



巴罗克

NEEQ:870248

山东巴罗克生物科技股份有限公司

Shandong Biologix Biotech Co.Ltd.



半年度报告

2019

公司半年度大事记

（一）ERP 优化升级

2019 年 1 月份，公司升级了 ERP 管理软件，优化了现代企业的运行模式，有效的整合了公司资源规范了业务流程，使公司的管理更加精细化，很大程度提高了企业的核心竞争力。

（二）科技型中小微企业入库

2019 年 4 月份，公司及子公司济南巴罗克生物工程有限公司均被认定为山东省 2019 年第一批入库科技型中小微企业，入库编号分别为 201937010208000052 和 201937010200000041，入库后，企业将享受国家优惠税收政策。

（三）核心新产品推市

报告期内，公司优化并研发上市 SBS 二代产品、8 道旋盖器、96 道旋盖器等生物样本库一体化服务核心产品，新产品推市很大程度提升了公司样本库领域一体化服务的完整性和技术含量。

（四）购进新机器，提高生产力

2019 年 6 月份，子公司瑞华塑业（常州）有限公司购进全新注塑机三台、全新印刷机三台、全新印刷自动上料机三台及其他模具，这一举措，大幅度提高公司产能及产品质量，维护了巴罗克核心产品的市场占有率。

（五）知识产权维护核心技术

报告期内，公司知识产权完成申报共计 16 项，其中专利 15 项，软件著作权 1 项，进入报批程序的专利有 25 项、软著有 2 项，另外有 7 项发明专利已进入实质审查阶段，公司大力增加知识产权申报数量，维护企业核心研发技术以及在本领域的核心地位。

（六）参加 2019 年国际生物和环境样本库年度会议（ISBER2019）

报告期内，公司参加了 ISBER2019 展会，通过专业的生物样本库领域盛会，直接接触意向客户及潜在客户，了解并分析当地领域的市场及产品形式，从而更好的优化巴罗克独特商业模式，维护企业形象，扩大市场影响力。

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	15
第五节 股本变动及股东情况	19
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	21
第七节 财务报告	24
第八节 财务报表附注	36

释义

释义项目		释义
巴罗克、公司、本公司、母公司、股份公司	指	山东巴罗克生物科技股份有限公司
养老产业基金、产业基金、养老基金	指	湖南健康养老产业投资基金企业(有限合伙)
基金管理公司	指	湖南高新创投健康养老基金管理有限公司
济南新梦	指	济南新梦投资合伙企业（有限合伙）
瑞华塑业、常州公司	指	瑞华塑业（常州）有限公司
生物工程	指	济南巴罗克生物工程有限公司
巴罗克香港、香港公司	指	BIOLOGIX GROUP LIMITED、巴罗克香港公司
巴罗克美国、美国公司	指	Biologix USA, Inc.、巴罗克美国公司
报告期	指	2019 半年度
三会	指	股东大会、董事会和监事会
股东大会	指	山东巴罗克生物科技股份有限公司股东大会
董事会	指	山东巴罗克生物科技股份有限公司董事会
监事会	指	山东巴罗克生物科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员
公司章程、章程	指	现行有效的被公司股东大会批准的山东巴罗克生物科技股份有限公司章程
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商	指	东北证券股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
中兴财光华、会计事务所	指	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
证监会	指	中国证券监督管理委员会
发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
生物样本库	指	主要是指标准化收集、处理、储存和应用健康和疾病生物体的生物大分子、细胞、组织和器官等样本（包括人体器官组织、全血、血浆、血清、生物体液或经处理过的生物样本（DNA、RNA、蛋白等））以及与这些生物样本相关的临床、病理、治疗、随访、知情同意等资料及其质量控制、信息管理与应用系统。
CryoKING 至尊系列	指	公司品牌之一，该系列产品主要是为用户提供用于样本采集存储、样本信息化标记识别、样本的综合信息化便利化管理的软硬件系统性解决方案。

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XUELIN LI、主管会计工作负责人方志军及会计机构负责人（会计主管人员）方志军保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	1. 年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 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表

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	山东巴罗克生物科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shandong Biologix Biotech Co.Ltd.
证券简称	巴罗克
证券代码	870248
法定代表人	XUELIN LI（中文名：李雪琳）
办公地址	济南市高新区颖秀路 2766 号 401、402 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	柳燕华
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0531-88688390
传真	0531-67803768
电子邮箱	BOARD@BiologixGroup.com
公司网址	http://www.biologixgroup.com
联系地址及邮政编码	济南市高新区颖秀路 2766 号 401、402 室 250101
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 22 日
挂牌时间	2016 年 12 月 27 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-29 橡胶和塑料制品业-292 塑料制品业-2922 塑料板、管、型材制造
主要产品与服务项目	生物样本库系统的一体化解决方案和高端实验室器具及相关设备的研发、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）	30,000,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	XUELIN LI（中文名：李雪琳）
实际控制人及其一致行动人	XUELIN LI（中文名：李雪琳）、济南新梦投资合伙企业(有限合伙)

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	91370100560778232M	否
金融许可证机构编码	—	否
注册地址	济南市高新区颖秀路 2766 号 401、402 室	否
注册资本（元）	30,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦 4 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	—
签字注册会计师姓名	—
会计师事务所办公地址	—

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	23,517,731.67	20,446,482.72	15.02%
毛利率%	55.49%	55.43%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	5,876,000.22	5,690,577.35	3.26%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,827,299.11	5,598,607.32	4.08%
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）	13.20%	12.84%	-
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）	13.09%	12.63%	-
基本每股收益	0.20	0.19	5.26%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	61,114,884.65	60,727,595.80	0.64%
负债总计	12,537,573.23	18,105,690.01	-30.75%
归属于挂牌公司股东的净资产	47,439,319.48	41,563,319.26	14.14%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.58	1.39	13.67%
资产负债率%（母公司）	5.75%	7.65%	-
资产负债率%（合并）	20.51%	29.81%	-
流动比率	3.53	2.61	-
利息保障倍数	36.36	22.85	-

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	872,301.72	985,326.21	-11.47%
应收账款周转率	1.33	1.13	-
存货周转率	0.72	0.99	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	0.64%	11.06%	-
营业收入增长率%	15.02%	5.60%	-
净利润增长率%	3.31%	15.15%	-

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	30,000,000	30,000,000	0
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	350,000.00
其他符合非经常损益定义的损益项目	1,032.14
除上述各项外的其他营业外收入和支出	-293,736.72
非经常性损益合计	57,295.42
所得税影响数	8,594.31
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	48,701.11

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

本公司致力于打造生物样本库系统一体化服务解决方案，是一家专业从事生命科学科研器具和耗材的研发及生产的高新技术企业。产品主要有：用于生物医学领域的各类耗材以及仪器设备；围绕生物样本库信息化标准化运营的建库设计规划、样本存储管理器具以及样本库运营培训为核心的生物样本库系列产品以及服务；以及面向工业客户的工业存储产品和制药包装产品与服务。公司拥有生物样本库核心软硬件系统核心知识产权，自主创新能力突出，产品最终使用者为各大高校、科研院所、疾控系统、医疗系统、生物医药公司，以及生物制药包装和人工辅助生殖等行业领域的生命科学实验室、企事业单位以及各类型规模生物样本库。公司立足于迭代式研发、生产、销售的产品策略，采用“订单和常用品种合理备货”的生产模式，主要通过渠道商经销的模式拓展业务，营销网络覆盖全球 130 多个国家和地区。公司的利润来源于产品的销售和生物样本库的一体化服务。通过业务的不断开拓，产品推陈出新，能够及时满足客户的需求，以赢得良好的声誉和众多客户的信任。

报告期内，公司的商业模式较上年度无明显变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

公司管理人员继续围绕董事会制定的年度经营目标和重点工作计划，大力开发新市场新客户，以市场需求为导向的理念来加强公司内部管控，提高公司整体经济效益。

报告期内公司主要财务指标如下：

（1）报告期实现营业收入 23,517,731.67 元，同比增长 15.02%，主要因为公司筛选优质经销商重点营销，销售量较去年有增长；归属挂牌公司的净利润 5,876,000.22 元，与上年同期相比增长 3.26%，净利润较去年同期略有增长。

（2）报告期内公司支付的各项税费 610,257.82 元，较上年同期降低 252,556.00 元，降低率 29.27%，主要为 2018 年巴罗克集团有限公司（巴罗克香港）利得税预付款项按照 2017 年数据计算缴纳，实际年底存在多缴退税情况。2019 年上半年巴罗克香港按照 18 年数据计算缴纳，基数较小计提金额降低。

（3）本报告期末，公司总资产 61,114,884.65 元，比期初增长 0.64%；归属挂牌公司的所有者权益 47,439,319.48 元，比期初增长 14.14%，主要为销售收入增长导致净资产增加所致。

(4) 现金流量情况：报告期内公司经营活动产生的现金流入 28,034,716.59 元, 占现金流入 100%；公司现金流入的主要来源是经营性活动，经营性活动产生的现金活动流入基本可满足公司的经营活动需求。在全部现金流出中，经营活动现金流出 27,162,414.87 元，占现金流出 73.66%；投资活动产生的现金流出额为 5,028,219.53 元，占现金流出 13.64%；筹资活动现金流出 4,685,661.02 元，占现金流出 12.71%，因此公司的主要现金流出在经营活动、投资以及归还借款几个方面。本期经营活动净流量为 872,301.72 元。本期投资活动净流量为-5,028,219.53 元，公司上半年在完善自动化车间及核心技术开发上投入大量资金，为今后产能提升以及进一步占领市场打下基础。

三、 风险与价值

(一) 存续到报告期的风险因素、原因与影响、采取的措施：

1、经济周期波动风险

与生命科学研究息息相关，该行业受整体经济环境的影响，可能导致公司业绩出现周期性波动风险。当国内外经济不景气时，消费者、企业、政府的收入和支出水平将有不同程度的下降。此时，企业的产品研发，政府机构和科研院所的科学研究，针对消费品的检测检验等活动将受经济影响而出现放缓迹象，对实验室用品的需求也将受到影响，宏观经济波动对实验室用品行业有一定影响作用。

应对措施：一方面，通过现有客户的深度挖掘，做大现有客户的市场预算；另一方面，开发新产品，利用现有业务优势，大力开发新客户和新业务模式，不断扩大市场规模，创造新的盈利增长点，减小经济周期波动风险。

2、实际控制人控制不当的风险

报告期内，公司实际控制人未发生变化，李雪琳（XUELIN LI）仍直接持有公司 82.88%的股份，且任公司董事长兼总经理，对公司生产经营、人事、财务管理有一定的控制权。若实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的生产经营等方面进行不当控制，可能损害公司和其他小股东利益。

应对措施：继续优化管理层治理结构，严格执行公司管理制度，保证公司运营的稳定性。加强大股东的诚信意识及规范管理意识，从观念上完善控股股东的经营理念；公司在《公司章程》里制定了保护中小股东利益的条款，制定了“三会”议事规则，制定了关联交易管理办法，优化公司内部控制制度，从制度上保障股东权利合法、合理行使。

3、专利技术失密及仿制的风险

公司拥有包括生物样本库至尊系统等产品的多个关键专利技术。是公司多年研究、反复试验的成果，对提高公司盈利能力、保持公司竞争力具有重要作用。另外公司在经营过程中，加大新产品的研发与原

有产品的更新换代，仍与客户进行了大量的技术沟通和资料交换，包括样品测试、测试结果资料的交换、配方的调整等。虽然公司通过资料加密、员工保密协议等多种防范措施，但仍存在技术失密和仿制风险。

应对措施：与相关员工签订保密协议，并约定竞业禁止条款；制定公司商业秘密保护制度，明确各部门人员在保护工作中的责任及违反后的责任，并经相关员工签字确认。

4、技术研发风险

目前公司所在的行业处于快速发展阶段，相关领域的研发水平和技术的不断提高、企业需求的转变和对产品要求的提升、行业内竞争的日益激烈等因素都推动业内企业对自身产品不断进行升级改造。因此，如果由于公司对技术、产品和市场的发展趋势判断失误，或者技术骨干流失、研发条件落后等原因，造成公司的持续研发能力不足，无法保持并提升其产品的先进性和适用性，将导致公司的市场竞争能力下降，从而使公司面临市场地位和持续盈利能力受到不利影响的风险。

应对措施：针对行业内产品更新换代较快的情况，公司将加强新工艺和新产品的研发；制定产品研发人才引进计划，计划每年引进一定数量的专业人才，以稳步提高公司整体的研发水平；公司还将加强与外部研发机构的合作、加强市场调研，持续追踪市场对同类产品的需求动态，积极推动企业内部的产品创新，将技术风险转化为公司发展的动力。

5、公司治理风险

股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制制度，但公司制度能否有效严格的执行，需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因治理结构不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：逐步树立规范治理意识，正确认识规范创造的价值；逐步完善公司各项制度，制定相应的违规措施，确保公司制度得以执行。

6、行业竞争持续加剧的风险

目前，全球实验室用品的制造端仍由赛默飞、康宁等跨国公司所垄断，这些国际巨头在品牌声誉、产品质量等方面仍具有较强的竞争优势，所以国内企业还是以实验室用品的贸易为主。由于贸易领域的进入门槛较低，导致我国实验室用品行业的集中度较低，企业之间的竞争较为激烈。随着我国实验室用品市场的快速发展，越来越多的企业进入这一行业，而一些国际巨头也通过设立子公司的方式直接进入国内市场，行业面临竞争加剧的风险。

应对措施：快速提升企业品牌形象，利用现有业务优势，深度挖掘粘性客户，保持持续良好的合作

关系；研发新业务模式，开拓新客户，提升客户体验，扩大产品市场占有率。公司在产品构成上实行做大做强目标产品线、在生物样本库市场争取绝对优势的政策，不盲目开发不属于重点发展产品线的产品，高度集中在主营业务上，以保持核心竞争力，并且利用独具特色的商业模式，提高技术壁垒。

7、汇率变动风险

海外市场是公司的主要市场。报告期内，汇率变动对公司收益影响虽不大，但随着全球经济环境持续动荡以及国际关系等因素的影响，公司未来的出口业务及外销收入受汇率变动所带来的风险将逐步增大。

应对措施：若未来人民币汇率出现大幅波动，公司海外业务将直接受到影响，公司根据汇率变动情况制定销售价格，并加快生产效率和应收账款周转效率，减少汇率波动的损失。平衡公司内外销占比，减少因汇率波动对公司造成的影响，另公司在制定海外市场产品销售价格时，已考虑了汇率的波动影响。

8、股东之间关于业绩承诺未达成经营目标导致股份回购风险

公司、控股股东 XUELIN LI、济南新梦投资合伙企业（有限合伙）、投资方湖南健康养老产业投资基金企业（有限合伙）、湖南子裕投资合伙企业（有限合伙）于 2016 年 8 月在中国长沙签署了《关于巴罗克（济南）生物技术有限公司之增资扩股补充协议》：协议第二条中约定 2016、2017、2018 三个年度中任一年度公司净利润较上一年度下降比例超过 30%，投资方湖南健康养老产业投资基金企业（有限合伙）、湖南子裕投资合伙企业（有限合伙）有权利要求实际控制人 XUELIN LI 受让投资人所持有的全部股份，受让价格按照投资方案单利 12%计算的股本金和收益之和（包括已支付给投资方税后股利）进行回购。2015 年公司净利润为 1,099.74 万元，2016 年公司净利润为 704.99 万元，净利润同期下降了 35.89%；2017 年公司净利润 1,543.62 万元，2018 年净利润 464.46 万元，净利润同期下降 69.91%，按照补充协议约定达到了股权回购条款的触发水平。因投资方湖南健康养老产业投资基金企业（有限合伙）、湖南子裕投资合伙企业（有限合伙）投资期限为 3 年期，按照协议约定，2019 年期满，若养老基金和子裕按照协议约定要求公司回购股权或者回收投资资金的话，对公司的业绩和利益会产生一定影响，同时若实际控制人 XUELIN LI 不能实际履行，则可能会产生法律纠纷。

应对措施：目前控股股东 XUELIN LI 已与投资方湖南健康养老产业投资基金企业（有限合伙）、湖南子裕投资合伙企业（有限合伙）进行了充分沟通，公司已经开始准备相应的应对方案，以老股转让方式为首要方案，寻求第三方机构转接养老基金及子裕的投资股份，假若未能找到合适第三投资方，公司将启动回购措施，目前两种方案均已妥善做好前期准备。

（二）报告期内风险变化情况

报告期内公司风险未发生变化。

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

公司积极响应政府和社会机构组织的各项公益活动，积极引导员工身体力行，切实履行企业的社会责任，并将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢，严格遵守国家法律法规及相关政策的规定，始终依法经营，积极纳税，发展就业岗位，支持地方经济的发展。

公司作为具备一定公众知名度的企业，关注公益事业，承担社会责任，是本企业一直秉承的社会价值理念。报告期间，公司董事长 XUELIN LI（李雪琳）积极宣扬并参与“益路童行”公益事业，此爱心活动捐款用于资助沿途的希望小学。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

☐适用 ☒不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	3,000,000.00	1,386,912.59
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）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他		

2019年2月20日召开的公司第一届董事会第十一次会议、2019年3月8日召开的公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》，议案内容：公司因业务发展及生产经营需要，预计2019年与关联方BIOLOGIX EUROPE GmbH发生如下关联交易：公司将销售给BIOLOGIX EUROPE GmbH生物实验室相关产品，销售金额不超过3,000,000.00元人民币。报告期末，公司向关联方

BIOLOGIX EUROPE GmbH 出售产品金额为 1,386,912.59 万元，未超出预计金额。

(二) 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	2016/11/25		挂牌	同业竞争承诺	详见公开转让说明书	正在履行中
董监高	2016/11/25		挂牌	同业竞争承诺	详见公开转让说明书	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/11/25		挂牌	规范资金往来	详见公开转让说明书	正在履行中
董监高	2016/11/25		挂牌	规范资金往来	详见公开转让说明书	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/11/25		挂牌	未在股东单位及公司关联单位任职情况	详见公开转让说明书	正在履行中
董监高	2016/11/25		挂牌	未在股东单位及公司关联单位任职情况	详见公开转让说明书	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/11/25		挂牌	规范及减少关联交易管理制度	详见公开转让说明书	正在履行中
董监高	2016/11/25		挂牌	规范及减少关联交易管理制度	详见公开转让说明书	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、公司在申请挂牌时，公司董事、监事及高级管理人员作出的重要承诺包括：

(1) 避免同业竞争的承诺。

公司董事、监事及高级管理人员承诺不直接或间接参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，并愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。报告期内，未发现公司董事、监事及高级管理人员有违背该承诺的事项。

(2) 关于是否在股东单位及公司关联方双重任职的书面说明。

公司高级管理人员说明其本人未在股东单位任职的情况以及在公司关联方任职的情况。报告期内，未发

现公司高级管理人员有违背该承诺的事项。

详见公司于 2016 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《公开转让说明书》。

2、公司挂牌中，公司及公司董事、监事及高级管理人员作出规范资金往来的承诺：

(1) 为了规范本公司资金往来相关事项，本公司郑重承诺如下：

截至本承诺函出具日，本公司已不存在资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用或为其提供担保的情形。本公司今后将严格遵守关于非上市公众公司法人治理的有关规定，避免与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业发生除正常业务外的一切资金往来。报告期内，未发现公司有违背该承诺的事项。

(2) 为规范与巴罗克及巴罗克的子公司之间的资金往来，公示实际控制人 XUELIN LI 承诺：

截至本承诺函出具之日，本人及本人所控制的其他企业不存在以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用巴罗克及其子公司的资金、资产或其他资源的情形。本人及本人所控制的其他企业将不以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用巴罗克及其子公司的资金、资产或其他资源，且将严格遵守关于非上市公众公司法人治理的有关规定，避免与巴罗克及其子公司发生除正常业务外的一切资金往来。本人承诺以上关于本人的信息及承诺真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；如违反本承诺，本人将承担一切法律责任。

公司高级管理人员说明其本人未在股东单位任职的情况以及在公司关联方任职的情况。报告期内，未发现实际控制人 XUELIN LI 及公司高级管理人员有违背该承诺的事项。

详见公司于 2016 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《公开转让说明书》。

3、关于执行关联交易管理制度的承诺

公司及管理层承诺将严格按照公司章程和《关联交易管理办法》的规定，对将来可能发生的关联交易严格履行相关的董事会或股东大会等审批程序，并减少和规范与挂牌公司的关联交易。

2019 年 2 月 20 日召开的公司第一届董事会第十一次会议、2019 年 3 月 8 日召开的公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，议案内容：公司因业务发展及生产经营需要，预计 2019 年与关联方 BIOLOGIX EUROPE GmbH 发生如下关联交易：公司将销售给 BIOLOGIX EUROPE GmbH 生物实验室相关产品，销售金额不超过 3,000,000.00 元人民币。报告期末，公司向关联方 BIOLOGIX EUROPE GmbH 出售产品金额为 1,386,912.59 元，未超出预计金额。公司及管理层将继续严格按照公司章程及《关联交易管理办法》的规定，把控交易金额，严格履行相关的董事会或股东大会等审

批程序。

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	10,352,000	34.51%	0	10,352,000	34.51%
	其中：控股股东、实际控制人	6,216,000	20.72%	0	6,216,000	20.72%
	董事、监事、高管	6,216,000	20.72%	0	6,216,000	20.72%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	19,648,000	65.49%	0	19,648,000	65.49%
	其中：控股股东、实际控制人	18,648,000	62.16%	0	18,648,000	62.16%
	董事、监事、高管	18,648,000	62.16%	0	18,648,000	62.16%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		30,000,000	—	0	30,000,000	—
普通股股东人数		4				

(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	XUELIN LI	24,864,000	0	24,864,000	82.88%	18,648,000	6,216,000
2	湖南健康养老产业投资基金企业（有限合伙）	3,339,000	0	3,339,000	11.13%	0	3,339,000
3	济南新梦投资合伙企业(有限合伙)	1,500,000	0	1,500,000	5.00%	1,000,000	500,000
4	湖南子裕投资合伙企业（有限合伙）	297,000	0	297,000	0.99%	0	297,000
合计		30,000,000	0	30,000,000	100%	19,648,000	10,352,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司实际控制人、控股股东 XUELIN LI 与济南新梦投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人刘伟系夫妻关系，因此济南新梦投资合伙企业(有限合伙)与 XUELIN LI 为一致行动人关系。

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

控股股东及实际控制人均为 XUELIN LI（李雪琳），其具体情况如下：

XUELIN LI（李雪琳）直接持有本公司股份 2,486.40 万股，持股比例为 82.88%，并一直担任公司董事长兼总经理，实际控制公司的经营决策和发展方向，能够对股东大会、董事会决议以及公司董事、监事、高级管理人员的提名和任免产生实质性影响。据此，李雪琳系本公司控股股东及实际控制人。

XUELIN LI（李雪琳）基本情况如下：

XUELIN LI, 中文名字李雪琳，男，1962 年 7 月出生，美国籍，获境外永久居留权。1991 年 10 月至 1995 年 5 月，毕业于美国堪萨斯大学，获药理学和毒理学博士学位。1995 年 5 月至 1999 年 10 月，在美国南卡罗莱那医科大学做博士后研究。1999 年 4 月至今任美国康达国际有限公司(ConStar International, LLC)执行董事；1999 年 10 月至今，任瑞华国际投资公司（NOVATEK, LLC）执行董事；2007 年 8 月至今，任瑞华塑业(常州)有限公司执行董事兼总经理；2013 年 2 月至今，任 BIOLOGIX EUROPE GmbH 执行董事；2010 年 11 月至今，任本公司董事长兼总经理。

报告期内，公司控股股东及实际控制人均未发生变更。

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
XUELINLI(中文名: 李雪琳)	董事长、总经理	男	1962年7月	博士	2019年6月-2022年6月	是
刘伟	董事、副总经理	女	1984年3月	本科	2019年6月-2022年6月	是
邓文斌	董事	男	1970年3月	硕士	2019年6月-2022年6月	否
周路花	董事	女	1981年5月	大专	2019年6月-2022年6月	是
刘娜	董事	女	1989年5月	本科	2019年6月-2022年6月	是
柳燕华	董事会秘书	女	1985年1月	大专	2019年6月-2022年6月	是
吴炜炜	监事会主席	女	1984年11月	本科	2019年6月-2022年6月	是
徐秀翠	监事	女	1980年5月	本科	2019年6月-2022年6月	是
冯卫华	监事	男	1987年9月	大专	2019年6月-2022年6月	是
方志军	财务负责人	男	1984年12月	大专	2019年6月-2022年6月	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

董事长李雪琳与董事刘伟为夫妻关系；董事刘伟与董事刘娜为姐妹关系。此外，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

(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
李雪琳	董事长、总经理	24,864,000	0	24,864,000	82.88%	0

合计	-	24,864,000	0	24,864,000	82.88%	0
----	---	------------	---	------------	--------	---

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

☒适用 ☐不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
吴文洁	财务负责人	离任	不担任公司职务	个人原因
方志军	财务经理	新任	财务负责人	根据公司业务发展和战略发展需要，新任财务负责人一职。

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

报告期内新任公司财务负责人方志军简历如下：

方志军，男，1984年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2007年12月至2016年5月，历任山东翰麒矿业有限公司财务主管、融资经理、财务经理；2016年6月至2018年2月任山东世纪开元电子商务有限公司财务主管；2018年2月至今，任山东巴罗克生物科技股份有限公司财务经理。

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	14	14
技术人员	33	33
销售人员	25	25
财务人员	6	6
生产人员	36	36
员工总计	114	114

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	2	2
硕士	3	3
本科	37	37
专科	23	23

专科以下	49	49
员工总计	114	114

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、人员变动情况：报告期内，公司员工无变化

2、培训、招聘计划：报告期内，公司有计划地开展了多项培训，较好的保持了员工稳定率。

（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	附注二（一）	5,461,254.23	14,302,833.05
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	附注二（二）	18,082,152.32	17,377,332.38
其中：应收票据			
应收账款		18,082,152.32	
应收款项融资			
预付款项	附注二（三）	2,197,846.00	2,523,321.20
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	附注二（四）	146,702.96	57,174.79
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	附注二（五）	17,401,784.02	11,626,006.75
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	附注二（六）	941,025.00	1,342,780.66
流动资产合计		44,230,764.53	47,229,448.83
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	附注二（七）	13,770,488.38	11,367,264.29
在建工程	附注二（八）	-	-
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	附注二（九）	1,693,414.47	1,795,190.31
开发支出	附注二（十）	1,113,876.48	
商誉			
长期待摊费用	附注二（十一）	-	29,351.58
递延所得税资产	附注二（十二）	306,340.79	306,340.79
其他非流动资产	附注二（十三）		
非流动资产合计		16,884,120.12	13,498,146.97
资产总计		61,114,884.65	60,727,595.80
流动负债：			
短期借款	附注二（十四）	5,000,000.00	9,500,000.00
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	附注二（十五）	3,436,770.99	4,197,545.37
其中：应付票据			
应付账款		3,436,770.99	
预收款项	附注二（十六）	2,341,118.37	2,195,552.07
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	附注二（十七）	944,496.75	837,178.70
应交税费	附注二（十八）	812,659.23	1,346,187.64
其他应付款	附注二（十九）	2,527.89	29,226.23
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		12,537,573.23	18,105,690.01
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		12,537,573.23	18,105,690.01
所有者权益（或股东权益）：			
股本	附注二（二十）	30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	附注二（二十一）	123,982.14	123,982.14
减：库存股			
其他综合收益	附注二（二十二）	55,770.63	55,770.63
专项储备			
盈余公积	附注二（二十三）	2,117,830.58	2,117,830.58
一般风险准备			
未分配利润	附注二（二十四）	15,141,736.13	9,265,735.91
归属于母公司所有者权益合计		47,439,319.48	41,563,319.26
少数股东权益		1,137,991.94	1,058,586.53
所有者权益合计		48,577,311.42	42,621,905.79
负债和所有者权益总计		61,114,884.65	60,727,595.80

法定代表人：XUELIN LI（中文名：李雪琳）主管会计工作负责人：方志军会计机构负责人：方志军

（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		1, 219, 176. 50	1, 534, 026. 49
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	附注八（一）		10, 981, 412. 30
应收账款		8, 648, 690. 55	
应收款项融资			
预付款项		7, 082, 460. 61	6, 241, 129. 89
其他应收款	附注八（二）	11, 347, 945. 12	8, 400, 391. 77
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		5, 682, 690. 55	1, 920, 207. 15
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		3, 584. 94	
流动资产合计		33, 984, 548. 27	29, 077, 167. 60
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	附注八（三）	5, 828, 165. 59	5, 834, 945. 59
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		1, 858, 560. 19	1, 899, 678. 71
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1, 379, 735. 28	1, 461, 699. 78
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		54, 096. 27	29, 351. 58
递延所得税资产		119, 794. 98	129, 522. 17
其他非流动资产			
非流动资产合计		9, 240, 352. 31	9, 355, 197. 83
资产总计		43, 224, 900. 58	38, 432, 365. 43
流动负债：			

短期借款			
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			452,142.13
应付账款		608,773.00	
预收款项		1,879,785.00	1,407,384.93
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		222,583.21	156,946.59
应交税费		-223,575.79	901,027.64
其他应付款			21,427.25
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		2,487,565.42	2,938,928.54
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		2,487,565.42	2,938,928.54
所有者权益：			
股本		30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		123,982.14	123,982.14
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,778,103.33	2,117,830.58

一般风险准备			
未分配利润		7,835,249.69	3,251,624.17
所有者权益合计		40,737,335.16	35,493,436.89
负债和所有者权益合计		43,224,900.58	38,432,365.43

法定代表人：XUELIN LI（中文名：李雪琳）
机构负责人：方志军

主管会计工作负责人：方志军

会计

（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			
其中：营业收入	附注二（二十五）	23,517,731.67	20,446,482.72
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		17,009,363.64	14,918,462.30
其中：营业成本	附注二（二十五）	10,467,871.62	9,113,864.22
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	附注二（二十六）	106,323.79	190,200.31
销售费用	附注二（二十七）	2,578,768.57	2,700,398.26
管理费用	附注二（二十八）	3,746,852.90	2,836,214.82
研发费用	附注二（二十九）		0.00
财务费用	附注二（三十）	90,634.02	59,936.21
其中：利息费用		185,661.02	89,402.85
利息收入		13,269.43	
信用减值损失	附注二（三十一）	18,912.74	17,848.48
资产减值损失			
加：其他收益	附注二（三十二）		1,000,000.00
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）		6,508,368.03	6,528,020.42
加：营业外收入	附注二（三十三）	351,032.14	108,200.03
减：营业外支出	附注二（三十四）	293,736.72	8,720.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,565,663.45	6,627,500.45
减：所得税费用	附注二（三十五）	610,257.82	862,813.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,955,405.63	5,764,686.63
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）		5,955,405.63	5,764,686.63
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		79,405.41	74,109.28
2. 归属于母公司所有者的净利润		5,876,000.22	5,690,577.35
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		5,955,405.63	5,764,686.63
归属于母公司所有者的综合收益总额		5,876,000.22	5,690,577.35
归属于少数股东的综合收益总额		79,405.41	74,109.28
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.20	0.19

(二) 稀释每股收益 (元/股)		0.20	0.19
------------------	--	------	------

法定代表人：XUELIN LI（中文名：李雪琳）主管会计工作负责人：方志军会计机构负责人：方志军

(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	附注八（四）	5,759,566.92	6,031,875.55
减：营业成本	附注八（四）	3,463,190.47	4,187,458.18
税金及附加		3,639.50	3,145.82
销售费用		1,553,102.58	1,551,017.09
管理费用		1,720,521.08	1,227,445.29
研发费用		—	—
财务费用		-2,839.51	-536.04
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			1,000,000.00
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）			
资产减值损失（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）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-978,047.20	63,345.21
加：营业外收入		152.14	400.00
减：营业外支出		132.56	1,720.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-978,027.62	62,025.21
减：所得税费用			15,506.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-978,027.62	46,518.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-978,027.62	46,518.91
（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		-978,027.62	46,518.91
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：XUELIN LI（中文名：李雪琳）
机构负责人：方志军

主管会计工作负责人：方志军

会计

(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		26,956,492.41	18,745,974.02
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		611,642.14	619,732.56

收到其他与经营活动有关的现金	附注二（三十七）	466,582.04	1,718,565.75
经营活动现金流入小计		28,034,716.59	21,084,272.33
购买商品、接受劳务支付的现金		19,940,368.39	12,879,335.81
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		5,437,560.32	4,023,272.06
支付的各项税费		200,107.17	2,192,639.46
支付其他与经营活动有关的现金	附注二（三十七）	1,584,378.99	1,003,698.79
经营活动现金流出小计		27,162,414.87	20,098,946.12
经营活动产生的现金流量净额		872,301.72	985,326.21
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	附注二（三十七）		
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		5,028,219.53	8,555,832.81
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	附注二（三十七）		
投资活动现金流出小计		5,028,219.53	8,555,832.81
投资活动产生的现金流量净额		-5,028,219.53	-8,555,832.81
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			4,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	附注二（三十七）		
筹资活动现金流入小计			4,500,000.00
偿还债务支付的现金		4,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
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	附注二（三十七）	185,661.02	36,277.39
筹资活动现金流出小计		4,685,661.02	36,277.39

筹资活动产生的现金流量净额		-4,685,661.02	4,463,722.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-72,213.79
五、现金及现金等价物净增加额		-8,841,578.83	-3,178,997.78
加：期初现金及现金等价物余额		14,302,833.05	13,024,006.69
六、期末现金及现金等价物余额		5,461,254.23	9,845,008.91

法定代表人：XUELIN LI（中文名：李雪琳）主管会计工作负责人：方志军会计机构负责人：方志军

(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		11,280,990.08	8,155,167.83
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		3,451,967.84	1,141,988.41
经营活动现金流入小计		14,732,957.92	9,297,156.24
购买商品、接受劳务支付的现金		10,262,171.84	4,215,713.96
支付给职工以及为职工支付的现金		2,022,395.07	934,911.47
支付的各项税费		1,098,139.49	2,176,097.93
支付其他与经营活动有关的现金		4,142,305.71	1,876,557.62
经营活动现金流出小计		17,525,012.11	9,203,280.98
经营活动产生的现金流量净额		-2,792,054.19	93,875.26
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		2,500,000.00	
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		2,500,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,795.80	588,245.44
投资支付的现金			943,215.00
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		22,795.80	1,531,460.44
投资活动产生的现金流量净额		2,477,204.20	-1,531,460.44
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			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
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		-314,849.99	-1,437,585.18
加：期初现金及现金等价物余额		1,534,026.49	3,548,997.42
六、期末现金及现金等价物余额		1,219,176.50	2,111,412.24

法定代表人：XUELIN LI（中文名：李雪琳）
机构负责人：方志军

主管会计工作负责人：方志军

会计

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	(二).2
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) 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。

(2) 按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》;财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6 号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了财务报表。

2、 企业经营季节性或者周期性特征

(1) 企业经营季节性

公司产品销售收入约 60%来自出口,。一直以来,受终端客户采购习惯、中国市场春节假期较长、大部分

国家和地区的科研经费在年底前集中消费等因素影响，公司客户特别是海外大客户订货偏向于下半年特别是第四季度，使得公司销售收入呈现季节性特征。

（2）经营业绩周期性

公司产品主要涉及生物实验室耗材及器具，与生命科学研究息息相关，该行业受整体经济环境的影响，可能导致公司业绩出现周期性波动。当国内外经济不景气时，消费者、企业、政府的收入和支出水平将有不同程度的下降。此时，企业的产品研发，政府机构和科研院所的科学研究，针对消费品的检测检验等活动将受经济影响而出现放缓迹象，对实验室用品的需求也将受到影响，宏观经济波动对实验室用品行业有一定影响作用。

二、 报表项目注释

合并财务报表重要项目注释

（一）货币资金

项目	期末数	期初数
库存现金	53,880.41	54,945.07
银行存款	4,614,086.35	13,527,690.81
其他货币资金	793,287.47	720,197.17
合计	5,461,254.23	14,302,833.05
其中：存放在境外的款项总额	1,724,786.99	3,845,515.43

境外款项：Biologix GROUP 香港账户存款、BIOLOGIX USA 美国账户存款

（二）应收账款

1、应收账款分类披露：

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单项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	19,269,496.35	100.00	1,187,344.03	6.16	18,082,152.32
1、账龄组合	17,558,473.07	91.12	1,187,344.03	6.76	16,371,129.04
2、其他组合	1,711,023.28	8.88	-	-	1,711,023.28

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款		-	-	-	-
合计	19,269,496.35	100.00	1,187,344.03	6.16	18,082,152.32

续前表：

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项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	18,547,391.76	100.00	1,170,059.38	6.31	17,377,332.38
1、账龄组合	16,837,132.37	90.78	1,170,059.38	6.95	15,667,072.99
2、其他组合	1,710,259.39	9.22	-	-	1,710,259.39
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	18,547,391.76	100.00	1,170,059.38	6.31	17,377,332.38

2、应收账款种类说明：

(1) 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	12,562,195.73	71.54	628,109.79	11,450,677.43	68.01	572,533.88
1 至 2 年	4,847,261.08	27.61	484,726.11	5,239,254.94	31.12	523,925.50
2 至 3 年	149,016.26	0.85	74,508.13	147,200.00	0.87	73,600.00
合计	17,558,473.07	100.00	1,187,344.03	16,837,132.37	100.00	1,170,059.38

(2) 组合中，按其他组合计提坏账准备的应收账款：

债务人名称	款项性质	金额	账龄	坏账准备	计提说明
Biologix Europe GmbH	货款	1,711,023.28	1 年以内	-	对上述款项进行单独的减值测试，未有证据表明存在无法收回部分或者是全

					部款项，不计提
合计	1,711,023.28	-	-	-	

3、应收账款金额前五名单位情况：

债务人名称	款项性质	金额	账龄	占应收账款总额的比例（%）
WEIBIO.CO.LTD	货款	3,718,941.16	2 年	20.57
北京普京康利科技有限公司	货款	2,902,063.98	1 年	16.05
苏州博文仪器科技有限公司	货款	1,781,176.99	1 年	9.85
BIOLOGIX EUROPE GMBH	货款	1,711,023.28	1 年	9.46（关联）
北京罗比生物科技有限公司	货款	872,126.00	1 年	4.82
前五名应收账款汇总	货款	10,985,331.41	均为 1 年以内	60.75

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 17,284.65 元；本期无收回或转回坏账准备。

5、应收账款期末账面余额较期初账面余额增加 722,104.59 元，增加幅度为 3.89%，主要是上半年销售增加，对应账期内应收账款增加。

6、应收账款中持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东及其他关联方单位欠款情况：

债务人名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例（%）
Biologix Europe GmbH	同一实际控制人	1,711,023.28	9.46
合计		1,711,023.28	9.46

7、存报告期内，公司不存在应收账款核销或已核销的应收款项收回的情形。

（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	2,197,846.00	100.00	2,523,321.20	100.00
1 至 2 年	-	-	-	-
合计	2,197,846.00	100.00	2,523,321.20	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	发生时间
广州互通电气有限公司	无关联关系	226,635.00	2019 年
常州市金蝶软件有限公司	无关联关系	210,000.00	2019 年
国网江苏省电力有限公司常州分公司	无关联关系	221,270.83	2019 年

苏州裕捷弘机电工程有限公司	无关联关系	113,400.00	2019 年
江苏中基国际货运代理有限公司	无关联关系	91,982.94	2019 年
前五名预付款项汇总		863,288.77	2019 年

3、本报告期末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

1、其他应收款分类披露：

类别	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	167,311.07	100.00	20,608.11	12.32	146,702.96
1、账龄组合	23,926.75	14.3	20,608.11	86.13	3318.64
2、其他组合	143,384.32	85.7	-	-	143,384.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	167,311.07	100.00	20,608.11	12.32	146,702.96

续表 1

类别	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	76,154.81	100.00	18,980.02	24.92	57,174.79
1、账龄组合	21,680.17	28.47	18,980.02	87.55	2,700.15
2、其他组合	54,474.64	71.53	-	-	54,474.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	76,154.81	100.00	18,980.02	-	57,174.79

2、其他应收款种类说明：

(1) 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	3,493.31	14.6	174.67	3,000.17	13.84	300.02
2 至 3 年	20,433.44	85.4	20,433.4	18,680.00	86.16	18,680.00
合计	23,926.75	100.00	20,608.11	21,680.17	100.00	18,980.02

(2) 组合中, 按其他组合计提坏账准备的其他应收款:

债务人名称	期末数	账龄	坏账准备
出口退税	41,575.30	1 年以内	对上述款项进行单独的减值测试, 未有证据表明存在无法收回部分或者是全部款项, 不计提
代员工缴纳社保	47,809.02	1 年以内	-社保中个人承担的部分
员工借款	54,000.00	1 年以内	-员工出差借款
合计	143,384.32	-	-

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金、履约保证金	18,680.00	52,460.00
代缴社保	47,809.02	1,807.65
出口退税款	41,575.30	-
关联方往来	3,493.31	206.99
员工借款	54,000.00	-
其他	1,753.44	21,680.17
合计	167,311.07	76,154.81

4、其他应收款金额前五名单位情况

债务人名称	款项性质	金额	账龄	占其他应收款 总额的比例 (%)	是否关 联方
济南迪亚实业有限公司	押金	18,680.00	2-3 年	11.16	否
员工社保	代缴社保	47,809.22	1 年以内	28.57	否
出口退税	出口退税款	41,575.30	1 年以内	24.85	否
济南新梦投资合伙企业(有限合伙)	往来款	3,493.31	1 年以内	2.09	是
个人借款	借款	54,000.00	1 年以内	32.28	否
合计		165,557.83		98.95	

注：个人借款为国际销售部经理吴炜炜预借国际出差费用 50000 元和行政人员邹玲预借公司日常开支 4000 元，吴炜炜担任公司监事会主席，与实际控制人 XUELIN LI（李雪琳）无关联关系，邹玲为公司员工，与实际控制人 XUELIN LI（李雪琳）无关联关系。

5、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 1,628.09 元；本期无收回或转回坏账准备。

（五）存货

1、存货明细列示如下：

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	1,320,698.25	-	1,320,698.25	1,145,875.76	-	1,145,875.76
库存商品	14,455,150.57	-	14,455,150.57	9,021,977.40	-	9,021,977.40
包装物	1,369,217.06	-	1,369,217.06	1,161,031.44	-	1,161,031.44
在产品	256,718.14		256,718.14	297,122.15		297,122.15
合计	17,401,784.02		17,401,784.02	11,626,006.75		11,626,006.75

（六）其他流动资产

项目	期末数	期初数
预交税款	-	-
待抵扣的进项税额	-	-
待摊费用-房屋租金	941,025.00	1,342,780.66
一年内的待摊费用	-	-
合计	941,025.00	1,342,780.66

（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	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	-	9,564,243.91	1,325,245.07	9,169,238.41	20,058,727.39
2.本期增加金额	-	3,523,054.17	-	28,961.37	3,552,015.54
（1）购置	-	3,523,054.17	-	28,961.37	3,552,015.54
（2）在建工程转入	-	-	-	-	-
（3）企业合并增加	-	-	-	-	-
（4）股东投入增加	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
（1）处置或报废	-	-	-	-	-

(2) 改扩建转出	-	-	-	-	-
4.期末余额	-	13,087,298.08	1,325,245.07	9,198,199.78	23,610,742.93
二、累计折旧	-	-	-	-	-
1.期初余额	-	4,594,584.23	458,706.28	3,638,172.59	8,691,463.10
2.本期增加金额	-	521,901.57	126,018.24	500,871.64	1,148,791.45
(1) 计提	-	521,901.57	126,018.24	500,871.64	1,148,791.45
(2) 企业合并增加	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
(2) 改扩建转出	-	-	-	-	-
4.期末余额	-	5,116,485.80	584,724.52	4,139,044.23	9,840,254.55
三、减值准备	-	-	-	-	-
1.期初余额	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-
(2) 企业合并增加	-	-	-	-	-
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	-	7,970,812.28	740,520.55	5,059,155.55	13,770,488.38
2.期初账面价值	-	4,969,659.68	866,538.79	5,531,065.82	11,367,264.29

2、公司无暂时闲置的固定资产。

3、公司无通过融资租赁租入的固定资产。

4、公司无通过经营租赁租出的固定资产。

5、公司报告期末固定资产使用不存在受限情况。

(八) 在建工程

1、在建工程情况：

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建项目	0	0	0	0	0	0
合计	0		0	0	0	0

(九) 无形资产

1、无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值	-	-	-	2,035,515.95	2,035,515.95
1.期初余额	-	-	-	2,035,515.95	2,035,515.95
2.本期增加金额	-	-	-	0	0
(1)购置	-	-	-	0	0
(2)内部研发	-	-	-	0	0
(3)企业合并增加	-	-	-	0	0
3.本期减少金额	-	-	-	0	0
(1)处置	-	-	-	0	0
4.期末余额	-	-	-	2,035,515.95	2,035,515.95
二、累计摊销	-	-	-	0	0
1.期初余额	-	-	-	240,325.64	240,325.64
2.本期增加金额	-	-	-	101,775.84	101,775.84
(1)计提	-	-	-	101,775.84	101,775.84
3.本期减少金额	-	-	-	0	0
(1)处置	-	-	-	0	0
4.期末余额	-	-	-	342,101.48	342,101.48
三、减值准备	-	-	-	0	0
1.期初余额	-	-	-	0	0
2.本期增加金额	-	-	-	0	0
(1)计提	-	-	-	0	0
3.本期减少金额	-	-	-	0	0
(1)处置	-	-	-	0	0
4.期末余额	-	-	-	0	0
四、账面价值	-	-	-	0	0
1.期末账面价值	-	-	-	1,693,414.47	1,693,414.47
2.期初账面价值	-	-	-	1,795,190.31	1,795,190.31

注：本期无形资产计提摊销101,775.84元。

(1) 本公司从2016年度开始研究的新型生物学样本库资源数据库智能信息管理系统，从2017年1月1日起相关的研发支出满足资本化的条件。

(2) 子公司济南巴罗克生物工程有限公司从第三方购入专用软件用于研发。

2、本公司期末无形资产未用于抵押。

3、本期公司期末无形资产中通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例为80.53%。

(十) 开发支出

项目	期末数	期初数
开发支出	1,113,876.48	-
合计	1,113,876.48	-

1、本期开发支出主要应用于新型高存量冻存器具系统的研发设计和生产工艺优化。

2、截至本报告期末，该项目已接近研发后期，完成整个项目的60%左右。

3、该项目依托于公司的核心专利及核心技术，能带来生产工艺的优化和后续收入的持续增长，故将此项目确定为资本化支出项目，暂时列于开发支出，待后期评估报告出具后转至无形资产。

(十一) 长期待摊费用

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
项目汇总	29,351.58	-	29,351.58	-	0	摊销

(十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产

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
未实现内部销售形成的递延所得税资产	306,340.79	-	306,340.79	-
合计	306,340.79	-	306,340.79	-

(2) 公司无未确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

(3) 公司无未确认为递延所得税资产的可抵扣亏损。

(十三) 其他非流动资产

项目	期末数	期初数
其他非流动资产	0	0
合计	0	0

报告期内，公司无其他非流动资产。

(十四) 短期借款

项目	期末数	期初数
江南银行股份有限公司总行营业部	5,000,000.00	9,500,000.00
合计	5,000,000.00	9,500,000.00

(十五) 应付账款

1、应付账款列示：

项目	期末数	期初数
货款	3,436,770.99	4,197,545.37
合计	3,436,770.99	4,197,545.37

截止到本报告日，本公司全部为一年内的应付款项，未有超过一年期的重要应付款项。

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及其他关联方单位款项。

（十六）预收款项

1、预收款项列示：

项目	期末数	期初数
预收货款	2,341,118.37	2,195,552.07
合计	2,341,118.37	2,195,552.07

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、本账户期末无账龄超过 1 年的大额预收账款。

（十七）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	837,178.70	0	0	944,496.75
合计	837,178.70	0	0	944,496.75

1、短期薪酬

项目	期初应付未付金额	本期应付	本期支付	期末应付未付金额
短期薪酬汇总	837,178.70	5,278,056.71	5,170,738.66	944,496.75

2、离职后福利

（1）设定提存计划

本公司参与的设定提存计划情况如下：

设定提存计划项目	期初应付未付金额	本期应缴	本期缴付	期末应付未付金额
一、基本养老保险费	56,580.16	258,936.75	258,936.75	-
二、失业保险费	14.89	7,884.91	7,884.91	-
合计	56,595.05	266,821.66	266,821.66	-

续前表：

设定提存计划项目	性质	计算缴费金额的公式或依据
一、基本养老保险费	-	公司按照社保局核定标准的 18% 计征。
二、失业保险费	-	公司按照社保局核定标准的 1% 计征。
合计	-	-

（十八）应交税费

项目	期末数	期初数
企业所得税	810,651.49	595,421.71

增值税	-19,621.38	616,582.92
城市维护建设税	0	37,564.85
教育费附加	0	71,660.30
代扣代缴个人所得税	21,629.12	18,190.22
其他税费	0	6,767.64
合计	812,659.23	1,346,187.64

(十九) 其他应付款

1、按款项性质列示其他应付款

项目	期末数	期初数
关联方	-	-
代收代付款	-	-
押金及其它	2,527.89	29,226.23
合计	2,527.89	29,226.23

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。

(二十) 股本/实收资本

股东名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数	持股比例 (%)
李雪琳	24,864,000.00	-	-	24,864,000.00	82.88
济南新梦投资合伙企业(有限合伙)	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00	5.00
湖南子裕投资合伙企业(有限合伙)	297,000.00	-	-	297,000.00	0.99
湖南健康养老产业投资基金企业(有限合伙)	3,339,000.00	-	-	3,339,000.00	11.13
合计	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00	100.00

(二十一) 资本公积

1、明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1、资本溢价（股本溢价）	-	-	-	-
（1）投资者投入的资本	123,982.14	-	-	123,982.14
合计	123,982.14	-	-	123,982.14

(二十二) 其他综合收益

项目	期初数	本期发生额	期末数
----	-----	-------	-----

		本期所得 税前发生 额	减：前期计 入其他综合 收益当期转 入损益	减： 所得 税费用	税后归 属于母 公司	税后归 属于少 数股东	
一、以后将重分类进损益 的其他综合收益	55,770.63	-	-	-	-	-	55,770.63
外币财务报表折算差额			-	-	-	-	-
其他综合收益合计	55,770.63		-	-	-	-	55,770.63

(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	2,117,830.58	-	-	2,117,830.58
合计	2,117,830.58	-	-	2,117,830.58

(二十四) 未分配利润

项目	本期数	上期数
调整前上年末未分配利润	9,265,735.91	9,352,868.88
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	9,265,735.91	9,352,868.88
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,876,000.22	5,690,577.35
减：提取法定盈余公积	-	569,057.74
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	-	-
净资产折股	-	-
同一控制下企业合并调整	-	-
期末未分配利润	15,141,736.13	14,474,388.49

(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	23,517,731.67	20,446,482.72
1、主营业务收入	23,517,731.67	20,446,482.72
合计	23,517,731.67	20,446,482.72
二、营业成本	10,467,871.62	9,113,864.22
1、主营业务成本	10,467,871.62	9,113,864.22
合计	10,467,871.62	9,113,864.22

三、营业毛利	13,049,860.05	11,332,618.50
1、主营业务毛利	13,049,860.05	11,332,618.50
合计	13,049,860.05	11,332,618.50

2、营业收入、成本、毛利按业务内容列示：

项目	本期数			上期数		
	收入	成本	毛利	收入	成本	毛利
生物实验室相关产品	15,261,012.74	6,457,701.36	8,803,311.38	13,043,840.07	5,861,265.21	7,182,574.86
生物样本库相关产品	8,256,718.93	4,010,170.26	4,246,548.67	7,402,642.65	3,252,599.01	4,150,043.64
合计	23,517,731.67	10,467,871.62	13,049,860.05	20,446,482.72	9,113,864.22	11,332,618.50

3、本公司本期前五名客户收入

单位名称	金额	占公司全部营业收入的比例 (%)
Starb international GMBH	1,840,274.46	7.83
Noavaran Teb Beynolmelal (NTB)	1,546,268.47	6.57
Dominique Dutscher s.a.s	1,024,123.20	4.35
Sociedad Importadora Liplata Ltda	917,804.98	3.90
PT Laborindo Sarana	673,437.19	2.86
合计	6,001,908.30	25.52

(二十六) 税金及附加

项目	本期数	上期数
城市维护建设税	62,022.21	102,415.55
教育费附加	26,580.93	43,892.38
地方教育费附加	17,720.65	29,261.59
其他	0	14,630.79
合计	106,323.79	190,200.31

(二十七) 销售费用

项目	本期数	上期数
职工薪酬	621,904.13	593,306.34
运输费	1,261,074.38	1,040,995.45
展览费	0	177,657.34

差旅费	269,187.52	249,496.93
广告费	0	32,604.23
办公费	46,906.14	16,283.61
业务费用	89,129.13	65,166.00
折旧费	16,982.74	11,342.16
仓储费	0	498,320.77
其它	273,584.53	15,225.43
合计	2,578,768.57	2,700,398.26

(二十八) 管理费用

项目	本期数	上期数
职工薪酬	1,236,017.24	825,919.25
折旧费	200,192.51	187,785.23
汽车费用	93,016.85	92,955.80
业务招待费	162,547.13	178,155.83
差旅费	585,127.26	392,410.25
办公费	190,277.52	179,764.24
税金	0	1,637.99
会议费	152,679.54	126,317.78
聘请中介机构费	69,018.73	57,964.00
研发支出	0-	0
咨询费	122,549.58	171,392.10
待摊费用摊销	29,351.58	0
租赁费	487,701.15	361,233.19
人事费用	52,074.18	14,413.28
电话通讯费	14,386.17	14,247.51
其他	351,913.46	232,018.37
合计	3,746,852.90	2,836,214.82

(二十九) 研发费用

项目	期末数	期初数
研发费用	-	-
合计	-	-

(三十) 财务费用

项目	本期数	上期数
----	-----	-----

利息支出	185,661.02	36,277.39
减：利息收入	13,269.43	12,277.78
银行手续费	28,175.16	35,902.07
汇兑损益	-109,932.73	34.53
合计	90,634.02	59,936.21

（三十一）信用减值损失

项目	本期数	上期数
信用减值损失		
坏账损失	18,912.74	
资产减值损失		
坏账损失		17,848.48
合计	18,912.74	17,848.48

（三十二）其它收益

项目	本期数	上期数
企业日常经营活动相关的政府补助	-	1,000,000.00
合计	-	1,000,000.00

（三十三）营业外收入

1、营业外收入分项目列示：

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	-	-	-	-
其中：固定资产处置利得	-	-	-	-
政府补助	350,600.00	350,600.00	107,800.00-	107,800.00-
其他	432.14	432.14	400.03	400.03
合计	351,032.14	351,032.14	108,200.03	108,200.03

（三十四）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
违约金、赔偿金及滞纳金	-	-	-	-
其他	293,736.72	293,736.72	8,720.00	8,720.00
合计	293,736.72	293,736.72	8,720.00	8,720.00

（三十五）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	610,257.82	862,813.82
递延所得税调整	-	
合计	610,257.82	862,813.82

(三十六) 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
利息收入	13,269.43	8,180.34
政府补助	350,600.00	1,000,000.00
营业外收入中的其他收现	432.14	108,200.03
往来款项收现	102,280.47	602,185.38
合计	466,582.04	1,718,565.75

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上期数
管理费用中其他付现	362,916.84	315,173.33
销售费用中其他付现	515,094.82	582,671.39
财务费用中其他付现	185,661.02	34,942.03
营业外支出中其他付现	108,075.70	8,720.00
其他往来中其他付现	412,630.61	62,192.04
合计	1,584,378.99	1,003,698.79

(三十七) 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	5,955,405.63	5,764,686.63
加: 资产减值准备	-	-
加: 信用损失	18,912.74	17,848.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,642,246.38	1,081,966.97
无形资产摊销	-	101,775.84
长期待摊费用摊销	401,755.66	331,657.18
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)	293,736.72	8,720.00
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）	185,661.02	89,402.85
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）		-78,948.02
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）	-5,775,777.27	-2,796,328.42
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-468,872.92	-1,368,284.35
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-1,380,766.24	-2,167,170.95
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	872,301.72	985,326.21
2. 不涉及现金收支的重大经营、投资和筹资活动：	-	-
销售商品收到的承兑汇票背书转让的金额	-	-
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	5,461,254.22	9,845,008.91
减：现金的期初余额	14,302,833.05	13,024,006.69
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	-8,841,578.83	-3,178,997.78

2、现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	5,461,254.23	14,302,833.05
其中：库存现金	53,880.41	54,945.07
可随时用于支付的银行存款	4,614,086.35	14,247,887.98
可随时用于支付的其他货币资金	793,287.47-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月到期的债券投资	-	-
三、现金和现金等价物余额		
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、企业合并及合并财务报表

（一）子公司情况

子公司名称	主要	注册地	注册资本	业务性质
-------	----	-----	------	------

	经营地			
瑞华塑业（常州）有限公司	江苏常州	江苏常州	RMB¥ 1,498,356.80	生产塑料制品；销售自产产品；从事生物实验室产品的设计服务；从事塑料制品的国内采购、批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务。
济南巴罗克生物工程有限公司	山东济南	山东济南	RMB¥ 1,000,000.00	生物工程；生物技术开发；医学检验技术开发；医疗器械的生产、销售；化工产品（不含危险化学品）的销售；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
巴罗克美国公司（Biologix USA, Inc）	美国威斯康辛州	美国威斯康辛州	USA\$250,000.00	生物实验室耗材、医疗器械以及技术的销售、进出口，生物样本库一体化服务
BIOLOGIX GROUP LIMITED(HK)	中国香港	中国香港	HKD \$ 1,000,000.00	主要是在海外销售瑞华塑业（常州）有限公司生产的各种产品

续前表：

子公司名称	持股比例（%）		表决权比例（%）	取得方式
	直接	间接		
瑞华塑业（常州）有限公司	100.00	0	100.00	同一控制下企业合并
济南巴罗克生物工程有限公司	30.00	30.00	60.00	设立出资
巴罗克美国公司（Biologix USA, Inc）	60.00	0	60.00	设立出资（注）
BIOLOGIX GROUP LIMITED(HK)	100.00	0	100.00	同一控制下企业合并

（二）报告期内合并范围发生变更的说明

本报告期内，合并报表范围未发生变化。

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

姓名	关联关系	对本公司的持股比例（%）		对本公司的表决权比例（%）
		直接持股	间接持股	
李雪琳（XUELIN LI）	实际控制人	82.88	-	82.88
合计		82.88	-	82.88

公司实际控制人为李雪琳（XUELIN LI）。

本公司的控股股东、实际控制人所持股份或权益及其变化

股东名称	期末数		期初数	
	持股金额 (人民币)	持股比例 (%)	持股金额 (人民币)	持股比例 (%)
李雪琳 (XUELIN LI)	24,864,000.00	82.88	24,864,000.00	82.88
合计	24,864,000.00	82.88	24,864,000.00	82.88

(2) 本公司的子公司情况

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	组织机构代码
瑞华塑业（常州）有限公司	全资子公司	有限责任公司	江苏常州	XUELIN LI	66635858-6
济南巴罗克生物工程有限公司	子公司	有限责任公司	山东济南	刘伟	30727986-x
巴罗克美国公司 (Biologix USA, Inc)	子公司	有限责任公司	美国威斯康辛州	Jiang H Wang	
BIOLOGIX GROUP LIMITED(HK)	全资子公司	有限责任公司	中国香港	刘伟	1606014

(续)

子公司名称	业务性质	实收资本	持股比例 (%)		表决权比例 (%)
			直接	间接	
瑞华塑业（常州）有限公司	生产及销售	RMB¥1,498,356.80	100.00		100.00
济南巴罗克生物工程有限公司	研发	RMB¥1,000,000.00	30.00	30.00 (注)	60.00
巴罗克美国公司 (Biologix USA, Inc)	销售	USA\$250,000.00	60.00		60.00
BIOLOGIX GROUP LIMITED(HK)	销售	HKD\$1,000,000.00	100.00		100.00

注：公司通过子公司瑞华塑业（常州）有限公司间接持有济南巴罗克生物工程有限公司 30%的股权，合计持有济南巴罗克生物工程有限公司 60%的股权。

(3) 其他关联方

关联方名称	其他关联方与本公司关系	备注
刘伟	公司董事	实际控制人之妻
邓文斌	公司董事	
周路花	公司董事	
刘娜	公司董事	实际控制人之妻妹
柳燕华	公司董事会秘书	
吴文洁	公司财务负责人	

吴炜炜	公司监事会主席	
徐秀翠	公司监事	
冯卫华	公司监事	
济南新梦投资合伙企业(有限合伙)	公司股东之一	营业执照号 91370112MA3BX66584, 刘伟为济南新梦投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人, 在合伙企业中持股比例 87.2886%, 刘伟和 XUELIN LI 为夫妻关系, 因此济南新梦投资合伙企业(有限合伙)与 XUELIN LI 为一致行动人
湖南子裕投资合伙企业(有限合伙)	公司股东之一	91430100MA4L3GB89W
湖南健康养老产业投资基金企业(有限合伙)	公司股东之一	91430100351697428U
Biologix Europe GmbH	同一实际控制人	实际控制人 XUELIN LI 在德国以个人名义设立的私人公司
NOVATEK LLC	同一实际控制人	实际控制人 XUELIN LI 在美国堪萨斯州以个人名义设立的私人公司
ConStar International, LLC	同一实际控制人	实际控制人 XUELIN LI 在美国以个人名义设立的私人公司

(二) 关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期数	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
Biologix Europe GmbH	销售	产品	市场价	1,386,912.59	5.90	448,377.90	2.19
合计				1,386,912.59	5.90	448,377.90	2.19

(三) 关联方应收应付款项

(1) 公司应收关联方款项:

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
应收账款	Biologix Europe GmbH	1,711,023.28	-	1,710,259.39	-
合计		1,711,023.28	-	1,710,259.39	-

五、承诺及或有事项

(1) 经营租赁承诺

截至资产负债表日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至资产负债表日，本公司无需要披露的或有事项。

六、资产负债表日后事项

截至资产负债表日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

七、其他重大事项

截至资产负债表日，本公司无需要披露的其他重大事项。

八、母公司财务报表主要项目注释

（一）应收账款

1、应收账款分类披露：

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单项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	11,372,976.67	100.00	844,501.12	7.43	8,648,690.55
1、账龄组合	11,372,976.67	100.00	844,501.12	7.43	8,648,690.55
2、其他组合					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	11,372,976.67	100.00	844,501.12	7.43	8,648,690.55

3、应收账款金额前五名单位情况

债务人名称	款项性质	金额	账龄	占应收账款总额的比例%
北京普京康利科技有限公司	货款	2,902,063.98	1 年以内	33.55
苏州博文仪器科技有限公司	货款	1,781,176.99	1 年以内	20.59
北京罗比生物科技有限公司	货款	872,126.00	1 年以内	10.08
上海俊晟生物科技有限公司	货款	777,812.00	1 年以内	8.99
北京共图伟业科技发展有限公司	货款	573,216.00	1 年以内	6.63
合计		6,906,394.97		79.85

4、本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期未计提坏账准备。

(二) 其他应收款

1、其他应收款分类披露：

类别	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,866,925.14	100.00	18,980.02	1.02	1,847,945.12
1、账龄组合	1,866,925.14	100	18,980.02	1.02	1,847,945.12
2、其他组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	1,866,925.14	100.00	18980.02-	-	1,847,945.12

2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金、履约保证金	18,680.00	-
代缴社保	-6,117.44	-
出口退税	-	-
借款	793,337.77	-
代垫款项	1,061,024.81	-
合计	1,866,925.14	-

3、其他应收款金额前五名单位情况

债务人名称	款项性质	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	是否关联方
代垫瑞华塑业款项	代垫款项	1,061,024.81	1 年以内	56.83	否
济南巴罗克生物工程有限公司	借款	742,998.38	1 年以内	39.8	否
个人借款	押金	50,000.00	1 年以内	2.68	否
济南迪亚实业有限责任公司	押金	18,680.00	2-3 年	1	否
济南新梦投资合伙企业（有限合伙）	借款	339.39	1 年以内	0.02	是

合计		1,873,042.58	-	-
----	--	--------------	---	---

4、本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期未计提坏账准备；本期无收回或转回坏账准备。

（三）长期股权投资

被投资单位名称	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
济南巴罗克生物工程有限公司	成本法	300,000.00	300,000.00		
BIOLOGIX GROUP LIMITED(HK)	成本法	836,900	836,900		
巴罗克美国公司（Biologix USA, Inc）	成本法	943,215	943,215		（注 2）
瑞华塑业（常州）有限公司	成本法	3,748,050.59	3,748,050.59		
合计		5,828,165.59	5,828,165.59	-	

（续）

被投资单位名称	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
济南巴罗克生物工程有限公司	30.00	60.00	注（1）	-	-	-
BIOLOGIX GROUP LIMITED(HK)	100.00	100.00		-	-	-
巴罗克美国公司（Biologix USA, Inc）	60.00	60.00		-	-	-
瑞华塑业（常州）有限公司	100.00	100.00		-	-	-
合计						

注（1）：子公司瑞华塑业（常州）有限公司持有济南巴罗克生物工程有限公司 30%的股权。

注（2）：根据协议，巴罗克美国公司注册资本为 25 万美元，其中公司认缴 15 万美元，占注册资本的 60%，JiangHua Wang 认缴 10 万元美元，占注册资本的 40%。

（四）营业收入、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	5,759,566.92	6,031,875.55
1、主营业务收入	5,759,566.92	6,031,875.55
合计	5,759,566.92	6,031,875.55
二、营业成本	3,463,190.47	4,187,458.18

1、主营业务成本	3,463,190.47	4,187,458.18
合计	3,463,190.47	4,187,458.18
三、营业毛利	2,296,376.45	1,844,417.37
1、主营业务毛利	2,296,376.45	1,844,417.37
合计	2,296,376.45	1,844,417.374

2、营业收入、成本、毛利按业务内容列示：

项目	本期数			上期数		
	收入	成本	毛利	收入	成本	毛利
生物实验室相关产品	3,593,008.82	2,155,805.29	1,437,203.53	3,762,883.97	2,332,988.06	1,429,895.91
生物样本库相关产品	2,166,558.10	1,307,385.18	859,172.92	2,268,991.58	1,854,470.12	414,521.46
合计	5,759,566.92	3,463,190.47	2,296,376.45	6,031,875.55	4,187,458.18	1,844,417.37

3、本公司本期前五名客户收入

单位名称	与公司关系	金额	占公司全部营业收入的比例（%）
南京百思勤科学仪器有限公司	无关联关系	465,529.57	8.08
北京泰泽嘉业科技发展有限公司	无关联关系	411,046.09	7.14
苏州博文仪器科技有限公司	无关联关系	300,075.72	5.21
苏州奇点生物科技有限公司	无关联关系	249,143.48	4.33
北京柏沃兴科技有限公司	无关联关系	245,472.17	4.26

（六）母公司现金流量表的补充资料

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	-978,027.62	46,518.91
加：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	61,216.30	130,377.32
无形资产摊销	81,964.50	95,625.25
长期待摊费用摊销	138,704.70	101,135.47
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）	-2,839.51	3,047.54
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）	9,727.19	-88,152.08
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）	-3,762,483.40	-1,182,435.16
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-1,456,162.32	1,366,963.61
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-451,363.12	-379,205.60
其他	3,519,986.08	-
经营活动产生的现金流量净额	-2,792,054.19	93,875.26
2. 不涉及现金收支的重大经营、投资和筹资活动：	-	-
销售商品收到的承兑汇票背书转让的金额	-	-
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	1,219,176.50	2,111,412.24
减：现金的期初余额	1,534,026.49	3,548,997.42
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	-314,849.99	-1,437,585.18

九、补充资料

（一）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	-	
计入当期损益的政府补助	350,000.00	中小企业发展补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-293,736.72	补偿款
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,032.14	
少数股东权益影响额（税后）	-	
所得税影响额	85,94.31	

合计	48,701.11
----	-----------

(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	13.20%	0.2	0.2
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.09%	0.19	0.19