

证券代码： 872460

证券简称： 一飞药业

主办券商： 中泰证券



一飞药业

NEEQ:872460

山东一飞药业股份有限公司

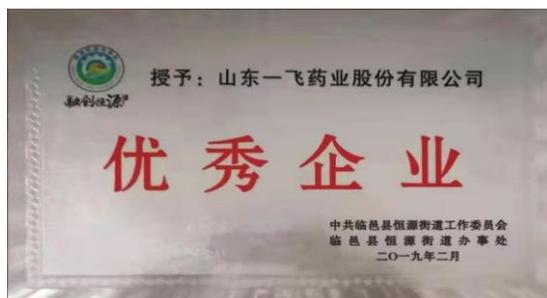
Shandong E.Fine Pharmacy Co., Ltd.



半年度报告

2019

公司半年度大事记



2019 年 2 月，公司在新旧动能转换过程中荣获德州市中共临邑县恒源街道工作委员会、临邑县恒源街道办事处颁发的“优秀企业”荣誉称号，为临邑县的社会经济发展贡献了一份自己的夯实力量。

2019 年 4 月，山东省饲料协会表彰改革开放四十年行业先进个人，公司董事长兼总经理朱传武荣获“山东饲料改革开放 40 年领军人物”荣誉称号。



目 录

声明与提示.....	1
第一节 公司概况	2
第二节 会计数据和财务指标摘要	4
第三节 管理层讨论与分析	6
第四节 重要事项	11
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、股份公司、一飞药业	指	山东一飞药业股份有限公司
泰奥科技	指	济南泰奥科技有限公司（公司全资子公司）
永诺管理	指	济南永诺企业管理合伙企业（有限合伙），公司股东
一飞管理	指	济南一飞企业管理合伙企业（有限合伙），公司股东
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
上年同期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
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

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。

公司负责人朱传武、主管会计工作负责人高冬梅 及会计机构负责人（会计主管人员）高冬梅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、报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报告

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	山东一飞药业股份有限公司
英文名称及缩写	Shandong E.Fine Pharmacy Co., Ltd.
证券简称	一飞药业
证券代码	872460
法定代表人	朱传武
办公地址	山东省德州市临邑经济开发区工业园内（富民路东侧）

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	高冬梅
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0531-87968558
传真	0531-87960218
电子邮箱	407211258@qq.com
公司网址	www.yifeiguoji.com
联系地址及邮政编码	山东省德州市临邑经济开发区工业园内（富民路东侧）；251599
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05月04日
挂牌时间	2017年12月08日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-食品制造业-其他食品制造-食品及饲料添加剂制造（I1495）
主要产品与服务项目	三甲基甘氨酸（俗称“甜菜碱”）系列产品的研发、生产和销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	25,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	朱传武
实际控制人及其一致行动人	朱传武、高冬梅、永诺管理（朱传武为其执行事务合伙人）、一飞管理（高冬梅为其执行事务合伙人）

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	9137142455520965XP	否
注册地址	山东省德州市临邑经济开发区工业园内（富民路东侧）	否
注册资本（元）	25,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	济南市经七路 86 号证券大厦
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	20,772,041.87	18,261,435.07	13.75%
毛利率%	27.83%	27.90%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,034,106.76	429,685.56	140.67%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,004,970.89	402,780.94	149.51%
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）	2.76%	1.20%	-
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）	2.68%	1.12%	-
基本每股收益	0.04	0.02	100.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	68,706,321.46	67,938,841.93	1.13%
负债总计	30,430,875.03	30,968,951.95	-1.74%
归属于挂牌公司股东的净资产	38,275,446.43	36,969,889.98	3.53%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.53	1.48	3.38%
资产负债率%（母公司）	42.82%	43.83%	-
资产负债率%（合并）	44.29%	45.58%	-
流动比率	1.27	1.28	-
利息保障倍数	3.22	1.45	-

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	3,168,385.08	-5,356,180.96	
应收账款周转率	2.34	1.87	-
存货周转率	0.72	0.72	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	1.13%	2.67%	-

营业收入增长率%	13.75%	-4.14%	-
净利润增长率%	140.67%	-59.34%	-

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	25,000,000	25,000,000	
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
1. 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）	44,477.50
2. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,200.00
3. 非流动性资产处置损益	
非经常性损益合计	34,277.50
所得税影响数	5,141.63
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	29,135.87

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

公司属于食品及饲料添加剂制造行业中的饲料添加剂细分子行业，公司主要从事甜菜碱系列产品研发、生产与销售服务。公司拥有专业的技术研发和生产团队，在生产和设备改造过程中积累了丰富的行业经验，并通过食品安全管理体系、质量管理体系和 FAMI-QS 认证，依托这些技术资源优势自主生产甜菜碱系列产品和中间产品三甲胺盐酸盐。子公司通过稳定的购销渠道优势向境外客户销售甜菜碱系列产品和贸易产品。公司境内业务采取直销为主经销为辅的销售模式，用户主要是饲料公司和贸易公司。境外业务由子公司泰奥科技销售，境外客户包括经销商和终端客户。

报告期内，公司的商业模式未发生变化。

报告期末至本报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

2019 年上半年，公司在国内外经济及政策环境多变的情况下，坚持“以质量求生存，靠管理求发展”的经营理念，持续加大市场开发力度和技术研发投入，形成并巩固公司在“甜菜碱”产品市场中有优势地位；同时公司强化内部管理，把产品质量作为生存之本，技术创新作为动力之源，整体运营保持稳中向好的发展态势。

1、财务状况：

报告期末，公司资产总额为 68,706,321.46 元，较期初增加 767,479.53 元，增幅 1.13%，变化幅度不大；变动较大的科目有：（1）应收账款及应收票据较期初减少 2,503,252.13 元，主要原因系报告期内，公司加大应收账款的催收力度，使收回的货款增加；（2）预付账款较期初减少 1,212,648.32 元，主要原因系报告期内，公司收到货物，跟供应商进行结算，预付账款相应减少；（3）在建工程较期初增加 2,143,097.98 元，主要原因系报告期内，公司持续建设 F1 车间。

报告期末，公司负债总额为 30,430,875.03 元，较期初减少 538,076.92 元，减幅 1.74%，变化幅度不大。

报告期末，公司净资产为 38,275,446.43 元，较期初增加 1,305,556.45 元，增幅 3.53%，主要为本期计提安全储备净额 271,449.69 元和本期实现净利润 1,034,106.76 元。

2、经营成果：

报告期内，公司实现营业收入 20,772,041.87 元，较上年同期增加 2,510,606.80 元，增幅 13.75%，主要原因系公司加强产品质量管理，提高产品质量，赢得老客户信赖的同时，不断开拓一批新客户，产品销量有所增长。

营业成本 14,990,958.01 元，较上年同期增加 1,823,854.05 元，增幅 13.85%，主要原因系随着收入增加，成本相应增加；

净利润为 1,034,106.76 元，较上年同期增加 604,421.20 元，增幅 140.67%，主要原因系报告期内，公司收入增长，使毛利增加 686,752.75 元。

3、现金流量：

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 3,168,385.08 元，较上年同期的-5,356,180.96 元，增加现金净流入 8,524,566.04 元，主要原因系：（1）报告期内，收入增加，同时公司加大货款催收力度，使销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加 5,376,800.76 元；（2）由于上期，公司加大了存货储备，本期采购原材料减少，致使本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期相应减少 3,550,138.24 元。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额-2,437,359.98 元，较上年同期的-1,263,833.30 元，增加现金净流出 1,173,526.68 元，主要原因系报告期内，公司持续进行固定资产建设（如 F1 车间）。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额-567,937.36 元，较上年同期的 3,287,853.14 元，增加现金净流出 3,855,790.50 元，其主要原因是：（1）公司本期归还借款较上期增加 2,248,000.00 元；（2）公司本期从银行收回银行承兑保证金较上期减少 2,148,001.58 元，同时归还股东借款较上期减少，使支付其他与筹资活动有关的现金较上期减少 581,900.19 元。

三、 风险与价值

1、 环保风险

公司采用化工合成的方法生产甜菜碱，产品的生产会产生一定数量的废水，公司部分原料为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质，生产过程涉及高温等工艺。公司一直注重环境保护和安全生产，随着公司生产规模的扩大和国家环保、安全政策要求的提高，公司存在加大环保和安全投入、进而影响公司经济效益的风险。

公司目前拥有较为完善的环保设施和安全管理措施，但如果在今后生产过程中因环境保护不力或安全管理措施执行不到位，而发生环境污染或安全生产事故，将对公司生产经营造成风险。

应对措施：公司严格按照《环保法》、《大气污染防治法》、《水污染防治法》、《固体废物污染环境防治法》等法律法规的要求，配备有较完备的废气处理设备，制定了较为完善的事故预警、处理机制，对废水、废气进行管控和处理，并设立专人负责公司的安全环保工作，将环保工作上升到公司战略层面高度。

2、 部分房产未获取产权证书的风险

公司办公楼（建筑面积约 1,918.89 m²），位于山东省临邑县西部产业园区化工园内，所占土地还需申请办理土地征收和出让手续，因办理土地征收和出让手续时间周期较长，公司办公楼尚无法办理不动产权证，相应土地也未办理土地使用权证等手续，办公楼产权存在无法办理或被拆除的风险，将会对公司的生产经营产生不利影响。

应对措施：

公司办公楼所占土地属于与山东临邑经济开发区管理委员会签署《入园协议书》中包含的土地，该部分土地使用权证的取得需要按照政府计划逐步出让，公司已于 2017 年 6 月向临邑县经济开发区政府及有关部门申请提交了关于补办办公楼有关房屋、土地使用产权证的请示，正在积极按照法律规定及政府规划办理其余土地的国有土地使用权证。如果上述土地不能顺利办理国有土地使用权手续，公司可能存在另外寻找其他办公地址的需要，公司办公楼对地址和周边环境并未有特殊要求，因此，即便上述土地用地手续不能顺利办理，公司寻找其他厂址进行办公也并不存在实质性障碍，不会对公司持续经营产生重大影响。公司的控股股东朱传武及共同控制人高冬梅出具承诺将由个人承担相关损失或提供办公场所。

3、 存货规模过大的风险

公司报告期末存货结余 22,232,073.32 元，占公司总资产的 32.36%。公司存货规模较大，在目前行情下虽有利于公司的持续生产、稳定成本及锁定收益，但是存货中部分原材料系化工产品，不易长时间

储存，存在因储存不当而发生毁损、挥发、变质等风险。

应对措施：一是公司加强仓库的更新改造，按材料类别进行单独存放，确保各类原材料按适当的容器、包装进行存储，确保酸碱类等不同性质原材料的隔离。二是公司制定了存货管理办法等，对存货及包装物等定期盘点，确保存货的账实相符。三是公司将根据产品销售情况、原材料市场价格情况、贸易产品市场价格走势及公司资金流状况，适时安排原材料及贸易产品的采购，逐步降低存货规模。

4、原材料供应不足及价格波动风险

公司生产甜菜碱采用化学合成法，其原材料氯乙酸、三甲胺等均来自上游化工企业。自 2016 年末开始，我国的环保监督检查和安全生产监督检查力度加大，化工企业成为监督检查的重灾区，部分小企业因环保手续、安全生产手续不齐全等问题被迫停产甚至倒闭，造成部分化工原料的供应不足，价格上涨。原材料的供应及市场价格发生重大不利变化，将会对公司的持续生产及产品成本造成较大影响，直接关系公司产品生产的持续性和经营业绩。

应对措施：公司一方面加强成本管理，降低单位产品成本中的原材料损耗，提高产品收率，尽量降低原材料价格波动对公司生产经营的影响；另一方面，公司积极拓宽采购渠道，确保生产经营所需原材料均采购自上市公司或大中型正规企业，并与之建立良好的合作关系，确保公司原材料采购的连续性及价格的稳定性。此外，公司根据公司生产所需主要原材料的市场价格波动及上游供应情况，及时购进生产经营所需原材料，适当库存，最大限度地降低对公司持续生产和经营业绩的影响。

5、出口国家或地区政治经济政策对公司持续经营的风险

报告期内公司外销收入占营业收入的比重为 27.05%，在长期的海外市场拓展过程中，公司在法国、中国台湾等地区与客户建立了稳定的合作关系，若公司主要客户或市场所在地的政治、经济、贸易政策等发生重大变化，由此可能对公司的出口业务产生较大影响。因此，公司存在一定的海外市场拓展风险。

应对措施：公司进一步提高产品质量，增强客户粘性，加大新客户的开发力度，加强产品营销，合理布局营销网络和密切关注法国、中国台湾等地的局势，以降低经营风险。

6、汇率波动的风险

报告期内公司产品销往境外地区的外销收入占营业收入的比重为 27.05%，公司与客户结算外销产品货款时主要使用美元货币，汇率的波动对公司的业绩会产生不确定的影响，公司将面临汇率波动的风险。

应对措施：公司将通过与客户协商定价时考虑汇率调整机制，投保短期出口信用保险、催促客户及时结算回款减少外汇资金占用等方式减少汇兑损失。

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

公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，用高质的产品和优异的服务，努力履行着作为企业的社会责任，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。

公司注重自身品牌的建设，而品牌的基础是诚信经营。受益于诚信经营的理念，公司客户数量稳步增长，与客户建立了长期稳定的合作关系。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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.(三)
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.(四)
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) 公司发生的对外担保事项

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

担保对象	担保金额	担保余额	担保期间		担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序	是否关联担保
			开始时间	结束时间				
朱传武、高冬梅	2,490,000.00	0.00	2017/5/15	2019/5/15	保证	连带	已事前及时履行	是
朱传武、高冬梅	2,570,000.00	0.00	2017/5/15	2019/5/15	保证	连带	已事前及时履行	是
总计	5,060,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-

对外担保分类汇总：

项目汇总	担保余额
公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）	0.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额	
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额	

清偿和违规担保情况：

无

(二) 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		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售		
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	40,000,000.00	1,134,034.16
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	40,000,000.00	5,748,000.00
6. 其他	30,000,000.00	0.00

注：其他为“公司控股股东、实际控制人朱传武、高冬梅在2019年度拟用银行借款的方式取得资金，用于公司开具银行承兑汇票时的保证金，预计累计发生金额不超过3,000万元，借款利息由公司承担”。

(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
实际控制人或控股股东	2017/12/8	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/12/8	-	挂牌	其他承诺（关联交易）	按公司章程和法律法规规范关联交易	正在履行中
董监高	2017/12/8	-	挂牌	其他承诺（利益冲突）	不存在对外投资与公司存在利益冲突	正在履行中
董监高	2017/12/8	-	挂牌	其他承诺（关联交易）	按公司章程和法律法规规范关联交易	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/12/8	-	挂牌	其他承诺	因土地使用权证及房产证被处罚将进行补偿	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、公司控股股东及实际控制人朱传武、高冬梅出具了《避免同业竞争承诺函》。
报告期内控股股东及实际控制人均严格履行了承诺；

2、公司董事、监事及高级管理人员均签署了《承诺函》，承诺不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况，并愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。
报告期内公司董事、监事及高级管理人员均严格履行了承诺；

3、公司控股股东及实际控制人、董事、监事和高级管理人员出具了《避免关联交易承诺函》。
报告期内公司控股股东及实际控制人、董事、监事和高级管理人均严格履行了承诺；

4、公司办公楼（建筑面积约 1,918.89 m²）尚无法办理不动产权证，公司股东、实际控制人朱传武、高冬梅出具承诺：（1）如果公司因办公楼及其占地缺少土地使用权证及房产证而被主管部门处以行政处罚，公司将根据主管部门意见进行规范，若公司因此被相关主管部门追索、处罚或牵涉诉讼、仲裁以及其他由此而导致公司应承担的责任或遭受损失的情形，将由公司本人全额、无条件地进行补偿，以避免公司遭受任何损失或不利影响。（2）本人将积极协助办理公司办公楼宗地相关土地审批手续，尽快取得国有土地使用权，如该宗土地无法取得国有土地使用权，导致公司不能正常使用，本公司/本人将及时寻找提供备用场地，以供公司办公需要，并弥补公司在此期间的损失。
报告期内，公司办公楼不动产权证仍在积极办理中，并未对公司造成任何损失。

(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
货币资金	质押	4,237,474.68	6.17%	银行承兑保证金
固定资产	抵押	14,451,477.85	21.03%	银行贷款抵押
无形资产	抵押	3,854,965.50	5.61%	银行贷款抵押
合计	-	22,543,918.03	32.81%	-

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					
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	25,000,000	100.00%		25,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	19,000,000	76.00%		19,000,000	76.00%
	董事、监事、高管	19,000,000	76.00%		19,000,000	76.00%
	核心员工					
总股本		25,000,000	-	0	25,000,000	-
普通股股东人数						6

(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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	朱传武	13,000,000	0.00	13,000,000	52.00%	13,000,000	0.00
2	高冬梅	6,000,000	0.00	6,000,000	24.00%	6,000,000	0.00
3	永诺管理	2,916,700	0.00	2,916,700	11.67%	2,916,700	0.00
4	一飞管理	2,083,300	0.00	2,083,300	8.33%	2,083,300	0.00
5	邱振坚	750,000	0.00	750,000	3.00%	750,000	0.00
合计		24,750,000	0.00	24,750,000	99.00%	24,750,000	0.00

前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：

公司控股股东朱传武与高冬梅系夫妻关系，同为公司的实际控制人；朱传武为股东永诺管理的执行事务合伙人；高冬梅为股东一飞管理的执行事务合伙人。

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：

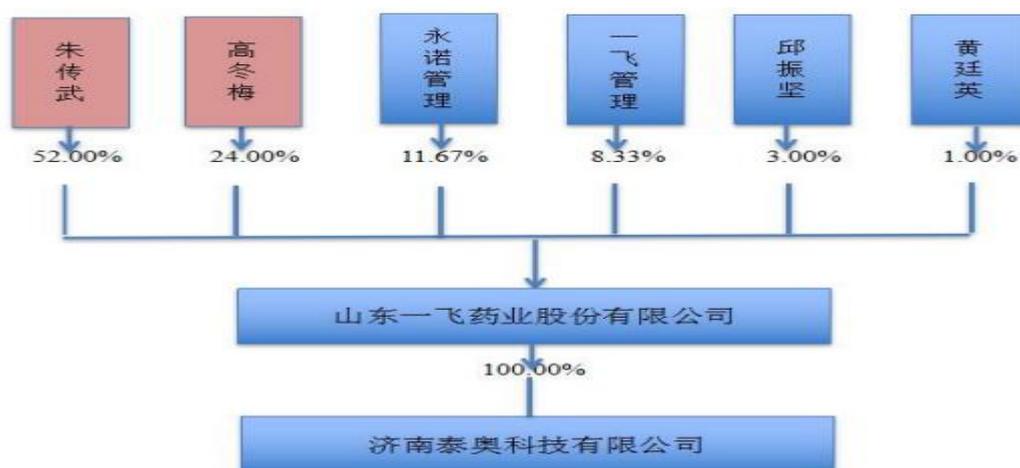
√是 □否

朱传武直接持有公司 1,300 万股的股份，占股本总额的 52.00%，为公司第一大股东，其持有的股份所享有的表决权足以对股东大会的决议产生重大影响，因此被认定为控股股东。同时，朱传武系公司董事长、总经理，为公司股东永诺管理的执行事务合伙人，通过永诺管理间接控制公司 291.67 万股的股份，占股本总额的 11.67%。高冬梅现为公司董事、财务负责人、董事会秘书，直接持有公司 600 万股的股份，占股本总额的 24.00%，同时，高冬梅为公司股东一飞管理的执行事务合伙人，通过一飞管理间接控制公司 208.33 万股的股份，占股本总额的 8.33%。朱传武与高冬梅系夫妻关系，合计控制公司股份 2,400 万股，占股本总额的 96.00%。同时，两人共同参与公司的经营和管理，对重大事项具有决策权，足以支配公司的行动，在公司的运作中发挥着重要的作用。因此，朱传武与高冬梅为公司的实际控制人。

朱传武、高冬梅的简历见《公开转让说明书》第一节四、公司股东情况。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

报告期末，本公司股权结构如下：



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
朱传武	董事长、总经理	男	1975年5月	本科	2017.3.21-2020.3.20	是
高冬梅	董事、财务负责人、董事会秘书	女	1974年10月	本科	2017.3.21-2020.3.20	是
郑庚修	董事	男	1964年9月	博士	2017.3.21-2020.3.20	否
罗球	董事	女	1969年5月	硕士	2017.3.21-2020.3.20	否
迟维立	董事	男	1981年12月	本科	2017.3.21-2020.3.20	是
李洪杰	监事	男	1967年3月	大专	2017.3.21-2020.3.20	是
刘宝玉	监事	男	1976年11月	中专	2017.3.21-2020.3.20	是
郝文文	监事	女	1992年2月	本科	2017.3.21-2020.3.20	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

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:

朱传武与高冬梅为夫妻关系，为公司实际控制人。除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(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
朱传武	董事长、总经理	13,000,000	0.00	13,000,000	52.00%	-
高冬梅	董事、财务总监、董事会秘书	6,000,000	0.00	6,000,000	24.00%	-
郑庚修	董事	-	-	-	-	-
罗球	董事	-	-	-	-	-
迟维立	董事	-	-	-	-	-
李洪杰	监事会主席	-	-	-	-	-
刘宝玉	监事	-	-	-	-	-
郝文文	职工监事	-	-	-	-	-
合计	-	19,000,000	0.00	19,000,000	76.00%	0.00

(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	10	8
财务人员	5	6
生产人员	49	46
销售人员	11	11
技术人员	6	10
员工总计	81	81

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		
硕士		
本科	8	9
专科	20	19
专科以下	53	53
员工总计	81	81

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

报告期内公司人员总数无变动，保持稳定。

2、人才引进及培训

(1) 内部培训：报告期内，公司按照年度培训计划组织落实培训，安排课题式培训，并通过以部门为中心进行技能培训、帮带培训、技术交流、厂商培训等方法培养公司发展所需要的技术型人才。(2) 校企合作：报告期内，公司组织与高校进行合作，组织互动活动，引进创新创业课题锻炼大学生创业思维，从而引进新鲜血液；(3) 外部培训：充分利用社会培训资源，对新技术、新产品的教育，以满足公司人员的技术跟上产业所需技能。

3、薪酬政策

公司结合市场环境、外部因素、物价水平等因素，制定公司员工薪资政策，每年度根据目标完成情况实现绩效考核机制。

4、报告期末无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

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	0	0
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	1	0

核心人员的变动情况：

报告期内，公司未认定核心员工；核心技术人员原研发部经理钱振旺于本期离职。

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)	6,550,020.29	6,290,302.63
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	第八节、二、(二)	7,763,226.73	10,266,478.86
其中：应收票据	第八节、二、(二)	975,255.60	400,000.00
应收账款	第八节、二、(二)	6,787,971.13	9,866,478.86
应收款项融资			
预付款项	第八节、二、(三)	538,019.10	1,750,667.42
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、(四)	224,438.60	176,132.31
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第八节、二、(五)	22,232,073.32	19,445,679.17
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、(六)	354,843.54	649,555.18
流动资产合计		37,662,621.58	38,578,815.57
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、(七)	24,080,271.78	24,368,340.04
在建工程	第八节、二、(八)	2,763,966.90	619,806.92
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	第八节、二、(九)	3,881,400.47	3,928,894.49
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	第八节、二、(十)	318,060.73	442,984.91
其他非流动资产			
非流动资产合计		31,043,699.88	29,360,026.36
资产总计		68,706,321.46	67,938,841.93
流动负债:			
短期借款	第八节、二、(十二)	14,448,000.00	14,448,000.00
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、(十三)	7,945,569.68	8,519,444.03
其中:应付票据	第八节、二、(十三)	4,764,275.75	6,344,047.66
应付账款	第八节、二、(十三)	3,181,293.93	2,175,396.37
预收款项	第八节、二、(十四)	382,766.25	45,616.25
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、(十五)	386,108.07	405,995.13
应交税费	第八节、二、(十六)	153,434.12	393,818.73
其他应付款	第八节、二、(十七)	6,146,996.83	6,127,577.75
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	第八节、二、(十八)	120,999.96	120,999.96
其他流动负债			
流动负债合计		29,583,874.91	30,061,451.85
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	第八节、二、(十九)	847,000.12	907,500.10
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		847,000.12	907,500.10
负债合计		30,430,875.03	30,968,951.95
所有者权益(或股东权益):			
股本	第八节、二、(二十)	25,000,000.00	25,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	第八节、二、(二十一)	9,515,213.71	9,515,213.71
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备	第八节、二、(二十二)	1,887,946.58	1,616,496.89
盈余公积	第八节、二、(二十三)	204,850.56	91,444.26
一般风险准备			
未分配利润	第八节、二、(二十四)	1,667,435.58	746,735.12
归属于母公司所有者权益合计		38,275,446.43	36,969,889.98
少数股东权益			
所有者权益合计		38,275,446.43	36,969,889.98
负债和所有者权益总计		68,706,321.46	67,938,841.93

法定代表人: 朱传武

主管会计工作负责人: 高冬梅

会计机构负责人: 高冬梅

(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		5,431,829.33	4,821,545.76

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	第八节、八、(一)	975,255.60	400,000.00
应收账款	第八节、八、(一)	5,818,792.10	8,921,203.46
应收款项融资			
预付款项		524,091.10	1,663,239.42
其他应收款	第八节、八、(二)	4,679.23	17,473.66
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		22,204,619.58	19,255,594.06
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		258,241.79	435,981.48
流动资产合计		35,217,508.73	35,515,037.84
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、八、(三)	1,518,839.23	1,518,839.23
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		22,817,101.68	23,154,880.76
在建工程		2,762,904.90	619,806.92
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		3,881,400.47	3,928,894.49
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		204,844.26	357,133.73
其他非流动资产			
非流动资产合计		31,185,090.54	29,579,555.13
资产总计		66,402,599.27	65,094,592.97
流动负债：			
短期借款		12,448,000.00	12,448,000.00

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		4,764,275.75	6,344,047.66
应付账款		2,784,533.93	1,919,896.37
预收款项		915,106.28	76,755.30
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		312,872.79	343,897.13
应交税费		152,918.49	393,696.27
其他应付款		6,086,386.83	5,974,807.75
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		120,999.96	120,999.96
其他流动负债			
流动负债合计		27,585,094.03	27,622,100.44
非流动负债：			
长期借款		847,000.12	907,500.10
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		847,000.12	907,500.10
负债合计		28,432,094.15	28,529,600.54
所有者权益：			
股本		25,000,000.00	25,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		9,034,052.94	9,034,052.94
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		1,887,946.58	1,616,496.89
盈余公积		204,850.56	91,444.26
一般风险准备			

未分配利润		1,843,655.04	822,998.34
所有者权益合计		37,970,505.12	36,564,992.43
负债和所有者权益合计		66,402,599.27	65,094,592.97

法定代表人：朱传武

主管会计工作负责人：高冬梅 会计机构负责人：高冬梅

(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、(二十五)	20,772,041.87	18,261,435.07
其中：营业收入	第八节、二、(二十五)	20,772,041.87	18,261,435.07
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		19,647,288.43	17,922,129.56
其中：营业成本	第八节、二、(二十五)	14,996,976.01	13,167,103.96
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、(二十六)	264,362.50	404,091.39
销售费用	第八节、二、(二十七)	1,445,475.79	1,616,370.15
管理费用	第八节、二、(二十八)	1,749,086.21	1,803,766.59
研发费用	第八节、二、(二十九)	788,066.50	344,227.40
财务费用	第八节、二、(三十)	560,947.82	611,410.91
其中：利息费用	第八节、二、(三十)	524,281.28	482,592.17
利息收入	第八节、二、(三十)	28,019.15	28,177.81
信用减值损失	第八节、二、(三十一)	-157,626.40	
资产减值损失			-24,840.84
加：其他收益	第八节、二、(三十二)	44,477.50	180,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			

三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,169,230.94	519,805.51
加：营业外收入			31,853.00
减：营业外支出	第八节、二、(三十四)	10,200.00	200.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	第八节、二、(三十五)	1,159,030.94	551,458.00
减：所得税费用	第八节、二、(三十五)	124,924.18	121,772.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,034,106.76	429,685.56
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）		1,034,106.76	429,685.56
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		1,034,106.76	429,685.56
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			
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,034,106.76	429,685.56
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）		0.04	0.02
(二)稀释每股收益（元/股）		0.04	0.02

法定代表人：朱传武

主管会计工作负责人：高冬梅 会计机构负责人：高冬梅

(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、八、(四)	18,472,971.82	16,061,841.61
减：营业成本	第八节、八、(四)	13,568,893.09	11,978,389.80
税金及附加		262,919.23	402,152.36
销售费用		992,002.63	1,062,269.29
管理费用		1,302,059.53	1,554,551.15
研发费用		788,066.50	344,227.40
财务费用		436,894.17	421,518.77
其中：利息费用		465,420.18	445,036.62
利息收入		27,283.20	28,177.81
加：其他收益		13,377.50	63,400.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		162,100.30	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-24,245.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,297,614.47	337,887.14
加：营业外收入			28,053.00
减：营业外支出		10,200.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,287,414.47	365,940.14
减：所得税费用		153,351.47	76,951.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,134,063.00	288,988.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,134,063.00	288,988.51
（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		1,134,063.00	288,988.51
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：朱传武

主管会计工作负责人：高冬梅 会计机构负责人：高冬梅

(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		24,415,505.37	19,038,704.61
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		345,346.92	877,857.06
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(三十六)	72,496.65	265,560.81
经营活动现金流入小计		24,833,348.94	20,182,122.48
购买商品、接受劳务支付的现金		17,252,688.55	20,802,826.79

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		2,937,134.85	2,513,436.90
支付的各项税费		746,521.47	1,080,494.34
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(三十六)	728,618.99	1,141,545.41
经营活动现金流出小计		21,664,963.86	25,538,303.44
经营活动产生的现金流量净额		3,168,385.08	-5,356,180.96
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,437,359.98	1,263,833.30
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			
投资活动现金流出小计		2,437,359.98	1,263,833.30
投资活动产生的现金流量净额		-2,437,359.98	-1,263,833.30
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		7,748,000.00	7,748,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	第八节、二、(三十六)	5,265,531.70	7,413,533.28
筹资活动现金流入小计		13,013,531.70	15,161,533.28
偿还债务支付的现金		7,808,499.98	5,560,499.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		524,281.28	482,592.17
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	第八节、二、(三十六)	5,248,687.80	5,830,587.99
筹资活动现金流出小计		13,581,469.06	11,873,680.14
筹资活动产生的现金流量净额		-567,937.36	3,287,853.14
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		163,087.74	-3,332,161.12

加：期初现金及现金等价物余额		2,149,457.87	6,316,926.41
六、期末现金及现金等价物余额		2,312,545.61	2,984,765.29

法定代表人：朱传武 主管会计工作负责人：高冬梅 会计机构负责人：高冬梅

(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		23,876,252.41	21,757,019.31
收到的税费返还		158,107.26	
收到其他与经营活动有关的现金		40,660.70	119,630.81
经营活动现金流入小计		24,075,020.37	21,876,650.12
购买商品、接受劳务支付的现金		16,839,984.49	18,775,892.52
支付给职工以及为职工支付的现金		2,461,750.64	2,189,737.69
支付的各项税费		744,608.75	940,006.77
支付其他与经营活动有关的现金		622,623.60	843,326.24
经营活动现金流出小计		20,668,967.48	22,748,963.22
经营活动产生的现金流量净额		3,406,052.89	-872,313.10
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,383,322.98	1,210,903.30
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			
投资活动现金流出小计		2,383,322.98	1,210,903.30
投资活动产生的现金流量净额		-2,383,322.98	-1,210,903.30
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		5,748,000.00	5,748,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		5,264,970.70	7,413,533.28
筹资活动现金流入小计		11,012,970.70	13,161,533.28
偿还债务支付的现金		5,808,499.98	5,560,499.98

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		465,420.18	445,036.62
支付其他与筹资活动有关的现金		5,248,126.80	5,830,587.99
筹资活动现金流出小计		11,522,046.96	11,836,124.59
筹资活动产生的现金流量净额		-509,076.26	1,325,408.69
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		513,653.65	-757,807.71
加：期初现金及现金等价物余额		680,701.00	2,452,646.80
六、期末现金及现金等价物余额		1,194,354.65	1,694,839.09

法定代表人：朱传武

主管会计工作负责人：高冬梅

会计机构负责人：高冬梅

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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).2
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

2017 年 3 月 31 日，财政部发布了修订后的《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》和《企业会计准则第 24 号——套期会计》。5 月 2 日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“新金融工具系列准则”），在境内外同时上市的企业自 2018 年 1 月 1 日起执行新金融工具系列准则，其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行。

公司自 2019 年 1 月 1 日开始执行新金融工具系列准则，依据上述新金融工具准则的规定相关会计政策进行变更。此次变更采用未来适用法，不对期初数和上期数进行追溯调整。

2、 合并报表的合并范围

2019 年 1 月 2 日，第一届董事会第七次会议审议通过了《关于设立控股子公司山东一飞环保材料科技有限公司的议案》，其中本公司出资人民币 1020 万元，占注册资本的 51%。该子公司于 2019 年 4 月 11 日正式成立，公司将其纳入合并范围。

二、 报表项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，“期初”指 2019 年 1 月 1 日，“期末”指 2019 年 6 月 30 日，“上期”指 2018 年 1-6 月，“本期”指 2019 年 1-6 月。）

(一) 货币资金

项目	期末数	期初数
库存现金	3,012.77	1,221.68
银行存款	2,309,532.84	2,148,236.19
其他货币资金	4,237,474.68	4,140,844.76
合计	6,550,020.29	6,290,302.63
其中：存放在境外的款项总额		

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金	4,237,474.68	4,140,844.76
合计	4,237,474.68	4,140,844.76

(二) 应收票据及应收账款

项目	注	期末数	期初数
应收票据	1	975,255.60	400,000.00
应收账款	2	6,787,971.13	9,866,478.86
合计		7,763,226.73	10,266,478.86

1、 应收票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	975,255.60	400,000.00
合计	975,255.60	400,000.00

(1) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的应收票据情况：

类别	终止确认金额	未终止确认金额
银行承兑汇票	270,000.00	5,834,280.60

(2) 期末公司无已质押的应收票据。

(3) 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

2、 应收账款

(1) 应收账款分类披露：

类别	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	7,271,044.03	100	483,072.90	6.64	6,787,971.13

组合 1: 账龄分析法	7,271,044.03	100	483,072.90	6.64	6,787,971.13
组合 2: 关联方往来及备用金、保证金等					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	7,271,044.03	100	483,072.90	6.64	6,787,971.13

续上表

类别	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	10,509,720.59	100	643,241.73	6.12	9,866,478.86
组合 1: 账龄分析法	10,509,720.59	100	643,241.73	6.12	9,866,478.86
组合 2: 关联方往来及备用金、保证金等					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	10,509,720.59	100	643,241.73	6.12	9,866,478.86

(2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	6,925,738.03	95.25	346,286.90	10,195,914.59	97.01	509,795.73
1 至 2 年	203,600.00	2.80	20,360.00	174,000.00	1.66	17,400.00
2 至 3 年	31,600.00	0.43	6,320.00	29,700.00	0.28	5,940.00
3 至 4 年						
4 至 5 年	110,106.00	1.52	110,106.00	110,106.00	1.05	110,106.00
合计	7,271,044.03	100.00	483,072.90	10,509,720.59	100.00	643,241.73

(3) 应收账款金额前五名单位情况

债务人名称	金额	占应收账款总额的比例%	坏账准备
汇总前五名合计	5,740,187.28	78.95%	287,009.36

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况: 本期转回坏账准备金额 160,168.83 元。

(5) 应收账款中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东及其他关联方单位欠款。

(三) 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	481,428.92	89.48	1,694,077.24	96.77

3 年以上	56,590.18	10.52	56,590.18	3.23
合计	538,019.10	100.00	1,750,667.42	100.00

注:预付账款较期初减少 1,212,648.32 元,主要原因系报告期内,公司收到货物,跟供应商进行结算,预付账款相应减少。

2、账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

单位名称	金额	发生时间	原因
内蒙古博源联合化工有限公司	50,803.85	2015 年度	暂时未采购货物

3、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	金额	占比 (%)
汇总前五名合计	297,541.55	43.03

4、本报告期预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东。

(四) 其他应收款

项目	期末数	期初数
其他应收款	224,438.60	176,132.31
合计	224,438.60	176,132.31

(1) 按坏账计提方法分类披露:

类别	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	236,251.16	100.00	11,812.56	5.00	224,438.60
组合 1: 账龄分析法	236,251.16	100.00	11,812.56	5.00	224,438.60
组合 2: 关联方往来及备用金、保证金等					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	236,251.16	100.00	11,812.56	5.00	224,438.60

续上表

类别	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	185,402.44	100.00	9,270.13	5.00	176,132.31
组合 1: 账龄分析法	185,402.44	100.00	9,270.13	5.00	176,132.31
组合 2: 关联方往来及备用金、保证金等					

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	185,402.44	100.00	9,270.13	5.00	176,132.31

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			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	236,251.16	100.00	11,812.56	185,402.44	100.00	9,270.13
合计	236,251.16	100.00	11,812.56	185,402.44	100.00	9,270.13

(2) 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
暂垫款	4,925.51	19,266.24
出口退税	231,325.65	166,136.20
合计	236,251.16	185,402.44

(3) 其他应收款金额较大的单位情况

债务人名称	款项性质	金额	账龄	占其他应收款总额的比例%
中华人民共和国国家金库济南市中心支库	出口退税	231,325.65	1 年以内	97.92
临邑县劳动局	暂垫款	4,925.51	1 年以内	2.08
合计		236,251.16		100.00

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 2,542.43 元；

(5) 其他应收款中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东及其他关联方单位欠款。

(五) 存货

项目	期末数			期初数		
	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	4,467,108.16		4,467,108.16	3,427,566.16		3,427,566.16
库存商品	15,990,833.93		15,990,833.93	14,390,690.22		14,390,690.22
低值易耗品	1,774,131.23		1,774,131.23	1,627,422.79		1,627,422.79
合计	22,232,073.32		22,232,073.32	19,445,679.17		19,445,679.17

(六) 其他流动资产

项目	期末数	期初数
留抵的增值税进项税	18,776.03	335,621.25
预交的企业所得税	336,067.51	313,933.93

合计	354,843.54	649,555.18
----	------------	------------

(七) 固定资产

1、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及办公设备	合计
一、账面原值：	-	-	-	-	-
1.期初余额	19,278,694.90	11,408,611.19	1,628,072.97	706,279.34	33,021,658.40
2.本期增加金额	182,818.06	258,868.41	134,336.28	111,757.93	687,780.68
(1) 购置	182,818.06	258,868.41	134,336.28	111,757.93	687,780.68
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	19,461,512.96	11,667,479.60	1,762,409.25	818,037.27	33,709,439.08
二、累计折旧	-	-	-	-	-
1.期初余额	3,712,115.62	4,065,135.45	333,839.72	542,227.57	8,653,318.36
2.本期增加金额	317,173.61	490,053.62	128,296.12	40,325.59	975,848.94
(1) 计提	317,173.61	490,053.62	128,296.12	40,325.59	975,848.94
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	4,029,289.23	4,555,189.07	462,135.84	582,553.16	9,629,167.30
三、减值准备	-	-	-	-	-
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值	-	-	-	-	-
1.期末账面价值	15,432,223.73	7,112,290.53	1,300,273.41	235,484.11	24,080,271.78
2.期初账面价值	15,566,579.28	7,343,475.74	1,294,233.25	164,051.77	24,368,340.04

注：(1) 报告期末无暂时闲置的固定资产。

(2) 报告期末无通过融资租赁租入的固定资产。

(3) 报告期末无通过经营租赁租出的固定资产。

(4) 报告期末固定资产抵押情况：

项目	期末账面价值
房屋建筑物	14,451,477.85

注 1：本公司在中国邮政储蓄银行股份有限公司临邑县支行办理借款 500 万元，签订最高额抵押合同，抵押合同编号：37029103100416030001，抵押物为公司自有的土地及房屋，其中房屋权证编号为：鲁临房权证城字第 48648、48649、48650、48700 号，抵押期限 2016 年 3 月 23 日至 2022 年 3 月 22 日。

注 2: 本公司在德州银行股份有限公司临邑支行办理借款 670 万元, 签订最高额抵押合同, 抵押合同编号,8091820180903000078, 抵押物为公司自有房屋(权证编号为: 鲁(2017)临邑不动产权第 0001062、0001064、0001065、0001075、0001076、0001077、0001078、0001079、0001063 号), 抵押期限 2018 年 9 月 3 日至 2021 年 9 月 2 日。

注 3: 本公司在临邑中银富登村镇银行有限公司渤海支行办理借款 74.8 万元, 签订最高额抵押合同, 抵押合同编号: 2017PS0204036020001-3, 抵押物为公司长期办公楼(未办理权证), 抵押期限为 2018 年 6 月 21 日至 2022 年 06 月 18 日。

注 4: 本公司从北京银行股份有限公司济南分行取得“商用房贷款”121 万元, 该笔由公司购置的坐落于济南欧亚大观商都 1 单元 8 层 A2-816、A2-817、A2818、A2-819 的房产提供抵押担保, 抵押期限为 2017 年 6 月 27 日至 2027 年 6 月 27 日。

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况:

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
办公楼	784,253.60	办公楼所占用土地未办理产权证书
办公室(济南)	2,621,138.90	新购置暂未办理产权证书

(八) 在建工程

项目	期末数	期初数
生产车间(新建)	2,763,966.90	619,806.92
合计	2,763,966.90	619,806.92

(1) 重要在建工程项目本期变动情况:

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
F1 车间		619,806.92	1,996,647.98	0.00	0.00	2,616,454.90
合计						

续上表

项目名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中: 本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
F1 车间		70%	0.00	0.00	0.00	自筹
合计	--	--				

(九) 无形资产

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

项目	土地使用权	专利权	合计
一、账面原值	-	-	-
1.期初余额	4,644,400.00	33,018.87	4,677,418.87
2.本期增加金额			
(1)购置			
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额	4,644,400.00	33,018.87	4,677,418.87
二、累计摊销	-	-	-
1.期初余额	742,990.48	5,533.90	748,524.38
2.本期增加金额	46,444.02	1,050.00	47,494.02
(1)计提	46,444.02	1,050.00	47,494.02
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额	789,434.50	6,583.90	796,018.40
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	3,854,965.50	26,434.97	3,881,400.47
2.期初账面价值	3,901,409.52	27,484.97	3,928,894.49

1、本公司期末无形资产用于抵押借款的账面净值为 3,854,965.50 元。2016 年 3 月 23 日本公司在中国邮政储蓄银行股份有限公司临邑县支行办理借款签订的最高额抵押合同，抵押合同编号 37029103100416030001，抵押物为公司的土地使用权（权证编号为：临国用（2013）第 01884 号），抵押期限 2016 年 3 月 23 日至 2022 年 3 月 22 日。

2、2010 年 2 月 9 日，本公司与山东临邑经济开发区管理委员会签定《关于建设 10000 吨甜菜碱盐酸盐项目的合同书》，根据本公司投资建设项目的生产规模及本公司提供的场区面积布置图，山东临邑经济开发区管理委员会在开发区为本公司提供建设用地 100 亩，供本公司建设 10000 吨甜菜碱盐酸盐项目。本公司在办理《国有土地使用证》时，土地出让金按 3 万元人民币/亩收取。前述土地，本公司已办理 70 亩土地使用权证，其他土地尚未办理。

（十）递延所得税资产

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	80,490.39	494,885.46	103,686.96	652,511.86
可抵扣亏损	237,570.34	1,320,776.82	339,297.95	2,071,784.39
合计	318,060.73	1,815,662.28	442,984.91	2,724,296.25

(十一) 资产减值准备明细

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
一、坏账准备	652,511.86	4,473.90	162,100.30		494,885.46
合计	652,511.86	4,473.90	162,100.30		494,885.46

(十二) 短期借款

项目	期末数	期初数
抵押+保证借款	6,700,000.00	6,700,000.00
保证借款	7,000,000.00	7,000,000.00
抵押借款	748,000.00	748,000.00
合计	14,448,000.00	14,448,000.00

注 1: 本公司从德州银行股份有限公司临邑支行取得银行借款 6,700,000.00 元, 借款期限为自 2018 年 9 月 6 日始至 2019 年 9 月 5 日止, 该笔借款由朱传武、高冬梅提供保证担保, 由公司自有厂房提供抵押担保。

注 2: 本公司从中国邮政储蓄银行股份有限公司临邑县支行取得银行借款 5,000,000.00 元, 借款期限为自 2019 年 3 月 29 日始至 2020 年 3 月 28 日止, 该笔借款由朱传武、高冬梅提供保证担保, 由公司的自有土地及厂房提供抵押担保。

注 3: 本公司子公司济南泰奥科技有限公司从齐鲁银行股份有限公司王官庄支行取得借款 2,000,000.00 元, 借款期限为 2019 年 3 月 19 日始至 2020 年 3 月 18 日止, 该笔借款由济南鲁田经贸有限公司提供保证担保。

注 4: 本公司从临邑中银富登村镇银行有限公司取得银行借款 748,000.00 元, 借款期限为自 2019 年 6 月 24 日始至 2020 年 06 月 20 日止, 该笔借款由朱传武提供保证担保, 由本公司厂区办公楼提供抵押担保。

(2) 本账户期末余额中逾期及展期借款情况: 无

(十三) 应付票据及应付账款

项目	注	期末数	期初数
应付票据	1	4,764,275.75	6,344,047.66
应付账款	2	3,181,293.93	2,175,396.37

合计		7,945,569.68	8,519,444.03
----	--	--------------	--------------

1、应付票据

(1) 应付票据分类:

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	4,764,275.75	6,344,047.66
合计	4,764,275.75	6,344,047.66

(2) 本期末无已到期未支付的应付票据。

2、应付账款

(1) 应付账款列示:

项目	期末数	期初数
应付货款	2,859,754.05	1,903,237.28
应付设备款	321,539.88	272,159.09
合计	3,181,293.93	2,175,396.37

(2) 本账户期末余额中无应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 本报告期末应付账款中无欠关联方款项。

(4) 本账户期末无账龄超过 1 年的大额应付账款情况。

(十四) 预收款项

1、预收款项列示:

项目	期末数	期初数
预收货款	382,766.25	45,616.25
合计	382,766.25	45,616.25

2、本账户期末余额中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

3、本账户期末余额中无建造合同形成的已结算未完工项目款项。

4、本账户期末余额中无账龄超过 1 年的大额预收账款。

(十五) 应付职工薪酬

项目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
一、短期薪酬	405,995.13	2,723,572.22	2,743,459.28	386,108.07
二、离职后福利-设定提存计划		193,675.57	193,675.57	
合计	405,995.13	2,917,247.79	2,937,134.85	386,108.07

1、短期薪酬

短期薪酬项目	期初数	本期应付	本期支付	期末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	405,995.13	2,515,984.57	2,535,871.63	386,108.07
二、职工福利费		125,535.95	125,535.95	

短期薪酬项目	期初数	本期应付	本期支付	期末数
三、社会保险费		82,051.70	82,051.70	
其中：1. 医疗保险费		64,493.49	64,493.49	
2. 工伤保险费		10,919.77	10,919.77	
3. 生育保险费		6,638.44	6,638.44	
四、住房公积金				
五、工会经费和职工教育经费				
六、非货币性福利				
七、短期带薪缺勤				
八、短期利润分享计划				
九、其他短期薪酬				
其中：以现金结算的股份支付				
合计	405,995.13	2,723,572.22	2,743,459.28	386,108.07

2、离职后福利

设定提存计划项目	期初数	本期应缴	本期缴付	期末数
一、基本养老保险费		186,153.76	186,153.76	
二、失业保险费		7,521.81	7,521.81	
合计		193,675.57	193,675.57	

(十六) 应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	41,034.77	192,189.10
土地使用税	53,626.94	134,067.34
房产税	43,298.81	43,298.81
城市维护建设税	5,506.51	9,609.46
教育附加	3,287.65	5,765.67
地方教育附加	2,191.76	3,843.78
地方水利建设基金	547.95	960.95
水资源税	1,064.00	326.00
代扣代缴个人所得税	966.38	697.62
印花税	1,909.35	3,060.00
合计	153,434.12	393,818.73

(十七) 其他应付款

项目	期末数	期初数
其他应付款	6,146,996.83	6,127,577.75
应付利息	0.00	0.00

应付股利	0.00	0.00
合计	6,146,996.83	6,127,577.75

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末数	期初数
往来款	6,146,996.83	6,127,577.75
合计	6,146,996.83	6,127,577.75

(2) 本账户期末余额中应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项及其他关联方款项情况：

单位名称	期末数	期初数
朱传武	5,238,257.48	5,194,783.32
高冬梅	985,217.50	915,217.50
合计	6,070,129.82	6,110,000.82

(3) 账龄超过 1 年以上的重要其他应付款：

单位名称	期末数	未偿还原因
朱传武	5,032,360.92	约定暂不还款
高冬梅	915,217.50	约定暂不还款
合计	5,947,578.42	

(十八) 一年内到期的非流动负债

项目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	120,999.96	120,999.96
合计	120,999.96	120,999.96

(十九) 长期借款

项目	期末数	期初数
抵押+保证借款	847,000.12	907,500.10
合计	847,000.12	907,500.10

注：本公司从北京银行股份有限公司济南分行取得“商用房贷款”1,210,000.00 元，借款期限为自 2017 年 6 月 27 日始至 2027 年 6 月 27 日止，该笔贷款由朱传武提供连带责任保证担保，由公司购置的坐落于济南欧亚大观商都 1 单元 8 层 A2-816、A2-817、A2818、A2-819 的房产提供抵押担保。

(二十) 股本

投资者名称	期初数	期末数
朱传武	13,000,000.00	13,000,000.00
高冬梅	6,000,000.00	6,000,000.00
济南永诺企业管理合伙企业（有限合伙）	2,916,700.00	2,916,700.00
济南一飞企业管理合伙企业（有限合伙）	2,083,300.00	2,083,300.00

投资者名称	期初数	期末数
邱振坚	750,000.00	750,000.00
黄廷英	250,000.00	250,000.00
股份总数	25,000,000.00	25,000,000.00

(二十一) 资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	9,515,213.71			9,515,213.71
合计	9,515,213.71			9,515,213.71

(二十二) 专项储备

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费	1,616,496.89	461,943.00	190,493.31	1,887,946.58
合计	1,616,496.89	461,943.00	190,493.31	1,887,946.58

(二十三) 盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	91,444.26	113,406.30		204,850.56
合计	91,444.26	113,406.30		204,850.56

本公司本期法定盈余公积因按税后利润的10%提取而增加。

(二十四) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年末未分配利润	746,735.12	320,764.44
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	746,735.12	320,764.44
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,034,106.76	490,110.62
减：提取法定盈余公积	113,406.30	64,139.94
应付普通股股利		
期末未分配利润	1,667,435.58	746,735.12

(二十五) 营业收入及营业成本

1、营业收入及营业成本按照类别列示：

项目	本期数	上期数
一、营业收入	20,772,041.87	18,261,435.07
1、主营业务收入	20,772,041.87	18,261,435.07

项目	本期数	上期数
2、其他业务收入		
合计	20,772,041.87	18,261,435.07
二、营业成本	14,996,976.01	13,167,103.96
1、主营业务成本	14,996,976.01	13,167,103.96
2、其他业务成本		
合计	14,996,976.01	13,167,103.96

2、营业收入、成本、毛利按业务内容列示：

项目	本期数		
	收入	成本	毛利
自产产品	19,105,700.35	13,745,679.06	5,366,039.29
贸易产品	1,666,341.52	1,251,296.95	415,044.57
合计	20,772,041.87	14,996,976.01	5,781,083.86
项目	上期数		
	收入	成本	毛利
自产产品	11,776,448.45	7,692,996.64	4,083,451.81
贸易产品	6,484,986.62	5,474,107.32	1,010,879.30
合计	18,261,435.07	13,167,103.96	5,094,331.11

(二十六) 税金及附加

项目	本期数	上期数
房产税	86,597.61	76,566.64
土地使用税	107,253.88	268,134.66
城市维护建设税	28,467.07	20,273.82
教育费附加	17,052.15	14,519.58
地方教育附加	11,368.10	9,679.72
地方水利建设基金	2,842.04	5,383.84
水利资源税	2,720.00	1,080.00
印花税	8,061.65	8,453.13
合计	264,362.50	404,091.39

注：根据《山东省人民政府关于调整城镇土地使用税税额标准的通知》（鲁政字〔2018〕309号），对各地城镇土地使用税税额标准进行调整，调整后的税额标准为：市区土地4.8元-19.2元/平方米，县（市）土地4元-8元/平方米，以上税额标准自2019年1月1日起执行。此项调整使公司本年度土地使用税明显

下降。

(二十七) 销售费用

项目	本期数	上期数
职工薪酬	497,524.44	496,634.51
办公费	2,292.30	1,433.66
业务招待费	5,243.00	35,131.74
差旅费	37,101.26	58,602.39
运输费	438,903.87	462,675.87
港杂费	82,880.34	152,959.55
广告费	118,871.22	109,245.27
展览费	132,231.13	129,711.27
折旧	2,782.07	16,692.42
汽车费用	67,036.67	70,037.03
其他	60,609.49	83,246.44
合计	1,445,475.79	1,616,370.15

注：本期销售费用较上期减少 170,894.36 元，减幅 10.57%，其中变化幅度较大的费用如下：

1、港杂费较上期减少 70,079.21 元，减幅 45.82%，主要原因系本期销往境外地区的产品较上期减少，相应的港杂费降低。

(二十八) 管理费用

项目	本期数	上期数
职工薪酬	664,651.76	966,113.31
办公费	101,617.20	42,980.28
差旅费	14,351.27	37,275.32
折旧	214,905.02	229,813.50
业务招待费	127,220.01	54,446.60
通讯费	960.00	3,235.80
中介机构费	303,471.30	337,969.71
绿化费		3,100.00
修理费	104,812.52	
水电费	35,369.89	31,829.62
其他	181,727.24	97,002.45
合计	1,749,086.21	1,803,766.59

注：本期管理费用较上期减少 54,680.38 元，减幅 3.03%，其中变化幅度较大的费用如下：

1、本期职工薪酬较上期减少 301,461.55 元，主要原因系公司内部组织结构变动，部分管理人员调整负责研发任务，相应的薪酬支出不再计入管理费用，使职工薪酬费用支出减少。

2、本期办公费用较上期增加 58,636.92 元，主要原因系公司济南办公室购置各项办公用品，使办公费用支出增加。

3、本期业务招待费用较上期增加 72,773.41 元，主要原因系公司出于生产经营需要发生的招待支出增多，使业务招待费用支出增加。

4、本期修理费用较上期增加 104,812.52 元，主要原因系公司本期出于安全生产的需要整改厂房及仓库，使维修费用支出增加。

(二十九) 研发费用

项目	本期数	上期数
材料成本	37,665.69	29,665.95
人工成本	692,158.47	308,217.35
其他成本	58,242.34	6,344.10
合计	788,066.50	344,227.40

注：人工成本较上期增加 383,941.12 元，增幅 124.57%，主要原因是系报告期内，公司内部组织结构进行调整，部分管理人员调整负责研发任务，同时从外部招聘部分技术人员，使人工成本支出增加。

(三十) 财务费用

项目	本期数	上期数
利息支出	524,281.28	482,592.17
减：利息收入	28,019.15	28,177.81
汇兑损失	56,525.49	152,336.59
手续费	8,160.20	4,659.96
合计	560,947.82	611,410.91

注：本期由于受人民币汇率上升的影响，致使本期汇兑损失较上期减少 95,811.10 元。

(三十一) 信用减值损失

项目	本期数	上期数
一、坏账损失	-157,626.40	
合计	-157,626.40	

(三十二) 资产减值损失

项目	本期数	上期数
一、坏账损失		-24,840.84
合计		-24,840.84

(三十三) 其他收益

项目	注释	本期数	上期数
与收益相关的政府补助	-		
展览及中信保补贴	注 1	6,200.00	
安全生产责任险补贴	注 2	7,177.50	
经济发展引导资金补贴	注 3	31,100.00	117,100.00
外经贸发展专项资金			63,400.00
合计	-	44,477.50	180,500.00

注 1：根据德州市财政局《关于下达预算指标的通知》（德财预指【2018】103 号）文件，本公司于 2019 年 1 月 24 日收到出口信用保险保费补贴 6,200.00 元。

注 2：根据德州市财政局《关于下达省级安全生产专项资金（安全生产责任保险）预算指标的通知》，本公司于 2019 年 3 月 11 日收到安全生产责任保险补贴 7177.50 元。

注 3：根据济南市财政局、济南市商务局《关于做好济南市开放型引导资金项目申报工作的通知》（济商务字【2017】68 号）文件，本公司于 2019 年 01 月 28 日收到济南市财政局国外展览及中信保补贴资金 31,100.00 元。

(三十四) 营业外收入

项目	本期数	计入当期非经常性损益的金额	上期数	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			28,053.00	
其中：固定资产报废毁损利得			28,053.00	28,053.00
其他			3,800.00	3,800.00
合计			31,853.00	31,853.00

(三十五) 营业外支出

项目	本期数	计入当期非经常性损益的金额	上期数	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	10,000.00	10,000.00		
其中：公益性捐赠				
非公益性捐赠	10,000.00	10,000.00		
违约金、赔偿金及罚款支出	200.00	200.00	200.51	200.51
合计	10,200.00	10,200.00	200.51	200.51

(三十六) 所得税费用

1、所得税费用表

项目	本期数	上期数
按税法及相关规定计算的当期所得税		32,549.17
递延所得税调整	124,924.18	89,223.27
合计	124,924.18	121,772.44

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期数	上期数
利润总额	1,157,968.94	551,458.00
按法定/适用税率计算的所得税费用	173,695.34	82,718.70
子公司适用不同税率的影响	-12,838.35	18,551.79
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	52,724.67	20,501.95
研发费用加计扣除的影响	-88,657.48	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化		
确认前期可抵扣亏损的递延所得税资产的影响		
所得税费用	124,924.18	121,772.44

(三十七) 合并现金流量表项目注释

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上期数
与收益相关的政府补助	44,477.50	180,500.00
往来款项		25,030.00
利息收入	28,019.15	28,177.81
营业外收入		31,853.00
合计	72,496.65	265,560.81

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上期数
----	-----	-----

项目	本期数	上期数
往来款项		174,830.00
手续费	8,160.20	4,659.96
付现费用	710,258.79	961,854.94
营业外支出	10,200.00	200.51
合计	728,618.99	1,141,545.41

3、收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期数	上期数
承兑汇票保证金	4,131,497.54	5,818,452.00
暂借款	1,134,034.16	1,595,081.28
合计	5,265,531.70	7,413,533.28

4、支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期数	上期数
承兑汇票保证金	4,228,127.80	3,642,128.60
暂借款	1,020,560.00	2,188,459.39
合计	5,248,687.80	5,830,587.99

(三十八) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	1,034,106.76	429,685.56
加: 信用减值损失	-157,626.40	-24,840.84
资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	975,848.94	879,131.70
无形资产摊销	47,494.02	47,494.02
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)	524,281.28	482,592.17
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)	124,924.18	89,223.27
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-2,786,394.15	-6,682,914.58
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	2,597,649.55	5,862,153.90
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	808,100.90	-6,438,706.16
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,168,385.08	-5,356,180.96
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	2,312,545.61	2,984,765.29
减: 现金的期初余额	2,149,457.87	6,316,926.41
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		

补充资料	本期数	上期数
现金及现金等价物净增加额	163,087.74	-3,332,161.12

2、现金和现金等价物的构成

项目	期末数	上期期末数
一、现金	2,312,545.61	2,984,765.29
其中：库存现金	3,012.77	32,526.23
可随时用于支付的银行存款	2,309,532.84	2,952,239.06
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
三、现金和现金等价物余额	2,312,545.61	2,984,765.29
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(三十九) 所有权或使用权受限制的资产

项目	期末数	受限原因
货币资金	4,237,474.68	银行承兑汇票保证金
固定资产	14,451,477.85	银行贷款抵押
无形资产	3,854,965.50	银行贷款抵押
合计	22,543,918.03	-

三、企业合并及合并财务报表

本公司子公司情况：

子公司名称	经营地	注册地	注册资本	业务性质	持股比例 (%)		表决权比例 (%)	取得方式
					直接	间接		
济南泰奥科技有限公司	济南	济南	200万元	批发：压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、有毒品、腐蚀品	100%		100%	同一控制下企业合并
山东一飞环保材料科技有限公司	德州	德州	2000万元	环保材料的技术开发、技术服务、技术推广；建材保温材料的生产、销售；防水防腐保温工程专业承包；建筑装饰工程专业承包；环保材料、计算机及配件、水性涂料、厨房用品、家具、体育用品、文具用品、电子产品、非专控通信器材的批发、零售。	51%		51%	投资设立

四、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1、本公司控股股东情况

控股股东全称	关联关系	股东类型	注册资本		对本公司持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)
			期初金额	期末金额		
朱传武	实际控制人、董事长兼总经理	自然人	13,000,000.00	13,000,000.00	52.00	52.00
高冬梅	实际控制人、财务负责人兼董事	自然人	6,000,000.00	6,000,000.00	24.00	24.00

会秘书

注：本公司股东朱传武与股东高冬梅为夫妻关系，其夫妻共同持有本公司股权 76.00%，享有本公司表决权比例为 76.00%，本公司股东朱传武夫妻为本公司实际控制人。

2、本公司的子公司情况

子公司全称	公司类型	注册地	法定代表人	统一社会信用代码	注册资本		持股比例 (%)	表决权比例 (%)
					期初金额	期末金额		
济南泰奥科技有限公司	有限责任公司	济南	高立婷	91370103798894970A	200 万元	200 万元	100.00%	100.00%
山东一飞环保材料科技有限公司	有限责任公司	德州	徐长海	91371424MA3PHTM90F	2000 万元	2000 万元	51.00%	51.00%

3、本公司其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系	统一社会信用代码
济南永诺企业管理合伙企业（有限合伙）	持股 5%以上股东	91370100MA3CME3Y92
济南一飞企业管理合伙企业（有限合伙）	持股 5%以上股东	91370100MA3CME7U1W
山东诺曼信息科技有限公司	董事关联	91370100MA3F7WLJ0T
山东金城医药集团股份有限公司	董事关联	91370000164238285E
安徽德信佳济大新药技术有限公司	董事关联	91341222MA2N0P9X70
北京龙视大羽华裳国际文化传媒有限公司	董事关联	911101057940575779
山东蓝色时光新材料有限公司	股东关联	91370105MA3N2HT80N
郑庚修	本公司董事	
罗球	本公司董事	
迟维立	本公司董事	
李洪杰	本公司监事会主席	
刘宝玉	本公司监事	
郗文文	本公司职工监事	
高立婷	董事的密切关系人	

关联方名称	与本公司关系	统一社会信用代码
黄廷英	本公司股东	
朱德贵	董事的密切关系人	
邱振坚	本公司股东	

(二) 关联方交易情况

1、关联方担保情况

(1) 本公司作为担保方

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否履行完毕
朱传武、高冬梅	2,490,000.00	2017年5月15日	2019年5月15日	是
朱传武、高冬梅	2,570,000.00	2017年5月15日	2019年5月15日	是

注 1：本公司因在民生银行济南分行办理银行承兑业务，先由朱传武、高冬梅与民生银行济南分行签订综合授信合同（编号 916002017348158），综合授信金额 2,490,000.00 元，用于本公司办理银行承兑的保证金，该借款由本公司、高立婷、邱振坚、刘兴奎（与高冬梅系朋友关系）、李玉香（系刘兴奎的配偶）提供保证，高冬梅、高立婷、刘兴奎、李玉香以其个人房产提供抵押，朱传武以个人名下定期存款金额 249,000.00 元提供质押。上述担保事项已到期。

注 2：本公司因在民生银行济南分行办理银行承兑业务，先由朱传武、高冬梅与民生银行济南分行签订综合授信合同（编号 916002017347982），综合授信金额 2,570,000.00 元，用于本公司办理银行承兑的保证金，该借款由本公司、高立婷、邱振坚、刘兴奎、李玉香提供保证，高冬梅、高立婷、刘兴奎、李玉香以其个人房产提供抵押。上述担保事项已到期。

(2) 本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否履行完毕
朱传武、高冬梅、济南泰奥科技有限公司	5,000,000.00	2019年3月29日	2020年3月28日	否
朱传武	748,000.00	2019年6月24日	2020年6月20日	否
朱传武	1,210,000.00	2017年6月27日	2027年6月27日	否
朱传武、高冬梅	6,700,000.00	2018年9月6日	2019年9月5日	否
朱传武、高冬梅、济南泰奥科技有限公司	5,000,000.00	2018年3月19日	2019年3月18日	是

2、关联方资金拆借情况

关联方	本期拆借金额	上期拆借金额	说明
拆入			
朱传武	594,034.16	1,595,081.28	股东提供的资金资助款
高冬梅	540,000.00		股东提供的资金资助款
拆出			
朱传武	550,560.00	1,588,459.39	归还股东提供的资金资助款
高冬梅	470,000.00	600,000.00	归还股东提供的资金资助款
高立婷		67,846.87	归还关联方提供的暂垫款

(三) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应付款	朱传武	5,238,257.48	5,194,783.32
其他应付款	高冬梅	985,217.50	915,217.50

(四) 关键管理人员薪酬

项目名称	本期数	上期数
报酬总额 (万元)	22.50	23.85

五、承诺及或有事项

截止财务报表批准报出日，本公司无需披露的承诺及或有事项。

六、资产负债表日后事项

截止财务报表批准报出日，本公司无需披露的资产负债表日后事项。

七、其他重大事项

截止财务报表批准报出日，本公司无需披露的其他重大事项。

八、母公司财务报表主要项目附注**(一) 应收票据及应收账款**

项目	注	期末数	期初数
应收票据	1	975,255.60	400,000.00
应收账款	2	5,818,792.10	8,921,203.46
合计		6,794,047.70	9,321,203.46

1、应收票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	975,255.60	400,000.00

合计	975,255.60	400,000.00
----	------------	------------

期末公司已经背书给他方但尚未到期的应收票据情况:

类别	终止确认金额	未终止确认金额
银行承兑汇票	270,000.00	4,968,555.60

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露:

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	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	6,250,855.58	100.00	432,063.48	6.91	5,818,792.10
组合1: 账龄分析法	6,250,855.58	100.00	432,063.48	6.91	5,818,792.10
组合2: 关联方往来及备用金、保证金等					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	6,250,855.58	100.00	432,063.48	6.91	5,818,792.10

类别	期初余额				
	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	9,514,693.85	100.00	593,490.39	6.24	8,921,203.46
组合1: 账龄分析法	9,514,693.85	100.00	593,490.39	6.24	8,921,203.46
组合2: 关联方往来及备用金、保证金等					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	9,514,693.85	100.00	593,490.39	6.24	8,921,203.46

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	5,905,549.58	295,277.48	5%
1至2年	203,600.00	20,360.00	10%
2至3年	31,600.00	6,320.00	20%
4至5年	110,106.00	110,106.00	100%
合计	6,250,855.58	432,063.48	-

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	9,200,887.85	460,044.39	5%

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 至 2 年	174,000.00	17,400.00	10%
2 至 3 年	29,700.00	5,940.00	20%
4 至 5 年	110,106.00	110,106.00	100%
合计	9,514,693.85	593,490.39	-

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期转回坏账准备金额 161,426.91 元；

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

债务人名称	金额	占应收账款总额的比例%	坏账准备
汇总前五名合计	4,719,998.83	75.51	235,999.94

(二) 其他应收款

1、其他应收款分类披露：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	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	4,925.51	100.00	246.28	5.00	4,679.23
组合 1：账龄分析法	4,925.51	100.00	246.28	5.00	4,679.23
组合 2：关联方往来及备用金、保证金等					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	4,925.51	100.00	246.28	5.00	4,679.23

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	18,393.33	100.00	919.67	5.00	17,473.66
组合 1：账龄分析法	18,393.33	100.00	919.67	5.00	17,473.66
组合 2：关联方往来及备用金、保证金等					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	18,393.33	100.00	919.67	5.00	17,473.66

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	4,925.51	246.28	5.00
合计	4,925.51	246.28	5.00

账龄	期初余额		
----	------	--	--

	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	18,393.33	919.67	5.00
合计	18,393.33	919.67	5.00

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期转回坏账准备金额 673.39 元。

3、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
代垫款项	4,925.51	18,393.33
合计	4,925.51	18,393.33

(三) 长期股权投资

被投资单位	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	减值准备	本期计提减值准备
济南泰奥科技有限公司	1,518,839.23		1,518,839.23	100.00	100.00		

(四) 营业收入、营业成本

项目	本期数	上期数
营业收入	18,472,971.82	16,061,841.61
其中：主营业务收入	18,472,971.82	16,061,841.61
其他业务收入		
合计	18,472,971.82	16,061,841.61
营业成本	13,562,875.09	11,978,389.80
其中：主营业务成本	13,568,893.09	11,978,389.80
其他业务成本		
合计	13,568,893.09	11,978,389.80

九、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	本期数	上期数
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	44,477.50	
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		
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	-10,200.00	31,652.49
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	5,141.63	-4,747.87
合计	29,135.87	26,904.62

(二) 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	2.76	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.68	0.04	0.04

本公司财务报告由本公司董事会 2019 年 08 月 20 日批准报出。

山东一飞药业股份有限公司

董事会

日期：2019 年 08 月 20 日