



贵阳新天药业股份有限公司

2018 年半年度报告

2018-076

2018 年 08 月

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、高级管理人员保证半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。

公司负责人董大伦、主管会计工作负责人袁列萍及会计机构负责人(会计主管人员)袁列萍声明：保证本半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。

本报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司在本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中的“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细阐述了公司未来面临的主要风险及应对措施，敬请广大投资者认真阅读相关具体内容，注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	11
第五节 重要事项	21
第六节 股份变动及股东情况	30
第七节 优先股相关情况	34
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	35
第九节 公司债相关情况	36
第十节 财务报告	37
第十一节 备查文件目录	124

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、新天药业	指	贵阳新天药业股份有限公司
海天医药	指	上海海天医药科技开发有限公司，本公司全资子公司
治和药业	指	贵阳治和药业有限公司，本公司全资子公司
名鹊网络	指	上海名鹊网络科技有限公司，本公司全资子公司
新望医药	指	北京新望医药科技有限公司，本公司全资子公司
新天生物、控股股东	指	贵阳新天生物技术开发有限公司，本公司控股股东
大伦医药	指	上海大伦医药发展有限公司
开元生物	指	贵阳开元生物资源开发有限公司
实际控制人	指	董大伦
A 股	指	在中国境内（不含香港、台湾、澳门地区）发行的以人民币认购和交易的普通股股票
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
深交所	指	深圳证券交易所
股东大会	指	贵阳新天药业股份有限公司股东大会
董事会	指	贵阳新天药业股份有限公司董事会
监事会	指	贵阳新天药业股份有限公司监事会
《公司章程》	指	《贵阳新天药业股份有限公司公司章程》
报告期内、本报告期、本期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
报告期末	指	2018 年 6 月 30 日
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
国家药监局、CFDA	指	国家食品药品监督管理总局
《企业会计准则》	指	现行企业会计基本准则

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	新天药业	股票代码	002873
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	贵阳新天药业股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	新天药业		
公司的外文名称（如有）	Guiyang Xintian Pharmaceutical Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Xintian Pharma		
公司的法定代表人	董大伦		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	袁列萍	王伟
联系地址	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区新添大道 114 号	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区新添大道 114 号
电话	0851-86298482	0851-86298482
传真	0851-86298482	0851-86298482
电子信箱	ylp@xtyyoa.com	xtyydsh@163.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	320,222,597.34	325,086,454.48	-1.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	32,882,453.80	29,636,748.72	10.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,229,864.87	28,260,139.29	3.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	8,187,095.86	16,948,204.73	-51.69%
基本每股收益（元/股）	0.4774	0.5435	-12.16%
稀释每股收益（元/股）	0.4774	0.5435	-12.16%
加权平均净资产收益率	5.15%	8.76%	-3.61%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	942,703,205.82	856,403,946.15	10.08%
归属于上市公司股东的净资产（元）	654,562,798.24	622,105,344.44	5.22%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	616,246.99	
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）	3,853,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-184,454.13	

减：所得税影响额	632,203.93	
合计	3,652,588.93	--

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

本公司属于医药制造业的中成药生产行业，拥有通过GMP认证的硬胶囊剂、合剂、颗粒剂、凝胶剂、片剂等五个剂型生产线，主要从事泌尿系统疾病类、妇科类及其他病因复杂类疾病用药的中成药产品研发、生产与销售，为患者提供安全、有效的产品。

目前公司拥有药品生产批件50余个，独家品种13个，主导产品宁泌泰胶囊、坤泰胶囊、苦参凝胶、夏枯草口服液均为国内独家品种；公司拥有专业的研发团队，一直致力于产品的研发，建立了阶梯式的研发项目结构，为公司未来发展提供强有力的保障。

公司通过专业化学术推广模式开拓业务，收入来源主要为药品销售收入。

公司一直致力于应用现代科技理念与成果，依托贵州省丰富的中药材资源，研究和开发“说得清、道得明”的现代中药。公司自设立以来，主营业务没有发生重大变化。

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	无重大变化
固定资产	上海办公楼达到预定可使用状态转入固定资产所致
无形资产	无重大变化
在建工程	上海办公楼达到预定可使用状态转入固定资产所致

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

1、品种优势

公司目前在产产品11个，主导产品坤泰胶囊、宁泌泰胶囊、苦参凝胶、夏枯草口服液均为国内独家品种。

(1) 坤泰胶囊



坤泰胶囊是列入国家基本药物目录品种、国家医保目录品种、国内独家品种，国家药监局批准的用于“卵巢功能衰退”相关临床症状改善（含更年期综合征相关临床症状改善）的纯中药专利产品。功能主治为：滋阴清热、安神除烦，用于绝经期前后诸证，阴虚火旺者，症见潮热面红、自汗盗汗，心烦不宁，失眠多梦，头晕耳鸣，腰膝酸软，手足心热；妇女卵巢功能衰退更年期综合征见上述表现者。该产品发挥中医中药标本兼治、整体调理、阴阳调和等特长，从调整和改善卵巢功能出发，促使女性体内的各种激素水平达到平衡状态，起到滋阴养血，补精益髓，交通心肾，调节阴阳平衡的作用。

公司拥有该产品的7项国家发明专利，分别为：一种治疗更年期综合征的中药复方制剂及制备方法（专利号：ZL02145193.1）、一种坤泰胶囊的干法制粒方法（专利号：ZL201110283773.1）、一种缓释胶囊及其制备方法（专利号：ZL201310388746.X）、一种防治女性更年期综合症的中药组合物（专利号：ZL201310390063.8）、一种改善子宫内膜容受性的纳米缓释胶囊及其应用（专利号：ZL201310388434.9）、用于治疗妇女更年期阴道出血的药物组合物及其制备方法（专利号：ZL201310749947.8）、用于治疗妇女卵巢功能异常引起的功血的控释制剂及其制备方法（专利号：ZL201310749818.9）。

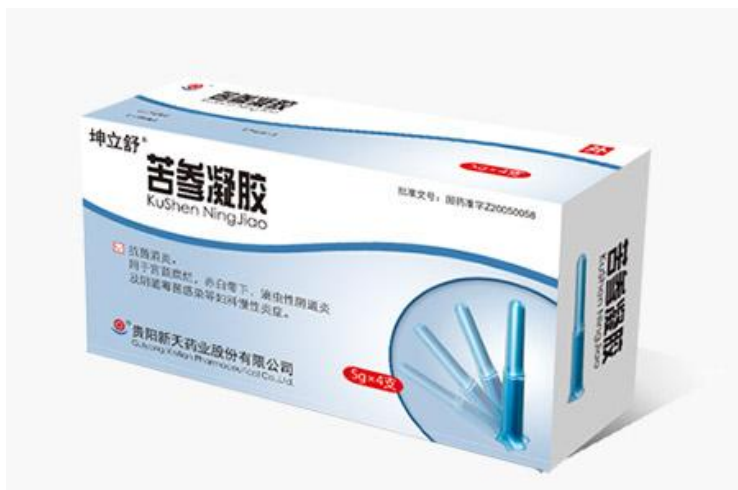
（2）宁泌泰胶囊

宁泌泰胶囊是列入国家医保目录品种、国内独家品种，经国家药监局批准的在“功能主治”中明示苗医功能主治的苗药品种。功能主治为苗医：旭嘎帜沓痂，洼内通诘；休洼凯纳，殃矢迪，久溜阿洼，底抡；中医：清热解毒，利湿通淋，用于湿热蕴结所致淋证，证见小便不利，淋漓涩痛，尿血，以及下尿路感染、慢性前列腺炎见上述证候者。该产品采用云贵高原道地药材，根据苗药民间验方研制而成。



公司拥有该产品的2项国家发明专利，分别为：一种治疗泌尿系统感染和前列腺炎的中药复方制剂及制备（专利号：ZL02137224.1）、一种三颗针扦插繁殖方法（专利号：ZL200610051085.1）。

（3）苦参凝胶



苦参凝胶是列入国家医保目录品种、国内独家品种。功能主治为：抗菌消炎，用于宫颈糜烂，赤白带下，滴虫性阴道炎及阴道霉菌感染等妇科慢性炎症。该产品是外用高纯度植物广谱抗菌药，可有效避免化学药抗菌药物治疗引起的菌群失调和耐药现象，降低复发率；是国内首个阴道用卡波姆凝胶剂，其特点为粘附性强、水溶制剂、无刺激、无异物感。此外，苦参凝胶还配有专利给药器，能将药物有效成分按照标准用量注入阴道深处，直达病灶，直接起效，使用方便安全。

公司拥有该产品的2项国家发明专利和1项实用新型专利。其中，2项发明专利分别为：苦参总碱凝胶制剂及该凝胶制剂的制备方法（专利号：ZL03115198.1）、苦参中提取的生物碱在治疗支原体、衣原体和真菌引起的疾病中的药物用途（专利号：200810033620.X）；1项实用新型专利为：给药器（专利号：ZL200820096203.5）。

（4）夏枯草口服液

夏枯草口服液是国家医保目录品种、国内独家品种。功能主治为：清火，散结，消肿；用于火热内蕴所致的头痛、眩晕、瘰疬、瘰疬、乳痈肿痛；甲状腺肿大，淋巴结核、乳腺增生病见上述证候者。该产品是《中国药典（2010版）》收录的唯一以迷迭香酸作为质量控制标准指标的夏枯草制剂。

公司拥有该产品的4项国家发明专利，分别为：一种夏枯草制剂的质量检测方法（专利号：ZL200410040911.3）、夏枯草属植物提取物的组合物、制备方法及其药物用途（专利号：ZL200810032976.1）、夏枯草属植物提取物及其药物用途（专利号：ZL200810032971.9）、一种夏枯草属植物提取物及该提取物的药物用途（专利号：ZL200810032977.6）。



2、品种储备优势

公司按照“生产一代、储备一代、开发一代”的要求安排研发活动。经过十多年的发展，公司的研发工作已经有了一定的积累，可以满足公司新产品投放需求。

公司目前在产产品11个，其中4个为目前主要在产品种，未来计划由小批量生产转为批量生产的品种有7个；已拿到注册批件未来计划生产的品种有2个。丰富的品种储备为公司在今后较长时间内的快速发展提供了保障。

3、研发优势

公司历来重视研发工作，视研发能力为公司实现可持续发展的最主要因素之一和公司核心竞争力的重要组成部分，公司目前拥有发明专利40项，实用新型专利1项、外观专利1项。获得国家新药证书11个，药品批准文号54个。

公司的研发工作以产业化为研发重点，研发工作在总经理的领导下进行，技术委员会对项目立项、药物筛选等过程事项集体决策。同时公司建立海天医药、工艺技术部为主要研发平台，按照新药研发过程进行分工，确保了新产品从立项、药物筛选、工艺质量研究、药效学评价、临床研究、生产批件及新药证书等各操作环节流畅和新产品研发的优质高效。

公司在新药研究开发方面有着独特的组织方式和严格的管理措施，注重自主创新能力的培养和有效激励机制的建立，已形成了适合于公司技术创新和科学发展的机制与环境。

4、学术推广与专业营销团队优势

近年来，公司在准确把握国家医改方向和中成药销售发展趋势的基础上，坚持“销售服务化、推广专业化、产品优质化”，大力加强自身的营销管理体系建设，以适应公司主导产品进入国家医保目录、国家基本药物目录的新形势；其次在各区域市场实行经理负责制，并对市场销售人员实行专业化分工，以进一步加强学术推广力度和服务营销的深度。

经过多年坚持不懈的队伍建设，公司已拥有了一支专业、稳定的职业化营销队伍。公司营销队伍的建设立足于当地招聘，并不断完善合理有效的营销管理制度，加大销售人员的培训力度和管理力度，提高现有销售人员的业务技能，将公司营销队伍打造成为一支有竞争力的学习型、创新型的职业化团队，使该团队对公司企业文化具有较深的理解和认同，对公司长远发展充满信心，具有较高的忠诚度。

公司通过专业化学术推广，提高了临床医务人员对公司以及公司药品的信任度，有效地维护了公司、医药商业公司和医院三者之间的关系，加之公司多年积累建设形成的专业、稳定的营销队伍，公司营销优势较为突出。

截至本报告期末，公司拥有700余人的销售队伍，在全国30个省、自治区、直辖市分别建立了99个区域办事处，产品覆盖9000余家县（区）级以上医院，其中三级医院1500余家；与国内1000余家医疗商业单位建立了长期稳定的业务关系。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

随着《中华人民共和国中医药法》的颁布和实施，“两票制”、仿制药质量和疗效一致性评价等政策的持续推进，中药和中医将获得更大的发展机遇。同时省级医保目录调整、药品招标的力度加大，三明模式的全国推行，市场竞争更趋激烈。公司坚持致力于应用现代科技理念与成果，依托贵州省丰富的中药材资源，研究和开发“说得清、道得明”的现代中药。

报告期内，公司实现营业收入32,022.26万元，同比降低1.50%，实现归属于上市公司股东的净利润3,288.25万元，同比增长10.95%。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	320,222,597.34	325,086,454.48	-1.50%	
营业成本	68,437,515.17	60,364,104.18	13.37%	
销售费用	151,996,580.20	188,602,925.40	-19.41%	
管理费用	59,638,627.22	41,024,895.47	45.37%	主要系公司新增学术部门人员及调整商务中心职能，根据新的部门职责归集费用所致
财务费用	525,088.58	4,703,142.72	-88.84%	本期收到贷款贴息353.75万元根据新准则冲减财务费用所致
所得税费用	5,713,136.77	4,068,768.64	40.41%	因各公司所得税率存在差异，本期所得税率高的新天药业单体利润增加，计提所得税费用增加所致
研发投入	17,204,918.25	11,100,669.98	54.99%	主要系本期研发活动增加所致
经营活动产生的现金流量净额	8,187,095.86	16,948,204.73	-51.69%	主要系本期未办理票据贴现，上年同期办理票据贴现计入经营活动现金流入所致

投资活动产生的现金流量净额	-8,819,480.03	-26,448,592.35	66.65%	主要系本期使用募集资金理财，到期收回金额大于购买金额所致
筹资活动产生的现金流量净额	50,959,164.06	271,714,682.19	-81.25%	主要系上年同期公司上市募集资金影响
现金及现金等价物净增加额	50,326,779.89	262,214,294.57	-80.81%	主要系上年同期公司上市募集资金影响

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		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	320,222,597.34	100%	325,086,454.48	100%	-1.50%
分行业					
主营业务	320,044,914.49	99.94%	324,894,980.19	99.94%	-1.49%
其他业务	177,682.85	0.06%	191,474.29	0.06%	-7.20%
分产品					
坤泰胶囊	131,045,826.80	40.92%	131,863,619.35	40.56%	-0.62%
宁泌泰胶囊	81,107,573.23	25.33%	83,734,667.15	25.76%	-3.14%
苦参凝胶	70,676,739.41	22.07%	71,124,120.26	21.88%	-0.63%
夏枯草口服液	27,941,885.35	8.73%	29,500,092.57	9.07%	-5.28%
其他产品	9,450,572.55	2.95%	8,863,955.15	2.73%	6.62%
分地区					
东北区	18,383,501.36	5.74%	24,029,198.24	7.39%	-23.50%
华北二区	46,355,093.45	14.48%	42,468,543.71	13.06%	9.15%
华北一区	22,824,959.69	7.13%	22,542,328.71	6.93%	1.25%
华东二区	35,253,837.23	11.01%	34,565,957.07	10.63%	1.99%
华东一区	50,364,969.53	15.73%	46,311,219.86	14.25%	8.75%
华南区	42,406,183.10	13.24%	48,893,364.04	15.04%	-13.27%
华西区	18,049,927.91	5.64%	15,593,319.14	4.80%	15.75%
华中区	38,315,175.72	11.96%	40,970,190.40	12.60%	-6.48%
京津冀区	20,430,205.57	6.38%	23,879,845.05	7.35%	-14.45%
西南区	27,838,743.78	8.69%	25,832,488.26	7.95%	7.77%

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

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						
主营业务	320,044,914.49	68,377,078.82	78.64%	-1.49%	13.39%	-2.80%
分产品						
坤泰胶囊	131,045,826.80	39,307,267.40	70.00%	-0.62%	21.40%	-5.44%
宁泌泰胶囊	81,107,573.23	9,202,504.16	88.65%	-3.14%	4.90%	-0.87%
苦参凝胶	70,676,739.41	9,882,581.23	86.02%	-0.63%	3.71%	-0.58%
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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	136,830,915.63	14.51%	324,715,873.27	37.65%	-23.14%	
应收账款	164,871,324.17	17.49%	154,135,375.76	17.87%	-0.38%	
存货	69,161,162.44	7.34%	60,836,867.91	7.05%	0.29%	
投资性房地产	3,439,402.80	0.36%	3,566,983.02	0.41%	-0.05%	
固定资产	214,340,303.81	22.74%	139,679,840.73	16.20%	6.54%	
在建工程	37,989,196.61	4.03%	23,968,231.09	2.78%	1.25%	
短期借款	194,000,000.00	20.58%	196,000,000.00	22.73%	-2.15%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3.可供出售金融资产	6,680,000.00	-500,000.00	4,186,250.00				6,180,000.00
金融资产小计	6,680,000.00	-500,000.00	4,186,250.00				6,180,000.00
上述合计	6,680,000.00	-500,000.00	4,186,250.00				6,180,000.00
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，公司因借款抵押房屋建筑物及土地使用权抵押的情形，具体资产受限情况如下：

资产类别	原值	累计折旧/摊销	净值
固定资产	91,450,298.38	32,364,161.55	59,086,136.83
无形资产	24,747,672.13	2,952,163.39	21,795,508.74

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
21,572,615.14	26,448,592.35	-18.44%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

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

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	1,255,000.00	-500,000.00	4,186,250.00	0.00	0.00	0.00	6,180,000.00	自有资金
合计	1,255,000.00	-500,000.00	4,186,250.00	0.00	0.00	0.00	6,180,000.00	--

5、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、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

募集资金总额	28,969.23
报告期投入募集资金总额	624.63
已累计投入募集资金总额	11,238.57
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2017]622号），本公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,722.00万股，每股面值1元，发行价格为人民币18.41元，共计募集资金31,702.02万元，扣除发行费用2,732.79万元后，募集资金净额为28,969.23万元。截至2018年6月30日，公司累计投入11,238.57万元，尚未使用的募集资金余额为18,177.01万元，其中银行活期5,077.01万元，购买保本型银行理财产品余额13,100万元。	

(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	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										
新增中药提取生产线建设	否	7,337	7,337	250.81	1,498.32	20.42%		0	不适用	否
中药制剂产品产能提升建设	否	9,958	9,958	224.62	711.32	7.14%	2018年12月01日	0	不适用	否
研发中心建设	否	2,700	2,700	9.11	576.88	21.37%	2019年06月01日	0	不适用	否
市场营销网络建设	否	3,000	3,000	140.09	2,477.82	82.59%	2020年06月01日	0	不适用	否
偿还银行贷款及补充流动资金	否	5,974.23	5,974.23	0	5,974.23	100.00%		0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	28,969.23	28,969.23	624.63	11,238.57	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	28,969.23	28,969.23	624.63	11,238.57	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
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	适用 报告期内发生 2018年4月3日,公司召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于暂停实施募投项目<新增中药提取生产线建设项目>的议案》,议案内容为:公司出于长期降低生产运营成本方面的考虑,拟暂停以募集资金投资建设贵阳市乌当区水田镇定扒村实施的“新增中药提取生产线建设项目”,拟在现有已于2015年10月投入运营的GMP制剂车间(贵州省贵阳国家高新技术产业开发区新天园									

	区高新北路 3 号)附近重新选择中药提取生产线建设项目的实施地址。公司待取得合适的项目建设用地后,再继续推进该项目建设。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)于 2018 年 4 月 9 日发布的《关于暂停以募集资金投资建设“新增中药提取生产线建设项目”的公告》(公告编号: 2018-016)。报告期内,除上述变更事项外,不存在其他募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	<p>报告期内发生</p> <p>2018 年 4 月 3 日,公司召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于暂停实施募投项目<新增中药提取生产线建设项目>的议案》,议案内容为:公司出于长期降低生产运营成本方面的考虑,拟暂停以募集资金投资建设贵阳市乌当区水田镇定扒村实施的“新增中药提取生产线建设项目”,拟在现有已于 2015 年 10 月投入运营的 GMP 制剂车间(贵州省贵阳国家高新技术产业开发区新天园区高新北路 3 号)附近重新选择中药提取生产线建设项目的实施地址。公司待取得合适的项目建设用地后,再继续推进该项目建设。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)于 2018 年 4 月 9 日发布的《关于暂停以募集资金投资建设“新增中药提取生产线建设项目”的公告》(公告编号: 2018-016)。报告期内,除上述变更事项外,不存在其他募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>截至报告期末,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 1,936.73 万元,已于 2017 年 7 月完成募集资金划转置换。其中:1、新增中药提取生产线建设项目 1,112.66 万元;2、中药制剂产品产能提升建设项目 343.11 万元;3、研发中心建设项目 433.08 万元;4、市场营销网络建设项目 47.89 万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2017 年 12 月 7 日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,董事会同意公司使用不超过 3,000 万元的募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月;2017 年 12 月,公司补充了流动资金 3,000 万元,截至 2018 年 6 月 30 日,公司已将暂时补充流动资金的募集资金 3,000 万元全部归还。</p>
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	尚未使用的募集资金将继续用于公司新增中药提取生产线建设项目、中药制剂产品产能提升建设项目、研发中心建设项目、市场营销网络建设项目。截至 2018 年 6 月 30 日,尚未使用的募集资金为:银行活期 5,077.01 万元,购买保本型银行理财产品余额 13,100 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

(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。

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	2018 年 08 月 17 日	具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）同时发布的《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

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
治和药业	子公司	中药饮片 (净制、切制)	1,000,000	65,629,236.49	51,700,747.04	21,788,379.69	5,079,556.72	5,079,556.72
海天医药	子公司	研发	10,000,000	9,369,710.88	-15,390,471.38	5,830,188.68	-8,921,806.27	-8,921,806.27

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

海天医药注册资本为1,000万元，法定代表人为董大伦，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路351号2号楼650-02室，经营范围：医药产品研发、开发、技术服务、技术咨询服务。

治和药业注册资本100万元，法定代表人为王金华，注册地址为贵州省贵阳市乌当区高新技术产业开发区新添大道114号，经营范围：中药饮片（净制、切片）。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

2018 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	5.00%	至	20.00%
2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,483.94	至	7,410.22
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	6,175.18		
业绩变动的的原因说明	主要系公司业务增长、加强费用管理、理财产品收益及政府补助的影响。		

十、公司面临的风险和应对措施

1、药品价格下降的风险

自从1996年8月原国家计委颁布《药品价格管理暂行办法》在药品价格管理上实行政府管制和市场调节两种手段以来，发改委共进行了多次药品价格调整，调整范围涉及化学药品、生物制品及中成药等。从历次调价所涉及的药品来看，多为用量较大的普药或价格较为昂贵的药品，对于拥有自主知识产权的专利药而言调价范围和调价幅度均较小，影响有限。但是随着医疗体制改革的深入，不排除国家继续扩大降价药品范围的可能性，公司也存在受国家药品限价政策调整而影响利润的风险。

另外，随着医药行业的发展和“新医改”方案的实施，医院药品采购招标方式的进一步推广和改革，虽然短期内由于公司的主要产品均为国内独家销售品种，不存在不同厂商之间相互压价的情况，但如果国家继续出台医药产品的降价政策导致公司产品价格下降，且公司未能抓住市场规模扩大带来的市场机遇扩大销售规模，可能会导致公司产品利润水平下降和整体盈利能力的下降。

应对措施：公司将抓住市场规模扩大带来的市场机遇扩大销售规模，降低生产成本及管理成本，努力保持利润水平稳定。

2、医药体制改革风险

医药行业是我国重点发展和管理的行业之一，易受国家有关政策的影响。2009年1月，国务院颁布了《关于深化医药卫生体制改革的意见》和《2009-2011年深化医药卫生体制改革实施方案》，标志着中国新一轮医药体制改革的正式启动。2009年11月，《医药卫生体制改革近期重点实施方案（2009～2011年）》正式公布，指出了医药管理体制和运行体制、医药保障体制、医药监管等方面存在的问题，要求国务院有关部门采取相应的改革措施。2016年3月发布的《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》也提出要全面深化医疗卫生体制改革，实行医疗、医保、医药联动，推进医药分开，建立健全覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度。以上改革措施虽然目前还未对本公司原材料采购、生产制造、药品销售等方面产生直接影响，但不排除随着这些医药行业政策法规的逐步实施，会对公司的生产经营产生直接的影响。

应对措施：公司将积极抓住医药产业政策及医药体制改革的机遇，积极应对市场变化，提升产品品牌优势和在各级医院采购中的谈判能力，扩大品牌影响力和提高目标市场地位。

3、应收账款风险

受行业特征影响，公司药品在销售过程中，一般与医药商业公司合作，由医药商业公司负责向医院及药店发货并收款，公司的应收账款债务人一般为医药商业公司。虽然公司一直重视并加强对营销团队的管理考核，督促他们及时向医药商业公司收款，但公司的应收账款余额依然较高。报告期末公司应收账款净额为16,487.13万元，占同期期末总资产比例为17.49%。

应对措施：报告期内，公司采取了包括加强对商务运营中心考核力度；取消与信用欠佳的医药商业公司合作；从销售、开票、回款整个流程全程监控等措施加强应收账款管理，保证应收账款的安全性和回收的及时性，报告期内各期末公司也根据谨慎性原则合理计提了坏账准备。

4、环保风险

公司产品的生产过程中会产生废水、粉尘以及固体废弃物，如果处理不当会污染环境。虽然公司已严格按照有关环保法规及相应标准对上述污染性排放物进行了有效治理，达到了环保规定的标准，但随着人民生活水平的提高及社会对环境保护意识的不断增强，国家及地方政府可能在将来颁布新的法律、法规，提高环保标准，使本公司支付更高的环保费用。另一方面，随着公司募集资金投资项目的实施，也将会提高环保要求和增加环保费用支出。因此，国家环保政策的变化及新项目的实施将在一定程度上加大本公司的环保风险。

应对措施：公司通过扩大销售规模，使环保费用占成本的比重逐步降低，努力保持利润水平稳定。

报告期内，所提示的重大风险与上一期相比，无重大变化。

第五节 重要事项

一、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
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	50.09%	2018 年 01 月 16 日	2018 年 01 月 17 日	具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）于 2018 年 1 月 17 日发布的《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-003）。
2017 年度股东大会	年度股东大会	61.47%	2018 年 05 月 15 日	2018 年 05 月 16 日	具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）于 2018 年 5 月 16 日发布的《2017 年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-041）。

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

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司持股 5% 以上股东贵阳甲秀创业投资中心（有限合伙）；公司股东武汉惠人生物创业投资基金中心（有限合伙）、贵阳开元生物资源开发有限公司	股份限售承诺	自公司股票在深圳证券交易所上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。	2017 年 05 月 19 日	12 个月	履行完毕
	董大朝等 132 名自然人股东	股份限售承诺	自公司股票在深圳证券交易所上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。	2017 年 05 月 19 日	12 个月	履行完毕
股权激励承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
承诺是否按时履行	是					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、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。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、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。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

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

公司于2018年4月3日和2018年6月7日分别召开了第五届董事会第十六次会议、第五届董事会第十八次会议，分别审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》、《关于调整对外投资暨关联交易的议案》。同意公司与关联方上海大伦医药发展有限公司共同出资设立注册资本为人民币2,000万元的合资公司，其中公司以货币资金出资人民币1,020万元，持股51%，大伦医药以货币资金出资人民币980万元，持股49%。

公司于2018年4月20日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》。为保证公司正常开展经营活动，公司预计2018年度将与贵阳臣功物业管理有限公司发生水费、电费和物业管理费等日常关联交易事项，结合2017年度公司与臣功物业日常关联交易的实际发生情况，预计2018年度该日常关联交易总金额约为35万元。

公司于2018年6月26日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于转让公司在研项目暨关联交易的议案》。根据公司战略部署，并结合药品注册新的监管要求，为尽快回收研发投入成本，提高资产运营效率，更好的发挥公司中成药产业优势，公司拟以不低于评估价值13,350,000.00元的价格向关联方上海汇伦生命科技有限公司转让“环吡酮胺凝胶”与“聚甲酚磺醛凝胶”的研究成果（包含两项发明专利“环吡酮胺凝胶剂、其制备方法及其药物用途”和“一种聚甲酚磺醛凝胶剂、其制备方法及其药物用途”）及所有权。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于对外投资暨关联交易的公告	2018年04月09日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于调整对外投资暨关联交易的公告	2018年06月09日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于2018年度日常关联交易预计的公告	2018年04月24日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

关于拟转让在研项目暨关联交易的公告	2018 年 06 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
-------------------	------------------	---

十四、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、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。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

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
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
贵阳新天药业股份有限公司	COD	处理后外排	1	新添大道114号老厂区	46.5mg/L	《中药类制药工业水污染物排放标	3.4001	6.16	无

						准》 (GB201906-2008)表二 限值			
贵阳新天药业股份有限公司	氨氮	处理后外排	1	新添大道 114 号老厂区	1.62mg/L	《中药类制药工业水污染物排放标准》 (GB201906-2008)表二 限值	0.1185	1	无
贵阳新天药业股份有限公司	COD	处理后外排	1	洛湾新厂区	17.3mg/L	《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》 (GB21908-2008)表二 限值	0.7265	与老厂区合并计算	无
贵阳新天药业股份有限公司	氨氮	处理后外排	1	洛湾新厂区	0.48mg/L	《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》 (GB21908-2008)表二 限值	0.0202	与老厂区合并计算	无
贵阳新天药业股份有限公司	锅炉废气 SO2	直排	1	新添大道 114 号老厂区	物料衡算	《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014) 表二限值	0.7473	1.5	无
贵阳新天药业股份有限公司	锅炉废气 NOx	直排	1	新添大道 114 号老厂区	物料衡算	《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014) 表二限值	—	3.4954	4.7
贵阳新天药业股份有限公司	锅炉废气 SO2	直排	1	洛湾新厂区	物料衡算	《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014) 表二限值	0.1344	与老厂区合并计算	无
贵阳新天药业股份有限公司	锅炉废气 NOx	直排	1	洛湾新厂区	物料衡算	《锅炉大气污染物排放	0.6289	与老厂区合并计算	无

公司						标准》(GB 13271-2014)表二限值			
----	--	--	--	--	--	-------------------------------	--	--	--

防治污染设施的建设和运行情况

根据环保主管部门对环境影响报告书的批复内容，我司已完全落实，且各项环保设施（气、固、水等处理设施）正常稳定连续运行，达标排放。

1) 废水污染防治措施

公司在新、老厂各有一套污水处理站，其中老厂日处理量2000t，新厂日处理量720t。厂区内排水管网实行清污分流，生产废水经排污管网进入污水处理站。

(1) 老厂污水处理工艺：UASB+生物接触氧化法+两级过滤装置。

生产、生活废水经格栅机去除较大悬浮物及废渣后进入调节池，经调节池均化水质、水量后进入厌氧池进行厌氧、水解酸化去除大分子、降解处理后，进入生物接触氧化池，在池内进行好氧处理去除大量的有机物质，好氧池出水后进入二沉池，沉淀老化生物膜以及污泥，二沉池上清液进入中间水池，中间水池污水提升进入石英砂过滤器过滤后进入活性炭过滤器，经过滤的污水达标排放。

(2) 新厂污水处理工艺：水解酸化+生物接触氧化法+两级过滤装置

生活及生产污水经隔油池去除油脂后进入格栅池内去除大块悬浮物质后，经调节池均化水质、水量后进入水解酸化池进行水解酸化去除大分子、降解处理后，进入生物接触氧化池，在池内进行好氧处理去除大量的有机物质，好氧池出水后进入二沉池，沉淀老化生物膜以及污泥，二沉池上清液进入中间水池，中间水池污水提升进入石英砂过滤器过滤后进入活性炭过滤器，经过滤的污水达标排放。

2) 废气污染防治措施

锅炉采用清洁能源，天然气锅炉供热。烟气排放低于《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）二类II时段要求。

3) 固体废弃物

(1) 生活垃圾，集中收集交由环卫部门统一清运至垃圾填埋场处置。

(2) 废包装物，建有废包材库集中收集，外售，循环利用。

(3) 中药渣，建设中药渣临时存放区，每天清运外送，作为生物有机肥原料。

4) 噪声防治

选用低噪声设备，采取隔音棉消声、隔音墙隔音，基础减震等方式降低噪声强度。执行标准：《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 2类。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

报告期内，“中药制剂产品产能提升建设项目”于2015年2月2日立项，并于2015年5月19日取得环评批复，批复文号：筑环审【2015】17号、筑环表【2015】34号，该项目目前正在建设中；“研发中心建设项目”于2011年12月26日立项，并于2012年2月10日取得环评批复，批复文号：乌环表【2012】21号，截至2017年2月9日该环评批复已到期，该项目目前正在重新申报环评；治和药业“中药饮片生产线改造项目”于2018年2月26日立项，并于2018年6月14日取得环评批复，批复文号：筑环表【2018】87号，该项目目前正在建设中。公司严格遵守排污许可证制度，排污许可证于2017年4月到期更换，有效期为2017年4月12日至2020年4月11日。

突发环境事件应急预案

根据《突发环境事件应急预案管理办法》，公司新、老厂分别制定《突发环境事件应急预案》并通过备案，新厂备案编号：筑环应急预案520112-2016-0001；老厂备案编号：020112-2017-002-L。公司每年组织应急预培训及演练。

环境自行监测方案

锅炉采用清洁能源（天然气），直排。

废水，除环保部门监督性监测外，根据环评要求公司新厂安装了COD、氨氮废水在线监测设备，于2016年9月12日通过

贵阳市环保局验收。设备运行正常，数据实时上传到环保部门监测平台。老厂区环评中没有要求安装在线监测设备，由公司化验室人员采样监测。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

(2) 半年度精准扶贫概要

2018年6月，公司向南京医科大学第二附属医院医学发展和医疗救助基金会捐赠10万元，用于医疗救助。

(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	——	——
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	10
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

十六、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。

十七、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	51,660,000	75.00%	0	0	0	-21,233,234	-21,233,234	30,426,766	44.17%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	51,660,000	75.00%	0	0	0	-21,233,234	-21,233,234	30,426,766	44.17%
其中：境内法人持股	40,532,550	58.85%	0	0	0	-10,266,784	-10,266,784	30,265,766	43.94%
境内自然人持股	11,127,450	16.15%	0	0	0	-10,966,450	-10,966,450	161,000	0.23%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	17,220,000	25.00%	0	0	0	21,233,234	21,233,234	38,453,234	55.83%
1、人民币普通股	17,220,000	25.00%	0	0	0	21,233,234	21,233,234	38,453,234	55.83%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	68,880,000	100.00%	0	0	0	0	0	68,880,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

截至2018年5月18日，公司首次公开发行前已发行股份21,233,234股限售期已满12个月，经公司向深交所及中国证券登记结算公司深圳分公司申请，该部分股份已于2018年5月24日成功上市流通。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）于2018年5月23日发布的《首

次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2018-043）。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

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

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	解除限售日期
贵阳甲秀创业投资中心(有限合伙)	7,500,000	7,500,000	0	0	首次公开发行前限售股份	2018年5月24日
张全槐	4,348,700	4,348,700	0	0	首次公开发行前限售股份	2018年5月24日
王金华	2,589,900	2,589,900	0	0	首次公开发行前限售股份	2018年5月24日
武汉惠人生物创业投资基金中心(有限合伙)	1,500,000	1,500,000	0	0	首次公开发行前限售股份	2018年5月24日
贵阳开元生物资源开发有限公司	1,265,784	1,265,784	0	0	首次公开发行前限售股份	2018年5月24日
董大朝	300,000	300,000	0	0	首次公开发行前限售股份	2018年5月24日
吴毅	207,000	207,000	0	0	首次公开发行前限售股份	2018年5月24日
刘力	159,000	159,000	0	0	首次公开发行前限售股份	2018年5月24日
袁列萍	150,000	150,000	0	0	首次公开发行前限售股份	2018年5月24日
彭素敏	140,000	140,000	0	0	首次公开发行前限售股份	2018年5月24日
其他限售股股东	3,072,850	3,072,850	0	0	首次公开发行前限售股份	2018年5月24日

合计	21,233,234	21,233,234	0	0	--	--
----	------------	------------	---	---	----	----

3、证券发行与上市情况

无。

二、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	10,768		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
贵阳新天生物技术开发有限公司	境内非国有法人	43.94%	30,265,766	0	30,265,766	0	质押	12,778,000
贵阳甲秀创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	10.89%	7,500,000	0	0	7,500,000		
张全槐	境内自然人	6.31%	4,348,700	0	0	4,348,700		
王金华	境内自然人	3.76%	2,589,900	0	0	2,589,900		
贵阳开元生物资源开发有限公司	境内非国有法人	1.84%	1,265,784	0	0	1,265,784		
武汉惠人生物创业投资基金中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.34%	925,000	-575,000	0	925,000		
巩和国	境内自然人	0.86%	590,900	-554,200	0	590,900		
刘付安	境内自然人	0.55%	375,500	268,500	0	375,500		
李曼	境内自然人	0.53%	368,500	368,400	0	368,500		
董大朝	境内自然人	0.44%	300,000	0	0	300,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	无							

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
贵阳甲秀创业投资中心（有限合伙）	7,500,000	人民币普通股	7,500,000
张全槐	4,348,700	人民币普通股	4,348,700
王金华	2,589,900	人民币普通股	2,589,900
贵阳开元生物资源开发有限公司	1,265,784	人民币普通股	1,265,784
武汉惠人生物创业投资基金中心（有限合伙）	925,000	人民币普通股	925,000
巩和国	590,900	人民币普通股	590,900
刘付安	375,500	人民币普通股	375,500
李曼	368,500	人民币普通股	368,500
董大朝	300,000	人民币普通股	300,000
上海星毅置业集团有限公司	218,800	人民币普通股	218,800
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	不适用		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

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
陈玉友	副总经理、证券事务代表	解聘	2018 年 03 月 01 日	因个人原因辞去公司副总经理、证券事务代表职务。

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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：贵阳新天药业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	136,830,915.63	86,504,135.74
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	51,807,389.63	40,360,485.85
应收账款	164,871,324.17	147,936,050.42
预付款项	21,696,688.01	7,228,922.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,241,852.76	6,168,828.84
买入返售金融资产		
存货	69,161,162.44	66,521,616.62
持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产	642,906.98	
其他流动资产	132,320,898.58	149,334,458.44
流动资产合计	586,573,138.20	504,054,498.07
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	6,180,000.00	6,680,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	3,439,402.80	3,503,192.91
固定资产	214,340,303.81	135,858,330.87
在建工程	37,989,196.61	112,336,311.28
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	48,471,382.98	49,133,497.98
开发支出	40,991,431.11	40,856,402.97
商誉		
长期待摊费用	514,325.60	
递延所得税资产	4,204,024.71	3,981,712.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	356,130,067.62	352,349,448.08
资产总计	942,703,205.82	856,403,946.15
流动负债：		
短期借款	194,000,000.00	139,000,000.00
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		
应付账款	27,453,710.47	30,356,629.83

预收款项	462,309.42	1,046,584.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,174,781.17	6,784,517.25
应交税费	12,870,845.30	7,476,654.76
应付利息		
应付股利		
其他应付款	17,787,615.44	19,286,352.15
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,506,000.00	1,506,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	260,255,261.80	205,456,738.33
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	3,778,395.78	3,907,113.38
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	23,368,000.00	24,121,000.00
递延所得税负债	738,750.00	813,750.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,885,145.78	28,841,863.38
负债合计	288,140,407.58	234,298,601.71
所有者权益：		
股本	68,880,000.00	68,880,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	329,724,095.03	329,724,095.03
减：库存股		
其他综合收益	4,186,250.00	4,611,250.00
专项储备		
盈余公积	42,278,203.89	39,391,255.07
一般风险准备		
未分配利润	209,494,249.32	179,498,744.34
归属于母公司所有者权益合计	654,562,798.24	622,105,344.44
少数股东权益		
所有者权益合计	654,562,798.24	622,105,344.44
负债和所有者权益总计	942,703,205.82	856,403,946.15

法定代表人：董大伦

主管会计工作负责人：袁列萍

会计机构负责人：袁列萍

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	108,095,742.71	66,824,770.08
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	51,807,389.63	40,360,485.85
应收账款	164,871,324.17	147,936,050.42
预付款项	45,964,347.24	26,190,231.29
应收利息		
应收股利		
其他应收款	19,880,560.86	6,898,126.91
存货	60,834,155.69	56,550,720.90
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	642,906.98	
其他流动资产	131,000,000.00	147,754,628.77
流动资产合计	583,096,427.28	492,515,014.22
非流动资产：		

可供出售金融资产	6,180,000.00	6,680,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,125,001.00	11,125,001.00
投资性房地产	3,657,605.49	3,729,652.98
固定资产	212,393,449.87	134,125,009.26
在建工程	35,529,158.88	111,336,311.28
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	48,443,382.81	49,102,831.17
开发支出	50,469,168.44	50,334,140.30
商誉		
长期待摊费用	514,325.60	
递延所得税资产	1,866,250.64	1,726,193.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	370,178,342.73	368,159,139.78
资产总计	953,274,770.01	860,674,154.00
流动负债：		
短期借款	194,000,000.00	139,000,000.00
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		
应付账款	43,074,368.66	40,434,948.60
预收款项	462,309.42	1,046,584.34
应付职工薪酬	6,023,401.75	6,632,887.26
应交税费	12,516,219.26	7,444,091.67
应付利息		
应付股利		
其他应付款	17,662,898.05	18,972,621.88
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,506,000.00	1,506,000.00

其他流动负债		
流动负债合计	275,245,197.14	215,037,133.75
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	3,778,395.78	3,907,113.38
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	23,368,000.00	24,121,000.00
递延所得税负债	738,750.00	813,750.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,885,145.78	28,841,863.38
负债合计	303,130,342.92	243,878,997.13
所有者权益：		
股本	68,880,000.00	68,880,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	329,508,254.72	329,508,254.72
减：库存股		
其他综合收益	4,186,250.00	4,611,250.00
专项储备		
盈余公积	46,397,159.45	43,510,210.63
未分配利润	201,172,762.92	170,285,441.52
所有者权益合计	650,144,427.09	616,795,156.87
负债和所有者权益总计	953,274,770.01	860,674,154.00

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	320,222,597.34	325,086,454.48

其中：营业收入	320,222,597.34	325,086,454.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	288,027,550.97	296,824,157.63
其中：营业成本	68,437,515.17	60,364,104.18
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	6,435,736.43	5,666,125.58
销售费用	151,996,580.20	188,602,925.40
管理费用	59,638,627.22	41,024,895.47
财务费用	525,088.58	4,703,142.72
资产减值损失	994,003.37	-3,537,035.72
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,115,751.34	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	622,068.70	
其他收益	753,000.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	35,685,866.41	28,262,296.85
加：营业外收入	3,100,000.00	5,453,499.98
减：营业外支出	190,275.84	10,279.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,595,590.57	33,705,517.36
减：所得税费用	5,713,136.77	4,068,768.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,882,453.80	29,636,748.72
（一）持续经营净利润（净亏损以	32,882,453.80	29,636,748.72

“—”号填列)		
(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	32,882,453.80	29,636,748.72
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-425,000.00	12,750.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-425,000.00	12,750.00
(一) 以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-425,000.00	12,750.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-425,000.00	12,750.00
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		
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	32,457,453.80	29,649,498.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,457,453.80	29,649,498.72
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.4774	0.5435
(二) 稀释每股收益	0.4774	0.5435

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：董大伦

主管会计工作负责人：袁列萍

会计机构负责人：袁列萍

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	320,295,134.46	325,158,991.60
减：营业成本	73,296,461.70	67,981,304.88
税金及附加	6,384,526.73	5,573,761.72
销售费用	151,996,580.20	188,602,925.40
管理费用	53,849,334.37	44,635,136.68
财务费用	540,393.40	4,695,364.09
资产减值损失	988,619.48	-3,543,842.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,115,751.34	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	531,968.70	
其他收益	753,000.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	36,639,938.62	17,214,341.33
加：营业外收入	3,100,000.00	5,453,499.98
减：营业外支出	170,275.84	9,259.47
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,569,662.78	22,658,581.84
减：所得税费用	5,795,392.56	4,187,743.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,774,270.22	18,470,837.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	33,774,270.22	18,470,837.92
（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	-425,000.00	12,750.00
（一）以后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		

净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-425,000.00	12,750.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-425,000.00	12,750.00
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	33,349,270.22	18,483,587.92
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	313,171,044.04	328,137,823.73
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		
收到其他与经营活动有关的现金	7,444,137.88	12,564,910.32
经营活动现金流入小计	320,615,181.92	340,702,734.05
购买商品、接受劳务支付的现金	37,148,573.05	33,308,942.71
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	48,324,972.44	40,766,407.30
支付的各项税费	47,618,244.14	55,249,935.76
支付其他与经营活动有关的现金	179,336,296.43	194,429,243.55
经营活动现金流出小计	312,428,086.06	323,754,529.32
经营活动产生的现金流量净额	8,187,095.86	16,948,204.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	382,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,635,066.41	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	532,268.70	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	386,167,335.11	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,572,615.14	26,448,592.35
投资支付的现金	368,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	5,414,200.00	
投资活动现金流出小计	394,986,815.14	26,448,592.35

投资活动产生的现金流量净额	-8,819,480.03	-26,448,592.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		295,820,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	105,000,000.00	68,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	105,000,000.00	363,820,200.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	64,215,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,598,506.03	15,732,826.21
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	442,329.91	12,157,691.60
筹资活动现金流出小计	54,040,835.94	92,105,517.81
筹资活动产生的现金流量净额	50,959,164.06	271,714,682.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	50,326,779.89	262,214,294.57
加：期初现金及现金等价物余额	86,504,135.74	62,501,578.70
六、期末现金及现金等价物余额	136,830,915.63	324,715,873.27

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	313,171,044.04	328,137,823.73
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,421,313.16	12,547,305.91
经营活动现金流入小计	320,592,357.20	340,685,129.64
购买商品、接受劳务支付的现金	39,568,109.72	36,625,688.14
支付给职工以及为职工支付的现金	42,803,460.88	36,434,720.39
支付的各项税费	47,499,666.07	53,815,050.59

支付其他与经营活动有关的现金	170,880,810.55	185,254,617.43
经营活动现金流出小计	300,752,047.22	312,130,076.55
经营活动产生的现金流量净额	19,840,309.98	28,555,053.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	382,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,635,066.41	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	532,268.70	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	386,167,335.11	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,171,636.52	39,063,197.26
投资支付的现金	368,000,000.00	500,000.00
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	5,414,200.00	
投资活动现金流出小计	406,585,836.52	39,563,197.26
投资活动产生的现金流量净额	-20,418,501.41	-39,563,197.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		295,820,200.00
取得借款收到的现金	105,000,000.00	68,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	33,050,000.00	46,000,000.00
筹资活动现金流入小计	138,050,000.00	409,820,200.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	64,215,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,598,506.03	15,732,826.21
支付其他与筹资活动有关的现金	42,602,329.91	42,657,691.60
筹资活动现金流出小计	96,200,835.94	122,605,517.81
筹资活动产生的现金流量净额	41,849,164.06	287,214,682.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	41,270,972.63	276,206,538.02
加：期初现金及现金等价物余额	66,824,770.08	31,502,407.00

六、期末现金及现金等价物余额	108,095,742.71	307,708,945.02
----------------	----------------	----------------

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	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	68,880,000.00				329,724,095.03		4,611,250.00		39,391,255.07		179,498,744.34		622,105,344.44
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	68,880,000.00				329,724,095.03		4,611,250.00		39,391,255.07		179,498,744.34		622,105,344.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-425,000.00		2,886,948.82		29,995,504.98		32,457,453.80
（一）综合收益总额							-425,000.00				32,882,453.80		32,457,453.80
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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									2,886,948.82		-2,886,948.82		
1. 提取盈余公积									2,886,948.82		-2,886,948.82		
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. 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	68,880,000.00				329,724,095.03		4,186,250.00		42,278,203.89		209,494,249.32		654,562,798.24

上年金额

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	51,660,000.00				57,251,808.31		5,639,750.00		33,617,357.44		131,037,597.91		279,206,513.66
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	51,660,000.00				57,251,808.31		5,639,750.00		33,617,357.44		131,037,597.91		279,206,513.66
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	17,220,000.00				272,472,286.72		12,750.00				17,754,948.72		307,459,985.44
（一）综合收益总额							12,750.00				29,636,748.72		29,649,498.72
（二）所有者投入和减少资本	17,220,000.00				272,472,286.72								289,692,286.72
1. 股东投入的普通股	17,220,000.00				272,472,286.72								289,692,286.72
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											-11,881,800.00		-11,881,800.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-11,881,800.00		-11,881,800.00
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. 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	68,880,000.00				329,724,095.03		5,652,500.00		33,617,357.44		148,792,546.63		586,666,499.10

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	68,880,000.00				329,508,254.72		4,611,250.00		43,510,210.63	170,285,441.52	616,795,156.87
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	68,880,000.00				329,508,254.72		4,611,250.00		43,510,210.63	170,285,441.52	616,795,156.87
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-425,000.00		2,886,948.82	30,887,321.40	33,349,270.22
（一）综合收益总额							-425,000.00			33,774,270.22	33,349,270.22
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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								2,886,948.82	-2,886,948.82		
1. 提取盈余公积								2,886,948.82	-2,886,948.82		
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. 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	68,880,000.00				329,508,254.72		4,186,250.00	46,397,159.45	201,172,762.92	650,144,427.09	

上年金额

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	51,660,000.00				57,035,968.00		5,639,750.00	37,736,313.00	130,202,162.82	282,274,193.82	
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	51,660,000.00				57,035,968.00		5,639,750.00		37,736,313.00	130,202,162.82	282,274,193.82
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	17,220,000.00				272,472,286.72		12,750.00			6,589,037.92	296,294,074.64
(一)综合收益总额							12,750.00			18,470,837.92	18,483,587.92
(二)所有者投入和减少资本	17,220,000.00				272,472,286.72						289,692,286.72
1. 股东投入的普通股	17,220,000.00				272,472,286.72						289,692,286.72
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										-11,881,800.00	-11,881,800.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-11,881,800.00	-11,881,800.00
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. 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	68,880,000.00				329,508,286.72		5,652,500.00		37,736,313.00	136,791,162.82	578,568,286.72

	00.00				54.72		.00		3.00	,200.74	68.46
--	-------	--	--	--	-------	--	-----	--	------	---------	-------

三、公司基本情况

贵阳新天药业股份有限公司是一家集研发、生产、销售于一体的现代化中成药制造企业，现有注册资本人民币6,888万元，职工1,200余人，拥有药品生产批件50余个，在全国30多个省、自治区、直辖市建立了销售网络，属国家高新技术企业、全国民族药定点生产企业。

注册资本：人民币6,888万元

注册地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区新添大道114号

法定代表人：董大伦

统一社会信用代码：91520115214595556N

经营范围：硬胶囊剂、颗粒剂、片剂、合剂、糖浆剂、酒剂、露剂、散剂、混悬剂、凝胶剂；中药前提取；蒸汽销售；进出口贸易。

本公司报告期内合并财务报表范围包括：上海海天医药科技开发有限公司（简称“海天医药”）、上海名鹊网络科技有限公司（简称“名鹊网络”）、贵阳治和药业有限公司（简称“治和药业”）、北京新望医药科技有限公司（简称“北京新望”）。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，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》及相关规定，并基于下列所述的“重要会计政策及会计估计”编制。

2、持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的重要会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

我们本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司报告期的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司及子公司以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

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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；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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，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，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，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。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并

报表时，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；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资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。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7、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等价物，是指本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、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。

8、外币业务和外币报表折算

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具；本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

1.金融资产

（1）金融资产的分类

金融资产分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、可供出售金融资产等四类。

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

2) 持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

3) 贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

4) 可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

（2）金融资产的确认与计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，贷款和应收款项

以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动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，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

（3）金融资产减值

在资产负债表日对以公允价值计量且其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检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，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) 本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生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) 债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；
- 7) 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；
- 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。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

（4）金融资产转移

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

- 1) 取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 2) 该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 3) 该金融资产已转移，虽然本公司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，但是放弃了对该金融资产控制。

企业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，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收

益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

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，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

2.金融负债

本公司的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和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时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，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

3.金融资产和金融负债的公允价值确定方法

(1) 金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本公司有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

(2) 金融工具不存在活跃市场的，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、现金流量折现法和期权定价模型等。

10、应收款项

(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	金额超过 100 万元的应收款视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	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(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
以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合	账龄分析法
以交易对象为信用风险特征划分组合	其他方法

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）	3%	3%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

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

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
以交易对象为信用风险特征划分组合	0.00%	0.00%

（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	单项金额不重大且按照风险组合计提坏账准备不能反映其风险特征
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司存货包括原材料、包装物、在产品、自制半成品、库存商品等。

存货采用永续盘存法，入库按实际成本计价，出库按实际成本加权平均计价。

本公司于每年中期期末及年末对存货进行跌价测试，可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。存货可变现净值根据本公司在正常经营过程中，估计售价减去估计完工成本及销售所必需的估计费用后确定。

12、持有待售资产

（1）本公司将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（1）根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）出售极可能发生，即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。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

（2）本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通

常为3个月)内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的,在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时,比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额,以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外,由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额,计入当期损益。

(3) 本公司因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的,无论出售后本公司是否保留部分权益性投资,在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时,在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别,在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(4) 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额应当予以恢复,并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

(5) 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额,先抵减处置组中商誉的账面价值,再根据各项非流动资产账面价值所占比重,按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额应当予以恢复,并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值,以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额,根据处置组中除商誉外,各项非流动资产账面价值所占比重,按比例增加其账面价值。

(6) 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销,持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(7) 持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件,而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时,按照以下两者孰低计量:(1)划分为持有待售类别前的账面价值,按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额;(2)可收回金额。

(8) 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时,将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

13、长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排,并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%(含)以上但低于50%的表决权时,通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的,还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的,为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的,长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并的,应在取得控制权的报告期,补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如:通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,属于一揽子交易的,本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的,在合并日,

根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务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。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

15、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。固定资产以实际成本进行初始计量。当与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，且该固定资产的成本能够可靠地计量时，确认固定资产。

(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	10-50 年	5%	1.9%-9.50%
机器设备	年限平均法	5-10 年	5%	9.5%-19%
运输设备	年限平均法	5-10 年	5%	9.5%-19%
办公设备及其他	年限平均法	3-6 年	5%	15.83%-31.67%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

16、在建工程

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前计入工程成本，达到预定可使用状态后计入当期财务费用。

资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断是否存在如下减值迹象：

- 1) 在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工；
- 2) 所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性；

如果存在以上减值迹象，则估计该项在建工程可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的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，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

17、借款费用

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。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

2) 借款费用已经发生；

3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

18、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产指本公司拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、专利权和专有技术、商标权及软件使用权等。

无形资产在取得时，按实际成本计量。购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资各方确认的价值作为实际成本，价值不公允的除外；公司内部研究开发项目的支出，按照研发支出的规定核算。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术和专有技术用于生产的按预计受益年限和法律规定的有效年限中最短者分期平均摊销，用于进一步研发的转入开发支出核算；商标权和软件使用权按5年平均摊销；受益年限不确定的无形资产不摊销。公司于年度终了对无形资产的预计受益年限及摊销方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，具有计划性和探索性等特点，确定为研究阶段；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，具有针对性和形成成果的可能性较大等特点，确定为开发阶段。

本公司将内部研究开发项目进入II期临床研究之前的期间确认为研究阶段，进入II期临床研究至取得新药注册批件期间确认为开发阶段。研究阶段的支出于发生时计入当期损益，开发阶段的支出予以资本化计入开发支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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，可证明其有用性；

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。

19、长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组

组合为基础测试。

出现减值的迹象如下：

- 1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- 2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- 3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- 4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- 5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- 6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- 7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

20、长期待摊费用

长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

本公司长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，经营性租赁固定资产的装修费用在自生产经营之日起5年内平均摊销，其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

21、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，非货币性福利等。在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象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

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费、内退人员福利等，离职后福利计划，是指企业与职工就离职后福利达成的协议，或者企业为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

22、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债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，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

23、股份支付

用以换取职工提供服务的以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，相应增加资本公积。

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，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需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，相应调整负债。

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。

24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1) 销售商品收入

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2) 提供劳务收入

对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入。如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。

3) 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等。利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

25、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。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。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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，计入当期损益或冲减相关成本；

(2) 用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

对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。

26、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根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

27、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。长期出租的房屋及建筑物转为投资性房地产核算。

(2) 融资租赁的会计处理方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按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的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，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。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。租入固定资产按租赁期和估计净残值确定折旧率，计提折旧。

28、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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

29、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	商品销售收入；技术服务、咨询服务收入；不动产租赁服务收入	17%，16%、11%、10%、5%、6%
城市维护建设税	应交流转税	5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、0
教育费附加	应交流转税	3%
地方教育费附加	应交流转税	2%
房产税	房产账面原值的 70%或年租金收入	1.2%或 12%

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
贵阳新天药业股份有限公司	15%
上海海天医药科技发展有限公司	25%
上海名鹊网络科技有限公司	25%
贵阳治和药业有限公司	0
北京新望医药科技有限公司	25%

2、税收优惠

(1) 本公司所得税优惠

本公司2014年9月11日连续获得贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局、贵州省地方税务局联合颁发的

高新技术企业证书，证书编号为GR201452000035，有效期三年。2017年11月13日连续获得贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局、贵州省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为GR201752000345，有效期三年。报告期内公司持续享受国家高新技术企业15%的所得税税率。

(2) 治和药业所得税优惠

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的规定，以及财政部国家税务总局〔财税（2008）149号〕《关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）的通知》，治和药业属于农产品初加工（药用植物初加工）行业，免征企业所得税。治和药业每年向贵阳市乌当区国税局申请备案后享受免征企业所得税的税收优惠。

(3) 海天医药增值税优惠

根据财政部 国家税务总局《关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》〔财税（2013）106号〕之附件3：《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》，试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。海天医药持技术转让、开发的合同向上海市技术市场管理办公室登记备案后免征增值税。

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	27,351.53	28,764.60
银行存款	136,803,564.10	86,475,371.14
合计	136,830,915.63	86,504,135.74

其他说明

本期末比期初增加50,326,779.89元，增长58.18%，主要系本期新增短期借款，补充流动资金所致。

2、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	51,807,389.63	40,360,485.85
合计	51,807,389.63	40,360,485.85

(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
银行承兑票据	13,301,399.31	
合计	13,301,399.31	

(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

3、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	170,370,604.33	100.00%	5,499,280.16	3.23%	164,871,324.17	152,913,947.72	100.00%	4,977,897.30	3.26%	147,936,050.42
合计	170,370,604.33	100.00%	5,499,280.16	3.23%	164,871,324.17	152,913,947.72	100.00%	4,977,897.30	3.26%	147,936,050.42

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	169,057,666.25	5,071,729.99	3%
1 至 2 年	563,611.68	56,361.17	10%
2 至 3 年	31,378.60	6,275.72	20%

3 年以上	706,069.03	353,034.52	50%
3 至 4 年	620,066.18	310,033.09	50%
4 至 5 年	86,002.85	43,001.43	50%
5 年以上	11,878.76	11,878.76	100%
合计	170,370,604.33	5,499,280.16	3%

确定该组合依据的说明：

以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合。

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：

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 568,298.76 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
核销货款	46,915.90

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：

2018年2月，因确定无法收回，公司对应收辽宁隆达医药有限公司16,576.50元、武县人民医院29,888.40元、新民市人民医院451元的应收账款进行了核销。

(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	与本公司关系	余额	账龄	坏账准备年末余额

广州医药有限公司	非关联方	7,385,385.44	1年以内	221,561.56
华润河南医药有限公司	非关联方	7,181,006.82	1年以内	215,430.20
国药控股河南股份有限公司	非关联方	7,105,971.49	1年以内	213,179.14
国药控股广州有限公司	非关联方	3,262,424.80	1年以内	97,872.74
河南九州通医药有限公司	非关联方	3,247,553.88	1年以内	97,426.62
合计		28,182,342.43		845,470.26

(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：

4、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	20,690,688.01	95.37%	7,154,922.16	98.98%
1至2年	988,000.00	4.55%	74,000.00	1.02%
2至3年	18,000.00	0.08%		
合计	21,696,688.01	--	7,228,922.16	--

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：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

报告期末，前五名预付账款金额为20,591,203.01元，占预付账款期末余额的比例为94.90%。

其他说明：

本期末比期初增加14,467,765.85元，增长200.14%，主要系本期预付土地购置款及相关款项所致。

5、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	12,547,805.24	100.00%	3,305,952.48	26.35%	9,241,852.76	9,035,828.98	100.00%	2,867,000.14	31.73%	6,168,828.84
合计	12,547,805.24	100.00%	3,305,952.48	26.35%	9,241,852.76	9,035,828.98	100.00%	2,867,000.14	31.73%	6,168,828.84

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	7,619,426.68	240,050.99	3%
1 至 2 年	637,012.36	63,701.24	10%
2 至 3 年	11,031.44	2,206.29	20%
3 年以上	2,560,681.60	1,280,340.80	50%
3 至 4 年	515,681.60	257,840.80	50%
4 至 5 年	2,045,000.00	1,022,500.00	50%
5 年以上	1,719,653.16	1,719,653.16	100%
合计	12,547,805.24	3,305,952.48	26%

确定该组合依据的说明：

以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合。

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 438,952.34 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
备用金	5,369,480.36	747,943.73
廉租房垫款	3,724,549.56	3,720,749.56
借支征地款	1,502,173.16	1,502,173.16
保证金	1,431,370.65	1,497,664.91
代垫社保及公积金	502,739.07	520,311.62
往来款及其他	17,492.44	1,046,986.00
合计	12,547,805.24	9,035,828.98

(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
贵阳市工商资产经营管理有限公司	廉租房垫款	3,724,549.56	1 年以内 662,600.00 元，1-2 年 618,467.96，3-4 年 443,481.60 元，4-5 年 2,000,000.00 元	29.68%	1,303,465.60
乌当区综合投资公司	借支征地款	1,502,173.16	5 年以上	11.97%	1,502,173.16
上海绿地恒滨置业有限公司	保证金	587,033.91	1 年以内	4.68%	17,611.02
长城物业集团股份有限公司上海分公司	保证金	417,056.74	1 年以内	3.32%	12,511.70

苏州区域	市场备用金	416,951.73	1 年以内	3.32%	12,508.55
合计	--	6,647,765.10	--	52.98%	2,848,270.03

(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
------	----------	------	------	---------------

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

6、存货

(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	23,107,812.56		23,107,812.56	30,182,618.34		30,182,618.34
在产品	28,066,501.23		28,066,501.23	19,622,829.55		19,622,829.55
库存商品	17,986,848.65		17,986,848.65	16,737,407.66	21,238.93	16,716,168.73
合计	69,161,162.44		69,161,162.44	66,542,855.55	21,238.93	66,521,616.62

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

(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	21,238.93			21,238.93		

合计	21,238.93			21,238.93		
----	-----------	--	--	-----------	--	--

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

不适用。

(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：

不适用。

7、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的经营租入固定资产装修	642,906.98	
合计	642,906.98	

其他说明：

期末余额为上海租赁的办公楼装修费用一年内摊销的金额。

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	131,000,000.00	146,519,315.07
留抵增值税	1,204,595.72	1,340,526.81
预交房租	116,302.86	239,302.86
预交企业所得税		1,235,313.70
合计	132,320,898.58	149,334,458.44

其他说明：

9、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：	6,180,000.00		6,180,000.00	6,680,000.00		6,680,000.00
按公允价值计量的	6,180,000.00		6,180,000.00	6,680,000.00		6,680,000.00
合计	6,180,000.00		6,180,000.00	6,680,000.00		6,680,000.00

(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
权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	1,255,000.00			1,255,000.00
公允价值	6,180,000.00			6,180,000.00
累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	4,186,250.00			4,186,250.00

(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		

(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

10、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

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	118,275.00	4,506,327.29		4,624,602.29
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	118,275.00	4,506,327.29		4,624,602.29
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	62,422.93	1,058,986.45		1,121,409.38
2.本期增加金额	18,726.87	45,063.24		63,790.11
(1) 计提或摊销	18,726.87	45,063.24		63,790.11
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	81,149.80	1,104,049.69		1,185,199.49
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	37,125.20	3,402,277.60		3,439,402.80
2.期初账面价值	55,852.07	3,447,340.84		3,503,192.91

(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

期末无未办妥产权证书的投资性房地产。

11、固定资产

(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	办公及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	144,609,812.00	44,288,420.48	6,916,804.21	5,076,811.76	200,891,848.45
2.本期增加金额	78,858,073.37	4,240,297.45	396,914.53	562,185.23	84,057,470.58
(1) 购置		190,153.86	396,914.53	500,566.43	1,087,634.82
(2) 在建工程转入	78,858,073.37	4,050,143.59		61,618.80	82,969,835.76
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额			517,545.43	2,888.89	520,434.32
(1) 处置或报			517,545.43	2,888.89	520,434.32

废					
4.期末余额	223,467,885.37	48,528,717.93	6,796,173.31	5,636,108.10	284,428,884.71
二、累计折旧					
1.期初余额	34,366,203.56	18,053,740.86	5,240,804.10	3,685,810.37	61,346,558.89
2.本期增加金额	3,174,704.90	1,911,228.70	259,955.59	203,586.74	5,549,475.93
(1) 计提	3,174,704.90	1,911,228.70	259,955.59	203,586.74	5,549,475.93
3.本期减少金额			491,668.16	2,744.45	494,412.61
(1) 处置或报 废			491,668.16	2,744.45	494,412.61
4.期末余额	37,540,908.46	19,964,969.56	5,009,091.53	3,886,652.66	66,401,622.21
三、减值准备					
1.期初余额	3,686,958.69				3,686,958.69
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	3,686,958.69				3,686,958.69
四、账面价值					
1.期末账面价值	182,240,018.22	28,563,748.37	1,787,081.78	1,749,455.44	214,340,303.81
2.期初账面价值	106,556,649.75	26,234,679.62	1,676,000.11	1,391,001.39	135,858,330.87

(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
房屋建筑物	12,400,784.91	8,713,826.22	3,686,958.69		本公司老厂区部分 厂房已不符合新版 GMP 认证标准， 2015 年完成厂区搬 迁后处于闲置状态。

(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
房屋建筑物	37,125.20

(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
臣功沿街商业 14 幢 1 层 1 号房	1,765,943.20	办理中
洛湾新厂五金机修房	1,668,447.71	办理中

其他说明

12、在建工程

(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
市场营销网络建设（上海办公楼）	3,889,647.13		3,889,647.13	81,678,364.75		81,678,364.75
新增中药提取生产线	15,304,658.50		15,304,658.50	12,422,939.64		12,422,939.64
中药制剂产品产能提升项目	3,828,309.97		3,828,309.97	5,741,910.12		5,741,910.12
研发中心建设	5,804,843.29		5,804,843.29	5,728,848.29		5,728,848.29
老厂中药提取技术改造（扩建）	5,952,950.03		5,952,950.03	5,296,238.18		5,296,238.18
其他项目	3,208,787.69		3,208,787.69	1,468,010.30		1,468,010.30
合计	37,989,196.61		37,989,196.61	112,336,311.28		112,336,311.28

(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
市场营销网络建设(上海办公楼)	80,000,000.00	81,678,364.75	2,399,181.71	78,902,085.34	1,285,813.99	3,889,647.13	105.26%	99.00%				募股资金
新增中药提取生产线	73,370,000.00	12,422,939.64	2,920,253.05	38,534.19		15,304,658.50	21.62%	20.00%				募股资金
中药制剂产品产能提升项目	99,580,000.00	5,741,910.12	2,098,009.25	4,011,609.40		3,828,309.97	8.22%	10.00%				募股资金
研发中心建设	27,000,000.00	5,728,848.29	93,601.83	17,606.83		5,804,843.29	21.57%	20.00%				募股资金
老厂中药提取技术改造(扩建)	15,420,000.00	5,296,238.18	656,711.85			5,952,950.03	38.61%	40.00%				其他
合计	295,370,000.00	110,868,300.98	8,167,757.69	82,969,835.76	1,285,813.99	34,780,408.92	--	--				--

(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

本期末比期初减少74,347,114.67元，降低66.18%，主要系上海绿地国际广场2201、2202号办公楼达到可使用状态转入固定资产所致。

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	商标	合计
一、账面原值						
1.期初余额	57,845,599.15	4,330,000.00		838,025.08	48,000.00	63,061,624.23
2.本期增加金额						
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	57,845,599.15	4,330,000.00		838,025.08	48,000.00	63,061,624.23
二、累计摊销						
1.期初余额	9,174,822.28	4,330,000.00		405,970.78	17,333.19	13,928,126.25
2.本期增加金额	578,468.34			80,980.02	2,666.64	662,115.00
(1) 计提	578,468.34			80,980.02	2,666.64	662,115.00
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	9,753,290.62	4,330,000.00		486,950.80	19,999.83	14,590,241.25
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						

4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	48,092,308.53			351,074.28	28,000.17	48,471,382.98
2.期初账面价值	48,670,776.87			432,054.30	30,666.81	49,133,497.98

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：

期末无未办妥产权证书的土地使用权情形。

14、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
龙苓盆腔舒颗粒	8,827,673.01						8,827,673.01	
苦荬洁阴凝胶	8,168,010.58	3,039.71					8,171,050.29	
环吡酮胺凝胶	7,880,320.15	131,988.43					8,012,308.58	
术愈通颗粒	10,572,894.11						10,572,894.11	
聚甲酚磺醛凝胶	5,407,505.12						5,407,505.12	
合计	40,856,402.97	135,028.14					40,991,431.11	

其他说明

公司内部研发的资本化时点是:进入II期临床研究。

15、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
名鹊网络	219,492.17					219,492.17
合计	219,492.17					219,492.17

(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
名鹊网络	219,492.17					219,492.17
合计	219,492.17					219,492.17

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

16、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
经营租入固定资产 装修		1,285,813.99	128,581.41	642,906.98	514,325.60
合计		1,285,813.99	128,581.41	642,906.98	514,325.60

其他说明

长期待摊费用为上海租赁的办公楼装修费用，其他减少金额为转入‘一年内到期的非流动资产’金额。

17、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	12,441,670.96	1,866,250.64	11,507,958.58	1,726,193.79
内部交易未实现利润	15,585,160.54	2,337,774.07	15,036,788.61	2,255,518.28
合计	28,026,831.50	4,204,024.71	26,544,747.19	3,981,712.07

(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
可供出售金融资产公允价值变动	4,925,000.00	738,750.00	5,425,000.00	813,750.00
合计	4,925,000.00	738,750.00	5,425,000.00	813,750.00

(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	28,026,831.50	4,204,024.71	26,544,747.19	3,981,712.07
递延所得税负债	4,925,000.00	738,750.00	5,425,000.00	813,750.00

(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	50,520.37	45,136.48
可抵扣亏损	11,463,436.15	11,463,436.15
合计	11,513,956.52	11,508,572.63

(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	983,829.08	983,829.08	
2019 年	519,397.84	519,397.84	
2020 年	6,294,436.00	6,294,436.00	
2021 年	2,214,851.15	2,214,851.15	
2022 年	1,450,922.08	1,450,922.08	

合计	11,463,436.15	11,463,436.15	--
----	---------------	---------------	----

其他说明：

因年度结束后，才会进行所得税汇算清缴，确定可抵扣亏损金额，故半年度数据与上年末一致。

18、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	39,000,000.00	64,000,000.00
抵押借款	130,000,000.00	25,000,000.00
保证借款	25,000,000.00	50,000,000.00
合计	194,000,000.00	139,000,000.00

短期借款分类的说明：

1、抵押借款情况

1) 交通银行贵州省分行7500万元流动资金借款，抵押如下：

抵押人	抵押担保主债权本金	抵押物名称	抵押物数量	评估值	抵押期间
新天药业	7500万元	房产、土地	4房3地	12535.53万元	2017.11.29-2019.11.29

2) 农业贵阳乌当支行3000万元流动资金借款，抵押如下：

抵押人	抵押担保主债权本金	抵押物名称	抵押物数量	评估值	抵押期间
新天药业	6937.95万元	房产、土地	28幢不动产、2地	7465.04万元	2018.6.11-2021.6.10

3) 招行贵阳分行2500万元流动资金借款，抵押如下：

抵押人	抵押担保主债权本金	抵押物名称	抵押物数量	评估值	抵押期间
新天药业	2501.13万元	房产	78套商业用房	2501.13万元	2018.6.27-2019.6.26

2、质押借款情况

1) 工行贵阳乌当支行质押借款3900万元，质押物为以下专利权：

质押人	专利名称	专利号	权利人	质押期
新天药业	一种治疗泌尿系统感染和前列腺炎的中药复方制剂	ZL02137224.1	新天药业	2015.6.25-2020.6.24

董大伦、王柳珍为本借款提供最高额保证担保，保证期间为2015.7.1-2020.6.30。

3、保证借款

董大伦、新天生物为招商银行贵阳分行借款提供最高额不可撤销担保保证，保证期间为2017.6.29-2020.6.28。

(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 0.00 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：

本期末公司无已逾期未偿还短期借款情况。

19、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	25,551,761.79	28,031,434.07
1 年以上	1,901,948.68	2,325,195.76
合计	27,453,710.47	30,356,629.83

(2) 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：

20、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	462,302.22	1,046,577.14
1 年以上	7.20	7.20
合计	462,309.42	1,046,584.34

(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：

21、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	6,784,517.25	48,610,460.30	49,220,196.38	6,174,781.17
二、离职后福利-设定提存计划		3,883,520.44	3,883,520.44	
合计	6,784,517.25	52,493,980.74	53,103,716.82	6,174,781.17

(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	6,601,199.70	39,346,737.63	39,967,518.16	5,980,419.17
2、职工福利费		3,937,412.12	3,937,412.12	
3、社会保险费		2,965,278.37	2,965,278.37	
其中：医疗保险费		2,429,957.32	2,429,957.32	
工伤保险费		171,539.36	171,539.36	
生育保险费		363,781.69	363,781.69	
4、住房公积金		1,048,728.00	1,048,728.00	
5、工会经费和职工教育经费	183,317.55	1,312,304.18	1,301,259.73	194,362.00
合计	6,784,517.25	48,610,460.30	49,220,196.38	6,174,781.17

(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		3,752,981.98	3,752,981.98	
2、失业保险费		130,538.46	130,538.46	

合计		3,883,520.44	3,883,520.44
----	--	--------------	--------------

其他说明：

22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,942,112.45	6,153,353.58
企业所得税	2,566,228.31	
个人所得税	207,118.14	206,118.94
城市维护建设税	533,257.33	383,411.38
教育费附加	319,801.30	229,985.08
地方教育附加费	213,200.87	153,323.39
印花税	76,770.63	343,297.36
房产税	9,359.32	7,165.03
环境保护税	2,996.95	
合计	12,870,845.30	7,476,654.76

其他说明：

本期末比期初增加5,394,190.54元，增长72.15%，主要系增值税及企业所得税的增加；增值税增加主要受2018年6月收入高于2017年12月而使得销项税增加、2018年6月进项税低于2017年12月当月进项税的综合影响；企业所得税比上年增加主要受本期计提所得税费用增加、2017年多缴所得税汇算清缴后应交数为负重分类至‘其他流动资产’综合影响。

23、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
应付费用报销款	12,214,115.30	13,661,647.24
暂收 IPO 补助金	3,000,000.00	3,000,000.00
保证金	1,179,221.31	1,223,196.60
运费	695,307.41	520,791.45
其他	698,971.42	880,716.86
合计	17,787,615.44	19,286,352.15

(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
贵阳市财政局	3,000,000.00	暂未收到可结转为政府补助的文件
合计	3,000,000.00	--

其他说明

24、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内结转的递延收益	1,506,000.00	1,506,000.00
合计	1,506,000.00	1,506,000.00

其他说明：

25、长期应付款

(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
肉联厂职工安置费	3,778,395.78	3,907,113.38

其他说明：

2006年4月，本公司与贵阳市商贸投资控股有限公司签订《贵州肉类联合加工厂国有产权转让合同》承债式兼并肉联厂。《贵州肉类联合加工厂职工安置方案》中约定：1、本公司给予申请上岗的原肉联厂职工两次上岗机会、经上岗前学习培训后，仍然不符合本公司用工条件的，本公司有权按原单位的安置办法，给予一次性安置费或经济补偿金，职工离开本公司自谋职业。2、已经符合上岗条件的上岗职工认为本公司安排的工作不适合或达不到职工的要求和愿望的，职工可以放弃上岗机会，领取一次性安置费或经济补偿金，离开本公司。

按《贵州肉类联合加工厂国有产权转让合同》，由肉联厂测算的《贵阳市国有企业破产和改制重组职工分流安置追加（减少）费用测算表》经贵阳市劳动局审核确认。根据该费用测算表，由本公司提供岗位安置原肉联厂职工和办理内部退休职工所预留的职工安置费、经济补偿金共计30,128,007.40元，由贵阳市商贸投资控股有限公司拨付给本公司。截至期末金额，本公司按照《贵州肉类联合加工厂职工安置方案》约定已经支付安置费以及经济补偿金共计26,349,611.62元。

26、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	24,121,000.00		753,000.00	23,368,000.00	

合计	24,121,000.00			753,000.00		23,368,000.00	--
----	---------------	--	--	------------	--	---------------	----

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
苦莪洁阴凝胶开发	540,000.00						540,000.00	与资产相关
中药 6 类新药龙芩盆腔舒颗粒开发	200,000.00						200,000.00	与资产相关
新增中药提取生产线建设项目	3,000,000.00						3,000,000.00	与资产相关
新增 GMP 制剂生产线建设项目	8,400,000.00						8,400,000.00	与资产相关
消痰降脂胶囊高技术产业化示范工程	7,951,000.00			622,999.98			7,328,000.02	与资产相关
环吡酮胺阴道凝胶开发	1,400,000.00						1,400,000.00	与资产相关
坤泰胶囊成果转化推广项目	450,000.00						450,000.00	与资产相关
国家基本药物坤泰胶囊全过程质量控制标准化研究项目	300,000.00						300,000.00	与资产相关
苗药宁泌泰胶囊对慢性前列腺炎的临床观察及机制研究	180,000.00						180,000.00	与资产相关
中药提取生产线技术改造	1,700,000.00			130,000.02			1,569,999.98	与资产相关
合计	24,121,000.0			753,000.00			23,368,000.0	--

	0					0
--	---	--	--	--	--	---

其他说明：

27、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	68,880,000.00						68,880,000.00

其他说明：

无。

28、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）	328,138,127.03			328,138,127.03
其他资本公积	1,585,968.00			1,585,968.00
合计	329,724,095.03			329,724,095.03

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

29、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	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	4,611,250.00	-500,000.00		-75,000.00	-425,000.00		4,186,250.00
可供出售金融资产公允价值变动损益	4,611,250.00	-500,000.00		-75,000.00	-425,000.00		4,186,250.00
其他综合收益合计	4,611,250.00	-500,000.00		-75,000.00	-425,000.00		4,186,250.00

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：

无。

30、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	26,620,953.56			26,620,953.56
任意盈余公积	12,770,301.51	2,886,948.82		15,657,250.33
合计	39,391,255.07	2,886,948.82		42,278,203.89

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据2017年度股东大会审议通过的《关于公司计提任意盈余公积金的议案》，公司按上年母公司净利润的5%计提了任意盈余公积。

31、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	179,498,744.34	131,037,597.91
调整后期初未分配利润	179,498,744.34	131,037,597.91
加：本期归属于母公司所有者的净利润	32,882,453.80	29,636,748.72
提取任意盈余公积	2,886,948.82	
应付普通股股利		11,881,800.00
期末未分配利润	209,494,249.32	148,792,546.63

调整期初未分配利润明细：

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

32、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	320,044,914.49	68,377,078.82	324,894,980.19	60,303,667.82
其他业务	177,682.85	60,436.35	191,474.29	60,436.36
合计	320,222,597.34	68,437,515.17	325,086,454.48	60,364,104.18

33、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	2,123,322.85	2,142,109.61
教育费附加	2,122,876.84	2,142,109.61
房产税	1,054,395.88	680,815.36
土地使用税	689,848.18	699,253.70
车船使用税	1,544.70	1,560.00
印花税	156,161.87	277.30
其他税费	287,586.11	
合计	6,435,736.43	5,666,125.58

其他说明：

34、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及福利	23,601,274.15	19,187,646.39
办公用品、房租及通讯费	2,686,022.77	2,382,569.67
运输费	1,966,726.91	1,993,729.97
市场及学术推广费	123,742,556.37	165,038,979.37
合计	151,996,580.20	188,602,925.40

其他说明：

35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	9,232,257.75	7,945,016.30
职工工资及福利	13,556,541.60	7,818,032.04
差旅费	13,768,994.10	5,398,611.98
技术开发费	17,204,918.25	8,097,009.92
会议费	1,070,262.11	2,460,882.15
业务招待费	1,479,607.91	1,498,980.01
折旧费	945,411.71	1,030,595.16
无形资产及其他长期资产摊销	646,257.30	653,578.86

其他	1,734,376.49	6,122,189.05
合计	59,638,627.22	41,024,895.47

其他说明:

本期比上年同期增加18,613,731.75 元, 增长45.37%, 主要系公司新增学术部门及调整商务运营中心职能, 根据新的部门职责归集费用所致。

36、财务费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	61,006.03	4,205,337.00
减: 利息收入	165,233.33	152,895.53
手续费	205,439.53	147,847.07
担保费及其他	423,876.35	502,854.18
合计	525,088.58	4,703,142.72

其他说明:

本期比上年同期减少4,178,054.14 元, 降低88.84%, 主要系本期收到贷款贴息3,537,500.00元根据新准则冲减财务费用所致。

37、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	1,007,251.10	-3,611,951.24
二、存货跌价损失	-13,247.73	74,915.52
合计	994,003.37	-3,537,035.72

其他说明:

本期比上年同期增加4,531,039.09 元, 增长128.10%, 主要系去年同期收回乌当区综合投资公司借支征地款, 影响坏账损失3,945,418.00元。

38、投资收益

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
处置可供出售金融资产取得的投资收益	2,115,751.34	
合计	2,115,751.34	

其他说明:

本期投资收益为公司购买理财产品的收益。

39、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
非流动资产处置利得	622,068.70	
其中：固定资产处置利得	90,100.00	
减：非流动资产处置损失		
其中：固定资产处置损失		
资产处置收益	622,068.70	

40、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
政府补助	753,000.00	

41、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	3,100,000.00	5,453,499.98	3,100,000.00
合计	3,100,000.00	5,453,499.98	

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
贵阳市两创 城市示范工 作医药企业 巨人计划医 药产业大品 种培育		补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	100,000.00		与收益相关
贵阳市两创 城市示范工 作医药企业 巨人计划医		补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得	是	否	200,000.00		与收益相关

药产业大品种培育			的补助					
贵阳市两创城市示范工作千企改造、一企一策市级补助		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	300,000.00		与收益相关
企业上市奖励		奖励	奖励上市而给予的政府补助	是	否	2,500,000.00		与收益相关
民贸贴息		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		3,823,500.00	与收益相关
GMP 制剂生产线建设贷款贴息款		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		1,000,000.00	与收益相关
贵州省知识产权奖奖励		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		30,000.00	与收益相关
贵阳市质量技术监督局 2016 年度名牌奖		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		100,000.00	与收益相关
递延收益转入		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		494,999.98	与收益相关
其他零星补助		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		5,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	3,100,000.00	5,453,499.98	--

其他说明：

42、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
对外捐赠	150,000.00		150,000.00
非流动资产报废损失	5,821.71	10,279.47	5,821.71
其他	34,454.13		34,454.13
合计	190,275.84	10,279.47	

其他说明：

43、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	5,935,449.41	3,643,671.96
递延所得税费用	-222,312.64	425,096.68
合计	5,713,136.77	4,068,768.64

(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	38,595,590.57
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,789,338.59
子公司适用不同税率的影响	-321,086.50
调整以前期间所得税的影响	244,884.68
所得税费用	5,713,136.77

其他说明

44、其他综合收益

详见附注。

45、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
收政府补助款	6,648,250.00	5,958,500.00
收保证金	490,148.28	469,833.79
银行利息收入	165,233.33	152,895.53
出售废旧物资收入	110,462.10	116,418.00
其他	30,044.17	5,867,263.00
合计	7,444,137.88	12,564,910.32

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
市场及学术推广费	158,469,878.72	165,038,979.37
差旅费	4,165,792.33	5,398,611.98
办公费	7,707,363.33	10,327,585.97
会议费	606,571.26	2,460,882.15
业务招待费	241,202.02	1,498,980.01
付廉租房垫款		618,467.96
技术开发费	6,590,459.30	7,521,252.34
其他	1,555,029.47	1,564,483.77
合计	179,336,296.43	194,429,243.55

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
代垫征地拆迁款	5,414,200.00	
合计	5,414,200.00	

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
支付的上市服务费		11,578,691.60
支付银行融资费用	442,329.91	579,000.00
合计	442,329.91	12,157,691.60

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

46、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	32,882,453.80	29,636,748.72
加：资产减值准备	994,003.37	-3,537,035.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,613,266.04	5,401,877.71
无形资产摊销	662,115.00	714,499.80
长期待摊费用摊销	251,581.41	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-622,068.70	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	5,821.71	10,279.47
财务费用（收益以“-”号填列）	4,022,382.38	4,708,191.18
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,115,751.34	

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-222,312.64	425,096.68
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-75,000.00	2,250.00
存货的减少（增加以“－”号填列）	-2,618,306.89	-17,642,607.51
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-59,784,528.63	-40,627,785.90
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	29,193,440.35	37,856,690.30
经营活动产生的现金流量净额	8,187,095.86	16,948,204.73
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	136,830,915.63	324,715,873.27
减：现金的期初余额	86,504,135.74	62,501,578.70
现金及现金等价物净增加额	50,326,779.89	262,214,294.57

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

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	136,830,915.63	86,504,135.74

其中：库存现金	27,351.53	28,764.60
可随时用于支付的银行存款	136,803,564.10	86,475,371.14
三、期末现金及现金等价物余额	136,830,915.63	86,504,135.74

其他说明：

47、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：

48、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
固定资产	59,086,136.83	用于贷款抵押担保
无形资产	21,795,508.74	用于贷款抵押担保
合计	80,881,645.57	--

其他说明：

49、其他

八、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	
贵阳治和药业有限公司	贵阳	贵阳	中药加工	100.00%		直接出资设立
上海海天医药科技开发有限公司	上海	上海	研发	100.00%		同一控制企业合并
上海名鹊网络科技有限公司	上海	上海	咨询服务	100.00%		非同一控制企业合并
北京新望医药科技有限公司	北京	北京	技术推广服务、 医学研究等	100.00%		直接出资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

不适用

(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配的股利	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：

不适用

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：

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

不适用

(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

不适用

其他说明：

无

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	

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

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

九、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收票据、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七。与这些金融工具有关的风险主要为信用风险与利率风险。

信用风险主要来自货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会对对方违约而导致任何重大损失。对于应收账款、其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口，基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期，定期对客户信用记录进行监控。对于信用记录不良的客户，采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。由于本公司的客户分散，因此没有重大的信用集中风险。截至2018年6月30日，本公司的前五大客户的应收款占本公司应收款项余额的16.54%。

利率风险产生于银行借款及带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，2018年6月30日，本公司的带息债务全部为人民币计价的固定利率合同，金额为194,000,000.00元。

十、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）可供出售金融资产	6,180,000.00			6,180,000.00
（2）权益工具投资	6,180,000.00			6,180,000.00
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

贵阳银行（上海601997）股票在2018年6月30日的收盘价为12.36元/股，以该报价为依据，确定本公司持有的50万股股票的公允价值为6,180,000.00元。

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

无。

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

无。

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

无。

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

无。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无。

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

无。

9、其他

无。

十一、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
贵阳新天生物技术开发有限公司	贵阳市	非金融性投资业务； 经济信息咨询	20,000,000.00	43.94%	43.94%

本企业的母公司情况的说明

本公司控股股东为新天生物，持有本公司30,265,766股股份，占公司注册资本的43.94%。新天生物为董大伦与其子董竹共同持股，其中董大伦持有80%的股权，董竹持有20%的股权。因此，本公司的实际控制人为董大伦。

本企业最终控制方是董大伦。

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“在其他主体中的权益”章节。

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。

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

不适用。

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
贵阳臣功物业管理有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
王柳珍	实际控制人董大伦之配偶

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
贵阳臣功物业有限公司	水电物业费	117,350.74	350,000.00	否	163,701.86

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(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
董大伦	上海黄浦区海兴广场办公用房 569.68 平方米	144,100.00	393,000.00

关联租赁情况说明

经公司2016年第三次临时股东大会审议通过，公司及全资子公司上海海天医药科技开发有限公司承租实际控制人董大伦先生位于上海市黄浦区瑞金南路1号的三套房屋，该三套房屋面积合计569.68m²，房产证号为：沪房地市字（2000）第000706号、沪房地市字（2000）第008168号、沪房地卢字（2003）第006991号，租金合计65,500/月；租赁期限为2016年12月7日至2018年12月6日。因使用需求的变动，2018年3月6日公司已终止此合同。

（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
董大伦、新天生物	50,000,000.00	2017年06月29日	2020年06月28日	否
董大伦、王柳珍	39,000,000.00	2015年07月01日	2020年06月30日	否
董大伦、王柳珍	90,000,000.00	2016年11月25日	2019年11月25日	否

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
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	891,304.00	819,000.00

(8) 其他关联交易

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

(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
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺

8、其他

十二、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

5、其他

十三、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

无。

(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

十四、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	13,776,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	13,776,000.00

3、销售退回

无。

4、其他资产负债表日后事项说明

经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，公司投资设立了上海汇雅医药科技有限公司，注册资本为人民币2,000万

元，经营范围为从事医药科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。（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），截至本报告日，公司尚未注入注册资本。

经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，公司以评估价为基础，作价1,335万元转让在研项目“环吡酮胺凝胶”和“聚甲酚磺醛凝胶”的研究成果及所有权，截至本报告日，公司已收到首批转让款。

十五、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

不适用。

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

不适用。

(2) 其他资产置换

不适用。

4、年金计划

不适用。

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

不适用。

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

不适用。

(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

不适用。

(4) 其他说明

无。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

8、其他

无。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、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	170,370,604.33	100.00%	5,499,280.16	3.23%	164,871,324.17	152,913,947.72	100.00%	4,977,897.30	3.26%	147,936,050.42
合计	170,370,604.33	100.00%	5,499,280.16	3.23%	164,871,324.17	152,913,947.72	100.00%	4,977,897.30	3.26%	147,936,050.42

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	169,057,666.25	5,071,729.99	3.00%
1 至 2 年	563,611.68	56,361.17	10.00%
2 至 3 年	31,378.60	6,275.72	20.00%
3 年以上	706,069.03	353,034.52	50.00%
3 至 4 年	620,066.18	310,033.09	50.00%
4 至 5 年	86,002.85	43,001.43	50.00%
5 年以上	11,878.77	11,878.76	100.00%
合计	170,370,604.33	5,499,280.16	3.23%

确定该组合依据的说明：

以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合。

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：

无。

(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 568,298.76 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
核销货款	46,915.90

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：

2018年2月，因确定无法收回，公司对应收辽宁隆达医药有限公司16,576.50元、武县人民医院29,888.40元、新门市人民医院451元的应收账款进行了核销。

(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	与本公司关系	期末余额	占期末余额的比例	账龄	坏账准备期末余额
广州医药有限公司	非关联方	7,385,385.44	4.33%	1年以内	221,561.56
华润河南医药有限公司	非关联方	7,181,006.82	4.21%	1年以内	215,430.20
国药控股河南股份有限公司	非关联方	7,105,971.49	4.17%	1年以内	213,179.14
国药控股广州有限公司	非关联方	3,262,424.80	1.91%	1年以内	97,872.74
河南九州通医药有限公司	非关联方	3,247,553.88	1.91%	1年以内	97,426.62
合计		28,182,342.43	16.54%		845,470.26

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用。

其他说明：

无。

2、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	23,135,992.97	100.00%	3,255,432.11	27.14%	19,880,560.86	9,719,990.57	100.00%	2,821,863.66	29.03%	6,898,126.91
合计	23,135,992.97	100.00%	3,255,432.11	27.14%	19,880,560.86	9,719,990.57	100.00%	2,821,863.66	29.03%	6,898,126.91

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	7,132,378.38	213,971.35	3.00%
1 至 2 年	618,467.96	61,846.80	10.00%
2 至 3 年	10,600.00	2,120.00	20.00%
3 年以上	2,515,681.60	1,257,840.80	50.00%
3 至 4 年	515,681.60	257,840.80	50.00%
4 至 5 年	2,000,000.00	1,000,000.00	50.00%
5 年以上	1,719,653.16	1,719,653.16	100.00%
合计	11,996,781.10	3,255,432.11	27.14%

确定该组合依据的说明：

组合中以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合，但子公司不计提坏账准备。

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 433,568.45 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
廉租房垫款	3,724,549.56	3,720,749.56
借支征地款	1,502,173.16	1,502,173.16
保证金	1,345,370.65	1,411,664.91
关联方借款	330,223.75	1,370,311.07
往来款	11,139,211.87	1,043,013.23
代垫保险及公积金	431,902.83	458,699.58
备用金	4,645,068.71	209,406.29
其他	17,492.44	3,972.77
合计	23,135,992.97	9,719,990.57

(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
贵阳治和药业有限公司	治和药业借款	9,110,000.00	1 年以内	39.38%	273,300.00
贵阳市工商资产经营管理有限公司	廉租房垫款	3,724,549.56	1 年以内 662,600.00 元, 1-2 年 618,467.96 元, 3-4 年 443,481.60 元, 4-5 年 2,000,000.00 元	16.10%	1,303,465.60
乌当区综合投资公司	借支征地款	1,502,173.16	5 年以上	6.49%	1,502,173.16
北京新望医药科技有限公司	新望医药借款	1,026,989.60	1 年以内	4.44%	30,809.69
上海名鹊网络科技有限公司	名鹊网络借款	1,002,222.27	1 年以内 275,000.00 元, 1-2 年 480,000.00 元, 2-3 年 247,222.27 元	4.33%	105,694.45
合计	--	16,365,934.59	--	70.74%	3,215,442.90

(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

不适用。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用。

其他说明：

无

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	11,125,001.00		11,125,001.00	11,125,001.00		11,125,001.00
合计	11,125,001.00		11,125,001.00	11,125,001.00		11,125,001.00

(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
新望医药	1,000,000.00			1,000,000.00		
海天医药	8,125,000.00			8,125,000.00		
治和药业	1,000,000.00			1,000,000.00		
名鹊网络	1,000,001.00			1,000,001.00		
合计	11,125,001.00			11,125,001.00		

(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											

(3) 其他说明

无

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	320,044,914.49	73,208,556.51	324,894,980.19	67,893,399.68

其他业务	250,219.97	87,905.19	264,011.41	87,905.20
合计	320,295,134.46	73,296,461.70	325,158,991.60	67,981,304.88

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置可供出售金融资产取得的投资收益	2,115,751.34	
合计	2,115,751.34	

6、其他

无

十七、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	616,246.99	
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）	3,853,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-184,454.13	
减：所得税影响额	632,203.93	
合计	3,652,588.93	--

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	5.15%	0.4774	0.4774

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.59%	0.4244	0.4244
-------------------------	-------	--------	--------

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

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、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。
- 三、载有公司董事长签名的2018年半年度报告文本原件。
- 四、其他有关资料。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

贵阳新天药业股份有限公司

法定代表人：董大伦