

证券代码：832607

证券简称：安华生物

主办券商：中泰证券



安华生物

NEEQ : 832607

山东安华生物医药股份有限公司
SHANDONG AWA BIOPHARM CO., LTD.



半年度报告

2019

公司半年度大事记



报告期内，公司的医药级生产线建设安装完成，并进行设备调试，该生产线建成后，能够丰富公司的产品类别，并在相关产品销售之后，提高公司的利润率。

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	12
第五节 股本变动及股东情况	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	16
第七节 财务报告	19
第八节 财务报表附注	31

释义

释义项目		释义
公司、安华生物	指	山东安华生物医药股份有限公司
报告期、本期	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
NSF	指	(National Sanitation Foundation) 是于 1944 年成立的一个独立的, 不以营利为目的的非政府组织。NSF 专致力于公共卫生、安全、环境保护领域的标准制订、产品测试和认证服务工作, 是公共卫生与安全领域的权威机构。
KOSHER 认证	指	符合犹太教规的、清洁可食与犹太饮食相关的产品认证
欧盟有机认证	指	针对种植、养殖、农业生产资料、有机化妆品、有机纺织品、有机水产品和生态清洁剂等产品的认证, 是获得美国、日本、欧盟权威机构认可的认证。
HALAL 清真认证	指	指按照伊斯兰教规对食品、辅料和添加剂进行认证
FDA 注册	指	美国食品和药物管理局注册
美国 FDA-DMF 备案	指	Drug Master File (药物主控档案) 原料药进入美国市场向美国 FDA 申请注册备案

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。

公司负责人韩秀云、主管会计工作负责人王蕊及会计机构负责人（会计主管人员）王蕊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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（主管会计人员）签名并盖章的财务报表。 2. 报告期内在全国中小企业股份转让系统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	山东安华生物医药股份有限公司
英文名称及缩写	SHANDONG AWA BIOPHARM CO., LTD.
证券简称	安华生物
证券代码	832607
法定代表人	韩秀云
办公地址	山东滨州市黄河十二路 488 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	赵艳辉
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0543-3080077
传真	0543-3080088
电子邮箱	info@awabiopharm.com
公司网址	www.awabiopharm.com
联系地址及邮政编码	山东滨州市黄河十二路 488 号 256600
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	公司董事会秘书办公室

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	2010 年 7 月 15 日
挂牌时间	2015 年 6 月 8 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-化学原料和化学制品制造业-基础化学原料制造-有机化学原料制造（C2614）
主要产品与服务项目	透明质酸钠的生产与销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	38,909,090
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	韩秀云
实际控制人及其一致行动人	韩秀云、诺凯信息（韩秀云控制的企业）

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	91371600558922223G	否
金融许可证机构编码	无	否
注册地址	山东滨州市黄河 12 路 488 号	否
注册资本（元）	38,909,090	否

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	济南市市中区经七路 86 号
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	22,637,569.38	13,724,483.60	64.94%
毛利率%	37.71%	27.15%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,768,009.97	716,385.72	286.39%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,108,241.26	597,215.72	253.01%
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)	3.30%	0.89%	-
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)	2.51%	0.75%	-
基本每股收益	0.07	0.02	250.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	103,514,575.98	99,976,338.42	3.54%
负债总计	18,240,868.56	17,470,640.97	4.41%
归属于挂牌公司股东的净资产	85,273,707.42	82,505,697.45	3.35%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.19	2.12	3.30%
资产负债率%(母公司)	17.30%	17.14%	-
资产负债率%(合并)	17.62%	17.47%	-
流动比率	3.05	336.69%	-
利息保障倍数	22.95	25.27	-

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	4,528,093.57	3,671,847.60	23.32%
应收账款周转率	2.36	1.21	-
存货周转率	1.23	0.80	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	3.54%	-0.63%	-
营业收入增长率%	64.94%	13.88%	-

净利润增长率%	286.39%	-1.14%	-
---------	---------	--------	---

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	38,909,090	38,909,090	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

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（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	972,152.60
非流动资产处置损益	-191,148.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,805.82
非经常性损益合计	776,198.48
所得税影响数	116,429.77
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	659,768.71

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

公司是一家主要从事透明质酸钠的生产和相关产品技术开发的生产商，拥有专业高效稳定的研发和管理团队，公司拥有 6 项发明专利、7 项实用新型专利，公司先后通过了 ISO9001 质量体系认证、KOSHER 认证、欧盟有机认证、HALAL 清真认证，获得了美国 FDA 注册号并完成了美国 FDA-DMF 备案，通过了 NSF 认证，拥有药品生产许可证，为国内外化妆品及保健食品生产企业提供高质量产品，产品远销日韩和欧美，公司主要通过分销模式开拓业务，销售分为外贸出口和国内销售，收入来源为透明质酸钠的生产与销售。

报告期内，公司的商业模式较上年同期未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司商业模式也未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司健康平稳发展，报告期公司的医药级生产线建设完成，已进入设备调试阶段。报告期内，公司继续积极参加各类展会，加大国内外宣传力度，加强销售队伍的建设，市场开拓顺利，营业收入较上年同期取得较大提升；公司继续增加研发投入，行业资质申请。公司继续从稳定生产线入手，强化内部各个环节的管控，同时优化产品结构，积极开拓国内国际市场、加大各类产品的研发投入和资质申报，使得盈利能力得以提高。报告期内，公司所处行业市场非常健康，公司业务、产品均未发生重大变化。

1、 公司财务状况

本期期末，公司资产总额为103,514,575.98元，较上年期末99,976,338.42元增加3,538,237.56元，增幅3.54%；负债总额为18,240,868.56元，较上年期末17,470,640.97元增加770,227.59元，增幅4.41%，主要系在建工程进度应付账款增加所致；净资产总额为85,273,707.42元，较上年期末82,505,697.45元增加2,768,009.97元，增幅3.35%，主要为本期净利润的增加所致。

2、 公司经营成果

本期公司实现营业收入22,637,569.38元，较上年同期13,724,483.60元增加8,913,085.78元，增幅64.94%，主要系产能的增加后，国内外销售市场开拓顺利所致；净利润2,768,009.97元，较上年同期716,385.72元增加2,051,624.25元，增幅286.39%，主要系：（1）“年产60吨透明质酸钠项目”完工启用后进入正常生产状态，原材料、燃气、电能等利用率提高，使产品成本降低，产能增加；（2）公司积极开拓国内国际市场，销售的产品增加，导致本年销售收入大幅度增加，公司加强控制管理费用、销售费用的成本，使得管理费用、销售费用占营业收入的比重降低，因汇率的影响导致本期的财务费用减少所致。

3、 现金流量情况

本期公司经营产生的现金流量净额为4,528,093.57元，较上年同期3,671,847.60元增加856,245.97元，主要系主营业务收到的现金较多；投资活动产生的现金流量净额为-4,673,366.24元，主要为实验室工程、医药级车间工程、年产20吨车间改造工程施工建造支出；筹资活动产生的现金流量净额为-234,967.76元，主要为公司归还长期借款、支付短期借款利息所致。

报告期内公司主营业务未发生变化。

三、 风险与价值

1. 客户集中度较高的风险

报告期公司前五名客户合计销售额占当期营业收入的比例为41.9%,虽然公司近年来一直不断增加新的客户,对大客户的依赖程度不断降低,销售额占当期营业收入的比例较2018年度的49.81%有了较大幅度的下降,但公司仍存在客户集中度高的风险。公司虽然与主要客户长期稳定合作,但是没有签订长期的业务合同,存在客户流失的可能。如果公司与重要客户的合作关系发生变化或客户需求发生变动,将对公司的收入和利润水平产生不利影响。

应对措施:(1)大力发展其他国际知名品牌渠道商和客户,以改变主要客户集中度较高的局面,提高抗风险能力;(2)加大国内外市场开拓力度,建设自主品牌产品的销售渠道;(3)持续丰富公司的产品线,以更好的开拓国内国际市场。通过不断努力,本期前五名客户的占比已经逐步降低。

2. 公司部分土地使用权证尚未取得的风险

目前,公司占地面积33.13亩,其中的20亩土地(13,333平方米)已取得国有土地使用权证书,其余13.13亩土地中,有7.8亩已于2019年1月3日取得了土地权证,余5.33亩土地需办理土地权证。就公司的长期规划来说,未来仍需新审批土地进行建设。

应对措施:公司已经获取了27.8亩土地的国有土地使用权证书,基本满足公司目前项目所用。将来随着各项项目的落地,公司将依据当地的一些优惠政策,积极申请新的土地的权证的办理。

3. 核心技术人员流失风险

核心技术人员是公司进行持续技术创新的基础,随着行业的快速发展和竞争的加剧,行业对技术人才,尤其是核心技术人才的需求将增加,人力资源的竞争将加剧。如果公司在人才引进和培养方面落后于行业内其他公司,公司将面临核心技术人员不足甚至流失的风险。

应对措施:(1)对于为公司做出较大贡献的核心技术人员,公司将开展长期的激励计划;(2)着力打造新型的复合型人才,建立有利于公司人才长期成长的计划,提升核心技术人员的归属感,避免人才的流失;(3)注重新鲜血液的补充,建立长期专业人才的引进计划。综上所述通过人才的培养和引进以及激励机制,多管齐下建立长效、多元的人才队伍。

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

报告期内公司遵循以人为本的核心价值观,树立负责任的企业形象,注重产品质量,向客户提供高品质的产品和优异的服务,响应国家和政府的政策,积极履行企业的社会责任,为当地周边群众提供就业岗位并保障员工的合法权益。公司积极主动接受政府部门和监管机构的监督和检查,关注社会公众及新闻媒体对公司的评论。

公司将继续积极履行社会责任,将社会责任意识融入到发展实践中,认真做好每一项对社会有益的工作,尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。

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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情

(一) 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
实际控制人或控股股东	2015/2/10		挂牌	同业竞争承诺	见“承诺事项详细情况 1”	正在履行中
董监高	2015/2/10		挂牌	同业竞争承诺	见“承诺事项详细情况 1”	正在履行中
其他股东	2015/2/10		挂牌	同业竞争承诺	见“承诺事项详细情况 1”	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/4/23		挂牌	土地、房产产权	见“承诺事项详细情况 2”	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/4/23	2015/6/8	挂牌	建设项目环保设施	见“承诺事项详细情况 3”	已履行完毕

承诺事项详细情况：

1、关于避免同业竞争的承诺

2015年2月10日，本公司控股股东、实际控制人韩秀云及持股5%以上的主要股东、董事、高级管理人员、核心技术人员均出具了《避免同业竞争承诺函》。

报告期内，公司、控股股东、实际控制人韩秀云及持股5%以上的主要股东、董事、高级管理人员、核心技术人员均遵守承诺，未出现违反承诺事项出现。

2、公司的控股股东、实际控制人于2015年4月23日出具书面承诺，公司所占用土地、房产不存在潜在纠纷，因土地、房产问题致使公司遭受任何行政处罚的，所有的经济损失由韩秀云个人承担。

公司已于2015年8月25日取得目前项目所占土地的国有权证，截止报告期，公司所有项目均建设在有权证的土地上，未出现违反承诺事项。

3、公司的控股股东、实际控制人于2015年4月23日出具书面承诺，因公司年产20吨透明质酸钠建设项目环境保护设施未与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用而使公司遭受任何行政处罚的，所有的经济损失由韩秀云个人承担。

截止公司挂牌，公司已经取得了环保局关于该项目的环保验收批复。该承诺已经履行完毕。

(二) 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
固定资产-房屋建筑物	抵押	2,235,150.50	2.16%	银行借款抵押
无形资产-土地	抵押	8,899,056.71	8.60%	银行借款抵押
总计	-	11,134,207.21	10.76%	-

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	18,176,362	46.71%		18,176,362	46.71%
	其中：控股股东、实际控制人	5,205,909	13.38%		5,205,909	13.38%
	董事、监事、高管	6,638,909	17.06%		6,638,909	17.06%
	核心员工	-	-		-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	20,732,728	53.29%		20,732,728	53.29%
	其中：控股股东、实际控制人	15,617,728	40.14%		15,617,728	40.14%
	董事、监事、高管	20,732,728	53.29%		20,732,728	53.29%
	核心员工	-	-		-	-
总股本		38,909,090	-	0	38,909,090	-
普通股股东人数						10

(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	韩秀云	20,823,637	-	20,823,637	53.52%	15,617,728	5,205,909
2	韩鹏	6,548,000	-	6,548,000	16.83%	5,115,000	1,433,000
3	姬建民	3,719,000	-	3,719,000	9.56%		3,719,000
4	山东滨海创富创业投资基金合伙企业（有限合伙）	2,727,272	-	2,727,272	7.01%		2,727,272
5	山东黄河三角洲创业发展集团有限公司	1,818,181	-	1,818,181	4.67%		1,818,181
合计		35,636,090	0	35,636,090	91.59%	20,732,728	14,903,362

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

山东滨海创富创业投资基金合伙企业（有限合伙）和山东黄河三角洲创业发展集团有限公司拥有相同的管理人，都为山东滨海投资管理有限公司，除此以外，公司前五名股东间无关联关系。

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：

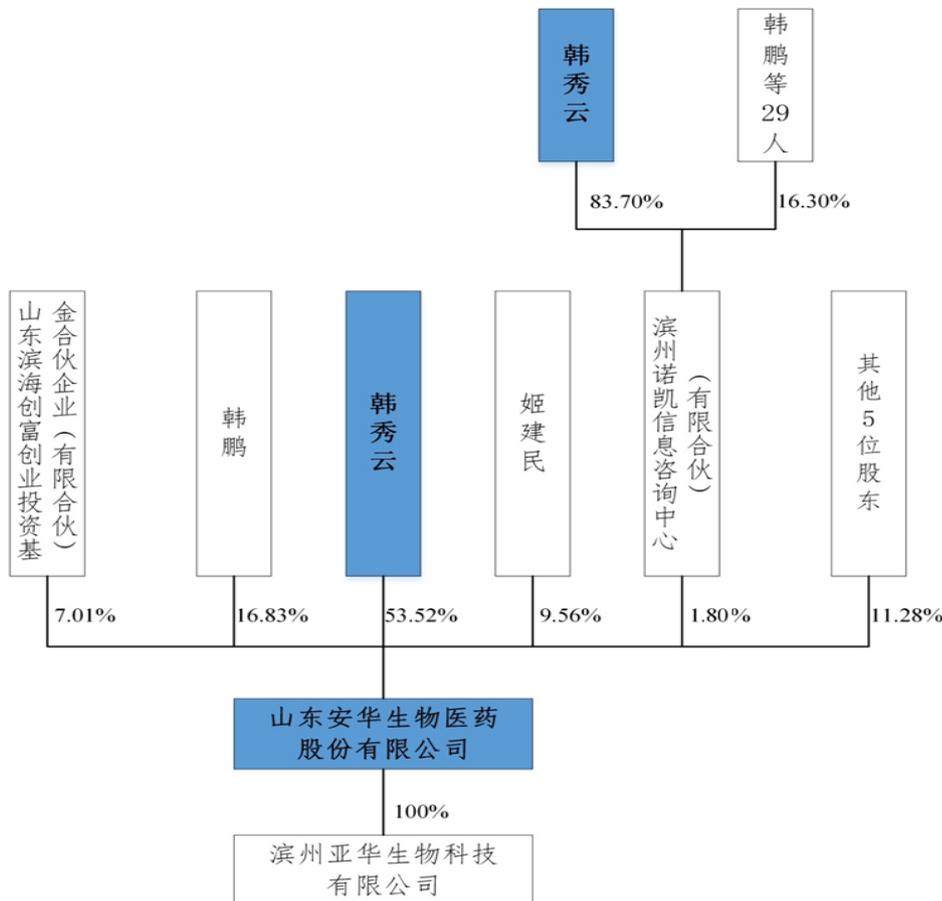
√是 □否

韩秀云直接持有公司 53.52% 的股份，通过滨州诺凯信息咨询中心（有限合伙）控制公司 1.80% 的股份，合计控制公司 55.32% 的股份，为公司的控股股东；韩秀云任公司董事长、总经理，对公司经营决策有重大影响，为公司实际控制人。

韩秀云，女，1969 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991 年 7 月毕业于山东师范大学化学专业；1991 年 9 月至 1998 年 9 月，就职于山东省商业集团五交化管理处，任化工产品销售经理；1998 年 9 月至 2003 年 12 月就职于华熙福瑞达生物医药有限公司，历任技术部经理、销售部经理；2004 年 1 月至 2010 年 7 月，就职于山东诺华生物工程有限公司，任总经理；2010 年 7 月至 2015 年 2 月，就职于滨州安华生物工程有限公司，历任公司副总经理、执行董事兼总经理；2015 年 2 月至今任公司董事长兼总经理，第二届任期 3 年，自 2018 年 2 月 9 日至 2021 年 2 月 8 日。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

实际控制人同控股股东，公司控股股东及实际控制人韩秀云女士直接持有公司 53.52% 的股份，通过滨州诺凯信息咨询中心（有限合伙）控制公司 1.80% 的股份，合计控制公司 55.32% 的股份



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
韩秀云	董事长、总经理	女	1969.02.06	本科	2018年2月8日至2021年2月7日	是
韩鹏	董事、副总经理	男	1975.10.08	本科	2018年2月8日至2021年2月7日	是
张峰	董事、副总经理	男	1975.12.26	本科	2018年2月8日至2021年2月7日	是
杜卫刚	董事、副总经理	男	1981.02.01	本科	2018年2月8日至2021年2月7日	是
赵艳辉	董事会秘书、董事	男	1982.12.08	本科	2018年2月8日至2021年2月7日	是
梁贵彬	监事会主席	男	1986.08.29	本科	2018年2月8日至2021年2月7日	是
高瑞	监事	男	1981.08.28	专科	2018年2月8日至2021年2月7日	是
窦晓松	监事	男	1989.07.10	本科	2018年2月8日至2021年2月7日	是
王蕊	财务总监	女	1983.02.16	专科	2018年2月8日至2021年2月7日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						6

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:

董事长兼总经理韩秀云系公司控股股东、实际控制人，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。

(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
韩秀云	董事长、总经理	20,823,637	-	20,823,637	53.52%	-
韩鹏	董事、副总经理	6,548,000	-	6,548,000	16.83%	-
张峰	董事、副总经理	0	-	0	0%	-
杜卫刚	董事、副总经理	0	-	0	0%	-
赵艳辉	董事、董事会秘书	0	-	0	0%	-
梁贵彬	监事会主席	0	-	0	0%	-
高瑞	监事	0	-	0	0%	-
窦晓松	监事	0	-	0	0%	-
王蕊	财务总监	0	-	0	0%	-
合计	-	27,371,637	0	27,371,637	70.35%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	18	18
生产人员	52	62
销售人员	8	9
技术人员	23	28
财务人员	5	5
员工总计	106	122

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	20	25
专科	26	30
专科以下	59	66
员工总计	106	122

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、人员变动、人才引进及招聘情况

本期期初员工人数为 106 人，本期期末人数为 122 人，其中离职 2 人，新进员工 18 人，共增加员工 16 人。新增人员主要为通过社会招聘引进的技术、销售和生产人员，以补充公司销售、技术开发、品质管理人员以及医药级产品生产线投产后的一线生产人员。

2、培训

公司把员工培训作为人力资源开发的途径之一。培训工作由人力资源主管部门、安全环保部门、品质管理、生产部门负责组织，主要开展安全生产教育、企业文化、专业技术及管理知识的培训，重点组织生产人员及技术人员参加 GMP 标准的生产运行、质量检测、质量控制等方面的培训学习。

3、薪酬政策根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国社会保险法》等法律法规，公司与员工依法签订劳动合同，按时支付员工薪酬并依法及时缴纳各项社会保险费。员工个人所得税依法从工资中代扣代缴。员工薪酬实行岗位绩效工资制，符合当地政府发布的工资指导相关要求。

4、报告期末不存在需公司承担费用的离退休职工。

(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	第八节、二、(一)、1	7,609,482.85	6,784,723.28
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	第八节、二、(一)、2	2,740,000.00	
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	第八节、二、(一)、3	7,487,598.87	9,923,710.60
其中：应收票据			
应收账款		7,487,598.87	9,923,710.60
应收款项融资			
预付款项	第八节、二、(一)、4	3,135,533.00	321,956.72
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节、二、(一)、5	76,041.19	76,000.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第八节、二、(一)、6	11,477,749.35	11,439,460.05
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	第八节、二、(一)、7	185,425.99	4,441,523.33
流动资产合计		32,711,831.25	32,987,373.98
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			
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	第八节、二、(一)、8	53,381,461.97	51,054,053.12
在建工程	第八节、二、(一)、9	3,830,252.38	2,247,460.29
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	第八节、二、(一)、10	12,294,492.11	9,000,847.61
开发支出	第八节、二、(一)、11	1,000,000.00	1,000,000.00
商誉			
长期待摊费用	第八节、二、(一)、12	40,250.00	64,400.00
递延所得税资产	第八节、二、(一)、13	256,288.27	165,006.42
其他非流动资产	第八节、二、(一)、14		3,457,197.00
非流动资产合计		70,802,744.73	66,988,964.44
资产总计		103,514,575.98	99,976,338.42
流动负债：			
短期借款	第八节、二、(一)、15	3,719,743.00	3,719,743.00
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	第八节、二、(一)、16	4,697,311.97	3,429,843.96
其中：应付票据			
应付账款	第八节、二、(一)、16	4,697,311.97	3,429,843.96
预收款项	第八节、二、(一)、17	422,689.34	637,654.53
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	第八节、二、(一)、18		
应交税费	第八节、二、(一)、19	200,632.50	371,609.15
其他应付款	第八节、二、(一)、20	1,691,298.34	1,638,631.18
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			
其他流动负债			
流动负债合计		10,731,675.15	9,797,481.82
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	第八节、二、(一)、21	706,952.30	817,713.07
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	第八节、二、(一)、22	6,339,664.10	6,685,663.94
递延所得税负债	第八节、二、(一)、13	462,577.01	169,782.14
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,509,193.41	7,673,159.15
负债合计		18,240,868.56	17,470,640.97
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、(一)、23	38,909,090.00	38,909,090.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节、二、(一)、24	33,853,692.89	33,853,692.89
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第八节、二、(一)、25	974,503.36	974,503.36
一般风险准备			
未分配利润	第八节、二、(一)、26	11,536,421.17	8,768,411.20
归属于母公司所有者权益合计		85,273,707.42	82,505,697.45
少数股东权益			
所有者权益合计		85,273,707.42	82,505,697.45
负债和所有者权益总计		103,514,575.98	99,976,338.42

法定代表人：韩秀云

主管会计工作负责人：王蕊

会计机构负责人：王蕊

(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		7,211,498.86	6,386,842.28

交易性金融资产		2,740,000.00	
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			
应收账款	第八节、二、(八)、1	7,487,598.87	9,923,710.60
应收款项融资			
预付款项		3,135,533.00	321,956.72
其他应收款	第八节、二、(八)、2	76,041.19	76,000.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		11,477,749.35	11,439,460.05
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		185,425.99	4,441,523.33
流动资产合计		32,313,847.26	32,589,492.98
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	第八节、二、(八)、3	1,000,000.00	1,000,000.00
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		53,381,461.97	51,054,053.12
在建工程		3,830,252.38	2,247,460.29
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		12,294,492.11	9,000,847.61
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		40,250.00	64,400.00
递延所得税资产		256,288.27	165,006.42
其他非流动资产			3,457,197.00
非流动资产合计		70,802,744.73	66,988,964.44
资产总计		103,116,591.99	99,578,457.42
流动负债：			
短期借款		3,719,743.00	3,719,743.00

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			
应付账款		4,697,311.97	3,429,843.96
预收款项		422,689.34	637,654.53
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬			
应交税费		200,632.50	371,609.15
其他应付款		1,691,298.34	1,638,631.18
其中：应付利息			
应付股利			
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		10,731,675.15	9,797,481.82
非流动负债：			
长期借款		706,952.30	817,713.07
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		5,939,664.10	6,285,663.94
递延所得税负债		462,577.01	169,782.14
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,109,193.41	7,273,159.15
负债合计		17,840,868.56	17,070,640.97
所有者权益：			
股本		38,909,090.00	38,909,090.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		33,853,692.89	33,853,692.89
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		974,503.36	974,503.36
一般风险准备			

未分配利润		11,538,437.18	8,770,530.20
所有者权益合计		85,275,723.43	82,507,816.45
负债和所有者权益合计		103,116,591.99	99,578,457.42

法定代表人：韩秀云

主管会计工作负责人：王蕊

会计机构负责人：王蕊

(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	第八节、二、(一)、27	22,637,569.38	13,724,483.60
其中：营业收入	第八节、二、(一)、27	22,637,569.38	13,724,483.60
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		20,319,008.01	14,131,390.31
其中：营业成本	第八节、二、(一)、27	14,100,465.94	9,997,992.08
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	第八节、二、(一)、28	342,330.93	151,507.61
销售费用	第八节、二、(一)、29	1,998,523.52	1,345,078.72
管理费用	第八节、二、(一)、30	1,520,010.53	1,585,311.20
研发费用	第八节、二、(一)、31	1,599,116.66	350,755.84
财务费用	第八节、二、(一)、32	174,164.78	210,335.11
其中：利息费用		142,868.21	490,409.75
利息收入		2,041.75	743,819.92
信用减值损失	第八节、二、(一)、33	584,395.65	
资产减值损失	第八节、二、(一)、34		490,409.75
加：其他收益	第八节、二、(一)、35	972,152.60	743,819.92
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、二、(一)、36	41,594.38	68,026.76
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）			

填列)			
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	第八节、二、(一)、37	-191,148.30	
汇兑收益 (损失以“-”号填列)			
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)		3,141,160.05	404,939.97
加: 营业外收入	第八节、二、(一)、38	25,641.02	19,170.00
减: 营业外支出	第八节、二、(一)、39	30,446.84	
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		3,136,354.23	424,109.97
减: 所得税费用	第八节、二、(一)、40	368,344.26	-292,275.75
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)		2,768,009.97	716,385.72
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)		2,768,009.97	716,385.72
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			
2. 归属于母公司所有者的净利润		2,768,009.97	716,385.72
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		2,768,009.97	716,385.72
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,768,009.97	716,385.72
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（元/股）		0.07	0.02
（二）稀释每股收益（元/股）		0.07	0.02

法定代表人：韩秀云

主管会计工作负责人：王蕊

会计机构负责人：王蕊

(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	第八节、二、（八）、4	22,637,569.38	13,724,483.60
减：营业成本	第八节、二、（八）、4	14,100,465.94	9,997,992.08
税金及附加		342,330.93	151,507.61
销售费用		1,998,523.52	1,345,078.72
管理费用		1,520,010.53	1,585,311.20
研发费用		1,599,116.66	350,755.84
财务费用		174,267.77	210,035.23
其中：利息费用		142,868.21	27,816.61
利息收入		1,938.76	2,441.54
加：其他收益		972,152.60	743,819.92
投资收益（损失以“-”号填列）		41,594.38	68,026.76
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）		-584,395.65	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-490,409.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-191,148.30	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,141,057.06	405,239.85
加：营业外收入		25,641.02	19,170.00
减：营业外支出		30,446.84	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,136,251.24	424,409.85
减：所得税费用		368,344.26	-292,275.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,767,906.98	716,685.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,767,906.98	716,685.60

(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		2,767,906.98	716,685.60
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.07	0.02
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.07	0.02

法定代表人：韩秀云

主管会计工作负责人：王蕊

会计机构负责人：王蕊

(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		25,443,111.36	19,137,173.93
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		802,970.14	665,656.11
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、（一）、41	681,361.67	941,862.35
经营活动现金流入小计		26,927,443.17	20,744,692.39
购买商品、接受劳务支付的现金		16,137,837.94	10,807,965.49
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		4,661,084.60	3,078,840.66
支付的各项税费		1,082,471.60	316,765.18
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、（一）、41	517,955.46	2,869,273.46
经营活动现金流出小计		22,399,349.60	17,072,844.79
经营活动产生的现金流量净额		4,528,093.57	3,671,847.60
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	第八节、二、（一）、41	26,821,000.00	19,000,000.00
取得投资收益收到的现金		41,594.38	68,026.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		562,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		27,424,594.38	19,068,026.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,276,960.62	10,242,938.84
投资支付的现金	第八节、二、（一）、41	26,821,000.00	19,000,000.00
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		32,097,960.62	29,242,938.84
投资活动产生的现金流量净额		-4,673,366.24	-10,174,912.08
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			

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			
偿还债务支付的现金		92,099.55	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		142,868.21	27,816.61
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		234,967.76	27,816.61
筹资活动产生的现金流量净额		-234,967.76	-27,816.61
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		-380,240.43	-6,530,881.09
加：期初现金及现金等价物余额		10,729,723.28	12,331,444.34
六、期末现金及现金等价物余额		10,349,482.85	5,800,563.25

法定代表人：韩秀云

主管会计工作负责人：王蕊

会计机构负责人：王蕊

(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		25,443,111.36	19,137,173.93
收到的税费返还		802,970.14	665,656.11
收到其他与经营活动有关的现金		680,758.68	941,862.23
经营活动现金流入小计		26,926,840.18	20,744,692.27
购买商品、接受劳务支付的现金		16,137,837.94	10,807,965.49
支付给职工以及为职工支付的现金		4,661,084.60	3,078,840.66
支付的各项税费		1,082,471.60	316,755.18
支付其他与经营活动有关的现金		517,455.46	2,868,973.46
经营活动现金流出小计		22,398,849.60	17,072,534.79
经营活动产生的现金流量净额		4,527,990.58	3,672,157.48
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		26,821,000.00	19,000,000.00
取得投资收益收到的现金		41,594.38	68,026.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		562,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		27,424,594.38	19,068,026.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,276,960.62	10,242,938.84

投资支付的现金		26,821,000.00	19,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		32,097,960.62	29,242,938.84
投资活动产生的现金流量净额		-4,673,366.24	-10,174,912.08
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			
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			
偿还债务支付的现金		92,099.55	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		142,868.21	27,816.61
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		234,967.76	27,816.61
筹资活动产生的现金流量净额		-234,967.76	-27,816.61
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		-380,343.42	-6,530,571.21
加：期初现金及现金等价物余额		10,331,842.28	12,331,127.61
六、期末现金及现金等价物余额		9,951,498.86	5,800,556.40

法定代表人：韩秀云

主管会计工作负责人：王蕊

会计机构负责人：王蕊

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)，2018 年 6 月 15 日发布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)同时废止。根据该通知，本公司对财务报表格式进行了以下修订：

资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6 号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司财务状况和经营成果无重大影响。

②根据财政部 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，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

根据新金融工具准则的实施时间要求，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，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

二、 报表项目注释

合并财务报表主要项目注释

((以下注释项目除特别注明之外，“期初”指 2018 年 12 月 31 日，“期末”指 2019 年 6 月

30 日，“上期”指 2018 年度 1-6 月，“本期”指 2019 年度 1-6 月，金额单位为人民币元）凡未注明期初余额的均为期末余额。）

（一）合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	-	-
银行存款	7,609,482.85	6,784,723.28
其他货币资金	-	-
合计	7,609,482.85	6,784,723.28
其中：存放在境外的款项总额	-	-

其他说明：公司不存在使用受到限制的款项

2、交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
债务工具投资		-
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他	2,740,000.00	
合计	2,740,000.00	-

其他说明：其他系银行非保本浮动收益理财产品 740,000.00 元及中泰证券齐鲁稳固 21 天理财-63 天保本浮动收益理财产品 2,000,000.00 元。

3、应收票据及应收账款

（1）分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	7,487,598.87	9,923,710.60
合计	7,487,598.87	9,923,710.60

（2）应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	8,677,437.13	100.00	1,189,838.26	13.71	7,487,598.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款		-		-	-
合计	8,677,437.13	100.00	1,189,838.26	13.71	7,487,598.87

续表（一）

类别	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
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	10,529,153.42	100.00	605,442.82	5.75	9,923,710.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款		-		-	-
合计	10,529,153.42	100.00	605,442.82	5.75	9,923,710.60

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	应收账款	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	4,801,762.31	0.50	24,008.81
2-3 年	3,860,039.82	30.00	1,158,011.95
3-4 年	15,635.00	50.00	7,817.50
合计	8,677,437.13	13.71	1,189,838.26

确定该组合依据的说明：本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项作为按信用风险特征组合，按账龄分析法计提坏账准备。

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
应收账款坏账准备	605,442.82	584,395.44			1,189,838.26

(4) 本报告期无实际核销的应收账款情况

(5) 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	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
山东诺德贸易发展有限公司	3,122,421.50	2-3 年	35.98	936,726.45
上海声隆贸易中心 (有限合伙)	1,281,880.00	1 年以内	14.77	6,409.40
河南中横国际贸易有限公司	1,265,880.00	1 年以内	14.59	6,329.40
青岛盈润纺织有限公司	720,000.00	2-3 年	8.30	216,000.00
OMNIPHARM SAS	444,187.02	1 年以内	5.12	2,220.94
合计	6,834,368.52		78.76	1,167,686.19

4、预付款项

(1) 预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1 年以内	3,020,708.00	96.34	300,731.72	93.41
1-2 年	114,825.00	3.66	21,225.00	6.59
2-3 年	-	-		
3 年以上	-	-		

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
合计	3,135,533.00	100.00	321,956.72	100.00

其他说明：子公司亚华生物支付的山东省药科学院关于“透明质酸整形凝胶产品研发”项目的委托研发费 1,000,000.00 元，计入开发支出科目核算。

(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	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	账龄	未结算原因
山东诺德贸易发展有限公司	非关联方	2,600,000.00	82.92	1 年以内	结算期内
沧县康复药用包装材料厂 (普通合伙)	非关联方	113,400.00	3.62	1 年以内	结算期内
常州三高生物技术工程设备有限公司	非关联方	93,600.00	2.99	1-2 年	结算期内
阜丰营销有限公司	非关联方	85,800.00	2.74	1 年以内	结算期内
国药励展展览有限责任公司	非关联方	71,444.00	2.28	1 年以内	结算期内
合计		2,964,244.00	94.55	--	--

5、其他应收款

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	76,041.19	76,000.00
合计	76,041.19	76,000.00

(2) 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应收账款		-		-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	41.40	0.03	0.21	0.50	41.19
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	152,000.00	99.97	76,000.00	50.00	76,000.00
合计	152,041.40	100.00	76,000.21	50.05	76,041.19

续表 (一)

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					

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 (%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	152,000.00	100.00	76,000.00	50.00	76,000.00
合计	152,000.00	100.00	76,000.00	50.00	76,000.00

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
其他应收款坏账准备	76,000.00	0.21		-	76,000.21

(4) 本期无实际核销其他应收款的情况

(5) 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		
往来款项	152,041.40	152,000.00
合计	152,041.40	152,000.00

(6) 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	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	备注
山东国瑞环保产业有限公司	往来款	152,000.00	2-3 年	99.97	76,000.00	注①
路文秋	往来款	41.40	1 年以内	0.03	0.21	
合计	--	152,041.40	--	100.00	76,000.21	

注①：该笔款项涉及诉讼，公司已胜诉，截止报告日止，款项已进入执行阶段。

6、存货

(1) 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	1,986,871.90		1,986,871.90	3,389,535.45		3,389,535.45
周转材料	258,387.83		258,387.83	234,804.38		234,804.38
库存商品	9,232,489.62		9,232,489.62	7,815,120.22		7,815,120.22
合计	11,477,749.35	-	11,477,749.35	11,439,460.05	-	11,439,460.05

其他说明：期末存货未发现存在减值迹象，未计提存货减值准备。

7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额		395,271.91
多交企业所得税	185,425.99	101,251.42

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品		3,945,000.00
合计	185,425.99	4,441,523.33

8、固定资产

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产	53,381,461.97	51,054,053.12
固定资产清理		
合计	53,381,461.97	51,054,053.12

(2) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器及其他设备	运输工具	其它	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	32,235,660.55	28,540,481.48	608,216.85	1,026,107.53	62,410,466.41
2.本期增加金额	1,801,071.23	3,632,109.71	0	183,865.71	5,617,046.65
(1) 购置	-	252,710.16	-	61,976.06	314,686.22
(2) 在建工程转入	1,801,071.23	3,379,399.55	-	121,889.65	5,302,360.43
3.本期减少金额		2,246,630.68			2,246,630.68-
(1) 处置或报废		2,246,630.68			2,246,630.68-
4.期末余额	34,036,731.78	29,925,960.51	608,216.85	1,209,973.24	65,780,882.38
二、累计折旧					
1.期初余额	2,429,046.83	8,038,219.69	460,606.51	428,540.26	11,356,413.29
2.本期增加金额	818,309.41	1,540,050.71	31,691.56	146,437.82	2,536,489.50
(1) 摊销	818,309.41	1,540,050.71	31,691.56	146,437.82	2,536,489.50
3.本期减少金额	-	1,493,482.38-	-	-	1,493,482.38-
(1) 处置或报废	-	1,493,482.38-	-	-	1,493,482.38-
4.期末余额	3,247,356.24	8,084,788.02	492,298.07	574,978.08	12,399,420.41
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 摊销	-	-	-	-	-
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	30,789,375.54	21,841,172.49	115,918.78	634,995.16	53,381,461.97
2.期初账面价值	29,806,613.72	20,502,261.79	147,610.34	597,567.27	51,054,053.12

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面原值	未办妥产权证书原因
办公用房及车间	16,663,923.86	正在办理当中

其他说明：(1) 期末无融资租赁租入或经营租赁租出的固定资产，无暂时闲置的固定资产，固定资产运行状况良好，未存在减值迹象。

(2) 期末固定资产原值较期初增加3,370,415.97元，主要为“实验室工程、医药及车间工程”转资所致。

(3) 本期处置固定资产2,246,630.68元，主要为改造“年产20吨透明质酸钠”项目所致。

9、在建工程

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
在建工程	3,830,252.38	2,247,460.29
工程物资		
合计	3,830,252.38	2,247,460.29

(2) 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
2 吨医药级透明质酸钠	-		-	660,000.00	-	660,000.00
20 吨透明质酸项目改造工程	1,962,939.67		1,962,939.67	-		-
其他零星工程	1,867,312.71		1,867,312.71	1,587,460.29		1,587,460.29
合计	3,830,252.38		3,830,252.38	2,247,460.29	-	2,247,460.29

(3) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数 (万元)	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
2 吨医药级透明质酸钠	1000	660,000.00	3,944,450.65	4,393,927.39		210,523.26
20 吨透明质酸项目改造工程	400	-	1,962,939.67			1,962,939.67
实验室工程	45	-	407,989.50	407,989.50		-
其他零星工程		1,587,460.29	569,772.70	500,443.54		1,656,789.45
合计	1445	2,247,460.29	6,885,152.52	5,302,360.43		3,830,252.38

续表（一）

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
2 吨医药级透明质酸钠	43.94	100	无			自有资金
实验室工程	90.66	100	无			自有资金
其他零星工程			无			自有资金
合计						

(4) 公司不存在专门借款，期末在建工程不存在利息资本化金额。

10、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	软件	土地使用权	合计：
一、账面原值			
1.期初余额	19,465.82	9,655,396.22	9,674,862.04
2.本期增加金额	-	3,457,197.00	3,457,197.00
(1)购置		3,457,197.00	3,457,197.00
(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	19,465.82	13,112,593.22	13,132,059.04
二、累计摊销			-
1.期初余额	14,228.90	659,785.53	674,014.43
2.本期增加金额	3,616.52	159,935.98	163,552.50
(1)计提			
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额	17,845.42	819,721.51	837,566.93
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	1,620.40	12,292,871.71	12,294,492.11
2.期初账面价值	5,236.92	8,995,610.69	9,000,847.61

其他说明：期末无形资产不存在减值迹象，未计提减值准备。

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	委托外部研发	确认为无形资产	转入当期损益	
透明质酸整形凝胶产品研发项目	1,000,000.00					1,000,000.00
合计	1,000,000.00					1,000,000.00

其他说明：子公司亚华生物支付的山东省药学院关于“透明质酸整形凝胶产品研发”项目的委托研发费 1,000,000.00 元。

12、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
土地保证金	64,400.00		24,150.00		40,250.00
合计	64,400.00	-	24,150.00	-	40,250.00

其他说明：(1)公司于 2010 年 5 月 21 日，为获取 33.13 亩国有土地使用权缴付滨州市经济开发区土地储备中心土地保证金 483,000.00 元，截至本期末，尚有 13.13 亩土地未取得土地权证，考虑该笔款项收回的不确定性，基于谨慎性原则，公司将该笔与土地有关的价款在正式取得土地使用权以前先作为

费用进行摊销处理。摊销期限为 10 年。

(2)截止 2019 年 6 月 30 日，土地保证金的摊余价值为 40,250.00 元。

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

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-坏账准备	1,265,838.47	189,875.77	681,442.82	102,216.42
长期待摊费用（摊销的土地保证金）	442,750.00	66,412.50	418,600.00	62,790.00
合计	1,708,588.47	256,288.27	1,100,042.82	165,006.42

1、未经抵销的递延所得税负债明细

项目	期末余额		年初余额	
	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
固定资产加速折旧对企业所得税的影响 ^注	3,083,846.73	462,577.01	1,131,880.92	169,782.14
合计	3,083,846.73	462,577.01	1,131,880.92	169,782.14

注：根据《财政部、税务总局关于设备、器具扣除有关企业所得税政策的通知》（财税〔2018〕54 号）的有关规定，企业在 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间新购进的设备、器具，单位价值不超过 500 万元的，允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧。会计处理按照既定的会计政策计提固定资产折旧并计入当期损益，税务处理将 2018 年新购置的符合扣除范围的固定资产折旧在计算企业所得税应纳税所得额时一次性扣除，由此导致会计处理与税务处理产生差异，从而确认递延所得税负债。

14、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
与购买土地有关的预付款项	-	3,457,197.00
合计	-	3,457,197.00

15、短期借款

(1)短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
质押借款		
抵押借款	3,719,743.00	3,719,743.00
保证借款		
信用借款		
合计	3,719,743.00	3,719,743.00

抵押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注二、（一）43 所有权或使用权受到限制的资产其他说

明。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无。

16、应付票据及应付账款

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	4,697,311.97	3,429,843.96
合计	4,697,311.97	3,429,843.96

(2) 应付账款列示

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	3,285,035.57	3,124,427.56
1-2 年	1,106,860.00	
2-3 年	24,028.40	303,086.40
3 年以上	281,388.00	2,330.00
合计	4,697,311.97	3,429,843.96

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款。

单位名称	账面余额	款项性质	账龄	备注
常州三高生物技术工程设备有限公司	680,000.00	工程款	1-2 年	结算期内
吴忠市王国旗生物科技有限公司	211,500.00	材料款	1-2 年	结算期内
湟中禾丰生物科技有限责任公司	148,500.00	材料款	1-2 年	结算期内
合计	1,040,000.00			

(3) 期末应付账款中无欠关联方款项。

(4) 期末金额较大的应付款项：

单位名称	账面余额	款项性质	账龄
上海日泰医药设备工程有限公司	880,000.00	设备款	1 年以内
江苏宝林环境工程有限公司	792,000.00	工程款	1 年以内
常州三高生物技术工程设备有限公司	680,000.00	工程款	1 年以内
山东创业钢结构有限公司	640,000.00	工程款	1 年以内
南京泛成生物化工有限公司	246,000.00	材料款	2-3 年
合计	3,238,000.00		

17、预收款项

(1) 预收账款项列示

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	417,939.34	632,704.53
1-2 年	4,750.00	4,950.00
合计	422,689.34	637,654.53

(2) 无账龄超过 1 年的重要预收款项。

(3)本报告期无预收关联方款项。

(4)期末金额较大的预收款项：

单位名称	账面余额	款项性质	账龄
宁波市北仑玉健医药科技有限公司	226,250.00	货款	1 年以内
Equine Products UK Ltd	120,354.42	货款	1 年以内
Azienda Chimica e Farmaceutica	31,788.61	货款	1 年以内
URAI s.p.a	26,421.62	货款	1 年以内
GEMRO Products Ltd	8,956.48	货款	1 年以内
合计	413,771.13		

18、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	-	4,227,963.36	4,227,963.36	-
二、离职后福利-设定提存计划	-	412,469.58	412,469.58	-
三、辞退福利	-	29,435.00	29,435.00	-
四、一年内到期的其他福利	-			-
合计	-	4,669,867.94	4,669,867.94	-

(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	-	3,996,360.60	3,996,360.60	-
二、职工福利费	-	42,225.38	42,225.38	-
三、社会保险费	-	189,377.38	189,377.38	-
其中：医疗保险费	-	159,247.54	159,247.54	-
工伤保险费	-	10,043.22	10,043.22	-
生育保险费	-	20,086.62	20,086.62	-
四、住房公积金	-			-
五、工会经费和职工教育经费	-			-
六、短期带薪缺勤	-			-
七、短期利润分享计划	-			-
合计	-	4,227,963.36	4,227,963.36	-

(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	-	386,678.48	386,678.48	-
2、失业保险费	-	25,791.10	25,791.10	-
3、企业年金缴费	-			-
合计	-	412,469.58	412,469.58	-

19、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	71,743.17	244,050.22
企业所得税	36,195.35	
个人所得税	5,962.19	4,995.35

项目	期末余额	期初余额
城市维护建设税	5,022.02	17,083.52
房产税	56,970.59	52,056.50
城镇土地使用税	19,490.40	38,417.50
教育费附加	2,152.30	7,321.51
其他	3,096.48	7,684.55
合计	200,632.50	371,609.15

20、其他应付款

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,691,298.34	1,638,631.18
合计	1,691,298.34	1,638,631.18

(2) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
保证金	1,673,818.24	1,629,838.36
往来款	17,480.10	8,792.82
合计:	1,691,298.34	1,638,631.18

(3) 按账龄列示其他应付款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	452,299.73	1,126,954.94
1-2 年	992,130.09	372,457.72
2-3 年	111,585.00	9,305.00
3 年以上	135,283.52	129,913.52
合计	1,691,298.34	1,638,631.18

(4) 期末余额较大的其他应付款项

单位名称	账面余额	款项性质	账龄
山东桓台建设工程有限公司	615,418.25	保证金	1-2 年
滨州市华立建筑安装工程有限公司	145,419.06	保证金	1 年以内
浙江亚光科技股份有限公司	119,000.00	保证金	1 年以内
无锡市张华医药设备有限公司	57,000.00	保证金	2-3 年
广州逸朗生物科技有限公司	50,000.00	保证金	1 年以内
合计	986,837.31		

其他说明: 本期账龄在 1 年以上的保证金主要为“年产 60 吨透明质酸(钠)项目”建设形成的质保金所致,尚在结算期内。

(5) 期末余额中无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

21、长期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款		

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	706,952.30	817,713.07
保证借款		
信用借款		
合计	706,952.30	817,713.07

其他说明：公司于 2016 年 12 月 17 日与山东房投置业有限公司签订《商品房买卖合同》，购买位于滨州市黄河六路以南的银泰中心房产用作办公用房，并于 2017 年 4 月以该房产作抵押，向德州银行股份有限公司滨州分行营业部申请贷款 115 万元，并签署了《法人房产按揭借款合同》，期限 60 个月，月利率为 4.35417%，按月偿还本金及结息。

22、递延收益

(1) 递延收益明细

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	6,685,663.94	26,152.76	372,152.60	6,339,664.10	
合计	6,685,663.94	26,152.76	372,152.60	6,339,664.10	

(2) 涉及政府补助的项目明细

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		
二期项目建设补助资金	6,285,663.94			345,999.84			5,939,664.10	资产
涉美企业稳岗补贴		26,152.76		26,152.76				- 资产
透明质酸整形凝胶产品研发项目补助	400,000.00						400,000.00	资产
合计	6,685,663.94	26,152.76		372,152.60			6,339,664.10	

(3) 其他说明

2015 年 9 月 2 日，滨州经济开发区财政局下发“滨开财预字（2015）25 号”《关于拨付项目建设补助资金的通知》，拨付本公司资金 6,919,997.00 元专项用于二期项目（年产 60 吨透明质酸（钠）项目）建设；

2019 年 4 月份收到滨州市就业办公室“涉美企业稳岗补贴”26,152.76 元专项用于公司缴纳社会保险补贴；

本公司子公司滨州亚华生物科技有限公司 2018 年 10 月份收到财政资金 40 万元，专项用于补贴“透明质酸整形凝胶产品研发项目”的研发支出。

23、股本

项目	期初余额	本次变动增减（+、—）			期末余额
		发行新股	其他	小计	
股份总数	38,909,090.00			-	38,909,090.00

24、资本公积

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）	33,853,692.89			33,853,692.89
其他资本公积				
合计	33,853,692.89	-	-	33,853,692.89

25、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	974,503.36			974,503.36
任意盈余公积	-			-
储备基金	-			-
企业发展基金	-			-
其他	-			-
合计	974,503.36			974,503.36

26、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	8,768,411.20	6,281,675.43
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	8,768,411.20	6,281,675.43
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,768,009.97	2,763,047.05
减：提取法定盈余公积		276,311.28
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		
公司整体变更为股份公司净资产折股减少		
期末未分配利润	11,536,421.17	8,768,411.20

27、营业收入和营业成本

（1）营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	22,637,569.38	14,100,465.94	13,724,483.60	9,997,992.08
其他业务				
合计	22,637,569.38	14,100,465.94	13,724,483.60	9,997,992.08

其他说明：公司 2019 年 1-6 月综合毛利率为 37.71%较上年同期毛利率 27.15%较大幅度增长，增长幅度为 38.90%，主要原因为：公司“年产 60 吨透明质酸（钠）项目”运转趋于正常平稳，提高了产成品的产出率，单位成本降低所致。

（2）主营业务（分产品）

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
透明质酸钠-食品级	22,055,800.33	13,731,683.91	12,457,415.07	7,867,288.18
透明质酸钠-专用级	193,567.16	68,329.4	108,100.98	1,293,162.83
透明质酸钠-粗品	388,201.89	300,452.63	1,158,967.55	837,541.07
合计	22,637,569.38	14,100,465.94	13,724,483.60	9,997,992.08

（3）主营业务（分区域）

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	16,355,276.54	9,974,063.17	8,449,858.43	5,172,513.09
出口	6,282,292.84	4,126,402.77	5,274,625.17	4,825,478.99
合计	22,637,569.38	14,100,465.94	13,724,483.60	9,997,992.08

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	与公司关系	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
河南中横国际贸易有限公司	非关联方	2,240,937.41	9.90
上海声隆贸易中心（有限合伙）	非关联方	2,172,707.25	9.60
广州市云雾精细化工有限公司	非关联方	1,961,577.67	8.67
青岛保税区鲁联国际贸易有限公司	非关联方	1,629,777.09	7.20
ROELMI HPC S.R.L	非关联方	1,477,374.10	6.53
合计		9,482,373.52	41.90

28、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	20,704.30	-
教育费附加	14,788.80	-
地方水利建设附加	1,478.88	-
印花税	6,791.30	4,117.30
房产税	113,941.18	73,638.81
土地使用税	184,206.47	73,331.50
车船使用税	420.00	420.00
合计	342,330.93	151,507.61

其他说明：本期销售收入较上期大幅增加，由此导致增值税及附加税费较上期有所增加。

29、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	756,933.74	468,623.53
广告及业务宣传费	819,834.80	365,599.00
差旅费	212,784.38	125,606.99
运输费	84,211.68	119,005.39
物业管理费	31,629.84	29,963.39
折旧费	63,732.09	58,100.30
车辆费用	13,443.64	73,707.69
办公费	10,679.99	44,817.57
低值易耗品摊销	496.38	5,075.18
咨询及培训费	-	53,372.13
其他	4,776.98	1,207.55
合计：	1,998,523.52	1,345,078.72

其他说明：本期销售费用为 1,998,523.52 元，较上年同期增加 653,444.80 元，增幅 48.58%，主要原因系本期销售收入增加，销售人员的绩效工资亦同步提高，与客户往来及参加展会差旅费增加所致，具体原因如下：

(1) 职工薪酬较上年同期增幅为 61.52%，主要原因为公司本期业绩较上期大幅提高，销售人员的绩效工资亦同步提高所致；

(2) 广告费及业务宣传费较上年同期增幅为 124.24%，主要原因为本期为进一步开拓市场参加国内外展会，支付网站建设费增加企业的影响力所致；

(3) 差旅费用较上年同期增幅为 69.40%，主要原因为本期为开拓市场销售人员参加国内外展会、增加与客户的往来所致；

(4) 车辆费用较上年同期降幅为 81.76%，主要原因为上年同期外出车辆发生维修费用本期无相关费用所致。

(5) 办公费较上年同期降幅为 76.17%，主要原因为上年同期销售部制定销售计划等方案支付会议费增加所致。

30、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	571,110.83	459,654.73
中介费用	215,617.25	567,028.25
无形资产摊销	163,552.50	101,188.92
办公费	38,715.58	83,181.17
折旧费	230,587.89	127,589.48
差旅费	40,259.65	49,874.52
业务招待费	76,435.22	44,774.57
土地费用	24,150.00	24,150.00
低值易耗品摊销	2,639.38	55,283.47
其他	98,353.80	54,776.09
绿化费	13,841.25	12,340.00
修理费	20,100.00	4,510.00
职工培训费	24,647.18	960.00
合计：	1,520,010.53	1,585,311.20

其他说明：本期销售费用为 1,520,010.53 元，较上年同期减少 65,300.67 元，降幅 4.12%，主要原因系：中介费用、办公费减少，无形资产摊销、折旧费和业务招待费增加，具体原因如下：

(1) 中介费用较上年同期的降幅为 61.97%，主要原因为上年同期因二期项目的完工支付各项验收报告费用增加，本期无相关支出所致；

(2) 无形资产摊销本期较上年同期增幅为 61.63%，主要原因为本期新购置土地导致无形资产摊销增加所致；

(3) 办公费较上年同期降幅为 53.46%，主要原因为上年同期二期项目办公场所完工后新迁入办公场所所购置的办公用品增加，本期无项目费用支出所致。

(4) 折旧费较上年同期增幅为 80.73%，主要原因为新办公场所完工后新迁入的办公场所购置的固定资产折旧所致；

(5) 业务招待费较上年同期增幅为 70.71%，主要原因为本期销售业务量增加，随之招待费用增加所致；

(6) 低值易耗品摊销本期较上年同期降幅为 95.23%，主要原因为上年同期二期项目办公场所完工后新迁入办公场所所购置的办公日常用品增加，本期无项目费用支出所致。

31、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

项 目	本期发生额	上期发生额
人工费用	852,070.82	196,749.36
材料费用	565,264.40	52,625.48
折旧费用及摊销	163,880.01	101,381.00
其他	17,901.43	-
合计:	1,599,116.66	350,755.84

其他说明: 本期研发费用 1,599,116.66 元, 较上年同期增加 1,248,360.82 元, 增幅 355.91%, 主要原因系研发人员人数增加的同时研发人员待遇提高导致研发人员职工薪酬及保险增加; 上年度开展的研发项目进入中后期中试阶段, 研发领用材料增加; 本年度新实验室工程完工折旧增加所致。

32、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	142,868.21	27,816.61
减: 利息收入	2,541.75	2,441.66
汇兑损失	27,299.21	178,374.60
手续费	6,539.11	6,585.56
合计	174,164.78	210,335.11

33、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	584,395.44	-
其他应收账款坏账损失	0.21	-
合计	584,395.65	-

34、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账准备	-	490,409.75
合计	-	490,409.75

35、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
60 吨生产线补贴	345,999.84	643,819.92	与资产相关
技术创新奖	500,000.00		与收益相关
高新技术企业奖励	100,000.00		与收益相关
涉美企业稳岗补贴	26,152.76		与收益相关
自然科学基金、人才建设及人才发展基金		100,000.00	与收益相关
合计	972,152.60	743,819.92	

36、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
购买短期理财产品取得的收益	41,594.38	68,026.76
合计	41,594.38	68,026.76

其他说明: 本期投资收益为购买的 3 个月以内低风险、浮动收益的理财产品。

37、资产处置收益

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
处置固定资产损失	191,148.30	-	191,148.30
合计	191,148.30	-	191,148.30

其他说明：本期处置固定资产损失为“年产 20 吨透明质酸钠项目改造工程”开工前将原部分设备销售所致。

38、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
流动资产债务重组利得			-
与企业日常活动无关的政府补助			-
盘盈利得			-
接受捐赠利得			-
财政补助			-
其他	25,641.02	19,170.00	25,641.02
合计	25,641.02	19,170.00	25,641.02

39、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
滞纳金	30,446.84	-	30,446.84
合计	30,446.84	-	30,446.84

40、所得税费用

(1)所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	75,549.39	-265,097.09
递延所得税费用	292,794.87	-27,178.66
合计	368,344.26	-292,275.75

(2)会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	3,136,354.23
按法定/适用税率计算的所得税费用	470,453.13
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-10,827.02
研发费加计扣除对所得税影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-91,281.85
所得税费用	368,344.26

41、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
往来款及其他	52,667.16	839,420.69
利息收入	2,541.75	2,441.66
收到的财政补贴款	626,152.76	100,000.00
合计:	681,361.67	941,862.35

(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
支付期间费用	487,508.62	1,822,204.17
支付滞纳金	30,446.84	-
支付经营周转金	-	1,047,069.29
合计:	517,955.46	2,869,273.46

(3)收回投资收到的现金

项目	本期发生额	上期发生额
办理理财产品业务收到的现金	26,821,000.00	19,000,000.00
合计:	26,821,000.00	19,000,000.00

(4) 投资支付的现金

项目	本期发生额	上期发生额
办理理财产品业务支付的现金	26,821,000.00	19,000,000.00
合计:	26,821,000.00	19,000,000.00

42、现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料表

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	2,768,009.97	716,385.72
加: 信用减值损失	584,395.65	-
资产减值损失	-	490,409.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,535,489.50	1,527,736.35
无形资产摊销	163,552.50	101,188.92
长期待摊费用摊销	24,150.00	25,989.36
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)	191,148.30	-
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)	174,164.78	27,816.61
投资损失(收益以“-”号填列)	-41,594.38	-68,026.76
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-91,281.85	-77,183.96
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	292,794.87	50,005.30
存货的减少(增加以“-”号填列)	-38,289.30	-913,575.35
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	2,436,111.73	2,806,220.84

补充资料	本期金额	上期金额
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-4,470,558.20	-1,015,119.18
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	4,528,093.57	3,671,847.60
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	10,349,482.85	5,800,563.25
减：现金的期初余额	10,729,723.28	12,331,444.34
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	-380,240.43	-6,530,881.09

(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		
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	7,609,482.85	4,080,563.25
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物	2,740,000.00	1,720,000.00
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	10,349,482.85	5,800,563.25
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		

43、所有权或使用权受到限制的资产其他说明：

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	2,235,150.50	见本附注二、21 长期借款
无形资产	8,899,056.71	注 1
合计	11,134,207.21	

注 1：公司上年度以土地使用权（基本情况：滨州市黄河十二路以南，渤海二十五路以东，土地面积为 13333 平方米）作为抵押物向德州银行申请流动资金贷款，授信额度为 500 万元，截止 2019 年 6 月 30 日公司累计取得银行借款 3,719,743.00 元。

(二) 在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

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	
滨州亚华生物科技有限公司	山东滨州	山东滨州	化学、生物产品的研究与技术开发等	100		出资设立

(三) 关联方及关联交易

1、本企业的控股股东情况

控股股东名称	性质	控股股东对本企业的持股比例(%)	控股股东对本企业的表决权比例(%)
韩秀云	自然人	53.52	53.52

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见“本附注二、(二)在其他主体中的权益”。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
韩鹏	本公司股东
张峰	本公司董事、副总经理
杜卫刚	本公司董事、副总经理
赵艳辉	本公司董事、董事会秘书
梁贵彬	本公司监事会主席
高瑞	本公司监事
窦晓松	本公司监事
王蕊	本公司财务总监
姬建民	本公司股东
济南凯诚生物技术有限公司	邱勃（公司实际控制人配偶）持股 65%
济南艺能科技有限公司	姬建民（公司股东）持股 20%
滨州诺凯信息咨询中心（有限合伙）	本公司股东，且本公司控股股东韩秀云持有其 83.70%的股份，执行事务合伙人

4、关联方交易

无

5、报告期内关键管理人员薪酬

项目	本期	上期
关键管理人员人数	9	9
在公司领取报酬人数	9	9
报酬总额（元）	815,987.50	389,335.45

(四) 政府补助

1、与资产相关的政府补助

项目	金额	资产负债表列报项目	计入当期损益或冲减相关成本费用的金额	计入当期损益或冲减相关成
----	----	-----------	--------------------	--------------

			本期发生额	上年发生额	本费用的项目
二期项目建设补助资金	6,919,997.00	递延收益	345,999.84	634,333.06	其他收益
透明质酸整形凝胶产品研发项目补贴	400,000.00	递延收益			
合计	7,319,997.00	递延收益	345,999.84	634,333.06	

2、与收益相关的政府补助

项目	金额	资产负债表列报项目	计入当期损益的金额		计入当期损益的项目
			本期发生额	上年发生额	
技术创新奖			500,000.00		其他收益
高新技术企业奖励			100,000.00		其他收益
涉美企业稳岗补贴			26,152.76		其他收益
合计			626,152.76		

3、政府补助退回情况

无

(五) 承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的重要承诺事项。

2、或有事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。

(六) 资产负债表日后事项

截至财务报告出具日，本公司不存在应披露的重要的资产负债表日后事项。

(七) 其他重要事项

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项、未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

(八) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类及披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	8,677,437.13	100.00	1,189,838.26	13.71	7,487,598.87

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款		-		-	-
合计	8,677,437.13	100.00	1,189,838.26	13.71	7,487,598.87

续表 (一)

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 (%)	
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	10,529,153.42	100.00	605,442.82	5.75	9,923,710.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款		-		-	-
合计	10,529,153.42	100.00	605,442.82	5.75	9,923,710.60

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	应收账款	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	4,801,762.31	0.50	24,008.81
2-3 年	3,860,039.82	30.00	1,158,011.95
3-4 年	15,635.00	50.00	7,817.50
合计	8,677,437.13	13.71	1,189,838.26

确定该组合依据的说明: 本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项作为按信用风险特征组合, 按账龄分析法计提坏账准备。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
应收账款坏账准备	605,442.82	584,395.44			1,189,838.26

(3) 本报告期无实际核销的应收账款情况

(4) 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	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
山东诺德贸易发展有限公司	3,122,421.50	2-3 年	35.98	936,726.45
上海声隆贸易中心 (有限合伙)	1,281,880.00	1 年以内	14.77	6,409.40
河南中横国际贸易有限公司	1,265,880.00	1 年以内	14.59	6,329.40
青岛盈润纺织有限公司	720,000.00	2-3 年	8.30	216,000.00
OMNIPHARM SAS	444,187.02	1 年以内	5.12	2,220.94
合计	6,834,368.52		78.76	1,167,686.19

2、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应收账款		-		-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	41.40	0.03	0.21	0.50	41.19
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	152,000.00	99.97	76,000.00	50.00	76,000.00
合计	152,041.40	100.00	76,000.21	50.05	76,041.19

续表 (一)

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					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	152,000.00	100.00	76,000.00	50.00	76,000.00
合计	152,000.00	100.00	76,000.00	50.00	76,000.00

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
其他应收款坏账准备	76,000.00	0.21		-	76,000.21

(3) 本期无实际核销其他应收款的情况

(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	-	-
往来款项	152,041.40	152,000.00
合计	152,041.40	152,000.00

(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	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
山东国瑞环保产业有限公司	往来款	152,000.00	2-3 年	99.97	76,000.00
路文秋	往来款	41.40	1 年以内	0.03	0.21
合计	--	152,041.40	--	100.00	76,000.21

3、长期股权投资

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	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00

(1)对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
滨州亚华生物科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
合计	1,000,000.00			1,000,000.00		

4、营业收入和营业成本

(1)营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	22,637,569.38	14,100,465.94	13,724,483.60	9,997,992.08
其他业务				
合计	22,637,569.38	14,100,465.94	13,724,483.60	9,997,992.08

其他说明：公司 2019 年 1-6 月综合毛利率为 37.71%较上年同期毛利率 27.15%较大幅度增长，增长幅度为 38.90%，主要原因为：公司“年产 60 吨透明质酸（钠）项目”运转趋于正常平稳，提高了产成品的产出率，单位成本降低所致。

(2)主营业务（分产品）

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
透明质酸钠-食品级	22,055,800.33	13,731,683.91	12,457,415.07	7,867,288.18
透明质酸钠-专用级	193,567.16	68,329.4	108,100.98	1,293,162.83
透明质酸钠-粗品	388,201.89	300,452.63	1,158,967.55	837,541.07
合计	22,637,569.38	14,100,465.94	13,724,483.60	9,997,992.08

(3)主营业务（分区域）

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	16,355,276.54	9,974,063.17	8,449,858.43	5,172,513.09
出口	6,282,292.84	4,126,402.77	5,274,625.17	4,825,478.99
合计	22,637,569.38	14,100,465.94	13,724,483.60	9,997,992.08

(4)公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	与公司关系	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
河南中横国际贸易有限公司	非关联方	2,240,937.41	9.90

客户名称	与公司关系	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
上海声隆贸易中心（有限合伙）	非关联方	2,172,707.25	9.60
广州市云雾精细化工有限公司	非关联方	1,961,577.67	8.67
青岛保税区鲁联国际贸易有限公司	非关联方	1,629,777.09	7.20
ROELMI HPC S.R.L	非关联方	1,477,374.10	6.53
合计		9,482,373.52	41.90

(九)补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-191,148.30	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	972,152.60	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,805.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计：	776,198.48	
所得税影响额	116,429.77	

项目	金额	说明
少数股东权益影响额		
合计:	659,768.71	

其他说明：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的原因：

项目	涉及金额	原因
政府补助	972,152.60	偶发性项目

(一) 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	3.30%	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.51%	0.05	0.05

本财务报表业经公司于 2019 年 8 月 15 日召开的第二届董事会第七次会议批准报出。

山东安华生物医药股份有限公司

董事会

二〇一九年八月十五日