2,200.00 万元转让给对方。截至报告期末，公司已收到上述转让价款，但相关的变更手续仍在办理中，转让交易尚未完成。截至上述转让合同签署日，该交易中涉及的知识产权在公司财务报表中确认为无形资产的金额已全部摊销完毕，账面价值为 0。若上述转让交易完成，公司将根据会计准则，将转让对价扣除交易相关的费用及税金后的金额确认为无形资产处置损益，据估算上述无形资产处置可能产生约 1,500.00 万元的潜在税后净收益，从而形成金额重大的非经常性损益。

应对措施：公司将继续推进办理此项事宜。

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

公司秉承诚信为本的经营原则，坚持“饮水思源，服务社会、回馈社会”的公益理念，积极履行社会责任，关注社会弱势群体的生存环境，扶贫济困，将承担企业社会责任融入到公司的经营发展之中，追求公司与客户、员工、股东和社会的共同进步和发展。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的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
四川新健康医药投资集团有限公司	房屋租赁	6,670.00	已事前及时履行	2017.4.26	2017-005

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：

公司在报告期内发生的偶发性关联交易主要包括是向关联方四川新健康医药投资集团有限公司提供房屋租赁，预计以后长期持续，该交易为公司生产经营提供场所，价格公允。

(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
董监高	2016/4/25		挂牌	同业竞争	不从事或参与公	正在履行中

				承诺	司同业竞争活动承诺	
实际控制人或控股股东	2016/4/25		挂牌	同业竞争承诺	不从事或参与公司同业竞争活动承诺	正在履行中
董监高	2016/4/25		挂牌	关联交易及不占用资金承诺	规范关联交易的承诺	正在履行中
其他股东	2016/4/25		挂牌	关联交易及不占用资金承诺	规范关联交易的承诺	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、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，控股股东、实际控制人签署了《避免同业竞争承诺书》承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、财务总监、技术总监及其他高级管理人员或核心技术人员，并愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

2、在公司《公开转让说明书》“第三节公司治理”之“六、同业竞争情况（二）关于避免同业竞争的相关措施”中披露，为避免今后出现同业竞争情形，董事、高级管理人员均出具了《避免同业竞争承诺函》，表示其目前未从事或参与和股份公司存在同业竞争的活动，并承诺其本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。并愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。

3、关于规范关联交易的承诺公司董事、监事、高级管理人员及 5%以上股东均出具了《承诺函》，承诺减少和规范关联交易，以及不占用公司资金。同时，公司还将进一步强化监督机制，充分发挥监事会的监督职能，防止公司在控股股东的操纵下做出不利于公司及其他股东利益的关联交易及资金拆借行为。

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	34,333,333	66.67%	17,166,667	51,500,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	24,960,333	48.47%	12,480,167	37,440,500	72.70%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	17,166,667	33.33%	-17,166,667	0	0%
	其中：控股股东、实际控制人	12,480,167	24.23%	-12,480,167	0	0%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
总股本		51,500,000	-	0	51,500,000	-
普通股股东人数						2

(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	四川新健康医药投资集团有限公司	37,440,500	0	37,440,500	72.70%	0	37,440,500
2	四川孚和投资有限公司	14,059,500	0	14,059,500	27.30%	0	14,059,500
合计		51,500,000	0	51,500,000	100.00%	0	51,500,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：四川孚和投资有限公司直接持有四川新健康医药投资集团有限公司 10%的股权，四川新健康医药投资集团有限公司间接持有四川孚和投资有限公司 36.26%的股权。

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

公司控股股东为四川新健康医药投资集团有限公司，法定代表人为彭晋川，成立日期为 2009 年 8 月 6 日，组织机构代码 91510000692275418C，注册资本为伍仟万元。
报告期内公司控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

彭晋川，男，1962 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1989 年 1 月至 1996 年 3 月，于四川长江实业发展公司任总经理；1996 年 3 月至 2015 年 10 月，于四川新斯顿制药有限责任公司任董事长、总经理；2008 年 8 月至 2015 年 9 月，于四川上丰投资有限公司任总经理；2009 年 7 月至 2015 年 9 月，于四川新健康医药投资有限公司任执行董事、总经理；2015 年 9 月至今，于四川新健康医药投资有限公司任执行董事。2015 年 10 月 15 日被选举为股份公司第一届董事会董事长，并被聘任为股份公司总经理，任期 3 年。彭晋川还间接持有四川孚和投资有限公司股份，因此彭晋川合计持有四川新斯顿制药股份有限公司 66.08%(34,031,200 股)。

报告期内公司实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
彭晋川	董事长	男	1962年 4月	硕士	2018.12.18-2021.12.18	是
程迅	董事	男	1956年 3月	大专	2018.12.18-2021.12.18	是
黄才智	董事、财务负责人、董事会秘书	男	1964年 6月	大专	2018.12.18-2021.12.18	是
黄敏	董事、总经理	男	1964年 9月	大专	2018.12.18-2021.12.18	是
杨大渭	董事、副总经理	男	1974年 2月	大专	2018.12.18-2021.12.18	是
陈雄	监事会主席	男	1970年 9月	大专	2018.12.18-2021.12.18	是
朱青	监事	女	1968年 11月	大专	2018.12.18-2021.12.18	是
严萍	监事	女	1970年 9月	大专	2018.12.18-2021.12.18	是
刘静	副总经理	女	1975年 2月	大专	2018.12.18-2021.12.18	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司控股股东为四川新健康医药投资集团有限公司，法定代表人为彭晋川。
 公司实际控制人彭晋川，间接持有四川孚和投资有限公司股份，合计持有四川新斯顿制药股份有限公司 66.08%(34,031,200 股)。
 其他公司董事、监事、高级管理人员相互间不存在关联关系，其他公司董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
黄敏	总经理	0	0	0	0%	0
刘静	副总经理	0	0	0	0%	0

杨大渭	副总经理	0	0	0	0%	0
黄才智	财务负责人、 董事会秘书	0	0	0	0%	0
彭晋川	董事长	0	0	0	0%	0
程迅	董事	0	0	0	0%	0
黄才智	董事	0	0	0	0%	0
黄敏	董事	0	0	0	0%	0
杨大渭	董事	0	0	0	0%	0
陈雄	监事会主席	0	0	0	0%	0
合计	-	0	0	0	0%	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	17	17
生产人员	56	56
销售人员	12	14
财务人员	5	5
技术人员	5	7
员工总计	95	99

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	3	4
本科	8	11
专科	18	18
专科以下	66	66
员工总计	95	99

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

公司 2019 年通过现场、网络、推荐等各种人才渠道，为公司招聘合适人才。同时公司通过内部阶梯人才培养、部门提名推荐、总经理提拔任命等人才策略，提拔任命基层、中层管理人员，此举加强了公司的人才队伍建设，为公司长足发展奠定了人才基础。

薪酬方面，为稳定优秀人才，提高公司在市场上的薪酬竞争力，2018 年公司对关键岗位进行薪酬上调，且因人员增加及阶梯人才队伍的建设，薪酬支出较去年有所增加。绩效管理方面，2018 年月度、半年度及年度考评工作基本按考核制度正常推进，并逐步完善考评机制，使公司考核免于形式并使考评工作逐步走向规范化、精细化；培训方面，公司一直十分重视员工的培训和发展，建立和不断完善公司的培训体系，多层次、多渠道、多形式加强员工培训，包括新员工入职培训、岗前培训、技能培训、管理者提升培训等，不断提高员工的整体素质，以实现公司与员工的双赢。

(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) 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	五、1	15,539,330.86	23,267,327.35
结算备付金			
拆出资金			
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			
应收票据及应收账款	五、2	29,362,975.30	23,913,716.08
其中：应收票据			22,904,198.88
应收账款		29,362,975.30	1,009,517.20
应收款项融资			
预付款项	五、3	2,553,568.80	2,321,211.00
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、4	219,105.37	1,156,985.73
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、5	10,822,168.32	8,732,827.50
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	五、6	66,973,057.06	56,973,000.00
流动资产合计		125,470,205.71	116,365,067.66
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	五、7	10,937,355.62	11,906,416.75
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、8	3,111,437.21	3,151,533.06
开发支出	五、9	3,499,748.71	3,499,748.71
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、10	345,372.70	276,189.38
其他非流动资产			
非流动资产合计		17,893,914.24	18,833,887.9
资产总计		143,364,119.95	135,198,955.56
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	五、11	652,994.38	819,646.11
其中：应付票据			
应付账款		652,994.38	819,646.11
预收款项	五、12	1,207,818.20	1,565,786.60
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	五、13	115,961.49	187,147.65
应交税费	五、14	1,352,541.28	1,998,036.35
其他应付款	五、15	69,687,334.14	62,441,469.93
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		73,016,649.49	67,012,086.64
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		73,016,649.49	67,012,086.64
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、16	51,500,000.00	51,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、17	2,159,560.21	2,159,560.21
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、18	1,668,791.02	1,452,730.87
一般风险准备			
未分配利润	五、19	15,019,119.23	13,074,577.84
归属于母公司所有者权益合计		70,347,470.46	68,186,868.92
少数股东权益			
所有者权益合计		70,347,470.46	68,186,868.92
负债和所有者权益总计		143,364,119.95	135,198,955.56

法定代表人：彭晋川 主管会计工作负责人：黄才智 会计机构负责人：贾蓉

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	五、20	66,120,415.40	60,898,644.55

其中：营业收入	五、20	66,120,415.40	60,898,644.55
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		63,532,198.75	58,457,756.13
其中：营业成本	五、20	10,223,270.67	9,585,629.03
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	五、21	1,148,386.01	1,276,043.69
销售费用	五、22	47,095,421.84	42,950,321.45
管理费用	五、23	2,631,815.18	1,500,162.39
研发费用	五、24	1,991,719.21	2,703,870.15
财务费用	五、25	-19,636.29	-19,076.04
其中：利息费用			
利息收入			
信用减值损失			
资产减值损失	五、26	461,222.13	460,808.46
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
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）		2,588,216.65	2,440,888.42
加：营业外收入			
减：营业外支出	五、27	301.85	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,587,914.80	2,440,888.42
减：所得税费用	五、28	427,313.26	425,640.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,160,601.54	2,015,247.48
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）			
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		2,160,601.54	2,015,247.48
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		2,160,601.54	2,015,247.48
归属于母公司所有者的综合收益总额			
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）		0.04	0.04
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：彭晋川 主管会计工作负责人：黄才智 会计机构负责人：贾蓉

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		68,622,353.15	63,399,392.00
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	五、29	1,124,405.15	20,227,617.16
经营活动现金流入小计		69,746,758.30	83,627,009.16
购买商品、接受劳务支付的现金		11,251,588.72	12,209,839.51
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		3,068,838.21	3,062,989.89
支付的各项税费		9,233,070.72	10,777,124.12
支付其他与经营活动有关的现金		43,921,257.14	49,522,445.72
经营活动现金流出小计		67,474,754.79	75,572,399.24
经营活动产生的现金流量净额		2,272,003.51	8,054,609.92
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			22,717.73
投资支付的现金			
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	五、29	10,000,000.00	55,000,000.00
投资活动现金流出小计		10,000,000.00	55,022,717.73
投资活动产生的现金流量净额		-10,000,000.00	-55,022,717.73
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-7,727,996.49	-46,968,107.81
加：期初现金及现金等价物余额		23,267,327.35	61,321,482.07
六、期末现金及现金等价物余额		15,539,330.86	14,353,374.26

法定代表人：彭晋川 主管会计工作负责人：黄才智 会计机构负责人：贾蓉

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

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，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

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。

二、 报表项目注释

一、 财务报表主要项目注释

（以下如无特别说明，均以 2019 年 06 月 30 日为截止日，本期期间为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 06 月 30 日，上期期间为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日，金额以人民币元为单位）

1、 货币资金

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
库存现金	24,134.05	21,280.78
银行存款	15,514,971.18	23,245,820.94
其他货币资金	225.63	225.63
合计	15,539,330.86	23,267,327.35

2、 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据		1,009,517.20
应收账款	29,362,975.30	22,904,198.88
合计	29,362,975.30	23,913,716.08

(1) 应收票据：

1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	-	1,009,517.20
商业承兑汇票	-	
合计	-	1,009,517.20

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露：

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	31,629,459.99	100	2,266,484.69	7.12	29,362,975.30
其中：账龄分析法组合	31,629,459.99	100	2,266,484.69	7.12	29,362,975.30
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	31,629,459.99	100	2,266,484.69	7.12	29,362,975.30

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	24,668,061.44	100	1,763,862.56	7.15	22,904,198.88
其中：账龄分析法组合	24,668,061.44	100	1,763,862.56	7.15	22,904,198.88

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	24,668,061.44	100	1,763,862.56	7.15	22,904,198.88

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

无。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	28,685,642.02	1,434,282.10	5
1—2 年	2,150,245.51	215,024.55	10
2—3 年	242,985.50	72,895.65	30
3—4 年	4,147.00	2,073.50	50
4—5 年	21,305.35	17,044.28	80
5 年以上	525,134.61	525,134.61	100
合计	31,629,459.99	2,266,454.69	

2) 本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提应收账款坏账准备金额 502,592.13 元。

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
国药控股四川医药股份有限公司	5,414,400.00	17.12	270,720.00
国药控股股份有限公司	3,559,710.00	11.25	177,985.50
四川科伦医药贸易有限公司	2,134,450.00	6.75	123,277.50
华润江苏医药有限公司	1,918,620.00	6.07	95,931.00
国药控股南通有限公司	1,805,370.30	5.71	103,768.52
合计	14,832,550.30	46.89	771,682.52

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示：

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	316,467.80	12.39	84,110.00	3.62
1 至 2 年			375.00	0.02
2 至 3 年	375.00	0.01		
3 年以上	2,236,726.00	87.60	2,236,726.00	96.36
合计	2,553,568.80	100.00	2,321,211.00	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况:

单位名称	期末金额	占预付账款 总额的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
阳向波	1,950,000.00	76.36	2014 年	事项未完成
成都新恒创药业有限公司	19,800.00	0.78	2016 年	研发预付
成都新恒创药业有限公司	264,300.00	10.35	2019 年	事项未完成
安徽山河药用辅料股份有限公司	71,825.00	2.81	2019 年	材料款
国药控股股份有限公司	140,010.61	5.48	2019 年	事项未完成
合计	2,445,935.61	95.78		

4、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	219,105.37	1,156,985.73
合计	219,105.37	1,156,985.73

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

(1) 其他应收款:

1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	255,105.37	100.00	30,000.00	11.76	225,105.37
其中：账龄分析法组合	48,000.00	18.82	30,000.00	11.76	18,000.00
无风险组合	207,105.37	81.18			207,105.37
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	255,105.37	100.00	30,000.00	11.76	225,105.37

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,234,385.73	100.00	77,400.00	6.27	1,156,985.73
其中：账龄分析法组合	1,178,000.00	95.43	77,400.00	6.57	1,100,600.00

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
无风险组合	56,385.73	4.57			56,385.73
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,234,385.73	100.00	77,400.00	6.27	1,156,985.73

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			5
1-2 年			10
2-3 年			30
3-4 年	28,000.00	14,000.00	50
4-5 年	20,000.00	16,000.00	80
合计	48,000.00	36,000.00	

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
无风险组合	207,105.37		
合计	207,105.37		

确定该组合依据的说明：

将员工的备用金、员工承担的个人社保金、关联方、政府机构或行使政府职能的单位划分为无风险组合。

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期转回其他应收款坏账准备金额 47,400.00 元。

3) 其他应收款按款项性质分类情况：

款项性质	期末余额	期初余额
保证金及押金	74,720.00	78,000.00
备用金	180,385.37	35,000.00
往来款		1,100,000.00
其他		21,385.73
合计	255,105.37	1,234,385.73

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
谢小敏	员工往来款 0.1	92,103.75	1 年以内	36.10%	
中国石油天然气股份有限公司四川销售成品油分公司 (加油卡)	备用金	28,000.00	3-4 年	10.98%	14,000.00

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
四川华星天然气有限责任公司 郫县蜀都分公司	押金	20,000.00	4-5年	7.84%	16,000.00
江西省医药采购服务中心	保证金	20,000.00	1年以内	7.84%	
但禹龙	员工往来款	20,000.00	1年以内	7.84%	
合计		180,103.75		70.60%	30,000.00

5、 存货

(1) 存货分类：

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	7,110,231.44		7,110,231.44	4,800,474.58		4,800,474.58
库存商品	3,711,936.88		3,711,936.88	3,932,352.92		3,932,352.92
合计	10,822,168.32		10,822,168.32	8,732,827.50		8,732,827.50

(2) 存货跌价准备

无

6、 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	57.06	
质押式国债逆回购	66,973,000.00	56,973,000.00
合计	66,973,057.06	56,973,000.00

7、 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	10,937,355.62	11,906,416.75
固定资产清理		
合计	10,937,355.62	11,906,416.75

注：上表中的固定资产是指扣除固定资产清理后的固定资产。

(1) 固定资产情况：

项目	房屋建筑物	机器设备	工器具及家具	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	19,802,200.32	12,197,265.68	1,621,524.06	1,721,616.46	497,910.85	35,840,517.37
2.本期增加金额						
(1) 购置						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
(2) 处置子公司减少						
4.期末余额						

项目	房屋建筑物	机器设备	工器具及家具	运输工具	电子设备	合计
二、累计折旧						-
1.期初余额	11,990,949.87	8748110.81	1106007.99	1635535.64	453,496.31	23,934,100.62
2.本期增加金额	470,302.32	402,041.12	89,873.24		6,844.45	969,061.13
(1) 计提	470,302.32	402,041.12	89,873.24		6,844.45	969,061.13
四、账面价值						-
1.期末账面价值	7,340,948.13	3,047,113.75	425,642.83	86,080.82	37,570.09	10,937,355.62
2.期初账面价值	7,811,250.45	3,449,154.87	515,516.07	86,080.82	44,414.54	11,906,416.75

8、无形资产

(1) 无形资产情况：

项目	软件	土地使用权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	76,282.05	4,811,500.96	3,466,848.00	8,354,631.01
2. 本期增加金额				
购置				
3. 本期减少金额				
处置				
4. 期末余额	76,282.05	4,811,500.96	3,466,848.00	8,354,631.01
二、累计摊销				
1. 期初余额	76,282.05	1,659,967.90	3,466,848.00	5,203,097.95
2. 本期增加金额		40,095.85		40,095.85
本期计提		40,095.85		40,095.85
三、账面价值				
1. 期末账面价值		3,111,437.21		3,111,437.21
2. 期初账面价值		3,151,533.06		3,151,533.06

(2) 无形资产说明：

土地使用权：权证号为郫国用（2001）第 189 号，座落在成都现代工业港南片区，土地用途为工业用地，使用权类型为出让，终止日期为 2051 年 9 月 20 日，使用权面积 36,298.10 平方米。

非专利技术：本公司已经与神威药业（四川）有限公司达成协议，向其出售部分非专利技术的生产批件，详细情况见附注“十、其他重要事项说明”。

9、开发支出

项目	期初余额	本期增加		本期转出数		期末余额
		内部开发支出	其他	计入当期损益	确认为无形资产	
马来酸氟吡汀原料药及胶囊	1,271,500.00					1,271,500.00

项目	期初余额	本期增加		本期转出数		期末余额
		内部开发支出	其他	计入当期损益	确认为无形资产	
重酒石酸卡巴拉汀原料药及胶囊	1,058,248.71					1,058,248.71
依托考昔原料及片	900,000.00					900,000.00
依达拉奉原料及注射剂	270,000.00					270,000.00
合计	3,499,748.71					3,499,748.71

10、 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,296,484.69	345,372.70	1,841,262.56	276,189.38
合计	2,296,484.69	345,372.70	1,841,262.56	276,189.38

11、 应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	652,994.38	819,646.11
合计	652,994.38	819,646.11

(1) 应付票据分类列示

无

(2) 应付账款列示：

项目	期末余额	期初余额
材料款	569,765.86	740,131.11
设备款	61,015.00	61,015.00
其他	22,213.52	18,500.00
合计	652,994.38	819,646.11

账龄超过 1 年的重要应付账款：

无

12、 预收款项

(1) 预收款项列示：

项目	期末余额	期初余额
预收货款	1,207,818.20	1,565,786.60
合计	1,207,818.20	1,565,786.60

(2) 重要的账龄超过 1 年的预收账款：无

13、 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	187,147.65	3,019,037.74	3,090,223.90	115,961.49
离职后福利-设定提存计划				
合计	187,147.65	3,019,037.74	3,090,223.90	115,961.49

14、 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	956,574.76	1,182,993.11
企业所得税	254,957.52	670,603.67
个人所得税	2,984.53	2,465.09
城市维护建设税	66,960.23	82,818.45
教育费附加	28,697.29	19,360.37
地方教育费附加	19,131.50	39,795.66
印花税	600.00	0.00
工会经费	22,635.45	
合计	1,352,541.28	1,998,036.35

15、 其他应付款

税费项目	期末余额	期初余额
其他应付款	69,687,334.14	62,441,469.93
合计	69,687,334.14	62,441,469.93

注：上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。

(1) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
押金及保证金	22,960,594.74	26,616,480.05
转让费	22,000,000.00	22,000,000.00
推广及咨询费	24,711,440.83	13,824,525.88
其他	15,298.57	464.00
合计	69,687,334.14	62,441,469.93

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
神威药业（四川）有限公司	22,000,000.00	事项未完成
合计	22,000,000.00	

16、 股本

项目	期初余额	本期变动增（+）减（-）	期末余额
----	------	--------------	------

		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
四川新健康医药投资集团有限公司	37,440,500.00						37,440,500.00
四川孚和投资有限公司	14,059,500.00						14,059,500.00
合计	51,500,000.00						51,500,000.00

17、 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,159,560.21			2,159,560.21
合计	2,159,560.21			2,159,560.21

18、 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,452,730.87	216,060.15		1,668,791.02
合计	1,452,730.87	216,060.15		1,668,791.02

19、 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	13,074,577.84	—
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		—
加：本期净利润	2,160,601.54	—
减：提取法定盈余公积	216,060.15	10.00
加：盈余公积弥补亏损		
结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动		
所有者权益其他内部结转		
期末未分配利润	15,019,119.23	

20、 营业收入和营业成本

项目	2019年1月-6月		2018年1月-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	66,113,695.40	10,223,270.67	60,891,924.55	9,585,629.03
其他业务	6,720.00		6,720.00	
合计	66,120,415.40	10,223,270.67	60,898,644.55	9,585,629.03

主营业务按类型列示：

产品名称	2019年1月-6月		2018年1月-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
步迈新（盐酸氨基葡萄糖片）	61,929,490.64	9,368,972.23	56,233,173.01	8,649,255.42
乐易夫（苯酰甲销唑9片）	2,236,804.33	611,155.00	2,430,667.14	626,243.87
雷定（氯雷他定口腔崩解片）	1,947,400.43	243,143.44	2,228,084.40	310,129.74
合计	66,113,695.40	10,223,270.67	60,891,924.55	9,585,629.03

21、 税金及附加

项目	2019年1月-6月	2018年1月-6月
城市维护建设税	527,166.31	629,886.41
教育费附加	225,928.46	269,951.32
地方教育费附加	150,618.94	179,967.54
土地使用税	145,574.70	145,574.70
印花税	3,600.00	3,000.00
房产税	46,857.32	47,663.72
工会经费	48,640.28	
合计	1,148,386.01	1,276,043.69

22、 销售费用：

项目	2019年1月-6月	2018年1月-6月
办公费	29,648.00	32,473.25
差旅费	232,230.95	500,330.58
邮寄费	38,207.96	32,516.49
交通费	7,579.00	4,241,255.77
会务费	836,842.08	761,478.16
广告费		12,900.00
宣传费	92,552.50	
运输费	144,657.82	167,802.50
业务招待费	404,490.49	425,240.28
职工薪酬	184,393.62	158,631.47
推广费	11,198,967.31	7,977,170.86
咨询费	21,517,326.12	13,798,623.23
供应链管理费	9864.50	345,260.67
其它	11,898,506.28	14,496,638.19
信息技术服务费	11,149.96	
调研费	145,730.24	
市场管理费	225,935.80	
供应链管理服务优化费	117,339.21	
合计	47,095,421.84	42,950,321.45

23、 管理费用

项目	2019年1月-6月	2018年1月-6月
职工薪酬	1,080,714.56	828,019.97
中介机构费	270,549.55	200,728.27
业务招待费	50,433.60	
折旧费	112,788.15	117,502.33
税费		20,586.44

项目	2019年1月-6月	2018年1月-6月
修理费	68,012.34	116,942.01
车辆费	38,754.76	43,960.37
无形资产摊销	40,095.85	40,095.85
物业水电费	33,847.08	35,629.58
办公费	182,875.75	46,588.78
通讯费	7,299.93	8,259.84
差旅费	172,279.79	15,738.66
其他	535,328.87	26,110.29
合计	2,631,815.18	1,500,162.39

24、 研发费用

项目	2019年1月-6月	2018年1月-6月
研发费用	1,991,719.21	2,703,870.15

25、 财务费用：

项目	2019年1月-6月	2018年1月-6月
利息支出		
减：利息收入	24,405.15	24,501.62
手续费	4,768.86	5,422.58
合计	-19,636.29	-19,079.04

26、 资产减值损失

项目	2019年1月-6月	2018年1月-6月
坏账损失	461,222.13	460,808.46
合计	461,222.13	460,808.46

27、 营业外支出

项目	2019年1月-6月	2018年1月-6月	计入本期非经常性损益的金额
其他营业外支出	301.85		
合计	301.85		

28、 所得税费用

项目	2019年1月-6月	2018年1月-6月
当期所得税费用	496,496.58	494,762.20
递延所得税费用	-69,183.32	-69,121.26
合计	427,313.26	425,640.94

29、 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月-6月	2018年1月-6月
----	------------	------------

项目	2019年1月-6月	2018年1月-6月
利息收入	24,405.15	24,501.62
保证金	1,100,000.00	18,573,638.86
其它		1,629,476.68
合计	1,124,405.15	33,602,014.11

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2019年1月-6月	2018年1月-6月
与单位和个人的往来	34,013,085.05	1,629,476.68
管理、销售、财务费用付现支出	9,908,172.09	47,892,969.04
合计	43,921,257.14	49,522,455.72

(3) 支付其他与投资活动有关的现金

项目	2019年1月-6月	2018年1月-6月
投资理财产品	10,000,000.00	55,000,000.00
合计	10,000,000.00	55,000,000.00

30、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	2019年1月-6月	2018年1月-6月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	2,165,701.54	2,015,247.48
加：资产减值准备	455,222.13	460,808.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	969,061.13	1,132,025.24
无形资产摊销	40,095.85	40,095.85
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“—”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	4,768.86	
投资损失(收益以“—”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-68,283.32	-69,121.26
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)	-2,058,027.65	716,383.07
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-6,222,557.22	-8,851,355.30
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	6,986,022.19	12,610,526.38
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,272,003.51	8,054,609.92
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		

项目	2019年1月-6月	2018年1月-6月
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	15,539,330.86	14,353,374.26
减：现金的期初余额	23,267,327.35	61,321,482.07
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	-7,727,996.49	-46,968,107.81

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	2019年1月-6月	2018年1月-6月
一、现金	15,539,330.86	14,353,374.26
其中：库存现金	24,134.05	9,415.20
可随时用于支付的银行存款	15,514,971.18	13,056,291.36
可随时用于支付的其他货币资金	225.63	1,287,667.70
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	15,539,330.86	14,353,374.26

二、关联方及关联方交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	对本公司的 持股比例 (%)	对本公司的 表决权比例 (%)
四川新健康医药投资集团有限公司	成都市	投资与资产管理； 房地产开发	5,000.00	72.70	72.70

本公司的最终控制方是：自然人彭晋川

2、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
四川上丰投资有限公司	受同一母公司控制的其他企业
四川孚和投资有限公司	持股5%以上的股东
成都市金牛区融和小额贷款有限公司	实际控制人间接参股的企业
成都安一达药业有限公司	关键管理人员施加重大影响的企业
成都同吉顺药业有限公司	控股股东曾间接控制及直接控制
成都保地经贸有限公司	控股股东曾间接控制
成都启元生物技术有限公司	控股股东曾间接控制

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
成都华仁康医药科技有限公司	控股股东间接控制的企业
成都广济源医药科技有限公司	持股 5%以上的股东共同控制的企业
四川长江实业发展公司	法定代表人相同，实际控制人参股

3、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

承租方名称	租赁资产种类	2019年1月-6月	2018年1月-6月
四川新健康医药投资集团有限公司	办公区	6,720.00	6,720.000
合计		6,720.00	6,720.00

三、承诺及或有事项

1、重要的承诺事项

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

四、资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日止，本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项的。

五、其他重要事项说明

本公司拟向神威药业（四川）有限公司转让杞菊地黄口服液（批准文号国药准字 Z19993349）、小儿咳嗽灵口服液（批准文号国药准字 Z51021961）、四物片（批准文号国药准字 Z20080090）、四物胶囊（批准文号国药准字 Z20080077）、四物合剂（批准文号国药准字 Z51022267）、乳癖舒片（批准文号国药准字 Z20080361）、清热解毒口服液（批准文号国药准字 Z51021960）、和血胶囊（批准文号国药准字 Z20055043）、参七心疏片（批准文号国药准字 Z20090624）共 9 个药品生产批件的生产技术及生产批件的所有权，合同金额 2,200.00 万元，款项已经收取，转让手续未完成。以上生产批件已经摊销完毕，账面价值为 0.00 元。

六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
其它营业外收入和支出	-301.85	
非经常性损益合计	-301.85	
减：所得税影响额	45.28	

合计	-347.13
----	---------

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均 净资产收益率 (%)	基本每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.62	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.50	0.11

3、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	29362975.30	23913716.08	22.79%	报告期内主营业务收入上涨
存货	10822168.32	8732827.50	23.93%	生产销售规模增加,导致存货上升
其他流动资产	66973057.06	56973000.00	17.55%	公司待抵扣进项及购买的国债回购产品
无形资产	3111437.21	3151533.06	-1.27%	-
应付职工薪酬	115961.49	187147.65	-38.04%	期初有应发未发工资
应交税费	1352541.28	1998036.35	-32.31%	-
未分配利润	15019119.23	13074577.84	14.87%	-
加权平均净资产收益率%	3.12%	3.17%	-	-
利润表项目				
销售费用	47095421.84	42950321.45	9.64%	报告期深耕市场,大力开发OTC市场,同时受两票制的影响,导致费用上涨
管理费用	2631815.18	1500162.39	75.44%	报告期内厂房维修及GMP改造认证
净利润额	2160601.54	2015247.48	7.21%	-
现金流量表项目				
经营活动产生的现金流量净额	2272003.51	8054609.92	-71.79%	报告期内支付往来款
投资活动产生的现金流量净额	-10000000.00	-55022717.73	-81.83%	将闲置资金购国债回购

四川新斯顿制药股份有限公司

(公章)

2019年08月23日