



天济草堂

NEEQ : 871129

湖南天济草堂制药股份有限公司

Hunan Tianji Caotang Pharmaceutical CO.,LTD.



半年度报告

— 2019 —

公司半年度大事记



2019年1月，湖南省工业和信息化厅对公司授予“湖南省认定企业技术中心证书”。

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	15
第五节 股本变动及股东情况	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	19
第七节 财务报告	22
第八节 财务报表附注	34

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、天济草堂有限公司	指	湖南天济草堂制药股份有限公司
股东大会	指	湖南天济草堂制药股份有限公司股东大会
董事会	指	湖南天济草堂制药股份有限公司董事会
监事会	指	湖南天济草堂制药股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	最近一次经股东大会通过的《湖南天济草堂制药股份有限公司章程》
元（万元）	指	人民币元（万元）
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、质量总监
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等
报告期、本期	指	2019年1-6月
期初	指	2019年1月1日
天济种植	指	湖南天济草堂药材种植有限公司
健之信	指	湖南健之信制药有限公司
江永农商行	指	湖南江永农村商业银行股份有限公司
GMP	指	药品生产质量管理规范
GSP	指	药品经营质量管理规范
OTC	指	非处方药

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。

公司负责人翁小涛、主管会计工作负责人肖春雷及会计机构负责人（会计主管人员）王珏珑保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
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表。 2. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。 3. 第一届董事会第十七次会议决议。 4. 第一届监事会第七次会议决议。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	湖南天济草堂制药股份有限公司
英文名称及缩写	Hunan Tianjicaotang Pharmaceutical CO.,LTD.
证券简称	天济草堂
证券代码	871129
法定代表人	翁小涛
办公地址	长沙市高新开发区环联路7号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	肖春雷
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0731-84522178
传真	0731-84537522
电子邮箱	1546634519@qq.com
公司网址	http://www.hntjct.cn
联系地址及邮政编码	长沙市高新开发区环联路7号，邮编410205
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	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	1992年11月20日
挂牌时间	2017年3月10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---中成药生产、化学药品制剂制造
主要产品与服务项目	中成药研发、生产和销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	70,000,000.00
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	翁小涛
实际控制人及其一致行动人	翁小涛、王军忠、翁小波

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	914301007072445008	否
注册地址	长沙市高新开发区环联路7号	否
注册资本（元）	70,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	民族证券
主办券商办公地址	北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼
报告期内主办券商是否发生变化	是

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	140,467,119.08	168,393,911.37	-16.58%
毛利率%	85.95%	85.49%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	15,172,996.50	21,029,189.56	-27.85%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,176,475.11	20,667,071.59	-31.41%
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）	10.17%	16.42%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	9.51%	16.14%	-
基本每股收益	0.22	0.62	-64.52%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	241,166,919.51	202,619,795.50	19.02%
负债总计	78,826,457.65	61,068,162.55	29.08%
归属于挂牌公司股东的净资产	162,340,461.86	141,551,632.95	14.69%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.32	2.02	14.85%
资产负债率%（母公司）	32.25%	29.67%	-
资产负债率%（合并）	32.69%	30.14%	-
流动比率	1.54	1.85	-
利息保障倍数	15.86	62.91	-

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	22,152,565.98	21,233,536.68	4.33%
应收账款周转率	3.75	4.91	-
存货周转率	0.91	1.06	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	19.02%	25.95%	-

营业收入增长率%	-16.58%	14.00%	-
净利润增长率%	-27.85%	45.49%	-

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	70,000,000.00	70,000,000.00	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
(1) 非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	-48,343.48
(3) 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,254,240.00
(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-24,987.21
非经常性损益合计	1,180,909.31
所得税影响数	184,387.92
少数股东权益影响额(税后)	
非经常性损益净额	996,521.39

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

公司业务立足于中成药生产，属于大类“医药制造业”中的“中成药生产”行业，已拥有从中药材种植到中成药销售的全产业链线，并以综合配套的措施更有效地提升了下游批发商的客户体验。公司依托自身专业的人才队伍、完善的服务对接、健全的销售渠道铺设、标准的管理运作模式、稳定的品质管控能力、优良的中成药品质、良好的品牌效应和服务质量以赢得新老客户的青睐。在获取其下游批发商出具的订单后，公司将根据合同要求进行药品的生产、质检、发货以及售后服务。现阶段公司以直接向下游批发商进行销售实现主要收入，同时公司拥有外协加工的技术实力，还可通过接受客户的委托生产相应的药品品种获取加工利润。

1、销售模式

公司主要以湖南天济草堂制药股份有限公司进行药品市场的开拓。一方面，结合国家相关医疗政策改革制度，选择国有大型医药配送企业或医药物流上市企业进行合作，以减少中间流通环节，降低药品价格的模式，母公司通过主动拓展，积极参加全国各地政府、卫生部门组织的药品招标、挂网工作。当获取当地省份中标、挂网资格后，公司将派专人团队实地调研收集市场信息，寻求意向合作经销商进行合作，构建当地销售网络从而达成销售目标。目前公司设立了三个销售部门：临床医疗事业部、OTC事业部和OEM医疗事业部。临床医疗事业部负责向全国公立等级医院和基层医疗单位进行产品销售，临床医疗事业部目前全国覆盖三级甲等医院 200 余家，二级（含）及二级甲等医院 2000 余家，社区及乡镇卫生院 8000 余家；OTC事业部负责向国有大型或上市连锁药店、单体药店、诊所等终端进行产品销售，OTC事业部立足于本省开始建立合作关系，业务拓展在不断地推进中，通过全国大型上市连锁药店把OTC产品覆盖到了20余省份；OEM医疗事业部结合公司产品及经销商地域性特点，分别签约了西南、华南、华中、华北、东北等不同区域代理商，业务覆盖全国20余省份。此外，由于母公司与各省省级药品配送企业合作加强，湖南天济草堂制药股份有限公司已组建自有专业商务团队，精准对接全国各商业配送企业，及时获悉及处理相关商务环节上遇到的问题；天济草堂制药股份有限公司市场部也不断扩充，积极投入到不同等级、不同专业领域、不同地域的各项医学学术会议中，为现有销售市场保驾护航，同时不断增强公司品牌及公司产品在市场的知名度和影响力。

2、采购模式

公司所采购的原材料主要是中药药材、原辅料及包装材料。由于公司采购物料细分品种繁多，规格细节各异，公司主要根据其实际的销售订单制定月度计划采购原材料，并适时针对市场上所需的产品进行部分药材的囤积，因此采购模式通常采取订单和库存相结合的方式运作。目前公司虽与主要供应商达成了长期、良好的合作意向，且建立了相适应的合格供应商名录。但每批次采购仍将进行质量、供货速度、价格等各方面因素的综合考量，通过比价审核的方式择优选取，其中某些药材还将明确限定药材批发商的采购产区，以保证质量与价格的平衡。而所有原材料或外购件也将以协商方式与供应商签订采购合同，进行订单式批次采购。同时为提高生产供料效率，公司以集中采购为主，并采取“检验审计→小批量试用→批量采购”以及非垄断供货商型“每个品种至少确定两家及以上供应商”的原则，以保证来料质量，提升供应的可靠性，其全程材料采购均由采购部根据GMP规定进行采购操作与管理，财务与管理层进行监督审批的方式。

3、生产模式

公司自身负责中成药的中药材炮制提取、制备、包装等全部环节，形成了“自主生产”模式。其中，药材炮制、水提、醇提、醇沉、浓缩置于提取车间一般生产区；收膏、真空干燥、干膏的粉碎、挥发性成份处理设置在提取车间洁净区；炼药、切丸、制粒、总混、压片、填充、泡罩、分装等置于制剂车间的洁净区；外包装则处于制剂车间的一般区，其生产全程严格执行GMP质量管理体系标准，按产品批准工艺组织生产，保障生产产品符合预定用途和注册要求。公司的生产采用以销定产的原则，主要根据

下游批发商的要货需求进行备料生产，确保在有效响应客户需求的同时最大限度地控制库存成本。

4、研发模式

公司研发已逐步转向自主研发的模式，同时调动一切可利用的资源，在研发项目的部分阶段采用研发外包战略，把非核心开发业务委托交给专业、高效的第三方合同研究组织或者高校院所。公司坚持走自主知识产权的技术创新和新产品开发道路，采取“生产一代、研制一代、储备一代”的产品研发、布局策略，在新的国家医药政策形式下，产品研发将进一步紧贴国家政策、市场需求、公司发展战略和愿景，坚持中成药产业为主，同时继续开发化学仿制药和新药。

报告期内及报告期后至报告披露日，公司商业模式较上年度未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司实现业务收入 140,467,119.08 元，同比减少 16.58%，实现净利润 15,172,996.50 元，同比减少 27.85%。业务收入及净利润减少的主要原因为：各地省、市、县三级政府及医疗联合体持续对医药产品进行招标，我公司在部分区域产品中标情况不甚理想，导致产品销售量下滑，以及由于产品中标价格降低导致业务收入减少。为应对此情况，公司正在采取有效措施。一是扩大院外销售，通过提高连锁药店产品占有覆盖率，快速提升销售量，二是加快开发基层社区医疗点，使公司产品使用终端下沉，提升社区医疗市场占有率，以使 2019 年下半年销售收入快速增长。

报告期内，公司经营活动现金净流量同期增长 4.33%。报告期末总资产 241,166,919.51 元，相比期初增长 19.02%，报告期末归属于挂牌公司股东的净资产为 162,340,461.86 元，相比期初增长 14.69%。

报告期内，公司治理结构进一步完善，内控制度不断健全，产品质量进一步提高。公司坚持加强销售队伍的建设，强化运营管理，严格落实各项要求。同时结合公司现状，深入推进经营计划的编制和实施工作，加强成本控制，分析市场开拓过程中的瓶颈问题，并采取有效措施解决。公司同时紧抓医药行业的政策风向，不断深化各项改革，外抓市场，内抓管理，改善外部环境，整合内部资源，全面提高经营质量，努力开拓各项工作新局面。

三、 风险与价值

1、原材料价格波动风险

公司产品所需主要原材料为各类中药材。目前我国中药材的生产仍以药农个体种植生产方式为主，流通体系则主要是专业的中药材集贸市场，其模式为不法经销商哄抬价格、囤积炒作提供了大量机会。此外，不仅个体药农难以准确、及时掌握市场需求和价格波动的信息，容易造成中药材生产萎缩和产量不稳定的情形，且中药材的产量和品质易受气候条件、自然灾害、种植面积等外部不可控因素影响，均将致使所需原材料价格呈现一定的波动。但如若进而影响到公司药品的生产进度和供货的及时性，届时公司将难以规避原材料价格波动风险。

应对措施：目前，公司不仅拥有多个中药材信息渠道，可实时收集中药材市场信息进行价格预测，且针对公司产品所需中药材实行了严格的分类管理，选择了多个产地建立收购点，并定期制定了相应的中药材采购计划。目前公司已与主要供应商签订了长期供货的框架协议，采用通知供应商提前备货和安全库存的方式进行采购，同时也建有中药材种植基地，自行培育了需求量较大、价格易波动的中药品种以此来保证供应的质量和原料价格的稳定，其现有模式通常情况下能保证药材供应的及时性。另公司还采取了增加订货量、扩大库存、寻求其他多家替代供应商等方式防范主要原材料价格波动的风险。

2、新产品研发风险

医药产品的高科技、高风险、高附加值属性决定了药品研发从临床前研究到申报注册批件再到投产的周期长、环节多、投入大，尤其是新药的研发，其与普通产品相比在新技术、新药品开发、临床试验、生产工艺方面存在着较多不确定性因素。在研发周期中，可能仅因选题方向错误、技术难题无法逾越、人才流失、先进科研设备缺失等原因无果而终，也可能因竞争对手开发出更先进、更具有成本优势的技术而被迫放弃。在研发成功以后，产品市场推广方面亦具有投资大、不确定性高等特点，如公司研发的新药产品不能适应市场需求，或者在市场拓展方面出现了未能预料的障碍，都将给公司带来较大的经济损失，并对其盈利水平和战略目标的实现产生不利的影响。

应对措施：针对该风险，一方面，公司将不断追踪药品注册市场及技术的发展动态，进行全面的市场调研以及公司技术实力、营销能力等多方的分析，从而审慎地选择新产品的研发项目，以保证公司技术的先进性和实用性。另一方面，公司将分阶段实施新产品研发：首先选择国内已上市，市场容量较大的仿制药。第二阶段选择国外已上市，国内还未上市但适应症较广的产品。第三阶段，在公司实力和能力具备后才进行创新药物的研究。此外，公司研发还采取了合作开发和自主研发相结合的模式，并将配备相应的新产品营销团队，聚集高端的营销人员，以此来提高新药的研发成功率，实现新产品产业化的生产和销售，规避公司的新产品研发风险。

3、税收优惠政策变化的风险

公司于 2018 年 12 月 3 日获湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局评发的高新技术企业证书，有效期三年。根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203 号）规定，本公司可按照高新技术企业享受税收优惠政策，按 15% 税率缴纳企业所得税。上述税收优惠政策对公司的发展起到了一定的推动和促进作用。若未来国家对现有税收优惠政策进行调整，或者公司无法通过复审，公司则存在无法继续享受税收优惠政策的风险。

应对措施：面对上述风险，一方面公司积极响应国家政策，使自身保持高新技术企业的认定标准；另一方面，上述优惠政策虽然对公司的发展起到了一定的推动作用，但公司经营业绩的体现主要依赖于自身主营业务的发展，并不构成对税收优惠政策的重大依赖，公司将通过进一步完善营销策略、拓宽销售渠道等方式扩大销售量、提升销售收入，增强自身盈利能力，降低税收优惠政策变动对公司可能产生的影响。

4、实际控制人不当控制风险

翁小涛为公司实际控制人，控制公司的股份总计占股本总额 64.29%。若公司的实际控制人凭借其地位，通过行使表决权等方式对公司的生产经营决策、人事任免、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他中小股东的利益带来风险。

应对措施：为减少控股股东不当控制的风险，公司在《公司章程》、《关联交易管理制度》中规定了关联方回避表决制度，公司将进一步完善法人治理结构，严格履行公司的各项治理制度，提高内部控制的有效性。

5、公司租赁的集体土地不能如期办理土地流转备案手续的风险

报告期内，公司租赁的集体土地尚有部分土地正在办理土地流转备案手续，虽然公司已于 2016 年 8 月取得株洲县朱亭镇人民政府出具的《证明》“湖南天济草堂制药有限公司在我单位辖区内生产经营所承包/租赁的农村集体土地均从事药材种植，不存在改变土地农业用途的情况。该公司能够遵守国家及地方有关农村集体土地管理的法律、法规和规章，其承包/租赁相关农村集体土地均依法履行了有关程序或正在依法办理。自 2014 年 1 月 1 日至本证明出具之日，该公司的生产经营活动不存在涉及农村集体土地管理方面的违法违规行为，亦未受到过我单位的行政处罚。”但仍存在不能如期办理有关流转备案手续的风险，公司若不能如期取得有关流转备案手续，公司将不能对有关土地进行开发经营，公司将承担该部分土地的租金损失。

应对措施：现阶段，公司正积极派公司专员及时和有关主管部门沟通，全力配合有关部门办理有关土地流转备案手续；若存在不能办理土地流转手续的土地，公司将积极与有关土地的使用权人协商合同解除手续，收回有关租金，最大程度减少公司的损失。

6、医药体制改革风险

医药作为一种特殊产品，其安全性和有效性关系到疾病患者的生命安全。为维护广大疾病患者利益，有序领导行业持续、稳定发展，2017年1月，国家卫计委发布《印发关于在公立医疗机构药品采购中推行“两票制”的实施意见(试行)的通知》，明确公立医疗机构药品采购中逐步推行“两票制”，鼓励其他医疗机构药品采购中推行“两票制”。但其市场蕴藏巨大商机下也并存着挑战，包括国家针对医药管理体制和运行机制、医疗保障体制、医药监管等方面提出的相应举措。公司虽成立至今其生产经营未出现过重大违法违规事件，但考虑到行业的特殊性仍不排除国家出台新的政策法规或行业标准致使企业经营面临震荡调整的可能。

应对措施：多年来公司一直专注于医药领域的研发和生产，其在长期的发展过程中一直秉承着市场导向原则，密切关注了国家对医药改革的政策变化，同时积极参与至国家的医药体制改革过程中去，积累了丰富的生产经验和渠道拓展的成功案例。未来公司仍将按照 GMP、GSP 要求组织药品的生产和经营，加强企业整体质量管控，并进一步根据国家医改政策和医药行业变化分析药品市场机制，制定相应的应对策略，以期充分利用公司的产品优势以及凭借现有的技术优势，尽快适应新的医药市场格局，降低医药体制改革风险。

7、公司对外投资江永农商行的风险

鉴于江永农商行在经营过程中主要面临行业风险、信用风险、流动性风险、操作风险、市场风险和政策风险，如果此类风险发生致使江永农商行价值受损，则公司该项股权投资价值相应受损；且江永农商行目前为非上市股份有限公司，而此类股份公司的股权交易市场目前我国尚未形成规模，市场尚不活跃。因此，本公司此项股权投资在未来回收时，可能面临因市场流动性不足而致使投资价值受损或变现时间较长等流动性风险。

应对措施：公司已充分认识到本次投资可能存在的上述风险，公司将密切关注江永农商行的经营情况，提前做好有关风险规避措施。

8、公司治理风险

有限公司整体变更为股份有限公司后，公司建立起相对完善的股份公司法人治理结构及相对完整严格的内部管理制度。由于股份有限公司和有限公司在公司治理上存在较大的区别，且股份公司成立后，公司的各项管理控制制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。特别是公司股份开展公开转让后，新的制度对公司治理提出了更高的要求，而公司在对相关制度的执行中尚需进一步理解、熟悉，公司治理存在一定的风险。

应对措施：为应对该风险，公司将督促董事、监事、高级管理人员深刻理解和严格践行公司章程等公司治理制度，同时将公司治理的执行程序和实践效果纳入到对相关人员的绩效考核评价指标之中。

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

报告期内，公司遵纪守法，合规经营，在追求经济效益保护股东权益的同时，充分的尊重和维护客户、供应商、消费者以及员工的合法权益；公司依法纳税，合理吸纳就业人才，做到一个企业对社会应有的责任。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行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
翁小涛、唐慧	银行贷款	5,000,000.00	已事前及时履行	2018-08-07	2018-020

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：

上述偶发性关联交易系公司关联方为支持公司发展而提供的担保，关联方未收取任何费用。关联交易有利于公司日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，公司的独立性没有因为上述关联交易受到影响。

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时	承诺结束	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
------	-------	------	------	------	--------	--------

	间	时间				况
公司	2017/3/10		挂牌	限售承诺	详见承诺事项 1	正在履行中
实际控制人或控股股东、董监高	2017/3/10		挂牌	同业竞争承诺	详见承诺事项 2	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/3/10		挂牌	社保、公积金相关承诺	详见承诺事项 3	正在履行中
实际控制人或控股股东、董监高	2017/3/10		挂牌	减少并规范关联交易及资金往来	详见承诺事项 4	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、对所持股份进行锁定的承诺：公司股东承诺按照《公司法》、《业务规则》及《公司章程》的规定进行股份锁定。报告期内，未有违反承诺情况。

2、关于避免同业竞争的承诺：为保障公司及公司其他股东的合法权益，避免同业竞争事项，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均出具了《避免同业竞争承诺函》，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公司构成竞争的业务及活动；不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业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济实体、机构、经济组织的控制权。报告期内，未有违反承诺情况。

3、公司申报挂牌时，报告期内为员工缴纳社保、住房公积金存在不规范情况，为此，公司控股股东、实际控制人就该事项承诺，如报告期内公司因未全额缴纳社会保险和住房公积金而发生任何经济处罚或补缴相关费用，将以其个人财产承担需补缴的费用和罚款，不会因此给公司造成损失。报告期内，未有违反承诺情况。

4、公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事及高级管理人员做出承诺并签署《关于减少并规范关联交易及资金往来的承诺函》（以下简称“承诺书”），根据该承诺书，承诺减少并规范关联交易，杜绝关联方占用公司资金或资源。董事、监事、高级管理人员在报告期内履行该承诺，未发生违背该承诺的事项。

（三） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
固定资产	抵押	53,479,033.75	22.18%	银行授信抵押
合计	-	53,479,033.75	22.18%	-

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	23,200,000	33.14%	0	23,200,000	33.14%	
	其中：控股股东、实际控制人	11,250,000	16.07%	0	11,250,000	16.07%	
	董事、监事、高管	15,550,000	22.21%	0	15,550,000	22.21%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	46,800,000	66.86%	0	46,800,000	66.86%	
	其中：控股股东、实际控制人	33,750,000	48.21%	0	33,750,000	48.21%	
	董事、监事、高管	46,800,000	66.86%	0	46,800,000	66.86%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		70,000,000.00	-	0	70,000,000.00	-	
普通股股东人数							27

(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 限售股份 数量	期末持有无限 售股份数量
1	翁小涛	45,000,000	0	45,000,000	64.29%	33,750,000	11,250,000
2	向忠友	15,000,000	0	15,000,000	21.43%	11,250,000	3,750,000
3	湖南卞思平企业管理合伙企业(有限合伙)	3,000,000	0	3,000,000	4.29%	0	3,000,000
4	双峰中钰惠丰投资合伙企业(有限合伙)	2,000,000	0	2,000,000	2.86%	0	2,000,000
5	周晓	840,000	1,000	841,000	1.20%	0	841,000
合计		65,840,000	1,000	65,841,000	94.07%	45,000,000	20,841,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

向忠友为湖南卞思平企业管理合伙企业(有限合伙)的普通合伙人、执行事务合伙人；其他股东之间无关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

翁小涛持有公司 64.29%的股份，为公司控股股东，且其担任公司董事长，对公司的生产、经营、管理有决定性的影响，为公司实际控制人。

翁小涛，男，中国国籍，1966 年 1 月出生，无境外永久居留权。1988 年 7 月毕业于湖南中医学院（现 湖南中医药大学），本科学历。1988 年 9 月至 1992 年 5 月，于湖南中医学院第一附属医院担任职员；1992 年 6 月至 1993 年 8 月，于湖南国药开发总公司担任销售员；1993 年 9 月至 1995 年 3 月，于广州 兴华制药有限公司担任销售员；1995 年 4 月至 2003 年 5 月，于湖南省医疗器械药品公司（现湖南协众 药品器械有限公司）担任销售经理；2003 年 6 月至 2015 年 12 月，于湖南长沙宝鉴生物工程有限公司任 总经理兼董事长；2005 年 3 月至今，于湖南天济草堂医药销售有限公司任执行董事、总经理；2009 年 9 月至今，于公司先后担任执行董事、总经理、董事长；2016 年 6 月至今，于湖南健之信制药有限公司担 任执行董事。现任湖南天济草堂制药股份有限公司董事长、湖南健之信制药有限公司执行董事。

报告期内，公司控股股东、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
翁小涛	董事长	男	1966年1月	本科	2016年8月2日至2019年8月1日	是
向忠友	总经理	男	1966年9月	本科	2016年8月2日至2019年8月1日	是
肖春雷	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	男	1967年3月	本科	2016年8月2日至2019年8月1日(董事、副总经理、财务总监任职期限)2017年6月12日至2019年8月1日(董事会秘书任职期限)	是
王军忠	董事	男	1972年6月	大专	2016年8月2日至2019年8月1日	是
翁小波	董事	男	1962年11月	大专	2016年8月2日至2019年8月1日	是
何毅	监事会主席	男	1965年7月	本科	2016年8月2日至2019年8月1日	是
张碧峰	监事	男	1964年8月	本科	2016年8月2日至2019年8月1日	是
曾宪龙	监事	男	1966年8月	本科	2016年8月2日至2019年8月1日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

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:

1.董事长翁小涛与董事翁小波是兄弟关系;

2.董事王军忠是翁小涛、翁小波的妹夫；
除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间以及与控股股东、实际控制人间不存在其他关联关系。

(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
翁小涛	董事长	45,000,000	0	45,000,000	64.28%	0
向忠友	董事、总经理	15,000,000	0	15,000,000	21.42%	0
肖春雷	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	700,000	0	700,000	1%	0
王军忠	董事	710,000	0	710,000	1.01%	0
翁小波	董事	350,000	0	350,000	0.50%	0
何毅	监事会主席	200,000	0	200,000	0.29%	0
张碧峰	监事	100,000	0	100,000	0.14%	0
曾宪龙	监事	160,000	0	160,000	0.23%	0
李湘锋	副总经理	130,000	0	130,000	0.19%	0
合计	-	62,350,000	0	62,350,000	89.06%	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	26	21
生产人员	77	80
销售人员	63	79
研发人员	18	15

质量人员	21	18
其他人员	100	21
员工总计	305	234

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	7	5
本科	52	45
专科	97	102
专科以下	149	82
员工总计	305	234

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.人员变动

我公司于 2018 年年末招聘部分员工，拟经过一段时间培训后，转往生产或销售岗位。至 2019 年 6 月 30 日，这部分员工在此期间陆续转往生产和销售岗位，同时有部分员工离职。

2.员工招聘

公司通过招聘会、员工内荐、网络、校园招聘等形式，向社会和学校广纳贤才；为公司人才需求提供保障。

3.人才引进

公司针对特殊岗位（如：研发，技术、质量、销售），引进特殊人才，制订特殊的福利待遇；同时还通过老员工推荐等方式增加和引进人才。

4.员工培训

公司建设了完善的培训机制，制订培训计划，针对入职员工有相应的入职培训，针对在职员工有匹配其岗位的培训体系，以及根据业务需要，安排员工参加行业举办的相关培训。

5.薪酬福利

公司按照国家及地方有关政策规定和员工签订劳动合同、缴纳五险一金，并额外给公司员工购买了长沙职工住院医疗互助降低了公司在安全和经济上的损失，针对相应的行业和城市标准制定薪酬绩效方案，鼓励全民营销。

6.需公司承担费用的离退休职工人数

公司没有需要承担费用的离退休人员。

(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	二、（一）	41,212,417.22	24,552,442.30
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	二、（二）	30,767,351.00	45,086,851.87
其中：应收票据		649,800.40	292,175.78
应收账款		30,117,550.60	44,794,676.09
应收款项融资			
预付款项	二、（三）	10,647,547.05	1,200,588.94
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、（四）	298,353.09	260,055.77
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、（五）	22,237,248.14	21,139,472.46
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	二、（六）	13,568.38	34,482.99
流动资产合计		105,176,484.88	92,273,894.33
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	二、（七）	-	7,200,000.00
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	二、（八）	12,815,832.41	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	二、（九）	80,983,493.25	61,084,091.93
在建工程	二、（十）		404,029.25
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二、（十一）	33,652,267.58	10,136,261.92
开发支出	二、（十二）		
商誉			
长期待摊费用	二、（十三）	942,940.99	959,943.49
递延所得税资产	二、（十四）	265,884.66	393,268.82
其他非流动资产	二、（十五）	7,330,015.74	30,168,305.76
非流动资产合计		135,990,434.63	110,345,901.17
资产总计		241,166,919.51	202,619,795.50
流动负债：			
短期借款	二、（十六）	36,000,000.00	16,000,000.00
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	二、（十七）	21,756,361.08	14,776,845.13
其中：应付票据			
应付账款		21,756,361.08	14,776,845.13
预收款项	二、（十八）	1,203,769.06	2,788,876.91
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	二、（十九）	1,278,163.21	2,315,811.26
应交税费	二、（二十）	4,830,493.90	10,776,051.83
其他应付款	二、（二十一）	1,893,662.37	1,936,510.53
其中：应付利息		6,268.78	35,981.00
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	二、(二十二)	1,263,061.71	1,223,549.63
其他流动负债			
流动负债合计		68,225,511.33	49,817,645.29
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	二、(二十三)	9,840,946.32	10,482,517.26
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	二、(二十四)	760,000.00	768,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		10,600,946.32	11,250,517.26
负债合计		78,826,457.65	61,068,162.55
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、(二十五)	70,000,000.00	70,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、(二十六)	6,970,377.05	6,970,377.05
减：库存股			
其他综合收益	二、(二十七)	5,615,832.41	
专项储备			
盈余公积	二、(二十八)	11,963,236.80	10,436,262.87
一般风险准备			
未分配利润	二、(二十九)	67,791,015.60	54,144,993.03
归属于母公司所有者权益合计		162,340,461.86	141,551,632.95
少数股东权益			
所有者权益合计		162,340,461.86	141,551,632.95
负债和所有者权益总计		241,166,919.51	202,619,795.50

法定代表人：翁小涛

主管会计工作负责人：肖春雷

会计机构负责人：王珏珑

(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		41,049,754.87	20,997,288.44

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		649,800.40	292,175.78
应收账款	十二、（一）	30,117,550.60	44,794,676.09
应收款项融资			
预付款项		10,647,547.05	1,200,588.94
其他应收款	十二、（二）	23,070,928.45	2,702,191.13
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		21,845,977.50	20,748,201.82
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		7,164.20	28,657.75
流动资产合计		127,388,723.07	90,763,779.95
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			7,200,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十二、（三）	12,000,000.00	12,000,000.00
其他权益工具投资		12,815,832.41	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		81,078,431.36	61,201,020.79
在建工程			404,029.25
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		10,028,330.52	10,136,261.92
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		251,643.94	375,729.49
其他非流动资产		835,840.98	23,674,131.00
非流动资产合计		117,010,079.21	114,991,172.45
资产总计		244,398,802.28	205,754,952.40
流动负债：			
短期借款		36,000,000.00	16,000,000.00

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			
应付账款		21,756,361.08	14,776,845.13
预收款项		1,203,769.06	2,788,876.91
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,272,693.21	2,304,561.26
应交税费		4,830,493.90	10,776,051.83
其他应付款		1,887,865.49	1,936,510.53
其中：应付利息		6,268.78	35,981.00
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		1,263,061.71	1,223,549.63
其他流动负债			
流动负债合计		68,214,244.45	49,806,395.29
非流动负债：			
长期借款		9,840,946.32	10,482,517.26
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		760,000.00	768,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		10,600,946.32	11,250,517.26
负债合计		78,815,190.77	61,056,912.55
所有者权益：			
股本		70,000,000.00	70,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		6,970,377.05	6,970,377.05
减：库存股			
其他综合收益		5,615,832.41	
专项储备			
盈余公积		11,963,236.80	10,436,262.87
一般风险准备			

未分配利润		71,034,165.25	57,291,399.93
所有者权益合计		165,583,611.51	144,698,039.85
负债和所有者权益合计		244,398,802.28	205,754,952.40

法定代表人：翁小涛

主管会计工作负责人：肖春雷

会计机构负责人：王珏珑

(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		140,467,119.08	168,393,911.37
其中：营业收入	二、(三十)	140,467,119.08	168,393,911.37
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		125,495,691.41	144,847,209.72
其中：营业成本	二、(三十)	19,729,826.38	24,426,415.25
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、(三十一)	2,344,886.91	3,012,541.24
销售费用	二、(三十二)	83,290,927.31	106,160,238.32
管理费用	二、(三十三)	12,704,451.37	8,541,534.59
研发费用	二、(三十四)	7,135,393.29	2,111,416.97
财务费用	二、(三十五)	1,067,943.75	195,714.37
其中：利息费用		1,141,049.98	310,795.66
利息收入		83,582.39	126,319.69
信用减值损失	二、(三十八)	-777,737.60	
资产减值损失	二、(三十九)		399,348.98
加：其他收益	二、(三十六)	1,254,240.00	280,000.00

投资收益（损失以“-”号填列）	二、（三十七）	804,600.00	874,777.33
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）	二、（四十）	-48,343.48	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		16,981,924.19	24,701,478.98
加：营业外收入	二、（四十一）		546,594.57
减：营业外支出	二、（四十二）	24,987.21	400,573.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		16,956,936.98	24,847,500.12
减：所得税费用	二、（四十三）	1,783,940.48	3,818,310.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		15,172,996.50	21,029,189.56
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）		15,172,996.50	21,029,189.56
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		15,172,996.50	21,029,189.56
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		15,172,996.50	21,029,189.56
归属于母公司所有者的综合收益总额		15,172,996.50	21,029,189.56
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）		0.22	0.62
（二）稀释每股收益（元/股）		0.22	0.62

法定代表人：翁小涛

主管会计工作负责人：肖春雷

会计机构负责人：王珏珑

（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	十二、（四）	140,467,119.08	168,393,911.37
减：营业成本	十二、（四）	19,729,826.38	24,426,415.25
税金及附加		2,278,207.63	3,012,541.24
销售费用		83,290,927.31	106,160,238.32
管理费用		12,677,478.62	8,493,578.89
研发费用		7,135,393.29	2,111,416.97
财务费用		1,069,448.13	200,333.91
其中：利息费用		1,141,049.98	310,795.66
利息收入		81,006.01	121,190.15
加：其他收益		1,254,240.00	280,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十二、（五）	804,600.00	874,777.33
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）		777,737.60	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-399,348.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-48,343.48	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		17,074,071.84	24,744,815.14
加：营业外收入			546,594.57
减：营业外支出		24,987.21	400,573.43
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		17,049,084.63	24,890,836.28
减：所得税费用		1,779,345.38	3,818,068.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		15,269,739.25	21,072,768.18

(一) 持续经营净利润(净亏损以“一”号填列)		15,269,739.25	21,072,768.18
(二) 终止经营净利润(净亏损以“一”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		15,269,739.25	21,072,768.18
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.22	0.62
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：翁小涛

主管会计工作负责人：肖春雷

会计机构负责人：王珏珑

(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		174,147,285.00	188,860,340.74
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	二、（四十四）	1,329,822.39	1,483,819.69
经营活动现金流入小计		175,477,107.39	190,344,160.43
购买商品、接受劳务支付的现金		20,103,030.86	22,823,035.92
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		10,742,994.04	9,686,968.80
支付的各项税费		25,293,161.40	28,367,418.50
支付其他与经营活动有关的现金	二、（四十四）	97,185,355.11	108,233,200.53
经营活动现金流出小计		153,324,541.41	169,110,623.75
经营活动产生的现金流量净额		22,152,565.98	21,233,536.68
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		804,600.00	874,777.33
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		804,600.00	874,777.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		24,524,370.00	1,386,322.37
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			
投资活动现金流出小计		24,524,370.00	1,386,322.37
投资活动产生的现金流量净额		-23,719,770.00	-511,545.04
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			13,500,000.00
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		28,000,000.00	8,000,000.00

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		28,000,000.00	21,500,000.00
偿还债务支付的现金		8,602,058.86	9,257,721.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,170,762.20	314,866.65
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		9,772,821.06	9,572,588.23
筹资活动产生的现金流量净额		18,227,178.94	11,927,411.77
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		16,659,974.92	32,649,403.41
加：期初现金及现金等价物余额		24,552,442.30	11,117,980.87
六、期末现金及现金等价物余额		41,212,417.22	43,767,384.28

法定代表人：翁小涛

主管会计工作负责人：肖春雷

会计机构负责人：王珏珑

(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		174,147,285.00	188,860,340.74
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,327,246.01	1,478,690.15
经营活动现金流入小计		175,474,531.01	190,339,030.89
购买商品、接受劳务支付的现金		20,139,258.07	22,823,035.92
支付给职工以及为职工支付的现金		10,706,994.04	9,636,005.60
支付的各项税费		25,225,185.63	28,366,903.72
支付其他与经营活动有关的现金		117,493,791.78	108,288,609.35
经营活动现金流出小计		173,565,229.52	169,114,554.59
经营活动产生的现金流量净额		1,909,301.49	21,224,476.30
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		804,600.00	874,777.33
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		804,600.00	874,777.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		888,614.00	1,386,322.37
投资支付的现金			
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		888,614.00	1,386,322.37
投资活动产生的现金流量净额		-84,014.00	-511,545.04
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			13,500,000.00
取得借款收到的现金		28,000,000.00	8,000,000.00
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		28,000,000.00	21,500,000.00
偿还债务支付的现金		8,602,058.86	9,257,721.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,170,762.20	314,866.65
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		9,772,821.06	9,572,588.23
筹资活动产生的现金流量净额		18,227,178.94	11,927,411.77
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		20,052,466.43	32,640,343.03
加：期初现金及现金等价物余额		20,997,288.44	7,589,273.79
六、期末现金及现金等价物余额		41,049,754.87	40,229,616.82

法定代表人：翁小涛

主管会计工作负责人：肖春雷

会计机构负责人：王珏珑

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	(二).2
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、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，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。

2、财务报表按照财政部 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》（财会〔2019〕1 号）；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。

2、 固定资产与无形资产

报告期内，公司固定资产及无形资产发生重大变化，主要原因系：（1）公司为改善工作环境、提高核心竞争力，购买长沙高新技术产业开发区兴工国际产业园房产用于员工办公、成立研发中心。（2）考虑到公司未来发展战略需要，为进一步拓展生产空间，提升公司产能，为公司生产供给、新产品、新项目的推出提供保障，全资子公司湖南健之信制药有限公司购置了长沙市望城区铜官循环工业园土地使用权用于建设药品生产基地。

二、 报表项目注释

以下注释项目（含母公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期初指 2019 年 1 月 1 日，期末指 2019 年 6 月 30 日。本期指 2019 年 1 至 6 月，上期指 2018 年 1 至 6 月，金额单位若未特别注明者均为人民币元。

(一) 货币资金

项目	期末数	期初数
库存现金	21,979.84	46,225.00
银行存款	41,190,437.38	24,506,217.30
合计	41,212,417.22	24,552,442.30

(二) 应收票据及应收账款

种类	期末数	期初数
应收票据	649,800.40	292,175.78
应收账款	30,117,550.60	44,794,676.09
合计	30,767,351.00	45,086,851.87

1、应收票据

(1)、应收票据分类

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	649,800.40	292,175.78
合计	649,800.40	292,175.78

(2)、期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	173,414.00	
合计	173,414.00	

2、应收账款

(1)、应收账款分类披露：

类别	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	31,729,689.45	100.00	1,612,138.85	5.08	30,117,550.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	31,729,689.45	100.00	1,612,138.85	5.08	30,117,550.60

续前表:

类别	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	47,186,576.82	100.00	2,391,900.73	5.07	44,794,676.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	47,186,576.82	100.00	2,391,900.73	5.07	44,794,676.09

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数		
	账面余额	比例(%)	坏账准备
1年以内	31,216,601.98	98.38	1,560,830.10
1至2年	513,087.47	1.62	51,308.75
2至3年			
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	31,729,689.45	100.00	1,612,138.85

(2)、应收账款金额前五名单位情况

债务人名称	款项性质	金额	账龄	占应收账款总额的比例%	坏账准备
国药控股湖南有限公司	货款	2,682,903.10	一年以内	8.46	134,145.16
江西南华(通用)医药有限公司	货款	1,805,437.87	一年以内	5.69	90,271.89
华润河南医药有限公司	货款	1,521,261.23	一年以内	4.79	76,063.06
华润湖南医药有限公司	货款	1,461,669.64	一年以内	4.61	73,083.48
云南省医药有限公司	货款	1,264,654.80	一年以内	3.99	63,232.74
合计		8,735,926.64		27.54	436,796.33

(3)、本报告期末无其他关联方单位欠款情况。

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

1年以内	10,139,712.93	95.23	672,850.26	56.04
1至2年	66,770.32	0.63	169,484.88	14.12
2至3年	102,383.28	0.96	295,932.10	24.65
3年以上	338,680.52	3.18	62,321.70	5.19
合计	10,647,547.05	100.00	1,200,588.94	100.00

2、期末无账龄超过1年且金额重要的预付款项

3、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	金额	账龄
泰兴市肖兰英技术推广服务部	293,700.00	一年以内
如皋市明理商务信息咨询服务部	251,590.98	一年以内
如皋市桦征商务信息咨询服务部	137,130.56	一年以内
如皋市余海商务信息咨询服务部	104,615.38	一年以内
安岳红珊商务代理有限公司	59,011.67	一年以内
合计	846,048.59	

(四) 其他应收款

1、总表情况

款项性质	期末账面价值	期初账面价值
应收利息		
其他应收款	298,353.09	260,055.77
合计	298,353.09	260,055.77

2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	66,339.61	217,443.58
其他	291,821.18	100,395.61
合计	358,160.79	317,839.19

3、坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		57,783.42		57,783.42
2019年1月1日余额在本期				

本期计提		2,024.28	2,024.28
本期转回			
2019年6月30日余额		59,807.70	59,807.70

按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内	140,520.32
1至2年	62,552.30
2至3年	155,088.17
3至4年	
4至5年	
5年以上	
合计	358,160.79

4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

期末其他应收款余额前五名合计 340,436.27 元，占期末其他应收款总额的比例为 95.05%，计提坏账准备金额 58,819.82 元。

(五) 存货

1、存货明细列示如下：

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,663,829.72		4,663,829.72	7,560,508.13		7,560,508.13
在产品	9,118,119.02		9,118,119.02	8,318,683.58		8,318,683.58
库存商品	8,069,708.52	5,679.76	8,064,028.76	4,924,189.26	55,179.15	4,869,010.11
消耗性生物资产	613,470.50	222,199.86	391,270.64	613,470.50	222,199.86	391,270.64
合计	22,465,127.76	227,879.62	22,237,248.14	21,416,851.47	277,379.01	21,139,472.46

2、存货跌价准备变动情况列示如下：

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			本期转回数	本期转销数	
库存商品	55,179.15			49,499.39	5,679.76
消耗性生物资产	222,199.86				222,199.86
合计	277,379.01			49,499.39	227,879.62

3、存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转销存货跌价准备的原因	本期转销金额占该项存货期末余额的比例

库存商品	临近药品有效期，全额计提减值	到期报废	0.61%
------	----------------	------	-------

(六) 其他流动资产

项目	期末数	期初数
待抵扣增值税进项税	13,568.38	34,482.99
合计	13,568.38	34,482.99

(七) 可供出售金融资产

项目	期末数	期初数
采用成本计量的可供出售金融资产		7,200,000.00
其中：可供出售权益工具		7,200,000.00
合计		7,200,000.00

1、采用成本计量的可供出售权益工具：

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	本期现金红利
湖南江永农村商业银行股份有限公司	5.00	5.00		
合计	5.00	5.00		

续前表：

被投资单位	期末数			期初数		
	金额	减值准备	账面净值	金额	减值准备	账面净值
湖南江永农村商业银行股份有限公司				7,200,000.00		7,200,000.00
合计				7,200,000.00		7,200,000.00

(八) 其他权益工具投资

项目	期末数	期初数
湖南江永农村商业银行股份有限公司	12,815,832.41	
合计	12,815,832.41	

(九) 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	80,983,493.25	61,084,091.93
固定资产清理		
合计	80,983,493.25	61,084,091.93

1、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	构筑物及其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	51,603,113.94	24,434,679.32	1,895,848.59	1,332,371.59	6,105,080.58	85,371,094.02
2.本期增加金额	21,136,985.25	955,436.89		45,263.33	3,097.35	22,140,782.82
(1) 购置	21,136,985.25	955,436.89		45,263.33	3,097.35	22,140,782.82
(2) 在建工程转入						
3.本期减少金额		323,661.88		10,940.17		334,602.05
(1) 处置或报废		323,661.88		10,940.17		334,602.05
4.期末余额	72,740,099.19	25,066,454.33	1,895,848.59	1,366,694.75	6,108,177.93	107,177,274.79
二、累计折旧						
1.期初余额	7,408,162.38	10,799,076.54	1,536,520.83	1,147,489.36	3,395,752.98	24,287,002.09
2.本期增加金额	927,762.78	1,051,661.77	102,567.23	11,262.83	99,783.41	2,193,038.02
(1) 计提	927,762.78	1,051,661.77	102,567.23	11,262.83	99,783.41	2,193,038.02
3.本期减少金额		277,972.77		8,285.80		286,258.57
(1) 处置或报废		277,972.77		8,285.80		286,258.57
4.期末余额	8,335,925.16	11,572,765.54	1,639,088.06	1,150,466.39	3,495,536.39	26,193,781.54
三、减值准备						
1.期初金额						
2.本期增加金额						
3.本期减少金额						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	64,404,174.03	13,493,688.79	256,760.53	216,228.36	2,612,641.54	80,983,493.25
2.期初账面价值	44,194,951.56	13,635,602.78	359,327.76	184,882.23	2,709,327.60	61,084,091.93

2、相关固定资产抵押情况详见本附注“二、（四十六）所有权或使用权受限制的资产”

3、未办妥产权证书的固定资产情况：

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	20,580,645.41	正在办理中
合 计	20,580,645.41	

(十) 在建工程

1、总表情况:

项 目	期末余额	期初余额
在建工程		404,029.25
工程物资		
合 计		404,029.25

2、在建工程

(1) 按项目列示

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
其 他				404,029.25		404,029.25
合 计				404,029.25		404,029.25

(2) 期末在建工程无需计提减值准备。

(十一) 无形资产

1、 无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	11,286,885.00	158,000.00		448,816.21	11,893,701.21
2.本期增加金额	23,623,937.06			31,067.96	23,655,005.02
3.本期减少金额					
4.期末余额	34,910,822.06	158,000.00		479,884.17	35,548,706.23
二、累计摊销					
1.期初余额	1,441,508.82	158,000.00		157,930.47	1,757,439.29
2.本期增加金额	120,501.18			18,498.18	138,999.36
(1) 计提	120,501.18			18,498.18	138,999.36
3.本期减少金额					
4.期末余额	1,562,010.00	158,000.00		176,428.65	1,896,438.65
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	33,348,812.06			303,455.52	33,652,267.58
2.期初账面价值	9,845,376.18			290,885.74	10,136,261.92

(十二) 开发支出

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	计入当期损益	
研究支出		7,135,393.29			7,135,393.29	
合计		7,135,393.29			7,135,393.29	

(十三) 长期待摊费用

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
土地租金	959,943.49		17,002.50		942,940.99	
合计	959,943.49		17,002.50		942,940.99	

(十四) 递延所得税资产和递延所得税负债

【递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示】

1、已确认的递延所得税资产

项目	期末数		期初数	
	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	1,677,626.31	250,791.98	2,504,863.30	375,729.49
抵销内部未实现利润	94,938.13	14,240.72	116,928.87	17,539.33
合计	1,772,564.44	265,884.66	2,621,792.17	393,268.82

2、未确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	1,703,048.04	2,651,467.77
资产减值准备	222,199.86	222,199.86
合计	1,925,247.90	2,873,667.63

3、未确认为递延所得税资产的可抵扣亏损的到期年度

到期年度	期末数	期初数	备注
2020年	588,562.39	588,562.39	

到期年度	期末数	期初数	备注
2021 年	505,145.13	505,145.13	
2022 年	393,504.67	393,504.67	
2023 年	100,400.96	100,400.96	
2024 年	115,434.89		
合计	1,703,048.04	1,587,613.15	

(十五) 其他非流动资产

项目	期末数	期初数
预付购房款		22,573,871.00
预付设备工程款	1,030,015.74	1,294,434.76
预付土地款	6,300,000.00	6,300,000.00
合计	7,330,015.74	30,168,305.76

(十六) 短期借款

项目	期末数	期初数
抵押借款	25,000,000.00	8,000,000.00
保证借款	11,000,000.00	8,000,000.00
合计	36,000,000.00	16,000,000.00

(十七) 应付票据及应付账款

1、总表情况

项目	期末数	期初数
应付票据		
应付账款	21,756,361.08	14,776,845.13
合计	21,756,361.08	14,776,845.13

2、应付账款列示：

项目	期末数	期初数
材料款	17,233,723.47	13,154,311.94
设备款	149,272.80	466,458.52
推广费	2,919,312.54	
其他	1,454,052.27	1,156,074.67
合计	21,756,361.08	14,776,845.13

3、期末无账龄超过 1 年且金额重要的应付账款：

(十八) 预收款项

1、预收款项列示:

项目	期末数	期初数
预收货款	1,203,769.06	2,788,876.91
合计	1,203,769.06	2,788,876.91

(十九) 应付职工薪酬

项目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
一、短期薪酬	2,315,811.26	8,984,269.23	10,021,917.28	1,278,163.21
二、离职后福利-设定提存计划		708,837.46	708,837.46	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	2,315,811.26	9,693,106.69	10,730,754.74	1,278,163.21

1、短期薪酬

短期薪酬项目	期初应付未付金额	本期应付	本期支付	期末应付未付金额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,315,811.26	7,926,779.82	8,964,427.87	1,278,163.21
二、职工福利费		435,033.04	435,033.04	
三、社会保险费		427,148.37	427,148.37	
其中：1. 医疗保险费		347,136.05	347,136.05	
2. 工伤保险费		49,628.70	49,628.70	
3. 生育保险费		30,383.62	30,383.62	
四、住房公积金		194,668.00	194,668.00	
五、工会经费和职工教育经费		640.00	640.00	
合计	2,315,811.26	8,984,269.23	10,021,917.28	1,278,163.21

2、离职后福利

(1) 设定提存计划

本公司参与的设定提存计划情况如下:

设定提存计划项目	期初应付未付金额	本期应缴	本期缴付	期末应付未付金额
一、基本养老保险费		679,015.04	679,015.04	
二、失业保险费		29,822.42	29,822.42	
三、企业年金缴费				
合计		708,837.46	708,837.46	

(二十) 应交税费

项目	期末数	期初数
企业所得税	1,549,792.03	3,158,018.19
增值税	2,912,259.14	6,752,497.97
城市维护建设税	203,858.14	472,674.86
教育费附加	145,612.95	337,624.90
代扣代缴个人所得税	10,846.94	23,086.24
其他税费	8,124.70	32,149.67
合计	4,830,493.90	10,776,051.83

(二十一) 其他应付款

1、总表情况

项目	期末数	期初数
应付利息	6,268.78	35,981.00
其他应付款	1,887,393.59	1,900,529.53
应付股利		
合计	1,893,662.37	1,936,510.53

2、应付利息

项目	期末数	期初数
应付未付利息	6,268.78	35,981.00
合计	6,268.78	35,981.00

3、其他应付款

(1)、按款项性质列示其他应付款

项目	期末数	期初数
押金及保证金	1,824,020.00	1,866,870.00
往来款项及其他	63,373.59	33,659.53
合计	1,887,393.59	1,900,529.53

(2) 期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

(二十二) 一年内到期的非流动负债

1、一年内到期的非流动负债明细:

项目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	1,263,061.71	1,223,549.63
合计	1,263,061.71	1,223,549.63

(二十三) 长期借款

借款条件类别	期末数	期初数	利率区间
抵押、保证借款	9,840,946.32	10,482,517.26	6.37%-7.20%
合计	9,840,946.32	10,482,517.26	

(二十四) 递延收益

(1) 分类列示

项目	期初数	本年增加	本年减少	期末数	形成原因
政府补助	768,000.00		8,000.00	760,000.00	收到政府补助款项
合计	768,000.00		8,000.00	760,000.00	

(2) 政府补助情况

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
新建生产基地补助	768,000.00			8,000.00	760,000.00	与资产相关
合计	768,000.00			8,000.00	760,000.00	

(二十五) 股本

项目	期初余额	本期增减变动(+、-)				合计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股本	70,000,000.00						70,000,000.00
股份合计	70,000,000.00						70,000,000.00

(二十六) 资本公积

1、明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	6,970,377.05			6,970,377.05
合计	6,970,377.05			6,970,377.05

(二十七) 其他综合收益

项目	期初余额	本期发生额					其他综合收益结转留存收益	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东		
一、不能重分类进损益的其他综合收益		5,615,832.41						5,615,832.41
1. 其他权益工具投资公允价值变动		5,615,832.41						5,615,832.41
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. 外币财务报表折算差额								

合计	5,615,832.41			5,615,832.41
----	--------------	--	--	--------------

(二十八) 盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	10,436,262.87	1,526,973.93		11,963,236.80
合计	10,436,262.87	1,526,973.93		11,963,236.80

(二十九) 未分配利润

项目	金额
调整前上年末未分配利润	54,144,993.03
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	54,144,993.03
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	15,172,996.50
减: 提取法定盈余公积	1,526,973.93
提取任意盈余公积	
提取一般风险准备	
应付普通股股利	
其他	
期末未分配利润	67,791,015.60

调整期初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0.00元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0.00元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0.00元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0.00元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

(三十) 营业收入及营业成本

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
一、营业收入		
1、主营业务收入	140,465,997.26	168,393,424.88
2、其他业务收入	1,121.82	486.49
合计	140,467,119.08	168,393,911.37
二、营业成本		
1、主营业务成本	19,729,826.38	24,426,415.25
2、其他业务成本		
合计	19,729,826.38	24,426,415.25
三、营业毛利		

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
1、主营业务毛利	120,736,170.88	143,967,009.63
2、其他业务毛利	1,121.82	486.49
合计	120,737,292.70	143,967,496.12

(三十一) 税金及附加

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
城市维护建设税	1,127,977.23	1,567,573.28
教育费附加	768,451.79	1,045,202.74
房产税	239,567.30	258,171.64
其他	208,890.59	141,593.58
合计	2,344,886.91	3,012,541.24

(三十二) 销售费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
市场调研与推广	78,093,534.11	97,961,618.22
会务费	71,717.29	2,945,048.52
职工薪酬及社保	3,132,113.21	2,821,407.03
咨询服务费	529,818.17	1,713,502.30
差旅费	532,862.78	496,098.60
宣传费	16,131.01	114,071.08
住宿费	38,642.53	48,225.93
办公费	6,703.30	28,678.00
招待费	56,624.15	19,996.00
劳务费	209,603.45	-
其他	603,177.31	11,592.64
合计	83,290,927.31	106,160,238.32

(三十三) 管理费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
职工薪酬	3,886,448.72	4,599,734.09
折旧及摊销	713,865.76	777,447.71
运输费	14,712.15	758,368.96
审计咨询费	235,943.40	483,218.62
修理费	300,568.60	398,016.07
检验费	211,451.80	378,310.47
招待费	83,689.26	210,777.91
办公通讯费	91,995.42	149,656.95
差旅费	213,683.31	39,139.40
机物料消耗	276.38	23,033.26
水电费	25,076.88	21,900.48
会务费	7,735.85	-

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
其他	6,919,003.84	701,930.67
合计	12,704,451.37	8,541,534.59

(三十四) 研发费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
职工薪酬	838,674.90	681,148.30
长期资产折旧摊销	212,470.46	153,437.55
研发材料	550,433.82	575,862.79
服务费	5,276,800.00	539,622.64
其他	257,014.11	161,345.69
合计	7,135,393.29	2,111,416.97

(三十五) 财务费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
利息支出	1,141,049.98	310,795.66
减：利息收入	83,582.39	126,319.69
手续费	10,476.16	11,238.40
合计	1,067,943.75	195,714.37

(三十六) 其他收益

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
长沙财政局高新分局交来中小企业发展专项资金		270,000.00
高新区财政奖励(安全生产)		2,000.00
新建生产基地补助		8,000.00
长沙市创新平台建设专项补助款	500,000.00	
长沙市财政局高新区分局/2018年企业研发财政奖补资金	556,240.00	
长沙市高新区2018年政策兑现奖励款	190,000.00	
新建生产基地补助	8,000.00	
合计	1,254,240.00	280,000.00

(三十七) 投资收益

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
其他权益工具投资在持有期间的投资收益	804,600.00	874,777.33
合计	804,600.00	874,777.33

(三十八) 信用减值损失

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
一、坏账损失	-777,737.60	-
合计	-777,737.60	-

(三十九) 资产减值损失

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
一、坏账损失	-	399,348.98
合计	-	399,348.98

(四十) 资产处置收益

项目	2019年1-6月	2018年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
未划分为持有待售的固定资产资产处置收益	-48,343.48		-48,343.48
合计	-48,343.48		-48,343.48

(四十一) 营业外收入

1、营业外收入分项目列示：

项目	2019年1-6月	2018年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		514,500.00	-
其他		32,094.57	-
合计		546,594.57	-

2、计入当期损益的政府补助明细：

补助项目	2019年1-6月	2018年1-6月	与资产相关/与收益相关
高新区分局瞪羚企业补助款		50,000.00	与收益相关
高新区分局政策兑现奖金		160,000.00	与收益相关
高新财政局小微企业“新三板”挂牌补贴款		300,000.00	与收益相关
高新区安置拆迁人员奖金		4,500.00	与收益相关
合计		514,500.00	

(四十二) 营业外支出

项目	2019年1-6月	2018年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
其他	24,987.21	400,573.43	24,987.21
合计	24,987.21	400,573.43	24,987.21

(四十三) 所得税费用

1、所得税费用表

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,656,556.32	3,872,339.71
递延所得税调整	127,384.16	-54,029.15

合计	1,783,940.48	3,818,310.56
----	--------------	--------------

(四十四) 合并现金流量表项目注释

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
往来款		71,000.00
利息收入	83,582.39	126,319.69
政府补助	1,246,240.00	1,286,500.00
合计	1,329,822.39	1,483,819.69

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
付现费用及其他	97,174,878.95	108,221,962.13
银行手续费	10,476.16	11,238.40
合计	97,185,355.11	108,233,200.53

(四十五) 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	2018年1-6月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	15,172,996.50	21,029,189.56
加: 资产减值准备	-777,737.60	399,348.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,193,038.02	2,222,894.14
无形资产摊销	138,999.36	114,170.60
长期待摊费用摊销	17,002.50	17,002.50
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)	48,343.48	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	1,141,049.98	310,795.66
投资损失(收益以“-”号填列)	-804,600.00	-874,777.33
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	127,384.16	-54,029.15
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)	-1,097,775.68	-1,796,773.77
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	7,581,354.61	-7,965,630.07
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-1,587,489.35	7,831,345.56
其他		

补充资料	2019年1-6月	2018年1-6月
经营活动产生的现金流量净额	22,152,565.98	21,233,536.68
2. 不涉及现金收支的重大经营、投资和筹资活动：		
销售商品收到的承兑汇票背书转让的金额		
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	41,212,417.22	43,767,384.28
减：现金的期初余额	24,552,442.30	11,117,980.87
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	16,659,974.92	32,649,403.41

2、现金和现金等价物的构成

项目	2019-06-30	2018-06-30
一、现金	41,212,417.22	43,767,384.28
其中：库存现金	21,979.84	28,248.21
可随时用于支付的银行存款	41,190,437.38	43,739,136.07
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月到期的债券投资		
三、现金和现金等价物余额	41,212,417.22	43,767,384.28
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(四十六) 所有权或使用权受限制的资产

项目	期末价值	受限原因
固定资产	53,479,033.75	银行贷款授信抵押
合计	53,479,033.75	

三、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

子公司名称	主要经营地	注册地	注册资本（万元）	业务性质
湖南天济草堂药材种植有限公司	湖南株洲	株洲县	200.00	中药种植
湖南健之信制药有限公司	湖南长沙	长沙市	1,000.00	化学药品原料药、化学药品制剂

子公司名称	主要经营地	注册地	注册资本（万元）	业务性质
				的制造；中成药生产

续前表：

子公司名称	持股比例（%）		表决权比例（%）	取得方式
	直接	间接		
湖南天济草堂药材种植有限公司	100.00		100.00	直接投资
湖南健之信制药有限公司	100.00		100.00	现金设立

（二）合并范围发生变更的说明

本公司本期合并范围未发生变更。

（三）非同一控制下企业合并

本公司本期未发生非同一控制下企业合并。

（四）同一控制下企业合并

本公司本期未发生同一控制下企业合并。

（五）本期发生的反向购买

本公司本期未发生反向购买。

（六）本期发生的吸收合并

本公司本期未发生吸收合并。

（七）重要的非全资子公司的相关信息

本公司无重要的非全资子公司。

四、在合营企业或联营企业中的权益

本公司无在合营企业或联营企业中的权益。

五、重要的共同经营

本公司无重要的共同经营。

六、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

本公司无在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益。

七、公允价值的披露

项目	期末数	期初数
其他权益工具	12,815,832.41	
合计	12,815,832.41	

八、股份支付

本公司无股份支付。

九、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1、本公司控股股东情况

本公司控股股东、实际控制人为翁小涛。

股东名称	关联关系	期末			期初		
		持股金额 (万元)	持股比例	表决权比例	持股金额 (万元)	持股比例	表决权比例
翁小涛	股东、实际控制人、 董事兼董事长	4,500.00	64.29%	64.29%	4,500.00	64.29%	64.29%

2、本公司的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人
湖南天济草堂药材种植有限公司	全资子公司	有限责任公司	株洲县	向忠友
湖南健之信制药有限公司	全资子公司	有限责任公司	长沙市	翁小涛

(续)

子公司全称	业务性质	注册资本(万元)		持股比例 (%)	表决权比例 (%)
		期初金额	期末金额		
湖南天济草堂药材种植有限公司	中药种植	200.00	200.00	100.00	100.00
湖南健之信制药有限公司	化学药品原料药、化学药品 制剂的制造；中成药生产	1,000.00	1,000.00	100.00	100.00

3、本公司其他关联方情况

关联方名称	其他关联方与本公司关系
向忠友	股东、董事、总经理
翁小波	股东，与控股股东系兄弟关系
言惠文	股东、董事、总经理的妻子
唐慧	股东、实际控制人、董事兼董事长的妻子

(二) 关联方交易情况

1、购买商品、接受劳务的关联交易

本公司报告期无向关联方销售商品或提供劳务的情况。

2、销售商品、提供劳务的关联交易

本公司报告期无向关联方购入商品或接受劳务的情况。

3、关联方担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保依据是否履行完毕
翁小涛和向忠友	湖南天济草堂制药股份有限公司	35,000,000.00	2018-3-14	2021-3-14	否
翁小涛	湖南天济草堂制药股份有限公司	20,000,000.00	2018-8-29	2026-8-28	否
翁小涛、唐慧	湖南天济草堂制药股份有限公司	5,000,000.00	2019-6-24	2022-6-24	否

(三) 关联方应收应付款项

本公司报告期无公司应付关联方款项：

十、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

本公司无重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 未决诉讼、仲裁形成的或有负债及其财务影响

截止本财务报告报出日，本公司无未决诉讼、仲裁形成的或有负债及其财务影响。

(2) 期末公司已贴现或已经背书给他方但尚未到期的应收票据

期末公司无已贴现或已经背书给他方但尚未到期的应收票据

(3) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截止本财务报告报出日，无为其他单位提供债务担保形成的或有负债情况：

(4) 其他或有负债

截止本财务报告报出日，无应披露的其他或有负债。

十一、资产负债表日后事项

截止本财务报告报出日，未发现应披露的资产负债表日后事项。

十二、母公司财务报表主要项目附注

(一) 应收账款

1、应收账款分类披露：

类别	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备的应收账款	31,729,689.45	100.00	1,612,138.85	5.08	30,117,550.60
合计	31,729,689.45	100.00	1,612,138.85	5.08	30,117,550.60

续前表：

类别	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备的应收账款	47,186,576.82	100.00	2,391,900.73	5.07	44,794,676.09
合计	47,186,576.82	100.00	2,391,900.73	5.07	44,794,676.09

按组合计提坏账准备：

账龄	期末数		
	账面余额	比例(%)	坏账准备
1年以内	31,216,601.98	98.38	1,560,830.10
1至2年	513,087.47	1.62	51,308.75
2至3年			
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	31,729,689.45	100.00	1,612,138.85

2、应收账款金额前五名单位情况

债务人名称	款项性质	金额	账龄	占应收账款总额的比例%	坏账准备
国药控股湖南有限公司	货款	2,682,903.10	一年以内	8.46	134,145.16
江西南华（通用）医药有限公司	货款	1,805,437.87	一年以内	5.69	90,271.89
华润河南医药有限公司	货款	1,521,261.23	一年以内	4.79	76,063.06
华润湖南医药有限公司	货款	1,461,669.64	一年以内	4.61	73,083.48
云南省医药有限公司	货款	1,264,654.80	一年以内	3.99	63,232.74
合计		8,735,926.64		27.54	436,796.33

3、本报告期末无其他关联方单位欠款情况。

（二）其他应收款

1、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	66,339.61	217,443.58
其他	23,064,396.54	2,542,530.97
合计	23,130,736.15	2,759,974.55

2、坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		57,783.42		57,783.42
2019 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提		2,024.28		2,024.28
本期转回				
2019 年 6 月 30 日余额		59,807.70		59,807.70

按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	22,913,095.68
1 至 2 年	62,552.30
2 至 3 年	155,088.17
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	23,130,736.15

3、本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备情况：

类别	期初余额	本期变动额		期末余额
		计提	收回或转回	
按组合计提的坏账准备	57,783.42	2,024.28		59,807.70
合计	57,783.42	2,024.28		59,807.70

4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

期末其他应收款余额前五名合计 23,056,895.15 元，占期末其他应收款总额的比例为 99.68%，计提坏账准备金额 56,014.00 元。

(三) 长期股权投资

被投资单位名称	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
湖南天济草堂药材种植有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
湖南健之信制药有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
合计		12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00

(续)

被投资单位名称	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例(%)	在被投资单位持股 比例与表决权比例 不一致的说明	减值 准备	本期计提 减值准备	本期现金红利
湖南天济草堂药材种植有限公司	100.00	100.00				
湖南健之信制药有限公司	100.00	100.00				
合计	—	—				

(四) 营业收入及营业成本

1、营业收入及营业成本按照类别列示：

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
一、营业收入		
1、主营业务收入	140,465,997.26	168,393,424.88
2、其他业务收入	1,121.82	486.49
合计	140,467,119.08	168,393,911.37
二、营业成本		
1、主营业务成本	19,729,826.38	24,426,415.25
2、其他业务成本		
合计	19,729,826.38	24,426,415.25
三、营业毛利		
1、主营业务毛利	120,736,170.88	143,967,009.63
2、其他业务毛利	1,121.82	486.49
合计	120,737,292.70	143,967,496.12

(五) 投资收益

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
其他权益工具投资在持有期间的投资收益	804,600.00	874,777.33
合计	804,600.00	874,777.33

十三、补充资料

(一) 当期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	-48,343.48		
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）	1,254,240.00	794,500.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			

项目	2019年1-6月	2018年1-6月	说明
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			
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	-24,987.21	-368,478.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
非经常性损益总额	1,180,909.31	426,021.14	
减：非经常性损益的所得税影响数	184,387.92	63,903.17	
非经常性损益净额	996,521.39	362,117.97	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）			
归属于公司普通股股东的非经常性损益	996,521.39	362,117.97	

（二）净资产收益率及每股收益

净利润	报告期	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	本期	10.17	0.22	0.22

	上期	16.42	0.62	0.62
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净	本期	9.51	0.20	0.20
利润	上期	16.14	0.61	0.61

湖南天济草堂制药股份有限公司

2019年08月26日