



锦波生物

NEEQ:832982

山西锦波生物医药股份有限公司

SHANXI JINBO BIO-PHARMACEUTICAL INCORPORATED COMPANY

半年度报告

2017

公 司 半 年 度 大 事

2017 年 5 月 30 日，全国中小企业股份转让系统正式发布 2017 年创新层挂牌公司名单，公司顺利入选创新层。

本报告期，公司获得 “用于阴道干涩症的重组人源胶原蛋白阴道凝胶及制备方法”、“抗衰老短肽及其制备方法” 两项发明专利，进一步提高了公司产品的市场竞争力。

2017 年 5 月，公司荣获“太原市级企业技术中心” 授牌。

公司董事长杨霞女士入选山西省第四批新兴产业领军人才。

目录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概况-----	3
第二节 主要会计数据和关键指标-----	5
第三节 管理层讨论与分析-----	7

二、非财务信息

第四节 重要事项-----	10
第五节 股本变动及股东情况-----	13
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况-----	15

三、财务信息

第七节 财务报表-----	17
第八节 财务报表附注-----	23

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点：	董事会办公室
备查文件：	1. 报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件正本及原稿； 2. 载有公司负责人、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表。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	山西锦波生物医药股份有限公司
英文名称及缩写	SHANXI JINBO BIO-PHARMACEUTICAL INCORPORATED COMPANY
证券简称	锦波生物
证券代码	832982
法定代表人	杨霞
注册地址	山西省太原经济技术开发区经北街 18 号
办公地址	山西省太原经济技术开发区经北街 18 号
主办券商	国金证券
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	张磊
电话	0351-7779886
传真	0351-7779881
电子邮箱	sxjbsw001@163.com
公司网址	www.sxjbswyy.com
联系地址及邮政编码	山西省太原经济技术开发区经北街 18 号 030032

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015 年 7 月 24 日
分层情况	创新层
行业（证监会规定的行业大类）	C27—医药制造业
主要产品与服务项目	抗 HPV 生物蛋白敷料、抗 HPV 生物蛋白隐形膜、重组人源胶原蛋白阴道凝胶(功能敷料/止血材料)、宫颈粘膜诱导凝胶、妇科流体敷料、妇科胶体敷料、医用重组人源胶原蛋白功能敷料(凝胶型)、医用重组人源胶原蛋白功能敷料(喷雾型)、医用皮肤胶原修复功能敷料、皮肤创面诱导凝胶、胶原创伤止血材料(痔疮型)、胶原创伤愈合敷料、医用重组人源胶原蛋白功能敷料(凝胶型)(无菌型)、医用重组人源胶原蛋白功能敷料贴;化妆品;消毒类产品;生物医药技术咨询、技术转让。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	38,960,000
控股股东	杨霞
实际控制人	杨霞
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	8

公司拥有的“发明专利”数量	8
---------------	---

四、自愿披露

不适用

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	40,661,504.77	20,121,819.89	102.08%
毛利率	85.59%	85.29%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	14,883,860.18	8,255,059.72	80.30%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,835,040.26	8,230,131.20	80.25%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	7.47%	9.43%	-
加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	7.44%	9.41%	-
基本每股收益	0.38	0.24	58.33%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	238,474,673.76	237,031,381.81	0.61%
负债总计	31,717,410.43	45,157,978.66	-29.76%
归属于挂牌公司股东的净资产	206,757,263.33	191,873,403.15	7.76%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	5.31	4.92	7.93%
资产负债率	13.30%	19.05%	-
流动比率	4.48	3.82	-
利息保障倍数	117.12	33.91	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	13,114,859.65	904,901.18	-
应收账款周转率	2.81	3.27	-
存货周转率	1.46	1.93	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	0.61%	40.93%	-

营业收入增长率	102.08%	81.46%	-
净利润增长率	80.30%	147.96%	-

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

不适用

六、自愿披露

不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

1. 公司属于制造业中的医药制造业（按照《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，行业编码 C27）。公司是研发驱动型公司，主要从事“功能性蛋白”的基础研究、应用开发及产业化，公司产品以具有自主知识产权的功能性蛋白类产品为主，从原料到制剂拥有完整的知识产权保护。公司目前开发的产品以应用于妇科、皮肤科、整形科、外科、肛肠科的临床系列产品和服务于医美市场需求的生物仿生护肤品为主。公司医药产品已覆盖全国大部分三甲医院，收入来源则以产品销售收入为主，技术服务和技术转让收入为辅。

（1）销售模式

公司妇科产品系列主要采取由自营团队通过医药经销商经销的方式销售，由经销商通过医药商业公司销售到各个医疗机构，公司皮肤科、肛肠科、外科医疗系列产品由专业的全国总代理商负责拓展销售市场和学术推广服务，同时积极开发拓展医疗机构以外的消费市场。公司通过精细化招商建设销售网络，以学术推广方式宣传公司产品的机理与特点。公司市场学术部负责产品销售方案的策划与制定、组织学术推广活动，并进行对外招商，对经销商进行产品知识培训与销售策略培训。同时公司逐步加大医疗美容机构、诊所、药店、电子商务等多种渠道的产品销售，以扩大市场份额，实现多元化销售。

（2）采购模式

公司的采购模式为生产人员根据销售订单制定计划单并确定耗料单，物资管理部根据耗料单并结合库存情况进行原材料采购，负责对原材料价格波动进行监控，并及时做出相应调整。

（3）研发模式

公司采取自主研发和合作研发相结合的方式，进行以终端患者应用为导向的研发。公司根据基础技术储备情况，选择市场缺少较为有效治疗方案的医疗领域进行应用开发，结合公司资金，研发、销售时间计划等因素选择具体开发的品种、剂型，开发拥有自主知识产权、在疗效方面有竞争力、研发时间和资金投入与产出配比适当的生物医药类产品，而将暂时不能转化的、非关键的核心技术形成外围合作，进行技术转让或授权，力求开辟一批长期稳定的客户。

（4）生产模式

销售人员与客户签订合同，根据合同向生产管理部下达订单，生产管理部按照客户订单确定的产品规格、供货时间、数量等组织生产，进行生产调度、管理和控制，及时处理生产过程中的相关问题，协调和督促生产计划的完成，对产品的制造过程、工艺流程、质量控制等执行情况进行监督管理。物资采购部在已有订单基础上，保持合理数量的安全库存，以备客户额外需要。

报告期内，为积极配合国家两票制工作的实施，公司积极调整了试点地区的销售策略，探寻将原由经销商负责推广及宣传的工作由公司外聘合格的第三方医药咨询及市场推广公司进行专业化的学术推广，以适应国家新医改的发展需要。

2. 报告期内，本公司商业模式较上年未发生重大变化。

二、经营情况

2017 年公司管理层按照年度经营计划，坚持以市场需求为导向，继续专注于公司主营业务的稳健发展，扩大公司产品销售规模，同时加强对公司各项成本进行管控，量入为出，合理配置各项资源。报告期内，实现营业收入 40,661,504.77 元，较去年同期增长 102.08%，归属于挂牌公司股东的净利润 14,883,860.18 元，较上年同期增长 80.30%，变动原因为本报告期抗 HPV 系列产品、消毒类产品较上年同期增加。截止 2017 年 6 月 30 日，公司资产总额 238,474,673.76 元，较期初增加 0.61%，负债

31,717,410.43 元，较期初减少 29.76%，资产负债率 13.30%，较期初降低 5.75 个百分点。

报告期内，公司取得“用于阴道干涩症的重组人源胶原蛋白阴道凝胶及制备方法”、“抗衰老短肽及其制备方法”两项发明专利，该两项专利将用于公司新产品的开发，有利于保持公司产品的技术领先性，提高公司核心竞争力。2017年1-6月，公司研发投入2,555,028.02元，占公司营业收入6.28%。公司始终坚持以研发为导向，采取自主研发及与高校合作研发相结合的模式，通过搭建科研技术平台、引进高学历科技人才、加大研发投入等方式不断提高公司研发能力，提高公司核心竞争力。

公司所处行业不存在明显的行业波动或经营的季节性、周期性等特征，商业模式也未发生重大变化，未对公司经营情况产生重大影响。

三、风险与价值

1.企业所得税优惠政策变化风险

经山西省科学技术厅、山西省财政厅、山西省国家税务局、山西省地方税务局审批，公司于 2011 年 11 月 29 日、2014 年 7 月 30 日取得高新技术企业证书，自获得高新技术企业认定起三年内，享受国家关于高新技术企业的 15%优惠税率。上述所得税优惠政策有效期之后，若所得税优惠政策在到期后未能继续延续，本公司的经营业绩将受到一定程度影响。

应对措施：公司严格参照《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，坚持自主研发，加大研发投入，争取在各方面保持高新技术企业认定要求，保证公司各项指标达到认定标准，能够持续获得高新技术企业资质。报告期本公司正在重新申请高新技术企业认定，如认定成功，有效期将延续三年。

2.新产品开发及市场推广风险

生物医药产品开发具有周期长、投入大、难度高、风险高的特点，开发难度比仿制药难度更大得多。药品、医疗器械的开发都需要经过包括基础研究、临床前研究、临床试验、生产审批等较长时间的研发阶段，如果新产品最终未能通过注册审批，则可能导致研发失败，进而影响到企业前期投入的回收和效益的实现。

任何新产品研制开发成功后，都面临着产品产业化、市场化和经营规模化等问题。新产品在投入工业化生产过程中，许多工艺技术指标相对小试、中试阶段往往会发生变化，影响产品试生产的进行，同时新产品的生产可能因其特殊的工艺方法和生产流程，对生产人员的技术能力也提出更高的要求，这些都增加了新产品迅速产业化进程的难度。由于医药产品关系到人们的身体健康和生命安全，其新产品推向市场并为市场所接受和认同更需要一个过程，如果企业开发新产品不能适应不断变化的市场需求，或者开发的新产品未被市场接受，将对企业的盈利能力、未来发展产生不利影响。

应对措施：通过加强项目研发可行性论证，充分发挥外部合作研发力量和市场运营人员的作用，努力做到公司研发项目的技术先进性和市场可行性，从而将风险降低在可承受范围。

3.产品竞争风险

随着生物医药行业的发展，投入该领域研发、生产的企业增长迅速，公司产品面临具有替代效用的其他生物医药产品的竞争风险。以抗 HPV 生物蛋白系列产品为例，目前该产品疗效具备明显的竞争优势，但宫颈癌疫苗同样是该病症防治的方法。HPV 疫苗分预防性疫苗和治疗性疫苗两种，预防性疫苗并非公司抗 HPV 功能蛋白敷料产品的主要对手，这是由于：1）预防性疫苗只适用于未发生 HPV 感染的健康人群，这决定了该类产品最佳适用者为 9 至 26 岁、没有性生活（没有感染过 HPV 病毒）的人群，但对超过接种年龄、已有性生活或已感染 HPV 病毒的人群则不能提供良好的保护，而我国存在大量预防性疫苗有效覆盖范围之外的人群，足以为公司的抗 HPV 功能蛋白敷料提供广阔市场；2）预防性 HPV 疫苗对那些疫苗没有覆盖到的 HPV 亚型及 HPV 变异产生的新亚型均无效，但公司研发的抗 HPV 功能蛋白敷料产品对衣壳蛋白正电荷携带量高的 HPV 病毒均有效，抗病毒谱线宽得多；3）我国 2016 年获批的 GSK 的二价苗更是国外已淘汰的落后产品，因这种产品只覆盖 16、18 型两种高危型 HPV 病毒，接种者后续仍可感染其他高危型病毒并诱发宫颈癌，导致该产品卫生经济学效用不佳，2017 年获批的四价苗抗

病毒谱线同样有限；4）HPV 疫苗价格较高，且预期长时间将难以进医保，这将影响 HPV 疫苗的推广速度。相比之下治疗性 HPV 疫苗则是公司产品最大的潜在对手，但治疗性疫苗目前仍处于研发阶段，尚无成熟产品面世，一旦有产品获批，将对公司优势产品形成竞争，影响公司产品的市场成长空间。

应对措施：1）公司积极对 JB 蛋白核心有效成分的适应症和应用场景进行拓展，例如，向同样是 HPV 感染引起的尖锐湿疣拓展，向潜力更大、但研发难度也更大的抗 HIV 场景的应用进行拓展（JB 蛋白最初就是作为有很强体外灭活 HIV 病毒活性的功能蛋白被发现，抗 HPV 反而是后续才拓展出的应用场景），以及向可能的抗其他病毒的场景进行拓展；2）如何让 JB 蛋白在应用于正电荷含量较低的 HPV 亚型时取得更好效果亦是公司重要的研发方向；3）大力推动研发，积极开发其他功能蛋白也是公司降低对 JB 蛋白依赖的重要方式，例如，目前公司已有的重组人源Ⅲ型胶原蛋白正是市场潜力比 JB 蛋白更大的蛋白，该蛋白目前亦为胶原蛋白业内最优设计、公司独有的功能蛋白，公司围绕该蛋白开发的临床产品和医美产品当前仅处于市场导入初期，正在大力推动相关产品的市场工作。

4.渠道控制风险

医药生产企业一般通过经销的方式进行销售，因此不能排除因经销商在产品储存、运输、宣传等流通环节的过失，导致对行业企业产品品牌、市场销售产生不利影响。

应对措施：严格执行经销商遴选规定，对经销商行为全过程进行跟踪把控，及时发现风险，纠正偏差，从而控制风险。

5.实际控制人不当控制风险

杨霞持有公司 61.65%的股权，为公司的控股股东、实际控制人，足以对股东大会、董事会的决议产生重大影响，若未来控股股东、实际控制人利用其实际控制地位对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。

应对措施：公司将进一步建立和完善公司治理结构，严格执行公司章程、三会议事规则及《关联交易管理制度》，严格执行管理交易决策的关联方回避制度，对高管、核心员工进行股权激励，引入战略投资者，进一步优化公司股权结构，促进公司股权结构合理化，尽可能避免控股股东不当控制风险。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	
是否存在股票发行事项	是	二、（一）
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	
是否存在对外担保事项	否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	
是否存在日常性关联交易事项	否	
是否存在偶发性关联交易事项	是	二、（二）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	否	
是否存在股权激励事项	否	
是否存在已披露的承诺事项	是	二、（三）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	二、（四）
是否存在被调查处罚的事项	否	
是否存在公开发行债券的事项	否	

二、重要事项详情

（一）报告期内的普通股股票发行事项

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途（请列示具体用途）
2016年11月16日	2017年3月3日	22.00	3,185,000	70,070,000.00	补充公司流动资金及偿还应付工程款项

（二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
杨霞	为本公司银行借款提供担保	10,000,000.00	是
总计	-	10,000,000.00	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

报告期内公司发生的偶发性关联交易，为控股股东为公司银行借款提供的保证担保，对公司生产经营未产生不利影响。该借款已于2017年3月全部归还，相关担保已解除。

（三）承诺事项的履行情况

1. 避免同业竞争承诺：

（1）为避免未来发生同业竞争的可能，公司控股股东、实际控制人杨霞出具承诺，具体内容如下：

目前，本人为山西生威生物科技有限公司（以下简称“生威生物”）的董事，生威生物的经营范围为生物科技的技术开发、技术咨询、技术转让及技术服务，但是其目前未开展同业生产经营，与锦波生物不存在同业竞争。除上述事项外，本人目前未从事或参与同公司存在同业竞争的行为。

本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。自本承诺函签署之日起，如公司进一步拓展其产品和业务范围，本人及与本人关系密切的家庭成员将不与公司拓展后的产品或业务相竞争；可能与公司拓展后的产品或业务发生竞争的，本人及本人关系密切的家庭成员退出竞争。

若违反上述承诺，本人将对由此给公司造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。

（2）为避免与锦波生物的同业竞争，持股比例 5%以上的股东华医济世出具承诺函，具体内容如下：

本单位目前未从事或参与同公司存在同业竞争的行为。

本单位将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。

自本承诺函签署之日起，如公司进一步拓展其产品和业务范围，本单位将不与公司拓展后的产品或业务相竞争；可能与公司拓展后的产品或业务发生竞争的，本单位退出竞争。

若违反上述承诺，本单位将对由此给公司造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。

（3）为避免与锦波生物的同业竞争，全体董事、监事、高级管理人员出具承诺函，具体内容如下：

本人目前未从事或参与同公司存在同业竞争的行为。

本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。自本承诺函签署之日起，如公司进一步拓展其产品和业务范围，本人及与本人关系密切的家庭成员将不与公司拓展后的产品或业务相竞争；可能与公司拓展后的产品或业务发生竞争的，本人及本人关系密切的家庭成员退出竞争。

若违反上述承诺，本人将对由此给公司造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。

2. 公司董事、监事、高级管理人员承诺

（1）本人符合《公司法》等法律法规及其他规范性文件规定的董事、监事、高级管人员

任职资格；

（2）本人最近两年内没有因违反国家法律法规、部门规章、自律规则而受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；

（3）本人不存在因涉嫌违法违规行为处于调查中尚无定论的情形；

（4）本人最近两年内不存在对现任职和曾任职的公司因重大违法违规行为而被处罚或负有责任的情形；

（5）最近两年内本人未受到中国证监会行政处罚、未被采取证券市场禁入措施、未受到全国股份转让系统公司公开谴责等情形。

3. 避免资金往来承诺

公司及实际控制人于 2015 年 3 月 15 日出具承诺，未来将避免无交易实质的资金往来。报告期内，承诺人未违反上述承诺事项。

（四）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
土地使用权	抵押	8,255,572.85	3.46%	银行贷款
累计值	—	8,255,572.85	3.46%	—

注：报告期内，该抵押资产对应银行贷款 10,000,000.00 元已归还，相关土地使用权抵押解除事宜正在办理中。

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售股份	无限售股份总数	25,109,618	64.45%	-10,676,398	14,433,220	37.05%
	其中：控股股东、实际控制人	16,012,000	41.10%	-10,007,000	6,005,000	15.41%
	董事、监事、高管	976,334	2.51%	-663,245	313,089	0.80%
	核心员工	15,000	0.04%	-13,000	2,000	0.01%
有限售股份	有限售股份总数	13,850,382	35.55%	10,676,398	24,526,780	62.95%
	其中：控股股东、实际控制人	8,008,000	20.55%	10,007,000	18,015,000	46.24%
	董事、监事、高管	832,382	2.14%	576,897	1,409,279	3.62%
	核心员工	696,000	1.79%	0	696,000	1.79%
总股本		38,960,000	-	0	38,960,000	-
普通股股东人数		166				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	杨霞	24,020,000	0	24,020,000	61.65%	18,015,000	6,005,000
2	北京华医济世投资基金(有限合伙)	3,675,000	0	3,675,000	9.43%	0	3,675,000
3	任先炜	1,769,044	0	1,769,044	4.54%	0	1,769,044
4	陆晨阳	885,283	-59,000	826,283	2.12%	663,963	162,320
5	李广	792,000	0	792,000	2.03%	792,000	0
6	李万程	623,651	0	623,651	1.60%	499,739	123,912
7	吴汉中	590,000	0	590,000	1.51%	590,000	0
8	胡兆明	454,500	0	454,500	1.17%	454,500	0
9	山西鸿润生物科技有限公司	454,500	0	454,500	1.17%	454,500	0
10	朱丽君	337,000	113,000	450,000	1.16%	0	450,000
合计		33,600,978	54,000	33,654,978	86.38%	21,469,702	12,185,276

前十名股东间相互关系说明：

第十名股东朱丽君与第二名股东北京华医济世投资基金(有限合伙) 执行事务合伙人北京千舟清源投资基金管理有限公司董事、总经理袁北林为夫妻关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

杨霞，女，1974 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，临床医学研究生学历。2008 年-2016 年 12 月担任山西医科大学教师，2008 年 3 月至 2011 年 5 月，担任锦波有限执行董事；2011 年 5 月至 2015 年 3 月担任锦波有限监事；2015 年 4 月至今担任锦波生物核心技术人员；2016 年 12 月至今，担任锦波生物董事长。持有公司股份 2,402 万股，占总股本的 61.65%，持有的股份不存在质押、冻结和其他争议。

（二）实际控制人情况

公司实际控制人、控股股东均为杨霞。

四、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
杨霞	董事长	女	43	研究生	2016年12月27日-2018年3月3日	是
陆晨阳	董事、总经理	男	49	本科	2016年12月27日-2018年3月3日	是
李万程	董事、副总经理	男	50	大专	2015年3月4日-2018年3月3日	是
兰小宾	董事、副总经理	男	30	大专	2015年3月4日-2018年3月3日	是
王建	董事	男	33	大专	2015年3月4日-2018年3月3日	是
花晓光	董事	男	36	研究生	2016年12月27日-2018年3月3日	否
王锦霞	独立董事	女	63	本科	2016年12月27日-2018年3月3日	是
孙力	独立董事	男	46	本科	2016年12月27日-2018年3月3日	是
郭洁	独立董事	女	42	本科	2016年12月27日-2018年3月3日	是
冯伟	监事会主席	男	55	研究生	2015年3月4日-2018年3月3日	是
杜蕊	监事	女	42	本科	2015年3月4日-2018年3月3日	否
何振瑞	监事	女	33	研究生	2015年3月4日-2018年3月3日	是
薛芳琴	财务总监	女	46	本科	2017年2月15日-2018年3月3日	是
张磊	董事会秘书、副总经理	男	32	本科	2015年12月27日-2018年3月3日	是
董事会人数：						9
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						5

注：公司董事会秘书张磊先生自2017年4月27日起担任公司副总经理，同时继续兼任公司董事会秘书，任期至2018年3月3日。

二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
杨霞	董事长	24,020,000	0	24,020,000	61.65%	0
陆晨阳	董事、总经理	885,283	-59,000	826,283	2.12%	0
李万程	董事、副总经理	623,651	0	623,651	1.60%	0
兰小宾	董事、副总经理	50,608	0	50,608	0.13%	0
王建	董事	20,739	0	20,739	0.05%	0
冯伟	监事会主席	54,348	0	54,348	0.14%	0
杜蕊	监事	61,000	0	61,000	0.16%	0
何振瑞	监事	21,739	-3,000	18,739	0.05%	0

薛芳琴	财务总监	30,000	0	30,000	0.08%	0
张磊	副总经理、董事会秘书	37,000	0	37,000	0.09%	0
合计	—	25,804,368	-62,000	25,742,368	66.07%	0

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			是
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
薛芳琴	无	新任	财务总监	根据公司发展战略需要
李双奈	财务负责人	离任	财务管理部经理	个人原因
张磊	董事会秘书	新任	副总经理、董事会秘书	根据公司发展战略需要

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	42	39
核心技术人员	2	2
截止报告期末的员工人数	137	145

核心员工变动情况：

报告期内，公司已完成对离职人员所负责工作的平稳过度，其辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
------	---

二、财务报表

（一）资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	八、二、1	69,691,463.29	85,054,731.66
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	八、二、2	970,000.00	1,584,955.00
应收账款	八、二、3	15,852,345.67	9,162,118.98
预付款项	八、二、4	2,746,987.45	1,010,241.36
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	八、二、5	415,082.10	1,063,258.25
买入返售金融资产			
存货	八、二、6	4,705,620.23	3,326,460.26
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	八、二、7	9,217,474.26	166,627.23
流动资产合计		103,598,973.00	101,368,392.74
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	八、二、8	81,894,773.52	85,901,808.87

在建工程	八、二、9	35,921,083.67	35,876,440.52
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	八、二、10	12,241,221.64	12,819,878.86
开发支出	八、二、11	748,044.18	599,323.64
商誉			
长期待摊费用	八、二、12	511,366.75	
递延所得税资产	八、二、13	173,139.84	125,335.81
其他非流动资产	八、二、14	3,386,071.16	340,201.37
非流动资产合计		134,875,700.76	135,662,989.07
资产总计		238,474,673.76	237,031,381.81
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	八、二、15	14,162,347.31	19,891,049.19
预收款项	八、二、16	1,547,295.11	2,072,266.53
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	八、二、17	1,333,593.89	733,614.30
应交税费	八、二、18	4,345,059.80	2,341,608.10
应付利息	八、二、19		23,222.22
应付股利			
其他应付款	八、二、20	1,750,156.00	1,466,010.00
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		23,138,452.11	26,527,770.34
非流动负债：			
长期借款	八、二、21		10,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
长期应付款	八、二、22	5,000,000.00	5,000,000.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	八、二、23	3,578,958.32	3,630,208.32
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,578,958.32	18,630,208.32
负债合计		31,717,410.43	45,157,978.66
所有者权益（或股东权益）：			
股本	八、二、24	38,960,000.00	38,960,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	八、二、25	117,724,126.35	117,724,126.35
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	八、二、26	3,518,927.68	3,518,927.68
一般风险准备			
未分配利润	八、二、27	46,554,209.30	31,670,349.12
归属于母公司所有者权益合计		206,757,263.33	191,873,403.15
少数股东权益			
所有者权益合计		206,757,263.33	191,873,403.15
负债和所有者权益总计		238,474,673.76	237,031,381.81

法定代表人：杨霞

主管会计工作负责人：薛芳琴

会计机构负责人：李双奈

（二）利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		40,661,504.77	20,121,819.89
其中：营业收入	八、二、28	40,661,504.77	20,121,819.89
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		23,264,756.26	11,227,791.40
其中：营业成本	八、二、28	5,859,096.04	2,960,802.92
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	八、二、29	1,047,255.05	183,531.99
销售费用	八、二、30	6,843,052.78	3,788,629.43
管理费用	八、二、31	9,282,941.23	3,495,107.42
财务费用	八、二、32	-86,282.34	331,673.11
资产减值损失	八、二、33	318,693.50	468,046.53
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	八、二、34		24,862.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		17,396,748.51	8,918,890.76
加：营业外收入	八、二、35	57,435.20	69,950.00
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	八、二、36		65,484.60
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		17,454,183.71	8,923,356.16
减：所得税费用	八、二、37	2,570,323.53	668,296.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		14,883,860.18	8,255,059.72
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		14,883,860.18	8,255,059.72
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额			-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			

6. 其他			
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		14,883,860.18	8,255,059.72
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.38	0.24
（二）稀释每股收益		0.38	0.24

法定代表人：杨霞

主管会计工作负责人：薛芳琴

会计机构负责人：李双奈

（三）现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		38,955,941.94	17,646,147.84
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	八、二、38	2,009,760.93	450,343.89
经营活动现金流入小计		40,965,702.87	18,096,491.73
购买商品、接受劳务支付的现金		4,580,369.20	4,403,028.26
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		6,132,761.31	3,382,819.85
支付的各项税费		5,993,956.98	3,651,527.29
支付其他与经营活动有关的现金	八、二、38	11,143,755.73	5,754,215.15
经营活动现金流出小计		27,850,843.22	17,191,590.55
经营活动产生的现金流量净额		13,114,859.65	904,901.18
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			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,235,852.69	32,222,360.68
投资支付的现金			
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	八、二、38	9,000,000.00	6,000,000.00
投资活动现金流出小计		17,235,852.69	38,222,360.68
投资活动产生的现金流量净额		-17,235,852.69	-38,222,360.68
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			40,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
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			40,500,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		173,533.33	363,127.77
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	八、二、38	1,068,742.00	82,355.56
筹资活动现金流出小计		11,242,275.33	445,483.33
筹资活动产生的现金流量净额		-11,242,275.33	40,054,516.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-15,363,268.37	2,737,057.17
加：期初现金及现金等价物余额		85,054,731.66	12,638,430.94
六、期末现金及现金等价物余额		69,691,463.29	15,375,488.11

法定代表人：杨霞

主管会计工作负责人：薛芳琴

会计机构负责人：李双奈

第八节 财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	是
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情：

会计政策变更：

(1) 2017 年 4 月 28 日，财政部以财会[2017]13 号发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报，自 2017 年 5 月 28 日起实施。

(2) 2017 年 5 月 10 日，财政部以财会[2017]15 号发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》，公司对 2017 年 1 月 1 日起存在的政府补助采用未来适用法处理。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

二、报表项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期末”系指 2017 年 6 月 30 日，“期初”系指 2016 年 12 月 31 日，“本期”系指 2017 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上期”系指 2016 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，货币单位为人民币元。

1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	4,272.60	5,268.36
银行存款	69,687,190.69	85,049,463.30
合 计	69,691,463.29	85,054,731.66

2. 应收票据

(1) 应收票据分类列示：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	170,000.00	704,000.00
商业承兑票据	800,000.00	880,955.00
合 计	970,000.00	1,584,955.00

(2) 期末公司无质押的应收票据。

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

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	100,000.00	
合计	100,000.00	

(4) 期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

3. 应收账款

(1) 应收账款分类披露：

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	16,733,922.71	100.00	881,577.04	5.27	15,852,345.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	16,733,922.71	100.00	881,577.04	5.27	15,852,345.67

(续表)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	9,691,203.77	100.00	529,084.79	5.46	9,162,118.98

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	9,691,203.77	100.00	529,084.79	5.46	9,162,118.98

①公司期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	15,836,304.71	791,815.24	5.00	8,800,711.77	440,035.59	5.00
1 至 2 年	897,618.00	89,761.80	10.00	890,492.00	89,049.20	10.00
2 至 3 年			20.00			20.00
3 至 4 年			30.00			30.00
4 至 5 年			50.00			50.00
5 年以上			100.00			100.00
合计	16,733,922.71	881,577.04		9,691,203.77	529,084.79	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 352,492.25 元。

(3) 本期无实际核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 12,185,625.33 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 72.82%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 654,162.17 元。

(5) 公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

4. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示：

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,726,987.45	99.27	1,010,241.36	100.00
1 至 2 年	20,000.00	0.73		
2 至 3 年				
3 年以上				
合 计	2,746,987.45	100.00	1,010,241.36	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

本公司按预付对象归集的期末余额前五名的预付账款汇总金额为 2,042,586.41 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 74.36%。

5. 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	687,770.63	100	272,688.53	39.65	415,082.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	687,770.63	100	272,688.53	39.65	415,082.10

(续表)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,369,745.53	100.00	306,487.28	22.38	1,063,258.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	1,369,745.53	100.00	306,487.28	22.38	1,063,258.25

①公司无期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	241,770.63	12,088.53	5	929,745.53	46,487.28	5.00
1 至 2 年	206,000.00	20,600.00	10	200,000.00	20,000.00	10.00

2至3年			20			20.00
3至4年			30			30.00
4至5年			50			50.00
5年以上	240,000.00	240,000.00	100	240,000.00	240,000.00	100.00
合计	687,770.63	272,688.53		1,369,745.53	306,487.28	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-33,798.75元。

(3) 公司本期无实际核销的其他应收款。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况：

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	236,420.63	902,437.19
保证金	451,350.00	440,000.00
其他		27,308.34
合计	687,770.63	1,369,745.53

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	是否关联方	款项性质	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
太原经济技术开发区劳动执法大队	否	保证金	440,000.00	1-2年 200,000.00, 5年以上 240,000.00	63.97	260,000.00
姚文凯	否	备用金	69,475.44	1年以内	10.10	3,473.77
张海峰	否	备用金	67,335.00	1年以内	9.79	3,366.75
李雅娴	否	备用金	39,410.19	1年以内	5.73	1,970.51
武江涛	否	备用金	32,000.00	1年以内	4.65	1,600.00
合计			648,220.63		94.24	270,411.03

(6) 公司无涉及政府补助的应收款项。

(7) 公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

6. 存货

存货分类：

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	898,454.54		898,454.54	921,664.26		921,664.26
包装物	1,730,251.28		1,730,251.28	1,274,706.86		1,274,706.86
在产品	103,762.81		103,762.81			
产成品	1,973,151.60		1,973,151.60	1,130,089.14		1,130,089.14
合计	4,705,620.23		4,705,620.23	3,326,460.26		3,326,460.26

7. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
保本型理财产品	9,000,000.00	
待抵扣进项税	217,474.26	166,627.23
合 计	9,217,474.26	166,627.23

8. 固定资产

(1) 固定资产情况：

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	合 计
一、账面原值：						
1. 期初余额	74,801,972.85	14,468,067.95	1,857,428.46	609,164.57	473,500.85	92,210,134.68
2. 本期增加金额	-3,832,985.81	41,591.38		174,087.12	1,783,455.75	-1,833,851.56
(1) 购置		41,591.38		174,087.12	1,783,455.75	1,999,134.25
(2) 在建工程转入	-3,832,985.81					-3,832,985.81
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	70,968,987.04	14,509,659.33	1,857,428.46	783,251.69	2,256,956.60	90,376,283.12
二、累计折旧						
1. 期初余额	2,239,626.55	3,676,723.00	29,703.66	362,272.60		6,308,325.81
2. 本期增加金额	1,011,682.29	798,609.82	109,334.82	84,058.67	169,498.19	2,173,183.79
(1) 计提	1,011,682.29	798,609.82	109,334.82	84,058.67	169,498.19	2,173,183.79
3. 本期减少金额						

(1) 处置或报废						
4. 期末余额	3,251,308.84	4,475,332.82	139,038.48	446,331.27	169,498.19	8,481,509.60
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	67,717,678.20	10,034,326.51	1,718,389.98	336,920.42	2,087,458.41	81,894,773.52
2. 期初账面价值	72,562,346.30	10,791,344.95	1,827,724.80	246,891.97	473,500.85	85,901,808.87

本期在建工程转入固定资产-3,832,985.81 元为根据工程结算报告调整固定资产暂估值。

(2) 公司无暂时闲置的固定资产。

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况：

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因
生产车间	18,472,363.20	尚未办理验收
综合试验楼	38,110,713.69	尚未办理验收
合计	56,583,076.89	

9. 在建工程

(1) 在建工程情况：

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
在建工程	35,921,083.67		35,921,083.67	35,876,440.52		35,876,440.52
合 计	35,921,083.67		35,921,083.67	35,876,440.52		35,876,440.52

(2) 重要在建工程项目本期变动情况：

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
学术报告厅及数字控制	1,856,701.44	1,264,199.19	-224,702.42			1,039,496.77

中心						
制剂车间	17,735,560.04	11,615,826.13	1,533,539.62			13,149,365.75
综合药品库	35,106,687.11	22,996,415.20	-1,369,048.42			21,627,366.78
生产车间三层 GMP 改造工程	5,833,000.00		104,854.37			104,854.37
合 计	60,531,948.59	35,876,440.52	44,643.15			35,921,083.67

(续表)

项目名称	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
学术报告厅 及数字控制 中心	55.99	学术报告厅主体完工，装饰、 安装未完工。				自筹
制剂车间	74.14	主体结构完工，二次结构， 装饰工程、安装未完工				自筹
综合药品库	65.50	主体结构完工，二次结构， 装饰工程、安装未完工				自筹
生产车间三 层 GMP 改造 工程	1.80	三层地面防水层、找平施工 完毕；彩钢板、风管制作相 关设备及施工人员进场。				自筹
合 计						

10. 无形资产

项 目	土地使用权	医疗器械注册 证	专利权	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	9,572,609.90	4,085,951.16	1,200,000.00	408,524.28	15,267,085.34
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	9,572,609.90	4,085,951.16	1,200,000.00	408,524.28	15,267,085.34

二、累计摊销					
1. 期初余额	1,220,668.47	1,007,995.52	136,837.63	81,704.86	2,447,206.48
2. 本期增加金额	96,368.58	408,595.14	32,841.06	40,852.44	578,657.22
(1) 计提	96,368.58	408,595.14	32,841.06	40,852.44	578,657.22
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	1,317,037.05	1,416,590.66	169,678.69	122,557.30	3,025,863.70
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	8,255,572.85	2,669,360.50	1,030,321.31	285,966.98	12,241,221.64
2. 期初账面价值	8,351,941.43	3,077,955.64	1,063,162.37	326,819.42	12,819,878.86

注：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 26.76%。

11. 开发支出

项 目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
创伤多功能敷料		76,315.05			76,315.05	
噬菌体全人源抗体库技术的开发及应用		55,256.75			55,256.75	
抗 HPV 生物蛋白敷料新增皮肤科适应症	599,323.64	88,019.10				687,342.74
3D 打印宫颈仿生构建技术研发及应用		146,233.69			146,233.69	
抗 HPV 生物蛋白敷料原有适应症多中心临床试验		304,009.69			304,009.69	

重组人/狒狒嵌合尿酸酶蛋白及其制备方法		58,932.69			58,932.69	
重组人源胶原蛋白整形填充剂开发		181,341.97			181,341.97	
复旦-锦波功能性蛋白联合实验中心		1,456,310.68			1,456,310.68	
特殊用途化妆品的研发		52,309.85			52,309.85	
润滑剂的研究与开发		136,298.55			75,597.11	60,701.44
合 计	599,323.64	2,555,028.02			2,406,307.48	748,044.18

12. 长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额		期末余额
			本期摊销	其他减少	
室外绿化项目		520,033.98	8,667.23		511,366.75
合 计		520,033.98	8,667.23		511,366.75

13. 递延所得税资产

项 目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,154,265.57	173,139.84	835,572.07	125,335.81
合 计	1,154,265.57	173,139.84	835,572.07	125,335.81

14. 其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
设备款	3,386,071.16	340,201.37
合 计	3,386,071.16	340,201.37

15. 应付账款

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	14,117,764.81	19,791,966.69

1 年以上	44,582.50	99,082.50
合 计	14,162,347.31	19,891,049.19

16. 预收账款

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,532,295.11	1,724,341.53
1 年以上	15,000.00	347,925.00
合 计	1,547,295.11	2,072,266.53

17. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示:

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	733,614.30	6,627,478.41	6,053,131.91	1,307,960.80
二、离职后福利—设定提存计划		349,249.09	323,616.00	25,633.09
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	733,614.30	6,976,727.50	6,376,747.91	1,333,593.89

(2) 短期薪酬列示:

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	718,047.50	6,189,997.39	5,677,956.89	1,230,088.00
二、职工福利费		39,367.99	39,367.99	
三、社会保险费		169,750.00	145,133.00	24,617.00
其中：医疗保险费		146,073.00	121,456.00	24,617.00
工伤保险费		13,627.00	13,627.00	
生育保险费		10,050.00	10,050.00	
四、住房公积金	422.80	100,104.00	83,742.00	16,784.80
五、工会经费和职工教育经费	15,144.00	128,259.03	106,932.03	36,471.00
六、短期带薪缺勤				

七、短期利润分享计划				
合计	733,614.30	6,627,478.41	6,053,131.91	1,307,960.80

(3) 设定提存计划列示：

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		323,232.00	323,232.00	
2、失业保险费		26,017.09	384.00	25,633.09
3、企业年金缴费				
合计		349,249.09	323,616.00	25,633.09

18. 应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	1,862,027.46	516,733.92
企业所得税	2,137,748.20	1,680,325.78
城市维护建设税	130,567.36	36,171.37
教育费附加	55,957.44	15,502.02
地方教育费附加	37,304.96	10,334.68
河道管理费		5,167.34
印花税	3,858.80	46,227.00
个人所得税	114,374.97	31,145.99
消费税	3,220.61	
合 计	4,345,059.80	2,341,608.10

19. 应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款利息		
分期付息到期还本的长期借款利息		23,222.22
合 计		23,222.22

20. 其他应付款

(1) 其他应付款列示：

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	631, 146. 00	434, 000. 00
1 年以上	1, 119, 010. 00	1, 032, 010. 00
合 计	1, 750, 156. 00	1, 466, 010. 00

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款：

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
广州鸿展药业有限公司	150, 000. 00	市场保证金
山西康颐健科技有限公司	100, 000. 00	市场保证金
苏州诺得康健康管理咨询有限公司	100, 000. 00	市场保证金
广州市华迪医疗器械有限公司	100, 000. 00	市场保证金
北京子曦腾辉医疗器械有限公司	100, 000. 00	市场保证金
合 计	550, 000. 00	

21. 长期借款

项 目	期末余额	期初余额
长期借款		10, 000, 000. 00
合计		10, 000, 000. 00

注：该笔长期借款已于 2017 年 3 月归还。

22. 长期应付款

项 目	期末余额	期初余额
特别流转金	5, 000, 000. 00	5, 000, 000. 00
合 计	5, 000, 000. 00	5, 000, 000. 00

注：特别流转金 500 万元系由山西省政府投资资产管理中心提供，用于基因重组 EGF 工业化生产项目和仓储配送中心项目的建设。其中，基因重组 EGF 工业化生产项目资金中，100.00 万元的还款期限为 2019 年 6 月，200.00 万元的还款期限为 2020 年 4 月；仓储配送中心项目资金中，100.00 万元的还款期限为 2019 年 9 月，100.00 万元的还款期限为 2020 年 4 月。

23. 递延收益

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	3,630,208.32		51,250.00	3,578,958.32	详见注释
合 计	3,630,208.32		51,250.00	3,578,958.32	

其中，涉及政府补助的项目：

项 目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
基因重组 EGF 的工业化生产项目 ^{注1}	2,479,166.66		35,000.00		2,444,166.66	资产
年产 900 万支妇科胶体敷料生产线项目 ^{注2}	1,151,041.66		16,250.00		1,134,791.66	资产
合 计	3,630,208.32		51,250.00	0.00	3,578,958.32	

注：1. 基因重组 EGF 的工业化生产项目分两次收到拨款，分别为 2011 年 3 月太原市财政局拨款 80 万元（并财建[2011]32 号）、2012 年 12 月太原市财政局拨款 200 万元（并经信投资[2012]327 号、并财建[2012]312 号）。

2. 年产 900 万支妇科胶体敷料生产线项目分两次收到拨款，分别为 2012 年 1 月太原市财政局拨款 80 万元（并财建[2011]264 号）和 2012 年 12 月太原市财政局拨款 50 万元（并财企[2012]193 号）。

24. 股本（实收资本）

项 目	期初余额	本次增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	38,960,000.00						38,960,000.00

25. 资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	117,724,126.35			117,724,126.35
合 计	117,724,126.35			117,724,126.35

26. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	3,518,927.68			3,518,927.68
合 计	3,518,927.68			3,518,927.68

27. 未分配利润

项 目	本 期	上 期
调整前上期末未分配利润	31,670,349.12	14,269,102.71
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	31,670,349.12	14,269,102.71
加：本期归属于母公司所有者的净利润	14,883,860.18	8,255,059.72
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
转增股本		
期末未分配利润	46,554,209.30	22,524,162.43

28. 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	35,929,255.77	5,637,218.35	15,178,423.66	2,960,802.92
其他业务	4,732,249.00	221,877.69	4,943,396.23	
合 计	40,661,504.77	5,859,096.04	20,121,819.89	2,960,802.92

29. 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	299,643.27	98,824.92
教育费附加	128,418.55	42,353.54
地方教育费	85,612.37	28,235.69

河道管理费	4,151.93	14,117.84
房产税	387,602.76	
土地使用税	39,992.00	
印花税	14,043.10	
消费税	87,791.07	
合 计	1,047,255.05	183,531.99

30. 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
业务推广费	1,136,466.05	323,045.50
办公费	35,260.20	73,880.56
职工薪酬	3,074,541.73	1,507,267.89
差旅费	322,086.99	545,647.80
会议费	1,295,288.69	892,002.82
邮寄费	253,074.41	82,353.50
业务招待费	189,609.35	23,441.00
服务费	5,000.00	109,523.86
设计费	485,000.00	205,500.00
其他	46,725.36	25,966.50
合 计	6,843,052.78	3,788,629.43

注：本期销售费用较上期增长 80.62%，主要系公司拓展市场、推广产品导致职工薪酬、会议费、设计费、业务推广费及业务招待费增多。

31. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	301,762.57	267,725.27
业务招待费	255,323.64	85,676.70
折旧费	1,264,494.64	121,595.75
车辆及交通费	279,015.34	291,364.49
差旅费	134,453.54	240,199.03
职工薪酬	1,564,950.55	932,314.17

研发费	2,406,307.48	640,765.37
通讯费	11,464.50	25,943.00
无形资产摊销	578,657.22	442,721.43
税费	55,970.00	173,656.89
中介服务费	1,596,897.39	233,427.27
水电暖	17,732.63	13,870.94
低值易耗品摊销	118,228.00	
物业费	616,450.00	
长期待摊费用摊销	8,667.23	
报废损失	20,767.96	
其他	51,798.54	25,847.11
合计	9,282,941.23	3,495,107.42

注：本期管理费用较上期增长 165.60%，主要系公司生产经营规模扩大导致折旧费用、中介服务费、物业费、职能部门职工薪酬较上年同期增加。

32. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	150,311.11	375,650.00
减：利息收入	244,570.43	48,482.03
手续费支出	7,976.98	4,505.14
汇兑损失		
减：汇兑收益		
其他		
合 计	-86,282.34	331,673.11

33. 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	318,693.50	468,046.53
存货跌价损失		
合 计	318,693.50	468,046.53

34. 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
处置理财收益		24,862.27
合 计		24,862.27

35. 营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	51,250.00	69,950.00	51,250.00
其他	6,185.20		6,185.20
合 计	57,435.20	69,950.00	57,435.20

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
基因重组 EGF 的工业化生产项目	35,000.00	35,000.00	资产
年产 900 万支妇科胶体敷料生产线项目	16,250.00	16,250.00	资产
企业专利资助资金		18,700.00	收益
合 计	51,250.00	69,950.00	

36. 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			

债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		65,484.60	
其他			
合 计		65,484.60	

37. 所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,618,127.56	738,503.42
递延所得税费用	-47,804.03	-70,206.98
合 计	2,570,323.53	668,296.44

38. 现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

项 目	本期发生额	上期发生额
保证金	233,089.15	317,000.00
往来款项及其他	1,776,671.78	133,343.89
合 计	2,009,760.93	450,343.89

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

项 目	本期发生额	上期发生额
管理费用	5,416,032.90	1,940,875.07
销售费用	3,408,849.15	2,278,386.24
往来款项及其他	2,318,873.68	1,534,953.84
合 计	11,143,755.73	5,754,215.15

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金：

项 目	本期发生额	上期发生额
保本理财产品	9,000,000.00	6,000,000.00
合 计	9,000,000.00	6,000,000.00

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金：

项 目	本期发生额	上期发生额
证券发行费用	1,068,742.00	50,000.00
利息支出		32,355.56
合 计	1,068,742.00	82,355.56

39. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料：

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	14,883,860.18	8,255,059.72
加：资产减值准备	318,693.50	468,046.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,161,036.93	696,773.46
无形资产摊销	578,657.22	442,721.43
长期待摊费用摊销	8,667.23	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	150,311.11	375,650.00
投资损失（收益以“－”号填列）		-24,862.27
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-47,804.03	-70,206.98
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-1,379,159.97	-662,875.39
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-7,344,702.91	-5,976,434.30
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	3,785,300.39	-2,598,971.02
其他		
经营活动产生的现金流量净额	13,114,859.65	904,901.18
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		

3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	69,691,463.29	15,375,488.11
减：现金的期初余额	85,054,731.66	12,638,430.94
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-15,363,268.37	2,737,057.17

(2) 现金和现金等价物的构成：

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	69,691,463.29	85,054,731.66
其中：库存现金	4,272.60	5,268.36
可随时用于支付的银行存款	69,687,190.69	85,049,463.30
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	69,691,463.29	85,054,731.66
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

三、关联方及关联交易

1. 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
杨霞	持股 5%以上股东、实际控制人
山西生威生物科技有限公司	杨霞持股 43.50%并担任董事
北京华医济世投资基金（有限合伙）	持股 5%以上股东

2. 关联交易情况

本公司作为被担保方：

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
杨霞	10,000,000.00	2019 年 9 月 22 日	2021 年 9 月 22 日	是

注：本公司于 2016 年 9 月取得银行借款 1,000.00 万元，合同编号为 TYZX0710120160003，由股东杨霞提供担保，该笔借款已于 2017 年 3 月归还，相关担保已解除。

四、补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

项目	本期	上期
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	51,250.00	69,950.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		24,862.27
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,185.20	-65,484.6
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	57,435.20	29,327.67
所得税影响额	8,615.28	4,399.15
少数股东权益影响额（税后）		
合计	48,819.92	24,928.52

2. 净资产收益率及每股收益

(1) 净资产收益率及每股收益明细情况：

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.47	0.38	0.38
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.44	0.38	0.38

(2) 加权平均净资产收益率的计算过程：

项 目	序 号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	14,883,860.18
非经常性损益	B	48,819.92
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	14,835,040.26
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	191,873,403.15
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	I	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	J	
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	K	
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	L	
报告期月份数	M	6
加权平均净资产	$N=D+A/2+E \times F/M - I \times J/M \pm K \times L/M$	199,315,333.24
加权平均净资产收益率	$O=A/N$	7.47%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$P=C/N$	7.44%

(3) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

①基本每股收益的计算过程：

项 目	序 号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	14,883,860.18

非经常性损益	2	48,819.92
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	14,835,040.26
期初股份总数	4	38,960,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	
发行新股或债转股等增加股份数	6	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	
因回购等减少股份数	8	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	
报告期缩股数	10	
报告期月份数	11	6
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times 7/11-8\times 9/11-10$	38,960,000.00
基本每股收益	13=1/12	0.38
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	0.38

②稀释每股收益的计算过程：

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。