



石药集团新诺威制药股份有限公司

2019 年半年度报告

2019-030

2019 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人韩峰、主管会计工作负责人杜英及会计机构负责人(会计主管人员)张晓燕声明：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。

公司在本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者及相关人士仔细阅读并注意投资风险

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	9
第四节 经营情况讨论与分析	13
第五节 重要事项.....	22
第六节 股份变动及股东情况	28
第七节 优先股相关情况	32
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	33
第九节 公司债相关情况	34
第十节 财务报告.....	35
第十一节 备查文件目录	117

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、新诺威	指	石药集团新诺威制药股份有限公司
中诺泰州	指	石药集团中诺药业（泰州）有限公司，公司全资子公司
河北果维康	指	河北中诺果维康保健品有限公司，公司全资子公司
泰州果维康	指	石药集团泰州果维康保健品有限公司，河北果维康全资子公司
安沃勤	指	石药集团安沃勤医药(泰州)有限公司，中诺泰州子公司
恩必普药业	指	石药集团恩必普药业有限公司，公司控股股东
欧意药业	指	石药集团欧意药业有限公司，公司股东
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
功能食品	指	指具有营养功能、感觉功能和调节生理活动功能的食品，包含增强人体体质的食品、防止疾病的食品、恢复健康的食品、调节身体节律的食品、延缓衰老的食品等
保健食品	指	具有特定保健功能或者以补充维生素、矿物质为目的的食品，即适宜于特定人群食用，具有调节机体功能，不以治疗疾病为目的，并且对人体不产生任何急性、亚急性或者慢性危害的食品
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
上年同期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	新诺威	股票代码	300765
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	石药集团新诺威制药股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	新诺威		
公司的外文名称（如有）	CSPC Innovation Pharmaceutical Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	CSPC Innovation		
公司的法定代表人	韩峰		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杜英	
联系地址	河北省石家庄市栾城区富强西路 36 号	
电话	0311-67809843	
传真	0311-85409463	
电子信箱	duying@mail.ecspc.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，具体可参见公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书。

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，具体可参见公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书。

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业总收入（元）	653,517,491.79	616,734,629.68	616,734,629.68	5.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	136,988,116.16	110,170,575.16	110,170,575.16	24.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	122,746,942.28	108,946,423.62	108,946,423.62	12.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	134,408,411.13	58,609,860.37	61,309,860.37	119.23%
基本每股收益（元/股）	0.78	0.73	0.73	6.85%
稀释每股收益（元/股）	0.78	0.73	0.73	6.85%
加权平均净资产收益率	12.93%	13.40%	13.40%	-0.47%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	2,655,257,518.47	1,390,799,205.46	1,390,799,205.46	90.92%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,270,170,086.62	990,767,205.16	990,767,205.16	129.13%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照财会[2019]6 号的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。因此，公司将上年同期与资产相关的政府补助 270 万由“收到其他与筹资活动有关的现金”追溯调整至“收到其他与经营活动有关的现金”。

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：人民币元

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）	-444,864.50	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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）	19,242,135.44	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
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	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
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	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
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	0.00	
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	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	0.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
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	0.00	
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	0.00	

整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	99,149.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	4,574,047.11	
少数股东权益影响额（税后）	81,199.52	
合计	14,241,173.88	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、公司从事的主营业务

公司的主营业务为功能食品的研发、生产与销售。公司目前生产的功能食品主要为维生素类保健食品和咖啡因类功能饮料添加剂。目前公司的主要产品为维生素C含片和咖啡因。

公司咖啡因产品作为食品添加剂广泛应用于功能饮料中，具有提神醒脑、抗疲劳、暂时驱走睡意并恢复精力的作用，产品主要销往美国、德国、爱尔兰、巴西、印度等地，是百事可乐、可口可乐、红牛三大国际饮料公司的全球供应商。

公司维生素C含片具有补充维生素C的保健功能，维生素C具有提高白细胞杀菌抗病毒能力，增强人体抵抗力；可以抗氧化，消除体内自由基，从而降低血液中血脂和胆固醇，预防心脑血管疾病；促进铁、钙吸收，增强补铁、补钙效果；促进胶原蛋白合成，促进伤口愈合等作用。

报告期内，公司主营业务及主要产品未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司主营业务及主要产品未发生重大变化。

2、经营模式

(1) 采购模式

公司采购的物资包括：各类原辅材料、包装材料及低值易耗品等。公司生产咖啡因产品所需原材料主要包括氰乙酸、醋酐、液碱、硫酸二甲酯、一甲胺等；公司生产的维生素C含片、维生素C饮料所需的原材料主要包括维生素C、维生素C钠、山梨糖醇、香精等；主要包装物材料为瓶签、瓶托、高密度聚乙烯瓶、小盒、纸箱等。

公司生产所需的各类原材料、辅料、包装材料、低值易耗品等由公司采购部门根据生产计划进行采购。

①合格供应商的选择与管理

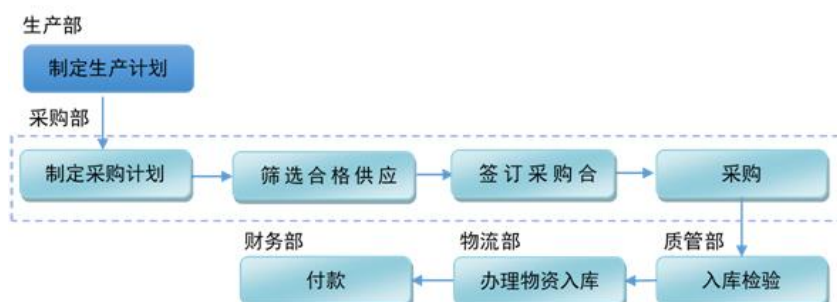
公司制定了严格的合格供应商管理制度，建立了由采购部、物流部、质管认证部、生产技术部、研发中心等多部门联合评审程序，采用现场审计及评估考评的方式对供应商进行考评选择及管理。公司采购部对物料供应商进行初步筛选，对其合法生产、经营资质进行初步核实；公司质管认证部对物料供应商的样品进行检验，检验合格后组织相关人员对物料供应商进行现场质量审计；公司生产技术部门对现场质量审计符合要求的物料供应商进行生产验证，包括小试验证和大生产验证；生产验证符合要求的物料，经主管质量副总的批准后，公司将相应的物料供应商纳入《合格供应商名册》。

公司质管认证部负责对《合格供应商名册》中的物料供应商进行年度质量评估；公司通过考评打分的方式对合格供应商进行管理，若合格供应商在年度质量评估中评为不合格供应商，公司在下一年度将取消其合格供应商资格。

②采购流程

公司采购部门根据生产计划制定采购计划并组织物资的采购，采购部门在《合格供应商名册》中根据物料供应商供货稳定性、成本高低等最终选定供货供应商。

公司采购流程如下：



(2) 生产模式

①生产计划的制定

公司生产的咖啡因产品不仅具有食品添加剂用途广泛应用于功能饮料中，还具有药用用途。根据《精神药品品种目录》，因公司生产的咖啡因产品属于国家第二类精神药品，国家食品药品监督管理局对精神药品实行定点生产制度。根据河北省食品药品监督管理局每年出具的《关于下达麻醉药品和精神药品生产需用计划的通知》，在定点生产计划范围内，公司采用以销定产的生产模式。

公司按照以销定产、保持合理库存的方式组织维生素C含片的生产。公司销售部门根据市场需求，制定需求计划，公司生产部门根据需求计划并结合自身的生产效益制定生产计划，适时组织生产。

公司生产的咖啡因产品属于国家第二类精神药品，根据《麻醉药品和精神药品管理条例》的规定，国家根据精神药品的医疗、国家储备和企业生产所需原料的需要确定需求总量，对精神药品的生产实行总量控制。国务院药品监督管理部门根据精神药品的需求总量制定年度生产计划，确定精神药品定点生产企业的数量和布局，并根据年度需求总量对数量和布局进行调整、公布；定点生产企业按照精神药品年度生产计划安排生产。

公司根据当年产能情况以及销量情况，于每年第四季度向河北省食品药品监督管理局申请下一年度咖啡因生产计划产量，河北省食品药品监督管理局根据国家确定的需求总量对公司的生产计划产量进行调整和批复。公司每年申请的咖啡因生产计划产量与河北省食品药品监督管理局批复的生产计划额度基本无差异。

②产品质量控制

公司生产的咖啡因产品作为食品添加剂用途需执行《食品安全国家标准》（GB14758-2010）等质量标准，作为药用用途需执行国内外药典的质量标准；公司生产的维生素C含片产品按照国家食品药品监督管理局批准的配方、生产工艺、技术标准实施生产。

公司质管认证部负责公司全面质量管理工作，建立了良好的质量保证体系（QA）和质量控制体系（QC）。公司咖啡因等产品先后通过了GMP认证、ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO22000食品安全管理体系认证以及OHSAS18001职业健康安全管理体系认证。公司在生产过程中严格执行GMP和ISO要求，严格对生产过程中的主要工艺流程进行监测，对原辅料、产品进行质量控制，不断提升公司产品质量。

(3) 销售模式

公司的销售模式主要分为三种：直供终端模式、贸易商模式和连锁药店合作的营销模式。

公司生产的食品添加剂咖啡因类产品采用“直供终端与贸易商相结合”的模式，针对诸如百事可乐、可口可乐、红牛等国际知名饮料生产商，公司采用直供终端的销售模式，能够直接面对客户，保持与客户的直接沟通和快捷服务，全方位和及时准确了解客户的需求，达到锁定优质客户的目的；针对小型的饮料生产商，由于依靠公司自身的销售力量，难以覆盖众多下游小型饮料生产商和销售区域，公司采用与贸易商合作的营销模式。

公司生产的维生素类产品主要采用“连锁药店合作和贸易商”的销售模式。在连锁药店合作的营销模式下，由于其具有销售网络覆盖广、销售能力强及跨区域等特点，公司选择与其直接建立业务合作关系，公司通过举办连锁药店合作启动会与区域连锁药店企业确立重点连锁药店客户合作关系，依托连锁药店为营销平台向消费者进行销售与推广，公司负责提供市场营销方案、销售支持、销售技巧培训及售后服务。在贸易商销售模式下，贸易商下游客户主要为终端连锁药店，公司仍负责为终端连锁药店提供市场营销方案、销售支持、销售技巧培训及售后服务等，贸易商承担的职能主要为保证货款回收、终端连锁药店物流覆盖等。

此外，公司生产的咖啡因产品主要以出口为主，结算方式有FOB、CIF、CFR等；公司生产的维生素C含片全部在境内销售，主要销往连锁药店、贸易商等。

报告期内，公司主经营模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司经营模式未发生重大变化。

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	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化
货币资金	期末额为 377,313,364.33 元，期初额为 156,392,543.65 元，增长 141.26%，主要是公司业务规模增长，销售回款增加以及公司发行股票，收到募集资金所致。
应收票据	期末额为 184,867,998.29 元，期初额为 139,407,278.73 元，增长 32.61%，主要是本期以银行承兑汇票结算方式收回的货款增加所致。
预付款项	期末额为 16,922,424.16 元，期初额为 26,367,001.81 元，降低 35.82%，主要是公司预付材料等款项减少所致。
其他应收款	期末额为 2,168,829.52 元，期初额为 5,747,943.22 元，降低 62.27%，主要是公司确认预付的 IPO 发行费用所致。
其他流动资产	期末额为 20,987,058.57 元，期初额为 14,972,694.94 元，增长 40.17%，主要是预缴的待抵扣增值税进项税额增加所致。

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、技术研发优势

公司已形成以研发中心为核心技术规划平台的研发体系。公司研发中心被评定为“河北省企业技术中心”，公司质管认证部取得了中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书，符合 ISO/IEC 17025: 2005《检测和校准实验室能力的通用要求》的要求。公司拥有一支结构合理、专业齐全、经验丰富的研发技术团队，专注于咖啡因类产品生产工艺的改进、保健食品新资源、新技术、新剂型等方面的研究，主要技术成员包含了食品科学与工程、有机化学、生物工程、分析化学、微生物学等领域的人才。公司二甲紫脲酸高选择性催化还原新工艺、可可碱生产新工艺经河北省科学技术厅的认定，达到国内领先水平，并获得了河北省科学技术成果奖。

2、工艺和质量控制优势

雄厚的技术研发能力及符合 GMP 标准的生产车间为公司产品的质量提供了保障。公司生产过程中严格执行 GMP 和 ISO 要求，具备先进的生产设备，合理的生产过程，完善的质量管理和检测系统，严格对生产过程中的主要工艺流程进行监测，对原辅料、产成品进行质量控制，确保最终产品的质量符合法律法规的要求。公司先后通过了 GMP 认证、美国 FDA 认证、ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、ISO22000 食品安全管理体系认证以及 OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证。公司咖啡因类产品通过了日本医药品外国制造业者认定证、英国零售商协会 BRC 认证、欧洲药典适应性认证、清真认证 (HALAL)、犹太洁食认证 (KOSHER) 等产品认证，产品已参与国际竞争。在日常生产中，公司严格按照质量体系管理的要求，不断完善产品的研发、生产、检验等流程，保证公司产品质量的稳定性。

3、客户资源优势

公司咖啡因类产品品质赢得了欧美等国家和地区的优质客户的认同，与主要客户形成了长期稳定的合作关系。公司是百

事可乐、可口可乐、红牛三大国际饮料公司的全球供应商，是多个国际公司的合作伙伴。良好的客户关系有利于公司业务长期稳定发展。在保健食品方面，公司亦具备较强的销售渠道开拓能力和管理能力，不断加大公司传统销售渠道的广度和深度建设，目前公司已与国内 200 多家连锁药店企业建立了稳定的合作关系，覆盖近 30 个省级行政区，初步形成了全国性的销售网络。公司通过多年努力，已经掌握了一批优质的销售渠道资源，通过建立销售网络，有利于公司深耕行业和区域市场，并为公司新产品的销售奠定很好的市场基础。销售网络持续扩大是公司市场竞争力的集中体现。

4、品牌优势

品牌信誉是客户选择的重要依据，目前公司以咖啡因食品添加剂和维生素 C 含片两大系列产品为依托，赋予了产品品牌深刻的内涵，树立了公司的品牌优势。公司“果维康”商标为中国驰名商标。公司将品牌建设融入到业务发展的整个过程中，经过多年的品牌战略以及一系列营销战略的实施，公司“果维康”的品牌知名度和美誉度在不断提升。公司“果维康”牌维生素 C 含片在河北、山东、山西、辽宁、陕西、甘肃、重庆等省份有较强的品牌影响力。

5、运营管理优势

经过多年在功能食品行业的耕耘，公司拥有一支专业能力强、经验丰富的经营管理团队，并在功能食品产品研发、生产、检测、质量控制和销售等领域积累了大量的实战管理经验，帮助公司在运营管理能力方面形成了明显的竞争优势。在大规模生产的同时，公司建立了从产品研发、原材料采购、组织生产、检测到销售等各方面对市场的快速反应能力，保证了持续的高效率运营。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019年上半年度对公司来讲意义非凡，2019年3月，公司成功于深圳证券交易所创业板挂牌上市，公司发展进入新的阶段。上半年公司围绕发展战略和经营计划，夯实技术优势，各项业务保持了良好增长的势头，整体达到预期。

报告期内，公司实现营业收入65,351.75万元，较上年同期增长5.96%，利润总额17,033.48万元，较上年同期增长24.63%；实现归属于上市公司股东的净利润13,698.81万元，较上年同期增长24.34%。报告期内，公司的主要经营情况概述如下：

1、加大新产品研发力度，扩展产品线

公司将采用“单品突破，多产品占领”的原则，制定产品开发计划。根据不同市场、不同消费人群导入不同产品，继续完善产品线，丰富产品组合。截至报告期末，公司共拥有发明专利20项，积累了数十项保健食品生产技术。此外，公司有近30个营养素补充剂、特殊医学用途配方食品等处于产品开发试验阶段，并拟申请注册或备案相应的批准证书。公司将持续研发和生产如补充营养素补充剂产品、补钙及骨骼健康产品、增强免疫力产品、缓解体力疲劳产品和缓解视力疲劳产品等保健食品系列产品以及特殊医学用途配方食品系列产品。公司将逐步形成品类齐全、可满足不同消费者需求的产品结构。

2、完善营销网络

食品添加剂方面，公司全资子公司石药集团欧洲德扬有限公司于德国设立，并将于美国成立子公司，在加强与国际知名饮料品牌合作的基础上，进一步拓展欧美市场，完善海外营销网络布局。在保健食品方面，公司继续加强营销网络建设，不断拓宽销售渠道，建立多层次的销售网络。增加营销体系在零售药店渠道的运营效率和终端维护水平；继续拓宽连锁药店渠道的广度和深度，加强与贸易商的合作力度。

3、品牌发展和品牌管理计划

公司将加大品牌推广和品牌形象设计，树立公司在功能食品行业专业权威的形象，提升“果维康”品牌的知名度、认知度和忠诚度，增强公司品牌在各个细分市场的竞争力，使不同品类的产品互相组合提升公司品牌的影响力。通过精耕区域市场和深度分销，方便广大消费者购买产品，提高消费者对公司品牌认知的自身体验。通过系统性的推广举措，使得公司品牌获得广大消费者的认可、信赖，提高消费者对公司品牌的忠诚度。

4、人力资源计划

公司员工是公司的核心资源之一，是可持续发展的基础。公司一直注重人才培养和管理，并采取了一系列吸引和稳定核心人员的措施，包括建立有效的绩效管理体系、增加培训机会、创造良好的工作和文化氛围等。公司将根据既定的业务发展目标制定相应的人力资源发展计划，通过高校招聘补充有潜力的优秀新生力量，通过社会招聘引进富有经验的技术人员、管理人员和销售人员，不断完善人才激励机制，建立健全的培训体系，建立一支高素质人才队伍，确保公司业务发展目标的实现。

5、管理体系提升计划

公司继续推进管理制度建设，实施管理提升工程，以岗位规范化和业务流程标准化为重点，形成规范化、标准化管理体系；公司进一步完善法人治理结构，建立科学有效的决策机制和内部管理机制，实现决策的科学化、运营的规范化。

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：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	653,517,491.79	616,734,629.68	5.96%	主要是公司主营业务持续稳定增长所致。
营业成本	315,829,320.02	313,184,798.08	0.84%	无重大变化。
销售费用	150,328,323.39	137,290,691.35	9.50%	主要是市场开发拓展投入增加所致。
管理费用	25,199,200.63	18,636,164.29	35.22%	主要是公司支付上市仪式费用及人工、折旧费用增长所致。
财务费用	-330,598.42	-1,749,485.16	-81.10%	主要是汇率波动导致的汇兑损益。
所得税费用	33,206,069.75	26,562,878.23	25.01%	主要是公司利润总额增加所致。
研发投入	5,661,320.03	5,036,356.41	12.41%	主要是公司加大研发投入所致。
经营活动产生的现金流量净额	134,408,411.13	61,309,860.37	119.23%	主要是公司业务规模增长收入增加以及销售回款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,035,720,902.54	-8,511,147.93	-12,068.99%	主要是公司利用暂时闲置募集资金进行现金管理所致。
筹资活动产生的现金流量净额	1,120,444,517.71	-26,072,862.68	4,397.36%	主要是公司首次发行股票，收到募集资金所致。
现金及现金等价物净增加额	220,279,820.68	28,251,893.61	679.70%	主要是公司业务规模增长，销售回款增加以及公司发行股票，收到募集资金所致。

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。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：人民币元

	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
分产品或服务						
咖啡因类产品	398,145,244.37	271,034,381.77	31.93%	4.97%	-0.42%	3.68%
维生素类产品	242,399,600.36	40,880,017.70	83.14%	5.90%	8.28%	-0.37%

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	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	377,313,364.33	14.21%	156,392,543.65	11.24%	2.97%	主要是公司业务规模增长,销售回款增加以及公司发行股票,收到募集资金所致。
应收账款	185,636,613.22	6.99%	188,793,068.18	13.57%	-6.58%	公司回款增加所致。
存货	124,154,432.92	4.68%	129,239,395.13	9.29%	-4.61%	公司销售收入增加,库存降低。
固定资产	518,830,617.74	19.54%	536,453,818.13	38.57%	-19.03%	公司固定资产本期无重大变化,较期初减少主要是本期折旧导致固定资产账面净值减少。
在建工程	138,506,692.13	5.22%	108,930,725.47	7.83%	-2.61%	公司工程项目投入所致。
短期借款	0.00	0.00%	20,589,600.00	1.48%	-1.48%	公司偿还银行贷款所致

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

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							
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)	0.00	4,500,687.67	0.00	0.00	1,034,000,000.00	34,000,000.00	1,004,500,687.67
上述合计	0.00	4,500,687.67	0.00	0.00	1,034,000,000.00	34,000,000.00	1,004,500,687.67
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

无

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
1,029,575,966.66	52,319,756.03	1,867.85%

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
其他	1,034,000,000.00	4,500,687.67	0.00	1,034,000,000.00	34,000,000.00	117,205.56	1,004,500,687.67	暂时闲置募集资金
合计	1,034,000,000.00	4,500,687.67	0.00	1,034,000,000.00	34,000,000.00	117,205.56	1,004,500,687.67	--

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	122,350.00
报告期投入募集资金总额	1,641.22
已累计投入募集资金总额	6,690.12
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00
累计变更用途的募集资金总额	0.00

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	
<p>经中国证券监督管理委员会《关于核准石药集团新诺威制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]288号）核准，并经深圳证券交易所《关于石药集团新诺威制药股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2019]133号）同意，公司公开发行的人民币普通股股票已于2019年3月22日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行人民币普通股（A股）50,000,000股，发行价格24.47元/股，募集资金总额1,223,500,000.00元，扣除各项发行费用81,090,790.53元，募集资金净额1,142,409,209.47元。募集资金已于2019年3月19日划至公司募集资金专户。</p> <p>报告期内，公司置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金59,566,620.46元，置换已支付发行费用自筹资金4,200,754.71元，直接投入募集资金投资项目7,334,604.13元，支付发行费用3,132,752.09元，累计以闲置募集资金购买理财产品1,034,000,000.00元，支付银行手续费462.04元，购买理财产品到期后归还34,000,000.00元，收到理财产品投资收益及利息收入692,231.64元。截至2019年6月30日，去除使用暂时闲置募集资金购买理财产品1,000,000,000.00元后，募集资金账户期末余额为78,685,738.21元。</p>	

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
保健食品和特医食品生产项目	否	42,318.50	42,318.50	515.200	1,519.59	3.59%		0.00	0.00	不适用	否
保健品研发中心建设项目	否	30,832.67	30,832.67	0.00	0.00	0.00%		0.00	0.00	不适用	否
营销体系建设项目	否	18,159.71	18,159.71	0.00	0.00	0.00%		0.00	0.00	不适用	否
新建保健品软胶囊产业化项目	否	16,500.04	16,500.04	812.64	3,489.82	21.15%		0.00	0.00	不适用	否
咖啡因系列产品节能减排技术升级改造项目	否	6,430.00	6,430.00	313.39	1,680.71	26.14%		0.00	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	--	114,240.92	114,240.92	1,641.23	6,690.12	--	--	0.00	0.00	--	--

超募资金投向											
不适用	否										
合计	--	114,240.92	114,240.92	1,641.23	6,690.12	--	--	0.00	0.00	--	--
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	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>为顺利推进募投项目建成投产,在此次募集资金到位前,公司已使用自有资金预先投入到募投项目的建设。截至 2019 年 4 月 12 日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 59,566,620.46 元,以自筹资金支付的发行费用金额为 4,200,754.71 元,并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审核,出具《石药集团新诺威制药股份有限公司以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用的专项审核报告》(德师报(核)字(19)第[E00168]号)。公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 59,566,620.46 元和已支付发行费用自筹资金 4,200,754.71 元。公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》,公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构安信证券股份有限公司出具了《安信证券股份有限公司关于石药集团新诺威制药股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的核查意见》。</p>										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及	截至 2019 年 6 月 30 日,除闲置募集资金购买理财产品 1,000,000,000.00 元外,公司其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专用账户内。										

去向	
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。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	103,400.00	100,000.00	0
合计		103,400.00	100,000.00	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 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。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

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：人民币万元

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
泰州果维康	子公司	保健食品的销售	3000.00	34,028.61	22,299.59	22,953.91	6,337.09	4,743.25

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

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

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原因说明

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1.食品质量安全控制的风险

公司所处行业为食品制造业，主要产品包括咖啡因类产品、维生素C含片、维生素C饮料等。随着消费者对食品安全和权益保护意识的增强、政府部门对食品安全监管的日趋严格，食品质量控制已经成为食品加工企业的重中之重。公司已经通过了GMP认证、ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO22000食品安全管理体系认证以及OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，严格进行产品质量控制。公司自成立以来，从未发生重大食品质量安全事故。尽管公司应对风险的能力较强，但仍不能完全规避食品质量安全控制风险。

应对措施：公司继续建立健全的食品安全质量控制体系，实现对研发、采购、生产、销售各环节的食品安全保障，严格进行产品质量控制。

2.市场竞争风险

作为功能食品的供应商，本行业下游客户对功能食品产品的质量、品牌等要求较高，因此对于行业新进入者存在一定技术、品牌和质量控制及销售渠道壁垒。但长期来看，随着同行业企业以及新进入者逐渐加大投入，不断实现技术创新，行业内竞争可能日益加剧。除此之外，竞争对手通过降价等方式，也可能加剧行业竞争，导致综合毛利率下降，影响公司的盈利能力，公司将可能面临越来越激烈的市场竞争风险。

应对措施：公司将持续提升公司在技术水平、产品质量、客户关系、品牌声誉等方面具有竞争优势，加大技术创新和管理创新，持续优化产品结构，巩固发展市场地位。

3.产品注册或备案未能获得批准的风险

为了保证业务的持续发展，公司现在及将来均会根据国家相关法律法规的规定为新产品申请保健食品批准证书。在注册或备案的保健食品批准证书申请过程中，国家食品药品监督管理局会对申报材料的完备性、申报产品的理论依据、配方、技术、工艺以及所声称的功效等进行审核，再作出给予批准或不批准的决定。因此，产品注册或备案批准证书申请具有一定的不确定性。

应对措施：公司将持续提升产品研发能力，提升在产品配方理论依据、配方原料配比、生产工艺等方面的能力。

4.新产品开发风险

公司在进行新产品投入之前虽然经过充分的市场需求论证，但随着市场竞争的不断加剧，公司如果不能及时准确地把握市场需求，将导致公司研发的新产品不能获得市场认可，对公司市场竞争能力产生不利影响。

应对措施：公司将持续进行研发投入，坚持以市场需求为导向，注重在产品开发、技术升级的基础之上对市场需求进行充分的论证。

5.募集资金投向的风险

公司本次募集资金将投资于“保健食品和特医食品生产项目”、“保健品研发中心建设项目”、“营销体系建设项目”、“保健品软胶囊产业化项目”及“咖啡因系列产品节能减排技术升级改造项目”。项目建成后，年新增销售收入和年新增利润总额将大幅增加。虽然本次募集资金投资项目的提出经过了慎重的可行性研究论证，并对公司的竞争优势、营销网络和管理能力等进行了深入分析。公司认为新增产能的规模与市场规模以及公司业务发展目标相适应，但不排除由于市场环境的变化，募集资金投资项目的实际效益与可行性研究报告预计的效益存在一定的差异。如果项目建成投产后市场环境发生了较大不利变化或市场开拓不能如期推进，公司届时将面临产能扩大导致的产品销售风险。

应对措施：公司将提升市场开拓能力，做强做大企业规模，不断强化企业核心竞争力。

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 年年度股东大会	年度股东大会	100.00%	2019 年 02 月 20 日		不适用
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	75.02%	2019 年 05 月 06 日	2019 年 05 月 06 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号 2019-017

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、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

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

公司报告期不存在由公司实际控制人、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。

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

公司报告期无其他重大关联交易。

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

租赁情况说明

报告期内，公司租用的房产情况如下：

序号	出租人	承租人	座落地址	出租面积 (m ²)	租赁期限	租金 (万元/年)
1	石药集团圣雪葡萄糖有限责任公司	新诺威	石家庄市栾城区圣雪路北侧	9,152.73	2017.6.30- 2019.6.30	165.00
2	石药集团维生药业（石家庄）有限公司	新诺威	石家庄市黄河大道226号	2,150.00	2017.1.1- 2019.12.31	94.17

报告期内，公司出租的房产情况如下：

序号	出租人	承租人	座落地址	出租面积	租赁期限	租金
----	-----	-----	------	------	------	----

				(m ²)		
1	河北果维康	石药集团中诺药业（石家庄）有限公司、恩必普药业、欧意药业	石家庄经济技术开发区扬子路88号	按实际使用托盘数量计算	2017.1.1-2019.12.31	1.6元/托盘/天
2	中诺泰州	江苏泰诺医药有限公司	泰州市药城大道816号	372.00	2016.7.21-2019.7.21	21.72万元/年

注：石药集团中诺药业（石家庄）有限公司、恩必普药业、欧意药业租用公司全资子公司河北果维康位于石家庄经济技术开发区扬子路88号的自动化立体仓库，河北果维康为其提供仓储服务。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

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
石药集团新诺威制药股份有限公司	COD	连续	1	环保污水站	≤240mg/l	石家庄市栾城区污水处理厂协议标准	111.275t/a (2018年)	113.5 t/a	无
石药集团新诺威制药股份有限公司	氨氮	连续	1	环保污水站	≤25 mg/l	石家庄市栾城区污水处理厂协议标准	13.249 t/a (2018年)	23.9 t/a	无
石药集团新诺威制药股份有限公司	非甲烷总烃	连续	1	车间二羟丙茶碱房顶	≤60 mg/m ³	工业企业挥发性有机物排放控制标准	0.215 t/a (2018年)	2.38 t/a	无

						DB13/2322-2016			
石药集团新诺威制药股份有限公司	非甲烷总烃	连续	1	车间可可碱房顶	≤60 mg/m ³	工业企业挥发性有机物排放控制标准 DB13/2322-2016	0.042 t/a (2018 年)	4.98 t/a	无

防治污染设施的建设和运行情况

公司环保管理制度和运行操作规程完善，各项污染处理设施运行正常，已发挥了减少污染物排放和生态环境保护作用。

1、废水污染物治理方面

环保废水处理工艺主要采用芬顿+好氧(A/O)+深度处理，操作人员按操作规范进行管控，污水处理设施的正常运行，污水排放达标。

2、废气污染物治理方面

公司车间和污水站等废气全部进行了处理，根据不同废气的性质采用不同的处理工艺，处理达标后进行排放。

3、固废废物处理

固废交由资质的单位进行处置。

4、噪声防治治理

厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司建设项目已按相关法律法规办理了环评手续，2019年上半年，公司涉及环评的建设项目取得的环评文件、环评批复及验收情况如下表所示：

项目名称	备案	环评批复	环保验收
废水氨氮深度处理项目	石家庄市栾城区行政审批局2017.07.31	石栾审环表【2018】128号	石栾环验[2019]17号

公司已于2017年10月31日取得了石家庄行政审批局核发的《排污许可证》(证书编号：91130100787019708G001P)，许可有效期自2017年10月31日至2020年10月30日，符合《排污许可管理办法(试行)》等相关法规的规定。

突发环境事件应急预案

公司根据环境保护部门的相关要求编制了突发环境事件应急预案，预案中阐述了公司突发环境事件的应急组织体系，预防与预警、应急响应、信息报告、应急处置等内容。应急预案已在石家庄市生态环境局栾城区分局备案。

环境自行监测方案

公司根据环境保护部门的相关要求，委托具有相关资质的第三方环境监测机构定期对公司进行监测，并出具《监测报告》或《检测报告》，报告均显示，公司的废气、废水、噪声等排放指标合格，符合排放标准。

其他应当公开的环境信息

公司严格遵守国家环境保护方面的法律法规，截止2019年7月无环境保护方面的违法违规现象发生，符合国家的法律法规要求。

其他环保相关信息

无

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无无需精准扶贫计划。

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	150,000,000	100.00%						150,000,000	75.00%
3、其他内资持股	150,000,000	100.00%						150,000,000	75.00%
其中：境内法人持股	150,000,000	100.00%						150,000,000	75.00%
二、无限售条件股份			50,000,000				50,000,000	50,000,000	25.00%
1、人民币普通股			50,000,000				50,000,000	50,000,000	25.00%
三、股份总数	150,000,000	100.00%	50,000,000				50,000,000	200,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准石药集团新诺威制药股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]288号）核准，并经深圳证券交易所《关于石药集团新诺威制药股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2019]133号）同意，公司公开发行的人民币普通股股票已于2019年3月22日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）5,000万股。本次发行完成后公司的股份总数由15,000万股增至20,000万股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准石药集团新诺威制药股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]288号）核准，并经深圳证券交易所《关于石药集团新诺威制药股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2019]133号）同意，公司公开发行的人民币普通股股票已于2019年3月22日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）5,000万股。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司公开发行的人民币普通股（A股）5,000万股，已于2019年3月22日在深圳证券交易所创业板上市交易，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成证券登记手续。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司在深圳证券交易所创业板向社会公众公开发行人民币普通股（A股）5,000万股。公司总股本由15,000万股增加至20,000万股，致使公司2019年半年度的每股收益及每股净资产等指标被摊薄，2019年半年度基本每股收益0.78元/股，去年同期为0.73元/股；报告期期末，归属于上市公司股东的每股净资产11.35元，上年末为6.61元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
人民币普通股（A股）	2019年03月13日	24.47	50,000,000	2019年03月22日	50,000,000		巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	2019年03月19日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准石药集团新诺威制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]288号）核准，并经深圳证券交易所《关于石药集团新诺威制药股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2019]133号）同意，公司公开发行的人民币普通股股票已于2019年3月22日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）5,000万股。

三、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	34,485	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名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
石药集团恩必普药业有限公司	境内非国有法人	74.02%	148,035,000	0	148,035,000	0		
石药集团欧意药业有限公司	境内非国有法人	0.98%	1,965,000	0	1,965,000	0		

中融国际信托有限公司—中融增强 64 号	其他	0.20%	394,634	394,634	0	0		
曲劲凡	境内自然人	0.17%	342,500	342,500	0	0		
大青山投资有限公司	境内非国有法人	0.09%	180,000	180,000	0	0		
冯建霖	境内自然人	0.09%	175,700	175,700.00	0	0		
熊阳	境内自然人	0.08%	169,250	169,250.00	0	0		
陈枝	境内自然人	0.08%	168,800	168,800	0	0		
郑重	境内自然人	0.08%	160,564	160,564	0	0		
岳爱林	境内自然人	0.07%	146,000	146,000	0	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	石药集团恩必普药业有限公司与石药集团欧意药业有限公司系一致行动人。未知其他前十大股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
中融国际信托有限公司—中融增强 64 号	394,634	人民币普通股	394,634					
曲劲凡	342,500	人民币普通股	342,500					
大青山投资有限公司	180,000	人民币普通股	180,000					
冯建霖	175,700	人民币普通股	175,700					
熊阳	169,250	人民币普通股	169,250					
陈枝	168,800	人民币普通股	168,800					
郑重	160,564	人民币普通股	160,564					
岳爱林	146,000	人民币普通股	146,000					
李洪新	122,461	人民币普通股	122,461					
何丁萌	120,000	人民币普通股	120,000					
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业	无							

务股东情况说明（如有）（参见注 4）

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。

四、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，具体可参见公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书。

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、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书。

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：石药集团新诺威制药股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	377,313,364.33	156,392,543.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,004,500,687.67	
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	184,867,998.29	139,407,278.73
应收账款	185,636,613.22	188,793,068.18
应收款项融资		
预付款项	16,922,424.16	26,367,001.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,168,829.52	5,747,943.22
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	124,154,432.92	129,239,395.13
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,987,058.57	14,972,694.94
流动资产合计	1,916,551,408.68	660,919,925.66
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	518,830,617.74	536,453,818.13
在建工程	138,506,692.13	108,930,725.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	58,746,461.07	59,926,368.63
开发支出		
商誉	3,467,524.07	3,467,524.07
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,909,565.55	11,549,709.02
其他非流动资产	8,245,249.23	9,551,134.48
非流动资产合计	738,706,109.79	729,879,279.80
资产总计	2,655,257,518.47	1,390,799,205.46
流动负债：		
短期借款	0.00	20,589,600.00
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	14,224,162.00	12,485,000.00
应付账款	83,389,110.54	63,452,001.37
预收款项	13,307,736.01	15,916,200.73
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	7,061,613.07	9,212,720.75
应交税费	22,059,877.59	24,988,697.89
其他应付款	146,320,765.61	152,701,689.22
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	336,363,264.82	349,345,909.96
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	39,278,478.13	42,105,522.24
递延所得税负债	724,477.12	0.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	40,002,955.25	42,105,522.24
负债合计	376,366,220.07	391,451,432.20
所有者权益：		
股本	200,000,000.00	150,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,102,275,975.39	9,866,765.92
减：库存股		
其他综合收益	5,555.83	
专项储备		
盈余公积	88,649,903.61	88,649,903.61
一般风险准备		
未分配利润	879,238,651.79	742,250,535.63
归属于母公司所有者权益合计	2,270,170,086.62	990,767,205.16
少数股东权益	8,721,211.78	8,580,568.10
所有者权益合计	2,278,891,298.40	999,347,773.26
负债和所有者权益总计	2,655,257,518.47	1,390,799,205.46

法定代表人：韩峰

主管会计工作负责人：杜英

会计机构负责人：张晓燕

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	263,030,536.42	119,765,593.38
交易性金融资产	870,006,947.95	
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	22,764,523.00	12,557,021.85
应收账款	151,589,869.66	147,766,540.58

应收款项融资		
预付款项	12,278,634.72	21,698,591.94
其他应收款	93,699,147.75	97,361,726.66
其中：应收利息		
应收股利		
存货	72,280,370.01	87,586,961.74
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,469,397.95	
流动资产合计	1,490,119,427.46	486,736,436.15
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	440,556,214.56	222,002,698.16
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	289,410,372.16	300,393,186.25
在建工程	42,900,719.23	37,001,149.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	17,220,108.68	17,874,036.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,174,147.53	5,673,797.71
其他非流动资产	2,531,924.24	2,611,276.88
非流动资产合计	797,793,486.40	585,556,145.09
资产总计	2,287,912,913.86	1,072,292,581.24

流动负债：		
短期借款		20,589,600.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	9,550,000.00	
应付账款	45,321,240.02	30,700,649.19
预收款项	11,134,306.90	8,849,073.54
合同负债		
应付职工薪酬	5,910,218.74	8,264,322.45
应交税费	8,026,660.38	10,905,393.58
其他应付款	93,653,149.93	103,577,817.45
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	223,595,575.97	232,886,856.21
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,184,394.88	13,196,688.97
递延所得税负债	601,042.19	
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,785,437.07	13,196,688.97
负债合计	235,381,013.04	246,083,545.18
所有者权益：		

股本	200,000,000.00	150,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,094,278,673.55	1,869,464.08
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	88,649,903.61	88,649,903.61
未分配利润	669,603,323.66	585,689,668.37
所有者权益合计	2,052,531,900.82	826,209,036.06
负债和所有者权益总计	2,287,912,913.86	1,072,292,581.24

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	653,517,491.79	616,734,629.68
其中：营业收入	653,517,491.79	616,734,629.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	506,972,545.98	480,622,494.04
其中：营业成本	315,829,320.02	313,184,798.08
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	10,284,980.33	8,223,969.07
销售费用	150,328,323.39	137,290,691.35
管理费用	25,199,200.63	18,636,164.29
研发费用	5,661,320.03	5,036,356.41

财务费用	-330,598.42	-1,749,485.16
其中：利息费用	1,375,091.76	1,739,062.68
利息收入	-1,151,509.44	-204,605.30
加：其他收益	19,242,135.43	2,198,135.47
投资收益（损失以“-”号填列）	117,205.56	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,500,687.67	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	243,052.85	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,419,912.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	170,648,027.32	136,890,358.55
加：营业外收入	116,317.96	16,593.53
减：营业外支出	429,515.69	230,335.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	170,334,829.59	136,676,616.53
减：所得税费用	33,206,069.75	26,562,878.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	137,128,759.84	110,113,738.30
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	137,128,759.84	110,113,738.30
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	136,988,116.16	110,170,575.16
2.少数股东损益	140,643.68	-56,836.86
六、其他综合收益的税后净额	5,555.83	

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,555.83	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	5,555.83	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	5,555.83	
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	137,134,315.67	110,113,738.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	136,993,671.99	110,170,575.16
归属于少数股东的综合收益总额	140,643.68	-56,836.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.78	0.73

(二) 稀释每股收益	0.78	0.73
------------	------	------

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：韩峰

主管会计工作负责人：杜英

会计机构负责人：张晓燕

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	409,464,409.03	379,295,669.49
减：营业成本	281,582,931.20	272,164,682.96
税金及附加	6,105,917.71	3,792,880.57
销售费用	13,024,731.19	9,973,190.17
管理费用	13,297,071.26	9,934,976.65
研发费用	4,086,643.19	4,276,752.06
财务费用	-252,828.17	-1,421,327.49
其中：利息费用	1,375,091.76	1,548,383.31
利息收入	-1,043,294.94	-152,282.39
加：其他收益	1,837,385.41	653,385.45
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,006,947.95	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,318,707.10	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,182,797.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	98,782,983.11	80,045,102.33
加：营业外收入	92,710.40	8,800.00

减：营业外支出	429,515.69	230,335.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	98,446,177.82	79,823,566.78
减：所得税费用	14,532,522.53	11,900,295.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	83,913,655.29	67,923,271.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	83,913,655.29	67,923,271.19
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		

六、综合收益总额	83,913,655.29	67,923,271.19
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	2019 年半年度	2018 年半年度
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	589,554,088.91	515,522,084.35
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		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	5,046,879.25	10,514,291.16
收到其他与经营活动有关的现金	20,626,827.39	3,967,198.83
经营活动现金流入小计	615,227,795.55	530,003,574.34
购买商品、接受劳务支付的现金	217,030,188.94	224,208,120.64
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		

支付给职工以及为职工支付的现金	68,476,231.27	52,541,279.20
支付的各项税费	75,574,502.68	65,591,309.20
支付其他与经营活动有关的现金	119,738,461.53	126,353,004.93
经营活动现金流出小计	480,819,384.42	468,693,713.97
经营活动产生的现金流量净额	134,408,411.13	61,309,860.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	34,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	117,205.56	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,624.22	24,313.79
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		12,810,201.41
投资活动现金流入小计	34,122,829.78	12,834,515.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,843,732.32	21,345,663.13
投资支付的现金	1,034,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	1,069,843,732.32	21,345,663.13
投资活动产生的现金流量净额	-1,035,720,902.54	-8,511,147.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,142,409,209.47	
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		19,101,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		500,000.00
筹资活动现金流入小计	1,142,409,209.47	19,601,000.00
偿还债务支付的现金	20,589,600.00	43,934,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,375,091.76	1,739,062.68
其中：子公司支付给少数股东的		

股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	21,964,691.76	45,673,862.68
筹资活动产生的现金流量净额	1,120,444,517.71	-26,072,862.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,147,794.38	1,526,043.85
五、现金及现金等价物净增加额	220,279,820.68	28,251,893.61
加：期初现金及现金等价物余额	153,895,543.65	68,224,654.14
六、期末现金及现金等价物余额	374,175,364.33	96,476,547.75

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	373,199,522.32	321,277,044.35
收到的税费返还	5,046,879.25	10,514,291.16
收到其他与经营活动有关的现金	4,725,251.36	3,177,082.39
经营活动现金流入小计	382,971,652.93	334,968,417.90
购买商品、接受劳务支付的现金	182,275,857.62	209,703,561.00
支付给职工以及为职工支付的现金	33,080,369.71	25,795,534.79
支付的各项税费	26,550,636.99	22,102,161.26
支付其他与经营活动有关的现金	12,804,927.87	19,079,713.14
经营活动现金流出小计	254,711,792.19	276,680,970.19
经营活动产生的现金流量净额	128,259,860.74	58,287,447.71
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,413.79	24,313.79
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	2,413.79	24,313.79
购建固定资产、无形资产和其他	23,917,661.98	15,359,855.42

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	866,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	218,553,516.40	
支付其他与投资活动有关的现金		10,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,108,471,178.38	25,359,855.42
投资活动产生的现金流量净额	-1,108,468,764.59	-25,335,541.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,142,409,209.47	
取得借款收到的现金		19,101,000.00
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	1,142,409,209.47	19,101,000.00
偿还债务支付的现金	20,589,600.00	43,934,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,375,091.76	1,548,383.31
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	21,964,691.76	45,483,183.31
筹资活动产生的现金流量净额	1,120,444,517.71	-26,382,183.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,119,329.18	1,032,291.18
五、现金及现金等价物净增加额	141,354,943.04	7,602,013.95
加：期初现金及现金等价物余额	119,765,593.38	55,226,884.76
六、期末现金及现金等价物余额	261,120,536.42	62,828,898.71

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报														
	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	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	150,000,000.00				9,866,765.92				88,649,903.61		742,250,535.63		990,767,205.16	8,580,568.10	999,347,773.26

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	150,000,000.00			9,866,765.92				88,649,903.61		742,250,535.63		990,767,205.16	8,580,568.10	999,347,773.26
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	50,000,000.00			1,092,409,209.47		5,555.83				136,988,116.16		1,279,402,881.46	140,643.68	1,279,543,525.14
(一)综合收益总额						5,555.83				136,988,116.16		136,993,671.99	140,643.68	137,134,315.67
(二)所有者投入和减少资本	50,000,000.00			1,092,409,209.47								1,142,409,209.47		1,142,409,209.47
1. 所有者投入的普通股	50,000,000.00			1,092,409,209.47								1,142,409,209.47		1,142,409,209.47
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. 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														

	0								7		
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	50,000,000.00			1,092,409,209.47					83,913,655.29		1,226,322,864.76
（一）综合收益总额									83,913,655.29		83,913,655.29
（二）所有者投入和减少资本	50,000,000.00			1,092,409,209.47							1,142,409,209.47
1. 所有者投入的普通股	50,000,000.00			1,092,409,209.47							1,142,409,209.47
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											

6. 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	200,000,000.00				1,094,278,673.55				88,649,903.61	669,603,323.66		2,052,531,900.82

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	150,000,000.00				1,869,464.08				74,869,123.29	461,662,645.48		688,401,232.85
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	150,000,000.00				1,869,464.08				74,869,123.29	461,662,645.48		688,401,232.85
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										67,923,271.19		67,923,271.19
(一)综合收益总额										67,923,271.19		67,923,271.19
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计												

入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配												
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	150,000,000.00				1,869,464.08				74,869,123.29	529,585,916.67		756,324,504.04

三、公司基本情况

石药集团新诺威制药股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)系由石家庄制药集团新诺威制药有限公司于2008年3月31日以其2008年2月29日经审计净资产为基础折股整体变更设立。本公司注册地及总部位于河北省石家庄市栾城区。

本公司主要从事原料药(咖啡因、茶碱、氨茶碱、二羟丙茶碱、可可碱、己酮可可碱、多索茶碱)、精神药品(咖啡因)的生产销售;食品添加剂(咖啡因)的生产销售;医药中间体的销售;饮料生产、销售;保健食品、糖果制品生产销售;预包装食品批发零售;预包装食品、保健食品(以上不含冷冻食品)技术研发、技术转让、技术咨询、技术推广服务;经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务,但国家限定公司经营和禁止进口的商品及技术除外。(法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项,不得经营;需其它部门审批的事项,待批准后,方可经营)

本公司的公司及合并财务报表于2019年8月16日已经本公司董事会批准。

报告期纳入合并财务报表范围的子公司详细情况参见附注(九)“在其他主体中的权益”。本报告期合并财务报表范围变化主要为企业合并及处置子公司,详细情况参见附注(八)“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

编制基础

本公司会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外,本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

记账基础和计价原则

在历史成本计量下,资产按照购置时支付的现金或者现金等价物的金额或者所付出的对价的公允价值计量。负债按照因承担现时义务而实际收到的款项或者资产的金额,或者承担现时义务的合同金额,或者按照日常活动中为偿还负债预期需要支付的现金或者现金等价物的金额计量。

公允价值是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。无论公允价值是可观察到的还是采用估值技术估计的,在本财务报表中计量和披露的公允价值均在此基础上予以确定。

公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性,被划分为三个层次:

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。

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。

2、持续经营

本公司对自本报告期末起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和情况。因此,本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

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:

无

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

营业周期是指企业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。本公司的营业周期为12个月。

4、记账本位币

人民币为本公司及子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

（1）同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

在企业合并中取得的资产和负债，按合并日其在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值的差额，调整资本公积中的股本溢价，股本溢价不足冲减的则调整留存收益。

为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并及商誉

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。

合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。

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，作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，计入当期损益。

因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报，并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

子公司的合并起始于本公司获得对该子公司的控制权时，终止于本公司丧失对该子公司的控制权时。

对于本公司处置的子公司，处置日（丧失控制权的日期）前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，无论该项企业合并发生在报告期的任一时点，视同该子公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，其自报告期最早期间期初起的经营成果和现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

子公司采用的主要会计政策和会计期间按照公司统一规定的会计政策和会计期间厘定。

本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵销。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍应当冲减少数股东权益。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算。

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人民币，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除：（1）符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本；（2）为了规避外汇风险进行套期的套期工具的汇兑差额按套期会计方法处理；（3）可供出售货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益外，均计入当期损益。

外币报表折算的会计处理方法：

若公司境外经营子公司、合营企业、联营企业和分支机构采用与公司不同的记账本位币，在将公司境外经营通过合并报表、权益法核算等纳入到公司的财务报表中时，需要将境外经营的财务报表折算为以公司记账本位币反映。在对其进行折算前，公司调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与公司会计期间和会计政策相一致，根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

——资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

——利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

——产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下“其他综合收益”项目列示。

9、金融工具

本公司在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。对于以常规方式购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款（如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等）的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

（1）金融资产的分类与计量

初始确认后，本公司对不同类别的金融资产，分别以摊余成本或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产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，列示于交易性金融资产。自资产负债表日起超过一年到期(或无固定期限)且预期持有超过一年的，列示于其他非流动金融资产。

· 不符合分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产。

· 在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地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。

金融资产满足下列条件之一的，表明本公司持有该金融资产的目的是交易性的：

- 取得相关金融资产的目的，主要是为了近期出售。
- 相关金融资产在初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式。
- 相关金融资产属于衍生工具。但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

①以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，发生减值时或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

本公司对以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法确认利息收入。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

· 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

· 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这

一改善可与应用上述规定之后发生的某一事件相联系，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以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资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

（2）金融工具减值

本公司对以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。

对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存

续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，作为减值损失或利得计入当期损益。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在上一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

①信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

·信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化。

·若现有金融工具在资产负债表日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否发生显著变化(如更严格的合同条款、增加抵押品或担保物或者更高的收益率等)。

·同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化。这些指标包括：信用利差、针对借款人的信用违约互换价格、金融资产的公允价值小于其摊余成本的时间长短和程度、与借款人相关的其他市场信息(如借款人的债务工具或权益工具的价格变动)。

·金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化。

·对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调。

·预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况是否发生不利变化。

·债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。

·同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加。

·债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。

·作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率。

·预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化。

·借款合同的预期是否发生变更，包括预计违反合同的行为可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更。

·债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。

·本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化。

无论经上述评估后信用风险是否显著增加，当金融工具合同付款已发生逾期超过(含)30日，则表明该金融工具的信用风险已经显著增加。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金义务，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

②已发生信用减值的金融资产

当本公司预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

·发行方或债务人发生重大财务困难；

·债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

- 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

基于本公司内部信用风险管理，当内部建议的或外部获取的信息中表明金融工具债务人不能全额偿付包括本公司在内的债权人（不考虑本公司取得的任何担保），则本公司认为发生违约事件。

无论上述评估结果如何，若金融工具合同付款已发生逾期超过（含）90日，则本公司推定该金融工具已发生违约。

③预期信用损失的确定

本公司对应收账款、其他分类为按摊余成本计量的金融资产在组合基础上采用减值矩阵确定相关金融工具的信用损失。本公司以共同风险特征为依据，将金融工具分为不同组别。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、担保物类型、初始确认日期、剩余合同期限、债务人所处行业、债务人所处地理位置、担保品相对于金融资产的价值等。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

- 对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
- 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

④减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

（3）金融资产转移

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：

- 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 该金融资产已转移，且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；
- 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，但是未保留对该金融资产的控制。

若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风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。本公司按照下列方式对相关负债进行计量：

·被转移金融资产以摊余成本计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本公司保留的权利(如果本公司因金融资产转移保留了相关权利)的摊余成本并加上本公司承担的义务(如果本公司因金融资产转移承担了相关义务)的摊余成本，相关负债不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。

·被转移金融资产以公允价值计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本公司保留的权利(如果本公司因金融资产转移保留了相关权利)的公允价值并加上本公司承担的义务(如果本公司因金融资产转移承担了相关义务)的公允价值，该权利和义务的公允价值为按独立基础计量时的公允价值。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值及因转移金融资产而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和的差额计入当期损益。若本公司转移的金融资产是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值在终止确认部分和继续确认部分之间按照转

移日各自的相对公允价值进行分摊,并将终止确认部分收到的对价和原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和与终止确认部分在终止确认日的账面价值之差额计入当期损益。若本公司转移的金融资产是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

金融资产整体转移未满足终止确认条件的,本公司继续确认所转移的金融资产整体,并将收到的对价确认为金融负债。

(4) 金融负债和权益工具的分类

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式,结合金融负债和权益工具的定义,在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

① 金融负债的分类及计量

金融负债在初始确认时划分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。

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同及贷款承诺外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债,按摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

本公司此类金融负债包括:应付票据、应付账款、其他应付款。本公司与交易对手方修改或重新议定合同,未导致按摊余成本进行后续计量的金融负债终止确认,但导致合同现金流量发生变化的,本公司重新计算该金融负债的账面价值,并将相关利得或损失计入当期损益。重新计算的该金融负债的账面价值,本公司根据将重新议定或修改的合同现金流量按金融负债的原实际利率折现的现值确定。对于修改或重新议定合同所产生的所有成本或费用,本公司调整修改后的金融负债的账面价值,并在修改后金融负债的剩余期限内进行摊销。

② 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部分。本公司(借入方)与借出方之间签订协议,以承担新金融负债方式替换原金融负债,且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的,本公司终止确认原金融负债,并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的,将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债的抵消

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的,同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。

10、应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准:公司将金额为人民币400万元(含人民币400万元)以上的应收款项作为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法:公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,单独测试未发生减值的金融资产,包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试已确认减值损失的应收款项,不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合类型	计提方法	组合确定依据	
		应收账款	其他应收款
账龄组合	账龄分析法	按账龄划分组合	按账龄划分组合

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

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 (含2年)	10	10
2-3年 (含3年)	30	30
3-4年 (含4年)	50	50
4-5年 (含5年)	80	80
5年以上	100	100

(3) 单项金额虽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：单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同的应收款项。

坏账准备的计提方法：根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额并据此计提坏账准备。

11、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

(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：公司将金额为人民币400万元（含人民币400万元）以上的应收款项作为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合类型	计提方法	组合确定依据	
		应收账款	其他应收款
账龄组合	账龄分析法	按账龄划分组合	按账龄划分组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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 (含2年)	10	10
2-3年 (含3年)	30	30
3-4年 (含4年)	50	50
4-5年 (含5年)	80	80
5年以上	100	100

(3) 单项金额虽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：单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同的应收款项。

坏账准备的计提方法：根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额并据此计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

本公司的存货主要包括原材料、自制半成品、库存商品、发出商品、包装物和低值易耗品。存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

(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

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 包装物和低值易耗品的摊销方法

包装物和低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

13、长期股权投资

(1) 控制的判断标准

控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

(2) 初始投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

(3) 后续计量及损益确认方法

成本法核算的长期股权投资

公司财务报表采用成本法核算对子公司的长期股权投资。子公司是指本公司能够对其实施控制的被投资主体。

采用成本法核算的长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

(4) 长期股权投资处置

处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

14、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、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。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

(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	10-25 年	5%	3.8%-9.5%
机器设备	年限平均法	5-12 年	5%	7.9%-19.0%
交通运输工具	年限平均法	8 年	5%	11.9%
办公设备及其他	年限平均法	5-12 年	5%	7.9%-19.0%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

15、在建工程

在建工程成本按实际成本计量，实际成本包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程不计提折旧。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

16、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

无形资产包括土地使用权、软件等。

无形资产按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。各类无形资产的使用寿命和预计净残值如下：

类别	使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
土地使用权	25-50	-	2-4
软件	5	-	20

期\年末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，必要时进行调整。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

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；

具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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；

归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

17、长期资产减值

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。

估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额为资产或者资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。

如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。对商誉进行减值测试时，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。即，自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，如包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额首先抵减分摊到该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

18、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但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，包括经营租赁固定资产改良支出等。长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销。

19、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及本公司按规定提取的工会

经费和职工教育经费,在职工为本公司提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额,确认相应负债,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

本公司离职后福利全部为设定提存计划。

本公司在职工为其提供服务的会计期间,将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。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本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:本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;本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。

20、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是 否

商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售商品实施有效控制,收入的金额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入企业,相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入的实现。

国内销售货物以购买方签收作为收入确认时点;

国外销售货物以报关后装船作为收入确认时点。

21、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司的政府补助主要为“企业扶持补助”等用于本公司构建长期资产的补助,该等政府补助为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助,确认为递延收益,在相关资产的使用寿命内按照年限平均法分期计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用和损失的,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;用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益。

22、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产)，以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

本公司确认与子公司投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，本公司才确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

本公司当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

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。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(3) 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

23、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

(1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出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。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本

化,在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益;其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

24、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
<p>财政部新修订的金融工具相关准则、新修订的金融工具确认和计量准则修订内容主要包括：1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类，取代以前的四分类法；2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，具有前瞻性地计提金融资产减值准备；3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。</p> <p>变更原因：财政部于 2017 年修订发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号）及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号），要求境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。</p>	<p>公司于 2019 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议，会议审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》。</p>	<p>根据新旧准则衔接规定，公司自 2019 年第一季度报告起按新准则要求进行会计报表披露，不涉及追溯调整 2018 年度可比财务数据，本次会计政策变更不影响公司 2018 年度相关财务指标。</p>

<p>财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）的内容主要包括：1、资产负债表：</p> <p>（1）将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；</p> <p>（2）将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。</p> <p>2、利润表：（1）“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后；（2）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。3、现金流量表：明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。4、所有者权益变动表：明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。</p>	<p>公司于 2019 年 8 月 16 日召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议，会议审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》。</p>	
---	---	--

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

（4）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳增值税为销项税额减可抵扣进项税后的余额，销项税额根据相关税法规定计算的销售额计算。	16%/13%/10%/9%/6%
城市维护建设税	实际缴纳流转税	7%

企业所得税	应纳税所得额	25%/15%
教育费附加	实际缴纳流转税	3%
地方教育费附加	实际缴纳流转税	2%

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
石药集团新诺威制药股份有限公司	15%

2、税收优惠

本公司取得了河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局于2014年9月19日联合签发的《高新技术企业证书》(证书编号为GR201413000345，有效期为3年)。2017年7月，本公司高新技术企业复审合格，并于2017年11月取得了新签发的《高新技术企业证书》(证书编号为GR201713000138，有效期为3年)。根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，2019年1月1日至6月30日止期间、2018年度本公司适用的企业所得税税率为15%。

根据财政部、国家税务总局《关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》(财税【2012】39号)的规定，本公司出口销售业务适用“免、抵、退”税收政策，2016年度、2017年度、2018年1月1日至2018年10月31日止期间内出口产品按照海关手册核定的退税率为9%；根据财税〔2018〕123号《关于调整部分产品出口退税率的通知》，2018年11月1日起，咖啡因出口退税率调整为10%，其他茶碱和氨茶碱及其衍生物、盐、其他生物碱及其衍生物适用的退税率为13%，保健品适用的退税率为16%、6%。

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	9,259.35	1,837.30
银行存款	306,604,588.63	102,493,666.87
其他货币资金	70,699,516.35	53,897,039.48
合计	377,313,364.33	156,392,543.65
其中：存放在境外的款项总额	782,091.39	

其他说明

其他货币资金中的美元系本公司在出口收汇待核查户中的存款，人民币系本公司开具银行承兑汇票交存的保证金。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,004,500,687.67	0.00
其中：		

交易性金融资产	1,004,500,687.67	
其中：		
合计	1,004,500,687.67	0.00

其他说明：

3、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	184,867,998.29	139,407,278.73
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	184,867,998.29	139,407,278.73

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

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	20,559,283.09	65,071,281.98
合计	20,559,283.09	65,071,281.98

4、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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	195,434,446.50	100.00%	9,797,833.28	5.01%	185,636,613.22	198,736,771.42	100.00%	9,943,703.24	5.00%	188,793,068.18
其中：										
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	195,434,446.50	100.00%	9,797,833.28	5.01%	185,636,613.22	198,736,771.42	100.00%	9,943,703.24	5.00%	188,793,068.18

款										
合计	195,434,446.50	100.00%	9,797,833.28	5.01%	185,636,613.22	198,736,771.42	100.00%	9,943,703.24	5.00%	188,793,068.18

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 9,797,833.28

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	195,434,446.50	9,797,833.28	5.01%
合计	195,434,446.50	9,797,833.28	--

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	194,912,227.94
1 至 2 年	522,218.56
合计	195,434,446.50

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款	9,943,703.24	9,797,833.28	9,943,703.24		9,797,833.28
合计	9,943,703.24	9,797,833.28	9,943,703.24		9,797,833.28

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) 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	金额	年限	占合并应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
A公司	非关联方	18,017,357.44	1年以内	9.22	900,867.87
B公司	非关联方	13,029,497.92	1年以内	6.67	651,474.90
C公司	非关联方	10,376,065.63	1年以内	5.31	518,803.28
D公司	非关联方	7,284,432.12	1年以内	3.73	364,221.61
E公司	非关联方	6,475,562.14	1年以内	3.31	323,778.11
合计		55,182,915.25		28.24	2,759,145.77

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	14,779,047.00	87.33%	26,290,049.09	99.71%
1至2年	2,072,377.16	12.25%	76,952.72	0.29%
2至3年	71,000.00	0.42%		
合计	16,922,424.16	--	26,367,001.81	--

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

单位名称	2019.06.30				
	与本公司关系	金额	年限	未结算原因	占预付账款总额的比例
A公司	非关联方	3,523,923.19	1年以内	尚未发货	20.82%
B公司	非关联方	3,719,705.64	1年以内	尚未发货	21.98%
C公司	非关联方	1,876,181.64	1年以内	尚未发货	11.09%
D公司	非关联方	1,421,133.58	1年以内	尚未发货	8.40%
E公司	非关联方	689,419.55	1年以内	尚未接受服务	4.07%
合计		11,230,363.60			66.36%

其他说明：

无

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	2,168,829.52	5,747,943.22
合计	2,168,829.52	5,747,943.22

(1) 其他应收款

1) 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	1,235,405.73	838,008.07
上市费用		4,070,754.70
其他	1,231,947.42	1,234,886.97
合计	2,467,353.15	6,143,649.74

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额			-395,706.52	-395,706.52
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——
本期计提			-192,294.80	-192,294.80
本期转回			289,477.69	289,477.69
2019 年 6 月 30 日余额			-298,523.63	-298,523.63

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	2,078,117.65
3 年以上	389,235.50
3 至 4 年	389,235.50

合计	2,467,353.15
----	--------------

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
其他应收款	395,706.52	192,294.80	289,477.69	298,523.63
合计	395,706.52	192,294.80	289,477.69	298,523.63

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

4) 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
A	其他	710,996.68	1 年以内	28.82%	35,549.83
B	其他	101,079.00	3 年以上	4.10%	50,539.50
C	个人借款	95,641.34	1 年以内	3.88%	4,782.07
D	个人借款	94,001.50	1 年以内	3.81%	4,700.08
E	个人借款	92,202.00	1 年以内	3.74%	4,610.10
合计	--	1,093,920.52	--	44.34%	100,181.58

7、存货

是否已执行新收入准则

 是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	29,268,006.19		29,268,006.19	40,154,568.28		40,154,568.28
库存商品	75,722,494.56		75,722,494.56	49,324,303.67		49,324,303.67
发出商品	0.00		0.00	14,664,604.26		14,664,604.26
包装物	10,640,041.03		10,640,041.03	6,813,253.07		6,813,253.07
低值易耗品	0.00		0.00	3,909,742.11		3,909,742.11

自制半成品	8,523,891.14		8,523,891.14	14,372,923.74		14,372,923.74
合计	124,154,432.92		124,154,432.92	129,239,395.13		129,239,395.13

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

否

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

否

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

否

(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	

8、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	20,557,513.95	14,543,150.32
预缴企业所得税	429,544.62	429,544.62
合计	20,987,058.57	14,972,694.94

其他说明：

9、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	518,830,617.74	536,453,818.13
合计	518,830,617.74	536,453,818.13

(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	电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	382,565,855.30	368,717,646.62	4,639,425.32	5,285,348.54	761,208,275.78

2.本期增加金额		4,600,904.67	90,517.24	445,676.64	5,137,098.55
(1) 购置		4,600,904.67	90,517.24	445,676.64	5,137,098.55
(2) 在建工程 转入					
(3) 企业合并 增加					
3.本期减少金额		-5,156,095.67		-25,507.94	-5,181,603.61
(1) 处置或报 废		-5,156,095.67		-25,507.94	-5,181,603.61
4.期末余额	382,565,855.30	368,162,455.62	4,729,942.56	5,705,517.24	761,163,770.72
二、累计折旧					
1.期初余额	90,297,835.98	129,703,759.41	2,505,866.17	2,246,996.09	224,754,457.65
2.本期增加金额	7,592,259.96	13,893,603.23	267,608.03	572,597.60	22,326,068.82
(1) 计提	7,592,259.96	13,893,603.23	267,608.03	572,597.60	22,326,068.82
3.本期减少金额		-4,723,140.98		-24,232.51	-4,747,373.49
(1) 处置或报 废		-4,723,140.98		-24,232.51	-4,747,373.49
4.期末余额	97,890,095.94	138,874,221.66	2,773,474.20	2,795,361.18	242,333,152.98
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	284,675,759.36	229,288,233.96	1,956,468.36	2,910,156.06	518,830,617.74
2.期初账面价值	292,268,019.32	239,013,887.21	2,133,559.15	3,038,352.45	536,453,818.13

10、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	138,506,692.13	108,930,725.47
合计	138,506,692.13	108,930,725.47

(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
2017 年 101 车间 升级改造项目	504,635.53		504,635.53	504,635.53		504,635.53
2017 年 101MVR 三期蒸发系统改 造项目	18,266,423.92		18,266,423.92	16,925,474.54		16,925,474.54
2017 年 102 咖啡 因技改项目	7,236,056.22		7,236,056.22	7,158,386.32		7,158,386.32
2017 年公共系统 提升及大气改造 项目	2,017,605.18		2,017,605.18	1,552,087.00		1,552,087.00
2017 年高压线路 改造项目	14,871.79		14,871.79	14,871.79		14,871.79
2017 年厂外 1MPa 蒸汽管道 改造项目	220,944.08		220,944.08	220,944.08		220,944.08
2017 年生产车间 优化改造项目	520,651.91		520,651.91	520,651.91		520,651.91
2017 年 101 加氢 还原设备更新项 目	127,135.21		127,135.21	127,135.21		127,135.21
2017 年 101 车间 水洗液罐改造 项目	177,527.27		177,527.27	177,527.27		177,527.27
中诺果维康保健 品中试线项目	3,724,048.52		3,724,048.52	3,603,358.86		3,603,358.86
中诺果维康新建 保健品软胶囊项	32,494,919.64		32,494,919.64	24,974,745.41		24,974,745.41

目						
物流中心项目	3,586,156.81		3,586,156.81	3,383,200.98		3,383,200.98
保健品生产项目	37,867,560.68		37,867,560.68	32,191,803.88		32,191,803.88
保健食品和特医食品项目	16,748,804.51		16,748,804.51	7,776,467.11		7,776,467.11
2017 年废水氨氮深度治理项目	5,215,886.97		5,215,886.97	4,194,840.39		4,194,840.39
2017 年环保四期大气治理项目	1,051,371.48		1,051,371.48	1,051,371.48		1,051,371.48
2017 年环保部固废库异味治理项目	122,970.42		122,970.42	122,970.42		122,970.42
2017 年 102 车间提升改造项目	600,333.75		600,333.75	600,333.75		600,333.75
2017 年 101 车间熔料岗位与还原岗位提升更新项目	449,810.95		449,810.95	421,174.59		421,174.59
2017 年制氢制氮整改维护项目	438,150.48		438,150.48	438,150.48		438,150.48
2017 年智能化合成实验室建设项目	23,526.33		23,526.33	23,526.33		23,526.33
2017 年物流部固体库增容改造项目	204,952.00		204,952.00	204,952.00		204,952.00
2018 年安全硬件设施升级改造项目	497,869.92		497,869.92	468,637.95		468,637.95
2018 年车间改造项目	387,658.33		387,658.33	387,658.33		387,658.33
2018 年茶碱降温改造及环保升级治理项目	287,567.46		287,567.46	232,203.82		232,203.82
2018 年环保部污水设施大气治理升级改造项目	2,867,612.45		2,867,612.45	960,000.00		960,000.00
2017 年 104 车间三效工房改造项	187,727.27		187,727.27	187,727.27		187,727.27

目						
2018 年 103 循环水串水改造项目	203,400.14		203,400.14	166,331.17		166,331.17
2018 年 101 车间成品二次结晶设备升级改造项目	320,689.68		320,689.68	320,689.68		320,689.68
2018 年高压线路负荷调整改造项目	98,554.07		98,554.07	18,867.92		18,867.92
2017 年三效储罐搬迁项目	42,718.45		42,718.45			
2018 年生产检测系统三期建设项目	254,195.23		254,195.23			
2018 年三所低压柜改造项目	163,793.10		163,793.10			
2019 年 101 车间中间体并线生产改造项目	283,185.84		283,185.84			
2019 年 101 车间备料区改造项目	54,309.73		54,309.73			
2019 年 101 车间降温水节降改造项目	58,584.07		58,584.07			
501 车间自动包装线采购项目	1,184,482.74		1,184,482.74			
合计	138,506,692.13		138,506,692.13	108,930,725.47		108,930,725.47

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

序号	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
1	物流中心项目	95,149,755.20	3,383,200.98	202,955.83			3,586,156.81	3.77%	3.77%				自有资金
2	保健品生产项目	129,850,000.00	32,191,803.88	5,675,756.80			37,867,560.68	29.16%	29.16%				自有资金
3	保健食品和	461,655,	7,776,46	8,972,33			16,748,80	3.63%	3.63%				募集资金

	特医食品项目	200.00	7.11	7.40			4.51					
4	河北果维康新建保健品软胶囊项目	180,000,000.00	24,974,745.41	7,520,174.23			32,494,919.64	18.05%	18.05%			募集资金
5	2017 年 101MVR 三期蒸发系统改造项目	19,300,000.00	16,925,474.54	1,340,949.38			18,266,423.92	94.64%	94.64%			自有及募集资金
6	2017 年 102 咖啡因技改项目	17,732,000.00	7,158,386.32	77,669.90			7,236,056.22	40.81%	40.81%			自有及募集资金
7	2017 年 101 加氢还原设备更新项目	490,000.00	127,135.21				127,135.21	25.95%	25.95%			募集资金
8	2017 年 101 车间水洗液罐改造项目	380,000.00	177,527.27				177,527.27	46.72%	46.72%			募集资金
9	2017 年高压线路改造项目	471,000.00	14,871.79				14,871.79	3.16%	3.16%			募集资金
10	2017 年厂外 1MPa 蒸汽管道改造项目	796,400.00	220,944.08				220,944.08	27.74%	27.74%			自有及募集资金
	合计	905,824,355.20	92,950,556.59	23,789,843.54			116,740,400.13	--	--			--

注：序号 5-10 项目为公司“咖啡因系列产品节能减排技术升级改造项目”子项目。

11、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	合计
一、账面原值				
1.期初余额	80,991,220.28			80,991,220.28
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	80,991,220.28				80,991,220.28
二、累计摊销					
1.期初余额	21,064,851.65				21,064,851.65
2.本期增加金 额	1,179,907.56				1,179,907.56
(1) 计提	1,179,907.56				1,179,907.56
3.本期减少金 额					
(1) 处置					
4.期末余额	22,244,759.21				22,244,759.21
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	58,746,461.07				58,746,461.07
2.期初账面价	59,926,368.63				59,926,368.63

值					
---	--	--	--	--	--

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 0.00%。

12、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
安沃勤	3,467,524.07					3,467,524.07
合计	3,467,524.07					3,467,524.07

13、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
政府补助	11,815,644.88	1,835,471.73	13,865,438.97	2,146,690.85
坏账准备	9,292,384.60	1,646,051.88	10,339,409.76	1,775,937.47
以前年度亏损	9,779,405.28	2,440,528.14	9,509,169.98	2,377,292.50
内部未实现利润	10,026,367.65	2,506,591.92	11,075,465.26	2,768,866.32
长账龄应付款项	9,779,405.28	2,480,921.88	16,539,479.21	2,480,921.88
合计	50,693,207.69	10,909,565.55	61,328,963.18	11,549,709.02

(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
交易性金融资产公允价 值变动	4,500,687.67	724,477.12		
合计	4,500,687.67	724,477.12		

(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		10,909,565.55		11,549,709.02
递延所得税负债		724,477.12		0.00

14、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	8,245,249.23	9,551,134.48
合计	8,245,249.23	9,551,134.48

其他说明：

15、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	0.00	20,589,600.00
合计	0.00	20,589,600.00

短期借款分类的说明：

16、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	14,224,162.00	12,485,000.00
合计	14,224,162.00	12,485,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

17、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	71,886,496.22	55,251,502.08
1 至 2 年	9,420,343.29	6,369,712.83
2 至 3 年	2,082,271.03	34,537.92
3 年以上		1,796,248.54
合计	83,389,110.54	63,452,001.37

18、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	12,600,844.29	15,050,013.32
1 至 2 年	254,139.97	265,096.25
2 至 3 年	500.00	34,562.26
3 年以上	452,251.75	566,528.90
合计	13,307,736.01	15,916,200.73

19、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	8,928,184.10	60,356,879.80	62,460,509.77	6,824,554.13
二、离职后福利-设定提存计划	284,536.65	5,968,243.80	6,015,721.51	237,058.94
合计	9,212,720.75	66,325,123.60	68,476,231.28	7,061,613.07

(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	3,310,765.00	46,580,756.02	49,711,241.82	180,279.20
2、职工福利费		5,641,480.93	5,641,480.93	

3、社会保险费	34,424.24	3,727,094.71	3,687,999.78	73,519.17
其中：医疗保险费	34,235.36	3,242,767.82	3,203,484.01	73,519.17
工伤保险费	188.88	310,324.27	310,513.15	
生育保险费		174,002.62	174,002.62	
4、住房公积金	137,989.06	3,114,809.60	2,995,151.48	257,647.18
5、工会经费和职工教育经费	5,445,005.80	1,292,738.54	424,635.76	6,313,108.58
合计	8,928,184.10	60,356,879.80	62,460,509.77	6,824,554.13

(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	273,979.75	5,727,068.29	5,773,220.93	227,827.11
2、失业保险费	10,556.90	241,175.51	242,500.58	9,231.83
合计	284,536.65	5,968,243.80	6,015,721.51	237,058.94

其他说明：

20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,054,195.41	7,938,827.08
企业所得税	18,156,147.99	16,109,433.67
个人所得税	17,272.97	12,059.81
城市维护建设税	215,504.25	271,571.98
房产税	318,404.10	318,404.10
教育费附加	153,931.61	193,979.99
土地使用税	144,421.26	144,421.26
合计	22,059,877.59	24,988,697.89

其他说明：

21、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	146,320,765.61	152,701,689.22

合计	146,320,765.61	152,701,689.22
----	----------------	----------------

(1) 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
工程设备款	106,943,033.13	126,264,333.23
出口退税进项税额转出	7,024,654.99	10,311,387.63
预提费用	6,491,576.05	3,682,263.25
运输费	4,419,095.32	729,319.32
应付关联方款项	3,738,698.21	254,249.81
保证金、抵押金	3,688,533.40	2,784,994.66
运保费	3,067,016.18	571,898.44
咨询费	733,490.57	233,490.57
劳务费	420,917.10	556,502.72
其他	9,793,750.66	7,313,249.59
合计	146,320,765.61	152,701,689.22

22、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
合计	50,000,000.00	50,000,000.00

其他说明：

23、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	42,105,522.24		2,827,044.11	39,278,478.13	与资产相关/与收益有关
合计	42,105,522.24		2,827,044.11	39,278,478.13	--

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	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

			额					
2012 年中诺泰州项目基础设施补助资金	28,240,083.27			777,250.03			27,462,833.24	与资产相关
2010 年环保治理专项资金	2,228,333.33			70,000.00			2,158,333.33	与资产相关
2015 年大气污染防治专项补助资金	1,052,083.33			62,500.00			989,583.33	与资产相关
2016 年省级工业技改专项资金	856,416.66			39,833.33			816,583.33	与资产相关
2016 年外贸发展专项生产线技术升级资金	842,083.34			39,166.66			802,916.68	与资产相关
技术改造政府专项扶持资金	668,750.00			37,500.00			631,250.00	与资产相关
2011 年污水处理治理专项资金	636,666.67			20,000.00			616,666.67	与资产相关
2015 年项目中心节能减排综合示范奖励	554,973.96			32,968.75			522,005.21	与资产相关
2008 年保治理财政资金	83,333.31			33,333.33			49,999.98	与资产相关
2009 年环保治理专项资金	52,083.30			20,833.33			31,249.97	与资产相关
2009 年县级保治理专项资金	26,041.69			10,416.67			15,625.02	与资产相关
2008 年县级保治理专项资金	10,416.69			4,166.67			6,250.02	与资产相关
2008 年市级	10,416.69			4,166.67			6,250.02	与资产相关

保治理专项资金								
2018 年稳岗补贴	4,143,840.00				1,674,908.67		2,468,931.33	与收益相关
2017 年度省级工业技改专项资金	1,800,000.00						1,800,000.00	与资产相关
2018 年省新型工业化产业示范基地补助资金	900,000.00						900,000.00	与资产相关
合计	42,105,522.24			1,152,135.44	1,674,908.67		39,278,478.13	

其他说明：

24、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	150,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	200,000,000.00

其他说明：

经中国证券监督管理委员会《关于核准石药集团新诺威制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]288号）核准，并经深圳证券交易所《关于石药集团新诺威制药股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2019]133号）同意，公司公开发行的人民币普通股股票已于2019年3月22日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）5,000万股。本次发行完成后公司的股份总数由15,000万股增至20,000万股。

25、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）	11,236,165.92	1,092,409,209.47		1,103,645,375.39
其他资本公积	-1,369,400.00			-1,369,400.00
合计	9,866,765.92	1,092,409,209.47		1,102,275,975.39

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

26、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	88,649,903.61			88,649,903.61
合计	88,649,903.61			88,649,903.61

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

27、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	742,250,535.63	532,191,172.18
加：本期归属于母公司所有者的净利润	136,988,116.16	110,170,575.16
期末未分配利润	879,238,651.79	642,361,747.34

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。

28、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	636,623,217.75	302,986,695.60	596,709,507.58	301,894,110.99
其他业务	16,894,274.04	12,842,624.42	20,025,122.10	11,290,687.09
合计	653,517,491.79	315,829,320.02	616,734,629.68	313,184,798.08

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

29、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	4,522,465.39	3,321,878.28
教育费附加	3,110,097.16	2,372,770.22
房产税	984,275.56	1,395,479.91

土地使用税	1,197,108.22	951,941.96
其他	471,034.00	181,898.70
合计	10,284,980.33	8,223,969.07

其他说明：

30、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及其他人工成本	20,358,291.29	16,112,927.41
促销费	12,501,402.72	42,150,610.91
业务宣传费	14,329,866.84	24,806,206.92
咨询费	33,602,029.16	22,697,936.87
运输及搬倒费	9,436,904.26	6,353,003.96
材料费	8,264,791.65	8,793,034.55
差旅费	24,443,916.70	2,992,237.92
广告费		100,130.20
办公费	830,258.94	558,375.42
业务招待费	962,711.83	885,416.18
折旧及摊销费用	229,790.91	176,852.46
其他	25,368,359.09	11,663,958.55
合计	150,328,323.39	137,290,691.35

其他说明：

无

31、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及其他人工成本	9,789,661.98	9,081,347.04
折旧及摊销费用	5,795,940.99	4,668,043.61
税费	38,871.74	
水电费	615,028.66	653,887.23
安全生产费	296,224.62	555,720.71
办公费	821,737.12	798,430.53
车辆使用费	282,484.92	195,106.84

业务招待费	469,035.00	242,345.89
差旅费	981,567.60	441,589.67
修理费	750,896.44	329,975.18
租赁费	725,138.09	
材料费	38,114.73	
劳动保护费	106,682.23	
财产保险费	12,421.15	
其他	4,475,395.36	1,669,717.59
合计	25,199,200.63	18,636,164.29

其他说明：

无

32、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工	1,572,927.31	1,097,671.38
研究开发费	468,780.25	
材料费	2,735,831.71	2,621,746.66
折旧	137,271.83	191,057.95
其他	746,508.93	1,125,880.42
合计	5,661,320.03	5,036,356.41

其他说明：

33、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,375,091.76	1,739,062.68
减：利息收入	1,151,509.44	204,605.30
汇兑损益	-677,562.22	-3,397,250.24
手续费	123,381.48	113,307.70
合计	-330,598.42	-1,749,485.16

其他说明：

无

34、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	19,242,135.43	2,198,135.47

35、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	117,205.56	
合计	117,205.56	

其他说明：

36、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	4,500,687.67	
合计	4,500,687.67	

其他说明：

37、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	243,052.85	
合计	243,052.85	

其他说明：

38、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-1,419,912.56
合计		-1,419,912.56

其他说明：

39、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
处置固定资产净收益	17,168.40		17,168.39
其他	99,149.56	16,593.53	99,149.56
合计	116,317.96	16,593.53	116,317.96

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

其他说明：

无

40、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
非流动资产报废损失	429,515.69	46,261.38	429,515.69
其他		184,074.17	
合计	429,515.69	230,335.55	429,515.69

其他说明：

无

41、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	31,841,449.16	27,047,827.64
递延所得税费用	1,364,620.59	-484,949.41
合计	33,206,069.75	26,562,878.23

(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	170,334,829.59
按法定/适用税率计算的所得税费用	25,550,224.44
子公司适用不同税率的影响	7,887,075.47
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	343,503.16
研发费用加计扣除	-574,733.32
所得税费用	33,206,069.75

其他说明

无

42、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
收回票据保证金	1,269,000.00	
政府补助	18,090,000.00	3,746,000.00
利息收入	1,151,509.44	204,605.30
收回代垫款		
其他	116,317.95	16,593.53
合计	20,626,827.39	3,967,198.83

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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
销售费用	106,082,625.85	107,758,754.27
管理费用	11,229,002.50	5,900,939.59
银行手续费	121,851.49	
归还保证金		3,000,000.00
票据保证金	1,910,000.00	6,148,000.00
其他	394,981.69	3,545,311.07
合计	119,738,461.53	126,353,004.93

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非同一控制下企业合并		12,810,201.41
合计		12,810,201.41

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

中诺泰州从关联方江苏泰诺医药有限公司购买其持有的安沃勤60%股权，现金支付42,981.77元。安沃勤在购买日的现金及现金等价物金额为人民币12,853,183.18元，与中诺泰州以现金支付的股权转让款的差额为人民币12,810,201.41元。

(4) 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
与资产相关政府补助		
票据贴现		500,000.00
合计		500,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

43、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	137,128,759.84	110,113,738.30
加：资产减值准备	-243,052.85	1,419,912.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,326,068.82	19,579,248.43
无形资产摊销	1,179,907.56	1,179,907.56
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）	428,605.90	46,261.38
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-4,500,687.67	
财务费用（收益以“-”号填列）	-2,854,834.41	-5,701,179.73
投资损失（收益以“-”号填列）	-117,205.56	

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	640,143.47	-484,949.41
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	724,477.12	
存货的减少（增加以“－”号填列）	4,505,258.35	-33,110,359.14
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-42,895,876.66	-94,111,441.00
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	20,913,891.33	63,530,856.89
其他	-2,827,044.11	-1,152,135.47
经营活动产生的现金流量净额	134,408,411.13	61,309,860.37
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	374,175,364.33	96,476,547.75
减：现金的期初余额	153,895,543.65	68,224,654.14
现金及现金等价物净增加额	220,279,820.68	28,251,893.61

（2）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	374,175,364.33	153,895,543.65
其中：库存现金	9,259.35	1,837.30
可随时用于支付的银行存款	306,604,588.63	102,493,666.87
可随时用于支付的其他货币资金	67,561,516.35	51,400,039.48
三、期末现金及现金等价物余额	374,175,364.33	153,895,543.65

其他说明：

44、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	17,012,514.95	6.8747	116,955,778.49
欧元	87,230.50	7.8170	681,880.82
港币			

应收账款	--	--	
其中：美元	18,176,657.67	6.8747	124,959,068.48
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
预收款项	1,170,529.32	6.8747	8,047,037.92
其中：美元			

其他说明：

无

(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

45、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	44,977,250.00	递延收益、其他收益	17,742,135.43
与收益相关的政府补助	4,143,840.00	递延收益、其他收益	1,500,000.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

八、合并范围的变更

1、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：

公司名称	变更内容	合并期间	变更原因
石药集团欧洲德扬有限公司	2019年新增合并	2019年1-6月	2019年新设成立

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
河北中诺果维康保健品有限公司	河北石家庄	河北石家庄	保健食品研发、生产、销售	100.00%		同一控制下企业合并取得
石药集团泰州果维康保健品有限公司	江苏泰州	江苏泰州	保健食品销售		100.00%	同一控制下企业合并取得
石药集团中诺药业(泰州)有限公司	江苏泰州	江苏泰州	保健食品研发、生产、销售	100.00%		同一控制下企业合并取得
石药集团安沃勤医药(泰州)有限公司	江苏泰州	江苏泰州	保健食品销售		60.00%	非同一控制下企业合并取得
石药集团欧洲德扬有限公司	德国	德国	营养保健品原料销售	100.00%		新设取得

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：

无

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、借款、应收款项以及应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见附注(六)。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行

管理和监控以确保将这些风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益和股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

本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，将风险对本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，本公司风险管理的基本策略是确定和分析所面临的各种风险，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。

1、市场风险

(1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元和欧元有关，除本公司的母公司以美元和欧元进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算，外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

美元：

人民币元

	2019年06月30日	2018年12月31日	2017年12月31日
货币资金	116,955,778.49	82,799,257.51	17,462,532.21
应收账款	124,959,068.48	137,085,646.51	90,192,745.86
预收款项	8,047,037.92	3,909,730.86	1,472,568.54
短期借款		20,589,600.00	45,739,400.00

欧元：

人民币元

	2019年06月30日	2018年12月31日	2017年12月31日
货币资金	681,880.82	5,327.06	5,857.89

外汇风险敏感性分析

在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的影响如下：

人民币元

项目	汇率变动	对净利润的影响		
		2019年1-6月	2018年度	2017年度
美元				
	对人民币升值5%	9,939,388.60	8,303,886.86	4,575,349.32
	对人民币贬值5%	-9,939,388.60	-8,303,886.86	-4,575,349.32
欧元				
	对人民币升值5%	28,979.95	226.40	248.96
	对人民币贬值5%	-28,979.95	-226.40	-248.96

项目	汇率变动	对股东权益的影响		
		2019年1-6月	2018年度	2017年度
美元				
	对人民币升值5%	9,939,388.60	8,303,886.86	4,575,349.32
	对人民币贬值5%	-9,939,388.60	-8,303,886.86	-4,575,349.32
欧元				
	对人民币升值5%	28,979.95	226.40	248.96
	对人民币贬值5%	-28,979.95	-226.40	-248.96

(2) 利率风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率的现金流量变动风险。

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

2、信用风险

于各资产负债表日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。本公司的信用风险主要来自于货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款中。

为降低信用风险，本公司管理层有既定的政策以确保仅向具有良好信用记录的客户进行销售，且管理层会不断检查这些信用风险的敞口。对于赊销本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司尚未逾期和尚未发生减值的金融资产的信用质量良好。

由于本公司的风险敞口分布在多个合同方和多个客户，因此本公司没有重大的信用集中风险。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本公司的目标是通过经营活动以及银行借款为主要资金来源，在追求资金回报与灵活性之间维持平衡。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

(一) 交易性金融资产	1,004,500,687.67			1,004,500,687.67
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,004,500,687.67			1,004,500,687.67
(3) 衍生金融资产	1,004,500,687.67			1,004,500,687.67
持续以公允价值计量的负债总额	1,004,500,687.67			1,004,500,687.67
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
恩必普药业	河北石家庄	生产软胶囊剂、大容量注射剂及原料药(丁苯酞), 销售自产产品; 医药生物技术开发、转让及咨询服务; 销售医疗器械。	41,359.43 万元	74.02%	74.02%

本企业的母公司情况的说明

石药集团恩必普药业有限公司成立于2003年4月, 是以神经系统创新药物研究、生产为主营业务的现代化制药企业, 2012年5月, 恩必普药业成为本公司控股股东。

本企业最终控制方是蔡东晨先生。

其他说明:

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

3、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
石药集团恩必普药业有限公司	本公司控股股东, 同受最终控制方控制
石药集团欧意药业有限公司	本公司股东、同受最终控制方控制
石药集团圣雪葡萄糖有限责任公司	同受最终控制方控制

石药集团维生药业(石家庄)有限公司	同受最终控制方控制
石药集团中诺药业(石家庄)有限公司	同受最终控制方控制
石药集团中奇制药技术(石家庄)有限公司	同受最终控制方控制
河北宏源热电有限责任公司	最终控制方之联营企业
河北佳领医药有限公司	同受最终控制方控制
保定中诚汇达医药贸易有限公司	同受最终控制方控制
衡水市仁和医药有限公司	同受最终控制方控制
江苏泰诺医药有限公司	同受最终控制方控制
廊坊市中诚康宇医药有限公司	同受最终控制方控制
石药集团河北中诚医药有限公司	同受最终控制方控制
石药银湖制药有限公司	同受最终控制方控制
中诚医药邢台有限公司	同受最终控制方控制
中诚医药张家口有限公司	同受最终控制方控制
石药控股集团有限公司	同受最终控制方控制
中诚医药邯郸有限公司	同受最终控制方控制
石药集团江苏佳领电子商务有限公司	同受最终控制方控制
河北石药大药房连锁有限公司	最终控制方之联营企业
石药控股集团河北永丰药业有限公司	同受最终控制方控制

其他说明

无

4、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
河北宏源热电有限责任公司	采购蒸汽	8,408,629.43	20,000,000.00	否	8,012,064.85
石药集团维生药业(石家庄)有限公司	采购维生素 C、维生素 C 钠	1,603,330.04	15,000,000.00	否	3,299,145.32
石药集团恩必普药业有限公司	采购水电汽	1,509,391.92	6,000,000.00	否	2,173,970.14
石药集团江苏佳领电子商务有限公司	采购低值易耗品	73,530.11	2,000,000.00	否	512,629.68
河北佳领医药有限	采购低值易耗品	41,700.00	1,000,000.00	否	10,584.02

公司					
合计		11,636,581.50			14,008,394.01

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
石药集团河北中诚医药有限公司	销售果维康片剂、其他保健品	9,789,652.92	1,457,131.15
保定中诚汇达医药贸易有限公司	销售果维康片剂	5,297,206.74	3,080,311.67
中诚医药邯郸有限公司	销售果维康片剂	1,782,299.81	855,487.18
石药集团江苏佳领电子商务有限公司	销售果维康片剂、其他保健品	1,236,235.93	1,551,633.75
中诚医药张家口有限公司	销售果维康片剂	1,219,637.79	1,070,098.20
石药银湖制药有限公司	销售咖啡因茶碱系列产品、果维康片剂	885,253.28	703,192.24
衡水市仁和医药有限公司	销售果维康片剂	611,862.67	470,943.42
石药集团欧意药业有限公司	销售咖啡因及茶碱系列产品	505,098.88	1,298,913.21
廊坊市中诚康宇医药有限公司	销售果维康片剂	436,789.74	603,076.93
中诚医药邢台有限公司	销售果维康片剂	173,793.10	130,666.67
河北佳领医药有限公司	销售果维康片剂		39,579.49
石药集团恩必普药业有限公司	销售果维康片剂		16,410.26
合计		21,937,830.86	11,277,444.17

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(2) 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
石药集团恩必普药业有限公司	仓库	2,048,785.60	1,297,938.40
石药集团中诺药业(石家庄)有限公司	仓库	204,782.40	307,852.00
石药集团欧意药业有限公司	仓库	364,120.81	347,845.60
江苏泰诺医药有限公司	办公楼	99,202.07	98,304.28

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

石药集团圣雪葡萄糖有限责任公司	厂房	750,000.00	750,000.00
石药集团维生药业(石家庄)有限公司	办公楼	426,117.33	425,474.62
石药集团中诚医药物流有限公司	仓库		49,287.49

关联租赁情况说明

(3) 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
石药控股集团有限公司	20,589,600.00	2018年05月22日	2019年05月22日	是
石药控股集团有限公司、石药集团恩必普药业有限公司	50,000,000.00	2017年07月14日	2019年07月12日	否
石药控股集团有限公司	12,485,000.00	2018年08月03日	2019年08月02日	否

关联担保情况说明

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	石药集团江苏佳领电子商务有限公司	656,691.16	32,834.56	479,970.67	23,998.53
应收账款	石药集团河北中诚医药有限公司	606,839.91	48,453.69	3,517,779.87	175,888.99
应收账款	石药集团欧意药业有限公司	238,276.19	11,913.81	1,795,789.18	89,789.46
应收账款	河北石药大药房连锁有限公司	159,984.69	15,998.47	232,016.89	17,448.41
应收账款	江苏泰诺医药有限	54,312.00	2,715.60		

	公司				
应收账款	石药控股集团河北永丰药业有限公司	29,750.00	1,487.50	21,250.00	1,062.50
应收账款	河北佳领医药有限公司			64,663.25	4,250.26

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	石药集团维生药业(石家庄)有限公司	13,822,245.04	12,359,018.54
应付账款	河北宏源热电有限责任公司	453,400.00	
应付账款	石药集团江苏佳领电子商务有限公司	84,982.91	84,104.51
应付账款	石药集团恩必普药业有限公司		470,000.00
应付账款	河北佳领医药有限公司		10,310.69
预收账款	石药集团河北中诚医药有限公司	500,776.00	
预收账款	中诚医药张家口有限公司		301,202.00
预收账款	保定中诚汇达医药贸易有限公司		1,180.00

十三、股份支付**1、股份支付总体情况**

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

资本承诺

人民币元

	2019年6月30日	2018年12月31日
已签约但尚未于财务报表中确认的		
-购建长期资产承诺	71,730,205.32	81,699,253.95
合计	71,730,205.32	81,699,253.95

经营租赁承诺

截至资产负债表日止，本集团对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

作为承租人

人民币元

	2019年6月30日	2018年12月31日
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额		-
资产负债表日后第1年	2,454,720.00	1,928,520.00
资产负债表日后第2年		-
资产负债表日后第3年		-
以后年度		-
合计	2,454,720.00	1,928,520.00

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。

十五、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为两个报告分部，分别为咖啡因分部和果维康分部。这些报告分部是以公司业务种类为基础确定的。本公司的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

本公司各个报告分部提供的主要产品分别为：

咖啡因类：咖啡因、茶碱、氨茶碱、二羟丙茶碱、可可碱、己酮可可碱、多索茶碱

维生素类：果维康维C片剂、果维康水饮料

本公司从事的未达到报告分部条件的业务，相关财务资料在如下表格中列报为“其他”。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量基础披露，这些计量基础与编制财务报表时采用的会计政策与计量基础保持一致。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	咖啡因类产品	维生素类产品	其他	分部间抵销	合计
营业收入	398,145,244.37	259,417,937.89	12,972,647.06	-17,018,337.53	653,517,491.79
营业利润	96,852,860.69	73,364,151.36	468,023.95	-37,008.68	170,648,027.32
资产总额	2,289,663,182.47	888,207,496.24	26,740,135.61	-549,353,295.85	2,655,257,518.47
负债总额	239,410,393.88	225,618,913.99	4,937,106.17	-93,600,193.97	376,366,220.07

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

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	
其中：										

按组合计提坏账准备的应收账款	158,149,924.70	100.00%	6,560,055.04		151,589,869.66	155,543,726.93	100.00%	7,777,186.35		147,766,540.58
其中：										
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	131,201,100.70	82.96%	6,560,055.04	5.00%	124,641,045.66	155,543,726.93	100.00%	7,777,186.35	5.00%	147,766,540.58
合并内关联方	26,948,824.00	17.04%			26,948,824.00					
合计	158,149,924.70	100.00%	6,560,055.04	5.00%	151,589,869.66	155,543,726.93	100.00%	7,777,186.35	5.00%	147,766,540.58

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	131,201,100.70
	131,201,100.70
合计	131,201,100.70

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款	-7,777,186.35	-6,560,055.04	7,777,186.35		-6,560,055.04
合计	-7,777,186.35	-6,560,055.04	7,777,186.35		-6,560,055.04

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) 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	金额	年限	占合并应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
A公司	非关联方	18,017,357.44	1年以内	11.39	900,867.87
B公司	非关联方	13,029,497.92	1年以内	8.24	651,474.90
C公司	非关联方	10,376,065.63	1年以内	6.56	518,803.28
D公司	非关联方	7,284,432.12	1年以内	4.61	364,221.61
E公司	非关联方	6,475,562.14	1年以内	4.09	323,778.11
合计		55,182,915.24		34.89	2,759,145.77

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	93,699,147.75	97,361,726.66
合计	93,699,147.75	97,361,726.66

(1) 其他应收款

1) 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
合并内关联方	93,204,900.00	93,204,900.00
备用金	315,400.00	8,800.00
上市费用		4,070,754.70
其他	389,235.50	389,235.50
合计	93,909,535.50	97,673,690.20

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	

其他应收款	311,963.54	104,158.92	205,734.71	210,387.75
合计	311,963.54	104,158.92	205,734.71	210,387.75

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) 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
河北果维康	应收子公司款	73,204,900.00	1 年以内	77.95%	
泰州果维康	应收子公司款	20,000,000.00	1 年以内	21.30%	
A	其他	101,079.00	3 至 4 年	0.11%	50,539.50
B	其他	80,142.25	3 至 4 年	0.09%	40,071.13
C	其他	75,411.25	3 至 4 年	0.08%	37,705.63
合计	--	93,461,532.50	--	99.52%	128,316.26

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	440,556,214.56		440,556,214.56	222,002,698.16		222,002,698.16
合计	440,556,214.56		440,556,214.56	222,002,698.16		222,002,698.16

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
河北果维康	81,586,535.95	50,000,000.00				131,586,535.95	
中诺泰州	140,416,162.21	168,166,026.40				308,582,188.61	
石药集团欧洲德扬有限公司		387,490.00				387,490.00	
合计	222,002,698.16	218,553,516.40				440,556,214.56	

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	396,035,717.11	269,412,139.20	361,337,373.15	261,284,347.96
其他业务	13,428,691.92	12,170,792.00	17,958,296.34	10,880,335.00
合计	409,464,409.03	281,582,931.20	379,295,669.49	272,164,682.96

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明：

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	-444,864.50	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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）	19,242,135.44	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
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	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
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	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允	0.00	

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	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	0.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
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	0.00	
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	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	99,149.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	4,574,047.11	
少数股东权益影响额	81,199.52	
合计	14,241,173.88	--

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	12.93%	0.78	0.78
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.67%	0.70	0.70

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

无

第十一节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- (二) 载有单位负责人、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告文本；
- (三) 其他有关资料。