



民生科技

NEEQ:832996

苏州开元民生科技股份有限公司

Suzhou Kaiyuan Minsheng Sci&Tech Corp.,Ltd.



半年度报告

—— 2019 ——

公司半年度大事记

1. 2019 年 3 月 28 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于转让普瑞特股权的议案》，并提请 2019 年第一次临时股东大会审议通过。公司转让普瑞特 26%的股权给四平汇鑫投资管理中心（有限合伙），转让后公司不再持有普瑞特股权。

2. 公司发明专利《地尔硫卓手性中间体的选择性合成方法》（ZL201511010934.4）获得授权。子公司天成药业发明专利《一种对甲砒基苯甲醛的合成方法》（ZL201710205805.3）获得授权。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	18
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	33

释义

释义项目		释义
公司、本公司、民生科技	指	苏州开元民生科技股份有限公司
子公司、天戌、天戌药业	指	江西天戌药业有限公司
普瑞特	指	吉林普瑞特生物科技有限公司
高级管理人员、高管	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
主办券商	指	申万宏源证券有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
DHPPA	指	R-(+)-2- (4-羟基苯氧基) 丙酸

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。

公司负责人胡卫林、主管会计工作负责人何宏平 及会计机构负责人（会计主管人员）何宏平保证半年度报告中财务报告的真实、准确、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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	苏州开元民生科技股份有限公司董事会秘书办公室
备查文件	半年度在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	苏州开元民生科技股份有限公司
英文名称及缩写	Suzhou Kaiyuan Minsheng Sci&Tech Corp., Ltd.
证券简称	民生科技
证券代码	832996
法定代表人	胡卫林
办公地址	苏州工业园区娄葑镇群星二路 68 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	丁亭玉
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0512-62887188
传真	0512-62885900
电子邮箱	dtty@minshengpharm.com
公司网址	www.minshengpharm.com
联系地址及邮政编码	苏州工业园区群星二路 68 号，215006
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董秘办

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2000-6-12
挂牌时间	2015-7-29
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C2662 制造业-化学原料和化学制品制造业-专用化学产品制造-专项化学用品制造
主要产品与服务项目	医药、农药中间体
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	41,500,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	4
控股股东	胡卫林
实际控制人及其一致行动人	胡卫林

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91320000720681481A	否
注册地址	苏州工业园区娄葑镇群星二路 68 号	否
注册资本（元）	41,500,000	否

五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	205,623,395.59	157,452,342.60	30.59%
毛利率%	35.14%	14.93%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	40,524,938.19	1,438,108.38	2,717.93%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	39,141,198.40	287,319.50	13,522.88%
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）	11.67%	0.49%	-
加权平均净资产收益率%（依据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）	11.27%	0.10%	-
基本每股收益	0.98	0.03	3,166.67%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	509,891,770.58	452,198,224.81	12.76%
负债总计	167,351,092.56	125,282,484.98	33.58%
归属于挂牌公司股东的净资产	342,540,678.02	326,915,739.83	4.78%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	8.25	7.88	4.78%
资产负债率%（母公司）	17.74%	13.99%	-
资产负债率%（合并）	32.82%	27.71%	-
流动比率	1.80	1.97	-
利息保障倍数	8.48	12.52	-

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	10,490,439.46	-4,324,414.50	342.59%
应收账款周转率	3.28	2.01	-
存货周转率	1.34	1.75	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	12.76%	-12.59%	-

营业收入增长率%	30.59%	7.34%	—
净利润增长率%	14,953.50%	-97.05%	—

五、股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	41,500,000.00	41,500,000.00	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	534,250.37
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,045,951.27
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	47,727.53
非经常性损益合计	1,627,929.17
所得税影响数	244,189.38
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	1,383,739.79

七、补充财务指标

☐ 适用 ☒ 不适用

八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

☐ 会计政策变更 ☐ 会计差错更正 ☐ 其他原因 ☒ 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司是处于精细化工行业中的生产商，主要业务包括研发、生产、销售各类医药、农药中间体，拥有产品的专利技术、核心技术团队、进出口贸易的资质，为国内外的原料药、医药、农药中间体生产商提供了优质的高科技产品。公司通过直接销售的方式开拓业务，收入来源于产品的销售所得。报告期内，公司的商业模式没有发生较大的变化，主要包括研发模式、采购模式、生产模式、销售模式、盈利模式。

1、公司的研发模式

公司研发模式有自主研发和产学研合作两种，以自主研发为主。公司设有研发部，每年设定研发目标，年底对研发成果进行考核和评定。产学研合作的对象一般为高校。

2、公司的采购模式

公司每月根据生产计划，推算出所需要的原材料种类和数量，根据库存量进行合理调节。采购的原料基本为精细化工常用原材料，通过对比质量、价格、服务等多方面因素选定物资供应商，采购价格由公司与供应商协商确定。供应商根据公司的订单提供货物，经检验合格后入库。公司持续进行供应商管理，与主要供应商建立了稳定、良好的合作关系。

3、公司的生产模式

公司生产流程根据产品种类分为两种，一部分产品在子公司进行生产，一部分产品委托加工生产，以子公司生产为主。

4、公司的销售模式

公司设有专门的业务部门负责市场服务，服务对象是订货客户，产品的开拓与推广由销售部负责。业务人员与客户进行前期沟通，达成意向之后由客户下单。公司与客户签订销售合同、组织生产。

5、公司的盈利模式

公司通过自主研发、生产、销售医药、农药中间体，向下游原料药厂家、中间体厂家销售实现利润。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

2019年1-6月实现营业收入205,623,395.59元，比去年同期增长30.59%；营业成本133,368,342.57元，比去年同期下降0.43%；归属于母公司股东的净利润为40,524,938.19元，比去年同期增长2,717.93%；经营活动现金净流量10,490,439.46元，比去年同期增长342.59%。负债总计167,351,092.56元，比去年同期增长33.58%。

营业收入增长的原因主要是产品结构进行了调整，子公司多个产品结束试生产，农药中间体销售大

幅增加，农药中间体产品 2,3-二氯吡啶和 DHPPA 销售量比同期分别增加了 72%和 62%，两个产品合计营业收入同比增加 9079 万元。

净利润增长的主要原因，一是产品销售收入增加；二是对产品工艺进行持续优化改进且达到稳定、产能释放，单位成本降低；三是产品结构调整，去年毛利率低的产品，今年上半年减少产量，进行技术改进；毛利相对高的产品，上半年增加了销售量。整体毛利率从去年同期 14.93%、去年全年 23.29%增加到 35.14%。

经营活动现金净流量增加的主要原因是经营收入的现金增加。负债总计增长的原因是因生产规模扩大，贷款总额增加了 2588 万元，采购规模扩大导致应付账款增加 842 万元。

三、 风险与价值

1. 业务持续创新的风险

医药中间体行业是技术创新型产业，其行业特点是产品品种繁多、生产工艺更新变化快，每一细分产品获利能力由高到低转化的商业周期不长。同时，产品的研发对核心技术、工艺流程改进均有较高要求。为维持竞争优势必须持续保持较强的产品研发能力。但医药中间体新产品开发与工艺的持续革新受各种客观条件的制约，存在研发失败的风险，如果产品工艺在细分行业内不能达到领先水平，公司的市场拓展计划及在行业内的竞争优势将会受到影响。

应对措施：随着公司业务规模的扩大以及长期发展规划的落实，公司的研发费用将继续维持在较高水平。同时，公司注重人才培养、引进高素质技术人才、加强与科研院校的合作，从多方面保证技术创新、产品的高质量 and 领先性。

2. 委托加工质量控制风险

公司有一部分中间体项目以委托加工的方式进行生产，委托对象为非子公司的情况下，委托加工产品质量的可控性对经营具有重要影响。若外部加工产品的质量、精度、交货时间无法达到要求，则公司的生产经营将受到不利影响。另外，外部加工费用如果出现较大变化，将直接影响公司产品的生产制造成本，并影响公司利润。

应对措施：首先，在选择委外加工厂时，注重合法资质、生产条件、技术水平、管理水平较高的合作对象。其次，对于过程的监控，公司制定了严格的制度管控委托加工产品质量，对委托加工的全流程进行监督、检验。统一质量标准 and 检验标准，最终产品验收以公司质量部门检验结果为准，凡不达质量标准的，公司有权作出退货、降级、减少加工费处理。同时，派驻技术人员在委托加工厂进行现场监督与指导。实现生产全过程的可控。

3. 环保政策风险

公司主营业务包括医药中间体的研发、生产、销售，所处行业属于精细化工产品制造业，化工行业污染较大，是国家重点环保监控对象，因此对环保的要求也相对较高。

应对措施：目前公司医药中间体一部分采取委托生产模式，选择对外委托加工厂时，注重其是否处于工业园区，所在园区以及企业本身必须具有合法生产资质，派驻人员进行全过程的指导和监督，增强产品生产过程中的可控性。对于公司的子公司，作为生产基地，项目建设严格按照国家环保要求，投

资并运行三废处理设施，严格做到达标排放。

4. 原材料价格波动风险

受国家环保政策趋严的影响，一些中间体的原材料供应商生产不稳定，产品价格波动频繁，供货也存在一定的风险。重要原材料的供应和价格直接影响到公司产品的成本，对产品毛利水平、定价和销售收入产生一定的影响。

应对措施：拓展原材料供应渠道，增加自身的市场预测能力、议价能力，并通过与主要供应商的长期合作关系，积极规避原材料价格波动带来的风险。公司通过提高产品售价、节约成本等措施应对原材料价格上涨；通过定价转嫁、加强成本管理等手段控制原材料价格波动带来的经营风险。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

☐适用 ☒不适用

（二） 其他社会责任履行情况

公司秉承“创新、合作、专注、卓越”的理念，始终把公司发展与社会责任并重，诚实经营，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，同社会共享企业发展成果。注重环保与安全，在环保、安全设施上进行了大量的投入，并对员工进行多次培训，确保员工工作环境的安全与健康，并减少三废排放。树立以人为本的理念，从员工自身角度考虑员工的需求，实现员工个人与公司共同成长。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

☐适用 ☒不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
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	☒ 是 ☐ 否	四.二.(二)
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(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 ☐ 否	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☒ 是 ☐ 否	四.二.(五)
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	3,000,000	754,446
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	0	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	300,000,000	30,622,100
6. 其他		

(二) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	协议签署时间	临时公告披露	交易对方	交易/投资/合并	标的金额	交易/投资/合并	对价金额	是否构成关联	是否构成重大
------	--------	--------	------	----------	------	----------	------	--------	--------

		时间		标的		对价		交易	资产重组
出售资产	2019/3/28	2019/3/29	四平汇鑫投资管理中心（有限合伙）	吉林普瑞特生物科技有限公司 26%股权	13,558,526	现金	13,558,526	否	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

2019年3月28日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于转让普瑞特股权的议案》，因公司综合战略及实际运营方面的考虑，拟转让吉林普瑞特生物科技有限公司26%的股权给四平汇鑫投资管理中心（有限合伙），转让价格按该公司2018 年度经审计的财务报表的净资产为计算依据。该股权转让不构成关联交易，不会构成重大资产重组，公司将另行发布出售资产公告。表决结果为：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。按照《公司章程》的相关规定，该议案需提交股东大会审议，2019年4月15日，公司2019 年第一次临时股东大会审议并通过了该议案。

本次股权转让完成后，公司将不再持有普瑞特的股权，将有利于公司优化资产结构，更好地适应未来的发展战略，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司的财务状况及经营成果无重大影响。

（三） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
董监高	2015/3/20	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争承诺函	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/3/20	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争承诺函	正在履行中
董监高	2015/3/20	-	挂牌	规范关联交易	规范关联交易承诺函	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/3/20	-	挂牌	规范关联交易	规范关联交易承诺函	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、避免同业竞争承诺

为避免产生潜在的同业竞争，公司所有董事、监事、高管及控股股东、实际控制人签署了《避免同业竞争承诺函》，在报告期内，所有董事、监事、高管及控股股东、实际控制人严格履行了该承诺，未有任何违背。

2、规范关联交易承诺

为规范公司关联交易，公司所有董事、监事、高管签署了《规范关联交易承诺函》，在报告期内，所有董事、监事、高管严格履行了该承诺，未有任何违背。

(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
其他货币资金	质押	4,871,807.87	0.96%	票据、信用证保证金
固定资产	抵押	8,014,310.26	1.57%	短期借款抵押物
固定资产	抵押	22,474,679.63	4.41%	售后融资租回借款抵押物
无形资产	抵押	10,040,853.01	1.97%	短期借款抵押物
合计	-	45,401,650.77	8.91%	-

(五) 利润分配与公积金转增股本的情况

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2019.6.26	6	0	0
合计	6	0	0

2、报告期内的权益分派预案

□适用 √不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

√适用 □不适用

公司2018 年年度权益分派方案已获2019 年5月5 日召开的股东大会审议通过。

权益分派方法：

1. 本公司委托中国结算北京分公司代派的现金红利将于2019 年6 月26 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2. 大股东的现金红利由本公司自行派发，于2019 年6 月26 日派发完成。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(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
无限售条件股份	无限售股份总数	21,899,866	52.77%	771,534	22,671,400	54.63%
	其中：控股股东、实际控制人	4,655,000	11.22%	0	4,655,000	11.22%
	董事、监事、高管	6,176,200	14.88%	10,000	6,186,200	14.91%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	19,600,134	47.23%	-771,534	18,828,600	45.37%
	其中：控股股东、实际控制人	13,965,000	33.65%	0	13,965,000	33.65%
	董事、监事、高管	18,828,600	45.37%	0	18,828,600	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		41,500,000	-	0	41,500,000	-
普通股股东人数		39				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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	胡卫林	18,620,000	0	18,620,000	44.87%	13,965,000	4,655,000
2	胡为民	5,240,000	0	5,240,000	12.63%	4,005,000	1,235,000
3	胡健	2,261,000	341,000	2,602,000	6.27%	0	2,602,000
4	王中喜	210,000	1,803,000	2,013,000	4.85%	0	2,013,000
5	苏州聚润众连投资管理企业（有限合伙）	1,950,000	0	1,950,000	4.70%	0	1,950,000
合计		28,281,000	2,144,000	30,425,000	73.32%	17,970,000	12,455,000
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：胡卫林和胡为民是兄弟关系；胡卫林和胡健是父子关系。							

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

☒是 ☐否

胡卫林先生，1964年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，进修于清华大学钢铁行业总裁研修班。1982年7月至1985年9月，任苏州指甲钳厂技术科科员；1985年9月至1988年7月，就读于苏州职业大学无线电技术专业；1988年8月至1990年9月，任苏州指甲钳厂团总支书记；1990年10月至1993年6月，任苏州三元五金电器厂厂长；1993年6月至今，先后任职于苏州开元集团有限公司、苏州市开元化工有限公司（现任监事）、苏州包钢开元物流有限公司（现任董事长）、苏州德峰矿产有限公司（现任执行董事）、泸溪勤硕来投资有限公司（现任执行董事）、苏州汇泉投资管理有限公司（现任执行董事）、苏州市开元不锈钢有限公司（现任执行董事）、苏州佳苏实业有限公司（现任执行董事）、苏州新锦程投资管理企业（有限合伙）（执行事务合伙人）、吉林普瑞特生物科技有限公司（现任董事），江西天成药业有限公司（现任董事长），2007年10月至今任本公司董事长。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
胡卫林	董事长	男	1964 年 7 月	大专	2016. 10. 17-2019. 10. 16	否
胡为民	董事/总经理	男	1962 年 9 月	大专	2016. 10. 17-2019. 10. 16	是
叶玮	董事	女	1981 年 10 月	大专	2016. 10. 17-2019. 10. 16	是
丁亭玉	董事/董事会秘书	女	1978 年 11 月	本科	2016. 10. 17-2019. 10. 16	是
郝建君	董事	男	1981 年 3 月	本科	2016. 10. 17-2019. 10. 16	是
张晓红	监事	女	1979 年 7 月	本科	2016. 10. 17-2019. 10. 16	是
程勇	监事	男	1982 年 3 月	本科	2016. 10. 17-2019. 10. 16	是
程晓文	监事	男	1981 年 10 月	本科	2016. 10. 17-2019. 10. 16	是
徐剑锋	高管/副总经理	男	1977 年 2 月	本科	2016. 10. 17-2019. 10. 16	是
何宏平	高管/财务负责人	男	1967 年 1 月	大专	2016. 10. 17-2019. 10. 16	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

控股股东、实际控制人为胡卫林，董事、总经理胡为民是胡卫林的哥哥，董事叶玮是胡卫林的外甥女。

(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
胡卫林	董事长	18,620,000	0	18,620,000	44.87%	0
胡为民	董事/总经理	5,240,000	0	5,240,000	12.63%	0
叶玮	董事	564,800	0	564,800	1.36%	0
丁亭玉	董事/董事会 秘书	270,000	0	270,000	0.65%	0
徐剑锋	高管/副经理	310,000	10,000	320,000	0.77%	0
合计	-	25,004,800	10,000	25,014,800	60.28%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

☐适用 ☒不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

☐适用 ☒不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	49	55
生产人员	220	256
销售人员	16	16
技术人员	78	85
财务人员	8	8
员工总计	371	420

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	7	7
本科	48	44
专科	32	40
专科以下	284	329
员工总计	371	420

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1. 薪酬政策

公司依据《中华人民共和国劳动法》，与员工均签订了《劳动合同》，向员工支付的薪酬包括薪金、津贴及奖金，依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金，并购买医疗补充商业保险。同时公司对员工推行绩效考核制度，按不同的岗位及职务，设定不同的考评方法，有效地激发各级员工的工作积极性，提高工作效率。

2. 培训计划

公司十分重视员工的培训，制定了系统的培训计划与人才培育机制，全面加强员工培训工作，包括新员工的入职培训、试用期的岗位技能培训、在职员工业务与管理技术培训、管理人员管理提升培训、

员工晋级、调岗职业技能需求培训等。多渠道地吸引和培养高技术人才，通过外部引进高级专家，聘请顾问、通过培训提高现有人才的素质，与外部机构联合培养等方式，并建立健全与高技能人才培养相适应的激励机制，不断提升公司员工素质与能力，提升员工和部门的工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和确实的保障。

3、离退休职工

报告期内，公司不存在为离退休职工承担费用的情况。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

☐适用 ☒不适用

三、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	一、1	20,679,753.64	37,710,289.50
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	一、2	79,716,480.97	55,748,484.05
其中：应收票据		11,265,374.32	961,500.00
应收账款		68,451,106.65	54,786,984.05
应收款项融资			
预付款项	一、3	14,482,808.13	14,340,331.85
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、4	9,497,581.62	12,290,101.11
其中：应收利息		0.00	
应收股利		7,826,078.86	7,826,078.86
买入返售金融资产			
存货	一、5	113,743,867.49	84,805,330.83
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	一、6	46,275,395.59	31,681,139.13
流动资产合计		284,395,887.44	236,575,676.47
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
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	一、7	2,600,000.00	1,600,000.00
长期股权投资	一、8	0.00	5,732,447.14
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	一、9	193,060,349.96	157,708,605.89
在建工程	一、10	11,465,114.05	25,070,525.07
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一、11	15,658,777.80	15,873,849.01
开发支出			
商誉	一、12		
长期待摊费用			
递延所得税资产	一、13	592,533.30	4,168,806.83
其他非流动资产	一、14	2,119,108.03	5,468,314.40
非流动资产合计		225,495,883.14	215,622,548.34
资产总计		509,891,770.58	452,198,224.81
流动负债：			
短期借款	一、15	85,500,000.00	59,617,920.00
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			
应付票据及应付账款	一、16	48,322,989.99	43,030,993.16
其中：应付票据		5,500,000.00	8,630,403.12
应付账款		42,822,989.99	34,400,590.04
预收款项	一、17	3,747,846.61	38,628.09
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	一、18	2,575,816.02	1,969,688.45
应交税费	一、19	3,416,028.76	1,509,495.39
其他应付款	一、20	2,044,377.68	1,188,133.30
其中：应付利息		662,223.45	317,256.36
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	一、21	12,160,864.38	12,970,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		157,767,923.44	120,324,858.39
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	一、22	8,368,483.48	3,721,300.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	一、23	348,432.79	348,432.79
递延所得税负债	一、13	866,252.85	887,893.80
其他非流动负债			
非流动负债合计		9,583,169.12	4,957,626.59
负债合计		167,351,092.56	125,282,484.98
所有者权益（或股东权益）：			
股本	一、24	41,500,000.00	41,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、25	136,108,150.84	136,108,150.84
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、26	14,019,000.11	14,019,000.11
一般风险准备			
未分配利润	一、27	150,913,527.07	135,288,588.88
归属于母公司所有者权益合计		342,540,678.02	326,915,739.83
少数股东权益			
所有者权益合计		342,540,678.02	326,915,739.83
负债和所有者权益总计		509,891,770.58	452,198,224.81

法定代表人：胡卫林 主管会计工作负责人：何宏平 会计机构负责人：何宏平

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			

货币资金		15,150,842.70	32,356,754.27
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据	九、1	4,865,374.32	274,000.00
应收账款	九、1	10,547,343.63	21,425,279.38
应收款项融资			
预付款项		23,003,842.93	16,764,183.77
其他应收款	九、2	8,788,976.71	11,957,526.71
其中：应收利息			218,750.00
应收股利		7,826,078.86	7,826,078.86
买入返售金融资产			
存货		52,914,730.50	50,204,248.66
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		40,000,000.00	120,000,000.00
流动资产合计		155,271,110.79	252,981,992.79
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		100,000,000.00	0.00
长期股权投资	九、3	88,011,900.00	93,744,347.14
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		11,558,045.06	12,475,159.20
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		10,127,261.79	10,280,725.17
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		592,533.30	648,539.10
其他非流动资产			
非流动资产合计		210,289,740.15	117,148,770.61
资产总计		365,560,850.94	370,130,763.40
流动负债：			

短期借款		61,500,000.00	35,617,920.00
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			8,630,403.12
应付账款		2,392,838.76	5,670,451.46
预收款项		2,000.00	0.00
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬			
应交税费		467,045.95	1,386,286.19
其他应付款		134,323.44	145,530.56
其中：应付利息		82,423.44	57,256.36
应付股利			0.00
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		64,496,208.15	51,450,591.33
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		348,432.79	348,432.79
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		348,432.79	348,432.79
负债合计		64,844,640.94	51,799,024.12
所有者权益：			
股本		41,500,000.00	41,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		136,641,738.26	136,641,738.26
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		14,019,000.11	14,019,000.11

一般风险准备			
未分配利润		108,555,471.63	126,171,000.91
所有者权益合计		300,716,210.00	318,331,739.28
负债和所有者权益合计		365,560,850.94	370,130,763.40

法定代表人：胡卫林

主管会计工作负责人：何宏平

会计机构负责人：何宏平

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	一、28	205,623,395.59	157,452,342.60
其中：营业收入	一、28	205,623,395.59	157,452,342.60
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		158,157,913.74	158,167,539.70
其中：营业成本	一、28	133,368,342.57	133,940,951.42
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	一、29	1,100,877.77	1,489,782.79
销售费用	一、30	2,977,665.16	3,417,323.13
管理费用	一、31	10,423,329.43	11,251,780.39
研发费用	一、32	6,528,066.94	5,870,527.15
财务费用	一、33	3,687,308.85	2,240,754.33
其中：利息费用		3,457,111.40	1,136,512.91
利息收入		66,737.32	93,663.16
信用减值损失	一、34	72,323.02	
资产减值损失	一、35		-43,579.51
加：其他收益	一、36	534,250.37	1,706,187.90
投资收益（损失以“-”号填列）			-214,501.17
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-153,998.24
汇兑收益（损失以“-”号填列）			

三、营业利润（亏损以“－”号填列）		47,999,732.22	622,491.39
加：营业外收入	一、37	47,727.53	
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		48,047,459.75	622,491.39
减：所得税费用	一、38	7,522,521.56	353,285.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		40,524,938.19	269,206.07
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	－	－	－
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		40,524,938.19	269,206.07
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.少数股东损益			-1,168,902.31
2.归属于母公司所有者的净利润		40,524,938.19	1,438,108.38
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）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			
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		40,524,938.19	269,206.07
归属于母公司所有者的综合收益总额		40,524,938.19	1,438,108.38
归属于少数股东的综合收益总额			-1,168,902.31
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.98	0.03
（二）稀释每股收益（元/股）		0.98	0.03

法定代表人：胡卫林 主管会计工作负责人：何宏平 会计机构负责人：何宏平

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	九、4	68,906,700.39	72,914,133.47
减：营业成本	九、4	47,034,772.26	57,050,395.43
税金及附加		716,704.00	826,548.76
销售费用		1,720,887.31	2,831,221.72
管理费用		6,154,016.07	5,603,910.58
研发费用		3,442,483.20	3,846,359.66
财务费用		1,545,426.45	1,678,786.32
其中：利息费用		1,493,061.08	566,691.18
利息收入		56,299.56	-79,073.89
加：其他收益		54,250.67	1,181,563.38
投资收益（损失以“-”号填列）			8,426,129.74
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		175,576.56	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			250,759.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-153,998.24
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		8,522,238.33	10,781,365.2
加：营业外收入		47,727.23	
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,569,965.56	10,781,365.20
减：所得税费用		1,285,494.83	353,285.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,284,470.73	10,428,079.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		7,284,470.73	10,428,079.88
（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		7,284,470.73	10,428,079.88
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：胡卫林

主管会计工作负责人：何宏平

会计机构负责人：何宏平

(五) 合并现金流量表

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		96,746,280.03	90,101,756.26
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		497,369.72	1,476,094.72
收到其他与经营活动有关的现金	一、38、(1)	3,875,466.18	5,899,726.33
经营活动现金流入小计		101,119,115.93	97,477,577.31
购买商品、接受劳务支付的现金		50,245,146.24	76,445,574.52
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		22,516,468.91	16,304,327.40
支付的各项税费		3,216,799.39	4,265,451.83
支付其他与经营活动有关的现金	一、38、(2)	14,650,261.93	4,786,638.06
经营活动现金流出小计		90,628,676.47	101,801,991.81
经营活动产生的现金流量净额		10,490,439.46	-4,324,414.50
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	一、38、(3)	5,928,342.34	5,000,000.00
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			-1,398,556.80
收到其他与投资活动有关的现金		5,086,208.34	
投资活动现金流入小计		11,014,550.68	3,601,443.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,976,280.51	8,689,079.18
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		20,000,000.00	
投资活动现金流出小计		24,976,280.51	8,689,079.18
投资活动产生的现金流量净额		-13,961,729.83	-5,087,635.98
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		35,000,000.00	3,844,680.00
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		35,000,000.00	3,844,680.00
偿还债务支付的现金		10,243,055.62	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		31,321,425.05	4,104,221.40
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		41,564,480.67	5,104,221.40
筹资活动产生的现金流量净额		-6,564,480.67	-1,259,541.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-19,179.48	-1,116,555.33
五、现金及现金等价物净增加额		-10,054,950.52	-11,788,147.21
加：期初现金及现金等价物余额		25,862,896.29	37,032,157.91

六、期末现金及现金等价物余额		15,807,945.77	25,244,010.70
----------------	--	---------------	---------------

法定代表人：胡卫林 主管会计工作负责人：何宏平 会计机构负责人：何宏平

(六) 母公司现金流量表

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		57,738,942.26	103,639,060.24
收到的税费返还		210,719.72	1,476,094.72
收到其他与经营活动有关的现金		2,524,484.42	5,041,908.28
经营活动现金流入小计		60,474,146.40	110,157,063.24
购买商品、接受劳务支付的现金		46,623,352.16	107,129,942.53
支付给职工以及为职工支付的现金		6,939,625.79	6,725,096.76
支付的各项税费		2,928,469.88	3,373,304.52
支付其他与经营活动有关的现金		2,481,682.00	414,205.44
经营活动现金流出小计		58,973,129.83	117,642,549.25
经营活动产生的现金流量净额		1,501,016.57	-7,485,486.01
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5,928,342.34	5,000,000.00
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			295,100.00
收到其他与投资活动有关的现金		105,086,208.34	
投资活动现金流入小计		111,014,550.68	5,295,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		35,900.00	24,100.00
投资支付的现金			
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		120,000,000.00	
投资活动现金流出小计		120,035,900.00	24,100.00
投资活动产生的现金流量净额		-9,021,349.32	5,271,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		70,000,000.00	3,844,680.00
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		70,000,000.00	3,844,680.00
偿还债务支付的现金		44,117,920.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		26,367,894.00	566,691.18

支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		70,485,814.00	1,566,691.18
筹资活动产生的现金流量净额		-485,814.00	2,277,988.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-19,179.48	-1,116,555.33
五、现金及现金等价物净增加额		-8,025,326.23	-1,053,052.52
加：期初现金及现金等价物余额		21,304,361.06	22,849,667.89
六、期末现金及现金等价物余额		13,279,034.83	21,796,615.37

法定代表人：胡卫林

主管会计工作负责人：何宏平

会计机构负责人：何宏平

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
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 ☐ 否	(二).1
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	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	☐ 是 ☒ 否	
8. 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	☐ 是 ☒ 否	
9. 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	☐ 是 ☒ 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
14. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

1、 会计政策变更

据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整。

财务报表按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《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。本公司根据以上要求编制了母公司财务报表及合并财务报表。

二、 报表项目注释

苏州开元民生科技股份有限公司 财务报表附注

2019 年半年度

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、合并财务报表项目注释

以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出,“期初”指 2019 年 1 月 1 日,“期末”指 2019 年 6 月 30 日;“本期”指 2019 年 1-6 月份,“上年同期”指 2018 年 1-6 月份。

1、货币资金

项目	期末数	期初数
库存现金	122,094.60	45,348.42
银行存款	15,685,851.17	25,817,547.87
其他货币资金	4,871,807.87	11,847,393.21
合计	20,679,753.64	37,710,289.50

注:其他货币资金主要为开具银行承兑汇票的保证金,为使用权受限资产。具体见本注:于 2019 年 6 月 30 日,本公司的所有权受到限制的货币资金为人民币 4,871,807.87 元(2018 年 12 月 31 日:人民币 11,847,393.21 元),系本公司存在银行开具银行承兑汇票、信用证的保证金及银行借款保证金,为使用权受限资产,详见附注注释 40 所有权或使用权受限制的资产。

2、应收票据及应收账款

项目	期末数	期初余额
应收票据	11,265,374.32	961,500.00
应收账款	68,451,106.65	54,786,984.05
合计	79,716,480.97	55,748,484.05

(1)、应收票据

①应收票据分类

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票	11,265,374.32	961,500.00
合计	11,265,374.32	961,500.00

②期末已背书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
----	----------	-----------

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	136,941,125.63	
合计	136,941,125.63	

(2) 应收账款

①应收账款分类披露

类别	期末数				
	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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	69,411,063.12	100%	959,956.47	1.38%	68,451,106.65
其中：账龄组合	69,411,063.12	100%	959,956.47	1.38%	68,451,106.65
特定款项组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	69,411,063.12	100%	959,956.47	1.38%	68,451,106.65

(续)

类别	期初数				
	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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	55,842,212.95	100.00	1,055,228.90	1.89	54,786,984.05
其中：账龄组合	55,842,212.95	100.00	1,055,228.90	1.89	54,786,984.05
特定款项组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	55,842,212.95	100.00	1,055,228.90	1.89	54,786,984.05

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)

账龄	期末数		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	67,363,236.12	673,632.37	1.00
1 至 2 年	1,640,120.00	164,012.00	10.00
2 至 3 年	407,707.00	122,312.10	30.00
3 至 4 年			50.00
4 至 5 年			80.00
5 年以上			100.00
合计	69,411,063.12	959,956.47	1.38

②本年计提坏账准备金额-95,272.43 元。

③本年实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	197,795.46

④按欠款方归集的期末数前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的期末数前五名应收账款汇总金额为 52,260,489.78 元，占应收账款期末数合计数的比例为 75.29%，相应计提的坏账准备期末数汇总金额为 522,604.90 元。

3、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	12,708,130.37	87.75	11,972,248.57	83.49
1 至 2 年			2,353,448.28	16.41
2 至 3 年	1,757,972.76	12.14	4,288.85	0.03
3 年以上	16,705.00	0.11	10,346.15	0.07
合计	14,482,808.13	100.00	14,340,331.85	100.00

（2）按预付对象归集的期末数前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末数前五名预付账款汇总金额为 12,836,082.18 元，占预付账款期末数合计数的比例为 88.63%。

4、其他应收款

项目	期末数	期初余额
应收股利	7,826,078.86	7,826,078.86

项目	期末数	期初余额
其他应收款	1,671,502.76	4,464,022.25
合计	9,497,581.62	12,290,101.11

(1) 应收股利

项目（或被投资单位）	期末数	期初数
吉林普瑞特生物科技有限公司	7,826,078.86	7,826,078.86
合计	7,826,078.86	7,826,078.86

注：年末无重要的账龄超过 1 年的应收股利。

(2) 其他应收款

①其他应收款分类披露

类别	期末数				
	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	2,065,744.69		394,241.93	19.08	1,671,502.76
其中：账龄组合	1,314,139.78		394,241.93	30.00	919,897.85
特定款项组合	751,604.91				751,604.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,065,744.69		394,241.93	19.08	1,671,502.76

（续）

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	4,888,464.18	100.00	424,441.93	8.68	4,464,022.25
其中：账龄组合	4,334,139.78	88.66	424,441.93	9.79	3,909,697.85

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
特定款项组合	554,324.40	11.34			554,324.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	4,888,464.18	100.00	424,441.93	8.68	4,464,022.25

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
1 至 2 年			
2 至 3 年	1,314,139.78	394,241.93	30.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	1,314,139.78	394,241.93	30.00

B、组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
特定款项组合	751,604.91		
合计			

注：特定款项组合包括应收关联方往来、备用金、押金、保证金、应收出口退税等，根据公司会计政策，除有确凿证据表明无法回收外公司对此部分应收款项不计提坏账准备。

②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
保证金及押金	656,107.92	390,000.00
备用金	95,496.99	82,424.40
股权转让款		3,020,000.00
往来款	1,314,139.78	1,314,139.78
应收出口退税		81,900.00

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合计	2,065,744.69	4,888,464.18

③本年计提坏账准备金额-30,200.00 元。

④按欠款方归集的期末数前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末数	账龄	占其他应收款期末数合计数的比例（%）	坏账准备期末数
济宁市民生渊博感光材料有限公司	往来款	1,314,139.78	2-3 年		394,241.93
抚州市海川环境监测技术有限公司	押金	200,000.00	1 年以内		
江西普特物流有限公司	押金	150,000.00	2-3 年		
宜黄县人力资源和社会保障局	保证金	100,000.00	1 年以内		
大余普特气体科技有限公司	押金	80,000.00	1-2 年		
合计	—	1,844,139.78	—		394,241.93

5、存货

（1）存货分类

项目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	29,125,980.87		29,125,980.87
在产品	16,916,295.65		16,916,295.65
库存商品	68,801,346.28	1,099,755.31	67,701,590.97
周转材料			
委托加工物资			
合计	114,843,622.80	1,099,755.31	113,743,867.49

（续）

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	25,233,708.24		25,233,708.24
在产品	8,311,311.54		8,311,311.54
库存商品	42,975,687.30	1,224,245.13	41,751,442.17
周转材料	3,760.14		3,760.14
委托加工物资	9,505,108.74		9,505,108.74
合计	86,029,575.96	1,224,245.13	84,805,330.83

(2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品						
库存商品	1,224,245.13			124,489.82		1,099,755.31
合计	1,224,245.13			124,489.82		1,099,755.31

(3) 存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因

项目	计提存货跌价准备的具 体依据	本期转回存货跌价准备 的原因	本期转销存货跌价准 备的原因
在产品			
库存商品	按照成本高于可变现净 值的差额计提		销售

6、其他流动资产

项目	期末数	期初数
待抵扣进项税额	6,275,395.59	11,681,139.13
预缴所得税		
往来借款	40,000,000.00	20,000,000.00
合计	46,275,395.59	31,681,139.13

注：期末往来借款为本公司与苏瑞物资贸易有限公司签订的苏瑞物资贸易有限公司以其占用本公司采购合同约定付款条件外额外占用的资金，按照年息 5.5% 结算占用利息的占用资金协议。截至 2019 年 6 月 30 日，苏瑞物资贸易有限公司占用本公司除正常采购合同约定付款条件外额外占用的资金余额为 4000 万。

7、长期应收款

长期应收款情况

项目	期末数			期初余额			折现率 区间
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值	
长期应收保证金	2,600,000.00		2,600,000.00	1,600,000.00		1,600,000.00	
合计	2,600,000.00		2,600,000.00	1,600,000.00		1,600,000.00	——

注：(1) 于 2018 年 11 月 28 日，公司与平安点创国际融资租赁有限公司签订了编号为 2018PAZL (DC) 0100192-ZL-01 的《售后回租赁合同》及相关担保合同，公司以账面价值 14,096,541.67 元的固定资产向平安点创国际融资租赁有限公司通过售后租回融资租赁的方式于 2018 年 12 月 10 日取得 1660 万元借款，其中保证金为 160 万元，公司将于收到借款后的两年内分 10 期向平安点创国际融资租赁有限公司支付租金加利息共计 17,898,000.00 元，留购价款 100 元。

(2)于 2019 年 6 月 26 日，公司与平安点创国际融资租赁有限公司签订了编号为 2019PAZL（DC）0100266-ZL-01 的《售后回租赁合同》及相关担保合同，公司以账面价值 8,685,290.46 元的固定资产向平安点创国际融资租赁有限公司通过售后租回融资租赁的方式于 2019 年 6 月 28 日取得 1000 万元借款，其中保证金为 100 万元，公司将于收到借款后的两年内分 24 期向平安点创国际融资租赁有限公司支付租金加利息共计 10,622,000.00 元，留购价款 100 元。

8、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动			
		成本法转权益法时点账面价值	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
联营企业					
吉林普瑞特生物科技有限公司	5,732,447.14				
合计	5,732,447.14				

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末数	减值准备期末数
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	减少投资		
联营企业					
吉林普瑞特生物科技有限公司			-5,732,447.14	0	
合计			-5,732,447.14	0	

注：根据 2019 年 4 月 15 日公司与四平汇鑫投资管理中心（有限合伙）签定的股权转让协议及债权债务转让协议，公司将其持有的吉林普瑞特生物科技有限公司的 26%股权转让给四平汇鑫投资管理中心（有限合伙），转让价格不含已确认的股利数，为 5,732,447.14 元，转让日为 2019 年 4 月 27 日，股权转让后公司不再持有吉林普瑞特生物科技有限公司的股权。转让价格为 2018 年末吉林普瑞特生物科技有限公司帐面净资产按股权比例所占份额即 5,732,447.14 元，转让款已收到。

9、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	其他设备	合计
一、账面原值					

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
1、期初数	74,267,568.71	113,721,187.79	3,440,434.87	1,967,163.36	193,396,354.73
2、本年增加金额	20,263,859.70	22,436,342.10	66,610.16	232,784.46	42,999,596.42
(1)购置	1,227,550.56	12,695,433.56	66,610.16	232,784.46	14,222,378.74
(2)在建工程转入	19,036,309.14	9,740,908.54			28,777,217.68
3、本年减少金额					
4、期末数	94,531,428.41	136,157,529.89	3,507,045.03	2,199,947.82	236,395,951.15
二、累计折旧					
1、期初数	10,067,863.89	19,853,165.80	2,574,829.61	1,235,224.63	33,731,083.93
2、本年增加金额	1,794,416.14	5,399,146.19	236,900.62	217,389.40	7,647,852.35
计提	1,794,416.14	5,399,146.19	236,900.62	217,389.40	7,647,852.35
3、本年减少金额					
4、期末数	11,862,280.03	25,252,311.99	2,811,730.23	1,452,614.03	41,378,936.28
三、减值准备					
1、期初数		1,956,664.91			1,956,664.91
2、本年增加金额					
3、本年减少金额					
4、期末数		1,956,664.91			1,956,664.91
四、账面价值					
1、期末账面价值	82,669,148.38	108,948,552.99	695,314.80	747,333.79	193,060,349.96
2、期初账面价值	64,199,704.82	91,911,357.08	865,605.26	731,938.73	157,708,605.89

(2) 暂时闲置的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	6,971,486.92	4,490,782.92	1,956,664.91	524,039.09	

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值
二期车间	46,559,344.82

注：本公司的子公司江西天戊药业有限公司房屋产权证尚在办理之中。

(4) 所有权受到限制的固定资产情况

于 2019 年 6 月 30 日，本公司房屋及建筑物（账面价值 8,014,310.26 元，账面原值 13,441,191.00 元）及土地（账面价值 10,040,853.01 元，账面原值 12,715,216.88 元）已

作为用于短期借款的抵押物。抵押情况见本注释 41 所有权或使用权受限制的资产。本公司子公司江西天成药业有限公司机器设备（账面价值 22,474,679.63 元，账面原值 23,321,549.07 元）已作为长期应付款的抵押物。

10、在建工程

项目	年末余额	年初余额
在建工程	11,465,114.05	25,070,525.07
合计	11,465,114.05	25,070,525.07

①在建工程情况

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
引水工程				626,412.26		626,412.26
GMP 车间	4,400,656.59		4,400,656.59	17,379,655.35		17,379,655.35
一期污水池	7,064,457.46		7,064,457.46	7,064,457.46		7,064,457.46
FADCP 车间						
合计	11,465,114.05		11,465,114.05	25,070,525.07		25,070,525.07

②重要在建工程项目本年变动情况

项目名称	预算数	年初余额	本年增加金额	本年转入固定资产金额	本年其他减少金额	年末余额
引水工程	65 万	626,412.26		626,412.26		
GMP 车间	8000 万	17,379,655.35	15,171,806.66	28,150,805.42		4,400,656.59
一期污水池	975 万	7,064,457.46				7,064,457.46
合计		25,070,525.07	15,171,806.66	28,777,217.68		11,465,114.05

(续)

工程名称	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：本年利息资本化金额	本年利息资本化率 (%)	资金来源
引水工程	100.00	100.00				自筹
GMP 车间	97.00	97.00				自筹
一期污水池	72.00	72.00				自筹
合计						

11、无形资产

无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	软件	合计
----	-------	-----	----	----

项目	土地使用权	专利权	软件	合计
一、账面原值				
1、年初余额	18,723,660.49	138,205.03	42,735.05	18,904,600.57
2、本年增加金额				
3、本年减少金额				
处置子公司				
4、年末余额	18,723,660.49	138,205.03	42,735.05	18,904,600.57
二、累计摊销				
1、年初余额	2,936,220.26	76,012.78	18,518.52	3,030,751.56
2、本年增加金额	215,071.21			215,071.21
计提	215,071.21			215,071.21
3、本年减少金额				
处置子公司				
4、年末余额	3,151,291.47	76,012.78	18,518.52	3,245,822.77
三、减值准备				
1、年初余额				
2、本年增加金额				
3、本年减少金额				
4、年末余额				
四、账面价值				
1、年末账面价值	15,572,369.02	62,192.25	24,216.53	15,658,777.80
2、年初账面价值	15,787,440.23	62,192.25	24,216.53	15,873,849.01

注 1：抵押情况见六、9 固定资产及六、43 所有权或使用权受限制的资产。

注 2：本公司于 2015 年因政府征用土地 464.33 平方米已做处置减少，土地使用权证尚未变更完毕，正在办理之中。

注 3：本公司子公司江西天成药业有限公司 2017 年新增土地使用权 2,801,846.66 元，土地使用权证尚未办理完毕，正在办理之中。

12、商誉

（1）商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本年增加		本年减少		期末数
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
江西天成药业有限公司	1,672,504.13					1,672,504.13
合计	1,672,504.13					1,672,504.13

（2）商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本年增加		本年减少		期末数
		计提	其他	处置	其他	
江西天成药业有限公司	1,672,504.13					1,672,504.13
合计	1,672,504.13					1,672,504.13

注：2016 年度因增资江西天成药业有限公司构成非同一控制下合并，形成商誉 1,672,504.13 元，结合其子公司未来价值判断 2016 年度全额计提减值准备。

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明细

项目	期末数		期初数	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	3,950,222.00	592,533.30	4,660,580.87	699,087.14
可抵扣亏损			23,131,464.60	3,469,719.69
合计	3,950,222.00	592,533.30	27,792,045.47	4,168,806.83

（2）未经抵销的递延所得税负债明细

项目	期末数		期初数	
	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
非同一控制下企业合并资产评估增值	5,775,019.00	866,252.85	5,919,292.00	887,893.80
合计	5,775,019.00	866,252.85	5,919,292.00	887,893.80

14、其他非流动资产

项目	期末数	期初数
预付设备款	2,119,108.03	5,468,314.40
合计	2,119,108.03	5,468,314.40

15、短期借款

项目	期末数	期初数
抵押借款	11,500,000.00	15,617,920.00
保证借款	74,000,000.00	44,000,000.00
合计	85,500,000.00	59,617,920.00

注：抵押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注六、9 固定资产；保证借款的担保情况参见附注十、5。

16、应付票据及应付账款

种类	期末数	期初数
应付票据	5,500,000.00	8,630,403.12
应付账款	42,822,989.99	34,400,590.04
合计	48,322,989.99	43,030,993.16

(1) 应付票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	5,500,000.00	8,630,403.12
合计	5,500,000.00	8,630,403.12

注：本年末无已到期未支付的应付票据。

(2) 应付账款

项目	期末数	期初数
材料款	23,455,971.48	22,178,665.92
加工费	477,076.90	691,864.82
设备款	4,539,070.10	9,016,716.36
工程款	14,350,871.51	2,513,342.94
合计	42,822,989.99	34,400,590.04

注：年末无账龄超过 1 年的重要应付账款。

17、预收款项

项目	期末数	期初数
货款	3,747,846.61	38,628.09
合计	3,747,846.61	38,628.09

注：期末无账龄超过 1 年的重要预收款项。

18、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
一、短期薪酬	1,969,688.45	22,588,367.59	21,982,240.02	2,575,816.02
二、离职后福利-设定提存计划		412,846.08	412,846.08	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,969,688.45			2,575,816.02

(2) 短期薪酬列示

项目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,969,688.45	21,449,107.16	20,842,979.59	2,575,816.02

项目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
2、职工福利费		306,483.01	306,483.01	
3、社会保险费		579,671.37	579,671.37	
其中：医疗保险费		39,079.80	39,079.80	
工伤保险费		30,759.12	30,759.12	
生育保险费		12,505.52	12,505.52	
4、住房公积金		123,486.24	123,486.24	
5、工会经费和职工教育经费		129,619.81	129,619.81	
合计	1,969,688.45	22,588,367.59	21,982,240.02	2,575,816.02

(3) 设定提存计划列示

项目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
1、基本养老保险		618,324.22	618,324.22	
2、失业保险费		15,631.92	15,631.92	
合计		633,956.14	633,956.14	

注：本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按缴费基数的 13%、1%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

19、应交税费

项目	期末数	期初数
增值税		1,021,440.43
企业所得税	3,048,437.74	20,261.90
个人所得税	63,060.85	68,639.27
城市维护建设税		122,091.92
教育费附加		117,084.20
房产税	146,601.97	59,429.80
土地使用税	141,090.30	64,485.59
环境保护税	15,678.80	23,954.93
其他	1,159.10	12,107.35
合计	3,416,028.76	1,509,495.39

20、其他应付款

项目	期末数	期初数
应付利息	662,223.45	317,256.36
其他应付款	1,382,154.23	870,876.94

项目	期末数	期初数
合计	2,044,377.68	1,188,133.30

(1) 应付利息

项目	期末数	期初数
应付短期借款利息	662,223.45	317,256.36

(2) 其他应付款

项目	期末数	期初数
员工报销及其他	73,658.19	199,564.50
往来款	1,118,496.04	601,062.44
押金	190,000.00	70,250.00
合计	1,382,154.23	870,876.94

注：年末无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

21、一年内到期的非流动负债

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期应付款（附注六、22）	12,160,864.38	12,970,000.00
合计	12,160,864.38	12,970,000.00

22、长期应付款

项目	期末数	期初数
售后租回融资租赁应支付租金	22,395,064.38	17,898,100.00
减：未确认融资费用	1,865,716.52	1,206,800.00
减：一年内到期部分（附注六、21）	12,160,864.38	12,970,000.00
合计	8,368,483.48	3,721,300.00

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	348,432.79				政府补助
合计	348,432.79				—

其中，涉及政府补助的项目：

补助项目	年初余额	本年增加	本年减少				年末余额	与资产/收益相关
			计入营业外收入	计入其他收益	冲减成本费用	其他减少		
微生物酶促拆分技术在抗艾滋病药物制备	277,848.78						277,848.78	资产

补助项目	年初余额	本年增加	本年减少				年末余额	与资产/收益相关
			计入营业外收入	计入其他收益	冲减成本费用	其他减少		
中的应用研究								
苏州市科技企业创新能力提升专项拨款	70,584.01						70,584.01	资产
合计	348,432.79						348,432.79	

24、股本

项目	期初数	本年增减变动（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	41,500,000.00						41,500,000.00

25、资本公积

项目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
资本溢价	136,108,150.84			136,108,150.84
合计	136,108,150.84			136,108,150.84

注：本年度收购少数股权，按权益性交易原则处理，收购价款与对应的少数股权之间的差额调整减少资本公积。

26、盈余公积

项目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
法定盈余公积	14,019,000.11			14,019,000.11
合计	14,019,000.11			14,019,000.11

27、未分配利润

项目	本年	上年
调整前上年末未分配利润	135,288,588.88	103,195,936.30
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	135,288,588.88	103,195,936.30
加：本年归属于母公司股东的净利润	40,524,938.19	33,981,157.96
减：本年提取法定盈余公积		1,387,510.79
本年分配给股东的利润	24,900,000.00	
减：因减少投资由成本法转权益法核算进行追溯调整补提法定盈余公积		500,994.59
年末未分配利润	150,913,527.07	135,288,588.88

28、营业收入和营业成本

营业收入、营业成本

项目	2019 年 1-6 月		2018 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	204,577,444.32	133,368,342.57	156,710.676.79	133,045,573.39
其他业务	1,045,951.27		741,665.81	895,378.03
合计	205,623,395.59	133,368,342.57	157,452,342.60	133,940,951.42

29、营业税金及附加

项 目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
城市维护建设税	250,325.74	393,035.48
教育费附加	107,282.45	168,443.78
地方教育费附加	71,521.64	112,295.85
土地使用税	282,180.60	310,714.31
房产税	293,203.90	364,635.77
印花税	60,473.55	53,157.60
环境保护税	35,889.89	87,500.00
合 计	1,100,877.77	1,489,782.79

30、销售费用

项 目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
工资	1,462,244.46	1,228,660.47
差旅费	65,151.19	210,546.67
运费	960,244.68	809,248.54
会务费	230,958.06	314,184.91
业务招待费	38,857.00	48,858.74
办公费	2,402.91	19,145.21
其他	217,806.86	786,678.59
合计	2,977,665.16	3,417,323.13

31、管理费用

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
研发费		
工资	4,176,776.70	3,556,085.22
折旧与摊销	1,778,823.19	2,626,174.06
差旅费	662,177.07	553,680.9
福利费	306,483.01	1,165,406.76
业务招待费	461,285.69	378,832.23

水电费	139,115.30	195,552.02
养老公积金	1,116,003.69	1,079,880.18
维修费	195,602.46	241,567.32
办公费	299,442.23	267,021.38
其他	1,287,620.09	1,187,580.32
合 计	10,423,329.43	11,251,780.39

32、研发费用

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
莫西	1,560.00	4,525.00
十六酯	6,000.00	6,000.00
AA 项目	4,20.00	429,809.23
丙硫	11,863.01	4,000.00
地尔硫卓中间体	24,489.26	24,124.26
PV	600.00	449,338.79
D 酯	1,249,606.69	1,105,318.19
吡啶	610,377.09	10,180.45
对甲砒基苯甲醛	2,660.00	324,216.60
吡唑环		437,967.41
对羟基苯氧基丙酸	7,770.00	266,942.63
胍基吡啶	277.59	1,069,958.14
FADCP	68.58	740.91
邻氨基苯硫酚		198,529.41
尿嘧啶项目		347,752.71
茚虫威		123,808.17
对羟		25,855.21
丙酸甲酯	2,426,716.28	988,329.46
丙酸	658,798.88	53,130.58
二苯酮	7,770.00	
K 胺	453,750.47	
二氯嘧啶	682,574.20	
二氟苯腈	383,184.89	
合计	6,528,066.94	5,870,527.15

33、财务费用

项 目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
利息支出	3,457,111.40	1,136,512.91
减：利息收入	66,737.32	93,663.16

项 目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
汇兑损益	148,605.15	1,116,555.33
手续费	148,329.62	81,349.25
合 计	3,687,308.85	2,240,754.33

34、信用减值损失

项 目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
信用减值损失	72,323.02	
合 计	72,323.02	

35、资产减值损失

项 目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
资产减值损失		-43,579.51
合 计		-43,579.51

36、其他收益

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月	计入本期当年非经常性损益的金额
中小企业发展专项		356,333.32	
中小企业和民营经济发展引导资金		41,666.68	
医药健康发展引导资金		62,500.00	
战略性新兴产业重大科技成果产业化专项		29,166.68	
企业家协会款		14,457.84	
苏州市科技企业创新能力提升专项拨款		502,124.25	
姑苏紧缺人才资助		420,000.00	
生育补贴	3,432.45	5,501.85	3,432.45
博士后工作站补贴		245,000.00	
征地补贴	5,917.92	5,987.28	5,917.92
专利补贴	15,000.00	3,450.00	15,000.00
专利补助		20,000.00	
工信局 2018 年企业科技创新奖	300,000.00		300,000.00
科技局高新技术企业补贴	100,000.00		100,000.00
科技研发投入奖二等奖	80,000.00		80,000.00
展会补贴	29,900.00		29,900.00
合计	534,250.37	1,706,187.90	534,250.37

37、营业外收入

项 目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
-----	--------------	--------------

	发生额	计入当期非经常性损益的金额	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				
政府补助（详见下表：政府补助明细表）				
其他	47,727.53	47,723.53		
合 计	47,727.53	47,723.53		

上述收入为收到张家港国龙光伏有限公司应收款逾期赔款收入

38、所得税费用

项 目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
当期所得税费用	3,967,888.98	387,872.44
递延所得税费用	3,554,632.58	-34,587.12
合 计	7,522,521.56	353,285.32

39、现金流量表项目

（1）收到其他与经营活动有关的现金

项 目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
政府补助	534,250.37	699,939.13
利息收入	66,737.32	93,663.16
其他	3,274,498.49	5,106,124.04
合 计	3,875,486.18	5,899,726.33

（2）支付其他与经营活动有关的现金

项 目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
手续费	148,329.62	1,136,512.91
差旅费	727,328.26	553,680.9
运费	960,244.68	764,227.57
业务招待费	500,142.69	427,690.97
办公费	301,845.14	286,166.59
研发费	1,213,592.43	241,567.32
水电费	139,115.30	195,552.02
维修费	195,602.56	241,567.32
其他	10,464,061.25	939,672.46
合 计	14,650,261.93	4,786,638.06

（3）收回投资收到的现金

项 目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
收回投资收到的现金	5,928,342.34	5,000,000.00
合 计	5,928,342.34	5,000,000.00

40、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	40,524,938.19	269,206.07
加：资产减值准备	72,323.02	-43,579.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,497,331.38	7,278,006.16
无形资产摊销	215,071.21	379,652.96
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	3,687,308.85	2,240,754.33
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	3,576,273.53	34,587.32
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-21,640.95	-42,390.45
存货的减少（增加以“－”号填列）	-28,938,536.66	8,260,585.68
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-21,175,477.43	-14,983,061.89
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	5,052,848.32	-7,718,175.17
其他		
经营活动产生的现金流量净额	10,490,439.46	-4,324,414.5
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：		
现金的期末数	15,807,945.77	25,244,010.70
减：现金的期初数	25,862,896.29	37,032,157.91

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
加：现金等价物的期末数		
减：现金等价物的期初数		
现金及现金等价物净增加额	-10,054,950.52	-11,788,147.21

（2）现金及现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	15,807,945.77	25,244,010.70
其中：库存现金	122,094.60	70,702.92
可随时用于支付的银行存款	15,685,851.17	25,173,307.788
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	15,807,945.77	25,244,010.70

41、所有权或使用权受限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
其他货币资金	4,871,807.87	票据、信用证保证金
固定资产	8,014,310.26	短期借款抵押物
固定资产	22,474,679.63	售后融资租回借款抵押物
无形资产	10,040,853.01	短期借款抵押物
合计	45,401,650.77	

42、外币货币性项目

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：	797,388.51	6.8716	5,479,334.89
其中：美元	797,388.51	6.8716	5,479,334.89
应收账款	593,500.00	6.8716	4,078,294.60
其中：美元	593,500.00	6.8716	4,078,294.60

43、政府补助

（1）政府补助基本情况

种 类	金 额	列报项目	计入当期损益的金额
微生物酶促拆分技术在抗艾滋病药物制备中的应用研究	277,848.78	其他收益	
苏州市科技企业创新能力提升专项拨款	70,584.01	其他收益	
生育补贴	3,432.45	其他收益	3,432.45

种 类	金 额	列报项目	计入当期损益的金额
征地补贴	5,917.92	其他收益	5,917.92
专利补贴	15,000.00	其他收益	15,000.00
工信局 2018 年企业科技创新奖	300,000.00	其他收益	300,000.00
科技局高新技术企业补贴	100,000.00	其他收益	100,000.00
科技研发投入奖二等奖	80,000.00	其他收益	80,000.00
展会补贴	29,900.00	其他收益	29,900.00
合计	534,250.37	其他收益	534,250.37

(2) 本公司本年无退回的政府补助

二、合并范围的变更

报告期我公司转让了子公司吉林普瑞特生物科技有限公司 26% 股权, 现持股比例为 0, 去年同期报表中含吉林普瑞特生物科技有限公司 1-4 月份的收入成本及费用, 本期不再列入合并范围。

三、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

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	
江西天成药业有限公司	江西省	抚州市	医药中间体及原料药生产	100.00		收购

四、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等, 各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。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上述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或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。

(一) 风险管理目标和政策

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本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

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有关。本公司密切关注汇率变动对外汇风险的影响，当汇率变动较大时，公司管理层将采取诸如改变结算方式、降低外币性资产存量等必要措施规避外汇风险。

外汇风险敏感性分析：在其他变量不变的情况下，截止 2019 年 6 月 30 日，如果人民币对美元升值或贬值 1%，则公司将增加或减少净利润 8.8 万元。

(2) 利率风险—现金流量变动风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。本公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

利率风险敏感性分析：市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；在其他变量不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 0.5%，则本公司 2019 年的净利润将减少或增加 28.8 万元。

(3) 其他价格风险

无。

2、信用风险

2019 年 6 月 30 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。

为降低信用风险，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。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。

本公司本年未发生单项减值的金融资产。

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。

(二) 金融资产转移

无。

（三）金融资产与金融负债的抵销

无。

五、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

本公司实际控制人是胡卫林，直接持股比例 44.87%。

2、本公司的子公司情况

详见附注三、在子公司中的权益。

3、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
新余中拓投资管理有限公司	实际控制人控股公司
苏州开元集团有限公司	实际控制人控股公司
苏州包钢开元物流有限公司	实际控制人控股公司
苏州市开元不锈钢有限公司	实际控制人控股公司
苏州市开元化工有限公司	实际控制人控股公司
苏州德峰矿产有限公司	实际控制人控股公司
苏州汇泉投资管理有限公司	实际控制人控股公司
苏州佳苏实业有限公司	实际控制人控股公司
苏州新锦程投资管理企业(有限合伙)	实际控制人控股公司
泸溪勤硕来投资有限公司	实际控制人控股公司
陆梅群	实际控制人直系亲属
沈秋华	关键管理人员直系亲属
胡为民	关键管理人员
郝建君	关键管理人员
叶玮	关键管理人员
丁亭玉	关键管理人员
何宏平	关键管理人员
徐剑锋	关键管理人员

4、关联方交易情况

（1）关联担保情况

本公司作为被担保方

贷款担保

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
胡为民、胡卫林	17,898,100.00	2018-12-10	2020-12-9	否
胡为民、胡卫林	10,622,100.00	2019-6-28	2021-6-27	否
胡为民、胡卫林、苏州市开元化工有限公司	15,000,000.00	2018-7-11	2019-7-11	否
胡为民、胡卫林、苏州市开元化工有限公司	9,000,000.00	2018-7-19	2019-7-19	否
胡卫林、陆梅群、胡为民、沈秋华	20,000,000.00	2018-9-6	2019-9-5	否
胡卫林、陆梅群、胡为民、沈秋华	11,500,000.00	2018-9-14	2019-9-14	否
胡卫林、陆梅群、胡为民、沈秋华	20,000,000.00	2019-1-25	2019-12-24	否
胡卫林、陆梅群、胡为民、沈秋华	600,000.00 美元	2018-6-14	2019-6-14	是

(2) 关键管理人员报酬

项目	2019 年上半年	2018 年上半年
关键管理人员报酬	178 万元	82 万元

注：上述关键管理人员包括本公司向其支付报酬的总经理、副总经理、董事及财务总监。

六、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

七、资产负债表日后事项

无其他重要的资产负债表日后非调整事项。

八、其他重要事项

无。

九、公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

项目	期末数	期初数
应收票据	4,865,374.32	274,000.00
应收账款	10,547,343.63	21,425,279.38
合计	15,412,717.95	21,699,279.38

（1）应收票据

①应收票据分类

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票	4,865,374.32	274,000.00
合计	4,865,374.32	274,000.00

②年末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
银行承兑汇票	14,697,208.64	
合计	14,697,208.64	

（2）应收账款

①应收账款分类披露

类别	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	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	10,922,413.60	100	375,069.97	3.43	10,547,343.63
其中：账龄组合	10,922,413.60	100	375,069.97	3.43	10,547,343.63
特定款项组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	10,922,413.60	100	375,069.97	3.43	10,547,343.63

（续）

类别	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					

类别	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	22,143,521.36	100.00	718,241.98	3.24	21,425,279.38
其中：账龄组合	22,143,521.36	100.00	718,241.98	3.24	21,425,279.38
特定款项组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	22,143,521.36	100.00	718,241.98	3.24	21,425,279.38

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	8,874,586.60	88,745.87	1.00
1 至 2 年	1,640,120.00	164,012.00	10.00
2 至 3 年	407,707.00	122,312.10	30.00
3 至 4 年			50.00
4 至 5 年			80.00
5 年以上			100.00
合计	10,922,413.60	375,069.97	3.43

②本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额-343,172.01 元。

③本年实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	197,795.46

④按欠款方归集的期末数前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的期末数前五名应收账款汇总金额为 7,195,983.20 元，占应收账款期末数合计数的比例为 65.88%，相应计提的坏账准备期末数汇总金额为 71,959.83 元。

2、其他应收款

项目	期末数	期初数
应收利息		218,750.00
应收股利	7,826,078.86	7,826,078.86

项目	期末数	期初数
其他应收款	962,897.85	3,912,697.85
合计	8,788,976.71	11,957,526.71

(1) 应收股利

项目（或被投资单位）	期末数	期初数
吉林普瑞特生物科技有限公司	7,826,078.86	7,826,078.86
合计	7,826,078.86	7,826,078.86

(2) 其他应收款

①其他应收款分类披露

类别	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	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	1,357,139.78	100.00	394,241.93	29.05	962,897.85
其中：账龄组合	1,314,139.78	96.83	394,241.93	30	919,897.85
特殊款项组合	43,000.00	3.17			43,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,357,139.78	100.00	394,241.93	29.05	962,897.85

（续）

类别	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	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	4,337,139.78	100.00	424,441.93	9.79	3,912,697.85
其中：账龄组合	4,334,139.78	99.99	424,441.93	9.79	3,909,697.85
特殊款项组合	3,000.00	0.01			3,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账					

类别	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
准备的其他应收款					
合计	4,337,139.78	100.00	424,441.93	9.79	3,912,697.85

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
1-2 年			
2-3 年	1,314,139.78	394,241.93	30.00
合计	1,314,139.78	394,241.93	30.00

②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
保证金及押金		
股权转让款		3,020,000.00
往来款	1,314,139.78	1,314,139.78
备用金	43,000.00	3,000.00
合计	1,357,139.78	4,337,139.78

③本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额-30,200 元。

④按欠款方归集的期末数的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末数	账龄	占其他应收款期末数合计数的比例（%）	坏账准备期末数
济宁市民生渊博感光材料有限公司	往来款	1,314,139.78	2-3 年	96.83	394,241.93
杨建华	备用金	43,000.00	1 年以内	3.17	
合计	—	1,357,139.78	—	100.00	394,241.93

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末数			期初数		
	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	88,011,900.00		88,011,900.00	88,011,900.00		88,011,900.00

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对联营企业投资				5,732,447.14		5,732,447.14
合计	88,011,900.00		88,011,900.00	93,744,347.14		93,744,347.14

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本年增加	本年减少	期末数	本年计提减值准备	减值准备期末数
江西天成药业有限公司	88,011,900.00			88,011,900.00		
合计	88,011,900.00			88,011,900.00		

(3) 对联营企业投资

被投资单位	年初余额	本年增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
吉林普瑞特生物科技有限公司	5,732,447.14		5,732,447.14			
合计	5,732,447.14		5,732,447.14			

被投资单位	本年增减变动			年末余额	减值准备年末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他(追溯调整)		
吉林普瑞特生物科技有限公司				0	
合计				0	

如附注六.8 所述：根据 2019 年 4 月 15 日公司与四平汇鑫投资管理中心（有限合伙）签定的股权转让协议及债权债务转让协议，公司将其持有的吉林普瑞特生物科技有限公司的 26%股权转让给四平汇鑫投资管理中心（有限合伙），不含已确认的股利数转让价格为 5,732,447.14 元，转让日为 2019 年 4 月 27 日，股权转让后公司不再持有吉林普瑞特生物科技有限公司的股权。转让价格为 2018 年末吉林普瑞特生物科技有限公司账面净资产按股权比例所占份额即 5,732,447.14 元，转让款已收到。

4、营业收入、营业成本

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
----	--------------	--------------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	50,784,689.36	33,827,656.89	63,655,369.31	50,545,369.35
其他业务	18,122,011.03	13,207,115.37	9,258,764.16	6,505,026.08
合计	68,906,700.39	47,034,772.26	72,914,133.47	57,050,395.43

十、补充资料

1、本年非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	534,250.37	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,045,951.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	47,727.53	
小计	1,627,929.17	
所得税影响额	244,189.38	
少数股东权益影响额（税后）	0	
合计	1,383,739.79	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《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》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.67	0.98	0.98
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	11.27	0.95	0.95