(上接A19版)

3、关联方往来款项余额

报告期各期末,关联方往来款项余额情况如下:

单位:万元

期间	2018年6月30日		2017年12月31日		2016年12月31日		2015年12月31日	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
应收账款								
国药康辰			–	–	–	–	124.12	26.74
应付账款								
蒙山亚伦湾			–	–	–	–	227.63	4.64
北京英力达			–	–	–	–	40.00	0.81
其他应付款								
康辰医药			–	–	–	–	246.85	3.42
预付账款								
辽宁康辰(注)	4.20	0.70						

注:2018年4月20日,公司与辽宁康辰签订《委托加工合同》,约定公司委托受托方辽宁康辰生产加工试验用筋骨草总环烯醚萜苷和筋骨草总环烯醚萜苷片,合同总价款为8.20万元,合同签订生效后公司支付辽宁康辰4.20万元预付款,待筋骨草总环烯醚萜苷和筋骨草总环烯醚萜苷片检验合格后公司支付辽宁康辰4.00万元。经确认,筋骨草总环烯醚萜苷和筋骨草总环烯醚萜苷片尚未生产完成。

4、独立董事对关联交易发表的意见

公司独立董事发表《关于报告期内关联交易的独立意见》,确认公司报告期内发生的关联交易均履行相关法律法规及《公司章程》规定的程序;关联交易相关协议所确定的条款是公允的、合理的,交易价格公允,未偏离市场独立第三方的价格,不存在损害公司及股东利益的情况。

七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

(一)董事

1、王锡娟女士,董事长,1961年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,医学、哲学专业,高级工程师。王锡娟女士享受"国务院政府特殊津贴",曾荣获"全国工商联合会科学进步一等奖"、"2013中国医药行业最具影响力榜单十大新锐人物称号"、"北京市三八红旗奖章荣誉称号"、"北京市有突出贡献的科学、技术、管理人才"等荣誉。王锡娟女士曾担任北京邮电医院技师、北京卫伦医药开发公司总经理、北京蓉生医药科技有限公司董事长等职务;现担任康辰医药董事长、辽宁康辰董事、沐仁投资董事长、康辰科技执行董事兼经理、药物研究院负责人、北京秉鸿嘉盛创业投资有限公司董事、康辰生物执行董事等职务。公司设立至今任公司董事,2013年12月至今任公司董事长。

2、刘建华先生,董事兼总裁,1960年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,经济管理专业。刘建华先生曾担任北京昊远贸易有限公司总经理、北京昊海电讯企业发展公司董事长兼总经理、康辰医药董事兼总经理、辽宁康辰董事长兼总经理等职务;现担任嘉济通信董事长、普华基业执行事务合伙人、河北康辰执行董事兼总经理、山东普华执行董事、京湘源董事长等职务。2006年5月至2013年12月任公司董事长兼总裁,2013年12月至今任公司董事兼总裁。

3、程昭然女士,董事兼副总裁,1961年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,经济学专业。程昭然女士曾担任原邮电部直属北京鸿翔大厦总经理助理兼办公室主任、北京昊海电讯企业发展公司总经理助理、康辰医药总裁助理及董事、京湘源董事等职务;现担任河北康辰监事、康辰科技监事、山东普华监事等职务。2011年6月至今任公司董事,2012年1月至今任公司副总裁。

4、刘笑寒先生,董事,1987年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,财务管理专业。刘笑寒先生曾担任北京启明星辰信息安全技术有限公司证券专员、北京米兰蒂尔商贸有限公司执行董事兼经理、益可健康监事等职务;现担任康辰医药董事兼总经理、辽宁康辰董事、沐仁投资董事兼经理、北京中数创新科技股份有限公司董事等职务。2011年6月至今任公司董事。

5、陆潇波先生,董事,1973年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,生物化学、工商管理专业。陆潇波先生曾担任华润三九医药股份有限公司销售经理、产品经理、北京恩贝医药科技有限公司总经理、海南康芝药业股份有限公司董事、深圳同创伟业资产管理股份有限公司投资副总裁、董事总经理、医疗合伙人、北京生泰尔科技股份有限公司监事、辽宁中海康生物制药股份有限公司董事等职务;现担任红杉资本顾问咨询(北京)有限公司合伙人、康辰医药董事等职务。2014年6月至今任公司董事。

6、冯长征先生,董事,1969年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,管理学专业,电子工程工程师。冯长征先生曾担任潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司华南大区经理、潍坊鲁纺科技开发中心主任、经理、北斗导航位置服务(北京)有限公司董事长等职务;现担任北京工投董事兼副总经理、康辰医药董事、北京国融工发投资管理有限公司董事长、北京首都联合国际生物医药科技有限公司执行董事、北京诚和敬投资有限责任公司董事、京信世纪(北京)控股有限公司董事等职务。2011年6月至今任公司董事。

7、谢炳福先生,独立董事,1953年9月出生,境外人士,马来西亚国籍,博士研究生学历,工商管理专业。谢炳福先生曾担任百特中国投资有限公司总经理、广州百特医疗用品有限公司总经理、上海百特医疗用品有限公司总经理、中美天津史克制药有限公司总经理、西安杨森制药有限公司总裁、鲁洲生物科技(山东)有限公司总裁等职务。2015年10月至今任公司独立董事。

8、付明仲女士,独立董事,1950年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,管理工程专业,高级经济师。付明仲女士曾担任哈药集团制药三厂副厂长、哈药集团人民同泰医药股份有限公司党委书记兼总经理、中国医药(集团)公司副总经理、董事、中国医药工业有限公司常务副总经理、国药股份董事长、执行董事、总经理、副董事长等职务;现担任中国医药商业协会执行会长、山东威高集团医用高分子制品股份有限公司独立非执行董事、北京同仁堂独立董事等职务。2015年10月至今任公司独立董事。

9、苏中一先生,独立董事,1957年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,财务专业,高级经济师。苏中一先生曾担任国务院发展中心宏观部咨询研究员、财政部办公厅主任科员、财政部信息处副处长、综合处处长、中国平安保险(集团)股份有限公司投资决策委员、平安证券有限责任公司咨询部总经理、西南证券股份有限公司研发中心总经理、北京富勤国际企业管理咨询有限公司副总经理、中嘉会计师事务所及北京中嘉德投资管理咨询有限公司副总经理等职务;现担任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)总咨询师、管理咨询部主任、江苏立霸实业股份有限公司独立董事、森特士兴集团股份有限公司独立董事、中央财经大学金融学院校外硕士研究生导师等职务。2016年5月至今任公司独立董事。

(二)监事

1、邸云女士,监事会主席,1961年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,法学专业,计算机工程师。邸云女士曾担任台湾华夏投资顾问公司总经理助理、北京昊海国都通信系统工程有限责任公司总经理助理、康辰医药总裁办公室主任等职务;现担任国药康辰总经理助理、北京统御信息科技有限公司董事等。2011年6月至今任公司监事会主席。

2、方芳女士,监事,1979年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,电子信息工程、工商管理专业,中级经济师。方芳女士曾担任三星(中国)投资有限公司高级项目经理、北京爱普益生物科技有限公司董事、监事、北京国融工发投资管理有限公司监事等职务;现担任北京华大蛋白质研发中心有限公司董事、二十一世纪空间技术应用股份有限公司董事等职务。2011年6月至今任公司监事。

3、王玲女士,职工监事,1973年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,金属材料热加工工艺及设备专业,助理工程师。王玲女士曾担任康辰医药商务主管;现担任公司营销中心总经理助理、康辰生物经理。2013年12月至今任公司职工代表监事。

(三)高级管理人员

1、刘建华先生,总裁,简历请参见本节"一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员/(一)董事"。

2、程昭然女士,副总裁,简历请参见本节"一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员/(一)董事"。

3、唐志松先生,董事会秘书,1973年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,工商管理、金融财务专业,获深圳证券交易所和上海证券交易所董事会秘书资格,中级会计师。唐志松先生曾担任东莞施得乐涂料有限公司财务主管、香港嘉顿食品集团国内全国分公司财务经理、广东太安堂药业股份有限公司董事兼财务总监、广东海纳农业有限公司董事会秘书兼财务总监、广东铂亚信息技术股份有限公司董事会秘书兼财务总监等职务。2015年1月至今任公司资本运营总监,2015年5月至今任公司董事会秘书。

4、宋晓弥女士,财务总监,1967年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,会计学专业,澳洲资深注册会计师、中国中级会计师。宋晓弥女士曾担任中国国际贸易中心有限公司中国大饭店会计主管、拜耳医药保健有限公司运营及信息管理总监、运营总监、销售控制部经理、财务经理、童子投资管理(北京)有限公司监事等职务;现担任北京百年围城投资有限公司监事等职务。2011年5月至2017年12月任公司运营总监,2015年5月至今任公司财务总监。

(四)核心技术人员

1、王锡娟女士,简历请参见本节"一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员/(一)董事"。

2、王涓女士,1963年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,药学、管理学专业,高级工程师。王涓女士曾担任北京双鹤药业研究院副所长、北京双鹤现代医药技术有限责任公司生产技术经理等职务。现任公司生产中心总经理。

3、刘春先生,1974年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,医学专业。刘春先生曾担任耶鲁大学心血管研究中心研究员等职务。现任公司产品战略总监。

(五)董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属持有本公司股份的情况

1、发行前董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属直接持有发行人股份的情况

截至本招股意向书摘要签署之日,公司董事兼总裁刘建华持有公司股份1,353.01万股,持股比例为42.3223%。除此之外,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属未直接持有公司股份。

2、发行前董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属间接持有发行人股份的情况

截至本招股意向书摘要签署之日,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属间接持股情况如下:

姓名	间接持股主体	在间接持股主体所占股权比例	间接持股主体拥有本公司权益比例
刘建华	普华基业	80.00%	8.0000%
程昭然	普华基业	20.00%	8.0000%
王锡娟	沐仁投资	90.00%	13.5380%
王锡国	沐仁投资	10.00%	13.5380%

注:王锡国为王锡娟之胞兄。

除此以外,公司董事、监事与高级管理人员、核心技术人员及其近亲属不存在以其他方式直接或间接持有公司股份的情况。

(六)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近一年在公司领取薪酬的情况如下表所示:

单位:万元

序号	姓名	职务	2017年在发行人领薪情况
1	王锡娟	董事长	–
2	刘建华	董事、总裁	60.50
3	程昭然	董事、副总裁	54.84
4	刘笑寒	董事	–
5	陆潇波	董事	–
6	冯长征	董事	–
7	谢炳福	独立董事	12.00
8	付明仲	独立董事	12.00
9	苏中一	独立董事	12.00
10	邸云	监事	–
11	方芳	监事	–
12	王玲	职工代表监事	22.35
13	唐志松	董事会秘书	99.62
14	宋晓弥	财务总监	98.96
15	王涓	核心技术人员	68.18
16	刘春	核心技术人员	83.38

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员在公司没有享受其他待遇,同时公司暂没有退休金计划。

公司总裁、副总裁、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。

(七)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况

序号	公司职务	兼职单位名称	兼职单位与发行人的关联关系	兼职职务
王锡娟	董事长	康辰科技	发行人子公司	执行董事兼经理
		药物研究院	发行人分支机构	负责人
		辽宁康辰	发行人实际控制人、董事担任董事的其他企业	董事
		康辰医药	发行人实际控制人、董事担任董事的其他企业,发行人实际控制人控制的其他企业	董事长
		康辰生物	发行人子公司	执行董事
		沐仁投资	发行人持股5%以上股东、发行人实际控制人控制的其他企业	董事长
		北京秉鸿嘉盛创业投资有限公司	发行人董事担任董事的其他企业	董事
刘建华	董事兼总裁	普华基业	发行人持股5%以上股东、发行人控股股东控制的其他企业	执行事务合伙人
		河北康辰	发行人子公司	执行董事兼总经理
		山东普华	发行人子公司	执行董事
		京湘源	发行人子公司	董事长
程昭然	董事兼副总裁	河北康辰	发行人子公司	监事
		康辰科技	发行人子公司	监事
		普华基业	发行人持股5%以上股东、发行人控股股东控制的其他企业	合伙人
		山东普华	发行人子公司	监事
陆潇波	董事	红杉资本顾问咨询(北京)有限公司	无关联关系	合伙人
		康辰医药	发行人实际控制人控制的其他企业	董事
		深圳前海红杉光景投资管理有限公司	发行人董事担任其董事的其他企业	执行董事
		成都普瑞眼科医院股份有限公司	发行人董事担任其董事的其他企业	董事
刘笑寒	董事	康辰医药	发行人实际控制人、董事担任董事的其他企业,发行人实际控制人控制	董事兼总经理
		辽宁康辰	发行人实际控制人、董事担任董事的其他企业	董事
		北京中数创新科技股份有限公司	发行人董事担任其董事的其他企业	董事
		沐仁投资	发行人持股5%以上股东、发行人实际控制人控制的其他企业	董事兼经理
冯长征	董事	北京工投	发行人持股5%以上股东	董事、副总经理
		康辰医药	发行人实际控制人、董事担任董事的其他企业,发行人实际控制人控制的其他企业	董事
		北京首都联合国际生物医药科技有限公司	发行人董事担任董事的其他企业	执行董事
		北京国融工发投资咨询有限公司	发行人董事担任其董事的其他企业	董事长
		北京诚和敬投资有限责任公司	发行人董事担任其董事的其他企业	董事
		京信世纪(北京)控股有限公司	发行人董事担任董事的其他企业	董事
		首都医疗健康产业集团有限公司	发行人董事担任其董事的其他企业	执行董事
		北京国资环境保护技术有限公司	发行人董事担任其董事的其他企业	董事长
		绿色动力环保集团股份有限公司	发行人董事担任其董事的其他企业	董事
		北京科技园建设(集团)股份有限公司	发行人董事担任其董事的其他企业	董事长
付明仲	独立董事	北京惠通平达文化传播有限公司	发行人董事担任董事的其他企业	董事
		山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	发行人董事担任董事的其他企业	独立非执行董事
		北京同仁堂	发行人董事担任董事的其他企业	独立董事
		中国医药商业协会	无关联关系	执行会长
苏中一	独立董事	江苏立霸实业股份有限公司	发行人董事担任董事的其他企业	独立董事
		森特士兴集团股份有限公司	发行人董事担任董事的其他企业	独立董事
		中央财经大学金融学院	无关联关系	校外硕士研究生导师
		中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)	无关联关系	总咨询师、管理部主任
邸云	监事	国药康辰	发行人曾经的参股企业	总经理助理
		北京统御信息科技有限公司	发行人监事担任董事的其他企业	董事
方芳	监事	北京华大蛋白质研发中心有限公司	发行人监事担任董事的其他企业	董事
		二十一世纪空间技术应用股份有限公司	发行人监事担任董事的其他企业	董事
		北京高精尖投资管理有限公司	发行人监事担任高管的其他企业	经理
		北京国融创引投资管理有限公司	无关联关系	监事
		北京盛世宏明投资基金管理有限公司	无关联关系	高级副总裁
宋晓弥	财务总监	北京百年围城投资有限公司	发行人财务总监宋晓弥配偶控制的企业	监事
王玲	监事	康辰生物	发行人监事担任高管的企业	经理

注:除上表所列对外兼职情况外,王锡娟任副董事长的北京英辰世纪医药科技有限公司、刘建华担任董事长的北京嘉济通信发展有限责任公司、刘建华担任董事长兼总经理的北京环球时空信息传播有限公司、程昭然担任执行董事兼总经理的北京人元恒泰采暖技术有限公司处于工商吊销状态。

除上述人员外,公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未在其他企业兼职,并已作出声明。

八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况

本次发行前,刘建华直接持有公司42.3223%的股份,并通过普华基业间接控制公司8.0000%的股份,合计控制公司50.3223%的股份,为公司的控股股东。王锡娟通过沐仁投资间接控制公司13.5380%的股份。刘建华和王锡娟于2005年2月8日签署了《一致行动的协议》,为保证发行人长期持续稳定发展,双方同意,在未来的任何决策、决议中,保持一致意见、一致表决、一致行动,且不因任何一方的不同意见影响双方最终一致表决和行动。为进一步明确双方实施一致行动的具体安排,刘建华及其控制的普华基业、王锡娟及其控制的沐仁投资于2016年6月2日签署了《一致行动协议之补充协议》,各方同意在提案权、表决权行使的安排上采取事先共同协商机制,承诺对公司决策性事务采取一致行动。本次发行前,刘建华和王锡娟通过直接和间接方式合计控制发行人63.8603%的股份,为公司的实际控制人。

王锡娟目前担任公司董事长,刘建华目前担任公司董事兼总裁。王锡娟、刘建华的简介请参见招股意向书摘要"第三节 发行人基本情况/七、董事、监事与高级管理人员及核心技术人员"。

九、财务会计信息及管理层讨论与分析

(一)合并财务报表

1、合并资产负债表

单位:元

项目	2018年6月30日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
流动资产:				
货币资金	613,815,035.74	542,729,117.36	214,037,746.06	34,671,357.74
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	–	–	–	–
应收票据及应收账款	209,476,656.70	78,591,929.49	25,979,355.97	8,547,848.67
预付款项	5,993,946.28	5,792,319.38	4,269,784.75	485,677.15
其他应收款	71,960.71	155,424.96	140,366.10	2,266,885.86
存货	11,576,506.82	17,215,379.00	20,434,070.94	13,460,611.83
持有待售资产	–	–	–	–
一年内到期的非流动资产	–	–	–	–
其他流动资产	3,074,742.64	6,179,510.54	103,983,229.08	342,728,799.18
流动资产合计	844,008,848.89	650,663,680.73	368,844,552.90	402,161,180.43
非流动资产:				
可供出售金融资产	556,565,283.29	545,989,232.72	40,254,716.97	–
持有至到期投资	–	–	–	–
长期应收款	–	–	–	–
长期股权投资	–	–	147,787,972.49	120,194,767.98
投资性房地产	–	–	–	–
固定资产	316,846,450.73	323,998,683.29	185,330,421.79	190,536,368.39
在建工程	62,680,851.51	60,365,867.48	56,515,051.14	11,461,242.77
生产性生物资产	109,223.99	227,161.11	752,127.43	1,431,229.23
油气资产	–	–	–	–
无形资产	84,871,199.77	89,622,362.68	98,658,527.13	108,165,839.01
开发支出	–	–	–	–
商誉	–	–	–	–
长期待摊费用	7,800.14	10,400.12	15,600.08	25,028.83
递延所得税资产	1,972,644.86	772,776.97	383,123.52	1,722,210.12
其他非流动资产	2,336,762.62	2,591,147.12	123,750,833.21	10,105,989.00
非流动资产合计	1,025,390,216.91	1,023,577,631.49	653,448,373.76	443,642,675.33
资产总计	1,869,399,065.80	1,674,241,312.22	1,022,292,926.66	845,803,855.76
流动负债:				
短期借款	–	–	–	–
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	–	–	–	–
应付票据及应付账款	193,507,716.02	102,871,034.57	26,179,476.70	49,106,079.43
预收款项	1,628,391.42	13,047,619.50	21,483,855.69	6,924,461.37
应付职工薪酬	4,346,362.70	9,963,791.93	8,547,377.18	5,817,261.86
应交税费	36,188,503.36	19,068,352.87	7,255,988.72	15,463,004.90
其他应付款	55,339,290.40	56,941,712.20	29,059,103.20	26,843,365.48
持有待售负债	–	–	–	–
一年内到期的非流动负债	–	–	–	–
其他流动负债	–	–	–	–
流动负债合计	291,010,263.90	201,892,511.07	92,525,801.49	104,154,173.04
非流动负债:				
长期借款	–	–	–	–
应付债券	–	–	–	–
长期应付款	–	–	–	–
预计负债	–	–	–	–
递延收益	48,731,846.28	50,769,263.52	54,844,098.00	58,379,932.44
递延所得税负债	67,404,039.95	66,267,632.37	–	–
其他非流动负债	–	–	–	–
非流动负债合计	116,135,886.23	117,036,895.89	54,844,098.00	58,379,932.44
负债合计	407,146,150.13	318,929,406.96	147,369,899.49	162,534,105.48
所有者权益:				
股本	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	130,396,464.76	130,396,464.76	130,396,464.76	130,396,464.76
减:库存股	–	–	–	–
其他综合收益	8,011,400.81	1,571,757.82	–	–
专项储备	–	–	–	–
盈余公积	62,860,950.67	62,860,950.67	62,860,950.67	43,526,819.89
未分配利润	1,140,984,099.43	1,040,482,732.01	561,665,611.74	389,346,465.63
归属于母公司股东权益合计	1,462,252,915.67	1,355,311,905.26	874,923,027.17	683,269,750.28
少数股东权益	–	–	–	–
所有者权益合计	1,462,252,915.67	1,355,311,905.26	874,923,027.17	683,269,750.28
负债和所有者权益总计	1,869,399,065.80	1,674,241,312.22	1,022,292,926.66	845,803,855.76

2、合并利润表

单位:元

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
一、营业总收入	487,715,043.61	590,580,085.29	346,225,368.77	436,147,628.14
其中:营业收入	487,715,043.61	590,580,085.29	346,225,368.77	436,147,628.14
二、营业总成本	373,166,217.13	398,767,706.53	182,942,145.67	270,036,952.06
其中:营业成本	24,865,385.80	44,970,772.06	38,184,101.19	41,219,215.85
税金及附加	9,121,598.79	11,220,090.86	6,112,577.43	6,753,415.31
销售费用	305,114,501.98	291,313,076.76	76,976,281.97	133,782,042.44
管理费用	18,524,354.22	28,269,671.76	24,078,858.75	51,015,287.90
研发费用	16,456,276.05	32,165,973.32	38,389,980.08	38,725,275.61
财务费用	-7,569,849.47	-11,212,802.39	-1,659,709.57	-1,301,689.98
其中:利息费用	–	–	–	–
利息收入	7,576,799.96	11,226,844.75	1,025,749.70	186,262.09
资产减值损失	6,653,949.76	2,040,924.16	860,055.82	-156,595.07
加:其他收益	2,073,417.24	8,966,587.22	–	–
投资收益	118,588.98	356,545,142.15	44,560,632.54	37,641,447.31
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	–	3,965,438.91	27,593,204.51	25,052,226.81
公允价值变动收益	–	–	–	–
资产处置收益	–	-418,963.20	-507.73	-5,468.16
三、营业利润	116,740,832.70	556,905,144.93	207,843,347.91	203,746,655.23
加:营业外收入	201,630.00	18,890,326.31	10,902,856.12	22,454,135.49
减:营业外支出	6,146.06	485,511.90	568,869.79	3,779,686.88
四、利润总额	116,936,316.64	575,309,959.34	218,177,334.24	222,421,103.84
减:所得税费用	16,434,949.22	96,492,839.07	26,524,057.35	27,170,544.56
五、净利润	100,501,367.42	478,817,120.27	191,653,276.89	195,250,559.28
(一)按经营持续性分类	100,501,367.42	478,817,120.27	191,653,276.89	195,250,559.28
1.持续经营净利润	100,501,367.42	478,817,120.27	191,653,276.89	195,250,559.28
2.终止经营净利润	–	–	–	–
(二)按所有权归属分类	100,501,367.42	478,817,120.27	191,653,276.89	195,250,559.28
1. 归属于母公司所有者的净利润	100,501,367.42	478,817,120.27	191,653,276.89	195,250,559.28
2.少数股东损益	–	–	–	–
六、其他综合收益的税后净额	6,439,642.99	1,571,757.82	–	–
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,439,642.99	1,571,757.82	–	–
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	–	–	–	–
1. 重新计量设定受益计划变动额	–	–	–	–
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	–	–	–	–
(二)将重分类进损益的其他综合收益	6,439,642.99	1,571,757.82	–	–
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	–	–	–	–
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	6,439,642.99	1,571,757.82	–	–
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	–	–	–	–
八、综合收益总额	106,941,010.41	480,388,878.09	191,653,276.89	195,250,559.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	106,941,010.41	480,388,878.09	191,653,276.89	195,250,559.28
归属于少数股东的综合收益总额	–	–	–	–
九、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.84	3.99	1.60	1.63
(二)稀释每股收益	0.84	3.99	1.60	1.63

3、合并现金流量表

单位:元

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
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	389,509,745.73	612,615,483.40	389,995,161.10	483,455,077.02
收到的税费返还	–	–	–	–
收到的其他与经营活动有关的现金	44,197,523.52	85,864,512.53	27,517,325.63	35,531,225.73
经营活动现金流入小计	433,707,269.25	698,479,995.93	417,512,486.73	518,986,302.75
购买商品、接受劳务支付的现金	8,359,305.91	20,836,627.24	17,627,678.31	16,191,324.33
支付给职工以及为职工支付的现金	32,766,859.91	48,424,715.16	42,213,697.42	35,025,204.52
支付的各项税费	84,279,072.61	118,161,052.70	88,023,336.77	101,316,965.85
支付的其他与经营活动有关的现金	224,626,244.83	240,570,684.46	121,387,360.65	174,648,328.53
经营活动现金流出小计	350,031,483.26	427,993,079.56	269,252,073.15	327,181,823.23
经营活动产生的现金流量净额	83,675,785.99	270,486,916.37	148,260,413.58	191,804,479.52
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资所收到的现金	3,200,000.00	98,700,000.00	875,200,000.00	696,800,000.00
取得投资收益所收到的现金	118,588.98	447,725.74	16,969,924.17	12,589,220.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	–	100,000.00	3,494.38	138,222.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	–	–	–	–
收到的其他与投资活动有关的现金	–	–	490,000.00	3,830,000.00
投资活动现金流入小计	3,318,588.98	99,247,725.74	892,663,418.55	713,357,442.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	12,392,988.68	33,730,204.73	178,671,331.40	45,088,791.84
投资所支付的现金	3,000,000.00	2,900,000.00	673,270,000.00	843,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	–	–	–	–
支付的其他与投资活动有关的现金	–	–	5,057,195.01	–
投资活动现金流出小计	15,392,988.68	36,630,204.73	856,998,526.41	888,588,791.84
投资活动产生的现金流量净额	-12,074,399.70	62,617,521.01	35,664,892.14	-175,231,349.30
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资所收到的现金	–	–	–	–
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	–	–	–	–
取得借款所收到的现金	–	–	–	–
收到其他与筹资活动有关的现金	–	–	–	–
筹资活动现金流入小计	–	–	–	–
偿还债务所支付的现金	–	–	–	–
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	–	–	–	–
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	–	–	–	–
支付的其他与筹资活动有关的现金	519,918.37	2,518,529.09	10,231,919.45	22,746,627.30
筹资活动现金流出小计	519,918.37	2,518,529.09	10,231,919.45	22,746,627.30
筹资活动产生的现金流量净额	-519,918.37	-2,518,529.09	-10,231,919.45	-22,746,627.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	–	–	845,208.78	914,408.73
五、现金及现金等价物净增加额	71,081,467.92	330,585,908.29	174,538,595.05	-5,259,088.35
加:期初现金及现金等价物余额	539,795,861.08	209,209,952.79	34,671,357.74	39,930,446.09
六、期末现金及现金等价物余额	610,877,329.00	539,795,861.08	209,209,952.79	34,671,357.74

(二)非经常性损益情况

单位:元

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
非流动资产处置收益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-0.61	35,140.12	-38.35	-53.05
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	207.34	2,630.86	1,088.04	2,133.18
公司取得子公司、联营企业及合营企业的初始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	–	–	–	–
委托他人投资或管理资产的损益	11.86	44.77	1,696.74	1,258.92
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	–	-0.21	–	–
除上述各项之外的营业外收支净额	20.16	137.47	-16.34	-213.24
其他符合非经常性损益定义的损益项目	–	–	–	–
小计	238.75	37,953.00	2,730.09	3,125.82
减:非经常性损益相应的所得税	33.31	7,010.36	402.13	458.81
减:少数股东损益影响数	–	–	–	–
非经常性损益影响的净利润	205.44	30,942.64	2,327.96	2,667.01

(三)主要财务指标

项目	2018年1-6月/2018年6月30日	2017年度/2017年12月31日	2016年度/2016年12月31日	2015年度/2015年12月31日
流动比率(倍)	2.90	3.22	3.99	3.86
速动比率(倍)	2.86	3.14	3.77	3.73
资产负债率(母公司)(%)	21.40	18.52	13.36	19.74
资产负债率(合并)(%)	21.78	19.05	14.42	19.22
应收账款周转率(次)	7.27	12.53	22.08	60.80
存货周转率(次)	3.45	2.39	2.25	2.95
息税折旧摊销前利润(万元)	13,409.44	60,210.18	24,470.57	24,739.94
利息保障倍数(倍)	–	–	–	–
每股经营活动产生的现金流量(元)	0.70	2.25	1.24	1.60
每股净现金流量(元)	0.59	2.75	1.45	-0.04
每股净资产(元)	12.19	11.29	7.29	5.69
无形资产(土地使用权除外)占净资产的比例(%)	1.68	2.11	4.14	6.48

注1:上述指标的计算公式如下:

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=速动资产/流动负债

速动资产=流动资产-存货

资产负债率=总负债/总资产×100%

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

存货周转率=营业成本/存货平均余额

息税折旧摊销前利润=净利润+所得税+折旧+摊销+计入财务费用的利息支出

利息保障倍数=(利润总额+计入财务费用的利息支出)/计入财务费用的利息支出

每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额

每股净现金流量=现金及现金等价物增加额/期末股本总额

每股净资产=期末归属于母公司所有者权益/期末股本总额

无形资产占净资产的比例=无形资产(土地使用权除外)/期末净资产

注2:2018年1-6月的存货周转率、应收账款周转率已经年化处理。

(四)管理层讨论与分析

1、财务状况分析

报告期内各期末,公司资产构成的情况如下表所示:

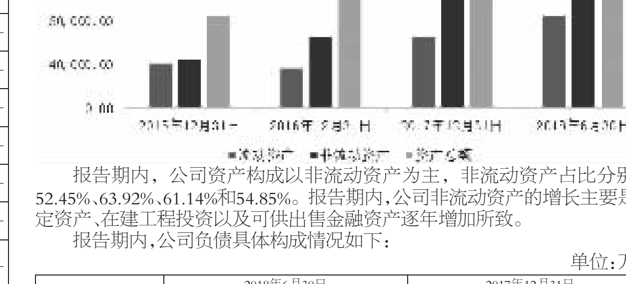
单位:万元

项目	2018年6月30日		2017年12月31日		2016年12月31日		2015年12月31日	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
流动资产	84,400.88	45.15	65,066.37	38.86	36,884.46	36.08	40,216.12	47.55
非流动资产	102,539.02	54.85	102,357.76	61.14	65,344.84	63.92	44,364.27	52.45
资产总额	186,939.91	100.00	167,424.13	100.00	102,229.29	100.00	84,580.39	100.00

随着公司经营规模的逐渐扩大,公司资产总额相应较快增长。报告期各期末,公司资产总额分别为84,580.39万元、102,229.29万元、167,424.13万元和186,939.91万元,近三年一期复合增长率为37.33%。

资产变动情况

单位:万元



报告期内,公司资产构成以非流动资产为主,非流动资产占比分别为52.45%、63.92%、61.14%和54.85%。报告期内,公司非流动资产的增长主要是固定资产、在建工程投资以及可供出售金融资产逐年增加所致。

报告期内,公司负债具体构成情况如下:

单位:万元

项目	2018年6月30日			2017年12月31日		
	金额	占比(%)	较上期末增长(%)	金额	占比(%)	较上期末增长(%)
应付票据及应付账款	19,350.77	47.53	88.11	10,287.10	32.26	292.95
预收款项	162.84	0.40	-87.52	1,304.76	4.09	-39.27
应付职工薪酬	434.64	1.07	-56.38	996.38	3.12	16.57
应交税费	3,618.85	8.89	89.78	1,906.84	5.98	162.79
其他应付款	5,533.93	13.59	-2.81	5,694.17	17.85	95.95
流动负债合计	29,101.03	71.48	44.14	20,189.25	63.30	118.20
递延收益	4,873.18	11.97	-4.01	5,076.93	15.92	-7.43
递延所得税负债	6,740.40	16.56	1.71	6,626.76	20.78	–
非流动负债合计	11,613.59	28.52	-0.77	11,703.69	36.70	113.40
负债合计	40,714.62	100.00	27.66	31,892.94	100.00	116.41
项目	2015年12月31日			2014年12月31日		
	金额	占比(%)	较上期末增长(%)	金额	占比(%)	较上期末增长(%)
应付票据及应付账款	2,617.95	17.76	-46.69	4,910.61	30.21	1.80
预收款项	2,148.39	14.58	210.26	692.45	4.26	-78.82
应付职工薪酬	854.74	5.80	46.93	581.73	3.58	5.32
应交税费	725.60	4.92	-53.08	1,546.30	9.51	20.34
其他应付款	2,905.91	19.72	8.25	2,684.34	16.52	35.94
流动负债合计	9,252.58	62.78	-11.16	10,415.42	64.08	-12.51
递延收益	5,484.41	37.22	-6.06	5,837.99	35.92	0.70
递延所得税负债	–	–	–	–	–	–
非流动负债合计	5,484.41	37.22	-6.06	5,837.99	35.92	0.70
负债合计	14,736.99	100.00	-9.33	16,253.41	100.00	-8.18

报告期各期末,公司负债总额分别为16,253.41万元、14,736.99万元、31,892.94万元和40,714.62万元,主要由流动负债构成,报告期各期末流动负债占负债总额的比例分别为64.08%、62.78%、63.30%和71.48%。

2、盈利能力分析

(1)营业收入构成分析

单位:万元

项目	2018年1-6月		2017年1-6月		2017年度		2016年度		2015年度	
	收入	占比(%)	收入	占比(%)	收入	占比(%)	收入	占比(%)	收入	占比(%)
主营业务收入	48,771.50	100.00	25,612.68	100.00	59,058.01	100.00	34,622.54	100.00	43,612.63	100.00
其他业务收入	–	0.00	–	–	–	0.00	–	0.00	2.14	0.00
合计	48,771.50	100.00	25,612.68	100.00	59,058.01	100.00	34,622.54	100.00	43,614.76	100.00

公司营业收入主要为"苏灵"销售产生的主营业务收入,报告期内公司主营业务收入占比分别为100.00%、100.00%、100.00%和100.00%。报告期初,公司少量其他业务收入为提供技术开发服务费及宣传物料费等收入。

(2)营业成本构成分析

报告期内,公司营业成本构成及变动情况具体如下表所示:

单位:万元

项目	2018年1-6月	2017年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
营业成本	2,486.54	2,358.04	4,497.08	3,818.41	4,121.92
其中:主营业务成本	2,486.54	2,358.04	4,497.08	3,818.41	4,117.31
其他业务成本	–	–	–	–	4.61
营业成本增速(%)	5.45%	–	17.77	-7.36	–

报告期内,随着公司产品销量变化,公司营业成本基本呈现同步变化态势。

(3)主营业务毛利率分析

报告期内,公司主营业务毛利及毛利率情况如下表所示:

项目	2018年1-6月	2017年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
主营业务毛利(万元)	46,284.97	23,254.64	54,560.93	30,804.13	39,495.32
主营业务毛利率(%)	94.90	90.79	92.39	88.97	90.56

报告期内,公司主营业务毛利率分别为90.56%、88.97%、92.39%和94.90%,利润空间持续保持较高水平,主要系公司销售的主要产品"苏灵"是在国内血凝酶制剂市场唯一的国家一类创新药,创新性强,安全性、有效性高,质量可控,技术受到专利的有效保护,在定价、招标等方面受到国家产业政策的大力支持。因此,公司产品毛利率持续保持较高水平。

3、现金流量分析

报告期内,公司现金流量状况具体如下表所示:

单位:万元

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
经营活动产生的现金流量净额	8,367.58	27,048.69	14,826.04	19,180.45
投资活动产生的现金流量净额	-1,207.44	6,261.75	3,566.49	-17,523.13
筹资活动产生的现金流量净额	-51.99	-251.85	-1,023.19	-2,274.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响	–	–	84.52	91.44
现金及现金等价物净增加额	7,108.15	33,058.59	17,453.86	-525.91

报告期内,公司经营活动现金流情况表现优异,经营活动现金流净额分别为19,180.45万元、14,826.04万元、27,048.69万元和8,367.58万元,营运资金较为充沛。报告期初,公司投资活动现金流净流出金额较大,主要是公司处在快速发展阶段购建固定资产、在建工程金额较大,以及公司使用暂时闲置资金购买银行理财产品所致。

4、财务状况和盈利能力的未来趋势分析

(1)财务状况趋势分析

报告期内,公司资产总额分别为84,580.39万元、102,229.29万元、167,424.13万元和186,939.91万元,随着公司经营积累以及公司生产线扩建、技术改造等,公司资产总额较快增长,近三年一期复合增长率为37.33%。

本次发行后,公司的总资产和净资产规模都将大幅提高,公司负债水平将明显下降,公司将进一步加强资金管理,保持合理的负债规模。公司在财务管理和内部控制方面将继续完善,有效控制财务风险,为公司的持续经营发展提供重要的财务保障。

(下转A21版)