

公司代码：603139

公司简称：康惠制药

陕西康惠制药股份有限公司

2017 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人王延岭、主管会计工作负责人杨瑾及会计机构负责人（会计主管人员）郭燕声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期不进行利润分配及资本公积转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中如有涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司在本报告中已详细描述了可能存在的风险，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中可能面临的风险的相关内容。

十、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况的讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	17
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	31
第七节	优先股相关情况.....	37
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	38
第九节	公司债券相关情况.....	39
第十节	财务报告.....	40
第十一节	备查文件目录.....	113

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
康惠制药/公司/本公司/股份公司	指	陕西康惠制药股份有限公司
康惠控股	指	陕西康惠控股有限公司，公司控股股东
康惠有限	指	陕西康惠制药有限公司，康惠控股更名前的公司
公司章程	指	现行《陕西康惠制药股份有限公司章程》
董事会	指	陕西康惠制药股份有限公司董事会
监事会	指	陕西康惠制药股份有限公司监事会
保荐机构/主承销商	指	国金证券股份有限公司
报告期	指	2017 年 1 月 1 日—2017 年 6 月 30 日
杭州建信	指	杭州建信诚恒创业投资合伙企业（有限合伙），公司股东
上海建信	指	上海建信康颖创业投资合伙企业（有限合伙），公司股东
德同新能	指	德同新能（上海）股权投资基金企业（有限合伙），公司股东
陕西新材	指	陕西省新材料高技术创业投资基金（有限合伙），公司股东
GMP	指	英文 GOODMANUFACTURING PRACTICE 缩写，药品生产质量管理规范。
非处方药、OTC	指	经国家卫生行政部门批准消费者不需医生处方，按药品说明书即可自行判断、使用的安全有效的药品。
两票制	指	药品生产企业到流通企业开一次发票，流通企业到医疗机构开一次发票。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	陕西康惠制药股份有限公司
公司的中文简称	康惠制药
公司的外文名称	SHAANXI KANGHUI PHARMACEUTICAL CO., LTD.
公司的外文名称缩写	KANGHUI PHARMACEUTICAL
公司的法定代表人	王延岭

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨瑾	董娟
联系地址	陕西省咸阳市秦都区彩虹二路1号	陕西省咸阳市秦都区彩虹二路1号
电话	029-33347561	029-33347561
传真	029-33347561	029-33347561
电子信箱	irsxkh@163.com	irsxkh@163.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	陕西省咸阳市秦都区彩虹二路
公司注册地址的邮政编码	712000
公司办公地址	陕西省咸阳市秦都区彩虹二路1号
公司办公地址的邮政编码	712000
公司网址	www.sxkh.com
电子信箱	irsxkh@163.com
报告期内变更情况查询索引	无

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券事务部
报告期内变更情况查询索引	无

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	康惠制药	603139	无

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	151,268,067.13	147,228,703.17	2.74
归属于上市公司股东的净利润	20,526,952.95	21,195,815.50	-3.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	20,881,240.66	21,058,826.16	-0.84
经营活动产生的现金流量净额	-3,780,914.28	8,833,913.83	-142.80
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	868,330,768.15	522,812,633.21	66.09
总资产	958,330,717.65	654,969,915.49	46.32

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.25	0.28	-10.71

稀释每股收益（元 / 股）	0.25	0.28	-10.71
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.25	0.28	-10.71
加权平均净资产收益率（%）	3.20	4.53	减少1.33个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.26	4.50	减少1.24个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明
 适用 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内往来款项增加所致；

2、归属于上市公司股东的净资产变动原因说明：主要系报告期内公司 IPO 发行通过，股本及资本公积增加所致。

八、 境内外会计准则下会计数据差异
 适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-559,069.30	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	106,999.98	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	35,260.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	62,521.36	
合计	-354,287.71	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 主要业务及经营模式说明

1、公司主要业务及产品

公司主营业务为中成药品的研究、开发、生产与销售。目前公司下设 3 个药品生产基地，拥有 107 个药品生产批准文号，共有片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、口服液、酒剂、合剂、茶剂、膏药、软膏剂、搽剂、洗剂、酞剂等 18 条 GMP 认证制剂生产线。公司的产品适应症广泛覆盖呼吸感冒类疾病、妇科类疾病、骨科类疾病、皮肤科类疾病与糖尿病类疾病等。

公司主要产品为：坤复康胶囊（片）、复方双花片、消银颗粒、附桂骨痛胶囊、芪药消渴胶囊、复方清带灌注液，其中坤复康胶囊（片）、复方双花片、消银颗粒及附桂骨痛胶囊列入国家医保目录。消银颗粒与枣仁安神颗粒列入国家基本药物目录。复方双花片、消银颗粒为国家中药二级保护品种。

2、公司经营模式

我公司是一家从事中成药研究、开发、生产和销售的公司，拥有独立完整的采购、生产和销售体系，公司根据自身情况、市场动态，独立自主组织生产经营活动。

(1) 采购模式

公司生产所需物料由采购部门统一负责采购。采购部根据生产计划和库存情况制订采购计划，由质量部门、采购部和财务部根据所需物料的质量标准对供应商的资质、质量体系、及生产能力进行审核、评估，后出具审核意见及合格供应商目录；采购部在评审合格的供应商中通过比价、招标等方式进行采购。同时，公司每年对供应商进行现场审计。采购部通过日常市场信息的收集分析，结合合理库存、到货周期、付款周期等因素，降低公司各项采购成本。

(2) 生产模式

本公司以净饮片进行处方配料，再经过各种加工工序，制成硬胶囊剂、片剂、颗粒剂等剂型。本公司严格按照药品生产质量管理规范组织生产，生产部门根据销售部门提供的季度销售计划要求，制定各分厂、各车间的月生产计划，并协调和督促生产计划的完成，同时对产品的加工过程、工艺参数、劳动纪律、卫生规范等执行情况进行监督管理，由各分厂生产部部长、生产车间主任负责具体产品的生产流程管理。在整个生产过程中，质量部门对相关原辅料、包装材料进行检验，对各工序关键生产环节、参数进行过程监督检查，对各工序中间产品按照企业内控质量标准进行检验，以防止不合格产品流入下一道工序；对产成品按照国家药品标准及企业内部标准进行质量检验，以确保出厂产品在有效期内的质量。

(3) 销售模式

公司销售模式可以分为专业学术推广模式和渠道分销两种模式。

专业学术推广模式下，公司通过销售事业部在全国范围内管理派驻专业学术推广团队，通过设立办事处，形成了覆盖全国绝大部分省市地区的营销网络。公司市场部负责统一指导、组织、规划，并通过各地终端推广团队组织包括产品基础理论知识、产品临床特点疗效等各类专业学术推广会议和学术研讨会，加强产品知识体系在终端的推广和应用。在该模式下，各医疗机构或终端药店直接或通过医药商业公司间接向公司采购药品，也是公司的主要经营模式。

对公司的非主营产品，公司采用渠道分销的模式，公司将产品销售给医药商业公司，并主要由医药商业公司承担产品的终端推广和维护工作，通过医药商业公司完成对终端医疗机构或终端药店的销售。

（二）行业情况说明

公司主要从事中成药品的研究、开发、生产与销售，根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）的规定，公司为医药制造业（分类代码为 C27）。

2017 年医药行业政策深度改革创新，仿制药一致性评价、药品流通“两票制”、医保改革等各项政策举措，覆盖了从药品供给侧到需求侧的各个重要环节。医改政策的落地实施，使医药行业面临新的机遇与挑战，推动医药行业洗牌整合过程，对管理规范性强、终端覆盖面广、销售团队能力强的企业将带来快速发展的契机。

（三）公司业绩驱动因素

报告期内，公司结合产品结构优势及医保产品优势，强化复方双花片、消银颗粒、坤复康胶囊（片）、复方清带灌注液、芪药消渴胶囊等产品的学术推广力度，同时针对医院分级诊疗政策，加强县级医院战略布局，对应重点医院，推进多产品线、多品种快速开发。2017 年上半年度，公司主营产品销售收入保持稳中增长态势未变。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、公司产品结构优势

目前，公司共拥有 107 个中成药品种，业已形成以独家剂型产品为龙头的四大系列产品群：

（1）以坤复康胶囊（片）、复方清带灌注液、妇炎清洗剂、保胎无忧胶囊、母乳多颗粒等为代表的妇科类系列产品群。另外，作为今后妇科产品群的补充和储备，治疗子宫肌瘤新药“竭蛭胶囊”的研发工作也在积极进行中；（2）以消银颗粒为代表的皮肤科类系列产品，可广泛用于治疗银屑病、湿疹、荨麻疹、神经性皮炎、皮肤瘙痒症、扁平疣等常见皮肤病；（3）以附桂骨痛胶囊、骨刺胶囊、骨质宁搽剂等为主的十余个风湿、骨科类产品群将在风湿、类风湿性关节炎、骨关节炎、骨质增生等风湿、类风湿和骨痛等疾病治疗方面发挥优势。公司研发中的新药痹痛舒胶囊，未来

在骨科领域也应有一定市场优势；（4）以复方双花片、喘泰颗粒为代表的呼吸类产品群在治疗感冒、扁桃体炎和哮喘等常见呼吸系统疾病治疗领域可发挥中药抗病毒、消炎平喘优势。

除了继续加强上述四大产品群的市场销售推广，公司将持续不断的加大对其他品种的销售调研和推广，发挥多品种优势，保持业绩持续稳定增长。

2、公司核心产品市场竞争优势

公司主要核心产品坤复康胶囊（片）、复方双花片、消银颗粒、附桂骨痛胶囊、芪药消渴胶囊、复方清带灌注液，其中坤复康胶囊（片）、复方双花片、消银颗粒及附桂骨痛胶囊列入《国家医保目录》。消银颗粒列入《国家基本药物目录》。坤复康胶囊、复方双花片、附桂骨痛胶囊列入部分省份的省基本药物增补品种目录。我国 95%以上的医院都是公立医院，进入医保或基药目录产品将更容易得到医疗机构和患者的认可和使用。

同时复方双花片、消银颗粒为国家中药保护品种，坤复康胶囊、复方双花片、消银颗粒、芪药消渴胶囊、复方清带灌注液均为独家剂型、发明专利产品，万花山牌复方双花片连续两次被评为陕西省名牌产品。

3、公司市场优势

公司注重专业学术团队的建设，经过多年培训筛选后，组建了一支高素质、专业化的学术推广团队。通过公司市场推广部的统一规划、组织，定期举办全国性、地区性及各级学术推广活动，不断深化做细产品的学术调研和推广，不断强化市场终端企业品牌的建立。除了西藏、海南等个别省份外在全国其他省、市或自治区都组建了公司的营销办事机构，产品在全国近 3000 家医疗机构或终端药店都有销售。覆盖面广的营销网络、专业性强的学术营销团队都给公司产品的持续快速推广提供了保障。

4、公司品牌优势

公司的“万花山及图”商标被国家工商行政管理总局商标局认定为中国驰名商标；

公司“万花山”商标被陕西省工商行政管理局评为陕西省著名商标；

公司“万花山牌复方双花片”连续被陕西省人民政府评为陕西省名牌产品；

公司被国家知识产权局评为“国家知识产权优势企业”。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

近年，随着医疗体制改革的不断深入，国家医药产业政策不断规范调整，医保控费、药品审批、质量监管、药品招标、公立医院改革、两票制深入实施等多项行业政策和法规的相继出台，对整个医药行业的未来发展带来重大影响。2017 年 2 月，《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2017 年版）》印发，我公司主营产品复方双花片、消银颗粒、坤复康胶囊（片）、附桂骨痛胶囊等均被列入医保目录。

在复杂的行业环境下，公司坚持“以市场为导向”，整合资源，准确把握市场机会，精细化管理。报告期内，公司实现营业收入 15,126.81 万元，净利润 2,052.70 万元。与上年同期相比，整体经营指标保持平稳态势。

1、营销管理方面

报告期内，公司坚持“以市场为导向”，继续推进营销目标战略。（1）强化学术推广力度，继续推动临床科研成果深度拓展。加速产品营销模式转型，针对医院分级诊疗政策，加强县级医院战略布局，充分整合资源，对应重点医院，逐步推进多产品线、多品种快速开发。（2）公司继续布局 OTC 产品终端推广销售，推出 KA 品牌战略营销推广模式，实施客户分级分类管理。通过为药店提供专业化服务，提供商品管理、品类分析、商圈调研等多维度课程，提升品牌附加值和影响力。（3）根据公司长期战略发展目标，积极适应国家“两票制”政策导向，进一步提升商业集中度，优化整合销售渠道，积极拓展终端销售业务。（4）密切关注政策变化，积极应对各省份招投标和基药增补工作。

2、生产、质量方面

报告期内，公司生产调度中心，围绕年度生产计划，细分生产计划到季、到月、到周，统一部署，精心组织，周密安排，科学合理调配生产资源，紧盯生产进度，协调解决生产过程中遇到的难题，顺利地完成 2017 年上半年生产任务。

报告期内，公司质量控制中心，为了确保公司 GMP 执行规范化、标准化，根据公司 GMP 自检管理规定制定了《2017 年自检计划》，每月有针对性的进行一次专项检查，对生产、质量和物料部门 GMP 执行情况进行全面监控，严格质量检验和控制程序，提升全员质量意识，保障产品质量。

3、人力资源管理方面

公司坚持“以人为本”的用人策略，大力实施人才战略，对员工实施全方位的培训，提升人员素质和工作能力。坚持科学的人才激励机制，将员工的个人成长与企业的发展相结合，为各类人才提供发展和施展才华的空间。公司注重营造蓬勃向上的企业文化氛围，注重人的创造力和能动性；多渠道组织招聘工作，满足各部门人员配备；并且在用人方面坚持“能者上，平者让，庸

者下”的管理机制，注重员工的个人素质和能力。通过岗位竞聘、考评晋升、岗位交流、外出培训等方式给员工提供岗位晋升和技能提升的机会。

4、内控体系建设方面

报告期内，公司持续改进和完善内控管理体系，规范优化各项管理流程，加强风险管控，切实促进管理提升。同时，公司进一步严格财务预算、核算与资金管理，强化审计监督，做好募集资金使用管理，提高资金使用效率，提升公司管理水平和运营质量。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	151,268,067.13	147,228,703.17	2.74
营业成本	65,921,238.94	63,701,412.52	3.48
销售费用	45,655,776.71	45,709,421.28	-0.12
管理费用	12,528,799.97	10,560,902.19	18.63
财务费用	173,305.82	970,184.19	-82.14
经营活动产生的现金流量净额	-3,780,914.28	8,833,913.83	-142.80
投资活动产生的现金流量净额	-151,735,846.10	-1,795,905.16	-8,348.99
筹资活动产生的现金流量净额	301,794,415.87	865,538.63	34,767.82
研发支出	5,099,017.90	5,082,876.92	0.32

财务费用变动原因说明:报告期内贷款到期归还,利息费用减少;募投资金到位,存款利息增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内往来款项增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内公司购买银行结构性存款理财产品所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内公司上市募集资金到位所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析
 适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	307,836,493.33	32.12	161,558,837.84	24.67	90.54	主要系募投资金增加所致
其他应收款	13,228,334.31	1.38	6,688,400.05	1.02	97.78	主要系日常经营往来款项增加所致
在建工程	1,421,240.81	0.15	943,536.30	0.14	50.63	主要系在建零星工程增加所致
短期借款	12,000,000.00	1.25	34,000,000.00	5.19	-64.71	主要系贷款到期归还所致
应付职工薪酬	1,894,101.41	0.20	6,060,234.84	0.93	-68.75	主要系支付 2016 年度奖金所致
应交税费	15,838,365.10	1.65	33,715,176.48	5.15	-53.02	主要系支付税金所致
其他应付款	2,714,962.55	0.28	1,121,972.61	0.17	141.98	主要系部分未支付费用增加所致

2. 截至报告期末主要资产受限情况
 适用 不适用

截止 2017 年 6 月 30 日，公司以账面价值 11,929,988.04 元的房屋及土地使用权作为抵押物取得农行咸阳分行 1,200.00 万元借款。

3. 其他说明
 适用 不适用

(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
 适用 不适用

(1) 重大的股权投资
 适用 不适用

(2) 重大的非股权投资
 适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产适用 不适用**(五) 重大资产和股权出售**适用 不适用**(六) 主要控股参股公司分析**适用 不适用**(七) 公司控制的结构化主体情况**适用 不适用**二、其他披露事项****(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**适用 不适用**(二) 可能面对的风险**适用 不适用**1、行业政策风险**

医药行业受国家政策影响较大，随着国家医疗卫生体制改革地不断深入和相关政策的频出，对医药行业的发展必将带来重大影响，公司将面对行业政策变化所带来的风险。

公司将密切关注国家政策走势，加强对行业新政策的把握理解，充分利用公司的产品结构优势、专业的学术推广团队等优势，及时调整营销策略，增强企业整体竞争力。

2、药品质量安全及使用风险

随着我国药品监管部门对药品质量监管措施进一步常态化，各种制度进一步完备。如果公司生产或销售中发生药品质量安全事件，将对本公司的品牌及经营造成重大影响。

公司建立了完善的质量管理体系，生产经营严格遵照 GMP 标准，从物料的进厂、检验、储存、生产过程控制到成品的出厂、市场反馈等各环节均有严格的管理制度，公司将持续加强产品质量系统管理，保障产品质量。

3、药品降价风险

近几年，公司主要产品销售价格保持了相对稳定。但随着主管部门不断改进完善药品价格体制、医疗保险制度和药品集中采购招标等制度，公司产品销售价格存在一定的降价风险。

根据我国药品价格管理相关法规规定，列入《国家医保目录》的药品在具体定价以及药品招标工作中，对专利药品、独家生产药品等与普通药品区别对待，体现优质优价原则。目前，公司包括主营产品坤复康胶囊（片）、复方双花片、消银颗粒、附桂骨痛胶囊等均列入国家医保或基药目录，且基本均为独家剂型或专利中成药，在多年来的政府招标过程中，形成了较为稳定的价

格体系；并且上述产品销售价格在同类产品的政府招标体系中处于偏低价格，被实施大幅降价的可能性较小。

4、中药材价格波动风险

公司生产所需要的主要中药材均已得到大面积的成功种植，市场供应充足，可以通过市场直接采购。但中药材价格容易受到种植成本、市场需求、天气状况及游资炒作等诸多因素的影响而出现较大波动。如果未来公司生产所需的主要中药材价格出现大幅上涨或异常波动，而公司采购部门未能及时把握主要原材料价格变动趋势时，将对公司盈利能力产生不利影响。

5、新产品开发和审批风险

新药开发一般需经过临床前研究、临床批文申报、临床研究和新药证书、生产批文申报等四个阶段，周期长、环节多，最终结果易受一些不可预测因素的影响。如果公司研发的产品未能通过相关审批，公司产品研发的投入可能会无法收回，预期的经济效益可能无法实现。另外，如果公司研发的新药未能适应市场需求，未被市场接受，也会对公司的盈利能力和未来发展产生不利影响。

公司积极组织研发工作，严格把控新药研发过程风险，强化绩效考核管理，保障产品研发战略目标。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年年度股东大会	2017 年 3 月 26 日	无	

股东大会情况说明

√适用□不适用

报告期内，公司仅召开了一次股东大会是 2016 年年度股东大会，该次会议于 2017 年 3 月 26 日召开，且召开时公司未上市，故未登报和上网披露会议情况。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

三、承诺事项履行情况

(一) 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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	陕西康惠控股有限公司	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。本公司所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长六个月；如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价作相应调整。	2015年5月11日承诺，2017年4月21日—2020年4月20日	是	是	不适用	不适用
	股份限售	王延岭	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；上市后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长6个月；如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价作相应调整。	2015年5月11日承诺，2017年4月21日—2020年4月20日	是	是	不适用	不适用

股份限售	TBP Traditional Medicine Investment Holdings (H. K.) Limited、宁波添富医健投资合伙企业（有限合伙）、德同新能（上海）股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州建信诚恒创业投资合伙企业（有限合伙）、陕西省新材料高技术创业投资基金（有限合伙）、上海建信康颖创业投资合伙企业（有限合伙）	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2015年5月11日承诺，2017年4月21日—2018年4月20日	是	是	不适用	不适用
股份限售	胡江、张俊民、赵敬谊、侯建平、郝朝军	公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股份的锁定期自动延长六个月；如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价作相应调整。	2015年5月11日承诺，2017年4月21日—2020年4月20日	是	是	不适用	不适用
其他	王延岭、胡江、张俊民、赵敬谊、侯建平、郝朝军	在任职公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不得超过其直接及（或）间接持有的本公司股份总数的百分之二十五。在离职后半年内，不得转让其直接及（或）间接持有的本公司股份。	2015年5月11日承诺，任职公司董事、监事或高级管理人员期间及离职后半	是	是	不适用	不适用

股份限售	王延岭、胡江、张俊民、郝朝军、侯建平、赵敬谊、赵志林、邵可众	发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的康惠控股股权，也不由康惠控股回购该部分股权。如发行人上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有的康惠控股股权的锁定期限自动延长六个月；如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价作相应调整。	年内 2015年5月11日承诺，2017年4月21日—2020年4月20日	是	是	不适用	不适用
其他	陕西康惠制药股份有限公司	公司上市（以公司股票在上海证券交易所挂牌交易之日为准）后三年内，若公司股价持续低于每股净资产，公司将通过控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事（不含独立董事，下同）、高级管理人员增持公司股票或回购公司股票的方式启动股价稳定措施。公司承诺为保持公司上市后股价稳定，将严格按照《招股说明书》中股价稳定方案之规定全面且有效的履行在股价稳定方案下的各项义务和责任。	2015年5月11日承诺，2017年4月21日—2020年4月20日	是	是	不适用	不适用
其他	陕西康惠控股有限公司	公司上市（以公司股票在上海证券交易所挂牌交易之日为准）后三年内，若公司股价持续低于每股净资产，公司将通过控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事（不含独立董事，下同）、高级管理人员增持公司股票或回购公司股票的方式启动股价稳定措施。公司控股股东承诺为保持公司上市后股价稳定，将严格按照《招股说明书》中股价稳定方案之规定全面且有效的履行在股价稳定方案下的各项义务和责任。	2015年5月11日承诺，2017年4月21日—2020年4月20日	是	是	不适用	不适用
其他	王延岭、胡江、张俊民、郝朝军、侯建平、赵敬谊、赵志林、邵可众	公司上市（以公司股票在上海证券交易所挂牌交易之日为准）后三年内，若公司股价持续低于每股净资产，公司将通过控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事（不含独立董事，下同）、高级管理人员增持公司股票或回购公司股票的方式启动股价稳定措施。公司实际控制人及其一致行动人承诺为保持公司上市	2015年5月11日承诺，2017年4月21日—2020年4月20日	是	是	不适用	不适用

		后股价稳定，将严格按照《招股说明书》中股价稳定方案之规定全面且有效的履行在股价稳定方案下的各项义务和责任。						
其他	王延岭、胡江、张俊民、赵敬谊、侯建平、田立新、杨瑾、赵正荣	公司上市（以公司股票在上海证券交易所挂牌交易之日为准）后三年内，若公司股价持续低于每股净资产，公司将通过控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事（不含独立董事，下同）、高级管理人员增持公司股票或回购公司股票的方式启动股价稳定措施。董事、高级管理人员承诺为保持公司上市后股价稳定，将严格按照《招股说明书》中股价稳定方案之规定全面且有效的履行在股价稳定方案下的各项义务和责任。	2015年5月11日承诺，2017年4月21日—2020年4月20日	是	是	不适用	不适用	
其他	陕西康惠控股有限公司	本公司所持股份的锁定期届满后两年内，在不丧失控股股东地位，且不违反已作出的相关承诺的前提下，将存在对所持股份进行减持的可能性，但减持数量不超过所持公司股份的15%。 拟减持公司股票的，将提前五个交易日向公司提交减持原因、减持数量、减持对公司治理结构及持续经营影响的说明，并由公司在减持前三个交易日予以公告；减持将采用证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统或协议转让等方式，且减持价格不低于发行价；若所持公司的股票在锁定期届满后两年内减持价格低于发行价的，则减持价格与发行价之间的差额由本公司以现金方式或从公司处领取的现金红利补偿给公司；如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价作相应调整。 减持股票时，将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和上海证券交易所的相关规定执行。	2015年5月11日承诺，2020年4月21日—2022年4月20日	是	是	不适用	不适用	
其他	王延岭	本人所持股份的锁定期届满后两年内，在不丧失实际控制人地位，且不违反已作出的相关承诺的前提下，将存在对所持股份进行减持的可能性，但减持数量不	2015年5月11日承诺，2020年4月21日—2022年4月20日	是	是	不适用	不适用	

		<p>超过所持公司股份的 15%。</p> <p>拟减持公司股票时，将提前五个交易日向公司提交减持原因、减持数量、减持对公司治理结构及持续经营影响的说明，并由公司在减持前三个交易日予以公告；减持将采用证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统或协议转让等方式，且减持价格不低于发行价；若所持公司的股票在锁定期届满后两年内减持价格低于发行价的，则减持价格与发行价之间的差额由本公司以现金方式或从公司处领取的现金红利补偿给公司；如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价作相应调整。</p> <p>减持股票时，将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和上海证券交易所的相关规定执行。</p>	日				
其他	TBP Traditional Medicine Investment Holdings (H. K.) Limited	<p>本公司所持股份的锁定期届满后两年内，在不违反已作出的相关承诺的前提下，将存在对所持股份进行减持的可能性，减持数量最多不超过公司股票上市时所持股份数量的 90%。</p> <p>拟减持公司股票时，将提前五个交易日向公司提交减持原因、减持数量、减持对公司治理结构及持续经营影响的说明，并由公司在减持前三个交易日予以公告；减持将采用证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统或协议转让等方式，减持股票时，将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和上海证券交易所的相关规定执行。本公司持有发行人股份低于 5%时除外。</p>	2015 年 5 月 11 日承诺，2018 年 4 月 21 日—2020 年 4 月 20 日	是	是	不适用	不适用
其他	王延岭、胡江、张俊民、赵敬谊、侯建平、田立新、舒琳、张喜德、陈世忠、杨瑾、赵正荣	<p>1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；</p> <p>2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；</p> <p>3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；</p> <p>4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司</p>	2016 年 2 月 29 日承诺，担任公司董事、高级管理人员期间内	是	是	不适用	不适用

		填补回报措施的执行情况相挂钩； 5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。						
其他	陕西康惠控股有限公司	不越权干预公司的经营管理活动，不侵占公司利益。	2015年5月11日承诺，长期	否	是	不适用	不适用	
其他	王延岭、胡江、张俊民、郝朝军、侯建平、赵敬谊、赵志林、邵可众	不越权干预公司的经营管理活动，不侵占公司利益。	2015年5月11日承诺，与实际控制人一致关系存续期间	是	是	不适用	不适用	
其他	陕西康惠控股有限公司、王延岭	对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司/本人将采取合法及有效的措施，促使本公司/本人及本公司/本人拥有控制权的其他公司、企业及其他经济组织（若有）遵循市场公正、公平、公开的原则，依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律、法规和上市规则等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害康惠制药及其他股东的合法权益；本公司/本人愿意承担由于违反上述承诺给康惠制药造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。	2015年5月11日承诺，长期	否	是	不适用	不适用	
其他	陕西康惠控股有限公司	1、“本公司及下属企业目前在中国境内外未直接或间接从事或参与任何在商业上对康惠制药构成竞争的业务或活动”； 2、“本公司及下属企业将来也不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对康惠制药构成竞争的业务及活动，或拥有与康惠制药存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权”； 3、“本公司愿意承担违反上述承诺而给康惠制药造成	2015年5月11日承诺，长期	否	是	不适用	不适用	

		的全部损失”。					
其他	王延岭、胡江、张俊民、郝朝军、侯建平、赵敬谊、赵志林、邵可众	1、“本人及本人近亲属目前在中国境内外未直接或间接从事或参与任何在商业上对康惠制药构成竞争的业务或活动”； 2、“本人及本人近亲属将来也不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对康惠制药构成竞争的业务及活动，或拥有与康惠制药存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任董事、监事、高级管理人员或核心技术人员”； 3、“本人愿意承担违反上述承诺而给康惠制药造成的全部损失”。	2015年5月11日承诺，与实际控制人一致关系存续期间	是	是	不适用	不适用
其他	陕西康惠制药股份有限公司	本公司将严格履行在首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项公开承诺事项，积极接受社会监督。如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，将接受如下约束措施，直至承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕： 1、将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉； 2、对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴； 3、不得批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请，但可以进行职务变更；给投资者造成损失的，本公司将向投资者依法承担赔偿责任。	2015年5月11日承诺，长期	否	是	不适用	不适用
其他	陕西康惠控股有限公司	本公司将严格履行在首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项公开承诺事项，积极接受社会监督。如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事	2015年5月11日承诺，长期	否	是	不适用	不适用

		<p>项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：</p> <p>1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>2、不得转让公司股份。因被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；</p> <p>3、暂不领取公司分配利润中归属于本公司的部分；</p> <p>4、如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；</p> <p>5、本公司未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失；</p> <p>6、公司未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，本公司依法承担连带赔偿责任。</p>					
其他	王延岭、胡江、张俊民、郝朝军、侯建平、赵敬谊、赵志林、邵可众	<p>本人将严格履行在首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项公开承诺事项，积极接受社会监督。如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：</p> <p>1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>2、不得转让公司股份。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股</p>	2015年5月11日承诺，与实际控制人一致关系存续期间	是	是	不适用	不适用

		的情形除外； 3、暂不领取公司分配利润中归属于本人的部分； 4、可以职务变更但不得主动要求离职； 5、主动申请调减或停发薪酬或津贴； 6、如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户； 7、本人未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失； 8、公司未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，本人依法承担连带赔偿责任。					
其他	王延岭、胡江、张俊民、赵敬谊、侯建平、田立新、舒琳、张喜德、陈世忠、郝朝军、叶巍涛、丁翔、杨瑾、赵正荣	本人将严格履行在首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项公开承诺事项，积极接受社会监督。如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕： 1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉； 2、可以职务变更但不得主动要求离职； 3、主动申请调减或停发薪酬或津贴； 4、如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户； 5、本人未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失； 6、公司未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，本人依法承担连带赔偿责任。	2015年5月11日承诺，担任公司董事、监事、高级管理人员期间	否	是	不适用	不适用

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

报告期内，公司未改聘会计师事务所。经公司 2016 年年度股东大会审议通过，续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施
适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

公司践行企业社会责任，积极参加陕西省食品药品监督管理局组织的扶贫工作，按照总体安排，帮扶工作主要从以下三方面开展：

(1)基础设施建设，包括改变新建、硬化道路、新建水利、扩建堰塘、旧房改造、坡改梯、架设线路等。

(2)扶持产业发展，成立果蔬种植合作社。通过“支部+合作社+贫困户”的模式，把分散的农村抱成团，分散的资金捆在一起，以土地流转、产业扶持、资金入股等形式，实现专业合作社对贫困户帮扶带动、互惠共赢。

(3)解决安全住房，彻底改善部分生存环境差、不具备基本发展条件和生态环境脆弱的建档立卡贫困户住房困难问题，包括搬迁户安置住房、水、电、路等基础设施配套。

2. 报告期内精准扶贫概要

报告期内，根据陕西省食品药品监督管理局安排，公司重点帮扶陕西省石泉县迎丰镇香炉沟村，石泉县饶丰镇牛阳河，通过实地考察走访，制定帮扶计划，落实结对帮扶措施，积极落实帮扶款项支付，分别扶持发展魔芋产业，支持贫困户发展黄花菜种植加工产业。同时组织公司全员开展向贫困群众捐献爱心物资活动。

3. 报告期内上市公司精准扶贫工作情况表

 单位：万元 币种：人民币
数量及开展情况

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	2
2. 物资折款	0
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	3

4. 后续精准扶贫计划

公司将一如既往的回馈社会，结合自身优势和当地自然条件，帮助扶贫村，重点贫困户发展种养殖产业，通过发展生产解决生产生活困难，解决收入来源，同时拟通过吸收贫困人口就业，加强职业技能培训，帮助贫困人口实现就业脱贫等方式，帮助帮扶对象摆脱贫困。

十三、 可转换公司债券情况
 适用 不适用

十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明
 适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明
(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
 适用 不适用

根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号—政府补助〉的通知》（财会[2017]15 号），本公司自 2017 年 6 月 12 日起执行上述新修订的《政府补助准则》并变更相应的会计政策，上述会计政策变更业经公司第三届董事会第十次会议审议通过。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
 适用 不适用

(三) 其他
 适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

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	74,910,000	100	0	0	0	0	0	74,910,000	75
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	58,240,000	77.75	0	0	0	0	0	58,240,000	58.31
其中：境内非国有法人持股	51,590,000	68.87	0	0	0	0	0	51,590,000	51.65
境内自然人持股	6,650,000	8.88	0	0	0	0	0	6,650,000	6.66
4、外资持股	16,670,000	22.25	0	0	0	0	0	16,670,000	16.69
其中：境外法人持股	16,670,000	22.25	0	0	0	0	0	16,670,000	16.69
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股	0	0	24,970,000	0	0	0	24,970,000	24,970,000	25
1、人民币普通股	0	0	24,970,000	0	0	0	24,970,000	24,970,000	25
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	74,910,000	100	24,970,000	0	0	0	24,970,000	99,880,000	100

2、股份变动情况说明

适用 不适用

根据中国证券监督管理委员会《关于核准陕西康惠制药股份有限公司首次公开发行股票批复》

（证监许可[2017]403号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,497万股，每股发行价格为14.57元，本次发行后，公司总股本变更为9,988万股，公司于2017年4月21日在上海证券交易所挂牌上市。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、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

(二) 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	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
陕西康惠控股有限公司	0	0	39,600,000	39,600,000	首次公开发行限售	2020年4月21日
王延岭	0	0	6,650,000	6,650,000	首次公开发行限售	2020年4月21日
TBP Traditional Medicine Investment Holdings (H.K.) Limited	0	0	16,670,000	16,670,000	首次公开发行限售	2018年4月21日
上海汇添富医健股权投资管理有限公司—宁波添富医健投资合伙企业（有限合伙）	0	0	3,652,500	3,652,500	首次公开发行限售	2018年4月21日
德同新能（上海）股权投资基金企业（有限合伙）	0	0	3,580,882	3,580,882	首次公开发行限售	2018年4月21日
杭州建信诚恒创业投资合伙企业（有限合伙）	0	0	2,250,000	2,250,000	首次公开发行限售	2018年4月21日

陕西德同福方投资管理有限公司—陕西省新材料高技术创新创业投资基金（有限合伙）	0	0	1,432,353	1,432,353	首次公开发行限售	2018年4月21日
上海建信康颖创业投资合伙企业（有限合伙）	0	0	1,074,265	1,074,265	首次公开发行限售	2018年4月21日
合计			74,910,000	74,910,000	/	/

二、股东情况

（一）股东总数：

截止报告期末普通股股东总数（户）	15,582
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

（二）截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股数量	比例 （%）	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
陕西康惠控有 限公司	0	39,600,000	39.65	39,600,000	质押	9,340,000	境内 非国 有法 人
TBP Traditional Medicine Investment Holdings (H. K.) Limited	0	16,670,000	16.69	16,670,000	无	0	境外 法人
王延岭	0	6,650,000	6.66	6,650,000	无	0	境内 自然 人
上海汇添富医健 股权投资管理有 限公司—宁波添 富医健投资合 伙企业（有限合 伙）	0	3,652,500	3.66	3,652,500	无	0	其他

德同新能(上海)股权投资基金企业(有限合伙)	0	3,580,882	3.59	3,580,882	无	0	境内非国有法人
杭州建信诚恒创业投资合伙企业(有限合伙)	0	2,250,000	2.25	2,250,000	无	0	境内非国有法人
陕西德同福方投资管理有限公司—陕西省新材料高技术创新创业投资基金(有限合伙)	0	1,432,353	1.43	1,432,353	无	0	其他
上海建信康颖创业投资合伙企业(有限合伙)	0	1,074,265	1.08	1,074,265	无	0	境内非国有法人
张秀	0	630,324	0.63	630,324	无	0	境内自然人
全必树	0	534,100	0.53	534,100	无	0	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
张秀	630,324	人民币普通股	630,324
全必树	534,100	人民币普通股	534,100
应敏丽	269,014	人民币普通股	269,014
余登香	207,700	人民币普通股	207,700
余学兵	145,700	人民币普通股	145,700
俞艳	138,300	人民币普通股	138,300
孙金波	127,000	人民币普通股	127,000
黄碧蓉	127,000	人民币普通股	127,000
陈小娟	121,000	人民币普通股	121,000
梁晟赫	110,000	人民币普通股	110,000

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>陕西康惠控股有限公司是公司的控股股东，王延岭是公司的实际控制人。</p> <p>上海建信的执行事务合伙人为上海建信康颖创业投资管理有限公司（委派代表：苑全红）、杭州建信的执行事务合伙人为杭州建信财达股权投资管理有限公司（委派代表：苑全红），因此这两家法人股东之间存在关联关系。</p> <p>公司法人股东德同新能的普通合伙人为上海德同立达股权投资管理企业（有限合伙），上海德同立达股权投资管理企业（有限合伙）的实际控制人为邵俊、田立新；公司法人股东陕西新材的普通合伙人为陕西德同福方投资管理有限公司，陕西德同福方投资管理有限公司的实际控制人为汪莉、张孝义；其中，汪莉和张孝义分别为邵俊、田立新的母亲，因此这两家法人股东之间存在关联关系。</p> <p>公司未知上述前十名无限售条件股东之间、以及前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。</p>
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
 适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	陕西康惠控股有限公司	39,600,000	2020年4月21日	0	自股份上市之日起36个月不转让
2	TBP Traditional Medicine Investment Holdings (H.K.) Limited	16,670,000	2018年4月21日	0	自股份上市之日起12个月不转让
3	王延岭	6,650,000	2020年4月21日	0	自股份上市之日起36个月不转让
4	上海汇添富医健股权投资管理有限公司—宁波添富医健投资合伙企业（有限合伙）	3,652,500	2018年4月21日	0	自股份上市之日起12个月不转让
5	德同新能（上海）股权投资基金企业（有限合伙）	3,580,882	2018年4月21日	0	自股份上市之日起12个月不转让

6	杭州建信诚恒创业投资合伙企业（有限合伙）	2,250,000	2018年4月21日	0	自股份上市之日起12个月不转让
7	陕西德同福方投资管理有限公司—陕西省新材料高技术创业投资基金（有限合伙）	1,432,353	2018年4月21日	0	自股份上市之日起12个月不转让
8	上海建信康颖创业投资合伙企业（有限合伙）	1,074,265	2018年4月21日	0	自股份上市之日起12个月不转让
上述股东关联关系或一致行动的说明		<p>陕西康惠控股有限公司是公司的控股股东，王延岭是公司的实际控制人。</p> <p>上海建信的执行事务合伙人为上海建信康颖创业投资管理有限公司（委派代表：苑全红）、杭州建信的执行事务合伙人为杭州建信财达股权投资管理有限公司（委派代表：苑全红），因此这两家法人股东之间存在关联关系。</p> <p>公司法人股东德同新能的普通合伙人为上海德同立达股权投资管理企业（有限合伙），上海德同立达股权投资管理企业（有限合伙）的实际控制人为邵俊、田立新；公司法人股东陕西新材的普通合伙人为陕西德同福方投资管理有限公司，陕西德同福方投资管理有限公司的实际控制人为汪莉、张孝义；其中，汪莉和张孝义分别为邵俊、田立新的母亲，因此这两家法人股东之间存在关联关系。</p>			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
 适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况
 适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：陕西康惠制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		307,836,493.33	161,558,837.84
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		43,502,909.17	50,927,374.79
应收账款		240,252,990.68	233,818,704.39
预付款项		3,416,032.93	4,320,717.18
应收利息			
应收股利			
其他应收款		13,228,334.31	6,688,400.05
存货		64,218,100.62	59,736,749.44
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		150,000,000.00	
流动资产合计		822,454,861.04	517,050,783.69
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		52,293,695.36	55,729,024.26
在建工程		1,421,240.81	943,536.30
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		52,638,748.76	53,851,845.20
开发支出		10,079,678.97	9,814,636.93
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,537,800.62	2,610,365.02
其他非流动资产		16,904,692.09	14,969,724.09
非流动资产合计		135,875,856.61	137,919,131.80

资产总计		958,330,717.65	654,969,915.49
流动负债:			
短期借款		12,000,000.00	34,000,000.00
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		51,574,838.13	50,788,444.33
预收款项		3,275,682.23	3,662,453.96
应付职工薪酬		1,894,101.41	6,060,234.84
应交税费		15,838,365.10	33,715,176.48
应付利息			
应付股利			
其他应付款		2,714,962.55	1,121,972.61
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		87,297,949.42	129,348,282.22
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		2,702,000.08	2,809,000.06
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,702,000.08	2,809,000.06
负债合计		89,999,949.50	132,157,282.28
所有者权益:			
股本		99,880,000.00	74,910,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		412,016,831.13	111,995,649.14
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		33,590,698.42	33,590,698.42
未分配利润		322,843,238.60	302,316,285.65
所有者权益合计		868,330,768.15	522,812,633.21
负债和所有者权益总计		958,330,717.65	654,969,915.49

法定代表人: 王延岭

主管会计工作负责人: 杨瑾

会计机构负责人: 郭燕

利润表
2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		151,268,067.13	147,228,703.17
减: 营业成本		65,921,238.94	63,701,412.52
税金及附加		2,649,529.49	1,742,339.75
销售费用		45,655,776.71	45,709,421.28
管理费用		12,528,799.97	10,560,902.19
财务费用		173,305.82	970,184.19
资产减值损失		-364,015.39	-283,415.10
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)			15,769.81
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
其他收益			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		24,703,431.59	24,843,628.15
加: 营业外收入		165,157.84	148,999.98
其中: 非流动资产处置利得		2,897.61	
减: 营业外支出		581,966.91	3,605.86
其中: 非流动资产处置损失		561,966.91	3,605.86
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		24,286,622.52	24,989,022.27
减: 所得税费用		3,759,669.57	3,793,206.77
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		20,526,952.95	21,195,815.50
五、其他综合收益的税后净额			
(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			
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			
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		20,526,952.95	21,195,815.50
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.25	0.28
(二)稀释每股收益(元/股)		0.25	0.28

法定代表人: 王延岭

主管会计工作负责人: 杨瑾

会计机构负责人: 郭燕

现金流量表
2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		151,028,354.61	165,276,922.55
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,804,233.38	470,192.31
经营活动现金流入小计		155,832,587.99	165,747,114.86
购买商品、接受劳务支付的现金		50,257,760.40	67,486,527.05
支付给职工以及为职工支付的现金		25,247,183.38	23,483,494.81
支付的各项税费		38,795,420.82	25,791,577.36
支付其他与经营活动有关的现金		45,313,137.67	40,151,601.81
经营活动现金流出小计		159,613,502.27	156,913,201.03
经营活动产生的现金流量净额		-3,780,914.28	8,833,913.83
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			15,769.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			510.00
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			16,279.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,735,846.10	1,812,184.97
投资支付的现金		150,000,000.00	
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			
投资活动现金流出小计		151,735,846.10	1,812,184.97
投资活动产生的现金流量净额		-151,735,846.10	-1,795,905.16
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		335,912,900.00	
取得借款收到的现金			17,000,000.00
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		335,912,900.00	17,000,000.00
偿还债务支付的现金		22,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		807,507.43	934,461.37
支付其他与筹资活动有关的现金		11,310,976.70	200,000.00
筹资活动现金流出小计		34,118,484.13	16,134,461.37
筹资活动产生的现金流量净额		301,794,415.87	865,538.63
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		146,277,655.49	7,903,547.30

加：期初现金及现金等价物余额		161,558,837.84	96,952,295.43
六、期末现金及现金等价物余额		307,836,493.33	104,855,842.73

法定代表人：王延岭

主管会计工作负责人：杨瑾

会计机构负责人：郭燕

所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

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	74,910,000.00				111,995,649.14				33,590,698.42	302,316,285.65	522,812,633.21
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	74,910,000.00				111,995,649.14				33,590,698.42	302,316,285.65	522,812,633.21
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	24,970,000.00				300,021,181.99					20,526,952.95	345,518,134.94
(一) 综合收益总额										20,526,952.95	20,526,952.95
(二) 所有者投入和减少资本	24,970,000.00				300,021,181.99						324,991,181.99
1. 股东投入的普通股	24,970,000.00				300,021,181.99						324,991,181.99
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											
1. 提取盈余公积											
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	99,880,000.00				412,016,831.13			33,590,698.42	322,843,238.60	868,330,768.15

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	74,910,000.00				111,995,649.14				27,067,287.15	243,605,584.26	457,578,520.55
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	74,910,000.00				111,995,649.14				27,067,287.15	243,605,584.26	457,578,520.55
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										21,195,815.50	21,195,815.50
（一）综合收益总额										21,195,815.50	21,195,815.50
（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											
1. 提取盈余公积											
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	74,910,000.00				111,995,649.14				27,067,287.15	264,801,399.76	478,774,336.05

法定代表人：王延岭

主管会计工作负责人：杨瑾

会计机构负责人：郭燕

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

2009 年 12 月 11 日，由陕西康惠制药有限公司与自然人王延岭共同以发起设立的方式发起设立陕西康惠制药股份有限公司，2009 年 12 月 24 日，公司在陕西省工商行政管理局完成了工商设立登记手续，并领取了注册号为 610000100257840 号企业法人营业执照；

2010 年 4 月，TBP Traditional Medicine Investment Holdings(H.K.) Limited 增资 5,000 万元，持有公司股本 1,667 万股；截止 2014 年 12 月 30 日，公司历经增资和股权转让后，股本增至 7,491 万股。

2017 年 3 月 24 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西康惠制药股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]403 号）核准，陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,497 万股，每股发行价格为 14.57 元，募集资金总额 36,381.29 万元，扣除发行费用 4,633.29 万元（含税），募集资金净额 31,748.00 万元，2017 年 4 月 17 日上会会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了验资并出具了《验资报告》（上会师报字[2017]第 2393 号）。公司于 2017 年 4 月 21 日在上海证券交易所挂牌交易，本次发行后，公司总股本由 7,491 万股变更为 9,988 万股。公司于 2017 年 6 月 30 日取得新换发营业执照，统一社会信用代码：916100006984144239；

公司法定代表人：王延岭；

公司类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

公司注册地址：陕西省咸阳市秦都区彩虹二路；

公司办公地址：陕西省咸阳市秦都区彩虹二路 1 号；

公司控股股东为：陕西康惠控股有限公司；

公司实际控制人为：王延岭。

公司所属行业：医药行业。公司主要从事中成药品的研究、开发、生产与销售，根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）的规定，公司为医药制造业（分类代码为 C27）。

公司经营范围：片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液、酒剂、茶剂、合剂、洗剂、搽剂、酞剂、膏药、软膏药的生产，销售自产产品；中药前提取处理；医药化工技术开发、转让及咨询服务；企业自产产品运输、配送。

公司主要产品：坤复康胶囊（片）、复方双花片、消银颗粒、附桂骨痛胶囊、芪药消渴胶囊、复方清带灌注液等。

本财务报表及附注业经公司第三届董事会第十次会议于 2017 年 8 月 22 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司以持续经营为财务报表的编制基础，以权责发生制为记账基础。公司一般采用历史成本对会计要素进行计量，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用重置成本、可变现净值、现值及公允价值进行计量。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司自报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

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：

适用 不适用

公司财务报表及附注系按财政部颁布的《企业会计准则》、应用指南、企业会计准则解释、中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定[2014 年修订]》执行。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

正常经营周期是指公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般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。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

10. 金融工具

适用 不适用

(1) 金融工具的分类、确认依据和计量方法

①金融资产在初始确认时划分为下列四类：

- 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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；
- 2) 持有至到期投资；
- 3) 应收款项；
- 4) 可供出售金融资产。

②金融负债在初始确认时划分为下列两类：

- 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；
- 2) 其他金融负债。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

此类金融资产或金融负债进一步分为交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债。

交易性金融资产或金融负债，主要是指公司为了近期内出售而持有的金融资产或近期内回购而承担的金融负债。

直接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或金融负债，主要是指公司基于风险管理、战略投资需要等所作的指定。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

④持有至到期投资

此类金融资产是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，应单独确认为应收项目。

持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率应当在取得持有至到期投资时确定，在该持有至到期投资预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。实际利率与票面利率差别较小的，也可按票面利率计算利息收入，计入投资收益。

处置持有至到期投资时，应将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

⑤ 应收款项

应收款项主要是指公司销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权，通常应按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置应收款项时，应将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

⑥ 可供出售金融资产

可供出售金融资产通常是指公司没有划分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、贷款和应收款项的金融资产。

可供出售金融资产按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，应单独确认为应收项目。

可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，应当计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产应当以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。

处置可供出售金融资产时，应将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

⑦ 其他金融负债

其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。通常情况下，公司发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等，应当划分为其他金融负债。其他金融负债应当按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。其他金融负债通常采用摊余成本进行后续计量。

(1) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。终止确认，是指将金融

资产或金融负债从公司的账户和资产负债表内予以转销。金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：

- ①所转移金融资产的账面价值；
- ②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

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，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 终止确认部分的账面价值；
- 2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

公司仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

(3) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。活跃市场，是指相关资产或负债的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

(5) 金融资产(此处不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法

①对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。

②通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，应当确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

11. 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

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	公司将大于 100 万元(含 100 万元)的应收款项，确定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	在资产负债表日，公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，会同单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
按信用风险特征组合计提	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	50	50
3 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

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:
适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照账龄分析法计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。
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，确认减值损失，计提坏账准备。

12. 存货
适用 不适用

(1) 存货的分类

存货包括原材料、包装物、在产品及库存商品。

(2) 发出存货的计价方法

发出存货时按月末一次加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，将其差额计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

各类存货可变现净值的确定依据如下：

- ①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
- ②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
- ③资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。存货跌价准备按单个存货项目(或存货类别)计提，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物摊销方法

对低值易耗品和包装物均采用一次转销法进行摊销。

13. 划分为持有待售资产
适用 不适用

14. 长期股权投资
适用 不适用

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产
(1). 确认条件
适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法
适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	10-20	5	9.50-4.75
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
电子设备	年限平均法	5 -10	5	19.00-9.50
运输工具	年限平均法	3	5	31.67
其他	年限平均法	3-5	5	31.67-19.00

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
适用 不适用

17. 在建工程
适用 不适用

(1) 在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量；

(2) 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

18. 借款费用

√适用□不适用

(1) 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。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长的时间的(通常是指1年及1年以上)购建或者生产活动才能达到预定可使用可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。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。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

(2) 借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

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

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。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态必要的程序，借款费用的资本化则继续进行。

(3) 在资本化期间内，每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额，按照下列规定确定：

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用的一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率确定。

借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间相应摊销的折价或者溢价的金额，调整每期利息金额。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

(4) 专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的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前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的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发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

19. 生物资产适用 不适用**20. 油气资产**适用 不适用**21. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**适用 不适用

(1) 无形资产，是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本进行初始计量。于取得无形资产时分析判断其使用寿命。

(2) 公司确定无形资产使用寿命通常考虑的因素：

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

无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

(3) 对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内系统合理摊销。于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，将改变摊销期限和摊销方法。

各类无形资产采用直线法并按下列使用寿命：

<u>项目</u>	<u>摊销年限</u>
土地使用权	50 年
专利权	10 年
软件（非专利权）	10 年

(2). 内部研究开发支出会计政策适用 不适用

①内部研究开发项目的支出，包括研究阶段支出与开发阶段支出，其中：

- 1) 研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查；
- 2) 开发阶段是指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。

②公司划分内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

1) 对于需要进行临床试验的药品研究开发项目，将项目立项至取得临床试验批件的期间确认为研究阶段，将取得临床试验批件后至取得生产批件的期间确认为开发阶段。开发阶段所发生的支出，只归集直接用于开发项目的支出，与其他研发项目共同发生的费用，于发生时计入当期损益；

2) 对于无需进行临床试验的药品研究开发项目，不划分研究阶段与开发阶段，所发生的费用全部计入当期损益。

③内部研究开发项目在研究阶段的支出于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，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。

开发阶段的支出，如果不能满足上述条件的，于发生时计入当期损益。

22. 长期资产减值

适用 不适用

23. 长期待摊费用

适用 不适用

24. 职工薪酬**(1)、短期薪酬的会计处理方法**

适用 不适用

短期薪酬是指公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬。

短期薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金、工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤、短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利是指公司为获得员工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，公司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。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

于报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- ①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失；
- ②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息；
- ③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项应计入当期损益；第③项应计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

在设定受益计划下，在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

- 1) 修改设定受益计划时；
- 2) 公司确认相关重组费用或辞退福利时。

在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司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；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用□不适用

是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，适用于上述设定提存计划的有关规定进行处理。

除符合设定提存计划条件的情形外，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- (1) 服务成本；
- (2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；

- (3) 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动；
- (4) 为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25. 预计负债

适用 不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- (1) 该义务是公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出公司；
- (3) 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。

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

销售商品收入的确认

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

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

公司确认销售收入的具体原则：公司已根据合同或订单约定将产品交付给购货方，并由购货方签收确认，产品销售收入金额已确定，相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

29. 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

适用 不适用

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- (1) 公司能够满足政府补助所附条件；
- (2) 公司能够收到政府补助。

与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与收益相关的政府补助，应当分别下列情况处理：

①用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；

②用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，两者之间存在差异的，确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用(或收益)。在计算确定当期所得税(即当期应交所得税)以及递延所得税费用(或收益)的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用(或收益)，但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
 适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本公司自 2017 年 6 月 2 日起执行财政部于 2017 年 5 月 10 日修订的《企业会计准则第 16-政府补助》	本次会计政策变更业经公司第三届董事会第十次会议审议通过	不受重要影响

(2)、重要会计估计变更
 适用 不适用

34. 其他
 适用 不适用

六、税项
1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

 适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

 适用 不适用

2. 税收优惠
 适用 不适用

(1) 公司于 2011 年 7 月 12 日被认定为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的有关规定，自 2011 年度起，公司执行 15% 的企业所得税优惠税率。公司 2014 年通过高新技术企业复审，并取得了高新技术企业证书，证书编号为 GF201461000079，发证日期为 2014 年 9 月 5 日，有效期为 3 年。公司已于 2017 年 5 月提交了《高

高新技术企业认定申请材料》，目前正在审核中。

(2)公司于 2015 年 5 月 28 日收到咸阳市高新技术产业开发区国家税务局咸高国通[2015]403 号《税务事项通知书》，依据财政部、海关总署、国家税务总局财税[2011]58 号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》，自 2014 年 1 月 1 日起至 2020 年 7 月 31 日止，公司减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

综上所述，公司报告期内执行 15% 的优惠企业所得税率。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	30,458.54	15,170.26
银行存款	307,806,034.79	161,543,667.58
合计	307,836,493.33	161,558,837.84
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

期末银行存款中无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	43,502,909.17	50,927,374.79

合计	43,502,909.17	50,927,374.79
----	---------------	---------------

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(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:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	258,631.94	
商业承兑票据	0	
合计	258,631.94	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款
(1). 应收账款分类披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	256,019,466.58	100	15,766,475.90	6.16	240,252,990.68	249,665,873.29	100	15,847,168.90	6.35	233,818,704.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	256,019,466.58	/	15,766,475.90	/	240,252,990.68	249,665,873.29	/	15,847,168.90	/	233,818,704.39

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	223,992,025.92	11,199,601.30	5
1 年以内小计	223,992,025.92	11,199,601.30	5
1 至 2 年	28,832,033.78	2,883,203.38	10
2 至 3 年	3,023,471.32	1,511,735.66	50
3 年以上	171,935.56	171,935.56	100
合计	256,019,466.58	15,766,475.90	6.16

确定该组合依据的说明：

无

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：

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-80,693.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	期末金额（单位：元）	占应收账款期末余额合计数的比例（%）
客户 1	11,244,668.53	4.39
客户 2	8,284,839.12	3.24
客户 3	7,337,462.58	2.87
客户 4	5,809,410.25	2.27
客户 5	5,466,419.60	2.14
合计	38,142,800.08	14.91

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	3,377,987.93	98.89	2,853,739.63	66.05
1至2年	38,045.00	1.11	1,466,977.55	33.95
2至3年				
3年以上				
合计	3,416,032.93	100	4,320,717.18	100

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

适用 不适用

单位名称	期末余额（单位：元）	占预付账款期末余额合计数的比例（%）
单位 1	1,700,000.00	49.77
单位 2	576,187.93	16.87
单位 3	160,280.60	4.69
单位 4	124,500.85	3.64
单位 5	89,156.93	2.61
合计	2,650,126.31	77.58

其他说明

适用 不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、其他应收款
(1). 其他应收款分类披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	14,380,529.19	100	1,152,194.88	8.01	13,228,334.31	8,123,917.32	100	1,435,517.27	17.67	6,688,400.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	14,380,529.19	/	1,152,194.88	/	13,228,334.31	8,123,917.32	/	1,435,517.27	/	6,688,400.05

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	13,341,428.76	667,071.44	5
1 年以内小计	13,341,428.76	667,071.44	5
1 至 2 年	508,044.43	50,804.44	10
2 至 3 年	193,474.00	96,737.00	50
3 年以上	337,582.00	337,582.00	100
合计	14,380,529.19	1,152,194.88	8.01

确定该组合依据的说明：

无

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-283,322.39 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
业务备用金	13,643,880.29	4,219,041.00
环评保证金	0	1,841,000.00

开工履约保证金	0	1,540,000.00
其他	736,648.90	523,876.32
合计	14,380,529.19	8,123,917.32

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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
单位 1	业务备用金	778,620.74	1 年以内	5.41	38,931.04
单位 2	业务备用金	723,348.00	1 年以内	5.03	36,167.40
单位 3	业务备用金	618,404.00	1 年以内	4.30	30,920.20
单位 4	业务备用金	547,344.00	1 年以内	3.81	27,367.20
单位 5	业务备用金	499,850.00	1 年以内	3.48	41,837.80
合计	/	3,167,566.74	/	22.03	175,223.64

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	18,101,078.51		18,101,078.51	16,042,528.14		16,042,528.14
在产品	28,962,646.81		28,962,646.81	29,754,639.37	109,834.10	29,644,805.27
库存商品	17,154,375.30		17,154,375.30	14,059,329.26	9,913.23	14,049,416.03
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	64,218,100.62		64,218,100.62	59,856,496.77	119,747.33	59,736,749.44

(2). 存货跌价准备
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	
原材料						
在产品	109,834.10			109,834.10		
库存商品	9,913.23			9,913.23		
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	119,747.33			119,747.33		

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
 适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

- 适用 不适用
 其他说明
 适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

- 适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

- 适用 不适用

13、其他流动资产

- 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
招商银行结构性存款	50,000,000.00	0
民生银行结构性存款	100,000,000.00	0
合计	150,000,000.00	

其他说明

公司用暂时闲置募集资金购买银行结构性存款，已于 2017 年 6 月 30 日在上交所网站披露了详细情况，详见 2017-012 号公告。

14、可供出售金融资产
(1). 可供出售金融资产情况

- 适用 不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

- 适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

- 适用 不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

- 适用 不适用

(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:

- 适用 不适用

其他说明

- 适用 不适用

15、持有至到期投资
(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、 长期股权投资

适用 不适用

18、 投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

19、 固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他	合计
一、账面原值:						
1. 期初余额	44,912,262.97	41,260,688.73	2,887,698.93	1,898,384.16	406,830.26	91,365,865.05
2. 本期增加金额		304,039.26	179,401.71	49,122.52		532,563.49
(1) 购置		304,039.26	179,401.71	49,122.52		532,563.49
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		799,651.27	78,800.00	105,971.00		984,422.27
(1)		799,651.27	78,800.00	105,971.00		984,422.27

处置或报废						
4. 期末 余额	44,912,262.97	40,765,076.72	2,988,300.64	1,841,535.68	406,830.26	90,914,006.27
二、累计折旧						
1. 期初 余额	12,319,899.66	19,328,595.16	2,041,252.88	1,617,434.63	329,658.46	35,636,840.79
2. 本期 增加金额	1,298,936.46	1,944,306.00	65,270.89	50,109.64	10,541.98	3,369,164.97
(1) 计提	1,298,936.46	1,944,306.00	65,270.89	50,109.64	10,541.98	3,369,164.97
3. 本期 减少金额		210,013.65	74,860.00	100,821.20	0	385,694.85
(1) 处置或报废		210,013.65	74,860.00	100,821.20	0	385,694.85
4. 期末 余额	13,618,836.12	21,062,887.51	2,031,663.77	1,566,723.07	340,200.44	38,620,310.91
三、减值准备						
1. 期初 余额						
2. 本期 增加金额						
(1) 计提						
3. 本期 减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末 余额						
四、账面价值						
1. 期末 账面价值	31,293,426.85	19,702,189.21	956,636.87	274,812.61	66,629.82	52,293,695.36
2. 期初 账面价值	32,592,363.31	21,932,093.57	846,446.05	280,949.53	77,171.80	55,729,024.26

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

20、在建工程
(1). 在建工程情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
零星工程	1,421,240.81		1,421,240.81	943,536.30		943,536.30
合计	1,421,240.81		1,421,240.81	943,536.30		943,536.30

(2). 重要在建工程项目本期变动情况
 适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：
 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

21、工程物资
 适用 不适用

22、固定资产清理
 适用 不适用

23、生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
 适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

24、油气资产
 适用 不适用

25、无形资产
(1). 无形资产情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	52,671,106.38	15,240,000.00	185,521.38	68,096,627.76
2. 本期增加金额			97,705.69	97,705.69
(1) 购置			97,705.69	97,705.69
(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	52,671,106.38	15,240,000.00	283,227.07	68,194,333.45
二、累计摊销				
1. 期初余额	4,090,279.35	10,081,499.58	73,003.63	14,244,782.56
2. 本期增加金额	538,711.92	761,999.94	10,090.27	1,310,802.13
(1) 计提	538,711.92	761,999.94	10,090.27	1,310,802.13
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	4,628,991.27	10,843,499.52	83,093.90	15,555,584.69
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	48,042,115.11	4,396,500.48	200,133.17	52,638,748.76
2. 期初账面价值	48,580,827.08	5,158,500.20	112,517.92	53,851,845.20

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 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用
 其他说明:
 适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
竭蛭胶囊	5,485,914.90					5,485,914.90
胃舒泰胶囊	2,659,397.10	88,722.68				2,748,119.78
生仙草胶囊	1,669,324.93	176,319.36				1,845,644.29
合计	9,814,636.93	265,042.04				10,079,678.97

其他说明

公司是以取得产品的临床试验批件后至取得生产批件的期间确认为开发阶段, 胃舒泰胶囊正处于 III 期临床试验阶段; 生仙草胶囊正处于 II 期临床试验阶段。

27、商誉
(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

29、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

适用 不适用

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	16,918,670.78	2,537,800.62	17,402,433.50	2,610,365.02
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	16,918,670.78	2,537,800.62	17,402,433.50	2,610,365.02

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

(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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付土地款	13,895,055.00	13,796,355.00
预付工程款	1,098,231.09	1,098,231.09
预付软件款	0	75,138.00
预付设备款	1,911,406.00	0
合计	16,904,692.09	14,969,724.09

其他说明：

无

31、短期借款
(1). 短期借款分类
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	0	0
抵押借款	12,000,000.00	12,000,000.00
保证借款	0	22,000,000.00
信用借款	0	0
合计	12,000,000.00	34,000,000.00

短期借款分类的说明：

公司在农行咸阳分行借款 1,200.00 万元，借款期限 2016 年 10 月 28 日—2017 年 10 月 27 日，借款利率 5.133%，以公司一分厂土地及房屋[咸国用（2010）第 035 号土地使用权及咸阳市房权证秦都区字第 G012717、G012718 号]作抵押。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
 适用 不适用

33、衍生金融负债
 适用 不适用

34、应付票据
 适用 不适用

35、应付账款
(1). 应付账款列示
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
余额-账龄 1 年以内	51,201,737.43	50,423,482.31
余额-账龄 1 年以上	373,100.70	364,962.02
合计	51,574,838.13	50,788,444.33

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

36、预收款项
(1). 预收账款项列示
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
账龄 1 年以内的余额	2,787,016.64	3,176,725.02
账龄超过 1 年的余额	488,665.59	485,728.94
合计	3,275,682.23	3,662,453.96

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
 适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

37、应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示：
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,999,590.19	19,064,749.38	23,231,921.76	1,832,417.81
二、离职后福利-设定提存计划	60,644.65	2,016,300.57	2,015,261.62	61,683.60
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	6,060,234.84	21,081,049.95	25,247,183.38	1,894,101.41

(2). 短期薪酬列示:

√适用□不适用

单位: 元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,551,569.98	17,468,766.27	21,571,634.31	1,448,701.94
二、职工福利费		39,941.00	39,941.00	
三、社会保险费	36,458.70	834,186.27	766,661.80	103,983.17
其中: 医疗保险费	32,069.25	691,702.34	692,156.38	31,615.21
工伤保险费	1,885.81	93,922.33	59,230.40	36,577.74
生育保险费	2,503.64	48,561.60	15,275.02	35,790.22
四、住房公积金	20,806.82	591,361.04	612,167.86	
五、工会经费和职工教育经费	390,754.69	130,494.80	241,516.79	279,732.70
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	5,999,590.19	19,064,749.38	23,231,921.76	1,832,417.81

(3). 设定提存计划列示

√适用□不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	60,644.65	1,950,736.67	1,949,697.72	61,683.60
2、失业保险费	0	65,563.90	65,563.90	0
3、企业年金缴费				
合计	60,644.65	2,016,300.57	2,015,261.62	61,683.60

其他说明:

□适用√不适用

38、 应交税费
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,853,154.09	24,015,868.69
企业所得税	2,028,189.14	6,479,988.40
个人所得税	0	7,884.66
城市维护建设税	832,295.83	1,636,239.20
教育费附加	356,698.21	701,245.37
地方教育费附加	237,798.81	467,496.91
印花税	237,910.80	105,173.98
水利基金	65,739.37	122,761.41
土地使用税	226,578.85	156,806.94
房产税	0	21,710.92
合计	15,838,365.10	33,715,176.48

其他说明：

无

39、 应付利息
 适用 不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

40、 应付股利
 适用 不适用

41、 其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金	753,999.00	587,935.00
技术转让费	280,000.00	280,000.00
市场推广费	636,780.42	0
上市媒体费用	758,000.00	0
其他	286,183.13	254,037.61
合计	2,714,962.55	1,121,972.61

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

42、划分为持有待售的负债
 适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债
 适用 不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

 适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

45、长期借款
(1). 长期借款分类
 适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

 适用 不适用

46、应付债券
(1)、应付债券
 适用 不适用

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

(3)、可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：
 适用 不适用

(4)、划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

 适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

 适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

47、长期应付款
(1)、按款项性质列示长期应付款：
 适用 不适用

48、长期应付职工薪酬
 适用 不适用

49、专项应付款
 适用 不适用

50、预计负债
 适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

 适用 不适用

单位：元 币种人民币

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	2,809,000.06	0	106,999.98	2,702,000.08	与资产相关的政府补助
合计	2,809,000.06	0	106,999.98	2,702,000.08	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
工业中小企业技术改造项目	700,000.04		49,999.98		650,000.06	与资产相关
省重大科技创新项目补助	144,000.00		12,000.00		132,000.00	与资产相关
竭蛭胶囊临床试验补助	350,000.00				350,000.00	与资产相关
竭蛭胶囊临床研究及产品开发	400,000.00				400,000.00	与资产相关
企业技术改造专项资金项目	525,000.02		37,500.00		487,500.02	与资产相关
胃舒泰胶囊临床研究及产品开发	150,000.00				150,000.00	与资产相关
研究开发项目补助	90,000.00		7,500.00		82,500.00	与资产相关
药品生产基地建设项目	450,000.00				450,000.00	与资产相关
合计	2,809,000.06		106,999.98		2,702,000.08	/

其他说明：

 适用 不适用

52、其他非流动负债

 适用 不适用

53、股本

 适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

	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	7,491	2,497				2,497	9,988

其他说明：

根据中国证券监督管理委员会《关于核准陕西康惠制药股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]403号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2,497 万股，每股发行价格为 14.57 元，本次发行后，公司总股本变更为 9,988 万股，公司于 2017 年 4 月 21 日在上海证券交易所挂牌上市。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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）	110,466,343.38	300,021,181.99		410,487,525.37
其他资本公积	1,529,305.76			1,529,305.76
合计	111,995,649.14	300,021,181.99		412,016,831.13

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本溢价本期增加数系 IPO 发行溢价所致。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	33,590,698.42			33,590,698.42
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	33,590,698.42			33,590,698.42

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	302,316,285.65	243,605,584.26
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	302,316,285.65	243,605,584.26
加：本期归属于母公司所有者的净利润	20,526,952.95	21,195,815.50
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	322,843,238.60	264,801,399.76

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 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	151,253,415.67	65,920,978.76	147,150,630.79	63,642,730.04
其他业务	14,651.46	260.18	78,072.38	58,682.48
合计	151,268,067.13	65,921,238.94	147,228,703.17	63,701,412.52

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,049,220.29	1,016,364.86
教育费附加	749,443.06	725,974.89
资源税		
房产税	268,660.07	0
土地使用税	437,012.00	0
车船使用税	5,328.60	0
印花税	139,865.47	0
资源税	0	0
合计	2,649,529.49	1,742,339.75

其他说明：无

63、销售费用

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,779,936.94	12,969,413.57
办公费	2,350,012.82	3,856,192.19
市场推广费	27,406,266.57	27,078,622.04
运输费	681,512.73	669,964.73
招待费	965,765.97	623,066.80
其他	472,281.68	512,161.95
合计	45,655,776.71	45,709,421.28

其他说明：

无

64、管理费用

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,241,203.60	2,102,756.84
研发费	2,581,023.94	2,656,905.11
折旧费	505,467.16	452,666.26
无形资产摊销	1,310,802.13	1,309,503.58
税金	116,002.76	820,495.59
办公费	95,743.14	139,079.02
中介机构费	1,755,490.86	425,038.26
招待费	568,415.67	124,490.46

车辆运行费	188,943.52	227,048.36
差旅费	948,598.75	49,185.20
会议费	310,803.59	301,240.00
水电费	90,176.50	50,138.70
维修费	959,560.86	1,043,464.72
其他	856,567.49	858,890.09
合计	12,528,799.97	10,560,902.19

其他说明：无

65、财务费用

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	807,507.43	934,461.37
减：利息收入	-650,045.74	-100,119.93
汇兑损失		
其他	15,844.13	135,842.75
合计	173,305.82	970,184.19

其他说明：
无

66、资产减值损失

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-364,015.39	-404,574.61
二、存货跌价损失		121,159.51
三、可供出售金融资产减值损失		

四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-364,015.39	-283,415.10

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

适用 不适用

68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		15,769.81
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		

可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计		15,769.81

其他说明：

无

69、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置利得合计	2,897.61		
其中：固定资产处置利得	2,897.61		
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	106,999.98	106,999.98	106,999.98
其他	55,260.25	42,000.00	
合计	165,157.84	148,999.98	106,999.98

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

70、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置损失合计	561,966.91	3,605.86	561,966.91

其中：固定资产处置损失	561,966.91	3,605.86	561,966.91
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	20,000.00		20,000.00
合计	581,966.91	3,605.86	581,966.91

其他说明：

无

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,687,105.17	3,732,121.19
递延所得税费用	72,564.40	61,085.58
合计	3,759,669.57	3,793,206.77

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	24,286,622.52
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,642,993.37
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	116,676.20
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	3,759,669.57

其他说明：

适用 不适用

72、其他综合收益

适用 不适用

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补贴收入	0.00	250,000.00
利息收入	650,045.74	100,119.93
保证金收入	3,381,000.00	0
其他	773,187.64	120,072.38
合计	4,804,233.38	470,192.31

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

报告期内，收到的其他与经营活动有关的现金主要是：

- 1、收到咸阳市财政局退回的建设项目环境保护“三同时”保证金 1,841,000.00 元；
- 2、收到咸阳市国土资源局退回的开工履约保证金 1,540,000.00 元；

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额

支付的销售费用	31,865,561.70	32,730,436.36
支付的管理费用	6,659,334.68	3,836,215.44
往来款	5,872,012.14	3,558,984.64
其他	916,229.15	25,965.37
合计	45,313,137.67	40,151,601.81

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
贷款担保费		
融资理财顾问费		
上市中介机构服务费用	11,310,976.70	200,000.00
合计	11,310,976.70	200,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

74、现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	20,526,952.95	21,195,815.50
加：资产减值准备	-364,015.39	-283,415.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,369,164.97	3,336,070.01
无形资产摊销	1,310,802.13	1,309,503.58
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	561,966.91	3,605.86
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	807,507.43	934,461.37
投资损失（收益以“-”号填列）		-15,769.81
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	72,564.40	61,085.58
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,481,351.18	-20,536,188.86
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,983,832.49	10,442,630.03
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-19,600,674.01	-7,613,884.33
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,780,914.28	8,833,913.83
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		

债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	307,836,493.33	74,855,842.73
减: 现金的期初余额	161,558,837.84	66,952,295.43
加: 现金等价物的期末余额		30,000,000.00
减: 现金等价物的期初余额		30,000,000.00
现金及现金等价物净增加额	146,277,655.49	7,903,547.30

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	307,836,493.33	161,558,837.84
其中: 库存现金	30,458.54	15,170.26
可随时用于支付的银行存款	307,806,034.79	161,543,667.58
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		

二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	307,836,493.33	161,558,837.84
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

75、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：

适用 不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金		
应收票据		
存货		
固定资产	11,929,988.04	抵押贷款
无形资产		
合计	11,929,988.04	/

其他说明：

公司在农行咸阳分行借款 1,200 万元，借款期限 2016 年 10 月 28 日—2017 年 10 月 27 日，借款利率 5.133%，以公司一分厂土地及房屋[咸国用（2010）第 035 号土地使用权及咸阳市房权证秦都区字第 G012717、G012718 号]作抵押。

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目：

适用 不适用

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位

币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

78、套期

适用 不适用

79、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

80、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益**1、在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**

适用 不适用

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 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：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

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：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，公司风险管理的基本策略是确定和分析公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

公司的金融工具主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付账款、其他应付款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。

公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。

1、信用风险

公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款和其他应收款。

公司持有的货币资金，主要存放于信用评级较高的银行，管理层认为这些银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，公司设定相关政策以控制信用风险敞口。公司基于对客户的财务状况、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。公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融工具的账面金额。公司没有对外提供可能令公司承受信用风险的担保。

2、流动性风险

流动性风险为公司在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。公司在资金正常和紧张的情况下，确保有足够的流动性来履行到期债务，且与金融机构进行融资磋商，保持一定水平的备用授信额度以降低流动性风险。

3、市场风险

(1) 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险，利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具。公司的利率风险主要产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使公司面临公允

价值利率风险。公司密切关注利率变动所带来的利率风险，公司目前并未采取利率对冲政策，但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。

(2) 汇率风险

公司的生产经营在中国境内，其购销业务均以人民币结算。但公司未来的外币交易依然存在外汇风险。公司财务部负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

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

适用 不适用

9、 其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

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 (%)
陕西康惠控股有限公司	陕西省咸阳市	企业管理服务等	6,000	39.65	39.65

本企业的母公司情况的说明

陕西康惠控股有限公司持有本公司 3,960 万股股份，持股比例为 39.65%，是公司的控股股东。

成立日期：1999 年 3 月 26 日

注册资本：6,000 万元人民币

公司住所：陕西省咸阳市秦都区渭阳西路西阳村十字西北角高科大厦 A 座 1102 室

法定代表人：王延岭

经营范围：企业管理服务；房地产开发经营；物业管理；房屋租赁；农副产品的加工、收购、经销、种植；蔬菜、园艺作物、水果、坚果、香料作物的种植、经营；橡胶、塑料制品的生产、销售；仓储（危险、易燃易爆品除外）。（法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本企业最终控制方是自然人王延岭

其他说明：

王延岭直接持有发行人 6.66% 的股份，同时持有康惠控股 22.48% 的股权；王延岭与胡江、张俊民、郝朝军、侯建平、赵敬谊、赵志林和邵可众等七名自然人签署《一致行动协议》，王延岭通过直接和间接的方式合计控制发行人总股本 46.31% 的表决权，是发行人的实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
咸阳西橡医院	母公司的控股子公司
咸阳医药工业集团有限公司（注）	其他

其他说明

注：截止 2017 年 6 月 30 日，公司原关联方咸阳医药工业集团有限公司与本公司无关联关系。

2017 年 6 月 21 日，公司实际控制人王延岭与咸阳医药工业集团有限公司其他股东达成一致意见将咸阳医药工业集团有限公司转让给自然人雷杨虹。并且已经在 6 月 30 日前办理了工商登记变更手续。雷杨虹与公司没有任何关联关系。

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

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(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：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
王延岭、周菊凤	7,000,000.00	2016 年 6 月 21 日	2017 年 6 月 20 日	是

王延岭、周菊凤	5,000,000.00	2016年10月12日	2017年4月12日	是
王延岭、周菊凤	10,000,000.00	2016年12月9日	2017年6月9日	是

关联担保情况说明

适用 不适用

①王延岭、周菊凤与招商银行股份有限公司咸阳分行签订最高额不可撤销担保书，为公司在1,000.00万元银行授信额度内取得的贷款提供连带保证责任，授信期间为2016年6月20日至2017年6月19日。公司本期在招商银行股份有限公司咸阳分行借款700.00万元，借款期限为2016年6月21日至2017年6月20日。

②王延岭、周菊凤为公司在中國民生银行西安分行的500.00万借款提供连带责任保证，借款期限自2016年10月12日至2017年4月12日。

③王延岭、周菊凤为公司在中國民生银行西安分行的1,000.00万借款提供连带责任保证，借款期限自2016年12月9日至2017年6月9日。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况适用 不适用**4、股份支付的修改、终止情况**适用 不适用**5、其他**适用 不适用**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**适用 不适用**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**适用 不适用**3、其他**适用 不适用**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**适用 不适用**2、利润分配情况**适用 不适用**3、销售退回**适用 不适用**4、其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用**十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**适用 不适用**(2). 未来适用法**适用 不适用

2、 债务重组适用 不适用**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用**(2). 其他资产置换**适用 不适用**4、 年金计划**适用 不适用**5、 终止经营**适用 不适用**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策:**适用 不适用**(2). 报告分部的财务信息**适用 不适用**(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**适用 不适用**(4). 其他说明:**适用 不适用**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**适用 不适用**8、 其他**适用 不适用**十七、 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:**适用 不适用

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

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：

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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

适用 不适用

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

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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3)．本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4)．其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

(5)．按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

(6)．涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7)．因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 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：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

4、营业收入和营业成本：

适用 不适用

5、投资收益

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-559,069.30	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	106,999.98	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		

受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	35,260.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	62,521.36	
少数股东权益影响额		
合计	-354,287.71	

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

适用 不适用

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.20	0.25	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.26	0.25	0.25

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长签名的半年度报告文本。
	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的半年度财务会计报告。
	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。

董事长：王延岭

董事会批准报送日期：2017 年 8 月 22 日

修订信息

 适用 不适用