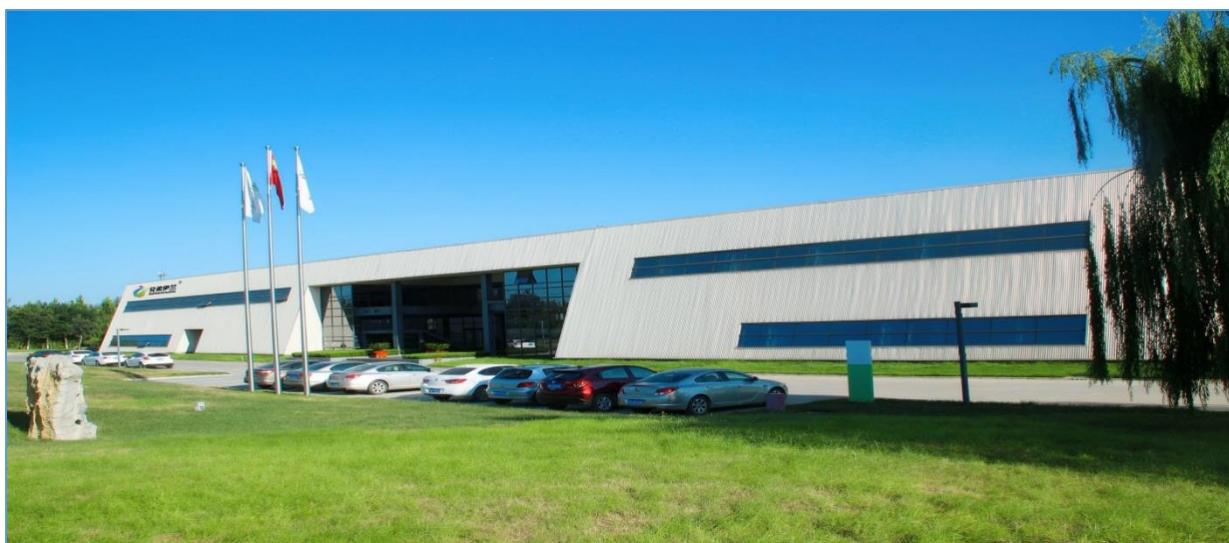




兄弟伊兰

NEEQ : 872508

河北兄弟伊兰食品科技股份有限公司



半年度报告

— 2019 —

公司半年度大事记



2019年3月，公司携多种食品配料解决方案亮相第二十三届中国国际食品添加剂和配料展览会（FIC 2019），并同期举办“兄弟伊兰第十二届乳制品发展研究（RDD）论坛”。

石家庄市乳品复合添加剂 技术创新中心

石家庄市科学技术局
石家庄市财政局
石家庄市发展和改革委员会

报告期内，公司获得石家庄市乳品复合添加剂
技术创造中心称号

报告期内，公司新申请专利 4 项，全部为发明专利，已累积授权专利 23 项，其中发明专利 14 项。



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	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	19
第七节 财务报告	22
第八节 财务报表附注	34

释义

释义项目		释义
兄弟伊兰、公司、股份公司、本公司	指	河北兄弟伊兰食品科技股份有限公司
有限公司	指	石家庄市兄弟伊兰食品配料有限公司
新华分公司	指	河北兄弟伊兰食品科技股份有限公司新华分公司
千慕食品	指	石家庄千慕食品科技有限公司
千慕分公司	指	石家庄千慕食品科技有限公司正定分公司
山东乐檬	指	山东乐檬生物科技有限公司
广东乐檬	指	广东乐檬生物科技有限公司
创享企业	指	石家庄创享企业管理咨询中心（有限合伙）
合和企业	指	石家庄合和企业管理咨询中心（有限合伙）
一然生物	指	河北一然生物科技有限公司
海川兄弟	指	广州市海川兄弟生物科技有限公司
股东大会	指	河北兄弟伊兰食品科技股份有限公司股东大会
董事会	指	河北兄弟伊兰食品科技股份有限公司董事会
监事会	指	河北兄弟伊兰食品科技股份有限公司监事会
三会	指	股份公司股东大会、董事会、监事会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
中天运、会计师	指	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
主办券商、开源证券	指	开源证券股份有限公司

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。

公司负责人赵林松、主管会计工作负责人李鹏及会计机构负责人（会计主管人员）李鹏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

1、豁免披露事项及理由

出于行业属性、协议保密条款约束和保护公司商业秘密的考虑，公司申请豁免披露无关联关系的采购额及余额前五大供应商名称、销售额及余额前五大客户名称。

【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. 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； 2. 兄弟伊兰第一届董事会第九次会议决议； 3. 兄弟伊兰第一届监事会第七次会议决议； 4. 报告期内在指定网站上披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	河北兄弟伊兰食品科技股份有限公司
英文名称及缩写	HEBEI BROTHERS ILONG FOOD TECHNOLOGY CO., LTD
证券简称	兄弟伊兰
证券代码	872508
法定代表人	赵林松
办公地址	河北省石家庄市正定县鲲鹏路 1 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	李鹏
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0311-88205026
传真	0311-88205026
电子邮箱	lipeng@xdyl.com
公司网址	http://www.xdyl.com
联系地址及邮政编码	河北省石家庄市正定县鲲鹏路 1 号，邮政编码 050000
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	2003 年 8 月 15 日
挂牌时间	2017 年 12 月 28
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业—14 食品制造业—1495 食品及饲料添加剂制造
主要产品与服务项目	公司专注于复配食品添加剂的研发、生产及销售，并为食品饮料制造商提供专业化、定制化产品应用解决方案，同时，深入客户业务价值链，为其提供技术指导、配方改进等增值服务。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	4,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	赵林松
实际控制人及其一致行动人	赵林松

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	91130123752446291Q	否
注册地址	河北省石家庄市正定县鲲鹏路 1 号	否
注册资本（元）	4,000,000.00	

五、 中介机构

主办券商	开源证券
主办券商办公地址	陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	无
签字注册会计师姓名	无
会计师事务所办公地址	无

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	38,881,297.27	47,317,363.47	-17.83%
-毛利率%	39.60%	39.50%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,462,472.53	3,915,201.20	-37.10%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	364,918.38	2,620,650.32	-86.08%
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）	1.87%	4.00%	-
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）	0.28%	2.68%	-
基本每股收益	0.62	0.98	36.79%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	135,287,153.30	130,489,600.24	3.68%
负债总计	28,275,395.23	27,168,739.51	4.07%
归属于挂牌公司股东的净资产	107,011,758.07	103,320,860.73	3.57%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	26.75	25.83	3.57%
资产负债率%（母公司）	21.23%	20.10%	-
资产负债率%（合并）	20.90%	20.82%	-
流动比率	1.53	2.16	-
利息保障倍数	4.90	12.29	-

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	43,874,843.99	-6,965,819.88	729.86%
应收账款周转率	2.14	2.96	-
存货周转率	2.62	3.41	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	3.68%	-13.81%	-

营业收入增长率%	-17.83%	10.75%	-
净利润增长率%	-37.10%	1,382.15%	-

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	4,000,000	4,000,000	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
非流动资产处置损益	-1,289.24
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,519,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-50,000.00
非经常性损益合计	2,467,710.76
所得税影响数	370,156.61
少数股东权益影响额（税后）	0.00
非经常性损益净额	2,097,554.15

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

公司业务立足于食品添加剂行业，为食品饮料制造商提供复配食品添加剂及整体解决方案，并深入客户业务产业链，提供技术指导、配方改进以及市场营销等增值服务。公司采取直接销售模式和经销模式相结合的销售模式，其中以直接销售模式为主，通过与客户直接商谈的方式确定合同。公司向客户直接销售复配食品添加剂，同时依托公司的营销团队及自主研发团队为客户提供产品解决方案和技术服务，从而实现盈利。公司采购模式、生产模式、销售模式、产品研发模式及盈利模式具体如下：

1、采购模式

公司采购的原材料主要为 CMC、明胶、果胶等。公司积极掌握市场动态，结合销售情况，以所获取的销售订单为基础，合理调整采购计划，避免或降低因原材料紧缺及价格波动带来的损失。并严格遵循质量优先的原则，对供应商实行系统全面的考核、审查、准入及淘汰制度。

2、生产模式

公司主要采用以销定产的生产模式，即在不超出公司生产能力的前提下，生产部门根据订单评审后汇总的产品需求信息制定生产计划，并按时、保质、保量地完成生产任务。公司根据其制定的严格标准对原材料进行验收，检验合格后方可投入生产使用。根据产品配方中的原材料配比要求将原材料进行均匀混合搅拌，完成生产。公司生产部按照产成品检验规程进行检测，检验合格无异常的产品可进入成品库储存。

3、销售模式

公司目前以境内销售为主，提供的产品和服务主要用于产业链下游食品饮料的生产及制作，采取大客户战略与增加中小客户并存的方式，建立覆盖广阔的营销网络，扩大公司销售额和市场占有率。由于食品复配稳定剂的客户主要以中大规模的生产商为主，为更加及时了解客户的新产品和建立稳固的客户关系，公司的销售采取直接销售模式和经销模式相结合的模式，其中以直接销售模式为主。

直接销售模式下，公司直接与客户进行商务谈判，确定合同价格及购销数量，采取销售、服务、信息反馈、解决方案四位一体的销售管理方式保障客户的产品开发、供货及售后服务。

经销模式下，公司授权经销商在特定区域销售公司的各类商品，经销商根据其客户的需求，向兄弟伊兰发出订单，兄弟伊兰根据订单向经销商发货，双方根据协商一致的商品总价款进行结算，即按照合同约定的价格将商品卖与经销商，经销商再向终端客户完成销售。

4、产品研发模式

公司研发中心负责公司各类产品的技术创新、产品研发、重大技术改造项目及新产品实验等事项。公司利用自身优势，充分发挥与高校之间的合作关系，与河北农业大学、江南大学等学院签署了多项合作协议，将研发活动范围逐步拓广，提升了产品向市场推广的效率。同时公司通过对产品研发的立项、评审、配方和工艺设计、试制、验证、试产、确认、更改等工作步骤和工作要求进行控制，使产品研发管理规范化，易于生产、验证和控制，从而确保了产品研发能满足公司及顾客的要求。

5、盈利模式

公司收入及利润主要来自于复配食品添加剂的销售。
报告期内，公司商业模式没有发生重大变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

2019 年度，公司坚持以客户需求为导向、以研发创新为动力、以管理效率为核心，贯彻执行三年发展战略及年度经营计划，整体经营状况良好，客户一站式服务能力持续完善，研发创新取得阶段性突破，管理模式不断优化，公司整体实力进一步加强。

1、 公司财务状况

(1) 截止报告期期末，公司总资产为 13,528.72 万元，较期初增长 3.68%。主要原因是长期股权投资增加 4,500.00 万，同时山东乐檬子公司分立固定资产、在建工程和预付账款、存货减少 3,803.90 万。

(2) 截止报告期期末，公司归属于挂牌公司股东的净资产为 10,701.18 万元，较期初增长 3.57%。主要原因是净利润增加导致净资产相应增加。

(3) 截止报告期期末，公司负债总额为 2,827.54 万元，较期初增长 4.07%，主要原因是银行贷款增加 800.00 万，同时应付账款减少 576.61 万，应付职工薪酬减少 64.27 万，应交税费减少 61.92 万。

综上，公司总资产和净资产较期初实现稳定增长，资产负债结构合理。

2、 公司经营成果

(1) 报告期内，公司实现营业收入 3,888.13 万元，较上期下降 17.83%，主要产品结构及业务调整，导致营业收入下滑。

(2) 报告期内，公司归属于挂牌公司股东的净利润为 246.25 万元，较上期下降 37.10%，主要原因是收入下降。

(3) 报告期内，公司营业成本为 2,348.79 万元，较上期下降 17.89%，主要原因是收入下降导致成本相应减少。

(4) 报告期内，公司销售费用为 399.75 万元，较上期增加 17.68%，原因是广告宣传费和业务招待费有所增加。公司管理费用为 607.44 万元，较上期下降 15.39%，原因是中介服务费及低值易耗品减少。公司研发费用为 396.21 万元，较上期下降 9.57%，原因是实验材料费减少。公司财务费用为 75.54 万元，较上期增长 125.92%，原因是本期贷款利息计息期间比上年度增加所致。

3、 公司现金流量情况

(1) 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 4,387.48 万元，同比增长 729.86%，主要原因是收到子公司往来款。

(2) 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-4,786.54 万元，同比下降 321.37%，主要原因是向参股公司广东乐檬投资。

(3) 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 723.70 万元，同比增长 135.47%，主要原因是增加银行贷款 800 万元。

以上现金流量变动均与公司实际经营情况相符，公司现金流量状况良好。

4、 公司运营情况

报告期内，公司组织了“强化质量意识，促进管理提升”系列专题会议，围绕流程问题、产品问题、胜任力问题等逐一进行系统梳理，树立未来质量管理目标，明确质量管理责任，严把产品质量关。

为布局未来发展，报告期内公司组织筹建创新中心，建立兄弟伊兰食物纤维的研究与创新平台，开展食物纤维在食品、保健品及医药领域的全面应用。一方面系统开展核心食品原料基础研究和应用研究，加大研发投入和人才培养，逐步向产业链上游延伸，重点研究开发以食物纤维为主体的食品质构系统全面的解决方案，引领食品添加剂行业发展方向；另一方面基于深耕下游乳品饮料细分市场多年的成功经验，向有巨大潜力的烘焙&中式面点、肉制品、冰激淋、调味酱&馅料等异业细分市场进军。

报告期内，公司知识产权和成果转化工作取得显著成效，新申请专利 4 项，全部为发明专利，已累积授权专利 23 项，其中发明专利 14 项。公司承担的石家庄市专利实施产业化项目《一种中性高纤牛奶稳定性的快速判定方法》、正定县科学技术研究与发展计划课题《膳食纤维在植物蛋白体系中的应用研究》均顺利通过验收。公司《冷冻面团关键技术研究及功能性改良剂的开发》项目入选石家庄市重大科技专项，并于报告期内石家庄科技局、财政局批准成立石家庄市乳品复合添加剂技术创新中心。

公司注重人才梯队的建设与储备，一方面积极引进行业精英和科研高层次人才，另一方面针对中高层骨干员工组织领导力修炼培训、首席人才官培训等活动，以确保公司人才队伍的活力及应对市场竞争风险的能力。

展望未来，我们会在奋斗中追求理想，在挫折中坚守信念。在行业变革的大环境下，公司将加强防范和谨慎应对可能出现的内外部风险，采取切实措施降低运营成本。在产业整合的良好机遇下，公司将加快新技术新产品产业化进度，逐步横向拓展下游细分领域，不断提高客户粘性，积极把握市场竞争的主动权，培育新的盈利增长点。

三、 风险与价值

1、 实际控制人不当控制的风险

公司第一大股东赵林松直接持有公司 85%股权，赵林松通过创享企业间接持有公司 10%表决权，通过合和企业间接持有公司 5%表决权，其间接和直接持有公司共计 100%表决权。同时赵林松还担任公司法定代表人、董事长、总经理，对公司日常经营管理、决策均有较大影响，若其不当行使表决权或通过其他方式对公司的经营决策、人事任免、发展战略等进行不当控制，可能会损害公司的经营管理和其他股东的利益，存在实际控制人不当控制的风险。

应对措施：公司股东、董事、监事和高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》以及“三会”议事规则、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度》等相关规定行使权利和履行义务，在实现公司利益的前提下，尽可能地避免对公司中小股东利益造成损害。

2、 公司治理不规范的风险

公司虽然建立健全了法人治理机构，逐渐完善了各项规章制度，初步建立了适应公司现状的内部控制体系，但各项规章制度、内控制度还需进一步结合公司实际情况执行并不断完善。随着公司规模不断扩大且公司股份公开挂牌转让后，公司治理和内部控制制度将有更加严格的要求。若公司治理欠佳，内控制度未能充分理解并执行，将会制约公司快速发展，公司存在公司治理及内部控制制度不能有效执行的风险。

应对措施：公司董事、监事及高级管理人员将在实际运作中不断深化公司治理理念，加深对相关法律法规、证监会及全国中小企业转让系统有限责任公司出具的相关业务规则的学习，提高规范运作的意识，以保证公司治理机制的有效运行。公司将继续加大对董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范运作等方面的培训，使得公司“三会”运作更加规范有效。

3、 关联方资金拆借金额较大的风险

公司曾发生金额较大的关联方资金拆借，虽然该往来款项已得到清理，但如果未来公司不能有效规范资金往来，制定相关的内部控制制度并得到有效执行，将对公司日常经营及公司治理产生不利影响。

应对措施：公司创立大会制定了《公司章程》、“三会”议事规则及《关联交易管理制度》，明确规定了规范关联交易的相关制度。公司主要股东、董事、监事和高级管理人员出具了《关于避免占用发行人资金的承诺》、《关于保证公司独立性，避免、减少并规范关联交易的承诺》。未来公司将严格执行关联交易相关制度，逐步规范、减少关联交易。

4、 食品添加剂安全管理的风险

公司专注于乳品饮料行业复配食品添加剂的研发、生产及销售，并为乳品饮料制造商提供专业化、定制化产品应用解决方案，同时，深入客户业务价值链，为其提供市场研究、产品定位技术指导、配方改进等增值服务。虽然公司目前具有严格的质量控制体系，但若公司在采购、生产、贮存等环节的内部控制制度没有得到有效执行，将导致公司食品添加剂卫生安全事故的发生。

应对措施：公司一直把食品安全、质量标准工作放在首位，建立了包括产品开发管理、供应商品质

保证、原料入厂控制、过程品质保证、产品出厂控制、产品追溯体系、产品召回体系、风险管理控制在内的产品质量八大控制体系，并设有风险评估、风险管理和风险交流的全方位食品安全防范体系，配置先进的检测仪器对产品质量进行检测，从而保证所提供产品的安全性。未来公司会继续加大食品安全运行投入，以应对食品添加剂安全管理风险。

5、市场风险

食品添加剂最终应用于食品饮料领域。食品饮料加工行业的快速发展相应带动了食品添加剂行业的发展，但如果食品饮料加工行业受到宏观经济、固定资产投资、进出口贸易环境等诸多因素影响出现不利变化，将减少其对公司所在行业产品的需求，对该行业的发展造成不利影响。

应对措施：公司将通过进一步优化产品品质和售后服务、完善产品研发流程及技术创新体系、严格控制成本支出、强化终端渗透能力等措施，确保公司产品在同类市场保持优势竞争地位。

6、政策风险

食品添加剂的使用需要严格遵守国家相关规定的使用领域和使用量，一旦国家对某种食品添加剂的使用政策发生重大调整，将会给该产品的应用前景带来重要影响，从而直接影响到该产品的销售状况。

应对措施：公司复配食品添加剂产品不会对某种单一添加剂存在重大依赖，未来公司将结合自身实际情况积极开发新产品，不断升级改进配方，树立公司品牌，加强公司的风险应对能力。

7、技术升级和保密风险

我国食品添加剂行业在生产技术和工艺方面明显落后于发达国家，为了行业更好的发展，我国食品添加剂企业需要在新产品与工艺研发上加大投入，提高技术含量，认真研究不同产品的配方，努力提高产品的附加值，从而提高企业的市场竞争力。由于消费者的需求不断变化，食品添加剂企业需要积累技术储备，加强专业人才的培养，同时建立切实可行的研发模式。如果食品添加剂生产企业不能适应技术的升级与进步，或现有核心技术不能保持专有性与保密性，将会面临市场淘汰的风险。

应对措施：公司十分重视技术创新和研发，一方面将继续以市场为导向进行新品研发，加大研发投入，另一方面积极引进高端技术人才，增加研究生学历以上技术人员，加大核心技术团队培养力度和稳定性，根据技术发展趋势进行前瞻性的技术研发和储备。公司与核心技术人员均签订了保密协议书，详细约定了保密范围及保密责任。公司对技术信息进行了专门的加密存档，采取分级准入制，严格把关获取公司技术信息的渠道，确保技术的保密性、安全性。

8、政府补助资金导致的非经常性损益变动风险

2019年1-6月、2018年度、2017年度公司获得记入非经常性损益的政府补助金额分别为251.9万元、289.40万元、374.06万元，净利润分别为246.25万元、750.78万元、544.85万元。虽然报告期内公司经营较为稳健，且积极开拓市场，但若公司未来无法获得政府补贴，将导致非经常性损益政府补助减少。

应对措施：公司将通过不断提高营业收入和盈利能力，逐步减少对政府补助的依赖，降低政府补助变化的不确定性对公司收益的影响。

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

公司的良好发展对当地经济繁荣和增加社会就业产生了积极影响，公司诚信经营、依法纳税，对客户负责，对全体员工负责，对公司股东负责，对社会负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，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。

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	四.二.(三)
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	80,200,000.00	72,414.41
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）		
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	50,000,000.00	8,000,000.00

(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	2017/8/12		挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
董监高	2017/8/12		挂牌	资金占用承诺	避免占用发行人资金的承诺	正在履行中
董监高	2017/8/12		挂牌	关联交易承诺	保证公司独立性，避免、减少并规范关联交易的承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/8/12		挂牌	关于社保承诺	交纳社保的承诺	正在履行中

承诺事项详细情况：

公司在申请挂牌时，公司股东、董事、监事、高级管理人员做出承诺如下：

公司董事、监事、高级管理人员做出了《关于避免占用发行人资金的承诺》、《关于保证公司独立性，避免、减少并规范关联交易的承诺》。

公司控股股东、实际控制人赵林松先生书面承诺如下：“若兄弟伊兰将来被任何有权机构要求补缴社会保险、住房公积金或因该等问题受到行政处罚的，本人将无条件全额承担应补缴或被追偿的金额以及由此所产生的任何罚款、损失及其他费用，并根据有关部门的要求及时予以缴纳；如因此导致兄弟伊兰损失的，本人将无条件给予全额补偿，并不要求兄弟伊兰支付任何形式的对价。”“为避免潜在的同业竞争问题，其持有海川兄弟的股权全部转让给无关联的第三方。”此外，赵林松先生还出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。

公司股东、董事、监事、高级管理人员均如实履行了承诺，不存在重大违法违规情况。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
固定资产	抵押	23,934,505.44	17.69%	银行贷款抵押
无形资产	抵押	10,473,246.85	7.74%	银行贷款抵押
总计	—	34,407,752.29	25.43%	—

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	1,049,999	26.25%	0	1,049,999	26.25%
	其中：控股股东、实际控制人	850,000	21.25%	0	850,000	21.25%
	董事、监事、高管	850,000	21.25%	0	850,000	21.25%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	2,950,001	73.75%	0	2,950,001	73.75%
	其中：控股股东、实际控制人	2,550,000	63.75%	0	2,550,000	63.75%
	董事、监事、高管	2,550,000	63.75%	0	2,550,000	63.75%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		4,000,000	-	0	4,000,000	-
普通股股东人数		3				

(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	期末持有有限售股份数量
1	赵林松	3,400,000	0	3,400,000	85%	2,550,000	850,000
2	创享企业	400,000	0	400,000	10%	266,667	133,333
3	合和企业	200,000	0	200,000	5%	133,334	66,666
合计		4,000,000	0	4,000,000	100%	2,950,001	1,049,999

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

1、控股股东、实际控制人赵林松持有创享企业 38.68% 合伙份额，并担任执行事务合伙人。

2、控股股东、实际控制人赵林松持有合和企业 67.86% 合伙份额，并担任执行事务合伙人。

除上述情形外，公司股东之间无其他通过投资、协议或其他安排形成的一致行动关系，亦无任何关系密切的家庭成员。

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

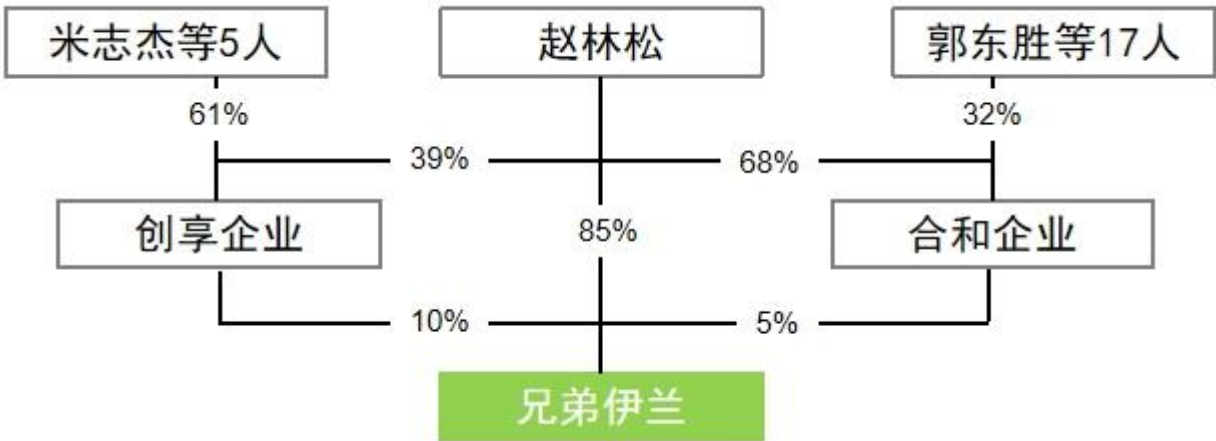
是否合并披露：

√是 □否

公司控股股东及实际控制人为赵林松先生，报告期内未发生变更。

赵林松，男，1971 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994 年 9 月至 2003 年 7 月任石家庄市兄弟工贸有限公司销售经理，2003 年 8 月至 2010 年 9 月任有限公司销售部经理，2010 年 10 月至 2014 年 1 月任有限公司董事，2014 年 2 月至 2017 年 6 月任有限公司执行董事、总经理；2017 年 7 月至今任股份公司董事长、总经理，任期三年。

控股股东及实际控制人与公司之间的产权和控制关系如下：



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
赵林松	董事长、总经理	男	1971 年 8 月	大专	2017.7.15-2020.7.14	是
米志杰	董事	男	1979 年 6 月	大专	2017.7.15-2020.7.14	是
李鹏	董事、董事会秘书、财务总监	男	1976 年 1 月	本科	2017.7.15-2020.7.14	是
黄云霞	董事	女	1980 年 5 月	大专	2017.7.15-2020.7.14	是
吕广	董事、副总经理	男	1984 年 2 月	硕士	2017.7.15-2020.7.14	是
郭东胜	监事会主席	男	1977 年 3 月	大专	2018.10.15-2020.7.14	是
张浩然	监事	男	1985 年 11 月	本科	2017.7.15-2020.7.14	是
杨晓光	职工代表监事	男	1981 年 2 月	硕士	2017.7.15-2020.7.14	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

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、监事、高级管理人员互相之间、与控股股东、实际控制人之间没有关联关系。

(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
赵林松	董事长、总经理	3,400,000	0	3,400,000	85%	0
米志杰	董事	0	0	0	0%	0
李鹏	董事、董事会秘书、财务总监	0	0	0	0%	0
黄云霞	董事	0	0	0	0%	0
吕广	董事、副总经理	0	0	0	0%	0
郭东胜	监事会主席	0	0	0	0%	0
张浩然	监事	0	0	0	0%	0
杨晓光	职工代表监事	0	0	0	0%	0
合计	-	3,400,000	0	3,400,000	85%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

☐适用 ☒不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

☐适用 ☒不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	18	12
研发人员	37	30
运营人员	50	59
员工总计	105	101

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	0
硕士	14	15
本科	34	32
专科	20	22
专科以下	36	32
员工总计	105	101

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、人才招聘和引进：公司根据每年用人规划，秉持公平、公正的原则进行社会公开招聘和人才引进。
- 2、薪酬政策：公司员工薪酬包括基本工资、绩效工资、年终奖、项目奖等。公司实行全员劳动合同制，公司与员工签订《劳动合同书》，按国家相关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险。
- 3、人员培训：公司重视员工的培训和发展工作，为员工提供可持续的发展机会，制定年度培训计划及关键人才培养计划，加强对全体员工的培训，包括新员工入职培训、新员工企业文化培训、新员工岗位技能培训、在职员工业务和管理能力培训等，不断提升公司员工素质和能力，提升员工和组织绩效，为公司战略目标的达成提供坚实的基础和确实的保障

(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	二、1	16,090,275.08	12,843,793.62
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	二、2	18,929,249.20	18,378,605.11
其中：应收票据	二、2（1）	749,000.00	210,000.00
应收账款	二、2（2）	18,180,249.20	18,168,605.11
应收款项融资		-	-
预付款项	二、3	2,103,148.09	9,534,991.40
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	二、4	191,572.09	3,114,655.82
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货	二、5	5,874,736.07	12,038,772.56
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	二、6	5,020.00	2,899,787.27
流动资产合计		43,194,000.53	58,810,605.78
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	二、7	45,000,000.00	-
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	二、8	36,111,897.20	43,798,384.92
在建工程	二、9	-	16,756,592.90
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产	二、10	10,590,501.95	10,719,843.71
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	二、11	390,753.62	404,172.93
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		92,093,152.77	71,678,994.46
资产总计		135,287,153.30	130,489,600.24
流动负债：			
短期借款	二、12	23,000,000.00	15,000,000.00
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	二、13	3,797,853.92	9,563,917.12
其中：应付票据		-	-
应付账款	二、13（2）	3,797,853.92	9,563,917.12
预收款项	二、14	14,827.00	477.00
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	二、15	601,852.42	1,244,523.28
应交税费	二、16	432,128.90	1,051,344.22
其他应付款	二、17	237,566.63	308,477.89
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	二、18	191,166.36	-
流动负债合计		28,275,395.23	27,168,739.51
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		28,275,395.23	27,168,739.51
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、19	4,000,000.00	4,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二、20	89,533,111.46	89,533,111.46
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	二、21	1,381,704.66	1,381,704.66
一般风险准备		-	-
未分配利润	二、22	12,096,941.95	8,406,044.61
归属于母公司所有者权益合计		107,011,758.07	103,320,860.73
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		107,011,758.07	103,320,860.73
负债和所有者权益总计		135,287,153.30	130,489,600.24

法定代表人：赵林松

主管会计工作负责人：李鹏

会计机构负责人：李鹏

（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		16,051,622.67	12,047,435.84
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		749,000.00	210,000.00
应收账款	十二、1	18,180,249.20	18,165,420.97
应收款项融资		-	-
预付款项		2,103,148.09	431,616.50
其他应收款	十二、2	188,684.84	33,109,354.00
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货		5,874,736.07	12,038,772.56
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		5,020.00	
流动资产合计		43,152,460.87	76,002,599.87
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	十二、3	45,500,000.00	5,500,000.00
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产		36,111,897.20	37,456,731.22
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		10,590,501.95	10,719,843.71
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		390,753.62	404,172.93
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		92,593,152.77	54,080,747.86
资产总计		135,745,613.64	130,083,347.73
流动负债：			

短期借款		23,000,000.00	15,000,000.00
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		-	-
应付账款		4,357,847.09	8,718,793.63
预收款项		14,827.00	477.00
卖出回购金融资产款		-	-
应付职工薪酬		590,457.58	1,077,723.90
应交税费		432,082.04	1,052,520.41
其他应付款		235,715.44	302,429.19
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		191,166.36	-
流动负债合计		28,822,095.51	26,151,944.13
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		28,822,095.51	26,151,944.13
所有者权益：			
股本		4,000,000.00	4,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		89,533,111.46	89,533,111.46
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		1,381,704.66	1,381,704.66

一般风险准备		-	-
未分配利润		12,008,702.01	9,016,587.48
所有者权益合计		106,923,518.13	103,931,403.60
负债和所有者权益合计		135,745,613.64	130,083,347.73

法定代表人：赵林松

主管会计工作负责人：李鹏

会计机构负责人：李鹏

(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		38,881,297.27	47,317,363.47
其中：营业收入	二、23	38,881,297.27	47,317,363.47
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		38,375,931.02	44,198,343.15
其中：营业成本	二、24	23,487,882.21	28,607,078.90
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	二、25	188,583.43	171,223.84
销售费用	二、26	3,997,537.40	3,397,045.90
管理费用	二、27	6,074,379.25	7,178,888.73
研发费用	二、28	3,962,062.21	4,381,253.24
财务费用	二、29	755,445.22	334,393.22
其中：利息费用		762,872.37	403,046.78
利息收入		-17,526.31	-78,526.78
信用减值损失		-	-
资产减值损失	二、30	-89,958.70	128,459.32
加：其他收益	二、31	2,519,000.00	1,573,000.00
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）	二、32	-1,289.24	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,023,077.01	4,692,020.32
加：营业外收入	二、33	-	1.03
减：营业外支出	二、34	50,000.00	50,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,973,077.01	4,642,021.35
减：所得税费用	二、35	510,604.48	726,820.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,462,472.53	3,915,201.20
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,462,472.53	3,915,201.20
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-	-
2.归属于母公司所有者的净利润		2,462,472.53	3,915,201.20
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划变动额		-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动		-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动		-	-
5.其他		-	-
(二)将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
2.其他债权投资公允价值变动		-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
6.其他债权投资信用减值准备		-	-
7.现金流量套期储备		-	-
8.外币财务报表折算差额		-	-
9.其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		2,462,472.53	3,915,201.20
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,462,472.53	3,915,201.20
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）		0.62	0.98
(二)稀释每股收益（元/股）		0.62	0.98

法定代表人：赵林松

主管会计工作负责人：李鹏

会计机构负责人：李鹏

(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	十二、4	38,881,297.27	47,337,866.34
减：营业成本	十二、5	23,487,882.21	28,737,747.59
税金及附加		187,433.33	159,362.18
销售费用		3,997,537.40	3,397,045.90
管理费用		5,588,677.99	6,908,726.15
研发费用		3,921,244.01	4,356,170.26
财务费用		752,976.08	337,076.89
其中：利息费用		762,872.37	403,046.22
利息收入		-16,692.37	-73,990.33
加：其他收益		2,519,000.00	1,573,000.00
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）		89,462.00	-125,882.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,289.24	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,552,719.01	4,888,854.89
加：营业外收入		-	1.03
减：营业外支出		50,000.00	50,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,502,719.01	4,838,855.92
减：所得税费用		510,604.48	725,828.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,992,114.53	4,113,027.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,992,114.53	4,113,027.53
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额		-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-	-

4. 企业自身信用风险公允价值变动		-	-
5. 其他		-	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
2. 其他债权投资公允价值变动		-	-
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
6. 其他债权投资信用减值准备		-	-
7. 现金流量套期储备		-	-
8. 外币财务报表折算差额		-	-
9. 其他		-	-
六、综合收益总额		2,992,114.53	4,113,027.53
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.75	1.03
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.75	1.03

法定代表人：赵林松

主管会计工作负责人：李鹏

会计机构负责人：李鹏

(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		40,092,775.70	47,501,332.23
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		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	二、36（1）	54,542,890.25	3,069,788.63
经营活动现金流入小计		94,635,665.95	50,571,120.86

购买商品、接受劳务支付的现金		20,306,888.31	20,772,727.95
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		6,347,173.71	5,737,886.95
支付的各项税费		3,560,836.35	3,835,618.62
支付其他与经营活动有关的现金	二、36(2)	20,545,923.59	27,190,707.22
经营活动现金流出小计		50,760,821.96	57,536,940.74
经营活动产生的现金流量净额		43,874,843.99	-6,965,819.88
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		500.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		986,640.50	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		987,140.50	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,852,530.66	11,359,425.92
投资支付的现金		45,000,000.00	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		48,852,530.66	11,359,425.92
投资活动产生的现金流量净额		-47,865,390.16	-11,359,425.92
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		-	1,600,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		23,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计		23,000,000.00	1,600,000.00
偿还债务支付的现金		15,000,000.00	21,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		762,972.37	403,046.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		15,762,972.37	22,003,046.22
筹资活动产生的现金流量净额		7,237,027.63	-20,403,046.22
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		3,246,481.46	-38,728,292.02
加：期初现金及现金等价物余额		12,843,793.62	51,802,665.36
六、期末现金及现金等价物余额		16,090,275.08	13,074,373.34

法定代表人：赵林松

主管会计工作负责人：李鹏

会计机构负责人：李鹏

(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		40,088,942.90	47,501,332.23
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		52,790,205.60	3,044,604.74
经营活动现金流入小计		92,879,148.50	50,545,936.97
购买商品、接受劳务支付的现金		19,167,233.74	20,872,722.75
支付给职工以及为职工支付的现金		5,737,795.15	5,474,051.42
支付的各项税费		3,556,296.90	3,700,605.09
支付其他与经营活动有关的现金		27,459,381.14	33,411,749.24
经营活动现金流出小计		55,920,706.93	63,459,128.50
经营活动产生的现金流量净额		36,958,441.57	-12,913,191.53
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		500.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,000,000.00	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		5,000,500.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		191,782.37	2,624,172.70
投资支付的现金		45,000,000.00	5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		45,191,782.37	7,624,172.70
投资活动产生的现金流量净额		-40,191,282.37	-7,624,172.70
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		23,000,000.00	1,600,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		23,000,000.00	1,600,000.00

偿还债务支付的现金		15,000,000.00	21,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		762,972.37	403,046.22
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		15,762,972.37	22,003,046.22
筹资活动产生的现金流量净额		7,237,027.63	-20,403,046.22
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		4,004,186.83	-40,940,410.45
加：期初现金及现金等价物余额		12,047,435.84	51,683,704.78
六、期末现金及现金等价物余额		16,051,622.67	10,743,294.33

法定代表人：赵林松

主管会计工作负责人：李鹏

会计机构负责人：李鹏

第八节 财务报表附注

一、附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	√是 □否	(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	□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

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，并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。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、合并报表的合并范围

2019 年 4 月初完成子公司山东乐檬生物科技有限公司转让，山东乐檬生物科技有限公司实缴注册资本为人民币 500 万元。根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中喜审字[2018]第 0940 号）和北京中和谊资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（中和谊评报字[2018] 11183 号），本着定价公允和友好协商的原则，确定本次交易股权转让价格为人民币 500 万元。

二、报表项目注释

1、货币资金

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
库存现金	155,197.00	142,843.09
银行存款	15,935,078.08	12,700,950.53
其他货币资金		
合计	16,090,275.08	12,843,793.62

2、应收票据及应收账款

种 类	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
应收票据	749,000.00	210,000.00
应收账款	18,180,249.20	18,168,605.11
合 计	18,929,249.20	18,378,605.11

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示:

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
银行承兑票据	749,000.00	210,000.00
合计	749,000.00	210,000.00

2) 截止 2019 年 06 月 30 日公司已质押的应收票据

无

3) 截止 2019 年 06 月 30 日公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

项目	期末终止确认金额	备注
银行承兑票据	2,509,259.55	已背书未到期
合计	2,509,259.55	

4) 截止 2019 年 06 月 30 日公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露:

类别	2019 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1: 第三方的应收款项	19,179,204.89	94.37	998,955.69	5.21	18,180,249.20

组合 2: 关联方的应收款项					
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,143,664.00	5.63	1,143,664.00	100.00	0.00
合 计	20,322,868.89	100.00	2,142,619.69	10.54	18,180,249.20

续表

类别	2018 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1: 第三方的应收款项	19,129,214.61	93.73	960,609.50	5.02	18,168,605.11
组合 2: 关联方的应收款项					
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,279,033.00	6.27	1,279,033.00	100.00	0.00
合 计	20,408,247.61	100.00	2,239,642.50	10.97	18,168,605.11

组合 1 中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况:

账龄	2019 年 6 月 30 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1 年以内	18,379,295.89	918,964.79	5
1 至 2 年	799,909.00	79,990.90	10
2 至 3 年			30
3 至 4 年			50
4 至 5 年			80
5 年以上			100
合计	19,179,204.89	998,955.69	

2) 截止 2019 年 06 月 30 日按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	2019 年 6 月 30 日	占应收账款期末余额合计数比例 (%)	相应计提坏账准备期末余额
客户 A	2,536,378.25	12.48	126,818.91
客户 B	1,997,420.00	9.83	99,871.00
客户 C	1,316,879.51	6.48	65,843.98
客户 E	1,197,402.50	5.89	59,870.13
客户 F	1,151,946.00	5.67	57,597.30
合 计	8,200,026.26	40.35	410,001.32

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示:

账龄	2019 年 6 月 30 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,103,148.09	100.00	9,534,991.40	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	2,103,148.09	100.00	9,534,991.40	100.00

(2) 截止 2019 年 6 月 30 日期末余额前五名的预付账款情况:

单位名称	款项性质	2019 年 6 月 30 日	账龄	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
山东乐檬生物科技有限公司	材料款	1,921,250.00	一年内	91.35
河北鑫合生物化工有限公司	材料款	45,187.63	一年内	2.15
国网河北省电力有限公司正定县供电分公司	电费	38,003.71	一年内	1.81
阿泽雷斯国际贸易(上海)有限公司	材料款	30,900.00	一年内	1.47
石家庄渣勤节能科技有限公司	空压机修理	18,000.00	一年内	0.86
合计		2,053,341.34		97.63

4、其他应收款

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
应收利息		
应收股利		
其他应收款	191,572.09	3,114,655.82
合计	191,572.09	3,114,655.82

(1) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露:

类别	2019 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
组合 1：第三方的应收款项	654,128.52	100.00	462,556.43	70.71	191,572.09
组合 2：关联方的应收款项					
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	654,128.52	100.00	462,556.43	70.71	191,572.09

续表

类别	2018 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
组合 1: 第三方的应收款项	3,728,321.92	100.00	613,666.10	16.46	3,114,655.82
组合 2: 关联方的应收款项					
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,728,321.92	100.00	613,666.10	16.46	3,114,655.82

组合 1 中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况：

账龄	2019 年 6 月 30 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
1 年以内	141,128.52	7,056.43	5
1 至 2 年			10
2 至 3 年	5,000.00	1,500.00	30
3 至 4 年	108,000.00	54,000.00	50
4 至 5 年			80
5 年以上	400,000.00	400,000.00	100
合计	654,128.52	462,556.43	

2) 截止 2019 年 6 月 30 日按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项的性质	2019 年 6 月 30 日	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例 (%)	坏账准备期 末余额
新希望乳业股份有限公司	保证金	400,000.00	5 年以上	61.15	400,000.00
南京小洋人生物科技发展有限公司	保证金	100,000.00	3--4 年	15.29	50,000.00
代扣代缴职工社保	社保	39,218.60	1 年以内	6.00	1,960.93
郝旭胜	备用金	24,000.00	1 年以内	3.67	1,200.00
高明亮	备用金	20,000.00	1 年以内	3.06	1,000.00
合 计		583,218.60		89.16	454,160.93

5、存货

(1) 存货分类：

项目	2019 年 6 月 30 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,626,647.90		3,626,647.90
库存商品	2,006,836.12		2,006,836.12
发出商品			
包装物	241,252.05		241,252.05
合计	5,874,736.07		5,874,736.07

续表

项目	2018 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	10,248,266.41		10,248,266.41
库存商品	1,642,233.58		1,642,233.58
发出商品	100,798.75		100,798.75
包装物	47,473.82		47,473.82
合计	12,038,772.56		12,038,772.56

6、其他流动资产

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
待抵扣进项税		2,899,787.27
待摊污水租车费	5,020.00	
合计	5,020.00	2,899,787.27

7、长期股权投资

(1) 股权投资：

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
广东乐檬生物科技有限公司	45,000,000.00	
合计	45,000,000.00	

8、固定资产

(1) 固定资产情况：

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值：					
1. 2018 年 12 月 31 日	46,521,440.27	12,833,552.45	5,899,697.91	2,946,649.06	68,201,339.69
2. 本期增加金额		363,841.69	42,477.88	66,390.19	472,709.76
（1）购置		363,841.69	42,477.88	66,390.19	472,709.76
（2）在建工程转入					
3. 本期减少金额	6,081,817.94	19,295.96	374,179.22	1,837.61	

					6,477,130.73
(1) 处置或报废			34,596.00		34,596.00
(2) 转让子公司	6,081,817.94	19,295.96	339,583.22	1,837.61	6,442,534.73
4. 2019 年 6 月 30 日	40,439,622.33	13,178,098.18	5,567,996.57	3,011,201.64	62,196,918.72
二、累计折旧					
1. 2018 年 12 月 31 日	10,223,244.92	6,600,083.07	5,064,836.00	2,514,790.78	24,402,954.77
2. 本期增加金额	981,916.71	663,648.23	86,249.37	83,999.67	1,815,813.98
(1) 计提	981,916.71	663,648.23	86,249.37	83,999.67	1,815,813.98
3. 本期减少金额	25,340.91	1,222.08	106,796.30	387.94	133,747.23
(1) 处置或报废			32,866.20		32,866.20
(2) 转让子公司	25,340.91	1,222.08	73,930.10	387.94	100,881.03
4. 2019 年 6 月 30 日	11,179,820.72	7,262,509.22	5,044,289.07	2,598,402.51	26,085,021.52
三、减值准备					
1. 2018 年 12 月 31 日					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 2019 年 6 月 30 日					
四、账面价值					
1. 2019 年 6 月 30 日	29,259,801.61	5,915,588.96	523,707.50	412,799.13	36,111,897.2
2. 2018 年 12 月 31 日	36,298,195.35	6,233,469.38	834,861.91	431,858.28	43,798,384.92

9、在建工程

项 目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
在建工程		16,756,592.90
工程物资		
合 计		16,756,592.90

注：在建工程为山东乐檬生物科技有限公司未完工项目，山东乐檬已经于 2019 年 4 月 3 日转让。

10、无形资产

(1) 无形资产情况：

项目	土地使用权	办公软件	合计
一、账面原值			
1、2018 年 12 月 31 日	11,924,000.00	201,626.52	12,125,626.52
2、本期增加金额			

(1) 购置			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、2019 年 6 月 30 日	11,924,000.00	201,626.52	12,125,626.52
二、累计摊销			
1、2018 年 12 月 31 日	1,331,513.17	74,269.64	1,405,782.81
2、本期增加金额			
(1) 计提	119,239.98	10,101.78	129,341.76
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、2019 年 6 月 30 日	1,450,753.15	84,371.42	1,535,124.57
三、减值准备			
1、2018 年 12 月 31 日			
2、本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、2019 年 6 月 30 日			
四、账面价值			
1、2019 年 6 月 30 日	10,473,246.85	117,255.10	10,590,501.95
2、2018 年 12 月 31 日	10,592,486.83	127,356.88	10,719,843.71

11、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	2019 年 6 月 30 日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,605,024.16	390,753.62
合计	2,605,024.16	390,753.62

续表

项目	2018 年 12 月 31 日
----	------------------

	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,694,486.20	404,172.93
合计	2,694,486.20	404,172.93

12、短期借款

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
抵押借款	23,000,000.00	15,000,000.00
保证借款		
合计	23,000,000.00	15,000,000.00

注： 1、2018 年 7 月 19 日，股份公司与北京银行股份有限公司石家庄分行签署《借款合同》（编号：【0496457】），借款金额为 1500 万元，贷款期限为自首次提款日起 1 年，合同利率为全国银行间拆借中心公布的贷款基础利率 4.35%，上浮 134.5 个基点后确定，此贷款已于 2019 年 6 月 26 日偿还。2019 年 3 月 21 日，股份公司与北京银行股份有限公司石家庄分行签署《借款合同》（编号：【0540972】），借款金额为 1500 万元，贷款期限为自首次提款日起 1 年，合同利率为全国银行间拆借中心公布的贷款基础利率 4.35%，上浮 134.5 个基点后确定。此借款合同系授信人北京银行股份有限公司石家庄分行与受信人股份公司订立的编号为【0490551】的《综合授信合同》项下的具体业务。2018 年 6 月 27 日，股份公司与北京银行股份有限公司石家庄分行签署《综合授信合同》（编号：【0490551】），最高授信额度为人民币 3000 万元，每笔贷款的期限最长不超过 12 个月，担保方式为保证担保和抵押担保，保证担保人为赵林松和李捷，抵押担保人为有限公司。2018 年 6 月 27 日，有限公司与北京银行股份有限公司石家庄分行签署《最高额抵押合同》（编号：【0490551-002】），约定被担保的合同为北京银行与主债务人订立的编号为 0490551 的《综合授信合同》（包括该合同及其有效修订与补充），以及该授信合同的全部具体业务合同。抵押物为主债务人名下的 FD03 冀（2018）正定县不动产权第 0002671 号、FD03 冀（2018）正定县不动产权第 0002672 号、FD03 冀（2018）正定县不动产权第 0002670 号不动产权。

2、2019 年 2 月 1 日，股份公司与中国农业银行股份有限公司石家庄新华路支行签署《借款合同》（编号：【13010120190000603】），借款金额为 800 万元，贷款期限为自首次提款日起 1 年，合同利率为全国银行间拆借中心公布的贷款基础利率 4.35%，上浮 4bp（1bp=0.01%）后确定。此借款合同系授信人中国农业银行股份有限公司石家庄新华路支行与受信人赵林松订立的编号为【13100520190001481】的《最高额保证合同》项下的具体业务。2019 年 2 月 1 日，赵林松与中国农业银行股份有限公司石家庄新华路支行签署《最高额保证合同》（编号：【13100520190001481】），担保的最高额度为人民币 1080 万元，每笔贷款的期限最长不超过 12 个月。赵林松以北京房产作为抵押物，担保方式为保证担保和抵押担保，保证担保人为赵林松和李捷，抵押担保人为赵林松北京房产 X 京房权证朝字第 773770 号、X 京房权证朝字第 807769 号不动产权。2019 年 2 月 1 日，赵林松与中国农业银行股份有限公司石家庄新华路支行签署《最高额抵押合同》（编号：【13100620190000353】），约定被担保的合同为中国农业银行与主债务人订立的编号为【13100520190001481】的《最高额保证合同》（包括该合同及其有效修订与补充），以及该授信合同的全部具体业务合同。抵押物为主债务人名下的 X 京房权证朝字第 773770 号、X 京房权证朝字第 807769 号不动产权。

13、应付票据及应付账款

种 类	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
应付票据		
应付账款	3,797,853.92	9,563,917.12
合 计	3,797,853.92	9,563,917.12

(1) 应付票据

种类	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
银行承兑汇票		
合 计		

(2) 应付账款

1) 应付账款列示:

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
1 年以内	3,797,853.92	9,345,236.48
1 至 2 年		218,680.64
2 至 3 年		
3 年以上		
合 计	3,797,853.92	9,563,917.12

2) 截止 2019 年 6 月 30 日期末余额前五名的应付账款情况

项目	2019 年 6 月 30 日	未偿还或未结转的原因
供应商 L	753,575.13	尚未结转
供应商 H	410,000.00	尚未结转
供应商 I	300,000.00	尚未结转
供应商 J	219,009.65	尚未结转
供应商 M	202,067.26	尚未结转

14、预收款项

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
1 年以内	14,827.00	477.00
1 至 2 年		
2 至 3 年		
3 年以上		
合 计	14,827.00	477.00

15、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示:

项目	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2019 年 6 月 30 日
一、短期薪酬	1,244,523.28	5,087,416.72	5,730,087.58	601,852.42

二、离职后福利-设定提存计划		373,474.12	373,474.12	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,244,523.28	5,460,890.84	6,103,561.70	601,852.42

(2) 短期薪酬列示:

项目	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2019 年 6 月 30 日
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,241,523.68	4,389,616.90	5,032,288.66	598,851.92
2、职工福利费		334,280.94	334,280.94	
3、社会保险费		275,173.36	275,173.36	
其中：医疗保险费		261,516.15	261,516.15	
工伤保险费		11,127.76	11,127.76	
生育保险费		2,529.45	2,529.45	
4、住房公积金		69,842.00	69,842.00	
5、工会经费和职工教育经费	2,999.60	18,503.52	18,502.62	3,000.50
合计	1,244,523.28	5,087,416.72	5,730,087.58	601,852.42

(3) 设定提存计划列示:

项目	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2019 年 6 月 30 日
1、基本养老保险		358,774.82	358,774.82	
2、失业保险费		14,699.30	14,699.30	
3、企业年金缴费				
合计		373,474.12	373,474.12	

16、应交税费

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
增值税	270,823.16	858,943.22
企业所得税	103,834.88	112,037.69
城市维护建设税	2,708.23	8,880.60
印花税	1,786.70	4,541.10
个人所得税	39,434.78	10,776.38
教育费附加	8,124.69	26,641.78
地方教育费附加	5,416.46	17,761.20
资源税		7,673.40
环保税		4,088.85
合 计	432,128.90	1,051,344.22

17、其他应付款

项 目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
应付利息		
应付股利		
其他应付款	237,566.63	308,477.89
合 计	237,566.63	308,477.89

(1) 其他应付款

按账龄列示的其他应付款

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
1 年以内	237,566.63	308,477.89
1 至 2 年		
2 至 3 年		
合 计	237,566.63	308,477.89

18、其他流动负责

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
预提运费、差旅费、招待费	156,613.84	
预提 ETC 通行费	1,926.75	
预提电费	32,625.77	
合 计	191,166.36	

19、股本

股东名称	2018 年 12 月 31 日		本期增加	本期减少	2019 年 6 月 30 日	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
赵林松	3,400,000.00	85.00			3,400,000.00	85.00
石家庄创享企业管理咨询中心（有限合伙）	400,000.00	10.00			400,000.00	10.00
石家庄合和企业管理咨询中心（有限合伙）	200,000.00	5.00			200,000.00	5.00
合 计	4,000,000.00	100.00			4,000,000.00	100.00

20、资本公积

项 目	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2019 年 6 月 30 日
股本溢价	89,533,111.46			89,533,111.46
合 计	89,533,111.46			89,533,111.46

21、盈余公积

项 目	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2019 年 6 月 30 日
法定盈余公积	1,381,704.66			1,381,704.66
合 计	1,381,704.66			1,381,704.66

22、未分配利润

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
调整前上期末未分配利润	8,406,044.61	1,738,296.01
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	8,406,044.61	1,738,296.01
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,462,472.53	7,507,810.41
其他未分配利润增加项	1,228,424.81	
减：提取法定盈余公积		840,061.81
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
其他未分配利润减少项		
期末未分配利润	12,096,941.95	8,406,044.61

23、营业收入

（1）收入按项目列示

项目	本期发生额	上期发生额
食品添加剂销售	38,696,214.11	47,239,184.12
原材料销售	185,083.16	78,179.35
合计	38,881,297.27	47,317,363.47

（2）公司前五大客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
客户 A	4,345,164.88	11.18
客户 B	3,172,539.53	8.16
客户 C	3,087,879.30	7.94
客户 D	2,552,147.00	6.56
客户 E	2,454,201.89	6.31
合计	15,611,932.60	40.15

24、营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
食品添加剂销售	23,340,426.21	28,557,463.50
原材料销售	147,456.00	49,615.40
合计	23,487,882.21	28,607,078.90

25、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	27,576.57	23,192.89
教育费附加	82,729.75	66,151.50
地方教育费附加	55,153.16	44,100.99
其他税种	23,123.95	37,778.46
合计	188,583.43	171,223.84

26、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	1,453,174.26	1,086,021.86
职工薪酬	1,067,116.16	1,045,697.33
运输费	675,253.91	715,533.14
差旅费	330,821.79	456,187.52
广告宣传费	385,985.35	38,834.95
办公费	51,546.90	48,215.27
折旧费	3,920.47	6,555.83
咨询服务费	10,318.74	
会务费	19,399.82	
合计	3,997,537.40	3,397,045.90

27、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,844,456.10	1,993,795.74
折旧及摊销	1,032,094.58	1,125,615.84
广告宣传费		
中介服务费	1,545,220.92	2,181,210.23
业务招待费	712,529.11	550,707.97
汽车使用费	225,556.98	272,828.42
低值易耗品费	34,552.07	250,498.00
维修费	97,230.26	182,165.65
物业及水电费	302,114.67	293,396.54
办公费	96,032.11	118,962.48
差旅交通费	63,460.37	120,136.03
保险费	57,787.25	36,431.91
专利费		4,596.23
租赁费	60,344.83	
会员费	3,000.00	48,543.69
合计	6,074,379.25	7,178,888.73

28、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,589,689.84	1,335,327.58
实验材料费	1,244,724.90	1,678,172.72
折旧及摊销	580,485.86	404,988.71
中介机构费	158,168.36	566,856.52
差旅交通费	118,306.86	103,109.90
物业水电费	117,200.28	111,318.40
检测费		
专利费	72,381.67	93,222.22
低值易耗品	8,368.31	14,867.14
业务招待费	26,924.19	44,041.80
办公费	18,687.98	16,488.50
维修费	16,230.37	12,859.75
会务费	8,893.59	
会员费	2,000.00	
合计	3,962,062.21	4,381,253.24

29、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-17,526.31	-78,526.78
利息支出	762,872.37	403,046.22
手续费	10,099.16	9,873.78
合计	755,445.22	334,393.22

30、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-89,958.70	128,459.32
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		

十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-89,958.70	128,459.32

31、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,519,000.00	1,573,000.00
合计	2,519,000.00	1,573,000.00

注：1、公司于 2017 年 12 月 28 日正式在股转系统挂牌，根据河北省财政厅 河北省金融工作办公室关于《河北省企业挂牌上市奖励资金管理办法》（冀财金【2015】32 号）的通知，河北省人民政府《关于加快推进企业上市工作的实施意见》（冀政字【2015】36 号），公司获得挂牌上市补助资金 150.00 万元；奖励金已于 2019 年 4 月 28 日汇入公司石家庄市中国银行机场路支行账户。

2、根据正定县科学技术和工业信息化局 2019 年 4 月 30 日下发的文件《关于发放 2018 年度专利申请资助资金的通知》（正科工【2019】13 号），公司于 2019 年 5 月 7 日取得了正定县科学技术和工业信息化局拨付“一种从水果中连续制备果胶和纤维的方法”等 9 项专利申请的资金 1.90 万元。该款项已于 2019 年 5 月 15 日汇入公司石家庄市中国银行机场路支行账户。

3、根据石家庄市财政局、石家庄市科学技术局文件《关于下达 2019 年科技计划专项资金的通知》（石财教【2019】20 号），下达正定县科技计划专项资金 460.00 万支出用于“应用技术与开发”，公司于 2019 年 6 月 4 日取得了正定县科学技术和工业信息化局拨付的专项资金 100.00 万元。该款项已于 2019 年 6 月 11 日汇入公司石家庄市中国银行机场路支行账户。

32、资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得或损失合计	-1,289.24	
其中：固定资产处置利得或损失	-1,289.24	
合计	-1,289.24	

33、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
政府补助			

罚款收入			
其他		1.03	
合计		1.03	

34、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组损失			
非常损失			
对外捐赠	50,000.00	50,000.00	50,000.00
其他			
合计	50,000.00	50,000.00	50,000.00

35、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	497,185.17	746,089.05
递延所得税费用	13,419.31	-19,268.90
合计	510,604.48	726,820.15

(2) 2019 年半年度会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	2,973,077.01
按法定/适用税率计算的所得税费用	497,185.17
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
税法规定的额外可扣除费用	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	13,419.31
其他事项	
所得税费用	510,604.48

36、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

往来款	51,592,649.48	45,477.66
备用金	410,914.46	1,378,700.29
利息	17,526.31	72,610.68
政府补贴	2,519,000.00	1,573,000.00
押金	2,800.00	
合计	54,542,890.25	3,069,788.63

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
费用类	2,721,664.00	1,990,549.18
往来款	14,682,731.50	12,194,578.23
备用金	3,091,528.09	3,970,871.31
银行承兑保证金		8,984,708.50
捐款	50,000.00	50,000.00
合计	20,545,923.59	27,190,707.22

37、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,462,624.49	3,915,201.20
加：资产减值准备	-90,110.66	128,459.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,804,231.04	1,763,192.04
无形资产摊销	129,341.76	129,341.76
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）	-1289.24	
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）	762,872.37	403,046.22
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）	-13,419.31	-19,268.90
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）	6,164,036.49	-2,403,462.09
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	29,776,810.90	-22,883,723.53
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	2,879,746.15	12,001,394.10

其他		
经营活动产生的现金流量净额	43,874,843.99	-6,965,819.88
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	16,090,275.08	13,074,373.34
减：现金的期初余额	12,843,793.62	51,802,665.36
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	3,246,481.46	-38,728,292.02

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金		
其中：库存现金	155,197.00	89,461.20
可随时用于支付的银行存款	15,935,078.08	11,871,901.64
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	16,090,275.08	13,074,373.34
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		1,113,010.50

38、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	23,934,505.44	银行借款抵押
无形资产	10,473,246.85	银行借款抵押
合计	34,407,752.29	

三、合并范围的变更

（一）合并范围发生变化的其他原因

2019 年 4 月初完成子公司山东乐檬生物科技有限公司的转让

四、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式	备注
				直接	间接			
石家庄千慕食品科技有限公司	河北省石家庄市正定县北早现乡下水屯村	河北省石家庄市正定县北早现乡下水屯村	生产型企业	100		100	货币出资	

五、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
无					

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注六在其他主体中权益之 1 在子公司中权益。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	备注
赵林松	公司实际控制人	
石家庄创享企业管理咨询中心（有限合伙）	持有公司 10%股权	
石家庄合和企业管理咨询中心（有限合伙）	持有公司 5%股权	
赵林森	赵林松之兄	
河北一然生物科技有限公司	赵林松之兄赵林森担任董事长兼总经理，并持有其 36.00%股权	
广东乐檬生物科技有限公司	本公司参股公司，持有 22.5%股权	
山东乐檬生物科技有限公司	本公司参股公司的子公司	

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
河北一然生物科技有限公司	发酵型乳酸菌、麦芽糊精、无水葡萄糖等	2,724.14	4,051.28
广州市海川兄弟生物科技有限公司	采购 PGA、微晶纤维素、明胶		369,230.77
山东乐檬生物科技有限公司	柑橘纤维、果胶等原材料	69,690.27	

出售商品情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
河北一然生物科技有限公司	销售稳定剂, 香精		1,613.25

(2) 关联租赁情况

无

(3) 关联担保情况

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	担保是否已经履行完毕
无				

本公司作为被担保方:

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
赵林松和李捷	30,000,000.00	2018-06-27	2019-06-26	是
赵林松和李捷	10,800,000.00	2019-02-01	2022-01-31	否

注: 2018 年 6 月 27 日, 股份公司与北京银行股份有限公司石家庄分行签署《综合授信合同》(编号:【0490551】), 最高授信额度为人民币 3000 万元, 每笔贷款的期限最长不超过 12 个月, 担保方式为保证担保和抵押担保, 保证担保人为赵林松和李捷, 抵押担保人为股份公司。

2019 年 2 月 1 日, 赵林松与中国农业银行股份有限公司石家庄新华路支行签署《最高额保证合同》(编号:【13100520190001481】), 担保的最高额度为人民币 1080 万元, 每笔贷款的期限最长不超过 12 个月。赵林松以北京房产作为抵押物, 担保方式为保证担保和抵押担保, 保证担保人为赵林松和李捷, 抵押担保人为赵林松北京房产 X 京房权证朝字第 773770 号、X 京房权证朝字第 807769 号不动产。

(4) 关联方资金拆借

无

(5) 关联方资产转让情况

无

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	本期发生额		上期发生额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	河北一然生物科技有限公司			14,504.40	887.16

(2) 应付项目

项目名称	关联方	本期发生额		上期发生额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应付账款	河北一然生物科技有限公司			4,740.00	
应付账款	石家庄润男科技发展有限公司	78,750.00			

6、关联方承诺

无。

六、承诺及或有事项

无。

七、资产负债表日后事项

无

八、其他重要事项

无。

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1) 应收账款分类披露：

类别	2019年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1: 第三方的应收账款	19,179,204.89	94.37	998,955.69	5.21	18,180,249.20
组合 2: 关联方的应收账款					
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,143,664.00	5.63	1,143,664.00	100.00	0.00
合计	20,322,868.89	100.00	2,142,619.69	10.54	18,180,249.20

续表

类别	2018 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1: 第三方的应收款项	19,125,381.81	93.73	959,960.84	5.02	18,165,420.97
组合 2: 关联方的应收款项					
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,279,033.00	6.27	1,279,033.00	100.00	0.00
合 计	20,404,414.81	100.00	2,238,993.84	10.97	18,165,420.97

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况：

账龄	2019 年 6 月 30 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1 年以内	18,379,295.89	918,964.79	5
1 至 2 年	799,909.00	79,990.90	10
2 至 3 年			30
3 至 4 年			50
4 至 5 年			80
5 年以上			100
合计	19,179,204.89	998,955.69	

(2) 截止 2019 年 6 月 30 日按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数比例(%)	相应计提坏账准备期末余额
客户 A	2,536,378.25	12.48	126,818.91
客户 B	1,997,420.00	9.83	99,871.00
客户 C	1,316,879.51	6.48	65,843.98
客户 E	1,197,402.50	5.89	59,870.13

客户 F	1,151,946.00	5.67	57,597.30
合计	8,200,026.26	40.35	410,001.32

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

类别	2019 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	651,089.31	100.00	462,404.47	71.02	188,684.84
组合 1：第三方的其他应收款	651,089.31	100.00	462,404.47	71.02	188,684.84
组合 2：关联方的其他应收款					
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	651,089.31	100.00	462,404.47	71.02	188,684.84

续表

类别	2018 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	33,564,846.32	100.00	455,492.32	1.36	33,109,354.00
组合 1：第三方的应收款项	564,846.32	1.68	455,492.32	80.64	109,354.00
组合 2：关联方的应收款项	33,000,000.00	98.32			33,000,000.00
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	33,564,846.32	100.00	455,492.32	1.36	33,109,354.00

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况：

账龄	2019 年 6 月 30 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
1 年以内	138,089.31	6,904.47	5.00
1 至 2 年			10.00
2 至 3 年	5,000.00	1,500.00	30.00
3 至 4 年	108,000.00	54,000.00	50.00
4 至 5 年			80.00
5 年以上	400,000.00	400,000.00	100.00

合计	651,089.31	462,404.47	
----	------------	------------	--

(2) 截止 2019 年 6 月 30 日按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位名称	款项的性质	2019 年 6 月 30 日	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例 (%)	坏账准备期 末余额
新希望乳业股份有限公司	保证金	400,000.00	5 年以上	61.44	400,000.00
南京小洋人生物科技发展有限公司	保证金	100,000.00	3—4 年	15.36	50,000.00
代扣款项	代扣社保	39,218.60	1 年以内	6.03	1,960.93
郝旭胜	备用金	24,000.00	1 年以内	3.69	1,200.00
高明亮	备用金	20,000.00	1 年以内	3.07	1,000.00
合计		583,218.60		89.59	454,160.93

3、长期股权投资

项目	2019 年 6 月 30 日			2018 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面余额	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	500,000.00		500,000.00	5,500,000.00		5,500,000.00
参股公司投资	45,000,000.00		45,000,000.00			
合计	45,500,000.00		45,500,000.00	5,500,000.00		5,500,000.00

(1) 对子公司投资

被投资单位	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2019 年 6 月 30 日	本期计提减值准备	减值准备期末余额
石家庄千慕食品科技有限公司	500,000.00			500,000.00		
山东乐檬生物科技有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00			
合计	5,500,000.00		5,000,000.00	500,000.00		

(2) 对参股公司投资

被投资单位	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2019 年 6 月 30 日	本期计提减值准备	减值准备期末余额
广东乐檬生物科技有限公司		45,000,000.00		45,000,000.00		
合计		45,000,000.00		45,000,000.00		

4、营业收入

项目	本期发生额	上期发生额
食品添加剂销售	38,696,214.11	47,239,184.12
原材料销售	185,083.16	78,303.28
代收水电、燃气及加工费		20,378.94
合计	38,881,297.27	47,337,866.34

5、营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
食品添加剂销售	23,340,426.21	28,667,629.32
原材料销售	147,456.00	49,739.33
代收水电、燃气及加工费		20,378.94
合计	23,487,882.21	28,737,747.59

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

2019 年半年度

项目	本期发生额	上期发生额	说明
非流动资产处置损益	-1,289.24		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,519,000.00	1,573,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-50,000.00	-49,998.97	
减：所得税影响额	370,156.61	228,450.15	
合计	2,097,554.15	1,294,550.88	

2、净资产收益率及每股收益

2019 年半年度

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	1.87	0.62	0.62
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.28	0.09	0.09

河北兄弟伊兰食品科技股份有限公司

2019 年 8 月 21 日

第 22 页至第 59 页的财务报表附注由下列负责人签署:

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

签名: _____

签名: _____

签名: _____

日期: _____

日期: _____

日期: _____