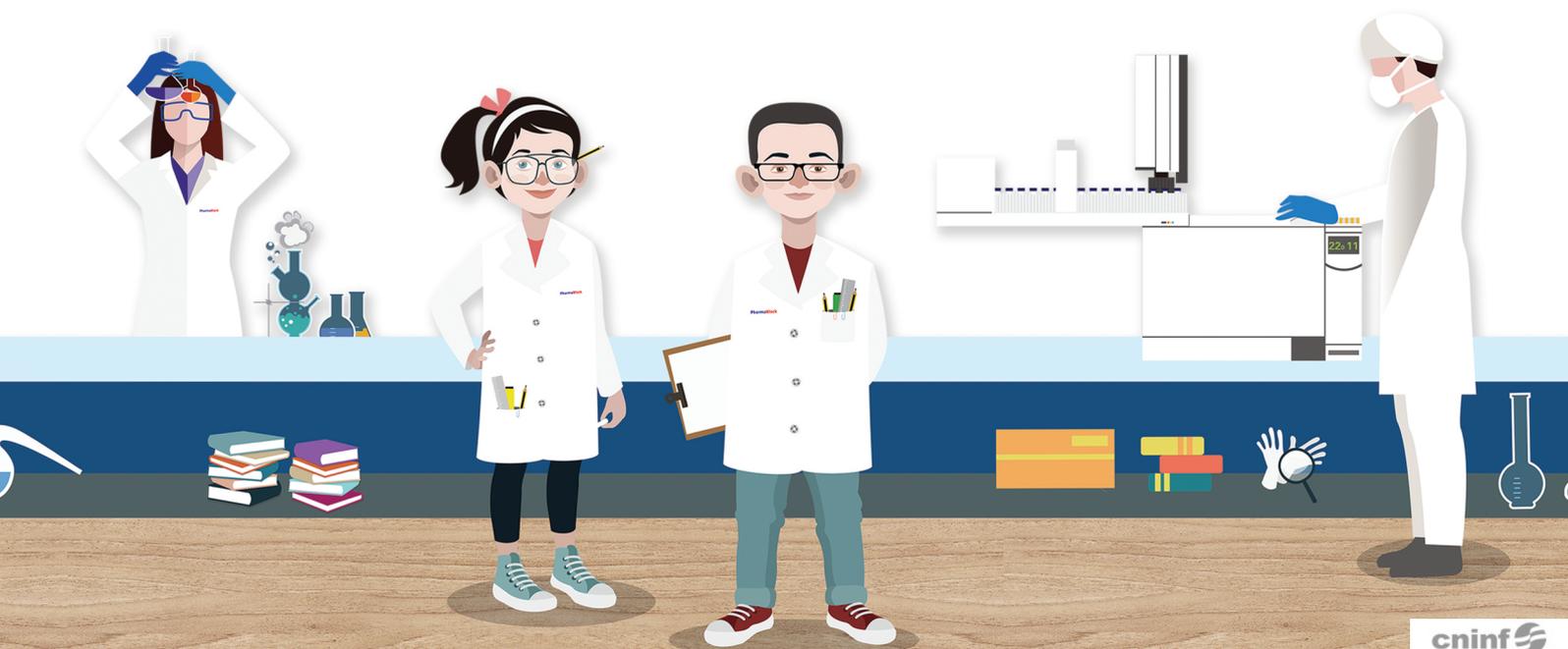


2018 年年度报告

南京药石科技股份有限公司

2019 年 04 月

公告编号：2019-031



第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人杨民民、主管会计工作负责人陈腊梅及会计机构负责人(会计主管人员)陈腊梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司存在业绩增长放缓的风险、毛利率下降的风险、公司产品销售增长受客户的药物研发项目进展影响的风险和环境保护及安全生产风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节九、（三）可能面对的风险及应对措施”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 110,000,001 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	15
第四节 经营情况讨论与分析.....	30
第五节 重要事项.....	57
第六节 股份变动及股东情况.....	65
第七节 优先股相关情况.....	65
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	66
第九节 公司治理.....	75
第十节 公司债券相关情况.....	81
第十一节 财务报告.....	82
第十二节 备查文件目录.....	194

释义

释义项	指	释义内容
药石科技、本公司、公司	指	南京药石科技股份有限公司
报告期、本期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
美国药石	指	PHARMABLOCK(USA),INC.
天易生物	指	南京天易生物科技有限公司
富润凯德	指	南京富润凯德生物医药有限公司
山东谛爱	指	山东谛爱生物技术有限公司
华创股份	指	南京华创高端技术产业化基地股份有限公司
高新平台	指	南京高新生物医药公共服务平台有限公司
诺维科思	指	南京诺维科思生物科技合伙企业(有限合伙)
国弘开元	指	上海国弘开元投资中心(有限合伙)
恒川资管	指	江苏省恒川投资管理有限公司
恒通博远	指	北京恒通博远投资管理中心(有限合伙)
南京安鈇	指	南京安鈇生物科技合伙企业(有限合伙)
中留联创	指	中留联创(北京)投资管理有限公司
药研达	指	南京药研达生物科技合伙企业(有限合伙)
普惠天元	指	南京普惠天元生物科技合伙企业(有限合伙)
法艾可斯	指	南京法艾可斯生物科技合伙企业(有限合伙)
博腾股份	指	重庆博腾制药科技股份有限公司
浙江晖石	指	浙江晖石药业有限公司
公司高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书
监事会	指	南京药石科技股份有限公司监事会
董事会	指	南京药石科技股份有限公司董事会
股东大会	指	南京药石科技股份有限公司股东大会
保荐机构	指	中信建投证券股份有限公司
会计师事务所	指	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
元、万元	指	人民币元、人民币万元
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
EHS	指	环境 Environment、健康 Health、安全 Safety 的缩写

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	药石科技	股票代码	300725
公司的中文名称	南京药石科技股份有限公司		
公司的中文简称	药石科技		
公司的外文名称（如有）	PharmaBlock Sciences (Nanjing), Inc.		
公司的法定代表人	杨民民		
注册地址	南京高新技术产业开发区学府路 10 号		
注册地址的邮政编码	210032		
办公地址	南京高新技术产业开发区学府路 10 号		
办公地址的邮政编码	210032		
公司国际互联网网址	http://www.pharmablock.com/		
电子信箱	PB-Stock@ PharmaBlock.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴娟娟	秦天
联系地址	南京高新技术产业开发区学府路 10 号	南京高新技术产业开发区学府路 10 号
电话	025-86918230	025-86918262
传真	025-86918262	025-86918262
电子信箱	PB-Stock@ PharmaBlock.com	PB-Stock@ PharmaBlock.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
----------	-------------------

会计师事务所办公地址	北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704
签字会计师姓名	贾丽娜、秦刘永

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中信建投证券股份有限公司	北京市东城区朝内大街 188 号	林焯、吴千山	2017.11.10-2020.12.31

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	478,254,313.96	273,250,557.29	75.02%	188,377,858.27
归属于上市公司股东的净利润（元）	133,363,374.84	67,179,202.18	98.52%	36,115,206.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	118,401,299.43	65,722,112.60	80.15%	47,116,189.06
经营活动产生的现金流量净额（元）	160,161,084.59	54,639,657.83	193.12%	22,757,688.70
基本每股收益（元/股）	1.21	0.79	53.16%	0.69
稀释每股收益（元/股）	1.21	0.79	53.16%	0.69
加权平均净资产收益率	22.97%	22.84%	0.13%	21.18%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	761,161,443.52	567,395,667.52	34.15%	299,148,882.65
归属于上市公司股东的净资产（元）	599,729,719.40	495,255,420.67	21.10%	245,300,638.90

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	99,240,994.02	111,557,272.41	128,323,860.88	139,132,186.65
归属于上市公司股东的净利润	20,081,573.12	33,075,133.46	40,858,735.41	39,347,932.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,131,000.87	30,151,437.33	37,702,464.57	32,416,396.66

经营活动产生的现金流量净额	23,503,993.38	45,397,813.71	20,244,039.40	71,015,238.10
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-9,615.54	-827,528.26	140,613.03	
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）	11,412,962.31	3,076,238.81	3,880,041.59	
委托他人投资或管理资产的损益	6,409,120.74			
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			263,387.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25,264.30	4,859.74	29,358.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-14,400,946.00	
减：所得税影响额	2,678,771.78	520,531.55	775,779.68	
少数股东权益影响额（税后）	196,884.62	275,949.16	137,657.61	
合计	14,962,075.41	1,457,089.58	-11,000,982.46	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、公司的主要业务和产品

公司是药物研发领域全球领先的创新型化学产品和服务供应商。主要业务包括：药物分子砌块的设计、合成和销售；关键中间体的工艺开发、中试、商业化生产和销售；药物分子砌块的研发和工艺生产相关的技术服务。

通过多年精心耕耘，已经凭借在分子砌块领域卓越的设计、合成和供应能力，获得业界广泛认可。目前，公司已为全球医药企业构建了一个品类多样、结构新颖、性能高效的药物分子砌块库，通过使用、组合这些分子砌块、可以帮助新药研发企业在药物发现阶段快速获得大量候选化合物用于筛选和评估，并高效发现化合物结构和活性关系，最终确定临床候选物，从而极大地缩短新药研制的时间和经济成本。

公司的药物分子砌块产品按化学结构分类在新药研发中的主要用途如下：

（一）芳香杂环类药物分子砌块

吡啶类、嘧啶类、吡嗪类、哒嗪类六元芳香杂环，噻吩类、呋喃类、吡咯类、吡唑类、噻唑类、噁唑类五元芳香杂环，以及前述杂环拼合而成的芳香杂环；这类药物分子砌块主要在药物分子中充当母核的作用。

（二）常见饱和脂环类药物分子砌块

五元环类（环戊烷类、四氢呋喃类、吡咯烷类），六元环类（环己烷类、四氢吡喃类、哌啶类、哌嗪类）；这类药物分子砌块在药物分子中主要用作连接基团或调节分子理化性质、药代动力学性质等。

（三）四元环类药物分子砌块

环丁烷类，氧杂四元环类，氮杂四元环类；这类药物分子砌块在药物分子中的作用与五元或六元饱和脂环类药物分子砌块类似，但因其独特的空间构象得到广泛的应用。

（四）特殊饱和环类药物分子砌块

螺环类，桥环类，并环类；这类药物分子砌块在药物分子中的作用与五元或六元饱和脂环类药物分子砌块类似，但因其独特、新颖的空间结构成为目前新药研发的热点之一。

在新药研发起始即药物发现阶段，公司为药物研发企业提供克级规模的多种结构新颖、功能高效的药物分子砌块产品，同时利用已有的药物分子砌块库和建设该库过程中获得的研发和工艺技术，对客户提提供少量的研发服务外包（CRO）和工艺开发的技术服务，帮助客户加快其药物研发进度并提高其药物研发的成功率。随着客户新药研发项目的顺利推进，在新药研发后期即新药临床试验、新药上市及商业化生产和销售阶段，主要向客户提供特定结构的十千克级、百千克级及以上规模的药物分子砌块，作为客户生产新药原料药（API）的规范化的关键起始物料（RSM）或中间体。

2、公司的业务模式

公司商业模式始终围绕客户需求进行，强化相应的平台和能力帮助客户提供解决问题的方案，加快和提高客户新药研发项目的效率和成功率。公司拥有独立完整的采购、研发、生产、检测、销售体系，根据客户的需求，结合自身情况独立进行采购、研发、生产、销售等经营活动。

（一）采购模式

对于各类基础化工原料、起始物料、仪器设备及耗材的采购，公司根据研发、生产的需要向选定的供应商进行采购。其中，在各类基础化工原料和起始物料的采购过程中，如遇到大量采购或对各类基础化工

原料和起始物料的生产工艺有较高要求的情况，为保证各类基础化工原料和起始物料的质量，公司在必要的情况下会以派驻相关技术人员的形式确保各类基础化工原料和起始物料的质量。

研发、生产人员在工作中根据研发、生产的需求情况填写请购单，根据请购金额的不同对应相应级别的领导审批，审批通过后向采购部提交请购单。如果是已经采购过的物品，采购部将直接从已有供应商名录中选择供应商询价、比价，完成采购；如果是新物品，采购部将引入供应商评审机制确定供应商，完成采购。如发生所采购物品不合格，公司通常会要求供应商换货、退货退款。供应商通常采取物流配送的方式供货，每批货物到货后公司均会进行抽样检测，检测合格后再行入库。

（二）研发生产模式

研发生产模式以自主研发生产为主，少量定制研发生产为辅。

对于自主研发生产，公司目前享有SciFinder、Reaxys、科睿唯安（Integrity、Newport Premium、Cortellis for CI）等多个业内权威数据库的使用授权，通过对上述数据库的研究分析，结合公司自身对化学合成及药物研发的独到理解以及对行业发展的前瞻性预测，跟踪药物研发领域的最新文献和专利，分析有关的化合物结构信息，并且自主地、有针对性地设计和合成出有可能应用于最新、最热门的医药研发项目的药物分子砌块，并不断拓展其药物分子砌块库，积累了大量的药物分子砌块合成经验。由于公司最终客户均为新药研发企业，这些客户对自身研发项目进度有很高要求，能够快速响应、及时向客户提供其所需的药物分子砌块产品是公司竞争优势的重要体现。同时，这些客户往往一次性会采购数百种乃至上千种药物分子砌块以丰富其化合物库的多样性，增加筛选成功机率，因此产成品的多样性是其选择供应商的又一关键指标。对于定制研发生产，即传统的CRO模式在明确客户需求后，公司会有针对性地进行药物分子砌块合成路线设计及研发生产。根据合同条款的不同，除合同中明确约定研发生产成果归属于客户外，公司与客户共享研发生产成果。

（三）销售模式

公司销售模式分为直销模式与经销模式销售两种。

（1）直销模式

直销模式为公司的主要销售模式，公司紧随医药研发行业发展趋势不断丰富自身药物分子砌块库，使自身产品始终处于行业需求最前沿。通过持续、定期地分析药品专利，对药物研发市场和行业需求进行积极调研和主动准备，深刻理解药物研发领域的最新动向，主动储备热点疾病药物研发领域所需药物分子砌块库，在客户提出需求时及时供货，甚至引导市场热点，创造新的市场需求。

由于医药行业的专业性极高，知名的行业展会是业内信息交流的重要方式，公司每年都会参加American Chemical Society (ACS) 系列化学会议、Chemical Pharmaceutical Ingredients (CPhI) 系列制药原料药博览会、ChemOutsourcing化学外包会议等大量专业展会，将公司药物分子砌块库、研发合成实力及市场影响力向国内外客户进行展示，与潜在客户进行交流，获取潜在市场需求信息，同时向正在进行相关新药研发项目的客户进行定向产品营销。

此外，公司还通过定期向客户更新药石科技的产品目录，商务拓展及销售团队通过日常、周期性的客户拜访、电话商谈等方式深入了解客户的研发方向、研发进度及最新需求，客户反馈的信息使得公司的研发更有针对性，持续开拓新的产品需求。

（2）经销模式

由于公司产品广泛受到药物研发企业的青睐，一些海外医药领域的知名经销商也积极寻求与公司的业务合作，代理销售公司的产品。这些经销商专业从事医药研发所需相关产品的销售，具有渠道优势，经销商通常将公司的产品信息放在其公司网站上或产品宣传目录中，当收到其客户的订单时，经销商会向公司下订单。对于克级规模的产品销售，相对零散订单而言，公司亦愿意接受经销商订单，经销商会将多家最终客户需求汇总，使得单一药物分子砌块采购量远大于零散订单，公司组织研发生产更为紧凑、有效。

3、主要的业绩驱动因素

（一）公司的业务增长驱动模式

2018年,借助公司不断壮大的计算化学和药物化学能力,分子设计团队在2018年强化新颖独特分子砌块的设计以及新合成方法的开拓,全年共设计7000余个分子砌块及一个包含5500个优选片段的片段分子库,开发合成了近2000个有特色的分子砌块;2018年提交了25个CN专利申请并获得6个专利授权,发表了3篇创新研究型论文。为了满足客户在新药研发各个阶段对化学合成的不同需求,提供更加全面和长期稳定的优质服务,公司在继续提供实验室级别分子砌块的同时,发展和加强了药物分子砌块和关键中间体的商业化生产能力。目前在浙江上虞以及山东平原建有中试及生产基地,可生产公斤级至吨级分子砌块、GMP及非GMP中间体,并将于2019年在上虞基地建设API生产线。药石科技不断完善研发、中试及产业化三大平台,从而使药物分子砌块广泛应用于药物发现、临床前开发和临床开发及新药上市销售等各阶段,努力打造“药石研发”+“药石制造”双品牌。

现有主营业务增长驱动主要受以下因素的影响:

1) 经过多年积累,合作客户的高度认可奠定了药石科技良好的业界口碑,积极主动的商业拓展加强了企业品牌效应。

2) 专注于新颖药物分子砌块的设计和合成,培养出了一批核心产品系列,随着客户项目的推进,与候选化合物一起进入到临床前和临床研究,以及商业化阶段。因此客户对公司产品的需求也不断提升,不仅体现在订单数量以及量级方面,也包括对质量体系管理、持续稳定供应能力等多方面的认可。

3) 通过加深重点客户合作,进一步的发挥内部产品的优势,更精准、更高效的为客户提供所需要的服务,不断拓展新业务机会。

4) 公司的项目具有较大难度,早期的研发、工艺路线探索都是壁垒,不会被轻易复制。

5) 不断加强在新技术新设备方面的研发投入。连续流化学技术已实现了在超低温反应、强放热反应、重氮化反应、氧化反应等特殊或危险反应等体系的成功应用,从根本上避免了安全风险,降低了三废,节约了能耗,且成功实现了规模化生产能力。

(二) 公司的主要收入和利润

报告期,营业收入实现47,825.43万元,同比增长75.02%,毛利率水平57.82%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,840.13万元,较上年同期增长80.15%。

4、公司所属行业的发展状况及公司所处地位

受人口增长、老龄化和新兴医药市场医疗可及性改善等因素的影响,全球医药商业行业持续向好发展。排名前25强的医药企业2018年研发支出费用最低为18亿美元,最高为108亿美元。平均研发支出费用为47.84亿美元。2018年,我国小分子化药近100个IND(约20-30个亿)申报,创造了新的纪录;纵观2013-2017年我国医药企业数量不断增加,五年间共增加了1172个,增长十分迅速。截止2018年10月底,我国医药制造业企业数量达到7556家,同比增长1.2%。2019年全球开局的各种强强联合,兼并收购,投融资仍然预示着生物医药行业的持续热度。这些行业发展有利地为公司的创新药物分子砌块的研发和生产业务提供了持续增长的前提条件。

公司以市场需求为导向,以创新型分子砌块的设计、开发、商业化生产的产品战略为切入点,在不断加深现有客户合作的同时,积极拓展海内外业务,强化公司品牌。作为分子砌块设计、开发和应用专家,分子设计团队在2018年强化新颖独特分子砌块的设计以及新合成方法的开拓,全年共设计7000余个分子砌块及一个包含5500个优选片段的片段分子库,开发合成了近2000个有特色的分子砌块;2018年提交了25个CN专利申请并获得6个专利授权,发表了3篇创新研究型论文。合作客户的高度认可奠定了药石科技良好的业界口碑,积极主动的商业拓展加强了企业品牌效应。全年销售额实现了稳定快速的增长,行业周期性特征较弱,也无明显季节性特征。

公司产品远销全球多个国家和地区,海外销售占比70%以上。随着业务的持续、稳定发展,公司已经积累了一大批业内有影响力的客户。在全球范围内,与诺华、Merck KGaA、AbbVie、Celgene、Vertex、Agiost、Gilead等全球知名的大型跨国制药和生物技术企业保持良好合作关系,在国内主要与药明康德、

康龙化成、睿智化学、凯莱英等知名CRO/CMO公司合作。同时，公司与eMolecules、Thermo Fisher、Advanced ChemBlocks、AstaTech、Namiki、ATTO等海外药物研发试剂专业经销商合作，营销渠道广泛。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	股权资产增加 79,198,111 元，主要系本期公司收购并增资浙江晖石
固定资产	固定资产增加 35.58%，主要系本期公司销售规模扩大，购买设备增加以及海外营销中心的建设投入
无形资产	无形资产增加 20.60%，主要系启用新的 ERP 软件及美国子公司购买了土地
在建工程	在建工程增加 32.27%，主要系公司募投项目建设持续投入
货币资金	货币资金增加 68.68%，主要系理财产品到期赎回
其他流动资产	其他流动资产减少 52.3%，主要系报告期末公司部分保本型理财产品到期赎回

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：

1) 独特的产品研发、生产模式

公司有一支专业的分子砌块设计团队，由经验丰富的药物化学家领导，每天跟踪药物研发领域的最新文献和专利，深入分析全球上市药物及临床药物的化合物结构信息，结合药物化学知识，迅速设计新颖、高效和安全的分子砌块。截至目前，已设计开发了一个超过50,000种独特新颖的用于小分子药物研发的药物分子砌块库，基于目前这一性能高效的分子砌块库，借助公司不断壮大的计算化学和药物化学能力，分子设计团队在2018年强化新颖独特分子砌块的设计以及新合成方法的开拓，全年共设计7,000余个分子砌块及一个包含5,500个优选片段的片段分子库，开发合成了近2,000个有特色的分子砌块；在持续进行目录分子砌块开发的同时，还在为客户提供早期药物发现阶段的定制合成服务，并构建了几千个基于化合物构效关系设计的化合物工具库，目前还在完善新颖、独特的分子片段库并搭建DNA编码化合物库，帮助新药研发机构更加高效地进行苗头化合物发现及先导化合物发现和优化。同时，公司的产品有别于传统的CRO公司，公司的药物分子砌块产品绝大部分为自主研发，不受知识产权保密条款的约束，可以同时供给多家客户。

对于医药研发机构来说，提高化合物质量较为实际的方式之一是通过选用一系列品种多样的新颖药物分子砌块，用于苗头化合物和先导化合物发现及优化。公司在研发这些药物分子砌块的实际运营过程中，

以一个研发团队专注在1-2个化学系列，以市场占有率和技术先进性为目标，对该系列的药物分子砌块进行系统性研究和开发，为客户在早期药物发现过程中提供各种新颖实用的产品，用于优化他们的候选化合物的结构，从而提高和改善化合物的各类性质，比如增加药效、降低心脏毒性、提高代谢稳定性、增加溶解度等。同时对关键原料和有潜在市场大量需求的药物分子砌块进行工艺研究，帮助客户快速推进新药开发。

2) 领先的创新产品设计能力，分子砌块设计及合成专家

分子砌块始终是公司业务发展的核心，这与新药研发行业的实际需求密不可分。公司通过持续、定期地分析药品专利，分析ACS Medicinal Chemistry Letters、Journal of Medicinal Chemistry、Drug Discovery Today等权威期刊，分析SciFinder、Reaxys、科睿唯安（Integrity、Newport Premium、Cortellis for CI）等权威数据库，并深入分析全球上市药物及临床药物的化合物结构信息，结合药物化学知识，迅速设计新颖、高效和安全的分子砌块。同时，药石科技组建了多支技术实力强劲的化学合成团队，分别专攻某一个或几个系列产品，凭借对系列化合物性质、相关反应及合成技术的深刻理解，力求短时高效攻克化学合成难题，达到效率最大化。

3) 卓越的团队技术创新能力，聚焦高端人才团队

2018年，在中国年度最佳雇主颁奖典礼暨中国人力资本国际管理论坛上，凭借持续增长的研发投入、超强的技术创新能力、积极向上的公司文化氛围、良好的业界及员工口碑，药石科技在3万多家参评企业中脱颖而出，荣获2018年度“最具智造精神雇主”奖。同年获得“科技服务骨干机构能力提升项目”、“创业南京”、“省科技成果转化专项资金—联合招标类项目”、“灵雀企业”、“南京市江北新区促进服务贸易创新发展专项资金项目”等多个政府专项项目资金支持，有两人获得省双创博士项目。公司核心人员杨军民、董海军、章世杰、ZHAO SHUHAI、LI JING、揭元萍等全部从美国、法国等先进国家取得有机化学博士学位或曾在美国知名大学从事博士后研究，并在世界知名医药企业如罗氏、礼来、默克等从事过新药研发及新药研发管理工作，具有丰富的技术和管理经验。2018年，更有此前曾在全球顶尖新药研发企业Agiros Pharmaceuticals, Inc. 担任工艺化学及原料药生产总监的章世杰博士加入药石。

公司也不断加强在新技术新设备方面的研发投入。连续流化学技术已实现了在超低温反应、强放热反应、重氮化反应、氧化反应等特殊或危险反应等体系的成功应用，从根本上避免了安全风险，降低了三废，节约了能耗，且成功实现了规模化生产能力；连续流光化学技术也得到了进一步的拓展，2018年又连续攻克了多个重点项目。微填充床技术也实现的多个项目的突破，其中还原脱苄、硝基还原、还原胺化等反应类型均已实现了微填充床技术的成功应用。2018年酶化学技术团队已建成400余种酶的酶库，且种类和数量在不断增加，目前已完全具备酶化学筛选及工艺优化能力，并已成功实现了水解酶、酮还原酶、转氨酶等酶促反应的案例实施，多个酶化学项目完成了工厂中试生产规模，实现了产业化应用。

4) 向产业链纵深发展，全程助力新药研发

公司始终坚持“以客户为中心”，从产品、服务、交付全方位确保客户利益，实现客户价值最大化。2018年9月，公司和南京药晖生物科技合伙企业共同收购了浙江博腾药业有限公司（后更名为浙江晖石药业有限公司，简称：浙江晖石）。该生产基地于2014年建成，2015年12月正式投产，拥有先进的生产设施、安全及质量体系，总面积达13.34万平方米，配备300-6,000升反应釜近百台可实现不同条件下的各种化学反应及新技术的生产实施。通过此次收购，浙江晖石与山东谛爱一起成为药石科技两大商业化生产基地，进一步增强了药石科技对药物分子砌块和关键中间体的商业化生产能力，保障了客户新药研发项目从临床前研究、临床研究到商业化阶段的顺利推进。公司继续以市场需求为导向，以创新型分子砌块的设计、开发、商业化生产的产品战略为切入点，在不断加深现有客户合作的同时，积极拓展海内外业务，强化公司品牌。作为分子砌块设计、开发和应用专家，2018年公司受邀参加多项国内外重要行业会议及论坛，分享如何选用不同的分子砌块提高新药研发效率，公司在产品开发和商业化方面的优势能力及先进技术，以及药石科技以分子砌块为核心，从研究到开发到商业化，全程助力新药研发的独特商业模式。

报告期内主营业务收入和净利润大幅增长，未来公司的主营业务收入和净利润将保持持续增长：

（一）、通过产品新颖性、质量、价格、服务等建立的品牌会进一步增加客户对公司的粘性；

- (二)、通过不断提升自身的技术创新能力，增强产品的市场竞争优势。进一步推动销售收入的增加；
- (三)、持续对化学工程技术、新工艺技术、酶化学技术的创新性研究和应用，可以进一步提高产品竞争力和毛利率；
- (四)、通过历史数据分析及市场客户调研，积极主动对市场需求高的产品提前备库可以缩短交货期，加大客户采购意愿；
- (五)、强大的产品设计能力可以不断推出引领市场需求的创新产品。
- (六)、提升质量体系管理、持续稳定供应能力并通过不断梳理和优化公司内部各项管理制度和流程，进一步提升公司的运营效率和活力

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年,公司实现营业收入478,254,313.96元,较上年同期增加75.02%;实现营业利润142,977,102.51元,较上年同期增加92.90%;实现利润总额154,405,713.58元,较上年同期增加100.37%;2018年度实现归属于上市公司股东的净利润133,363,374.84元,较上年同期增加98.52%;扣除非经常性损益的净利润118,401,299.43元,较上年同期增加80.15%。

报告期内,公司围绕年初制定的经营计划,主要完成以下重点工作:

1、市场及商务拓展

公司商务团队在过去一年中多次拜访位于亚洲、欧洲和美国的重点客户,持续关注他们的研发管线进展和产品服务需求,努力建立长期、多项目以及覆盖新药研发早期、临床前开发期、临床试验阶段和商业化阶段的全面广泛合作。2018年,公司接待了数十多家国内外领先医药研发公司的审计和参观,并获得客户对公司技术实力、质量控制及安全环管理的高度认可。

合作客户的高度认可奠定了药石科技良好的业界口碑,积极主动的商业拓展加强了企业品牌效应。通过加深重点客户合作,不断拓展新业务机会,公司全年销售额实现了稳定快速增长。为了进一步的发挥内部产品的优势,更精准、更高效的为客户提供所需要的服务,公司在2018年开始对目录产品、商业化产品的营销模式进行了思考,成立了目录产品事业部和商业化产品事业部,更有针对性的探索实现业务快速增长的新模式,为公司业务的进一步深化和拓展不断积累经验。

通过以上各个方面的努力,公司2018年销售订单取得了较大幅度的增长,并且为下一步公司的持续发展打下了坚实的客户基础。

2、技术研发及生产

借助公司不断壮大的计算化学和药物化学能力,分子设计团队在2018年强化新颖独特分子砌块的设计以及新合成方法的开拓,全年共设计7,000余个分子砌块及一个包含5,500个优选片段的片段分子库,开发合成了近2,000个有特色的分子砌块;2018年提交了25个CN专利申请并获得6个专利授权,发表了3篇创新型论文。2018年,公司也不断加强在新技术新设备方面的研发投入,连续流化学技术已实现了在超低温反应、强放热反应、重氮化反应、氧化反应等特殊或危险反应等体系的成功应用,从根本上避免了安全风险,降低了三废,节约了能耗,且成功实现了规模化生产能力;连续流光化学技术也得到了进一步的拓展,2018年又连续攻克了多个重点项目。微填充床技术也实现的多个项目的突破,其中还原脱苄、硝基还原、还原胺化等反应类型均已实现了微填充床技术的成功应用。该技术使得催化剂使用量及溶液滞留量大大降低,做到了真正本质意义上的安全。2018年酶化学技术团队已建成400余种酶的酶库,且种类和数量在不断增加,目前已完全具备酶化学筛选及工艺优化能力,并已成功实现了水解酶、酮还原酶、转氨酶等酶促反应的案例实施,多个酶化学项目完成了工厂中试生产规模,实现了产业化应用。

公司专注于新颖药物分子砌块的设计和合成,培养出了一批核心产品系列,随着客户项目的推进,与候选化合物一起进入到临床前和临床研究,以及商业化阶段。因此客户对药石产品的需求也不断提升,不仅体现在订单数量以及量级方面,对质量管理体系、持续稳定供应能力都更加关注。2018年9月,公司与南京药晖生物科技合伙企业共同收购了浙江博腾药业有限公司(后更名为浙江晖石药业有限公司,简称:浙江晖石)。通过此次收购,浙江晖石与山东谛爱共同成为药石科技两大商业化生产基地,进一步增强了药石科技对药物分子砌块和关键中间体的商业化生产能力,保障了客户新药研发项目从临床前研究、临床研究到商业化阶段的顺利推进。

3、内部运营

2018年公司更加重视内部管理运营、人员培养以及制度化体系化建设,通过不断优化公司组织架构,

不断加强人员培养以及团队建设，不断梳理内部制度和流程，逐步实现公司发展的系统化、工程化建设，探索并建设适合药石科技自身特点的企业发展内部生态系统。并不断加强工艺生产能力和质量体系管理能力，于2018年7月任命章世杰博士担任首席技术官，全面负责工艺生产业务。在加入药石科技之前，章世杰博士在全球顶尖新药研发企业Agiros Pharmaceuticals, Inc. 担任工艺化学及原料药生产总监，在推动Agiros两款新药（Idhifa[®], Tibsovo[®]）从临床前研究到最终通过FDA获批过程中，他带领CMC原料药团队主要负责管理原料药开发和生产，以及原料药部分的IND、IMPD、NDA等监管文件报备工作等。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求

否

营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	478,254,313.96	100%	273,250,557.29	100%	75.02%
分行业					
药物分子砌块研发	478,254,313.96	100.00%	273,250,557.29	100.00%	75.02%
分产品					
芳香杂环系列药物分子砌块	152,512,452.58	31.89%	58,563,831.77	21.43%	160.42%

常见饱和脂环类药物分子砌块	73,394,854.48	15.35%	49,401,837.80	18.08%	48.57%
四元环类药物分子砌块	95,462,200.66	19.96%	42,984,048.69	15.73%	122.09%
特殊饱和环类药物分子砌块	46,057,049.41	9.63%	30,175,299.57	11.04%	52.63%
其他杂类药物分子砌块	68,928,283.49	14.41%	54,997,190.53	20.13%	25.33%
技术服务	41,899,473.34	8.76%	36,996,002.67	13.54%	13.25%
其他业务收入			132,346.26	0.05%	-100.00%
分地区					
国内	113,388,688.96	23.71%	78,511,427.48	28.73%	44.42%
国外	364,865,625.00	76.29%	194,739,129.81	71.27%	87.36%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
药物分子砌块研发	478,254,313.96	201,744,129.60	57.82%	75.02%	94.90%	-4.30%
分产品						
芳香杂环系列药物分子砌块	152,512,452.58	67,822,476.94	55.53%	160.42%	197.89%	-5.59%
常见饱和脂环类药物分子砌块	73,394,854.48	29,615,945.29	59.65%	48.57%	64.00%	-3.80%
四元环类药物分子砌块	95,462,200.66	43,314,197.59	54.63%	122.09%	96.09%	6.01%
其他杂类药物分子砌块	68,928,283.49	33,065,595.45	52.03%	25.33%	44.16%	-6.27%
分地区						

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
药物分子砌块研发	销售量	千克	22,732.52	13,610.31	67.02%
	生产量	千克	28,079.64	16,861.05	66.54%
	库存量	千克	15,759.83	10,412.71	51.35%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司坚持以客户为中心，以创新为理念，以市场为导向，不断加强自身的业务拓展能力和运营管理能力，充分挖掘产品的潜力，拓宽市场范围，同时注重研发能力与制造能力的同步提升，提高产品的价值转化，保证了公司业绩的持续、高速增长。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
药物分子砌块研发	原材料	135,020,879.81	66.93%	61,350,381.01	59.27%	120.08%
药物分子砌块研发	人工费	36,462,563.96	18.07%	24,043,307.05	23.23%	51.65%
药物分子砌块研发	制造费用	30,260,685.83	15.00%	18,119,328.25	17.50%	67.01%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本公司合并财务报表范围以控制为基础给予确定。本期合并范围增加1家，具体详见第十一节 财务报告 八、合并范围的变更。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	212,296,372.12
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	44.39%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	Loxo Oncology, Inc.	150,596,488.52	31.49%
2	Vertex Pharmaceuticals Inc.	21,568,193.97	4.51%
3	Synthonix Inc.	13,873,021.17	2.90%
4	AstaTech, Inc.	13,820,533.75	2.89%
5	Incyte Corporation	12,438,134.71	2.60%
合计	--	212,296,372.12	44.39%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	48,152,330.89
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	24.40%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	重庆博腾制药科技股份有限公司	14,927,169.00	7.57%
2	陕西瑞科新材料股份有限公司	10,426,587.68	5.28%
3	苏州昊帆生物股份有限公司	8,391,100.69	4.25%
4	济南尚博生物科技有限公司	7,853,755.11	3.98%
5	辽宁鑫广源医药科技有限公司	6,553,718.41	3.32%
合计	--	48,152,330.89	24.40%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明

销售费用	20,678,251.92	17,644,286.65	17.20%	
管理费用	60,096,446.15	44,026,332.74	36.50%	主要系本期公司职工薪酬有所增长且人数增加相应办公等费用增加
财务费用	-4,169,457.14	3,505,442.84	-218.94%	公司外汇资产因本期美元汇率上升增加汇兑收益
研发费用	44,350,189.21	24,731,650.28	79.33%	本期公司加大了研发投入增强自身竞争力

4、研发投入

适用 不适用

2018年公司持续增加对新产品研发、工艺开发方面的投入，不断创新以增强自身竞争力。公司全年研发费用4,435.02万元，占全年销售收入比例达到9.27%。公司以市场需求为导向，充分发挥自身技术优势，以分子砌块库为依托，逐步打造拥有自主知识产权，涵盖药物分子砌块、药物筛选片段库、药物中间体、原料药等全面产品和技术服务的小分子药物研发和生产的关键化学技术平台。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	113	58	50
研发人员数量占比	22.07%	13.58%	11.49%
研发投入金额（元）	44,350,189.21	24,731,650.28	16,307,077.02
研发投入占营业收入比例	9.27%	9.05%	8.66%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	544,683,609.74	295,938,659.70	84.05%
经营活动现金流出小计	384,522,525.15	241,299,001.87	59.36%
经营活动产生的现金流量净额	160,161,084.59	54,639,657.83	193.12%

投资活动现金流入小计	751,409,120.74	5,190,245.44	14,377.33%
投资活动现金流出小计	790,506,189.96	159,063,464.48	396.98%
投资活动产生的现金流量净额	-39,097,069.22	-153,873,219.04	-74.59%
筹资活动现金流入小计	29,524,452.84	192,737,989.39	-84.68%
筹资活动现金流出小计	48,969,516.74	10,254,393.40	377.55%
筹资活动产生的现金流量净额	-19,445,063.90	182,483,595.99	-110.66%
现金及现金等价物净增加额	106,902,489.01	79,509,052.20	34.45%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额增长193.12%，主要原因是本期公司业务规模扩大，销售回笼资金增加；

投资活动产生的现金流量净额减少74.59%，主要原因是本报告期末公司部分保本型理财产品到期赎回；

筹资活动产生的现金流量净额减少110.66%，主要原因是上期公司首次公开发行人民币普通股18,333,334股募集资金18,272.4万元，本期购买山东谛爱少数股东股权。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务情况

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	265,777,002.07	34.92%	157,562,470.76	27.77%	7.15%	主要系理财产品到期赎回
应收账款	35,199,631.80	4.62%	37,763,430.52	6.66%	-2.04%	主要系本期回款情况较好
存货	144,260,829.96	18.95%	116,942,898.37	20.61%	-1.66%	主要系业务规模扩大，存货增加；
长期股权投资	79,198,111.00	10.40%		0.00%	10.40%	主要系购买浙江晖石药业有限公司32.5%股权并后续增资
固定资产	115,282,485.88	15.15%	85,027,109.01	14.99%	0.16%	主要系本期公司销售规模扩大购买设备增加以及海外营销中心的建设投入

在建工程	10,599,698.37	1.39%	8,013,868.42	1.41%	-0.02%	主要系公司募投项目建设持续投入
短期借款	25,223,088.93	3.31%	298,988.13	0.05%	3.26%	主要系本期向银行借款补充流动资金

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

1、货币资金1,312,042.30元系银行承兑汇票汇票保证金；

2、2018年5月，山东谛爱生物技术有限公司与招商银行股份有限公司南京分行签订编号为《2018年保理字第111002434号》的保理协议、本公司与招商银行股份有限公司南京分行签订编号为《2018年付合字第201904034号》的付款代理合作协议，将山东谛爱生物技术有限公司对本公司2,500.00万元应收账款收款权转让给招商银行股份有限公司南京分行，同时取得2,500.00万借款。

3. 2017年8月28日，公司与中国招商银行股份有限公司南京分行签订编号为2017年授信字第210813529号《授信协议》，授信期间为2017年8月28日至2020年8月27日。以所有权证号为宁房权证浦变字第594464号房产和土地权证号为宁浦国用(2016)第20592号土地作抵押。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
84,298,561.24	10,918,752.08	672.05%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
浙江晖石药业有限公司	年回收：二氯甲烷 800 吨、正庚烷 30 吨、甲苯 280 吨、异丙醇 25 吨、四氯喹啉 500 吨、甲醇 30 吨、甲基叔丁基醚 260 吨、	收购	85,750,000.00	37.43%	自有资金	南京药晖、重庆博腾、宁波美诺华药业股份有限公司	长期	股权		-6,551,889.00	否	2018年09月13日	《药石科技:关于与关联方共同收购及增资浙江博腾药业有限公司暨关联交易的公告》、《药石科技:关于与关联方共同增资浙江

乙醇 400 吨、乙酸异丙酯 250 吨、正丙醇 500 吨、三氯甲烷 400 吨（详见《安全生产许可证》经营）；创新药品的技术开发、技术服务；化学原料药研究开发（含中小规模试剂）、技术转让、技术服务；医药中间体、化学产品的生产、销售（除危险化学品和易制毒品）；药品生产（凭有效药品生产许可证经营）；药品销售（凭有效药品经营许可证经营）；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）													晖石药业有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2018-058、2018-068）披露网址：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
合计	--	--	85,750,000.00	--	--	--	--	--	0.00	-6,551,889.00	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017 年	公开发行普通股	18,272.4	457.76	1,549.63	0	0	0.00%	17,345.63	专户存储、购买保本型理财	0
合计	--	18,272.4	457.76	1,549.63	0	0	0.00%	17,345.63	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>公司本报告期使用募集资金 457.76 万元，截至报告期末累计使用 1,549.63 万元，累计使用进度为 8.48%。根据 2017 年第六次临时股东大会决议及 2018 年第四次临时股东大会决议，同意公司使用不超过 17,000.00 万元的闲置募集资金购买银行理财产品。截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的银行保本型理财产品余额为 5,000.00 万元，尚未使用的其它募集资金存放在公司募集资金专用账户上。整体募集资金使用、披露、存放均按相关规定执行，无异常。</p>										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
创新药物分子砌块研发、工艺及中试平台建设项目	否	18,272.4	18,272.4	457.76	1,549.63	8.48%	2020 年 12 月 31 日			不适用	否
南京药石科技股份有限公司增资美国子公司设立营销中心项目	否									不适用	否
承诺投资项目小计	--	18,272.4	18,272.4	457.76	1,549.63	--	--			--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	18,272.4	18,272.4	457.76	1,549.63	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或		创新药物分子砌块研发、工艺及中试平台建设项目因 2018 年度主要以交地确认、土地不动									

预计收益的情况和原因（分具体项目）		产证登记、环评报告批复、立项审批、规划方案报审、规划许可报审、地勘审查、人防审查等报审手续及施工图设计工作为主，且施工图的设计讨论和设计院完成时效影响进度计划，未能在 2018 年年底完成施工图审查，达到施工总包招标条件。因此施工未实质性开展，导致投入施工的募集资金暂未按照原进度使用。
项目可行性发生重大变化的情况说明		未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况		不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况		不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况		不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况		适用 公司使用募集资金 1,419.04 万元置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用自有资金，其中自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为 1,091.88 万元；上述募集资金置换经中天会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中天运[2017]核字第 90202 号《关于南京药石科技股份有限公司以募集资金置换预先投入的自筹资金的审核报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		不适用
尚未使用的募集资金用途及去向		公司承诺按计划投入募集资金项目。根据 2017 年第六次临时股东大会决议及 2018 年第四次临时股东大会决议，同意公司使用不超过 17,000.00 万元的闲置募集资金购买银行理财产品。截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的银行保本型理财产品余额为 5,000.00 万元，尚未使用的其它募集资金存放在公司募集资金专用账户上。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		不适用

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
美国药石	子公司	新型药物分子砌块的研发、销售及海外市场拓展	11,141,250	62,648,297.02	2,729,329.83	43,507,460.63	-3,354,656.56	-3,354,656.56
山东谛爱	子公司	医药中间体生产、销售；货物及技术进出口业务。	39,000,000	77,396,676.19	40,763,985.44	105,082,346.06	17,961,605.08	18,854,514.24
富润凯德	子公司	生物医药专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；生物医药中间体（除药品）研发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	5,000,000	24,355,681.52	9,716,561.19	23,828,946.90	3,285,587.86	3,277,739.44

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
南京安纳康生物科技有限公司	现金收购	系本期 12 月完成收购，故对本报告期业绩无影响

主要控股参股公司情况说明

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业发展格局与形势

FDA发布了2018年度新药审批报告，其下属机构CDER在这一年批准的新药共计59款，创下历史新高。其中，有几个数字引人注目：1/3为first-in-class的创新药，70%以上通过加速审批通道获批。2018年中国进入创新药年代，创新驱动的“产品为王”时代即将到来。2018年，我国小分子化药近100个IND（约20-30个亿）申报，创造了新的纪录；纵观2013-2017年我国医药企业数量不断增加，五年间共增加了1,172个，增长十分迅速。截止2018年10月底，我国医药制造业企业数量达到7,556家，同比增长1.2%。2019年全球开局的各种强强联合、兼并收购、投融资仍然预示着生物医药行业的持续热度。这些行业发展有利地为公司的创新药物分子砌块的研发和生产业务提供了持续增长的前提条件。同时，监管部门对产品创新，加速国内药品与国际接轨的政策引导、行业创新、产业升级和高端化发展的必然趋势以及药物分子砌块行业竞争格局的加剧，为公司的长远发展提出了新的要求。

（二）公司发展战略

公司始终以客户需求为导向，秉承高度的敬业精神，通过持续的奋斗和创新，最终实现客户、员工和企业的利益最大化。以客户为中心，在产品、技术、市场和管理等领域不断追求卓越。创新是公司的核心价值观之一，也是公司核心竞争力之一，公司会一如既往的把创新能力做为持续发展的动力源泉。提倡全面和持续创新，鼓励员工不断学习，突破和超越自我，全方位争创世界领先。

1. 在市场和销售方面，公司将继续关注重点客户和自身优势产品的推广，同时与项目管理、项目执行团队协同工作，从商务沟通、技术交流、项目交付等多方面不断提升客户体验。通过不断提升自身的技术创新能力，增强产品的市场竞争优势；通过不断完善内部的管理体系和流程，增强项目的交付效率；通过不断的提升对质量体系管理、稳定供应能力，增强与客户合作的粘性和业务延伸性。
2. 公司将持续加大对技术研发的投入；持续设计、合成结构新颖、功能高效的创新产品帮助药物化学家解决在药物研发中遇到的问题；持续进行创新性工作成果的专利申报和论文发表；持续对化学工程技术、新工艺技术、酶化学技术的创新性研究和应用。依托药石科技已建立起来的分子砌块库平台，也根据目前在分子砌块的设计、合成、工艺生产等方面遇到的技术问题，进一步衍生和尝试新的技术研发业务领域的探索。创新是公司的核心价值观之一，也是公司核心竞争力之一，公司会一如既往的把创新能力做为持续发展的动力源泉。
3. 公司将继续推进管理的系统化、工程化建设。通过不断梳理和优化公司内部各项管理制度和流程，进一步提升公司的运营效率和活力，营造更加积极向上的公司文化氛围，创造更为简洁有效的工作场景，为不断引进、培养优秀人才，为公司实现稳定、持续快速发展奠定平台基础。

（三）可能面对的风险及应对措施

1、业绩增长放缓的风险

公司业务规模持续扩大，盈利能力持续提升，营业收入及净利润持续增长。2015年、2016年、2017年、2018年，公司的营业收入分别为13,613.08万元、18,837.79万元、27,325.06万元、47,825.43万元，扣非

后归属上市公司股东净利润3,752.31万元、4,711.62万元、6,572.21万元、11,840.13万元。如果未来公司服务的药物研发和生产企业出现研发投入放缓、减小、研发药物未获得批准上市等情况，公司的业绩增长存在放缓甚至下滑的风险。

应对机制：大力拓展销售渠道，增强与客户的合作关系，提高产业化水平，保持业绩相对平稳的增长。

2、毛利率下降的风险

公司凭借自身技术及产品方面的优势，目前的综合毛利率维持在较高水平，2015-2018年的综合毛利率分别为61.13%、66.36%、62.12%、57.82%。随着公司的快速发展，公司业务规模及范围将进一步扩大，如果公司不能始终保持在技术和产品方面的竞争优势，随着销售规模的扩大，公司的毛利率有趋同同行业毛利率的可能，存在下降的风险。

应对机制：公司将加大研发投入，在技术和产品方面保持竞争优势、通过工艺优化降低成本以保证公司盈利能力。

3、公司产品销售增长受客户的药物研发项目进展影响的风险

公司的产品为药物研发和商业化生产过程中所需要的从毫克到百千克级的药物分子砌块。在药物研发初期阶段，公司为药物研发企业提供其自主研发的多种结构新颖、功能高效的药物分子砌块产品，帮助药物研发客户加快其药物研发进度和提高研发的成功率。由于公司的药物分子砌块产品在研发初期成功的应用在这些新药研发项目中，随着药物研发阶段不断向前推进，公司的药物分子砌块产品可以持续的实现销售，且需求量会不断增加。当这些在研新药进入临床阶段，特别是公司一旦进入客户的优选供应商，相应药物分子砌块产品或者其下游产品的需求和销售会大规模增加；在客户新药最终上市后，公司的药物分子砌块产品或者其下游产品将成为商业化品种，形成大规模稳定的销售。因此，公司产品销售增长受制于客户的药物研发项目进展，如果公司客户的药物研发项目进展缓慢，公司收入增长将受到限制。

应对机制：对现有客户确保保质保量供应、挖掘现有客户需求、增加新客户开发投入。

4、环保和安全生产风险

公司在药物分子砌块的研发和合成过程中，不可避免会产生少量废气、废水、废渣，如果处理方式不当，可能会对周围环境产生不利影响。部分原材料、化学试剂和溶剂是易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质，对生产操作的要求较高，如果在装卸、搬运、贮存及使用过程中操作不当或维护措施不到位，可能会导致发生安全事故。

随着公司业务规模的逐步扩大，环保及安全生产方面的压力也在增大，可能会存在因设备故障、人为操作不当、自然灾害等不可抗力事件导致的安全环保方面事故的风险。一旦发生安全环保事故，不仅客户可能会中止与公司的合作，且公司将面临着政府有关监管部门的处罚、责令整改或停产的可能，进而严重影响公司正常的业务经营。

应对机制：公司一直注重环境保护和安全生产，近年来不断加大环保设施投入，提升管理水平，确保安全生产，做好环境保护。

说明：上述经营计划、经营目标并不代表公司对2019年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
------	------	--------	-----------

2018 年 06 月 15 日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn
------------------	------	----	-------------------

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。公司利润分配方案须经由董事会、监事会审议通过提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2.00
每 10 股转增数（股）	3
分配预案的股本基数（股）	110,000,001
现金分红金额（元）（含税）	22,000,000.20
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	22,000,000.20
可分配利润（元）	179,941,343.31
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2016年度，以2016年12月31日公司总股本5,500万股为基数，公司决定2016年度不进行利润分配，全部未分配利润结转下一年度。

2017年度，以2017年12月31日公司总股本73,333,334股为基数，按每10股派发现金股利人民币2元（含税），合计派发现金人民币14,666,666.80元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增36,666,667股，转增后公司股本将增加至110,000,001股。

2018年度（预案），以2018年12月31日公司总股本110,000,001股为基数，按每10股派发现金股利人民币2元（含税），合计派发现金人民币22,000,000.2元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增33,000,000股，转增后公司股本将增加至143,000,001股

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2018年	22,000,000.20	133,363,374.84	16.50%	0.00	0.00%	22,000,000.20	16.50%
2017年	14,666,666.80	67,179,202.18	21.83%	0.00	0.00%	14,666,666.80	21.83%
2016年	0.00	36,115,206.60	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或 权益变动报告 书中所作承诺	周全	股份减持承诺	1、转让条件本人在所持公司股份的锁定期已届满，股份转让符合法律法规、监管政策等相关规定。2、转让方式本人根据需要以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法的方式转让部分发行人股票。3、锁定期满后两年内拟减持股份的数量本人在所持公司股份的锁定期满后两年内，若本人进行减持，则每12个月通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法的方式拟减持股份数	2018年10月30日	长期有效	截至本报告期末，承诺人严格遵守了该项承诺。

			<p>量不超过本人持有的公司股份数量的 20%。4、未来股份转让价格本人在所持公司股份的锁定期满后两年内减持股份的，减持价格将不得低于公司首次公开发行股票的发价且不低于每股净资产价格。上述发价如遇除权、除息事项，应作相应调整。5、公告承诺未来本人减持股份时，将至少提前 3 个交易日通过深圳证券交易所将本人的转股意向予以公告，并明确预计减持的股份数量。6、未来股份转让的期限自本人做出转让股份决定并公告之日起至完成股份转让的期限将不超过 6 个月。7、未履行承诺需要承担的责任如本人未按照本持股意向的承诺转让股份，除按照法律、法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定承担法律责任外，本人还应将因违反承诺而获得的全部收入上缴给发行人，本人保证在接到董事会发出的收入上缴通知之日起 20 日内将该等收入上缴发行人。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	杨军民	股份限售承诺	<p>自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。本人所持股票在上述锁定期届满后二十四个月内转让的，转让价格不低于以转让日为基准经前复权计算的发行价格；发行人股票上市后六个月（2018 年 5 月 10 日）内如股票价格连续 20 个交易日的收盘价格均低于以当日为基准经前复权计算的发行价格，或者发行人股票上市后六个月（2018 年 5 月 10 日）期末收盘价低于以当日为基准经前复权计算的发行价格，则本人所持公司股票的锁定期自动延长六个月。本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的发行</p>	2017 年 11 月 10 日	2017-11-10 至 2020-11-10	截至本报告期末，承诺人严格遵守了该项承诺。

			人股份；发行人首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的发行人股份。本人保证不会因职务变更、离职等原因不遵守上述承诺。本人如违反上述股份变动相关承诺，除按照法律、法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定承担法律责任外，本人还将因违反承诺而获得的全部收入上缴给发行人，本人保证在接到董事会发出的收入上缴通知之日起 20 日内将该等收入上缴发行人。			
	吴希罕	股份限售承诺	自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。除遵守前述股份锁定要求外，本人通过发行人 2016 年非公开发行股票所取得股份，自 2016 年 9 月 8 日工商变更登记完成之日三十六个月内，不得转让或者委托他人管理，也不由发行人回购该等股份。本人所持股票在上述锁定期届满后二十四个月内转让的，转让价格不低于以转让日为基准经前复权计算的发行价格；发行人股票上市后六个月（2018 年 5 月 10 日）内如股票价格连续 20 个交易日的收盘价格均低于以当日为基准经前复权计算的发行价格，或者发行人股票上市后六个月（2018 年 5 月 10 日）期末收盘价低于以当日为基准经前复权计算的发行价格，则本人所持公司股票的锁定期自动延长六个月。本人在发行人担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持有的发行人可转让股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的公司股份；发行人首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，	2017 年 11 月 10 日	2017-11-10 至 2020-11-10	截至本报告期末，承诺人严格遵守了该项承诺。

			自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的公司股份。本人保证不会因职务变更、离职等原因不遵守上述承诺。本人如违反上述股份变动相关承诺，除按照法律、法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定承担法律责任外，本人还应将因违反承诺而获得的全部收入上缴给发行人，本人保证在接到董事会发出的收入上缴通知之日起 20 日内将该等收入上缴发行人。			
	南京诺维科思生物科技合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本单位直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本单位直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。本单位如违反上述股份变动相关承诺，除按照法律、法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定承担法律责任外，本单位还应将因违反承诺而获得的全部收入上缴给发行人，本单位保证在接到董事会发出的收入上缴通知之日起 20 日内将该等收入上缴发行人。若本单位因未履行上述承诺而给发行人或者其他投资者造成损失的，本单位将向发行人及其他投资者依法承担赔偿责任。	2017 年 11 月 10 日	2017-11-10 至 2020-11-10	截至本报告期末，承诺人严格遵守了该项承诺。
	北京恒通博远投资管理中心（有限合伙）；江苏省恒川投资管理有限公司；上海国弘开元投资中心（有限合伙）；吴耀军；赵建光；中留联创（北京）投资管理有限公司	股份限售承诺	自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本单位/本公司/本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本单位/本公司/本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。本单位/本公司/本人如违反上述股份变动相关承诺，除按照法律、法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定承担法律责任外，本单位/本公司/本人还应将因违反承诺而获得的全部收入上缴给发行人，本单位/本公司/本人保证在接到董事会发出的收入上缴通知之日起 20 日内将该等收入上缴发行人。若本人因未履行上述承诺而给发行人或者其他投资者造成损失的，本单位/本公司/本人将向发	2017 年 11 月 10 日	2017-11-10 至 2018-11-10	截至本报告期末，承诺人严格遵守了该项承诺。

			行人及其他投资者依法承担赔偿责任。			
	南京安鈇生物科技合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本单位直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本单位直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。除遵守前述股份锁定要求外，本单位受让王瑞琦通过发行人 2016 年非公开发行股票所取得股份，自 2016 年 9 月 8 日工商变更登记完成之日三十六个月内，不得转让或者委托他人管理，也不由发行人回购该等股份。本单位如违反上述股份变动相关承诺，除按照法律、法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定承担法律责任外，本单位还应将因违反承诺而获得的全部收入上缴给发行人，本单位保证在接到董事会发出的收入上缴通知之日起 20 日内将该等收入上缴发行人。若本人因未履行上述承诺而给发行人或者其他投资者造成损失的，本单位将向发行人及其他投资者依法承担赔偿责任。	2017 年 11 月 10 日	2017-11-10 至 2019-09-08	截至本报告期末，承诺人严格遵守了该项承诺。
	王瑞琦	股份限售承诺	自发行人股票上市之日起十二个月（2018 年 11 月 10 日）内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。除遵守前述股份锁定要求外，本人通过发行人 2016 年非公开发行股票所取得股份（本承诺出具前已转让予南京安鈇生物科技合伙企业（有限合伙）的股份除外），自 2016 年 9 月 8 日工商变更登记完成之日三十六个月（2019 年 9 月 8 日）内，不得转让或者委托他人管理，也不由发行人回购该等股份。本人如违反上述股份变动相关承诺，除按照法律、法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定承担法律责任外，本人还应将因违反承诺而获得的全部收入上缴给发行人，本人保证在接到董事会发出的收入上缴通知之日起 20 日内将该等收入上缴发行人。若本人	2017 年 11 月 10 日	2017-11-10 至 2019-09-08	截至本报告期末，承诺人严格遵守了该项承诺。

			因未履行上述承诺而给发行人或者其他投资者造成损失的，本人将向发行人及其他投资者依法承担赔偿责任。			
杨民民	股份减持承诺	1、转让条件本人在所持公司股份的锁定期已届满，股份转让符合法律法规、监管政策等相关规定，且股份转让不会影响本人对公司的实际控制地位。2、转让方式本人根据需要以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法的方式转让部分发行人股票。3、锁定期满后两年内拟减持股份的数量本人在所持公司股份的锁定期满后两年内，若本人进行减持，则每 12 个月通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法的方式拟减持股份数量不超过本人持有的公司股份数量的 10%。4、未来股份转让价格本人在所持公司股份的锁定期满后两年内减持股份的，减持价格将不得低于公司首次公开发行股票的发行价且不低于每股净资产价格。上述发行价如遇除权、除息事项，应作相应调整。5、公告承诺未来本人减持股份时，将至少提前 3 个交易日通过深圳证券交易所将本人的转股意向予以公告，并明确预计减持的股份数量。6、未来股份转让的期限自本人做出转让股份决定并公告之日起至完成股份转让的期限将不超过 6 个月。7、未履行承诺需要承担的责任如本人未按照本持股意向的承诺转让股份，除按照法律、法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定承担法律责任外，本人还应将因违反承诺而获得的全部收入上缴给发行人，本人保证在接到董事会发出的收入上缴通知之日起 20 日内将该等收入上缴发行人。	2017 年 11 月 10 日	长期有效	截至本报告期末，承诺人严格遵守了该项承诺。	
吴希罕	股份减持承诺	1、转让条件本人在所持公司股份的锁定期已届满，股份转让符合法律法规、监管政策等相关规定。2、转让方式本人根据需要以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法的方式转让部分发行人股票。3、锁定期满后两年内拟减持股份的数量本人在所持公司股份的锁定期满后两年内，若本人进行减持，则每 12 个月通过集中竞价交易、大宗交易、协	2017 年 11 月 10 日	长期有效	截至本报告期末，承诺人严格遵守了该项承诺。	

			<p>议转让或其他合法的方式拟减持股份数量不超过本人持有的公司股份数量的 20%。4、未来股份转让价格本人在所持公司股份的锁定期满后两年内减持股份的，减持价格将不得低于公司首次公开发行股票的发价价且不低于每股净资产价格。上述发价价如遇除权、除息事项，应作相应调整。5、公告承诺未来本人减持股份时，将至少提前 3 个交易日通过深圳证券交易所将本人的转股意向予以公告，并明确预计减持的股份数量。6、未来股份转让的期限自本人做出转让股份决定并公告之日起至完成股份转让的期限将不超过 6 个月。7、未履行承诺需要承担的责任如本人未按照本持股意向的承诺转让股份，除按照法律、法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定承担法律责任外，本人还应将因违反承诺而获得的全部收入上缴给发行人，本人保证在接到董事会发出的收入上缴通知之日起 20 日内将该等收入上缴发行人。</p>			
	南京诺维科思生物科技企业（有限合伙）	股份减持承诺	<p>1、转让条件本单位在所持公司股份的锁定期已届满，股份转让符合法律法规、监管政策等相关规定。2、转让方式本单位根据需要以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法的方式转让部分发行人股票。3、锁定期满后两年内拟减持股份的数量本单位在所持公司股份的锁定期满后两年内，若本单位进行减持，则每 12 个月通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法的方式拟减持股份数量不超过本单位持有的公司股份数量的 50%。4、未来股份转让价格本单位在所持公司股份的锁定期满后两年内减持股份的，减持价格将不得低于公司首次公开发行股票的发价价且不低于每股净资产价格。上述发价价如遇除权、除息事项，应作相应调整。5、公告承诺未来本单位减持股份时，将至少提前 3 个交易日通过深圳证券交易所将本单位的转股意向予以公告，并明确预计减持的股份数量。本单位合计持有公司股份低于 5% 以下时除外。6、未来股份转让</p>	2017 年 11 月 10 日	长期有效	截至本报告期末，承诺人严格遵守了该项承诺。

			<p>的期限自本单位做出转让股份决定并公告之日起至完成股份转让的期限将不超过 6 个月。7、未履行承诺需要承担的责任如本单位未按照本持股意向的承诺转让股份，除按照法律、法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定承担法律责任外，本单位还应将因违反承诺而获得的全部收入上缴给发行人，本单位保证在接到董事会发出的收入上缴通知之日起 20 日内将该等收入上缴发行人。</p>			
	南京安鈇生物科技合伙企业（有限合伙）	股份减持承诺	<p>1、转让条件本单位在所持公司股份的锁定期已届满，股份转让符合法律法规、监管政策等相关规定。2、转让方式本单位根据需要以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法的方式转让部分发行人股票。3、锁定期满后两年内拟减持股份的数量本单位在所持公司股份的锁定期满后两年内，若本单位进行减持，则每 12 个月通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法的方式拟减持股份数量不超过本单位持有的公司股份数量的 50%。4、未来股份转让价格本单位在所持公司股份的锁定期满后两年内减持股份的，减持价格将不得低于公司首次公开发行股票的发行价且不低于每股净资产价格。上述发行价如遇除权、除息事项，应作相应调整。5、公告承诺未来本单位减持股份时，将至少提前 3 个交易日通过深圳证券交易所将本单位的转股意向予以公告，并明确预计减持的股份数量。本单位合计持有公司股份低于 5% 以下时除外。6、未来股份转让的期限自本单位做出转让股份决定并公告之日起至完成股份转让的期限将不超过 6 个月。7、未履行承诺需要承担的责任如本单位未按照本持股意向的承诺转让股份，除按照法律、法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定承担法律责任外，本单位还应将因违反承诺而获得的全部收入上缴给发行人，本单位保证在接到董事会发出的收入上缴通知之日起 20 日内将该等收入上缴发行人。</p>	2017 年 11 月 10 日	长期有效	截至本报告期末，承诺人严格遵守了该项承诺。

	上海国弘开元投资中心 (有限合伙)	股份减持承诺	1、转让条件本单位/本公司/本人在所持公司股份的锁定期已届满，股份转让符合法律法规、监管政策等相关规定。2、转让方式本单位/本公司/本人根据需要以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法的方式转让部分或全部发行人股票。3、未来股份转让价格本单位/本公司/本人在所持公司股份的锁定期满后两年内减持股份的，减持价格将不得低于公司首次公开发行股票的发行价且不低于每股净资产价格。上述发行价如遇除权、除息事项，应作相应调整。4、公告承诺未来本单位/本公司/本人减持股份时，将至少提前 3 个交易日通过深圳证券交易所将本单位的转股意向予以公告，并明确预计减持的股份数量。本单位/本公司/本人合计持有公司股份低于 5% 以下时除外。5、未来股份转让的期限自本单位/本公司/本人做出转让股份决定并公告之日起至完成股份转让的期限将不超过 6 个月。6、未履行承诺需要承担的责任如本单位/本公司/本人未按照本持股意向的承诺转让股份，除按照法律、法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定承担法律责任外，本单位/本公司/本人还应将因违反承诺而获得的全部收入上缴给发行人，本单位保证在接到董事会发出的收入上缴通知之日起 20 日内将该等收入上缴发行人。	2017 年 11 月 10 日	长期有效	截至本报告期末，承诺人严格遵守了该项承诺。
	江苏省恒川投资管理有 限公司	股份减持承诺	1、转让条件本单位/本公司/本人在所持公司股份的锁定期已届满，股份转让符合法律法规、监管政策等相关规定。2、转让方式本单位/本公司/本人根据需要以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法的方式转让部分或全部发行人股票。3、未来股份转让价格本单位/本公司/本人在所持公司股份的锁定期满后两年内减持股份的，减持价格将不得低于公司首次公开发行股票的发行价且不低于每股净资产价格。上述发行价如遇除权、除息事项，应作相应调整。4、公告承诺未来本单位/本公司/本人减持股份时，将至少提前 3 个交易日通过深	2017 年 11 月 10 日	长期有效	截至本报告期末，承诺人严格遵守了该项承诺。

			圳证券交易所将本单位的转股意向予以公告，并明确预计减持的股份数量。本单位/本公司/本人合计持有公司股份低于 5% 以下时除外。5、未来股份转让的期限自本单位/本公司/本人做出转让股份决定并公告之日起至完成股份转让的期限将不超过 6 个月。6、未履行承诺需要承担的责任如本单位/本公司/本人未按照本持股意向的承诺转让股份，除按照法律、法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定承担法律责任外，本单位/本公司/本人还应将因违反承诺而获得的全部收入上缴给发行人，本单位保证在接到董事会发出的收入上缴通知之日起 20 日内将该等收入上缴发行人。			
	北京恒通博远投资管理中心（有限合伙）	股份减持承诺	1、转让条件本单位/本公司/本人在所持公司股份的锁定期已届满，股份转让符合法律法规、监管政策等相关规定。2、转让方式本单位/本公司/本人根据需要以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法的方式转让部分或全部发行人股票。3、未来股份转让价格本单位/本公司/本人在所持公司股份的锁定期满后两年内减持股份的，减持价格将不得低于公司首次公开发行股票的发行价且不低于每股净资产价格。上述发行价如遇除权、除息事项，应作相应调整。4、公告承诺未来本单位/本公司/本人减持股份时，将至少提前 3 个交易日通过深圳证券交易所将本单位的转股意向予以公告，并明确预计减持的股份数量。本单位/本公司/本人合计持有公司股份低于 5% 以下时除外。5、未来股份转让的期限自本单位/本公司/本人做出转让股份决定并公告之日起至完成股份转让的期限将不超过 6 个月。6、未履行承诺需要承担的责任如本单位/本公司/本人未按照本持股意向的承诺转让股份，除按照法律、法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定承担法律责任外，本单位/本公司/本人还应将因违反承诺而获得的全部收入上缴给发行人，本单位保证在接到董事会发出的	2017 年 11 月 10 日	长期有效	截至本报告期末，承诺人严格遵守了该项承诺。

			收入上缴通知之日起 20 日内将该等收入上缴发行人。			
王瑞琦;吴耀军;赵建光;中留联创(北京)投资管理有限公司	股份减持承诺	1、转让条件本单位/本公司/本人在所持公司股份的锁定期已届满,股份转让符合法律法规、监管政策等相关规定。2、转让方式本单位/本公司/本人根据需要以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法的方式转让部分或全部发行人股票。3、未来股份转让价格本单位/本公司/本人在所持公司股份的锁定期满后两年内减持股份的,减持价格将不得低于公司首次公开发行股票的发行价且不低于每股净资产价格。上述发行价如遇除权、除息事项,应作相应调整。4、公告承诺未来本单位/本公司/本人减持股份时,将至少提前 3 个交易日通过深圳证券交易所将本单位的转股意向予以公告,并明确预计减持的股份数量。本单位/本公司/本人合计持有公司股份低于 5% 以下时除外。5、未来股份转让的期限自本单位/本公司/本人做出转让股份决定并公告之日起至完成股份转让的期限将不超过 6 个月。6、未履行承诺需要承担的责任如本单位/本公司/本人未按照本持股意向的承诺转让股份,除按照法律、法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定承担法律责任外,本单位/本公司/本人还应将因违反承诺而获得的全部收入上缴给发行人,本单位保证在接到董事会发出的收入上缴通知之日起 20 日内将该等收入上缴发行人。	2017 年 11 月 10 日	长期有效	截至本报告期末,承诺人严格遵守了该项承诺。	
杨军民	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	公司控股股东、实际控制人杨军民承诺: "1、截止本承诺函出具之日,本人未直接或间接投资于任何与发行人存在相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体,未经营也没有为他人经营与发行人相同或类似的业务;本人与发行人不存在同业竞争。今后本人也不会采取控股、参股、联营、合营、合作或其他任何方式在中国境内外直接或间接参与任何导致或可能导致与发行人主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动,亦不生产任何与发行人产品相同或相似的产品。	2017 年 11 月 10 日	长期有效	截至本报告期末,承诺人严格遵守了该项承诺。	

		<p>2、若发行人认为本人从事了对发行人的业务构成竞争的业务，本人将及时转让或者终止该等业务。若发行人提出受让请求，本人将无条件按公允价格和法定程序将该等业务优先转让给发行人。3、如果本人将来可能获得任何与发行人产生直接或者间接竞争的业务机会，本人将立即通知发行人并尽力促成该等业务机会按照发行人能够接受的合理条款和条件首先提供给发行人。4、自本承诺函出具日始，如发行人进一步拓展其产品和业务范围，本人保证将不与发行人拓展后的产品或业务相竞争；若出现可能与发行人拓展后的产品或业务产生竞争的情形，本人保证按照包括但不限于以下方式退出与发行人的竞争：（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（3）将相竞争的业务纳入到发行人来经营；（4）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；（5）其他对维护发行人权益有利的方式。5、本人将保证合法、合理地运用股东权利及控制关系，不采取任何限制或影响发行人正常经营或损害发行人其他股东利益的行为。6、本人确认本承诺函旨在保障发行人及发行人全体股东权益而做出，本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。如因本人违反本承诺而导致发行人遭受损失、损害和开支，将由本人予以全额赔偿。</p>			
杨民民	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、本人及所属关联方与发行人之间现时不存在任何依照法律、法规和规范性文件的规定应披露而未披露的关联交易。2、本人将严格按照《公司法》等法律法规以及《南京药石科技股份有限公司章程》、《南京药石科技股份有限公司关联交易管理制度》的有关规定，依法行使股东权利，同时承担相应的股东义务，在董事会、股东大会对涉及本人及所属关联方的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。3、根据相关法律、法规</p>	2017年11月10日	长期有效	截至本报告期末，承诺人严格遵守了该项承诺。

			和规范性文件的规定减少并规范关联交易，本人及所属关联方与发行人发生的关联交易，将严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生，对持续经营所发生的必要的关联交易，应以协议方式进行规范和约束，遵循市场化的定价原则，避免损害中小股东权益的情况发生，保证关联交易的必要性和公允性。 4、不利用自身对发行人的实际控制人地位及控制性影响谋求发行人在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不利用自身对发行人的实际控制人地位及控制性影响谋求与发行人达成交易的优先权利；不以低于市场价格的条件与发行人进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害发行人利益的行为。5、为保证发行人的独立运作，本人承诺在作为发行人的实际控制人期间，保证自身以及所属关联方与发行人在人员、财务、机构、资产、业务等方面相互独立。6、本人承诺杜绝一切非法占用发行人的资金、资产的行为。如本人违反上述承诺，本人将赔偿由此给发行人造成的全部直接经济损失。			
	杨军民	其他承诺	本人将采取一切必要的合理措施，促使发行人按照股东大会审议通过的分红回报规划及发行人上市后生效的《公司章程（草案）》的相关规定，严格执行相应的利润分配政策和分红回报规划。本人采取的措施包括但不限于：1、根据《公司章程（草案）》中规定的利润分配政策及分红回报规划，督促相关方提出利润分配预案；2、在审议发行人利润分配预案的股东大会上，本人将对符合利润分配政策和分红回报规划要求的利润分配预案投赞成票；3、督促发行人根据相关决议实施利润分配。	2017年11月10日	长期有效	截至本报告期末，承诺人严格遵守了该项承诺。
	DE-CHAO MICHAEL YU;董海军; 梅江华;吴 希罕;吴震 东;杨军民;	其他承诺	本人将采取一切必要的合理措施，促使发行人按照股东大会审议通过的分红回报规划及发行人上市后生效的《公司章程（草案）》的相关规定，严格执行相应的利润分配政策和分红回报规划。本人采取的措施包括但不限于：1、根据《公司章程（草案）》中规定的利润分配政策	2017年11月10日	长期有效	截至本报告期末，承诺人严格遵守了该项承诺。

	曾咏梅		及分红回报规划,提出利润分配预案;2、在审议发行人利润分配预案的董事会上,对符合利润分配政策和分红回报规划要求的利润分配预案投赞成票;3、督促发行人根据相关决议实施利润分配。			
	陈娟;吴娟娟;吴万亮	其他承诺	本人将采取一切必要的合理措施,促使发行人按照股东大会审议通过的分红回报规划及发行人上市后生效的《公司章程(草案)》的相关规定,严格执行相应的利润分配政策和分红回报规划。本人采取的措施包括但不限于:1、根据《公司章程(草案)》中规定的利润分配政策及分红回报规划,督促相关方提出利润分配预案;2、在审议发行人利润分配预案的监事会上,对符合利润分配政策和分红回报规划要求的利润分配预案投赞成票;3、督促发行人根据相关决议实施利润分配。	2017年11月10日	长期有效	截至本报告期末,承诺人严格遵守了该项承诺。
	SHUHAI ZHAO;董海军;揭元萍;李辉;李轶;刘雅菱;吴希罕	其他承诺	本人将采取一切必要的合理措施,促使发行人按照股东大会审议通过的分红回报规划及发行人上市后生效的《公司章程(草案)》的相关规定,严格执行相应的利润分配政策和分红回报规划。本人采取的措施包括但不限于:1、根据《公司章程(草案)》中规定的利润分配政策及分红回报规划,督促相关方提出利润分配预案;2、督促发行人根据相关决议实施利润分配。	2017年11月10日	长期有效	截至本报告期末,承诺人严格遵守了该项承诺。
	南京药石科技股份有限公司	其他承诺	南京药石科技股份有限公司(简称"发行人")承诺发行人招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。招股说明书如果存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,经有权部门认定之日起20个交易日内,本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。若公司已发行但尚未上市,回购价格为发行价并加算银行同期存款利息;若公司已发行上市,回购价格以公司股票发行价格和有关违法事实被确认之日前二十个交易日公司股票收盘价格均价	2017年11月10日	长期有效	截至本报告期末,承诺人严格遵守了该项承诺。

			的孰高者确定（若公司股票因派发现金红利、送股、转增股本等除息、除权行为，上述发行价格将相应进行除息、除权调整，新股数量亦相应进行除权调整）。发行人承诺，如发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。			
	杨军民	其他承诺	本人杨军民作为南京药石科技股份有限公司（简称“发行人”）的控股股东、实际控制人，承诺发行人招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。本人承诺，如发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将依法购回已转让的原限售股份（若公司股票因派发现金红利、送股、转增股本等除息、除权行为，回购的股份包括原限售股份及其派生股份），并督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股及其派生股份。本人承诺，如发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。	2017年11月10日	长期有效	截至本报告期末，承诺人严格遵守了该项承诺。
	DE-CHAO MICHAEL YU;SHUHA I ZHAO;陈 娟;董海军; 揭元萍;李 辉;李轶;刘 雅菱;梅江 华;吴娟娟; 吴万亮;吴 希罕;吴震 东;杨军民; 曾咏梅	其他承诺	南京药石科技股份有限公司（简称“发行人”）的全体董事、监事、高级管理人员承诺发行人招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺，如发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。	2017年11月10日	长期有效	截至本报告期末，承诺人严格遵守了该项承诺。
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

本公司编制2018年度报表执行财政部发布的《关于修订印发2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号），将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”；利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。代收代缴个税的手续费返还从营业外收入调整至其他收益列报。

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。报告期内，该修订无需追溯调整相关报表数据。公司执行本次会计政策变更后对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。公司按照规定，相应对财务报表格式进行了修订。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本公司合并财务报表范围以控制为基础给予确定。本期合并范围增加1家，具体详见第十一节 八、合并范围的变更。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	贾丽娜、秦刘永
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
浙江晖石药业有限公司	公司持有浙江晖石 37.43%之股权,公司董事吴希罕先生同时担任浙江晖石董事,且过去 12 个月内曾担任公司董事的梅江华先生曾为浙江晖石的第一大股东南京药晖生物科技合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人	采购商品、技术服务	采购商品、技术服务	公平、公正、等价有偿	市场公允价格	435.39		2,400	否	现金	市场公允价格	2018 年 10 月 10 日	《关于新增 2018 年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号: 2018-067) 披露网址: 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
合计				--	--	435.39	--	2,400	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				2018 年度,公司与上述关联方日常关联交易的实际发生总金额未超过预计总金额。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
王瑞琦	过去 12	股权收购	山东谛爱	以北京中天和	752.96	1,886.23	1,860	现金	0	2018 年	《关于补充审

	个月内曾持有公司 5% 以上股份的自然股东, 为公司关联自然人		23.8462% 股权	资产评估有限公司出具的《南京药石科技股份有限公司拟进行股权收购涉及的山东谛爱生物技术有限公司股东全部权益价值资产评估项目资产评估报告》([2018]评字第 80004 号) 评定的山东谛爱截至 2017 年 12 月 31 日的评估值为定价依据, 经双方协商一致, 按照每一注册资本 2 元的价格进行转让。						07 月 12 日	议公司收购山东谛爱生物技术有限公司少数股东权益暨关联交易的公告》(公告编号: 2018-044) 披露网址: 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
纪建明	王瑞琦 配偶	股权收购	山东谛爱 1.54% 股权	以北京中天和资产评估有限公司出具的《南京药石科技股份有限公司拟进行股权收购涉及的山东谛爱生物技术有限公司股东全部权益价值资产评估项目资产评估报告》([2018]评字第 80004 号) 评定的山东谛爱截至 2017 年 12 月 31 日的评估值为定价依据, 经双方协商一致, 按照每一	48.65	121.81	120	现金		2018 年 07 月 12 日	《关于补充审议公司收购山东谛爱生物技术有限公司少数股东权益暨关联交易的公告》(公告编号: 2018-044) 披露网址: 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

				注册资本 2 元的价格进行转让。						
上海津诺投资中心（有限合伙）	受王瑞琦控制的合伙企业	股权收购	山东谛爱 4.6154% 股权	以北京中天和资产评估有限公司出具的《南京药石科技股份有限公司拟进行股权收购涉及的山东谛爱生物技术有限公司股东全部权益价值资产评估项目资产评估报告》（[2018]评字第 80004 号）评定的山东谛爱截至 2017 年 12 月 31 日的评估值为定价依据，经双方协商一致，按照每一注册资本 2 元的价格进行转让。	145.81	365.08	360	现金	2018 年 07 月 12 日	《关于补充审议公司收购山东谛爱生物技术有限公司少数股东权益暨关联交易的公告》（公告编号：2018-044）披露网址：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
南京药晖生物科技合伙企业（有限合伙）	过去十二个月内，梅江华曾为南京药晖的执行事务合伙人同时过去十二个月内曾担任公司董事，有限合伙人吴希罕同时为	共同收购股权	公司分别收购博腾股份、宁波美诺华持有的浙江博腾 27% 股权、5.5% 股权，合计收购浙江博腾 32.5% 股权，南京药晖分别收购博腾股份、宁波美诺华	在开元资产评估有限公司出具的《重庆博腾制药科技股份有限公司、宁波美诺华药业股份有限公司拟转让浙江博腾药业有限公司部分股权所涉及的浙江博腾药业有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（开元评报字 [2018]331 号）	5,589.62	7,175.74	7,475	现金	2018 年 09 月 12 日	《南京药石科技股份有限公司关于与关联方共同收购及增资浙江博腾药业有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2018-058）披露网址：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

公司股东,担任公司董事	持有的浙江博腾 33%股权、7%股权,合计收购浙江博腾 40%股权,收购价款为 9,200.00 万元。	评定的截至评估基准日 2018 年 6 月 30 日的全部股东权益价值的评估值为 22,079.20 万元基础上,由各方协商、确认。							
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)	转让价格与评估价格相差较小。								
对公司经营成果与财务状况的影响情况	本次关联交易事项未对公司及子公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。								
如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况	无								

3、共同对外投资的关联交易

√ 适用 □ 不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
南京药晖生物科技合伙企业(有限合伙)	过去十二个月内,梅江华曾为南京药晖的执行事务合伙人同时过去十二个月内曾担任公司董事,有限合伙人吴希罕同时为公司持股 5% 以上的股东,担任公司董事	浙江晖石药业有限公司	年回收:二氯甲烷 800 吨、正庚烷 30 吨、甲苯 280 吨、异丙醇 25 吨、四氯呋喃 500 吨、甲醇 30 吨、甲基叔丁基醚 260 吨、乙醇 400 吨、乙酸异丙酯 250 吨、正丙醇 500 吨、三氯甲烷 400 吨(详见《安全生产许可证》经营);创新药品的技术开发、技术服务;化学原料药研究开发(含中小规模试剂)、技术转让、技术服务;医药中间体、化学产品的生产、销售(除危险化学品和易制毒品);药品生产(凭有效药品生产许可证经营);药品销售(凭有	50,000	44,412.11	17,198.83	-2,585.63

			效药品经营许可证经营); 进出口业务。				
被投资企业的重大在建项目的进展情况 (如有)	不适用						

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	3,500	0	0
银行理财产品	募集资金	16,500	5,000	0
合计		20,000	5,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

(1) 股东及债权人权益保护

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，依法召开股东大会。报告期内，公司不断完善法人治理结构，保障股东知情权、参与权及分红权的实现，积极实施现金分红政策，确保股东投资回报；不断完善内控体系及治理结构，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息；通过投资者电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，建立良好的互动平台。同时，公司的财务政策稳健，资产、资金安全，在维护股东利益的同时兼顾债权人的利益。报告期内，公司无大股东及关联方占用公司资金情形，亦不存在将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用的各种情形，公司无任何形式的对外担保事项。

(2) 职工权益保护

公司始终坚持“以人为本”的核心价值观，尊重员工人格，关注员工健康、安全和满意度，保障员工合法权益，致力于培育员工的认同感和归属感，实现员工与企业共同成长。为员工提供健康、安全的工作环境；尊重和保护员工权益，严格贯彻执行《劳动合同法》《社会保险法》等各项法律法规；不断完善具有吸引力和竞争性的福利体系；改善员工工作环境，定期发放劳保用品和节日礼品；持续优化员工关怀体系，努力为员工提供更好的工作环境及更多的人文关怀。

公司遵循“平等、互利”原则，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台。公司建立了良好的销售及服务网络，通过公司网站和服务

电话等多种渠道及时接收客户和消费者的反馈，了解客户和消费者的需求，提高客户和消费者对产品的满意度。

（3）环境保护与可持续发展

公司高度重视环境保护、清洁生产和节能减排工作，设有专职部门负责清洁生产和节能减排等各项工作，每年对环保设施进行必要的投入，保证了环保治理设施运行正常，对危险固体废弃物交由有资质的单位进行无害化处理，生产和生活污水经过公司内部的污水处理站处理、市政污水处理厂处理，达标后排放。公司建立健全了环保应急机制，编制了应急预案，配备了应急救援器材，组织员工定期培训和演练，提高员工的应急处置能力。多年来，在各级环保部门抽查中，公司各项监测结果均合格。公司定期组织全员培训，提升全员“高效生产，节能降耗”意识，实现可持续发展。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

（2）年度精准扶贫概要

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

药石科技、天易生物均为非重点排污单位，主要污染物是废水污染物（COD、NH₃-N）、废气污染物（VOCs、HCl、氨）和噪音，执行标准如下：

年产2583 kg的新型药品中间体研发项目废水COD、NH₃-N排放分别执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）表1中B等级，COD≤500mg/L，NH₃-N≤45mg/L；废气污染物VOCs、氯化氢分别执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表1、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准，VOCs≤80mg/m³，HCl≤100mg/m³；噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，昼间65dB(A)，夜间55dB(A)；危险废物贮存污染控制标准为GB18597-2001。污染物COD、NH₃-N排放总量核定为7.03吨/年、0.44吨/年。

富润凯德为非重点排污单位，主要污染物是废水污染物（COD、NH₃-N）、废气污染物（VOCs、HCl、氨）和噪音，执行标准如下：

年产800kg的创新药研发及技术转让项目废水COD、NH₃-N排放分别执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）表1中B等级，COD≤500mg/L，NH₃-N≤45mg/L；废气污染物VOCs、氯化氢分别执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表1、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准，VOCs≤80mg/m³，HCl≤100mg/m³；噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。污染物COD、NH₃-N排放总量核定为0.9吨/年、0.09吨/年。

安纳康为非重点排污单位，主要污染物是废水污染物（COD、NH₃-N）、废气污染物（非甲烷总烃、乙醇）和噪音，执行标准如下：

年研发项目约4项，技术服务项目约12项，生化测试化合物约400个，细胞增殖抑制测试化合物约400个。项目废水污染物COD接管要求执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，NH₃-N接管要求执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015）B级标准，COD≤500mg/L，NH₃-N≤45mg/L；废气非甲烷总烃执行《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016），乙醇执行估算值，非甲烷总烃≤80mg/m³，乙醇≤317.7mg/m³；噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，昼间60dB(A)，夜间50dB(A)；一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修订）；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）。污染物COD、氨氮的排放总量核定为0.0603吨/年、0.0042吨/年。

山东谛爱为非重点排污单位，主要污染物是废水污染物（COD、NH₃-N）、废气污染物（VOCs、甲醇）和噪音，执行标准如下：

年产5t的医药中间体技术改造项目（3,3-二氟环丁胺盐酸盐）废水COD、NH₃-N排放分别执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）表1中B等级，COD≤500mg/L，NH₃-N≤45mg/L；废气污染物VOCs、甲醇分别执行《环境影响评价技术导则制药建设项目》（HJ611-2011）附录C-多介质环境目标值（MEG）估算方法计算、《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表6标准，VOCs≤120mg/m³，甲醇≤50mg/m³；噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，昼间65dB(A)，夜间55dB(A)；危险废物贮存污染控制标准为GB18597-2001。污染物COD、NH₃-N排放总量核定为2.841吨/年、0.3315吨/年。

公司及其子公司内工艺废水与生活污水混合进入污水处理站处理后达标排放。

突发环境事件应急预案通过专家评审并在环保局备案。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	55,000,000	75.00%			27,500,000	-41,820,390	-14,320,390	40,679,610	36.98%
3、其他内资持股	55,000,000	75.00%			27,500,000	-41,820,390	-14,320,390	40,679,610	36.98%
其中：境内法人持股	24,152,308	32.93%			12,076,153	-25,215,874	-13,139,721	11,012,587	10.01%
境内自然人持股	30,847,692	42.07%			15,423,847	-16,604,516	-1,180,669	29,667,023	26.97%
二、无限售条件股份	18,333,334	25.00%			9,166,667	41,820,390	50,987,057	69,320,391	63.02%
1、人民币普通股	18,333,334	25.00%			9,166,667	41,820,390	50,987,057	69,320,391	63.02%
三、股份总数	73,333,334	100.00%			36,666,667	0	36,666,667	110,000,001	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2018年5月17日实施了2017年年度权益分配方案，以公司股本73,333,334股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增36,666,667股，转增后公司股本增加至110,000,001股。

2018年11月9日，国弘开元、恒川资管、恒通博远、赵建光、王瑞琦、吴耀军、中留联创及吴希罕、安鈇生物的部分股份解除限售，解除限售股份数量为42,425,390股，占公司总股本的38.5685%。

2018年12月7日，公司披露了《关于持股5%以上股东权益发生变动的提示性公告》（公告编号：2018-101）及《简式权益变动报告书》，吴希罕先生因婚姻关系解除而进行的财产分割通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司非交易过户办理股权过户登记手续，股份变动的数量为4,876,720股，占公司总股本的4.43%，此次权益变动后，吴希罕先生持有公司股份数为3,455,000股，占公司总股本的为3.14%。

吴希罕任公司董事，其直接持有的流通股605,000股被锁定。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年4月11日、2018年5月3日分别召开的第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十一次会议、2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意以公司股本73,333,334股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增36,666,667股，转增后公司股本增加至110,000,001股。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司所转增股份36,666,667股，已由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2018年5月18日直接计入股东证券账户。

吴希罕先生、周全女士已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关股权过户登记手续，此次权益变动

后，周全女士持有公司股份为4,876,720股，占公司总股本的4.43%；吴希罕先生持有公司股份数为3,455,000股，占公司总股本的为3.14%。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

2018年度公司基本每股收益为1.21元，稀释每股收益为1.21元。由于2018年资本公积转增股本，需追溯调整列报的可比期间的每股收益，2017年度公司调整前基本每股收益为1.19元，调整前稀释每股收益为1.19元；调整后基本每股收益为0.79元，调整后稀释每股收益为0.79元。2018年度归属于公司普通股股东的每股净资产为5.45元，2017年度归属于公司普通股股东的每股净资产为6.75元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
杨民民	16,294,682	0	8,147,341	24,442,023	首发限售 16,294,682 股， 公司权益分派实施后，以资本公积金转增 8,147,341 股。	2020 年 11 月 10 日
南京诺维科思生物科技合伙企业（有限合伙）	5,421,725	0	2,710,862	8,132,587	首发限售 5,421,725 股，公司权益分派实施后，以资本公积金转增 2,710,862 股。	2020 年 11 月 10 日
江苏省恒川投资管理有限公司	4,772,321	7,158,481	2,386,160	0	首发限售 4,772,321 股，公司权益分派实施后，以资本公积金转增 2,386,160 股，解除限售股份数量 7,158,481 股。	2018 年 11 月 9 日

上海国弘开元投资中心（有限合伙）	5,159,266	7,738,899	2,579,633	0	首发限售 5,159,266 股，公司权益分派实施后，以资本公积金转增 2,579,633 股，解除限售股份数量 7,738,899 股。	2018 年 11 月 9 日
北京恒通博远投资管理中心（有限合伙）	4,299,363	6,449,044	2,149,681	0	首发限售 4,299,363 股，公司权益分派实施后，以资本公积金转增 2,149,681 股，解除限售股份数量 6,449,044 股。	2018 年 11 月 9 日
赵建光	3,439,511	5,159,267	1,719,756	0	首发限售 3,439,511 股，公司权益分派实施后，以资本公积金转增 1,719,756 股，解除限售股份数量 5,159,267 股。	2018 年 11 月 9 日
王瑞琦	3,409,299	3,343,949	1,704,650	1,770,000	首发限售 3,409,299 股，公司权益分派实施后，以资本公积金转增 1,704,650 股，部分解除限售股份数量 3,343,949 股。	2019 年 09 月 08 日
南京安钿生物科技合伙企业（有限合伙）	3,639,756	2,579,634	1,819,878	2,880,000	首发限售 3,639,756 股，公司权益分派实施后，以资本公积金转增 1,819,878 股，部分解除限售股份数量 2,579,634 股。	2019 年 09 月 08 日
吴希罕	5,554,480	5,481,720	2,777,240	3,455,000	首发限售 5,554,480 股，公司权益分派实施	2019 年 09 月 08 日 解除限售股数为 2,850,000 股；2019

					后，以资本公积金转增 2,777,240 股，部分解除限售股份数量 5,481,720 股，高管锁定股 605,000 股。	年 01 月 02 日解除高管锁定 605,000 股。
吴耀军	2,149,720	3,224,580	1,074,860	0	首发限售 2,149,720 股，公司权益分派实施后，以资本公积金转增 1,074,860 股，解除限售股份数量 3,224,580 股。	2018 年 11 月 9 日
中留联创（北京）投资管理有限公司	859,877	1,289,816	429,939	0	首发限售 859,877 股，公司权益分派实施后，以资本公积金转增 429,939 股，解除限售股份数量 1,289,816 股。	2018 年 11 月 9 日
合计	55,000,000	42,425,390	27,500,000	40,679,610	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

2018年5月17日实施了2017年年度权益分配方案，以公司股本73,333,334股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增36,666,667股，转增后公司股本增加至110,000,001股。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	9,522	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	8,826	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
杨民民	境内自然人	22.22%	24,442,023	8,147,341	24,442,023	0	质押	3,172,000
南京诺维科思生 物科技合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法人	7.39%	8,132,587	2,710,862	8,132,587	0	质押	1,185,000
江苏省恒川投资 管理有限公司	境内非国有法人	6.51%	7,158,481	2,386,160	0	7,158,481		
上海国弘开元投 资中心（有限合 伙）	境内非国有法人	6.04%	6,638,899	2,579,633	0	6,638,899		
北京恒通博远投 资管理中心（有限 合伙）	境内非国有法人	5.86%	6,449,044	2,149,681	0	6,449,044	质押	4,500,000
赵建光	境内自然人	4.69%	5,159,267	1,719,756	0	5,159,267		
周全	境内自然人	4.43%	4,876,720	4,876,720	0	4,876,720		
王瑞琦	境内自然人	4.41%	4,846,449	1,704,650	1,770,000	3,076,449	质押	3,699,150
南京安鈇生物科 技合伙企业（有限 合伙）	境内非国有法人	4.01%	4,407,534	1,819,878	2,880,000	1,527,534		
吴希罕	境内自然人	3.14%	3,455,000	-2,099,480	3,455,000	0	质押	3,240,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	杨民民先生为南京诺维科思生物科技合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，所以杨民民先生与南京诺维科思生物科技合伙企业（有限合伙）为一致行动人。周全女士系吴希罕先生前妻，通过婚姻关系解除进行财产分割而持有公司股份。除此以外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
江苏省恒川投资管理有限公司	7,158,481	人民币普通股	7,158,481
上海国弘开元投资中心（有限合伙）	6,638,899	人民币普通股	6,638,899
北京恒通博远投资管理中心（有限合伙）	6,449,044	人民币普通股	6,449,044
赵建光	5,159,267	人民币普通股	5,159,267
周全	4,876,720	人民币普通股	4,876,720
吴耀军	3,225,080	人民币普通股	3,225,080
王瑞琦	3,076,449	人民币普通股	3,076,449
南京安钿生物科技合伙企业（有限合伙）	1,527,534	人民币普通股	1,527,534
鹏华资产—兴业银行—鹏华资产德传医疗资产管理计划	1,155,400	人民币普通股	1,155,400
#张树林	1,135,433	人民币普通股	1,135,433
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	周全女士系吴希罕先生前妻，通过婚姻关系解除进行财产分割而持有公司股份。除此以外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	公司股东张树林除通过普通证券账户持有 970,745 股外，还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 164,688 股，实际合计持有 1,135,433 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
杨民民	中国	否
主要职业及职务	公司董事长	

报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	中旗股份 30 万股
--------------------------	------------

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

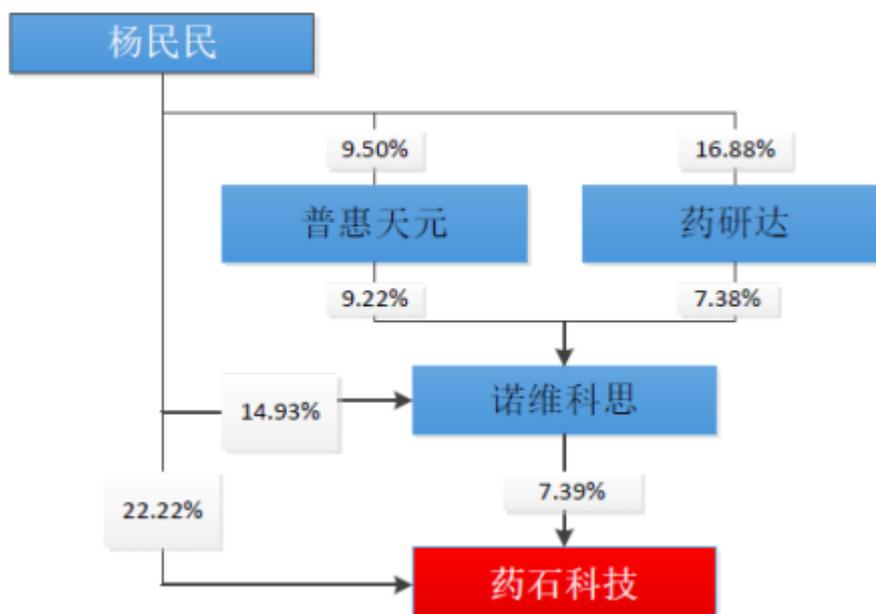
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
杨民民	本人	中国	否
主要职业及职务	公司董事长		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	其他增减变 动(股)	期末持股数 (股)
杨民民	董事长	现任	男	46	2014年12月01日	2021年11月30日	16,294,682	0	0	8,147,341	24,442,023
吴希罕	董事	现任	男	50	2015年12月01日	2021年11月30日	5,554,480	0	0	-2,099,480	3,455,000
董海军	董事、总 经理	现任	男	53	2015年12月01日	2021年11月30日	0	0	0	0	0
章世杰	董事、副 总经理	现任	男	54	2018年11月30日	2021年11月30日	0	0	0	0	0
YUANMI NG ZHU	独立董事	现任	男	53	2018年11月30日	2021年11月30日	0	0	0	0	0
高允斌	独立董事	现任	男	51	2018年11月30日	2021年11月30日	0	0	0	0	0
曾咏梅	独立董事	现任	女	49	2015年12月01日	2021年11月30日	0	0	0	0	0
吴万亮	监事	现任	男	54	2015年12月01日	2021年11月30日	0	0	0	0	0
陈娟	监事	现任	女	37	2015年12月01日	2021年11月30日	0	0	0	0	0
罗飞	监事	现任	女	30	2018年01月03日	2021年11月30日	0	0	0	0	0
SHUHAI ZHAO	副总经理	现任	男	55	2015年12月01日	2021年11月30日	0	0	0	0	0
李辉	副总经理	现任	男	43	2015年12月01日	2021年11月30日	0	0	0	0	0
JING LI	副总经理	现任	女	45	2018年11月30日	2021年11月30日	0	0	0	0	0
朱经伟	副总经理	现任	男	35	2018年11月30日	2021年11月30日	0	0	0	0	0
揭元萍	副总经理	现任	女	52	2015年12月01日	2021年11月30日	0	0	0	0	0

					月 01 日	月 30 日						
陈腊梅	财务负责人	现任	女	35	2018年01月15日	2021年11月30日	0	0	0	0	0	0
吴娟娟	董事会秘书	现任	女	41	2018年01月15日	2021年11月30日	0	0	0	0	0	0
吴希罕	董事会秘书、副总经理	任免	男	50	2015年12月01日	2018年01月15日	0	0	0	0	0	0
梅江华	董事	离任	男	40	2015年12月01日	2018年11月30日	0	0	0	0	0	0
DE-CHAO MICHAEL YU	独立董事	离任	男	54	2015年12月01日	2018年05月03日	0	0	0	0	0	0
吴震东	独立董事	离任	男	41	2015年12月01日	2018年11月30日	0	0	0	0	0	0
柳红	独立董事	离任	女	48	2018年05月03日	2018年11月30日	0	0	0	0	0	0
李轶	副总经理	离任	男	40	2015年12月01日	2018年11月30日	0	0	0	0	0	0
刘雅菱	副总经理	离任	女	51	2015年12月01日	2018年11月30日	0	0	0	0	0	0
刘雅菱	财务负责人	离任	女	51	2015年12月01日	2018年01月15日	0	0	0	0	0	0
吴娟娟	监事	任免	女	41	2015年12月01日	2018年01月03日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	21,849,162	0	0	6,047,861	27,897,023	

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
吴希罕	董事	任免	2018年01月15日	因工作变动，辞去副总经理、董事会秘书职务，仍担任公司董事
吴娟娟	董事会秘书	任免	2018年01月15日	因工作变动，辞去监事职务，担任公司董事会秘书
DE-CHAO MICHAEL YU	独立董事	离任	2018年05月03日	因个人原因，辞去独立董事职务
柳红	独立董事	任期满离任	2018年11月30日	

			日	
吴震东	独立董事	任期满离任	2018年11月30日	
梅江华	董事	任期满离任	2018年11月30日	
刘雅菱	财务负责人	离任	2018年01月15日	因工作变动，辞去财务负责人职务
刘雅菱	副总经理	任期满离任	2018年11月30日	仍在公司任职
李轶	副总经理	任期满离任	2018年11月30日	仍在公司任职

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

董事长杨军民先生：

1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2009年入选“江苏省双创计划”并被评为2009年度南京高新区三创载体领军人才，2010年入选中组部创业“千人计划”，2011入选“江苏省六大人才高峰”，2012年入选南京市和江苏省首批“科技创业家培养计划”。2005年1月至2005年4月以访问学者身份于罗氏（美国）Palo Alto研发中心工作；2005年4月至2006年7月于罗氏研发（中国）有限公司研发中心任研发副主任；2006年7月至2008年7月，任罗氏研发（中国）有限公司研发中心药化一部总监；2008年7月至2015年11月担任公司董事、总经理；2014年12月至今担任公司董事长，任期至2021年11月30日；兼任美国药石董事长、天易生物执行董事兼总经理、富润凯德执行董事、华创股份董事、诺维科思执行事务合伙人、药研达执行事务合伙人、普惠天元执行事务合伙人、南京药智生物科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、南京润淳科技产业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

董事吴希罕先生：

1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历；于2010年入选“江苏省双创计划”、南京市“紫金人才计划”。2001年9月至2002年2月任美国密歇根大学癌症中心高级研究员；2002年2月至2004年9月任中国科学院上海药物研究所副研究员；2004年10月至2009年11月历任罗氏研发（中国）有限公司研发中心研发主任、研发中心药物化学部部门主管/高级研发主任、研发中心药物化学部总监。2010年2月至2018年1月15日任公司副总经理，2015年12月至2018年1月15日任公司董事会秘书，2010年2月至今任公司董事，任期至2021年11月30日；法艾可斯执行事务合伙人。

董事、总经理董海军先生：

1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2009年入选国家级南京高新区和南京工业大学面向全球招聘的“领军人才”；2010年江苏省“双创人才”。历任职务包括，勃林格英格翰（Boehringer Ingelheim）美国研发中心资深科学家；罗氏美国资深首席科学家（Senior Principal Scientist）；上海家化医药科技有限公司总经理；罗氏研发（中国）有限公司药物代谢、药代动力学及药物安全部高级总监；南京英派药业有限公司首席执行官；礼来（中国）研发有限公司首席运营官；Drug Information Association中国区董事总经理。2014年12月至2015年11月任公司董事；2015年12月至今任公司董事、总经理，任期至2021年11月30日；目前兼任山东谛爱董事长。

董事、副总经理章世杰先生：

1964年出生，中国国籍，美国永久居留权，博士研究生学历。1992年荣获中华人民共和国机械电子工业部颁发的杰出青年科学家奖。历任职务包括：上海电缆研究所工程师；美国艾莫利大学助理研究员；森

塔制药有限公司（SYNTA PHARMACEUTICALS CORP）药物化学部高级科学家、药物化学、工艺化学部研发科学家、工艺化学与化学研发部首席科学家；AGIOS制药有限公司总监、首席科学家、药物研发、生产、质量控制专家。2018年7月至今，任公司首席技术官；2018年11月30日至今任公司董事、副总经理，任期至2021年11月30日。

独立董事曾咏梅女士：

1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1990年至2003年任铁道部大桥工程局第四桥梁工程处开发办翻译；2003年至2012年任江苏三法律师事务所律师助理、律师；2012年至2014年任北京盈科（南京）律师事务所律师；2014年至2016年2月任江苏三法律师事务所律师；2016年3月~2017年8月任国浩律师（上海）事务所律师，2017年8月至今任国浩律师（南京）事务所律师；2018年10月至今任广州阿拉金医药科技有限公司董事兼总经理；2015年12月至今任公司独立董事，任期至2021年11月30日。

独立董事高允斌先生：

1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1985年7月至1996年11月，任江苏省淮阴财经学校教师，同时自1994年起于其下属江苏淮海会计师事务所任副所长；1996年11月至1999年12月任江苏苏瑞会计师事务所业务部主任；2000年1月至2005年10月任江苏苏瑞税务师事务所（原江苏税务事务所）副所长；2005年11月至今江苏国瑞兴光税务师事务所、江苏国瑞兴光税务咨询有限公司所长、董事长；2018年11月30日至今任公司独立董事，任期至2021年11月30日。

独立董事YUANMING ZHU（朱远明）先生：

1965年出生，美国国籍，博士研究生学历。1988年8月至1992年7月，任安徽中医药大学任讲师；1997年9月至1999年7月于科罗拉多州立大学化学系从事博士后研究；1999年8月至2014年8月于陶氏农业科技有限公司美国本部的发明及工艺研发部门任职；2014年9月至今，任ADAMA中国研发中心负责人；2018年11月30日至今任公司独立董事，任期至2021年11月30日。

监事会主席吴万亮先生：

1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年10月至2003年12月任南京工程技术中心项目经理；2004年1月至2008年5月任广东中人集团建设有限公司项目经理；2008年6月至2009年9月任中国建筑第六工程局华东分局副总经理；2011年11月至2018年1月任江苏省恒川投资管理有限公司总经理；2018年2月至今任江苏省恒川投资管理有限公司董事长；2012年7月至今任南京高新药谷开发建设有限公司董事兼总经理。2015年12月至今任公司监事会主席，任期至2021年11月30日。

监事陈娟女士：

1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2005年6月到2007年9月任江苏中旗化工有限公司研发部化学分析研究员；2007年9月到2008年6月任塞拉尼斯（南京）化工有限公司技术部化学师；2008年6月至2008年9月任江苏中旗化工有限公司研发部化学分析研究员；2008年9月至今历任公司研究员、分析主管、技术支持部经理、技术支持部总监。2015年12月至今任公司监事，任期至2021年11月30日。

监事罗飞女士：

1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年7月加入本公司，曾任南京药石科技股份有限公司研发部助理研究员、知识产权部主管。现任南京药石科技股份有限公司系统优化负责人。2018年1月3日至今担任公司监事，任期至2021年11月30日。

副总经理李辉先生：

1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2008年10月至2011年3月任美国安尼康药物研发有限公司研究员；2011年4月至2013年9月任苏州安尼康药物研发有限公司研发总监。2013年10月至2015年6月公司执行总监；2015年6月至今任公司副总经理，任期至2021年11月30日。

副总经理揭元萍女士：

1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级工程师。1991年7月至2001年3月历任上海化学试剂研究所研发员、主任、所长助理、副所长、常务副所长、所长；1999年6月至2001年3月历任上海化学试剂有限公司总经理助理、总工程师；2006年6月至2015年12月任上海华谊（集团）公司技术研究院副院长。2015年12月至2016年1月任公司执行总监；2016年1月今任公司副总经理，任期至2021年11月30日；目前兼任山东谛爱董事。

副总经理SHUHAI ZHAO（赵树海）先生：

1963年出生，美国国籍，博士研究生学历；于2012年入选“江苏省双创计划”。1992年至1994年任美国塞拉尼斯公司二级研究员/资深研究员；1996年至2009年历任罗氏（美国）PaloAlto研发中心二级科学家、首席科学家；2009年至2010年任罗氏（美国）Nutley研发中心首席科学家；2011年任罗氏研发（中国）有限公司研发中心病毒化学部主管；2011年12月至今历任公司首席科学官、美国药石董事；2015年12月至今，任公司副总经理，任期至2021年11月30日；目前兼任南京安钯执行事务合伙人。

副总经理朱经伟先生：

1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2012年2月至2014年1月担任南京天易生物科技有限公司研发组长；2014年1月至今担任公司研发主任、研发总监、工艺副总裁；2018年11月30日至今任公司副总经理，任期至2021年11月30日。

副总经理JING LI（李静）女士：

1973年出生，美国国籍，博士研究生学历。1994年9月至1998年12月任中国南京大学研究生助理研究员；1999年2月至2002年5月任德克萨斯大学达拉斯西南医学中心博士后研究员；2002年5月至2005年8月任德克萨斯州达拉斯坎布雷公司（Cumbre）药物化学研究科学家；2005年8月至2007年2月任马萨诸塞州剑桥千禧制药公司药物化学家；2007年2月至2008年3月任美国马萨诸塞州列克星顿卡比斯特制药公司（Cubist）高级药物化学科学家；2008年4月至2015年6月任美国宾夕法尼亚州西点默克公司高级科学家兼副首席科学家；2015年7月至2016年10月任美国宾夕法尼亚州西点默克公司副首席科学家。2016年10月至今任公司副总裁；2018年11月30日至今任公司副总经理，任期至2021年11月30日。

董事会秘书吴娟娟女士：

1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。2004年8月至2008年8月任南京旗化化学有限公司财务经理；2008年9月至2015年7月任公司财务经理；2015年8月至12月任公司股改筹委会办公室主任；2015年12月至2018年1月3日任公司监事，2015年12月至2018年11月任公司证券事务代表，2018年1月15日至今任公司董事会秘书，任期至2021年11月30日。

财务负责人陈腊梅女士：

1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。2004年8月至2016年2月历任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计助理、项目经理、高级经理；2016年2月至2018年1月任公司财务经理，2018年1月15日至今担任公司财务负责人，任期至2021年11月30日。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
杨民民	南京诺维科思生物科技合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人			否
吴万亮	江苏省恒川投资管理有限公司	总经理			是
ZHAO SHUHAI	南京安钯生物科技合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人			否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
杨民民	PHARMABLOCK (USA) , INC.	董事长			
杨民民	南京天易生物科技有限公司	执行董事兼总经理			
杨民民	南京富润凯德生物医药有限公司	执行董事			
杨民民	南京华创高端技术产业化基地股份有限公司	董事			
杨民民	南京药研达生物科技合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人			
杨民民	南京普惠天元生物科技合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人			
杨民民	南京药智生物科技合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人			
杨民民	南京润淳科技产业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人			
吴希罕	南京法艾可斯生物科技合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人			
吴希罕	浙江晖石药业有限公司	董事			
董海军	山东谛爱生物技术有限公司	董事			
章世杰	浙江晖石药业有限公司	董事			
YUANMING ZHU	安道麦（南京）农业科技有限公司	总经理			
曾咏梅	国浩律师（南京）事务所律师	律师			
曾咏梅	广州阿拉金医药科技有限公司	董事兼总经理			
高允斌	江苏国瑞兴光税务咨询有限公司	执行董事兼总经理			
高允斌	上海云讯财务咨询服务中心	执行董事			
高允斌	江苏安税信息技术有限公司	执行董事兼总经理			
高允斌	江苏国瑞兴光税务师事务所有限公司	执行董事兼总经理			
吴万亮	南京高新药谷开发建设有限公司	董事兼总经理			
ZHAO SHUHAI	PHARMABLOCK (USA) , INC.	董事			

揭元萍	山东谛爱生物技术有限公司	董事			
JING LI	PHARMABLOCK (USA), INC.	总经理			

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：

公司董事报酬由薪酬与考核委员会制定提交董事会，董事会审议后提交股东大会表决确定；公司监事报酬由监事会提交股东大会表决确定；公司高级管理人员报酬由薪酬与考核委员会制定提交董事会审议确定。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：

依据公司盈利水平及董事、监事、高级管理人员的职责履行情况并结合年度绩效完成情况综合确定。

董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况：

董事、监事、高级管理人员的薪酬均已按照确定的薪酬标准全额支付。

2018年度公司董事、监事及高级管理人员税前报酬总额为1124.37万元人民币。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
杨民民	董事长	男	46	现任	84.03	否
吴希罕	董事	男	50	现任	75.12	否
董海军	董事、总经理	男	53	现任	135.7	否
章世杰	董事、副总经理	男	54	现任	22.43	否
YUANMING ZHU	独立董事	男	53	现任	0	否
高允斌	独立董事	男	51	现任	0	否
曾咏梅	独立董事	女	49	现任	8	否
吴万亮	监事	男	54	现任	0	是
陈娟	监事	女	37	现任	47.64	否
罗飞	监事	女	30	现任	15.45	否
SHUHAI ZHAO	副总经理	男	55	现任	108.9	否
李辉	副总经理	男	43	现任	86.41	否
JING LI	副总经理	女	45	现任	174.58	否
朱经伟	副总经理	男	35	现任	69.53	否
揭元萍	副总经理	女	52	现任	71.87	否
陈腊梅	财务总监	女	36	现任	41.98	否
吴娟娟	董事会秘书	女	41	现任	34.28	否

梅江华	董事	男	40	离任	0	否
DE-CHAO MICHAEL YU	独立董事	男	54	离任	2.67	否
吴震东	独立董事	男	41	离任	7.33	否
柳红	独立董事	女	48	离任	4.67	否
李轶	副总经理	男	40	离任	68.39	否
刘雅菱	副总经理	女	51	离任	65.39	否
合计	--	--	--	--	1124.37	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	379
主要子公司在职员工的数量（人）	133
在职员工的数量合计（人）	512
当期领取薪酬员工总人数（人）	512
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	234
销售人员	34
技术人员	113
财务人员	12
行政人员	119
合计	512
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	30
硕士	119
本科	234
专科及以下	129
合计	512

2、薪酬政策

公司实施全面薪酬政策，从工资、福利、环境、晋升以及发展等方面吸引、激励、留住优秀人才。根据岗位价值确定薪酬标准，保障薪酬对外的竞争性及内部的公平性。工资由固定工资与浮动工资组成，浮动工资主要与员工绩效挂钩。公司提供多样性的福利，除物质性福利外，还包括服务类、保障类福利，以吸引、留住员工，增加团队的凝聚力和向心力。努力打造良好的工作环境使员工的生活与工作达到均衡，提高员工工作满意度，同时保障公平、公正的薪酬发放环境。公司设计了专业及管理双向职业发展通道，并为员工提供良好的职业发展机会及平台，使得员工与公司共同成长。

3、培训计划

公司建立了完善的培养与开发体系，培训内容主要包括文化理念类、管理类、专业技能类、员工关爱类等。人力资源部组织年度培训需求调研、分析，并组织制订年度培训计划。新员工管理方面，人力资源部设计了完善的新员工入职管理体系，帮助新员工快速融入公司。管理层培训形式多样，有管理素养培训、行业论坛以及内部管理沙龙及分享会。各部门建立培训体系，自主开发课程，鼓励员工主动分享工作经验及心得，在内部形成良好的学习氛围。建立导师机制，在内部形成传帮带的文化。搭建各种学习平台，促进员工自主学习、自我成长。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等规定设立了股东大会、董事会、监事会，建立了以《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》为基础，以独立董事、董事会秘书、专门委员会、总经理工作细则等为具体规范的一套较为完善的治理制度，明确了股东大会、董事会、监事会和经理层在决策、执行、监督等方面的职责权限、程序以及应履行的义务，形成了权力机构、决策机构、经营机构和监督机构科学分工，各司其职，有效制衡的治理结构。

（一）股东与股东大会：公司能够根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求召开股东大会，股东大会的表决程序严格按照相关规定要求执行，股东大会决议符合法律法规的规定和全体股东特别是中小股东的合法权益。股东按其持有的股份享有平等的权利，拥有与公司沟通的有效渠道。

（二）董事与董事会：公司董事会严格执行《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求，董事会的召开、表决程序符合规定，董事会能够高效运作和科学决策。各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度，认真出席董事会会议，每位独立董事均严格遵守该制度，并能忠实、诚信、勤勉地履行各自的职责。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬及考核委员会四个专业委员会，在公司的经营管理中能充分发挥其专业作用。

（三）监事与监事会：公司监事会严格执行《公司法》《公司章程》的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求，各位监事能够依据《监事会议事规则》等制度，认真履行自己的职责，对公司财务以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并对公司的重大事项提出了科学合理的建议。

（四）控股股东与上市公司：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动，公司的重大决策均由股东大会和董事会依法作出；公司与控股股东及其关联公司在人员、资产、财务、机构和业务方面严格做到了“五分开”，具有独立完整的业务及自主经营能力，公司董事会、监事会和内部组织机构能够独立运作。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司控股股东、实际控制人为自然人，公司拥有完整的研发、生产和销售体系，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，在资产、人员、财务、机构、业务等方面完全分开，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

（一）资产完整

公司拥有与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地使用权、房屋所有权、机器设备、商标、专利及非专利技术等，具有独立完整的采购、生产、销售体系，公司资产具有独立完整性。公司资产不存在法律纠纷或潜在纠纷，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的资产产权界定明晰。

（二）人员独立

公司与员工签订劳动合同，公司劳动、人事、薪酬福利及社会保障管理体系等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司的董事、监事及高级管理人员按照《公司法》、《公司章程》等有关规定选举或聘任产生，高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监

事以外的其他职务，亦未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。公司的财务人员专职在本公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职或领薪。

（三）财务独立

公司设立了独立的财务部门并拥有专门的财务人员，财务运作独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。公司开立有独立的银行账户，银行账户、税务申报均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户，混合纳税情形。

（四）机构独立

公司严格按照《公司法》等法律法规的有关规定，设立股东大会、董事会、监事会、经理层及生产经营必需的职能部门，建立了规范的法人治理结构和完善的内部规章制度，独立行使经营管理职权。公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用管理机构、混合经营、合署办公的情形。

（五）业务独立

公司主要从事的研发、生产和销售，在业务上独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，拥有独立完整的产、供、销体系，独立开展业务，不存在依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的情形。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年度股东大会	年度股东大会	61.72%	2018 年 05 月 03 日	2018 年 05 月 03 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2018-030
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	60.55%	2018 年 06 月 15 日	2018 年 06 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2018-038
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	72.79%	2018 年 09 月 28 日	2018 年 09 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2018-063
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	72.89%	2018 年 10 月 25 日	2018 年 10 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2018-078
2018 年第四次临时股东大会	临时股东大会	48.18%	2018 年 11 月 30 日	2018 年 11 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

					cn) 公告编号: 2018-093
--	--	--	--	--	-----------------------

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
DE-CHAO MICHAEL YU	3	3	0	0	0	否	1
柳红	8	8	0	0	0	否	4
吴震东	11	10	0	1	0	否	5
曾咏梅	12	12	0	0	0	否	5
YUANMING ZHU	1	1	0	0	0	否	0
高允斌	1	1	0	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事认真履行职责，对公司发生的关联交易、续聘审计机构、利润分配、内部控制等事项根据自身的专业优势，对相关的重要事项作出独立、客观、公正的判断，发表了独立意见，并根据公司实际情况，科学审慎决策，给公司的经营管理、规范运作提出了合理的建议并均被得以采纳，为公司未来的健康发展出谋划策，切实维护了公司全体股东特别是中小投资者的利益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定《董事会专门委员会议事规则》的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。专门委员会成员全部由董事组成。

（一）战略委员会

报告期内，公司战略委员会共召开4次会议，审议了关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案、关于放弃参股公司优先增资认缴权暨关联交易、关于与关联方共同收购及增资浙江博腾药业有限公司暨关联交易、与关联方共同增资浙江晖石药业有限公司暨关联交易、关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案。

（二）薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会共召开2次会议，审议了关于确认公司董事、监事2017年度薪酬及2018年度薪酬方案、关于确认公司高级管理人员2017年度薪酬及2018年度薪酬方案、关于选举公司第二届董事会专门委员会委员等议案。

（三）审计委员会

报告期内，审计委员会共召开了7次会议，审议了关于公司《2017年度内部控制自我评价报告》、关于公司《2017年年度报告及摘要》、关于公司2017年年度审计报告、关于公司《2017年度财务决算报告》、关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案、关于公司《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、关于公司《2018年度财务预算方案》、关于公司续聘2018年度审计机构、关于确认公司2017年度日常关联交易及预计2018年度日常关联交易、关于会计政策变更、关于制定《公司内部审计管理制度》、关于公司《2018年第一季度报告》、关于放弃参股公司优先增资认缴权暨关联交易、关于公司2018年半年度报告及摘要、关于公司《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、关于与关联方共同收购及增资浙江博腾药业有限公司暨关联交易、关于与关联方共同增资浙江晖石药业有限公司暨关联交易、关于新增2018年度日常关联交易预计额度、关于选举公司第二届董事会专门委员会委员等议案。

（四）提名委员会

报告期内，提名委员共召开4次会议，审议了关于聘任董事会秘书、关于聘任财务总监、关于提名柳红女士为公司第一届董事会独立董事候选人、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案、关于选举公司第二届董事会专门委员会委员、关于聘任公司总经理、关于聘任公司副总经理、关于聘任公司董事会秘书、关于聘任公司财务总监等议案。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员均由董事会聘任，董事会薪酬和考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况等进行了考评。报告期内，公司根据年度经营目标，从经营指标完成率及能力等方面进行考评。报告期内，公司未建立关于高级管理人员的股权及其他激励制度。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 02 日	
内部控制评价报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn/	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 财务报告内部控制重大缺陷的迹象包括：①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；②公司更正已公布的存在重大错报的财务报告；③财务控制系统未能防范、发现与纠正的会计核算重大错误或遗漏；④公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。(2) 财务报告内部控制重要缺陷的迹象包括：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。(3) 财务报告内部控制一般缺陷的迹象包括：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>(1) 非财务报告内部控制的重大缺陷包括：缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标；(2) 非财务报告内部控制的重要缺陷包括：缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标；(3) 非财务报告内部控制的一般缺陷包括：缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。</p>
定量标准	<p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以利润总额衡量，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于等于利润总额的 3%，则认定为一般缺陷；如果超过利润总额的 3% 但小于等于 5%，则为重要缺陷；如果超过利润总额的 5%，则认定为重大缺陷。 内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产</p>	<p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以利润总额衡量，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于等于利润总额的 3%，则认定为一般缺陷；如果超过利润总额的 3% 但小于等于 5%，则为重要缺陷；如果超过利润总额的 5%，则认定为重大缺陷。 内部控制</p>

	总额相关的，以资产总额衡量，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于等于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于等于 1%，则为重要缺陷；如果超过资产总额的 1%，则认定为重大缺陷。	缺陷可能导致或导致的损失与资产总额相关的，以资产总额衡量，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于等于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于等于 1%，则为重要缺陷；如果超过资产总额的 1%，则认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 01 日
审计机构名称	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中天运 [2019] 审字第 90508 号
注册会计师姓名	贾丽娜、秦刘永

审计报告正文

南京药石科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了南京药石科技股份有限公司（以下简称药石科技）的财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了药石科技2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于药石科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们在审计中识别出的关键审计事项如下：

收入确认

（1）事项描述

药石科技主要从事为小分子药物研发领域提供创新型化学产品和相关技术服务，业务涵盖药物分子砌块的设计、合成和销售；关键中间体的工艺开发、中试、商业化生产和销售；药物分子砌块的研发和工艺生产相关的技术服务。2018年度，药石科技营业收入为人民币478,254,313.96元，较上年增长75.02%。鉴于营业收入是药石科技的关键业绩指标之一，且收入规模增长较快，因此我们将收入确认确定为关键审计事项。

根据财务报表附注三、26（1），药石科技收入确认会计政策为在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

药石科技收入确认的具体原则：

- 1) 本公司商品销售收入分为国外销售和国内销售。

A、国外销售

本公司将商品发运给客户，客户收货后物流提供收货信息，海关出具报关单，公司取得海关报关单及客户收货信息，完成合同约定后确认收入。

B、国内销售

本公司将商品发运给客户，客户收货后签具收货回单，公司取得客户回单，开具销售发票，完成合同约定后确认收入。

2) 公司技术服务具体的收入确认标准为：因公司提供技术服务最终以最终完成某项特定技术成果为结束，故均在相关的技术服务已经完成后，根据在科技局已备案的合同开具销售发票，确认收入。

(2) 审计应对

与评价收入确认相关的审计程序中包括以下程序：

对销售与收款内部控制循环进行了解并执行穿行测试，并对重要的控制点执行了控制测试；

对收入和成本执行分析程序，包括：本期各月度收入、成本、毛利波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析程序；

选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；

对营业收入执行截止测试，确认收入确认是否记录在正确的会计期间；

结合应收账款函证程序，并抽查收入确认的相关单据，检查已确认的收入的真实性。

四、其他信息

药石科技管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括2018年报报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

药石科技管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制合并财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估药石科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算药石科技、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督药石科技的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对药石科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致药石科技不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：贾丽娜 （项目合伙人）

中国注册会计师：秦刘永

中国·北京

二〇一九年四月一日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：南京药石科技股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	265,777,002.07	157,562,470.76
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		

应收票据及应收账款	35,199,631.80	37,857,229.86
其中：应收票据		93,799.34
应收账款	35,199,631.80	37,763,430.52
预付款项	8,631,983.93	6,400,926.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,751,653.83	2,150,180.39
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	144,260,829.96	116,942,898.37
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	52,510,242.36	110,079,576.12
流动资产合计	509,131,343.95	430,993,281.60
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,953,295.05	1,193,295.05
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	79,198,111.00	
投资性房地产		
固定资产	115,282,485.88	85,027,109.01
在建工程	10,599,698.37	8,013,868.42
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	24,094,903.37	19,979,015.77
开发支出		
商誉	6,901,237.22	6,457,276.79
长期待摊费用	3,629,126.75	4,770,856.26
递延所得税资产	4,292,806.79	3,691,041.71
其他非流动资产	6,078,435.14	7,269,922.91
非流动资产合计	252,030,099.57	136,402,385.92

资产总计	761,161,443.52	567,395,667.52
流动负债：		
短期借款	25,223,088.93	298,988.13
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	29,012,402.48	19,356,342.86
预收款项	35,903,073.08	11,024,018.69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,345,981.43	14,561,458.68
应交税费	11,187,121.01	3,136,327.01
其他应付款	31,226,949.73	6,137,002.99
其中：应付利息		
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
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	152,898,616.66	54,514,138.36
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	7,419,369.03	7,320,833.34
递延所得税负债	1,113,738.43	1,966,273.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,533,107.46	9,287,106.83
负债合计	161,431,724.12	63,801,245.19
所有者权益：		
股本	110,000,001.00	73,333,334.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	287,875,786.58	338,468,283.23
减：库存股		
其他综合收益	-1,494,298.60	-1,197,718.94
专项储备		
盈余公积	23,406,887.11	9,655,124.69
一般风险准备		
未分配利润	179,941,343.31	74,996,397.69
归属于母公司所有者权益合计	599,729,719.40	495,255,420.67
少数股东权益		8,339,001.66
所有者权益合计	599,729,719.40	503,594,422.33
负债和所有者权益总计	761,161,443.52	567,395,667.52

法定代表人：杨军民

主管会计工作负责人：陈腊梅

会计机构负责人：陈腊梅

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	254,166,497.68	141,910,412.68
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	107,216,260.20	70,323,219.62
其中：应收票据		93,799.34
应收账款	107,216,260.20	70,229,420.28

预付款项	6,388,489.51	5,319,618.39
其他应收款	5,133,976.66	24,163,985.00
其中：应收利息		
应收股利		
存货	133,311,480.28	100,326,403.22
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	51,963,834.43	110,000,000.00
流动资产合计	558,180,538.76	452,043,638.91
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,953,295.05	1,193,295.05
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	149,764,860.70	46,166,749.70
投资性房地产		
固定资产	48,492,409.05	42,044,975.05
在建工程	4,503,902.10	190,029.22
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	15,854,133.89	13,496,425.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	338,102.86	599,844.70
递延所得税资产	3,473,196.84	2,888,721.38
其他非流动资产	3,764,585.17	5,285,860.96
非流动资产合计	228,144,485.66	111,865,901.21
资产总计	786,325,024.42	563,909,540.12
流动负债：		
短期借款	25,000,000.00	
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	36,262,754.56	22,144,789.85
预收款项	34,044,689.28	10,191,472.81

应付职工薪酬	14,637,566.40	9,586,269.01
应交税费	8,441,519.10	2,536,770.44
其他应付款	31,717,066.91	6,178,302.96
其中：应付利息		
应付股利		
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	150,103,596.25	50,637,605.07
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,419,369.03	7,320,833.34
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,419,369.03	7,320,833.34
负债合计	157,522,965.28	57,958,438.41
所有者权益：		
股本	110,000,001.00	73,333,334.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	299,399,853.78	336,066,520.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,406,887.11	9,655,124.69
未分配利润	195,995,317.25	86,896,122.24
所有者权益合计	628,802,059.14	505,951,101.71

负债和所有者权益总计	786,325,024.42	563,909,540.12
------------	----------------	----------------

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	478,254,313.96	273,250,557.29
其中：营业收入	478,254,313.96	273,250,557.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	335,134,443.19	198,444,258.95
其中：营业成本	201,744,129.60	103,513,016.31
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,186,423.10	2,504,160.56
销售费用	20,678,251.92	17,644,286.65
管理费用	60,096,446.15	44,026,332.74
研发费用	44,350,189.21	24,731,650.28
财务费用	-4,169,457.14	3,505,442.84
其中：利息费用	1,002,497.90	60,995.62
利息收入	972,705.45	284,740.44
资产减值损失	5,248,460.35	2,519,369.57
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-142,768.26	-684,635.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填		

列)		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	142,977,102.51	74,121,663.32
加：营业外收入	11,460,000.29	3,164,492.40
减：营业外支出	31,389.22	226,287.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	154,405,713.58	77,059,868.63
减：所得税费用	19,907,170.05	9,271,879.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	134,498,543.53	67,787,989.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	134,498,543.53	67,787,989.57
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	133,363,374.84	67,179,202.18
少数股东损益	1,135,168.69	608,787.39
六、其他综合收益的税后净额	-296,579.66	-57,110.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-296,579.66	-57,110.23
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-296,579.66	-57,110.23
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-296,579.66	-57,110.23
6.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	134,201,963.87	67,730,879.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	133,066,795.18	67,122,091.95
归属于少数股东的综合收益总额	1,135,168.69	608,787.39
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.21	0.79
（二）稀释每股收益	1.21	0.79

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：杨民民

主管会计工作负责人：陈腊梅

会计机构负责人：陈腊梅

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	525,725,207.77	279,047,754.33
减：营业成本	280,197,943.63	140,996,690.02
税金及附加	5,229,544.53	1,466,136.05
销售费用	7,291,451.49	5,803,903.60
管理费用	45,288,717.64	35,253,682.09
研发费用	37,939,643.65	19,546,913.24
财务费用	-3,989,020.66	3,362,472.64
其中：利息费用	1,002,497.90	
利息收入	549,345.30	269,025.44
资产减值损失	5,800,651.22	3,736,960.14
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-142,768.26	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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、营业利润（亏损以“-”号填列）	147,823,508.01	68,880,996.55

加：营业外收入	10,383,305.98	1,256,300.12
减：营业外支出	31,389.22	143,054.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	158,175,424.77	69,994,241.85
减：所得税费用	20,657,800.54	9,267,437.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	137,517,624.23	60,726,804.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	137,517,624.23	60,726,804.14
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	137,517,624.23	60,726,804.14
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	527,304,446.29	280,718,125.29
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		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
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		
收到的税费返还	4,834,142.02	3,549,696.49
收到其他与经营活动有关的现金	12,545,021.43	11,670,837.92
经营活动现金流入小计	544,683,609.74	295,938,659.70
购买商品、接受劳务支付的现金	228,723,304.51	120,195,418.71
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		
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	97,752,230.95	71,642,390.98
支付的各项税费	26,492,323.63	20,695,880.75
支付其他与经营活动有关的现金	31,554,666.05	28,765,311.43
经营活动现金流出小计	384,522,525.15	241,299,001.87
经营活动产生的现金流量净额	160,161,084.59	54,639,657.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	745,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	6,409,120.74	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		32,478.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		657,766.81
收到其他与投资活动有关的现金		4,500,000.00
投资活动现金流入小计	751,409,120.74	5,190,245.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,437,156.07	49,063,464.48
投资支付的现金	741,081,000.00	110,000,000.00
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	988,033.89	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	790,506,189.96	159,063,464.48
投资活动产生的现金流量净额	-39,097,069.22	-153,873,219.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		192,439,001.26
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	29,524,452.84	298,988.13
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	29,524,452.84	192,737,989.39
偿还债务支付的现金	4,600,352.04	3,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,669,164.70	60,995.62
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	28,700,000.00	6,393,397.78
筹资活动现金流出小计	48,969,516.74	10,254,393.40
筹资活动产生的现金流量净额	-19,445,063.90	182,483,595.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,283,537.54	-3,740,982.58
五、现金及现金等价物净增加额	106,902,489.01	79,509,052.20
加：期初现金及现金等价物余额	157,562,470.76	78,053,418.56
六、期末现金及现金等价物余额	264,464,959.77	157,562,470.76

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	514,156,439.89	258,657,722.14
收到的税费返还	4,834,142.02	3,549,696.49
收到其他与经营活动有关的现金	11,342,220.18	7,802,917.16
经营活动现金流入小计	530,332,802.09	270,010,335.79
购买商品、接受劳务支付的现金	272,304,804.52	141,101,689.45
支付给职工以及为职工支付的现金	71,112,044.25	51,333,512.01
支付的各项税费	21,943,715.84	18,945,583.95
支付其他与经营活动有关的现金	25,854,528.55	30,140,325.55
经营活动现金流出小计	391,215,093.16	241,521,110.96
经营活动产生的现金流量净额	139,117,708.93	28,489,224.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	745,000,000.00	2,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,409,120.74	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		32,478.63
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		4,500,000.00
投资活动现金流入小计	751,409,120.74	6,532,478.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,163,783.91	33,651,089.60
投资支付的现金	765,481,000.00	117,035,310.00
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	788,644,783.91	150,686,399.60
投资活动产生的现金流量净额	-37,235,663.17	-144,153,920.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		192,439,001.26
取得借款收到的现金	29,301,363.91	

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	29,301,363.91	192,439,001.26
偿还债务支付的现金	4,301,363.91	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,669,164.70	
支付其他与筹资活动有关的现金	5,300,000.00	5,903,397.78
筹资活动现金流出小计	25,270,528.61	5,903,397.78
筹资活动产生的现金流量净额	4,030,835.30	186,535,603.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,031,161.64	-3,520,691.34
五、现金及现金等价物净增加额	110,944,042.70	67,350,216.00
加：期初现金及现金等价物余额	141,910,412.68	74,560,196.68
六、期末现金及现金等价物余额	252,854,455.38	141,910,412.68

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	73,333,334.00				338,468,283.23		-1,197,718.94		9,655,124.69		74,996,397.69	8,339,001.66	503,594,422.33
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	73,333,334.00				338,468,283.23		-1,197,718.94		9,655,124.69		74,996,397.69	8,339,001.66	503,594,422.33

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	36,666,667.00				-50,592,496.65				-296,579.66			13,751,762.42		104,944,945.62	-8,339,001.66	96,135,297.07
（一）综合收益总额									-296,579.66					133,363,374.84	1,135,168.69	134,201,963.87
（二）所有者投入和减少资本															-9,474,170.35	-9,474,170.35
1. 所有者投入的普通股															-9,474,170.35	-9,474,170.35
2. 其他权益工具持有者投入资本																
3. 股份支付计入所有者权益的金额																
4. 其他																
（三）利润分配												13,751,762.42		-28,418,429.22		-14,666,666.80
1. 提取盈余公积												13,751,762.42		-13,751,762.42		
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配														-14,666,666.80		-14,666,666.80
4. 其他																
（四）所有者权益内部结转	36,666,667.00				-50,592,496.65											-13,925,829.65
1. 资本公积转增资本（或股本）	36,666,667.00				-36,666,667.00											
2. 盈余公积转增资本（或股本）																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他					-13,925,829.65											-13,925,829.65

(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	110,000,001.00				287,875,786.58		-1,494,298.60		23,406,887.11		179,941,343.31		599,729,719.40

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	55,000,000.00				173,968,927.41		-1,140,608.71		3,582,444.28		13,889,875.92	8,849,433.57	254,150,072.47
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	55,000,000.00				173,968,927.41		-1,140,608.71		3,582,444.28		13,889,875.92	8,849,433.57	254,150,072.47
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	18,333,334.00				164,499,355.82		-57,110.23		6,072,680.41		61,106,521.77	-510,431.91	249,444,349.86
（一）综合收益总额							-57,110.23				67,179,202.18	608,787.39	67,730,879.34
（二）所有者投入和减少资本	18,333,334.00				164,499,355.82							-1,119,219.30	181,713,470.52
1. 所有者投入的普通股	18,333,334.00				164,390,651.52							-1,119,219.30	181,604,766.22

2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					108,704.30								108,704.30
(三) 利润分配								6,072,680.41		-6,072,680.41			
1. 提取盈余公积								6,072,680.41		-6,072,680.41			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	73,333,334.00				338,468,283.23		-1,197,718.94	9,655,124.69		74,996,397.69	8,339,001.66	503,594,422.33	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	73,333,334.00				336,066,520.78				9,655,124.69	86,896,122.24	505,951,101.71
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	73,333,334.00				336,066,520.78				9,655,124.69	86,896,122.24	505,951,101.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	36,666,667.00				-36,666,667.00				13,751,762.42	109,099,195.01	122,850,957.43
（一）综合收益总额										137,517,624.23	137,517,624.23
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									13,751,762.42	-28,418,429.22	-14,666,666.80
1. 提取盈余公积									13,751,762.42	-13,751,762.42	0.00
2. 对所有者（或股东）的分配										-14,666,666.80	-14,666,666.80
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	36,666,667.00				-36,666,667.00						0.00
1. 资本公积转增	36,666,667.00				-36,666,667.00						0.00

资本（或股本）	67.00				67.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	110,000,001.00				299,399,853.78				23,406,887.11	195,995,317.25	628,802,059.14

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	55,000,000.00				171,675,869.26				3,582,444.28	32,241,998.51	262,500,312.05
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	55,000,000.00				171,675,869.26				3,582,444.28	32,241,998.51	262,500,312.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	18,333,334.00				164,390,651.52				6,072,680.41	54,654,123.73	243,450,789.66
（一）综合收益总额										60,726,804.14	60,726,804.14
（二）所有者投入和减少资本	18,333,334.00				164,390,651.52						182,723,985.52
1. 所有者投入的普通股	18,333,334.00				164,390,651.52						182,723,985.52

2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								6,072,680.41	-6,072,680.41		
1. 提取盈余公积								6,072,680.41	-6,072,680.41		
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	73,333,334.00				336,066,520.78			9,655,124.69	86,896,122.24	505,951,101.71	

三、公司基本情况

南京药石科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）成立于2006年12月26日，是由原南京药石药物研发有限公司于2015年12月依法整体变更设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1918号《关于核准南京药石科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司于2017年11月1日向社会公开发行人民币普通股股票，并于2017年11月10日在深圳证券交易所挂牌上市。

本公司企业统一社会信用代码：913201917937313394；公司注册地及实际经营地位于南京高新开发区。

本公司属于化学原料和化学制品制造业，主要经营范围包括：生物医药专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；生物医药中间体（除药品）研发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；实业投资；投资服务与咨询；投资管理；化学药制剂、化学原料药研发、生产和销售（按许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本财务报告批准报出日：2019年4月1日

1、公司历史沿革

南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系2006年12月由药本（香港）新药研发有限公司出资组建，注册资本500.00万美元，出资分五期实缴，第一期200.00万美元实收资本经江苏天业会计师事务所有限公司审验，并出具苏天业验[2007]0104号验资报告验证；第二期50.00万美元实收资本经江苏昌宏会计师事务所有限公司审验并出具苏昌宏会验[2007]040号验资报告验证；第三期50.00万美元实收资本经江苏昌宏会计师事务所有限公司审验并出具苏昌宏会验[2007]045号验资报告验证；第四期75.00万美元实收资本经江苏天业会计师事务所有限公司审验并出具苏天业验[2007]0832号验资报告验证；第五期125.00万美元实收资本经江苏昌宏会计师事务所审验并出具苏昌宏会验[2007]051号验资报告验证。

2008年公司申请增加注册资本65.00万美元，第一期增资20.00万美元于2008年12月完成，由江苏昌宏会计师事务所审验并出具苏昌宏会验[2008]042号验资报告验证。第二期增资45.00万美元于2010年3月完成，由江苏昌宏会计师事务所审验并出具苏昌宏会验[2010]017号验资报告验证。

2014年10月，药本（香港）新药研发有限公司将所持公司38.9%的股权转让给杨军民、32.35%的股权转让给吴耀军、12.75%的股权转让给张骥、9%的股权转让给吴希罕、4.5%的股权转让给南京安钯生物科技合伙企业（有限合伙）、2.5%转让给南京诺维科思生物科技合伙企业（有限合伙），股权变更后公司类型由外商投资企业变更为内资企业。变更后资本结构如下：

编号	股东姓名	出资额(万元)	出资比例(%)
1	杨军民	1652.3520	38.90
2	吴耀军	1374.1282	32.35
3	张骥	541.5807	12.75
4	吴希罕	382.2922	9.00
5	南京安钯生物科技合伙企业（有限合伙）	191.1461	4.50
6	南京诺维科思生物科技合伙企业（有限合伙）	106.1923	2.50
合计		4247.6915	100.00

2014年12月，股东张骥将持有的公司12%的股权转让给上海国弘开元投资中心（有限合伙）；吴耀军将持有公司9.10%的股权转让给南京金茂中医药产业创业投资合伙企业（有限合伙）；吴耀军将持有公司8.00%的股权转让给赵建光；张骥、吴耀军和南京诺维科思分别将其持有公司0.75%的股权、0.25%的股权、1.00%的股权转让给南京高新药谷开发建设有限公司；杨军民、吴希罕和南京安钯生物科技合伙企业（有限合伙）分别将其持有公司1.00%的股权、0.50%的股权、0.50%的股权转让给中留联创（北京）投资管理有限公司。

股权转让完成后，公司出资结构如下：

编号	股东姓名	出资额(万元)	出资比例(%)
1	杨军民	1609.8751	37.90
2	吴耀军	637.1537	15.00

编号	股东姓名	出资额(万元)	出资比例 (%)
3	吴希罕	361.0538	8.50
4	南京安钿生物科技合伙企业（有限合伙）	169.9077	4.00
5	南京诺维科思生物科技合伙企业（有限合伙）	63.7154	1.50
6	上海国弘开元投资中心（有限合伙）	509.7230	12.00
7	南京金茂中医药产业创业投资合伙企业（有限合伙）	386.5399	9.10
8	赵建光	339.8153	8.00
9	南京高新药谷开发建设有限公司	84.9538	2.00
10	中留联创(北京)投资管理有限公司	84.9538	2.00
合计		4247.6915	100.00

2015年5月，公司股东会决议同意南京诺维科思生物科技合伙企业（有限合伙）向公司增资1,000.00万元，增加注册资本471.9657万元。本次增资已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天衡验字（2015）02104号验资报告验证。

2015年9月30日，公司股东会决议同意更正前期会计差错将注册资本调增0.25万元；同时股东吴耀军将其持有本公司9.00%的股权转让给北京恒通博远投资管理中心（有限合伙）；南京高新药谷开发建设有限公司将其持有本公司1.80%的股权转让给江苏省恒川投资管理有限公司；南京金茂中医药产业创业投资合伙企业（有限合伙）将其持有本公司8.19%的股权转让给江苏省恒川投资管理有限公司。

本次变更后，公司出资结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额	出资比例
1	杨民民	1609.9699	34.11
2	南京诺维科思生物科技合伙企业（有限合伙）	535.6848	11.35
3	上海国弘开元投资中心（有限合伙）	509.7530	10.80
4	江苏省恒川投资管理有限公司	471.5215	9.99
5	北京恒通博远投资管理中心（有限合伙）	424.7916	9.00
6	吴希罕	361.0750	7.65
7	赵建光	339.8353	7.20
8	吴耀军	212.3996	4.50
9	南京安钿生物科技合伙企业（有限合伙）	169.9177	3.60
10	中留联创（北京）投资管理有限公司	84.9588	1.80
合计		4,719.9072	100.00

2015年10月，公司股东会决议同意自然人王瑞琦向公司增资2,100.00万元，增加注册资本220.2623万元。本次增资已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天衡验字（2015）02105号验资报告验证，增资后出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额	出资比例
1	杨民民	1609.9699	32.59

序号	股东名称	认缴出资额	出资比例
2	南京诺维科思生物科技合伙企业（有限合伙）	535.6848	10.84
3	上海国弘开元投资中心（有限合伙）	509.7530	10.32
4	江苏省恒川投资管理有限公司	471.5215	9.54
5	北京恒通博远投资管理中心（有限合伙）	424.7916	8.60
6	吴希罕	361.0750	7.31
7	赵建光	339.8353	6.88
8	吴耀军	212.3996	4.30
9	南京安钿生物科技合伙企业（有限合伙）	169.9177	3.44
10	中留联创（北京）投资管理有限公司	84.9588	1.72
11	王瑞琦	220.2623	4.46
合计		4940.1695	100.00

2015年11月，经公司股东会决议，公司整体变更设立为股份公司，经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字（2015）02163号审计报告审定，公司截至2015年10月31日止的净资产为人民币143,004,384.40元，各股东以截至期末余额止的持股比例享有的净资产按按2.86008769:1的比例折合股本5,000.00万股，其余人民币93,004,384.40元计入资本公积。变更后公司注册资本为人民币5,000.00万元，股本结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额	出资比例
1	杨民民	1,629.4682	32.5894
2	南京诺维科思生物科技合伙企业（有限合伙）	542.1725	10.8434
3	上海国弘开元投资中心（有限合伙）	515.9266	10.3185
4	江苏省恒川投资管理有限公司	477.2321	9.5446
5	北京恒通博远投资管理中心（有限合伙）	429.9363	8.5987
6	吴希罕	365.4480	7.3090
7	赵建光	343.9511	6.8790
8	王瑞琦	222.9299	4.4586
9	吴耀军	214.9720	4.2994
10	南京安钿生物科技合伙企业（有限合伙）	171.9756	3.4395
11	中留联创（北京）投资管理有限公司	85.9877	1.7198
合计		5,000.0000	100.00

2015年12月，根据公司2015年第一次临时股东大会决议，审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》、《关于公司挂牌后股票转让方式的议案》、《关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让有关事宜的议案》、《关于制定〈信息披露管理制度〉的议案》、《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》、《关于审议公司最近两年一期审计报告及财务报表的议案》、《关于确认公司最近两年一期关联交易的议案》、《关于修改〈南京药石科技股份有限公司章程〉的议案》等议案。2016年4月21日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具

“股转系统函[2016]3260号”《关于同意南京药石科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》，同意公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，转让方式为协议转让。

2016年7月，经公司2016年第三次临时股东大会决议，增加注册资本500.00万元，新增注册资本由自然人吴希罕、王瑞琦缴纳。本次增资已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天衡验字（2016）00140号验资报告验证。本次变更后，公司股本结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额	出资比例
1	杨民民	1,629.4682	29.6267
2	南京诺维科思生物科技合伙企业（有限合伙）	542.1725	9.8577
3	上海国弘开元投资中心（有限合伙）	515.9266	9.3805
4	江苏省恒川投资管理有限公司	477.2321	8.6769
5	北京恒通博远投资管理中心（有限合伙）	429.9363	7.8170
6	吴希罕	555.4480	10.0991
7	赵建光	343.9511	6.2537
8	王瑞琦	532.9299	9.6896
9	吴耀军	214.9720	3.9086
10	南京安钿生物科技合伙企业（有限合伙）	171.9756	3.1268
11	中留联创（北京）投资管理有限公司	85.9877	1.5634
合计		5,500.0000	100.0000

2016年8月，公司股东王瑞琦通过协议转让的方式将其所持有公司192.00万元股本转让给南京安钿生物科技合伙企业（有限合伙）。本次变更后，公司股本结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额	出资比例
1	杨民民	1,629.4682	29.6267
2	南京诺维科思生物科技合伙企业（有限合伙）	542.1725	9.8577
3	上海国弘开元投资中心（有限合伙）	515.9266	9.3805
4	江苏省恒川投资管理有限公司	477.2321	8.6769
5	北京恒通博远投资管理中心（有限合伙）	429.9363	7.8170
6	吴希罕	555.4480	10.0991
7	赵建光	343.9511	6.2537
8	王瑞琦	340.9299	6.1987
9	吴耀军	214.9720	3.9086
10	南京安钿生物科技合伙企业（有限合伙）	363.9756	6.6177
11	中留联创（北京）投资管理有限公司	85.9877	1.5634
合计		5,500.0000	100.0000

2017年6月，根据公司2017年度第四次临时股东大会决议，审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相

关事宜的议案》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》等议案。2017年6月14日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具“股转系统函[2017]3123号”《关于同意南京药石科技股份有限公司终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》，同意公司股票自2017年6月16日起在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2017年11月，根据中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1918号文《关于核准南京药石科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司首次公开发行人民币普通股18,333,334股，并于2017年11月10日在深圳证券交易所挂牌交易。本公司在境内首次公开发行人民币普通股A股股票的募集资金总额计人民币207,533,340.88元，扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币24,809,355.36元，贵公司募集资金净额为人民币182,723,985.52元（大写人民币壹亿捌仟贰佰柒拾贰万叁仟玖佰捌拾伍元伍角贰分），其中计入股本人民币18,333,334.00元、计入资本公积人民币164,390,651.52元。公司注册资本变更为人民币73,333,334.00元，公司本次变更的注册资本已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中天运[2017]验字第90092号验资报告验证。

2018年5月，根据公司2017年年度股东大会决议，审议通过《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，拟以公司2017年12月31日总股本73,333,334股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2元（含税），合计派发现金14,666,666.80元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增36,666,667股，转增后公司股本将增加至110,000,001股。

2、企业法人工商登记情况：

企业统一社会信用代码：913201917937313394；公司注册地及实际经营地位于南京高新开发区。法定代表人：杨民民；注册资本及实收资本为人民币73,333,334.00元；公司类型：股份有限公司（上市）。

公司属于化学原料和化学制品制造业，主要经营范围：生物医药专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；生物医药中间体（除药品）研发、生产、销售；自营和代理各类商品急技术的进出口业务；实业投资、投资服务与咨询、投资管理；化学原料药研发、生产和销售（按许可证经营）；电子商务技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3、其他

本财务报表经本公司董事会于2019年4月1日决议批准报出。

本公司合并财务报表范围以控制为基础给予确定。本期合并范围增加1家，具体详见“本附注六、合并范围的变动”。

本公司本期纳入合并范围的子公司共6户，详见本附注七“在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至2018年12月31日止的2018年度财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注三、（二十六）“收入”的各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注三、（十一）“应收款项”的各项描述。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下企业合并并在合并日的会计处理

（1）一次交易实现同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本计量。合并方长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

（2）多次交易分步实现同一控制下企业合并

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，合并日时点按照新增后的持股比例计算被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股权新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，应视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时作为比较数据追溯调整的最早期间进行合并报表编制。对被合并方的有关资产、负债并入合并财务报表增加的净资产调整所有者权益项下“资本公积”项目。同时对合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已经确认损益、其他综合收益部分冲减合并报表期初留存收益或当期损益，但被合并方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2、非同一控制下企业合并在购买日的会计处理

（1）一次交易实现非同一控制下企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

（2）多次交易分步实现非同一控制下企业合并

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益，但被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。同时，购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与购买日新购入股权所支付对价之和作为合并成本，合并成本与购买日中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉或合并当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

本公司以控制为基础确定合并范围。将拥有实质性控制权的子公司、结构化主体以及可分割主体纳入合并财务报表范围。本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司将一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排确定为合营安排。参与方为共同控制的一方时界定为合营安排中的合营方，否则界定为合营安排中的非合营方。

合营安排根据合营方是否为享有该安排相关资产权利且承担相关负债义务，还是仅对该安排的净资产享有权利划分为共同经营或合营企业两种类型。

1、共同经营的会计处理方法

本公司为共同经营中的合营方，应当确认其共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司为共同经营中非合营方比照上述合营方进行会计处理。

2、合营企业的会计处理方法

本公司为合营企业的合营方，应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的相关规定进行核算及会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采取与交易发生日期即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用平均汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

1、金融工具的分类、确认和计量

金融工具划分为金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）以及其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

2、金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

3、金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

4、金融资产和金融负债的公允价值确认方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

5、金融资产减值

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

本公司对应收款项减值详见“本附注三之十一应收款项”部分。

本公司持有至到期投资发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

本公司各类可供出售金融资产减值的认定标准包括下列各项：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；
- ⑦权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

对于权益工具投资，本公司具体情况判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定。

11、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	根据公司的实际情况，确定期末应收款项余额达到 100 万元以上（含 100 万元）的定义为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，对有客观证据表明发生了减值的应收款项根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
相同账龄的应收账款具有类似信用风险特征	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	期末单项金额未达到上述(1)标准的，但依据公司搜集的信息证明该债务人已经出现资不抵债、濒临破产、债务重组、兼并收购等情形的，影响该债务人正常履行信用义务的应收款项。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，对有客观证据表明发生了减值的应收款

	项根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
--	---

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、存货分类

本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、产成品和周转材料等。

2、发出存货的计价方法

存货按实际成本计价，原材料发出时采用加权平均法计价；产成品以实际成本计价，按加权平均法结转营业成本。

3、存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、周转材料的摊销方法

周转材料采取领用时一次摊销的办法。

13、持有待售资产

本公司划分为持有待售的非流动资产、处置组的确认标准：①据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；②出售计划需获相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准；③出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

本公司将符合持有待售条件的非流动资产或处置组在资产负债表日单独列报为流动资产中“持有待售资产”或与划分持有待售类别的资产直接相关负债列报在流动负债中“持有待售负债”。

14、长期股权投资

1、初始投资成本确定

(1) 对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；

(2) 以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

(3) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；

(4) 非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权

益的其他变动，应当调整长期股权投资及所有者权益项目。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，具有控制的采用成本法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的判断标准

(1) 确定对被投资单位具有共同控制的判断标准：两个或多个合营方按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

(2) 确定对被投资单位具有重大影响的判断标准：当持有被投资单位20%以上至50%的表决权股份时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

- ①在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- ②参与被投资单位的政策制定过程；
- ③向被投资单位派出管理人员；
- ④被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；
- ⑤其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20 年	10%	4.50%
机器设备	年限平均法	3-10 年	10%	9.00%-30.00%
运输设备	年限平均法	5 年	10%	19.00%
其他设备	年限平均法	3-5 年	10%	18.00%-30.00%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产

后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

2、在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- ①固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- ②已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- ③该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- ④所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、资本化金额计算方法

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形

资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为：①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2、使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

3、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等确定。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

本公司将开发阶段借款费用符合资本化条件的予以资本化，计入内部研发项目资本化成本。

22、长期资产减值

本公司长期资产主要指长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产。

1、长期资产减值测试方法

资产负债表日，本公司对长期资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备。

可收回金额按照长期资产的公允价值减去处置费用后的净额与长期资产预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期资产的公允价值净额是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该长期资产处置费用的金额确定。

本公司在确定公允价值时优先考虑销售协议价格，其次如不存在销售协议价格但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格确定；如按照上述规定仍然无法可靠估计长期资产的公允价值，以长期资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

本公司在确定长期资产预计未来现金流量现值时：①其现金流量分别根据资产持续使用过程中以及最终处置时预计未来现金流量进行测算，主要依据公司管理层批准的财务预算或预测数据，以及预测期之后年份的合理增长率为基础进行最佳估计确定。预计未来现金流量充分考虑历史经验数据及外部环境因素的变化等确定。②其折现率根据资产负债日与预测期间相同的

国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定。

2、长期资产减值的会计处理方法

本公司对长期资产可收回金额低于其账面价值的，应当将长期资产账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应长期资产的减值准备。相应减值资产折旧或摊销费用在未来期间作相应调整。减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

3、商誉的减值测试方法及会计处理方法

本公司每年年末对商誉进行减值测试，具体测试方法如下：

①先对不包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试，确认可收回金额，按资产组或资产组组合账面价值与可收回金额孰低计提减值损失；②再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，确认其可收回金额，按包括分摊商誉的资产组或资产组组合账面价值与可收回金额孰低部分，首先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

商誉减值会计处理方法：根据商誉减值测试结果，对各项资产账面价值的抵减，应当作为各单项资产包括商誉的减值损失处理，计入当期损益。抵减后各项资产账面价值不得低于该资产公允价值净额、该资产预计未来现金流量现值和零三者之中最高者。未能分摊的减值损失在资产组或资产组组合中其他各项资产的账面价值所占比重进行分配。

23、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；

（2）离职后福利的会计处理方法

根据本公司与职工就离职后福利达成的协议、制定章程或办法等，将是否承担进一步支付义务的离职福利计划分类为设定提存计划或设定受益计划两种类型。①设定提存计划按照向独立的基金缴存固定费用确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；②设定受益计划采用预期累计福利单位法进行会计处理。具体为：本公司将根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务折合为离职时点的终值；之后归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

满足辞退福利义务时将解除劳动关系给予的补偿一次计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

根据职工薪酬的性质参照上述会计处理原则进行处理。

25、预计负债

1、预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

2、预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26、股份支付

1、股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(1) 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

(2) 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

2、实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、销售商品

(1) 一般原则

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品

所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

(2) 具体原则

本公司商品销售收入分为国外销售和国内销售。

A、国外销售

本公司将商品发运给客户，客户收货后物流提供收货信息，海关出具报关单，公司取得海关报关单及客户收货信息，完成合同约定后确认收入。

B、国内销售

本公司将商品发运给客户，客户收货后签具收货回单，公司取得客户回单，开具销售发票，完成合同约定后确认收入。

2、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

公司技术服务具体的收入确认标准为：因公司提供技术服务最终以最终完成某项特定技术成果为结束，故均在相关的技术服务已经完成后，根据在科技局已备案的合同开具销售发票，确认收入。

3、让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

29、政府补助

1、政府补助类型

政府补助为本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

2、政府补助的会计处理方法

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(1) 与资产相关的政府补助的会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助的会计处理方法

与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：

- ①用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；
- ②用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

(3) 与本公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

- 1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
- 2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。
- 3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

租入资产

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

租出资产

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

32、其他重要的会计政策和会计估计

1、重要会计政策变更

2018年9月，财政部发布的关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读，企业作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。企业财务报表的列报项目因此发生变更的，应当按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

除上述外，本期公司无其他重要的会计政策发生变更。

2、会计估计变更

报告期内公司无重大会计估计变更。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2018年9月,财政部发布的关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读,企业作为个人所得税的扣缴义务人,根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费,应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。企业财务报表的列报项目因此发生变更的,应当按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定,对可比期间的比较数据进行调整。		

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售价款及价外费用	17%、16%，出口退税率13%、9%
城市维护建设税	应纳流转税	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	9.99%、15%、25%
教育费附加	应纳流转税	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
南京富润凯德生物医药有限公司	15%
PharmaBlock(USA),INC	9.99%
南京天易生物科技有限公司	25%

山东谛爱生物科技有限公司	15%
PharmaBlock LLC	9.99%
南京安纳康生物科技有限公司	25%

2、税收优惠

(1) 增值税

根据《中华人民共和国增值税暂行条例》、《国家税务总局关于出口货物退(免)税管理有关问题的通知》(国税发[2004]64号)、《财政部、国家税务总局关于进一步提高部分商品出口退税率的通知》(财税[2009]88号)的相关规定,公司出口的产品免征出口销售环节增值税额,并对采购环节的增值税额,按规定的退税率计算后予以抵免退还,公司增值税出口退税率为13%和9%。

“根据财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知(财税〔2016〕36号)附件3《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》:“一、下列项目免征增值税:……(二十六)纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务”。公司的技术服务收入免征增值税。

(2) 企业所得税

根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组苏高企协[2015]3号《关于认定江苏省2014年度第二批高新技术企业的通知》,公司于2014年9月2日被认定为江苏省高新技术企业。证书编号:GR201432001515,发证日期:2014年9月2日,有效期:三年。2017年11月17日,公司取得复审后的高新技术企业证书,证书编号:GR201732000701,有效期:三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2016]32号)等相关规定,公司2018年所得税税率减按15%征收。

根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组苏高企协[2016]9号《关于对江苏省2016年第四批高新技术企业备案的请示》,南京富润凯德生物医药有限公司于2016年11月30日被认定为高新技术企业。证书编号为:GR201632003723,发证日期:2016年11月30日,有效期:三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2016]32号)等相关规定,公司所得税税率自2016年开始起三年减按15%征收。

2017年12月,山东谛爱生物技术有限公司取得高新技术企业证书。证书编号为:GR201737000669,发证日期:2017年12月28日,有效期:三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2016]32号)等相关规定,公司所得税税率自2017年开始起三年减按15%征收。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位:元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	47,064.18	53,597.75
银行存款	264,417,895.59	157,508,873.01
其他货币资金	1,312,042.30	
合计	265,777,002.07	157,562,470.76
其中:存放在境外的款项总额	10,633,492.47	13,611,404.50

其他说明

货币资金期末余额中除其他货币资金外无抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据		93,799.34
应收账款	35,199,631.80	37,763,430.52
合计	35,199,631.80	37,857,229.86

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		93,799.34
合计		93,799.34

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	37,243,762.62	100.00%	2,044,130.82	5.49%	35,199,631.80	39,810,559.27	100.00%	2,047,128.75	5.14%	37,763,430.52
合计	37,243,762.62	100.00%	2,044,130.82	5.49%	35,199,631.80	39,810,559.27	100.00%	2,047,128.75	5.14%	37,763,430.52

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	35,217,491.68	1,760,874.55	5.00%
1 至 2 年	1,628,941.07	162,894.11	10.00%
2 至 3 年	391,513.90	117,454.17	30.00%
3 至 4 年	5,815.97	2,907.99	50.00%
4 至 5 年			80.00%
5 年以上			100.00%
合计	37,243,762.62	2,044,130.82	

确定该组合依据的说明：

公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-2,997.93 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占应收帐款期末余额的比例（%）	坏账准备
Incyte Corporation	货款	2,153,843.05	1年以内	5.78	107,692.15
Agios Pharmaceuticals, Inc.	货款	1,753,788.08	1年以内	4.71	87,689.40
南京药捷安康生物科技有限公司	货款	1,661,000.00	1年以内	4.46	83,050.00
浙江海正药业股份有限公司	货款	1,259,160.32	1年以内	3.38	62,958.02
Capella Therapeutics, Inc.	货款	1,096,312.81	1年以内	2.94	54,815.64
合计		7,924,104.26		21.27	396,205.21

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	7,329,077.17	84.90%	5,583,617.35	87.23%
1至2年	658,425.20	7.63%	342,611.50	5.35%
2至3年	253,666.58	2.94%	313,191.05	4.89%
3年以上	390,814.98	4.53%	161,506.20	2.53%
合计	8,631,983.93	--	6,400,926.10	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

往来单位名称	与本公司关系	期末余额	占期末余额比例 (%)	年限	未结算原因
江西科宁科技有限公司	非关联方	595,148.28	6.89	1 年以内	待结算
国网山东省电力公司平原县供电公司	非关联方	383,860.86	4.45	1 年以内	待结算
南通润林化工有限公司	非关联方	297,708.47	3.45	1 年以内	待结算
江西博雅欣和制药有限公司	非关联方	225,000.00	2.61	1 年以内	待结算
国网江苏省电力有限公司南京供电分公司	非关联方	216,411.71	2.51	1 年以内	待结算
合计		1,718,129.32	19.91		

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	2,751,653.83	2,150,180.39
合计	2,751,653.83	2,150,180.39

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,067,739.22	100.00%	316,085.39	10.30%	2,751,653.83	2,293,054.82	99.31%	142,874.43	6.23%	2,150,180.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						15,914.00	0.69%	15,914.00	100.00%	0.00
合计	3,067,739.22	100.00%	316,085.39	10.30%	2,751,653.83	2,308,968.82	100.00%	158,788.43	6.88%	2,150,180.39

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	885,046.95	44,252.36	5.00%
1 至 2 年	2,033,378.27	203,337.83	10.00%
2 至 3 年	83,984.00	25,195.20	30.00%
3 至 4 年	29,880.00	14,940.00	50.00%
4 至 5 年	35,450.00	28,360.00	80.00%
5 年以上			100.00%
合计	3,067,739.22	316,085.39	

确定该组合依据的说明：

公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 157,296.96 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
职工备用金及借款	9,170.70	116,029.09
保证金、押金	235,900.00	172,604.00
股权转让款	2,000,000.00	2,000,000.00
其他	60,060.10	20,335.73
出口退税款	762,608.42	
合计	3,067,739.22	2,308,968.82

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
徐本全	股权转让款	2,000,000.00	1-2 年	65.19%	200,000.00
应收出口退税	出口退税款	762,608.42	1 年以内	24.86%	38,130.42
南京生物医药谷建设发展有限公司	押金	114,290.00	1 年以内 26,000.00 元； 1-2 年 4,290.00 元； 2-3 年 80,000.00 元； 3-4 年 4,000.00 元	3.73%	27,729.00

江苏万企达股份有限公司	押金	54,000.00	1-2 年 19,000.00 元; 4-5 年 35,000.00 元	1.76%	29,900.00
Premco Financial	其他	29,265.51	1 年以内	0.95%	1,463.28
合计	--	2,960,163.93	--	96.49%	297,222.70

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

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	9,440,277.56		9,440,277.56	6,826,040.81		6,826,040.81
在产品	32,267,243.82		32,267,243.82	22,814,176.27		22,814,176.27
库存商品	109,506,786.97	8,749,877.32	100,756,909.65	90,123,294.74	5,215,240.66	84,908,054.08
周转材料	1,796,398.93		1,796,398.93	2,394,627.21		2,394,627.21
合计	153,010,707.28	8,749,877.32	144,260,829.96	122,158,139.03	5,215,240.66	116,942,898.37

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	5,215,240.66	5,096,045.65		1,561,408.99		8,749,877.32
合计	5,215,240.66	5,096,045.65		1,561,408.99		8,749,877.32

期末，按存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

8、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	50,451,000.00	110,000,000.00
待抵扣进项税	2,059,242.36	79,576.12
合计	52,510,242.36	110,079,576.12

其他说明：

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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
可供出售权益工具：	1,953,295.05		1,953,295.05	1,193,295.05		1,193,295.05
按成本计量的	1,953,295.05		1,953,295.05	1,193,295.05		1,193,295.05
合计	1,953,295.05		1,953,295.05	1,193,295.05		1,193,295.05

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
南京华创高端技术产业化基地股份有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00					5.00%	
南京药捷安康生物科技有限公司	193,295.05			193,295.05					12.42%	
南京药建康科医药科技有限公司		760,000.00		760,000.00					19.00%	
合计	1,193,295.05	760,000.00		1,953,295.05					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

13、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初	本期增减变动	期末余额	减值准备期
-------	----	--------	------	-------

	余额	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	未余额
一、合营企业										
二、联营企业										
浙江晖石药业有限公司	0.00	85,750,000.00		-6,551,889.00						79,198,111.00
小计	0.00	85,750,000.00		-6,551,889.00						79,198,111.00
合计	0.00	85,750,000.00		-6,551,889.00						79,198,111.00

其他说明

2018年9月12月，公司第一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于与关联方共同收购及增资浙江博腾药业有限公司及关联交易的议案》，基于公司产业战略发展规划，进一步扩大和增强公司药物分子砌块研发、生产和销售的能力及渠道，整合吸收优质资源，实现公司业务的健康快速发展，公司拟与南京药晖生物科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“南京药晖”）共同以现金方式收购重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“博腾股份”）持有的浙江博腾药业有限公司（以下简称“浙江博腾”）60%股权（对应的浙江博腾注册资本额为人民币18,000万元）及宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“宁波美诺华”）持有的浙江博腾12.5%股权（对应的浙江博腾注册资本额为人民币3,750万元），以开元资产评估有限公司出具的《重庆博腾制药科技股份有限公司、宁波美诺华药业股份有限公司拟转让浙江博腾药业有限公司部分股权所涉及的浙江博腾药业有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（开元评报字[2018]331号）评定的截至评估基准日2018年6月30日的全部股东权益价值的评估值（即22,079.20万元）为作价参考，公司分别收购博腾股份、宁波美诺华持有的浙江博腾27%股权（对应浙江博腾注册资本额为8,100万元）、5.5%股权（对应浙江博腾注册资本额为1,650万元），合计收购浙江博腾32.5%股权（对应浙江博腾注册资本额为9,750万元），收购价款为7,475.00万元，南京药晖分别收购博腾股份、宁波美诺华持有的浙江博腾33%股权（对应浙江博腾注册资本额为9,900万元）、7%股权（对应浙江博腾注册资本额为2,100万元），合计收购浙江博腾40%股权（对应浙江博腾注册资本额为12,000万元），收购价款为9,200.00万元。本次股权收购完成后，浙江博腾成为公司的参股公司，不纳入公司合并报表范围，且在本次股权收购完成工商变更登记后，公司与南京药晖有权在2018年12月31日前以货币出资方式对浙江博腾按照1元/注册资本以双方持有浙江博腾股权比例进行认缴增资，认缴增资金额为20,000万元，具体增资时点将由公司与南京药晖后续协商确定。博腾股份及宁波美诺华同意本次股权转让并承诺对前述股权转让放弃优先购买权，同意药石科技、南京药晖对浙江博腾的后续增资并承诺放弃后续增资的认购权。

增资根据本公司、南京药晖、博腾股份、宁波美诺华约定的增资协议，浙江晖石药业有限公司注册资本增加20,000.00万元，新增注册资本由本公司与南京药晖按原持股比例出资，博腾股份、宁波美诺华放弃增资优先认购权，出资实缴需在2020年12月31日前完成，可分次出资。本次注册资本改变后，本公司对浙江晖石药业有限公司持股比例增至37.43%。2018年11月、12月，本公司已对浙江晖石药业有限公司增资1,100.00万元。

15、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	115,282,485.88	85,027,109.01
合计	115,282,485.88	85,027,109.01

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	53,281,502.77	55,926,873.33	3,181,296.39	11,228,427.81	123,618,100.30
2.本期增加金额	18,233,247.91	23,049,514.93	124,308.87	4,314,382.61	45,721,454.32
(1) 购置	423,958.42	21,493,012.34	124,308.87	4,257,664.50	26,298,944.13
(2) 在建工程转入	17,809,289.49	1,134,088.80		23,026.72	18,966,405.01
(3) 企业合并增加		422,413.79		33,691.39	456,105.18
3.本期减少金额		49,761.54			49,761.54
(1) 处置或报废		49,761.54			49,761.54
4.期末余额	71,514,750.68	78,926,626.72	3,305,605.26	15,542,810.42	169,289,793.08
二、累计折旧					
1.期初余额	10,803,113.38	21,244,742.10	1,398,873.17	5,144,262.64	38,590,991.29
2.本期增加金额	3,201,314.44	9,888,632.22	477,595.72	1,888,919.53	15,456,461.91

(1) 计提	3,201,314.44	9,888,632.22	477,595.72	1,885,240.71	15,452,783.09
(2) 合并增加				3,678.82	3,678.82
3.本期减少金额		40,146.00			40,146.00
(1) 处置或报废		40,146.00			40,146.00
4.期末余额	14,004,427.82	31,093,228.32	1,876,468.89	7,033,182.17	54,007,307.20
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	57,510,322.86	47,833,398.40	1,429,136.37	8,509,628.25	115,282,485.88
2.期初账面价值	42,478,389.39	34,682,131.23	1,782,423.22	6,084,165.17	85,027,109.01

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	10,599,698.37	8,013,868.42
合计	10,599,698.37	8,013,868.42

(1) 在建工程情况

单位：元

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
实验楼改造				309,076.02		309,076.02
美国药石房产及装修				6,732,588.31		6,732,588.31
创新药物高端生产基地	2,094,211.79		2,094,211.79	600,180.18		600,180.18
创新药物分子砌块研发、工艺及中试平台建设项目	4,503,902.10		4,503,902.10	190,029.22		190,029.22
危品库 3	180,348.81		180,348.81	96,583.81		96,583.81
103（氢化）车间	207,507.29		207,507.29	85,410.88		85,410.88
山东谛爱合成车间	3,550,092.02		3,550,092.02			
山东谛爱消防循环水池、废水收	63,636.36		63,636.36			

集池及泵房												
合计	10,599,698.37			10,599,698.37			8,013,868.42					8,013,868.42

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	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	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
实验楼改造	1,600,000.00	309,076.02	403,282.65	712,358.67		0.00	44.52%	100%				其他
101 车间改造	2,600,000.00		2,507,640.70	2,507,640.70		0.00	96.00%	100%				其他
美国药石房产及装修	17,650,000.00	6,732,588.31	10,920,864.85	15,746,405.64	1,907,047.52	0.00	100.00%	100%				其他
创新药物高端生产基地	78,000,000.00	600,180.18	1,494,031.61			2,094,211.79	2.68%	5%				其他
创新药物分子砌块研发、工艺及中试平台建设项目	459,748,300.00	190,029.22	4,313,872.88			4,503,902.10	0.98%	10%				募股资金
危险品库 3	490,000.00	96,583.81	83,765.00			180,348.81	36.81%	40%				其他
103（氢化）车间	2,570,000.00	85,410.88	122,096.41			207,507.29	8.07%	5%				其他
谛爱合成车间	12,600,000.00		3,550,092.02			3,550,092.02	28.18%	30%				其他
谛爱消防循环水池、废水收集池及泵房	2,930,000.00		63,636.36			63,636.36	2.17%	2%				其他

合计	578,188,300.00	8,013,868.42	23,459,282.48	18,966,405.01	1,907,047.52	10,599,698.37	--	--				--
----	----------------	--------------	---------------	---------------	--------------	---------------	----	----	--	--	--	----

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

18、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**19、油气资产** 适用 不适用**20、无形资产****(1) 无形资产情况**

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求
否

单位：元

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	19,880,390.96			1,562,331.89	21,442,722.85
2.本期增加金	1,907,047.52			3,658,896.82	5,565,944.34

额					
(1) 购置	1,907,047.52			3,651,516.95	5,558,564.47
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加				5,603.45	5,603.45
(4) 其他				1,776.42	1,776.42
3.本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 企业合并减少					
4.期末余额	21,787,438.48			5,221,228.71	27,008,667.19
二、累计摊销					
1.期初余额	917,592.61			546,114.47	1,463,707.08
2.本期增加金额	424,974.18			1,025,082.56	1,450,056.74
(1) 计提	424,974.18			1,022,652.41	1,447,626.59
(2) 其他				1,776.42	1,776.42
(3) 合并增加				653.73	653.73
3.本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 企业合并减少					
4.期末余额	1,342,566.79			1,571,197.03	2,913,763.82
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价	20,444,871.69			3,650,031.68	24,094,903.37

值					
2.期初账面价值	18,962,798.35			1,016,217.42	19,979,015.77

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

21、开发支出

单位：元

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

其他说明

22、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
山东谛爱生物技术 有限公司	6,457,276.79			6,457,276.79
南京安纳康生物 科技有限公司		443,960.43		443,960.43
合计	6,457,276.79	443,960.43		6,901,237.22

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

1: 公司将山东谛爱生物技术有限公司认定为一个资产组, 期末对该资产组估计可收回金额及资产组预计未来现金流量的现值的进行分析, 未发现商誉发生减值迹象, 无需计提减值准备。

2: 公司将南京安纳康生物科技有限公司认定为一个资产组, 期末对该资产组估计可收回金额及资产组预计未来现金流量的现值的进行分析, 未发现商誉发生减值迹象, 无需计提减值准备。

其他说明

23、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租赁房产装修摊销	599,844.70		261,741.84		338,102.86
实验室装修	4,171,011.56	123,134.01	1,003,121.68		3,291,023.89
其他					
合计	4,770,856.26	123,134.01	1,264,863.52		3,629,126.75

其他说明

24、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

单位：元

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	10,229,204.30	1,534,380.65	6,688,090.26	1,003,213.55
内部交易未实现利润	9,634,135.25	1,445,120.29	8,797,274.24	1,319,591.14
固定资产折旧纳税调增	1,336,003.30	200,400.50	1,800,746.81	270,112.02
递延收益	7,419,369.03	1,112,905.35	7,320,833.34	1,098,125.00
合计	28,618,711.88	4,292,806.79	24,606,944.65	3,691,041.71

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	7,424,922.87	1,113,738.43	7,865,093.97	1,966,273.49

合计	7,424,922.87	1,113,738.43	7,865,093.97	1,966,273.49
----	--------------	--------------	--------------	--------------

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		4,292,806.79		3,691,041.71
递延所得税负债		1,113,738.43		1,966,273.49

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	23,966,623.15	733,067.58
可抵扣亏损	7,829,611.54	24,016,730.88
合计	31,796,234.69	24,749,798.46

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年		4,469,939.05	
2019 年	740,615.86	5,038,093.96	
2020 年	1,076,996.80	6,213,918.36	
2021 年	1,385,342.77	3,969,367.85	
2023 年	481,283.31		
2036 年		4,325,411.66	美国药石可抵扣亏损 20 年
2037 年	1,146,154.40		
2038 年	2,752,143.20		
永久	247,075.20		
合计	7,829,611.54	24,016,730.88	--

其他说明：

25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

预付长期资产款	6,078,435.14	7,269,922.91
合计	6,078,435.14	7,269,922.91

其他说明：

26、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	25,000,000.00	
信用借款	223,088.93	298,988.13
合计	25,223,088.93	298,988.13

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

28、衍生金融负债

适用 不适用

29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	4,581,851.05	
应付账款	24,430,551.43	19,356,342.86
合计	29,012,402.48	19,356,342.86

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	4,581,851.05	
合计	4,581,851.05	

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付商品及劳务款	20,467,942.78	17,470,764.68
应付长期资产购置款	3,962,608.65	1,885,578.18
合计	24,430,551.43	19,356,342.86

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

30、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收商品款	35,903,073.08	11,024,018.69
合计	35,903,073.08	11,024,018.69

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

31、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	14,495,294.58	97,867,343.26	92,073,174.88	20,289,462.96
二、离职后福利-设定提存计划	66,164.10	5,659,012.98	5,668,658.61	56,518.47
三、辞退福利		11,182.47	11,182.47	0.00
合计	14,561,458.68	103,537,538.71	97,753,015.96	20,345,981.43

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	14,398,705.76	82,141,433.10	76,332,865.28	20,207,273.58
2、职工福利费		8,147,983.95	8,147,983.95	
3、社会保险费	43,824.28	2,896,698.86	2,902,417.61	38,105.53
其中：医疗保险费	34,632.97	2,555,442.95	2,558,151.05	31,924.87
工伤保险费	2,062.48	94,546.00	95,978.00	630.48
生育保险费	7,128.83	246,709.91	248,288.56	5,550.18
4、住房公积金	50,215.44	4,303,155.43	4,320,007.87	33,363.00
5、工会经费和职工教育经费	2,549.10	378,071.92	369,900.17	10,720.85
合计	14,495,294.58	97,867,343.26	92,073,174.88	20,289,462.96

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	64,165.50	5,500,839.98	5,510,194.71	54,810.77
2、失业保险费	1,998.60	158,173.00	158,463.90	1,707.70
合计	66,164.10	5,659,012.98	5,668,658.61	56,518.47

其他说明：

32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,168,465.16	1,862,306.83
企业所得税	8,665,263.93	326,927.78
个人所得税	8,438.66	6,655.79
城市维护建设税	91,826.91	432,792.39
教育费附加	85,108.92	309,137.42
房产税	76,376.79	97,072.47
土地使用税	84,202.85	96,647.88
印花税	606.40	4,786.45
其他	6,831.39	
合计	11,187,121.01	3,136,327.01

其他说明：

33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	31,226,949.73	6,137,002.99
合计	31,226,949.73	6,137,002.99

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付往来款	71,402.58	614,617.60
收取的押金及保证金	102,630.00	146,137.36
应付首发募集资金相关费用及其他费用款		5,000,000.00
应付的其他费用	278,754.83	199,546.32
其他	345,162.32	176,701.71
应付博腾股份股权收购款	30,429,000.00	
合计	31,226,949.73	6,137,002.99

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

34、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

36、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明：

37、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

38、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

39、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

40、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

41、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

42、递延收益

单位：元

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

政府补助	7,320,833.34	1,000,000.00	901,464.31	7,419,369.03	收到科技成果转化专项资金
合计	7,320,833.34	1,000,000.00	901,464.31	7,419,369.03	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	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	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
新型药物分子片段的研发和产业化	7,320,833.34	1,000,000.00	901,464.31				7,419,369.03	与资产相关

其他说明：

公司实施BA2016006新型药物分子析片段的研发和产业化的研究项目，根据江苏省科技技术厅批复的江苏省科技成果转化专项资金项目合同，2016年公司收到专项资金3,500,000.00元，2017年收到专项资金4,500,000.00元，2018年收到专项资金1,000,000.00元。新增专项资金根据相关资产收益期摊销，2018年计入营业外收入901,464.31元。

43、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

44、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	73,333,334.00			36,666,667.00		36,666,667.00	110,000,001.00

其他说明：

2018年5月17日实施了2017年年度权益分配方案，以公司股本73,333,334股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增36,666,667股，转增后公司股本增加至110,000,001股。

45、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的	期初	本期增加	本期减少	期末

金融工具	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
------	----	------	----	------	----	------	----	------

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

46、资本公积

单位：元

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）	304,688,094.07		36,666,667.00	268,021,427.07
其他资本公积	33,780,189.16		13,925,829.65	19,854,359.51
合计	338,468,283.23		50,592,496.65	287,875,786.58

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 2018年5月，根据公司2017年年度股东大会决议，审议通过《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，拟以公司2017年12月31日总股本73,333,334股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2元（含税），合计派发现金14,666,666.80元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增36,666,667股，转增后公司股本将增加至110,000,001股。

(2) 2018年7月，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于补充审议公司收购山东谛爱生物技术有限公司少数股东权益暨关联交易的议案》，根据公司整体经营发展的需要和提升公司综合实力，公司拟受让王瑞琦、纪建明、上海津诺投资中心（有限合伙）合计持有的公司控股子公司山东谛爱生物技术有限公司（简称“山东谛爱”）30%的股权，本次股权转让价款由双方协商确定股权转让价款为 2,340.00万元；股权转让完成后，山东谛爱成为公司全资子公司。根据相关规定股权转让款与转让时点所属股权比例账面净资产差额13,925,829.65元计入资本公积。

47、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

48、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					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	0.00	0.00					
二、将重分类进损益的其他综合收益	-1,197,718.94	-296,579.66			-296,579.66		-1,494,298.60
外币财务报表折算差额	-1,197,718.94	-296,579.66			-296,579.66		-1,494,298.60

							8.60
其他综合收益合计	-1,197,718.94	-296,579.66				-296,579.66	-1,494,298.60

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

49、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

50、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	9,655,124.69	13,751,762.42		23,406,887.11
合计	9,655,124.69	13,751,762.42		23,406,887.11

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

51、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	74,996,397.69	13,889,875.92
调整后期初未分配利润	74,996,397.69	13,889,875.92
加：本期归属于母公司所有者的净利润	133,363,374.84	67,179,202.18
减：提取法定盈余公积	13,751,762.42	6,072,680.41
应付普通股股利	14,666,666.80	
期末未分配利润	179,941,343.31	74,996,397.69

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

52、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	478,254,313.96	201,744,129.60	273,118,211.03	103,382,776.98
其他业务			132,346.26	130,239.33
合计	478,254,313.96	201,744,129.60	273,250,557.29	103,513,016.31

53、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,945,052.56	695,897.62
教育费附加	2,137,300.93	504,630.80
房产税	395,833.14	374,644.12
土地使用税	535,931.75	355,474.19
车船使用税	6,000.00	
印花税	287,642.77	118,416.05
其他	878,661.95	455,097.78
合计	7,186,423.10	2,504,160.56

其他说明：

54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	13,028,328.33	12,950,851.71
检测费	169,643.39	329,564.23
运费	4,605,952.55	2,365,114.39
业务招待费	647,300.79	175,623.90
业务宣传费	546,577.96	501,750.54
差旅费	363,943.53	110,740.17
参展会	829,342.55	752,472.92
其他	487,162.82	458,168.79
合计	20,678,251.92	17,644,286.65

其他说明：

55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	31,084,069.20	21,652,573.67
折旧与摊销	6,034,290.73	4,563,957.92
税费		10,034.50
物料及低值易耗品	1,970,230.15	933,124.92
办公费	4,965,336.65	3,038,173.50
汽车费用	717,702.04	773,319.34
业务招待费	540,970.99	1,574,302.36
差旅费	1,503,278.41	2,447,533.13
物业费	1,572,235.58	1,218,377.36
中介机构费	1,004,813.20	762,485.19
技术服务费	2,001,552.53	2,194,354.87
租赁费	2,004,201.86	1,676,426.87
会务费	293,411.25	36,232.30
维修费	2,111,689.59	625,739.63
董事会费	433,333.43	192,000.00
其他	3,859,330.54	2,327,697.18
合计	60,096,446.15	44,026,332.74

其他说明：

56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	22,116,108.00	13,306,329.78
研发领料	10,098,951.60	6,186,463.07
折旧与摊销	3,713,848.30	2,409,867.66
差旅费	228,873.34	6,273.65
技术服务费	5,088,214.40	1,723,026.04
数据库使用费	1,820,240.61	864,037.84
其他	1,283,952.96	235,652.24
合计	44,350,189.21	24,731,650.28

其他说明：

57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,002,497.90	60,995.62
减:利息收入	972,705.45	284,740.44
手续费	831,912.05	208,496.32
汇兑损益	-5,031,161.64	3,520,691.34
合计	-4,169,457.14	3,505,442.84

其他说明：

58、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	152,414.70	604,788.19
二、存货跌价损失	5,096,045.65	1,914,581.38
合计	5,248,460.35	2,519,369.57

其他说明：

59、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额

60、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-6,551,889.00	
处置长期股权投资产生的投资收益		-684,635.02
委托他人投资或管理资产的损益	6,409,120.74	
合计	-142,768.26	-684,635.02

其他说明：

61、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

62、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
-----------	-------	-------

63、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	11,412,962.31	3,076,238.81	
固定资产处置利得		1,837.39	
其他	47,037.98	86,416.20	
合计	11,460,000.29	3,164,492.40	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
江苏省科技成果转化专项资金	江苏省科技厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助		否	901,464.31	591,666.66	与资产相关
科技创新券兑现	高新区科技局	奖励			否	300,000.00	250,000.00	与收益相关
双创计划奖励	江苏省财政厅	奖励			否	150,000.00	75,000.00	与收益相关
专利奖励	南京市科技局	奖励			否		343,500.00	与收益相关
社保中心稳岗补贴	南京市人社局	补助			否		103,452.15	与收益相关
知识产权计划经费						120,000.00		与收益相关
企业利用资本市场融资补贴和奖励资金	南京市江北区管理委员会财政局	奖励	奖励上市而给予的政府补助		否	800,000.00		与收益相关

江苏省商务厅 2016 年国家服务外包款	江苏省商务厅	奖励			否		68,100.00	与收益相关
科技创新资金	德州市政府	奖励			否	150,000.00	180,000.00	与收益相关
海洽会人才补贴								
"六大人才高峰"高层次人才选拔培育资助计划	江苏省人社厅	补助			否		40,000.00	与收益相关
南京江北新区高新技术企业专项扶持资金	江北新区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助		否		304,520.00	与收益相关
泰山产业领军人才工程科技创业	山东省科技厅	奖励			否	655,000.00	1,120,000.00	与收益相关
2017 年商务发展专项资金(第八批项目)	南京市江北新区管理委员会财政局					107,600.00		与收益相关
南京市 2018 年度科技发展计划及科技经费						809,400.00		与收益相关
"千人计划"资金	南京高新技术产业开发区留学人员创业园管理服务中心					1,000,000.00		与收益相关
2018 年度"科技顶尖专家集聚计划"市级科研成果产业化配套资金	南京市江北新区管理委员会财政局					1,500,000.00		与收益相关
2018 年度南京江北新区服务贸易创	南京市江北新区管理委员会财政局					1,000,000.00		与收益相关

新发展专项资金								
2018年江北 新区上市挂 牌补贴	南京市江北 新区生命健 康产业发展 管理办公室					3,200,000.00		与收益相关
2018年南京 江北新区“灵 雀计划”扶持 资金						532,000.00		与收益相关
江苏省大型 科学仪器设 备共享服务 平台用户补 贴						76,498.00		与收益相关
小微企业升 级高新技术 企业财政补 助金						100,000.00		与收益相关
其他零星补 贴						11,000.00		与收益相关

其他说明：

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
固定资产报废损失	9,615.54	144,730.63	
其他	15,914.04	81,556.46	
罚款、滞纳金	5,859.64		
合计	31,389.22	226,287.09	

其他说明：

65、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

当期所得税费用	21,361,470.19	10,307,780.37
递延所得税费用	-1,454,300.14	-1,035,901.31
合计	19,907,170.05	9,271,879.06

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	154,405,713.58
按法定/适用税率计算的所得税费用	23,160,857.04
子公司适用不同税率的影响	29,111.02
非应税收入的影响	982,783.35
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	40,817.74
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,496,989.52
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,941,500.22
技术开发费加计扣除影响	-4,964,400.40
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-786,509.40
所得税费用	19,907,170.05

其他说明

66、其他综合收益

详见附注 48。

67、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	20,000.00	8,821,549.83
利息收入	972,705.45	284,740.44
政府补助	11,511,498.00	2,484,572.15
其他	40,817.98	79,975.50
合计	12,545,021.43	11,670,837.92

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	4,605,952.55	2,365,114.39
差旅费	2,096,095.28	2,564,546.95
技术服务费	7,085,858.33	3,928,183.21
汽车费用	717,702.04	647,870.60
检测费	1,704,332.37	563,370.02
物业费	1,572,235.58	1,218,377.36
租赁费	2,022,638.65	1,564,850.87
办公费	4,177,336.84	3,042,753.40
业务招待费	1,188,271.78	1,654,885.09
维修费	2,111,689.59	625,739.63
中介服务费	1,004,813.20	762,485.19
会议费	455,167.34	232,965.57
往来款	89,936.53	7,014,974.90
其他	2,722,635.97	2,579,194.25
合计	31,554,666.05	28,765,311.43

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到与资产相关的政府补助		4,500,000.00
合计		4,500,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收购山东谛爱生物技术有限公司少数股东权益	23,400,000.00	
收购南京富润凯德生物医药有限公司少数股东权益		490,000.00
首发募集资金支付的相关费用	5,300,000.00	5,903,397.78
合计	28,700,000.00	6,393,397.78

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

68、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	134,498,543.53	67,787,989.57
加：资产减值准备	5,248,460.35	2,519,369.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,452,783.09	11,838,777.00
无形资产摊销	1,447,626.59	482,323.69
长期待摊费用摊销	1,264,863.52	1,128,322.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	9,615.54	142,893.24
财务费用（收益以“-”号填列）	-4,028,663.74	3,581,686.96
投资损失（收益以“-”号填列）	142,768.26	684,635.02
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-601,765.08	-902,262.12
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-852,535.06	-133,639.19
存货的减少（增加以“-”号填列）	-29,884,752.15	-44,419,532.83
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-7,652,301.40	-10,755,583.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	45,116,441.14	22,684,678.53

经营活动产生的现金流量净额	160,161,084.59	54,639,657.83
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	264,464,959.77	157,562,470.76
减：现金的期初余额	157,562,470.76	78,053,418.56
现金及现金等价物净增加额	106,902,489.01	79,509,052.20

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	1,000,000.00
其中：	--
南京安纳康生物科技有限公司	1,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	11,966.11
其中：	--
南京安纳康生物科技有限公司	11,966.11
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	0.00
其中：	--
南京安纳康生物科技有限公司	0.00
取得子公司支付的现金净额	988,033.89

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一、现金	264,464,959.77	157,562,470.76
其中：库存现金	47,064.18	53,597.75
可随时用于支付的银行存款	264,417,895.59	157,508,873.01
三、期末现金及现金等价物余额	264,464,959.77	157,562,470.76

其他说明：

69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

70、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,312,042.30	银行承兑汇票汇票保证金
固定资产	13,196,942.08	抵押
无形资产	1,801,214.58	抵押
应收账款[注]	25,000,000.00	质押
合计	41,310,198.96	--

其他说明：

2018年5月，山东谛爱生物技术有限公司与招商银行股份有限公司南京分行签订编号为《2018年保理字第111002434号》的保理协议、本公司与招商银行股份有限公司南京分行签订编号为《2018年付合字第201904034号》的付款代理合伙协议，将山东谛爱生物技术有限公司对本公司2,500.00万元应收账款收款权转让给招商银行股份有限公司南京分行，同时取得2,500.00万借款。

2017年8月28日，公司与中国招商银行股份有限公司南京分行签订编号为2017年授字第210813529号《授信协议》，授信期间为2017年8月28日至2020年8月27日。以所有权证号为宁房权证浦变字第594464号房产和土地权证号为宁浦国用（2016）第20592号土地作抵押。

71、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	135,016,712.69
其中：美元	19,672,559.84	6.8632	135,016,712.69
欧元			
港币			

应收账款	--	--	19,200,317.79
其中：美元	2,797,575.15	6.8632	19,200,317.79
欧元			
港币			
其他应收款	4,264.12	6.8632	29,265.51
其中：美元	4,264.12	6.8632	29,265.51
短期借款	32,505.09	6.8632	223,088.93
其中：美元	32,505.09	6.8632	223,088.93
应付账款	6,122.64	6.8632	42,020.90
其中：美元	6,122.64	6.8632	42,020.90
其他应付款	16,716.92	6.8632	114,731.57
其中：美元	16,716.92	6.8632	114,731.57
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

本公司合并财务报表中包含的Pharma block (USA) , Inc.、Pharma Block LLC主要经营地位于美国，因实际业务均在美国因而选择美元作为记账本位币。

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

公司合并财务报表中包含的Pharmablock (USA) , Inc.、PharmaBlock LLC主要经营地位于美国，因实际业务均在美国因而选择美元作为记账本位币。

72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

73、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
江苏省科技成果转化专项资金	9,000,000.00	营业外收入	901,464.31
科技创新券兑现	300,000.00	营业外收入	300,000.00
双创计划奖励	150,000.00	营业外收入	150,000.00
知识产权计划经费	120,000.00	营业外收入	120,000.00
企业利用资本市场融资补贴和奖励资金	800,000.00	营业外收入	800,000.00
科技创新资金	150,000.00	营业外收入	150,000.00
泰山产业领军人才工程科技创业	655,000.00	营业外收入	655,000.00
2017 年商务发展专项资金（第八批项目）	107,600.00	营业外收入	107,600.00
南京市 2018 年度科技发展计划及科技经费	809,400.00	营业外收入	809,400.00
“千人计划”资金	1,000,000.00	营业外收入	1,000,000.00
2018 年度“科技顶尖专家集聚计划”市级科研成果产业化配套资金	1,500,000.00	营业外收入	1,500,000.00
2018 年度南京江北新区服务贸易创新发展专项资金	1,000,000.00	营业外收入	1,000,000.00
2018 年江北新区上市挂牌补贴	3,200,000.00	营业外收入	3,200,000.00
2018 年南京江北新区“灵雀计划”扶持资金	532,000.00	营业外收入	532,000.00
江苏省大型科学仪器设备共享服务平台用户补贴	76,498.00	营业外收入	76,498.00
小微企业升级高新技术企业财政补助金	100,000.00	营业外收入	100,000.00
其他零星补贴	11,000.00	营业外收入	11,000.00
合计			11,412,962.31

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

74、其他**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并****(1) 本期发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
南京安纳康生物科技有限公司	2018年12月25日	1,000,000.00	100.00%	现金收购	2018年12月25日	支付股权转让款、完成资产交割		

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	南京安纳康生物科技有限公司
--现金	1,000,000.00
合并成本合计	1,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	556,039.57
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	443,960.43

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	11,966.11	11,966.11

固定资产	452,426.36	452,426.36
无形资产	4,949.72	4,949.72
应付款项	102,100.00	102,100.00
净资产	556,039.57	556,039.57
取得的净资产	556,039.57	556,039.57

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
Pharmabolck (USA) ,Inc.	美国	美国	销售	100.00%		设立
南京富润凯德生物医药有限公司	南京	南京	药物研发	100.00%		设立
南京天易生物科技有限公司	南京	南京	药物研发、技术咨询及服务及销售	100.00%		同一控制下企业合并
山东谛爱生物技术有限公司	德州	德州	生产销售	100.00%		非同一控制下企业合并
PharmaBlock LLC	美国	美国	-		100.00%	设立
南京安纳康生物科技有限公司	南京	南京	药物研发、技术服务及咨询	100.00%		收购股权

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额						
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
浙江晖石药业有限公司	浙江上虞	浙江上虞	生产、制造、销售	37.43%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	浙江晖石药业有限公司	浙江晖石药业有限公司
流动资产	85,454,079.35	
其中：现金和现金等价物	32,364,978.26	
非流动资产	391,973,915.76	
资产合计	477,427,995.10	
流动负债	240,987,325.00	
非流动负债	15,872,727.36	
负债合计	256,860,052.36	
归属于母公司股东权益	220,567,942.74	
按持股比例计算的净资产份额	82,558,580.97	
--商誉	4,798,649.84	
--其他	-8,159,119.81	
对合营企业权益投资的账面价值	79,198,111.00	
营业收入	5,797,383.79	
财务费用	3,416,942.66	
净利润	-17,504,378.83	
综合收益总额	-17,504,378.83	

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

1. 市场风险

(1) 外汇风险

外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇风险主要与所持有美元应收账款等有关，由于美元与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。但本公司管理层认为，该等美元应收账款等于本公司总资产所占比例较小，故本公司所面临的外汇风险并不重大。于资产负债表日，本公司外币资产及外币负债的余额如下：

单位：万元

项目	资产（外币数）		负债（外币数）	
	期末余额（万元）	期初余额（万元）	期末余额（万元）	期初余额（万元）
美元	2,247.44	1,041.94	5.53	17.47

敏感性分析

本公司承受外汇风险主要与美元与人民币的汇率变化有关。下表列示了本公司相关外币与人民币汇率变动5%假设下的敏感性分析。在管理层进行敏感性分析时，5%的增减变动被认为合理反映了汇率变化的可能范围。汇率可能发生的合理变动对当期归属于母公司所有者的净利润的影响如下：

单位：万元

本年利润增加/减少	美元影响	
	期末余额	期初余额
人民币贬值	769.33	334.70
人民币升值	-769.33	-334.70

(2) 利率风险—公允价值变动风险

本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要来自固定利率的短期借款。由于固定利率借款均为短期借款，因此本公司管理层认为公允利率风险并不重大。本公司目前并无利率对冲的政策。

(3) 利率风险—现金流量变动风险，本公司无以浮动利率计息的债务，因此管理层认为暂无该类风险。

(4) 其他价格风险

本公司管理层认为暂无该类风险情况。

2. 信用风险

2018年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

截止2018年12月31日，本公司已逾期未减值的金融资产的账龄分析（账面价值）

单位：万元

	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
应收账款	484.38	162.89	39.15	0.58
其他应收款	-	203.34	8.40	6.53
合计	484.38	366.23	47.55	7.11

此外，本公司的货币资金存放在信用评级较高的银行，故货币资金的信用风险较低。

3. 流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物，并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
杨军民[注]				29.61%	29.61%

本企业的母公司情况的说明

注：股东杨军民直接持有公司22.22%的股份，并通过诺维科思间接持有公司7.39%的股份。

本企业最终控制方是杨军民。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系

南京药晖生物科技合伙企业（有限合伙）	过去十二个月内，梅江华曾为南京药晖的执行事务合伙人同时过去十二个月内曾担任公司董事，有限合伙人吴希罕担任公司董事
南京诺维科思生物科技合伙企业（有限合伙）	持股 5% 以上的公司股东
江苏省恒川投资管理有限公司	持股 5% 以上的公司股东
上海国弘开元投资中心（有限合伙）	过去十二个月内，曾持股 5% 以上的公司股东
北京恒通博远投资管理中心（有限合伙）	持股 5% 以上的公司股东
南京普惠天元生物科技合伙企业（有限合伙）	杨民民执行事务合伙人
南京药研达生物科技合伙企业（有限合伙）	杨民民任执行事务合伙人
南京药智生物科技合伙企业（有限合伙）	杨民民任执行事务合伙人
南京润淳科技产业投资合伙企业（有限合伙）	杨民民任执行事务合伙人
南京华创高端技术产业化基地股份有限公司	杨民民任董事
南京博必达生物科技合伙企业（有限合伙）	杨民民控制的公司，持股 86.67%
南京晶捷生物科技有限公司	杨民民配偶 YU QIN 任法定代表人、执行董事
南京奥宁生物科技合伙企业（有限合伙）	杨民民配偶 YU QIN 任执行事务合伙人
Sanvita Limited	杨民民配偶 YU QIN 任法定代表人
南京诺全生物医疗科技有限公司	杨民民配偶 YU QIN 任法定代表人、总经理
南京清安科技有限公司	杨民民配偶 YU QIN 任董事
董海军	董事、总经理
吴希罕	董事
章世杰	董事、副总经理
高允斌	独立董事
曾咏梅	独立董事
YUANMING ZHU	独立董事
柳红	12 个月内曾任独立董事
吴震东	12 个月内曾任独立董事
梅江华	12 个月内曾任董事
DE-CHAO MICHAEL YU	12 个月内曾任独立董事
吴万亮	监事
罗飞	监事
陈娟	监事
SHUHAI ZHAO	副总经理
南京安鈿生物科技合伙企业（有限合伙）	SHUHAI ZHAO 任执行事务合伙人
李辉	副总经理
揭元萍	副总经理

朱经伟	副总经理
JING LI	副总经理
吴娟娟	董事会秘书
陈腊梅	财务负责人
李轶	12 个月内曾任高管
刘雅菱	12 个月内曾任高管
东台市佼佼文化艺术有限公司	刘雅菱任监事
杰傲湃思生物医药科技（上海）有限公司	梅江华任董事
上海长江国弘投资管理有限公司	梅江华任董事
视联动力信息技术股份有限公司	吴震东任董事
南京法艾可斯生物科技合伙企业（有限合伙）	吴希罕任执行事务合伙人
南京高新药谷开发建设有限公司	吴万亮任其董事兼总经理
江苏恒川物业管理有限公司	吴万亮任总经理
中国科学院上海药物研究所	柳红任职
赵建光	过去十二个月内，曾持股 5% 以上的公司股东
建元阳光投资管理（北京）有限公司	赵建光持股 99.00%，并任执行董事兼经理
北京裕恒特投资管理有限公司	赵建光持股 99.00%，并任执行董事兼经理
建元天华投资管理（北京）有限公司	赵建光持股 99.00%，并任经理
北京励荷人力资源有限公司	赵建光持股 85%，同时任监事
北京建元时代投资顾问有限公司	赵建光持股 70.00%，并任执行董事兼经理
北京建元时代投资管理中心（有限合伙）	赵建光持有 70.00% 的出资份额，并任执行事务合伙人
合肥凯丰投资咨询有限公司	赵建光之母彭守芬持股 90.00%，并任执行董事兼总经理
北京瑞兴富泉投资管理有限公司	赵建光持股 65.00%，并任董事长兼经理；赵建光之妹夫朱冠宇担任董事
和泰银龄（北京）科技发展有限公司	赵建光持股 24.67%
莱恩创科（北京）科技有限公司	赵建光之妹夫朱冠宇担任董事
上海喵咕网络科技有限公司	赵建光之弟赵国光担任董事
北京建元金诺投资中心（有限合伙）	赵建光担任执行事务合伙人委派代表
北京建元铂睿股权投资中心（有限合伙）	赵建光担任执行事务合伙人委派代表
北京建元鑫铂股权投资中心（有限合伙）	赵建光担任执行事务合伙人委派代表
北京建元泰昌股权投资中心（有限合伙）	赵建光担任执行事务合伙人委派代表
北京建元超虹投资管理中心（有限合伙）	赵建光担任执行事务合伙人委派代表
北京建元博一投资管理合伙企业（有限合伙）	赵建光担任执行事务合伙人委派代表
北京建元泓康投资管理合伙企业（有限合伙）	赵建光担任执行事务合伙人委派代表

北京建元众智投资管理合伙企业（有限合伙）	赵建光担任执行事务合伙人委派代表
北京建元笃信投资中心（有限合伙）	赵建光担任执行事务合伙人委派代表
北京建元开艳股权投资合伙企业（有限合伙）	赵建光担任执行事务合伙人委派代表
北京建元成长股权投资中心（有限合伙）	赵建光担任执行事务合伙人委派代表
南京建源智金投资中心（有限合伙）	赵建光担任执行事务合伙人委派代表
北京建元金缘股权投资中心（有限合伙）	赵建光担任执行事务合伙人委派代表
上海巽尼投资中心（有限合伙）	赵建光担任执行事务合伙人委派代表
中留联创（北京）投资管理有限公司	赵建光任董事
信达生物制药（苏州）有限公司	DE-CHAO MICHAEL YU 任执行董事兼总经理
苏州信达生物科技有限公司	DE-CHAO MICHAEL YU 任执行董事兼总经理
上海吴孟超肿瘤医学中心股份有限公司	DE-CHAO MICHAEL YU 任董事
上海细胞治疗集团有限公司	DE-CHAO MICHAEL YU 任董事
四川大学	DE-CHAO MICHAEL YU 任职
国浩律师（南京）事务所律师	曾咏梅任职
广州阿拉金医药科技有限公司	曾咏梅任董事兼总经理
江苏国瑞兴光税务咨询有限公司	高允斌持股 90%，同时任执行董事兼总经理
江苏国瑞兴光税务师事务所有限公司	高允斌持股 90%，同时任执行董事兼总经理
江苏安税信息技术有限公司	高允斌任执行董事兼总经理
上海云讯财务咨询服务中心	高允斌控制的公司，持股 100%
上海均赋企业管理咨询服务中心	高允斌控制的公司，持股 100%
西藏润升康勤企业管理有限公司	高允斌持股 51%，同时任经理、执行董事
江苏天赋税务咨询有限公司	高允斌任董事长
华辰精密装备（昆山）股份有限公司	高允斌任董事
南京全信传输科技股份有限公司	高允斌任董事
江苏康缘集团有限责任公司	高允斌任董事
江苏常宝钢管股份有限公司	高允斌任董事
安道麦（南京）农业科技有限公司	YUANMING ZHU 任总经理
王瑞琦	过去十二个月内，曾持股 5% 以上的公司股东
纪建明	王瑞琦配偶
上海津诺投资中心（有限合伙）	王瑞琦控制的其他企业
拉萨经济技术开发区长江之源投资有限公司	王瑞琦控制的企业，同时任执行董事兼总经理
上海津博投资发展有限公司	王瑞琦任执行董事兼总经理
拉萨津博投资发展有限公司	王瑞琦任执行董事兼总经理
河北博任投资有限公司	纪建明任监事

河北兆君家纺有限公司	纪建明任董事长
南京药捷安康生物科技有限公司	持股 12.42%，视同关联方披露

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
南京高新生物医药公共服务平台有限公司	采购商品及劳务				9,225,413.72
浙江晖石药业有限公司	采购商品及劳务	3,753,400.05	24,000,000.00	否	0.00
江苏恒川物业管理有限公司	采购劳务	123,472.92			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南京药捷安康生物科技有限公司	销售技术服务费	1,770,616.98	
南京药捷安康生物科技有限公司	销售商品及劳务	1,419,658.12	2,205,294.69
中国科学院上海药物研究所	销售商品	16,728.03	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
李轶	2017年2月购买富润凯德2%股权		98,000.00
王瑞琦、纪建明、上海津诺投资中心（有限合伙）	2018年7月收购山东谛爱30%股权	23,400,000.00	

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	9,119,915.63	5,110,225.77

(8) 其他关联交易

2018年9月12日，公司第一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于与关联方共同收购及增资浙江博腾药业有限公司及关联交易的议案》，基于公司产业战略发展规划，进一步扩大和增强公司药物分子砌块研发、生产和销售的能力及渠道，整合吸收优质资源，实现公司业务的健康快速发展，公司拟与南京药晖生物科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“南京药晖”）共同以现金方式收购重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“博腾股份”）持有的浙江博腾药业有限公司（以下简称“浙江博腾”）60%股权（对应的浙江博腾注册资本为人民币18,000万元）及宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“宁波美诺华”）持有的浙江博腾12.5%股权（对应的浙江博腾注册资本为人民币3,750万元），以开元资产评估有限公司出具的《重庆博腾制药科技股份有限公司、宁波美诺华药业股份有限公司拟转让浙江博腾药业有限公司部分股权所涉及的浙江博腾药业有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（开元评报字[2018]331号）评定的截至评估基准日2018年6月30日的全部股东权益价值的评估值（即22,079.20万元）为作价参考，公司分别收购博腾股份、宁波美诺华持有的浙江博腾27%股权（对应浙江博腾注册资本为8,100万元）、5.5%股权（对应浙江博腾注册资本为1,650万元），合计收购浙江博腾32.5%股权（对应浙江博腾注册资本为9,750万元），收购价款为7,475.00万元，南京药晖分别收购博腾股份、宁波美诺华持有的浙江博腾33%股权（对应浙江博腾注册资本为9,900万元）、7%股权（对应浙江博腾注册资本为2,100万元），合计收购浙江博腾40%股权（对应浙江博腾注册资本为12,000万元），收购价款为9,200.00万元。本次股权收购完成后，浙江博腾成为公司的参股公司，不纳入公司合并报表范围，且在本次股权收购完成工商变更登记后，公司与南京药晖有权在2018年12月31日前以货币出资方式对浙江博腾按照1元/注册资本以双方持有浙江博腾股权比例进行认缴增资，认缴增资金额为20,000万元，具体增资时点将由公司与南京药晖后续协商确定。博腾股份及宁波美诺华同意本次股权转让并承诺对前述股权转让放弃优先购买权，同意药石科技、南京药晖对浙江博腾的后续增资并承诺放弃后续增资的认购权。

根据本公司、南京药晖、博腾股份、宁波美诺华约定的增资协议，浙江晖石药业有限公司注册资本增加20,000.00万元，新增注册资本由本公司与南京药晖按原持股比例出资，博腾股份、宁波美诺华放弃增资优先认购权，出资实缴需在2020年12月31日前完成，可分次出资。本次注册资本改变后，本公司对浙江晖石药业有限公司持股比例增至37.43%。2018年11月、12月，本公司已对浙江晖石药业有限公司增资1,100.00万元。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	南京药捷安康生物科技有限公司	1,661,000.00		245,863.16	
应收账款	中国科学院上海药物研究所	6,971.03			
预付账款	南京高新生物医药			521,182.35	

	公共服务平台有限公司				
--	------------	--	--	--	--

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	南京高新生物医药公共服务平台有限公司		166,300.59
应付账款	浙江晖石药业有限公司	1,923,268.05	

7、关联方承诺**8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

无

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	22,000,000.20
经审议批准宣告发放的利润或股利	22,000,000.20

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1、关于公司利润分配的预案

公司2019年4月1日召开的第二届董事会第三次会议，审议通过了公司2018年度利润分配预案：拟以公司2018年12月31日总股本110,000,001股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2元（含税），合计派发现金22,000,000.2元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增33,000,000股，转增后公司股本将增加至143,000,001股。

2、关于增加公司经营范围的事项

2019年1月18日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，变更后的经营范围：生物医药专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；生物医药中间体（除药品）研发、生产、销售；自营和代理各类商品急技术的进出口业务；实业投资、投资服务与咨询、投资管理；化学原料药研发、生产和销售（按许可证经营）；电子商务技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）公司已于2019年1月28日完成工商登记变更。

截止财务报告日，除上述事项外本公司无其他需披露的资产负债表日事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

本集团不存在不同经济特征的多个经营分部，也没有依据内部组织结构、管理要求、内部报告制度等确定经营分部，因此，本集团不存在需要披露的以经营分部为基础的报告分部信息。

截止2018年12月31日，除上述事项外，公司不存在其他需披露的其他重要事项。

(4) 其他说明**7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项****8、其他****十七、母公司财务报表主要项目注释****1、应收票据及应收账款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据		93,799.34
应收账款	107,216,260.20	70,229,420.28
合计	107,216,260.20	70,323,219.62

(1) 应收票据

1)应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		93,799.34
合计		93,799.34

2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	113,241,998.43	100.00%	6,025,738.23	5.32%	107,216,260.20	73,972,424.72	100.00%	3,743,004.44	5.06%	70,229,420.28
合计	113,241,998.43	100.00%	6,025,738.23	5.32%	107,216,260.20	73,972,424.72	100.00%	3,743,004.44	5.06%	70,229,420.28

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	106,772,125.73	5,338,606.29	5.00%
1 至 2 年	6,274,965.36	627,496.54	10.00%
2 至 3 年	189,091.37	56,727.41	30.00%
3 至 4 年	5,815.97	2,907.99	50.00%
4 至 5 年			80.00%
5 年以上			100.00%
合计	113,241,998.43	6,025,738.23	

确定该组合依据的说明：

公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,282,733.79 元；本期收回或转回坏账准备金额 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

4)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	款项性质	期末余额	账龄	占应收帐款期末余额的比例 (%)	期末坏账准备
PharmaBlock (USA), INC	货款	51,191,867.30	1 年以内 46,606,531.69 元; 1-2 年 4,585,335.61 元	45.21	2,788,860.15
山东谛爱生物技术有限公司	货款	23,360,435.86	1 年以内	20.63	1,168,021.79
南京富润凯德生物医药有限公司	货款	7,369,173.18	1 年以内 6,824,976.11 元; 1-2 年 544,197.07 元	6.51	395,668.51
Agios Pharmaceuticals, Inc.	货款	1,748,363.41	1 年以内	1.54	87,418.17
Incyte Corporation	货款	1,667,071.28	1 年以内	1.47	83,353.56
合计		85,336,911.03		75.36	4,523,322.18

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	5,133,976.66	24,163,985.00
合计	5,133,976.66	24,163,985.00

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,579,004.90	100.00%	445,028.24	7.98%	5,133,976.66	26,171,754.72	99.94%	2,007,769.72	7.67%	24,163,985.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						15,914.00	0.06%	15,914.00	100.00%	
合计	5,579,004.90	100.00%	445,028.24	7.98%	5,133,976.66	26,187,668.72	100.00%	2,023,683.72		24,163,985.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	3,328,720.98	166,436.05	5.00%
1 至 2 年	2,100,969.92	210,096.99	10.00%
2 至 3 年	83,984.00	25,195.20	30.00%
3 至 4 年	29,880.00	14,940.00	50.00%
4 至 5 年	35,450.00	28,360.00	80.00%
5 年以上			100.00%
合计	5,579,004.90	445,028.24	

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的其他应收款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-1,578,655.48 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额

职工备用金及借款	9,170.70	93,891.22
单位往来	2,582,398.77	23,902,218.84
保证金押金	199,900.00	172,604.00
股权转让款	2,000,000.00	2,000,000.00
其他	787,535.43	18,954.66
合计	5,579,004.90	26,187,668.72

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
徐本全	股权转让款	2,000,000.00	1-2 年	35.85%	200,000.00
PharmaBlock (USA), INC	单位往来	1,800,140.41	1 年以内	32.27%	90,007.02
南京富润凯德生物医药有限公司	单位往来	782,258.36	1 年以内 713,285.64 元; 1-2 年 68,972.72 元	14.02%	42,561.55
应收出口退税	应收出口退税	762,608.42	1 年以内	13.67%	38,130.42
南京生物医药谷建设发展有限公司	押金	88,290.00	1-2 年 4,290.00 元; 2-3 年 80,000.00 元; 3-4 年 4,000.00 元	1.58%	26,429.00
合计	--	5,433,297.19	--	97.39%	397,127.99

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	70,566,749.70		70,566,749.70	46,166,749.70		46,166,749.70
对联营、合营企业投资	79,198,111.00		79,198,111.00			

合计	149,764,860.70		149,764,860.70	46,166,749.70		46,166,749.70
----	----------------	--	----------------	---------------	--	---------------

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
Pharmabolck (USA) ,Inc.	11,141,250.00			11,141,250.00		
天易生物科技有限公司	2,735,499.70			2,735,499.70		
南京富润凯德生物医药有限公司	4,990,000.00			4,990,000.00		
山东谛爱生物技术有限公司	27,300,000.00	23,400,000.00		50,700,000.00		
南京安纳康生物科技有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00		
合计	46,166,749.70	24,400,000.00		70,566,749.70		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
浙江晖石药业有限公司		85,750.00 0.00		-6,551.88 9.00						79,198.11 1.00	
小计		85,750.00 0.00		-6,551.88 9.00						79,198.11 1.00	
合计		85,750.00 0.00		-6,551.88 9.00						79,198.11 1.00	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	525,725,207.77	280,197,943.63	279,047,754.33	140,996,690.02
合计	525,725,207.77	280,197,943.63	279,047,754.33	140,996,690.02

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-6,551,889.00	
委托他人投资或管理资产的损益	6,409,120.74	
合计	-142,768.26	

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-9,615.54	
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）	11,412,962.31	
委托他人投资或管理资产的损益	6,409,120.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25,264.30	
减：所得税影响额	2,678,771.78	
少数股东权益影响额	196,884.62	
合计	14,962,075.41	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	22.97%	1.21	1.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	20.39%	1.08	1.08

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 备查文件目录

- （一）经公司法定代表人签名的2018年年度报告文本原件。
 - （二）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。
 - （三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
 - （四）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 以上备查文件的备置地点：公司证券部办公室。