

证券代码：831746

证券简称：弘奥生物

主办券商：民族证券



# 弘奥生物

NEEQ : 831746

## 三门峡弘奥生物科技股份有限公司

( SANMENXIA HONGAO BIOLOGICAL SCIENCE TECHNOLOGY STOCK CO.LTD. )



## 半年度报告

# 2019

## 目 录

声明与提示 .....	4
第一节 公司概况 .....	5
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	7
第三节 管理层讨论与分析 .....	9
第四节 重要事项 .....	13
第五节 股本变动及股东情况 .....	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	17
第七节 财务报告 .....	19
第八节 财务报表附注 .....	26

## 释义

释义项目	指	释义
公司/本公司/弘奥生物	指	三门峡弘奥生物科技股份有限公司
股东大会	指	三门峡弘奥生物科技股份有限公司股东大会
董事会	指	三门峡弘奥生物科技股份有限公司董事会
监事会	指	三门峡弘奥生物科技股份有限公司监事会
主办券商/民族证券	指	中国民族证券有限责任公司
股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
公司管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
公司章程	指	《三门峡弘奥生物科技股份有限公司章程》
大庆油田	指	大庆油田水务工程技术有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
业务规则	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则》及相关规则文件
工商部门	指	河南省三门峡市工商行政管理局/湖滨区分局
税务部门	指	河南省三门峡市国家税务局/地方税务局
酶制剂	指	一种由活细胞产生的生物催化剂，本质上是一种蛋白质，在生物体的新陈代谢中起着非常重要的作用
饲用酶制剂	指	以添加剂形态添加到饲料当中，主要有复合酶和植酸酶两种
絮凝剂	指	含有大量活性基团的高分子有机物，它能够将溶液中的悬浮微粒聚集联结形成粗大的絮状团粒或团块。主要应用于石油开采、水处理、制糖、乙醇、生物丙酮、生物丁醇、造纸、冶金、洗煤，生物发酵业等领域。
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
报告期初	指	2019年1月1日
报告期末	指	2019年6月30日

## 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。

公司负责人李春兰、主管会计工作负责人张川及会计机构负责人（会计主管人员）张增文保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

### 【备查文件目录】

文件存放地点	河南省三门峡市湖滨区工业园三门峡弘奥生物科技股份有限公司办公楼二楼会议室
备查文件	（一）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。 （二）报告期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。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	三门峡弘奥生物科技股份有限公司
英文名称及缩写	SANMENXIA HONGAO BIOLOGICAL SCIENCE TECHNOLOGY STOCK CO.LTD.
证券简称	弘奥生物
证券代码	831746
法定代表人	李春兰
办公地址	河南省三门峡市湖滨区工业园（301国道南侧、河堤北路北侧）

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	崔虹
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0398-8529641
传真	0398-8529640
电子邮箱	smxhashw@126.com
公司网址	http://www.smxha.cn/
联系地址及邮政编码	河南省三门峡市湖滨区工业园（301国道南侧、河堤北路北侧） 472000
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	2007-08-02
挂牌时间	2015-01-15
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	造业-化学原料和化学制品制造业-化学试剂和助剂制造 C2661
主要产品与服务项目	酶制剂、絮凝剂、保健食品、化妆品的研发与销售。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	30,000,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	崔光耀、张月朋
实际控制人及其一致行动人	崔光耀、张月朋

### 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	914112006646898830	否
注册地址	河南省三门峡市湖滨区工业园（301国道南侧、河堤北路北侧）	否
注册资本（元）	30,000,000	否

## 五、 中介机构

主办券商	民族证券
主办券商办公地址	北京市朝阳区北四环中路盘古大观 40-43 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

## 六、 自愿披露

适用 不适用

## 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	2,708,819.07	6,057,581.06	-55.28%
毛利率%	1.64%	16.07%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,667,095.60	136,336.05	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,667,095.60	136,336.05	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-2.81%	0.21%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-2.81%	0.21%	-
基本每股收益	-0.06	0.0045	-

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	58,984,021.18	60,650,155.90	-2.75%
负债总计	507,626.89	506,666.01	0.19%
归属于挂牌公司股东的净资产	58,476,394.29	60,143,489.89	-2.77%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.95	2.00	-2.50%
资产负债率%（母公司）	0.86%	0.84%	-
资产负债率%（合并）	-	-	-
流动比率	30.62	29.98	-
利息保障倍数	-	-1,353.98	-

### 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	-374,494.64	1,462,908.74	-125.60%
应收账款周转率	0.83	1.37	-
存货周转率	0.51	1.31	-

**四、 成长情况**

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-2.75%	-6.69%	-
营业收入增长率%	-55.28%	-64.51%	-
净利润增长率%	-1,322.78%	17.62%	-

**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	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

**六、 非经常性损益**

单位：元

项目	金额
-	-
-	-
<b>非经常性损益合计</b>	
所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	-
<b>非经常性损益净额</b>	-

**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

三门峡弘奥生物科技股份有限公司是集产品研发、生产、销售于一体的生物化工类公司，主要产品为微生物酶制剂和高分子合成有机絮凝剂。根据全国股份转让系统公司 2015 年发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司从事的业务属于“制造业-化学原料和化学制品制造业-化学试剂和助剂制造 C2661”。公司主要产品为微生物酶制剂和高分子合成有机絮凝剂，拥有多项酶制剂和絮凝剂产品的核心技术。酶制剂以植酸酶为代表，主要应用于生物饲料生产和生物饲料添加剂。絮凝剂以 HA 系列新型超浓缩蛋白絮凝剂为代表，主要应用于油田、矿业及食品制造领域。此外，公司还自主研发了用于絮凝剂添加的相关配套自动化设备。目前公司已开发出超高活性蛋白酶、复合澄清剂、浓缩蛋白絮凝剂等 50 余个品种、100 余种规格的生物制剂及絮凝剂系列产品。公司目前主要客户分为两大类：生物行业以邓州恒胜基贸易有限公司、黑龙江卫诺恩生物技术有限公司等公司为代表，主要需求酶制剂产品；化工行业以大庆油田水务工程技术有限公司等公司为代表，主要需求絮凝剂产品。公司产品分为标准化产品和定制化非标准产品，非标准产品针对不同客户的个性化要求进行生产，因此公司主要采取直接销售模式。

报告期内，公司的销售模式、主要收入来源等商业模式较上年度没有发生较大变化。

报告期后至报告披露日，公司的销售模式、主要收入来源等商业模式较上年度没有发生较大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

#### 二、 经营情况回顾

报告期内，公司货币资金期初 862,468.92 元，期末 487,974.28 元，相比减少 374,494.64 元，主要原因系报告期内主营业务收入降低，销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期减少所致；报告期内，公司总资产期初余额 60,650,155.90 元，期末余额 58,984,021.18 元，相比减少了 1,666,134.72 元；净资产期初余额 60,143,489.89 元，期末余额 58,476,394.29 元，相比减少了 1,667,095.60 元。总资产和净资产减少的原因主要是报告期内亏损所致。报告期内公司实现营业收入 2,708,819.07 元，同比减少 55.28%，实现净利润-1,667,095.60 元，较去年同期 136,336.05 元减少了 1,803,431.65 元；主要原因是：一方面由于国家环保政策及消费市场疲软，养殖行业整体萧条，造成公司产销不旺，公司订单减少，销价降低，生产不能满负荷运行，单位生产成本增加；另一方面，絮凝剂产品的客户采购期通常为每年后半年，公司针对絮凝剂产品的主要客户采购期调整为每年后半年进行，影响了公司 2019 年上半年

年絮凝剂销售，由此造成公司报告期内公司营业收入大幅度下降。

报告期内公司营业成本为 2,664,317.43 元，较上年同期 5,084,320.93 元减少 47.60%，主要系营业成本随着营业收入的降低相应下降。报告期内毛利率较去年同期下降较多，主要原因是 2019 年养殖行业持续不景气，酶制剂产品价格下滑，且行业竞争加剧，导致该产品利润降低，另一方面由于同比产量减少，固定费用不变，产品生产成本增加。报告期内管理费用较去年同期增加 309.09%，增加的主要原因：公司本期订单减少，生产设备折旧计入管理费用折旧所致，以上原因导致报告期内盈利情况较去年同期大幅减少。

现金流量方面：报告期内经营活动产生的现金流量净额-374,494.64 元，较上年同期 1,462,908.74 元减少了 1,837,403.38 元，主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期减少 1,832,574.20 元所致。

### 三、 风险与价值

#### 一、市场竞争风险

酶制剂和絮凝剂作为广泛应用于饲料、油田、食品、化工、医药卫生、环境保护等行业的基础产品，市场前景得到行业内外企业的一致看好。大量国内企业纷纷进入，中低档产品竞争趋于激烈。同时，由于全球产业转移以及中国所具有的资源优势、人力和制造成本优势，以丹麦诺和诺德为代表的国外厂商也纷纷到中国设厂生产。国外厂商以先进的技术进入中国市场，提升了市场整体的产品质量水平，同时也加剧了国内中档产品竞争。酶制剂及絮凝剂生产虽具有一定的技术门槛，但属于开放行业，市场竞争较为充分，公司面临的市场竞争风险较大。

应对措施：公司不断加大产品研发投入和市场开发力度，保持公司的技术相对先进性和市场占有率。

#### 二、行业波动风险

酶制剂和絮凝剂行业的发展受国际、国内市场上下游产业波动的影响较大。公司主要产品酶制剂和絮凝剂的生产与销售与下游产业的发展 and 景气状况密切相关，公司主营业务存在一定的由下游产业波动引致的行业波动风险。

应对措施：公司不断拓宽酶制剂产品的应用领域和范围，目前在冶金、石油开采、化工轻化工和食品添加剂、环保等行业均开发了客户。

#### 三、客户依赖风险

公司前五大客户 2019 年 1-6 月份销售额为 2,708,819.07 元，占当期销售额 100.00%。公司客户较为集中，对核心客户的依存度较大，存在一定的客户依赖风险。

应对措施：公司正在积极开发目前产品应用行业内的其他客户，尽量拓宽产品销售渠道减少大客户依赖。

#### 四、技术失密及技术人才流失风险

由于酶制剂和絮凝剂生产行业属于开放性行业，市场竞争较为激烈。领先的核心技术是保持公司市场竞争力的关键。技术是公司核心竞争力的重要组成部分，也是公司赖以生存和发展的基础和关键。因此，由于技术交流、人员流动等原因，公司存在核心技术失密的风险。相关技术人员流失也将对公司持续研发、技术升级产生不利影响。

应对措施：公司为保证技术失密的风险降到最低，采取了分段管理模式，不同的技术人员只负责不同阶段的工艺技术；另外，公司的核心技术都掌握在核心技术人员手中，公司未来计划采取定向增发和股权激励等措施，引入核心技术人员作为公司股东。

#### 五、盈利能力较弱的风险

由于行业竞争激烈，公司市场开拓投入较大，因此报告期内公司盈利能力较弱。如公司未来不能迅速扩大产销规模，不能有效控制期间费用增长，公司盈利能力得不到有效提升，不能满足股东投资收益和利益分配的需求。应对措施：公司在稳定和维护现有客户和市场的同时，积极开发新客户和新市场。

#### 六、实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人崔光耀先生、张月朋女士合计持有公司 62.65%的股权，处于绝对控股的地位。如公司无法有效做到股东大会、董事会、监事会和管理者之间相互促进、相互制衡，有可能存在实际控制人对公司的经营决策、人事财务等进行不当控制，侵害公司及中小股东利益的风险。

应对措施：公司建立健全各项规章制度，明确股东会、董事会、监事会职责，保障小股东权益，及时全面披露公司各项信息，接受社会监督，降低实际控制人控制不当风险。

## 四、 企业社会责任

### （一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

### （二） 其他社会责任履行情况

公司遵循以人为本的核心价值观，大力实践管理创新和科技创新，用高质量的产品和优异的服务，努力履行着作为企业的社会责任。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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重要事项详情

#### (一) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2014/10/16	-	挂牌	同业竞争承诺	董监高承诺避免同业竞争	正在履行中
董监高	2014/10/16	-	挂牌	同业竞争承诺	诺避免同业竞争	正在履行中
其他	2014/10/16	-	挂牌	同业竞争承诺	诺避免同业竞争	正在履行中
其他股东	2014/10/16	-	挂牌	同业竞争承诺	诺避免同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2014/10/16	-	挂牌	关联交易承诺	规范与减少关联交易	正在履行中
董监高	2014/10/16	-	挂牌	关联交易	规范与减少关联	正在履行中

				承诺	交易	
其他股东	2014/10/16	-	挂牌	关联交易承诺	规范与减少关联交易	正在履行中
其他	2014/10/16	-	挂牌	关联交易承诺	规范与减少关联交易	正在履行中

#### 承诺事项详细情况：

##### 1、避免同业竞争的承诺

公司控股股东、其他股东、董事、高级管理人员及核心技术人员出具《避免同业竞争承诺函》，表示不从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为，并承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

##### 2、关联交易承诺

公司持股 5% 以上的主要股东、董事、监事和高级管理人员向公司出具了《关于避免关联交易的承诺书》，承诺将尽量避免与公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公允的合理价格确定。

报告期初至本报告披露日，承诺人均未发生违反承诺的事项。

## 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	8,754,000	29.18%	9,996,000	18,750,000	62.50%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,750,000	12.50%	3,796,000	7,546,000	25.15%	
	董事、监事、高管	3,750,000	12.50%	0	3,750,000	12.50%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	21,246,000	70.82%	-9,996,000	11,250,000	37.5%	
	其中：控股股东、实际控制人	15,046,000	50.15%	-3,796,000	11,250,000	37.5%	
	董事、监事、高管	21,246,000	70.82%	-9,996,000	11,250,000	37.5%	
	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							12

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有 限售股份 数量	期末持有无限 售股份数量
1	崔光耀	15,000,000	0	15,000,000	50.00%	11,250,000	3,750,000
2	杜冠男	6,200,000	0	6,200,000	20.67%	0	6,200,000
3	张月朋	3,796,000	0	3,796,000	12.65%	0	3,796,000
4	深圳中盟泰资产管理有限公司-中盟泰-新三板1号	2,009,000	0	2,009,000	6.69%	0	2,009,000
5	上海鑫筹投资管理有限公司-鑫筹2号私募基金	858,000	0	858,000	2.86%	0	858,000
合计		27,863,000	0	27,863,000	92.87%	11,250,000	16,613,000
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：崔光耀先生和张月朋女士系夫妻关系，两人为公司的共同控股股东及共同实际控制人。除此之外，上述股东不存在其他关联关系。							

## 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

### 是否合并披露：

是 否

报告期内，崔光耀先生持有公司 50.00%的股权，担任公司董事兼总经理，并实际负责公司的经营管理，对生产相关活动具有重大影响。张月朋女士持有公司 12.65%的股权。由于崔光耀先生和张月朋女士系夫妻关系，两人为公司的共同控股股东和共同实际控制人。两人情况如下：

崔光耀，董事，男，汉族，1963 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要工作经历：1985 年 5 月-1996 年 8 月，于三门峡会兴第二塑料厂任车间主任；1996 年 8 月-2001 年 3 月，于三门峡市酶制剂厂任销售科长；2001 年 3 月-2007 年 7 月，于三门峡市酶制剂厂任厂长；2007 年 7 月至 2014 年 6 月，于三门峡弘奥生物科技有限公司任总经理。现任公司董事兼总经理，任期至 2020 年 7 月 2 日。

张月朋，女，汉族，1964 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要工作经历：1983 年 3 月-2001 年 9 月，于三门峡淀粉厂办公室工作；2001 年 9 月-2004 年 5 月，于三门峡市酶制剂厂化验室任化验员；2004 年 5 月-2007 年 7 月，于三门峡市酶制剂厂任化验室主任；2007 年 7 月-2014 年 6 月，于三门峡弘奥生物科技有限公司任副总经理。2014 年 6 月-2017 年 6 月，与三门峡弘奥生物科技股份有限公司任董事。

报告期初至本报告披露日，公司控股股东、实际控制人无变动。



## 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
李春兰	董事长、副总经理	女	1962年2月	大学本科	2017.07.03-2020.07.02	是
崔光耀	董事、总经理	男	1963年11月	大学本科	2017.07.03-2020.07.02	是
张川	董事、财务负责人	男	1980年6月	大学本科	2017.07.03-2020.07.02	是
王苏娜	董事	女	1973年6月	大学专科	2017.07.03-2020.07.02	是
崔虹	董事、董事会秘书	女	1986年1月	大学专科	2017.07.03-2020.07.02	是
刘东辉	监事会主席	男	1975年7月	大学专科	2017.07.03-2020.07.02	是
崔红宝	职工代表监事	男	1979年9月	大学专科	2017.07.03-2020.07.02	是
张素琴	监事	女	1962年11月	高中	2017.07.03-2020.07.02	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：

公司董事、监事、高级管理人员中，除崔光耀、张月朋为夫妻关系，崔虹为崔光耀和张月朋之女外，其他高管人员之间及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
崔光耀	董事、总经理	15,000,000	0	15,000,000	50.00%	0
合计	-	15,000,000	0	15,000,000	50.00%	0

#### (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

**报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：**

□适用 √不适用

**报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历**

□适用 √不适用

**二、 员工情况****(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况**

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	3	3
生产人员	8	8
销售人员	2	2
技术人员	2	2
财务人员	2	2
<b>员工总计</b>	<b>17</b>	<b>17</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	4	4
专科	5	5
专科以下	7	7
<b>员工总计</b>	<b>17</b>	<b>17</b>

**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：**

本年度无人才引进、培训、招聘、薪酬政策变动等情况，本年度无需公司承担费用的离退休职工。

**(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**

√适用 □不适用

核心员工	期初人数	期末人数
核心员工	0	0
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	2	2

**核心人员的变动情况：**

报告期内，核心技术团队或关键技术人员无变动。

**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) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	第八节 二、1	487,974.28	862,468.92
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	第八节 二、2	1,934,500.08	3,892,494.59
其中：应收票据	第八节 二、2		
应收账款	第八节 二、3	1,934,500.08	3,892,494.59
应收款项融资			
预付款项	第八节 二、4	6,124,373.43	5,825,895.43
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款			
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第八节 二、5	6,295,828.74	4,149,843.02
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	第八节 二、6	700,145.60	460,807.82

<b>流动资产合计</b>		<b>15,542,822.13</b>	<b>15,191,509.78</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	第八节 二、7	36,408,778.81	38,788,684.27
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	第八节 二、8	5,190,649.38	5,383,140.66
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	第八节 二、9	1,841,770.86	1,286,821.19
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>43,441,199.05</b>	<b>45,458,646.12</b>
<b>资产总计</b>		<b>58,984,021.18</b>	<b>60,650,155.90</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	第八节 二、10	459,956.53	458,756.53
其中：应付票据			
应付账款			
预收款项			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			

代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	第八节 二、11	27,076.70	36,351.23
应交税费	第八节 二、12	20,593.66	11,558.25
其他应付款			
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			
<b>流动负债合计</b>		<b>507,626.89</b>	<b>506,666.01</b>
<b>非流动负债：</b>			
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			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		<b>507,626.89</b>	<b>506,666.01</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	第八节 二、13	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	第八节 二、14	36,265,483.20	36,265,483.20
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			

一般风险准备			
未分配利润	第八节 二、15	-7,789,088.91	-6,121,993.31
归属于母公司所有者权益合计		58,476,394.29	60,143,489.89
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		<b>58,476,394.29</b>	<b>60,143,489.89</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>58,984,021.18</b>	<b>60,650,155.90</b>

法定代表人：李春兰

主管会计工作负责人：张川

会计机构负责人：张增文

**(二) 利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		<b>2,708,819.07</b>	<b>6,057,581.06</b>
其中：营业收入	第八节 二、16	2,708,819.07	6,057,581.06
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>4,930,864.34</b>	<b>5,875,799.66</b>
其中：营业成本	第八节 二、16	2,664,317.43	5,084,320.93
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	第八节 二、17	3,910.82	43,374.71
销售费用	第八节 二、18	43,000.00	55,000.00
管理费用	第八节 二、19	2,331,125.95	569,829.75
信用减值损失	第八节 二、20	-246,131.29	
研发费用	第八节 二、21	137,004.98	148,568.74
财务费用	第八节 二、22	-2,363.55	-5,554.47
其中：利息费用			

利息收入			
资产减值损失	第八节 二、23		-19,740.00
加：其他收益			
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）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-2,222,045.27	181,781.40
加：营业外收入			
减：营业外支出			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-2,222,045.27	181,781.40
减：所得税费用	第八节 二、24	-554,949.67	45,445.35
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-1,667,095.60	136,336.05
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. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润		-1,667,095.60	136,336.05
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
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. 重新计量设定受益计划变动额			
1. 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		-	
2. 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		-	

3. 其他债权投资信用减值准备			
4. 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			
<b>七、综合收益总额</b>		<b>-1,667,095.60</b>	<b>136,336.05</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		<b>-0.06</b>	<b>0.0045</b>
（二）稀释每股收益（元/股）		<b>-0.06</b>	<b>0.0045</b>

法定代表人：李春兰

主管会计工作负责人：张川

会计机构负责人：张增文

**（三） 现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,297,625.80	7,130,200.00
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	第八节 二、25	2,861.55	9,704.62
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>5,300,487.35</b>	<b>7,139,904.62</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		5,359,055.14	4,795,358.90
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		181,528.93	308,492.68



支付的各项税费		19,180.86	457,018.66
支付其他与经营活动有关的现金	第八节 二、25	115,217.06	116,125.64
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>5,674,981.99</b>	<b>5,676,995.88</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-374,494.64</b>	<b>1,462,908.74</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>			
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
偿还债务支付的现金			4,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			3,443.75
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			<b>4,753,443.75</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			<b>-4,753,443.75</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-374,494.64</b>	<b>-3,290,535.01</b>
加：期初现金及现金等价物余额		862,468.92	9,922,204.00
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>487,974.28</b>	<b>6,631,668.99</b>

法定代表人：李春兰

主管会计工作负责人：张川

会计机构负责人：张增文

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	□是 √否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	□是 √否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	□是 √否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
14. 是否存在预计负债	□是 √否	

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

2017年3月31日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期会计》。

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

### 二、 报表项目注释

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元，期初系指2019年1月1日，期末系指2019年6月30日，上期系指2018年度1-6月，本期系指2019年度1-6月。

#### 1、 货币资金

项目	2019年06月30日		
	原币金额	折算汇率	折合人民币
库存现金	2,217.78	-	2,217.78
银行存款	485,756.50	-	485,756.50
其中：人民币	485,756.50	-	485,756.50
其他货币资金	-	-	-
合计	487,974.28	-	487,974.28

续表一：

项目	2018年12月31日		
	原币金额	折算汇率	折合人民币
库存现金	8,450.18	-	8,450.18
银行存款	854,018.74	-	854,018.74
其中：人民币	854,018.74	-	854,018.74
其他货币资金		-	
合计	862,468.92	-	862,468.92

## 2、应收票据及应收账款

项目	2019年06月30日	2018年12月31日
应收票据		
应收账款	1,934,500.08	3,892,494.59
合计	1,934,500.08	3,892,494.59

## 3、应收账款

## (1)、应收账款按种类列示

项目	2019年06月30日			
	余额	比例(%)	坏帐准备	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
组合1 单项金额重大经测试未发生减值的部分及其他单项金额不重大的应收款项	2,210,892.97	100.00	276,392.89	1,934,500.08
组合小计	2,210,892.97	100.00	276,392.89	1,934,500.08
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	2,210,892.97	100.00	276,392.89	1,934,500.08

续表 1：

项目	2018年12月31日			
	余额	比例(%)	坏帐准备	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
组合1 单项金额重大经测试未发生减值的部分及其他单项金额不重大的应收款项	4,415,018.77	100.00	522,524.18	3,892,494.59
组合小计	4,415,018.77	100.00	522,524.18	3,892,494.59
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	4,415,018.77	100.00	522,524.18	3,892,494.59

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2019年06月30日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	

1年以内	1,691,500.00	5.00	84,575.00
1-2年	-	-	-
2-3年	429,392.97	30.00	128,817.89
3-5年	90,000.00	70.00	63,000.00
5年以上	-	100.00	-
合计	2,210,892.97	-	276,392.89

续表 2:

账龄	2018年12月31日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内	3,251,154.00	5.00	162,557.70
1-2年	125,964.77	10.00	12,596.48
2-3年	947,900.00	30.00	284,370.00
3-5年	90,000.00	70.00	63,000.00
5年以上	-	100.00	-
合计	4,415,018.77	-	522,524.18

注：1) 本报告期应收账款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。本期转回坏账准备246,131.29元。原因是报告期内大庆油田水务公司应收款按合同约定收回。

## 2) 应收账款中欠款金额前五名情况

2019年06月30日应收账款金额前五名客户情况

单位名称	是否为关联方	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备金额
黑龙江卫诺恩生物技术有限公司	否	1,530,000.00	1年以内	69.21	76,500.00
大庆油田水务工程技术有限公司	否	414,392.97	2-3年	18.74	124,317.89
宁夏夏盛果汁果酒酶有限公司洛阳分公司	否	161,500.00	1年以内	7.30	8,075.00
朝阳华星生物工程有 限公司	否	90,000.00	3-5年	4.07	63,000.00
河南有色汇源铝业有 限公司	否	15,000.00	2-3年	0.68	4,500.00
合计	-	2,210,892.97	-	100.00	276,392.89

## 4、预付款项

## (1)、预付款项按账龄列示

账龄	2019年06月30日		2018年12月31日	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	6,121,863.43	99.96	5,823,385.43	99.96
1至2年	-	-	-	-
2至3年	-	-	-	-
3年以上	2,510.00	0.04	2,510.00	0.04
合计	6,124,373.43	100.00	5,825,895.43	100.00

注：1) 预付材料款随着材料陆续到货而转入采购成本；2) 供应商销售政策有所改变，需要预付款的比例增加。

## (2)、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	款项性质	与公司关系	账面余额	账龄	未结算原因
三门峡酶制剂厂	预付材料款	非关联方	6,121,863.43	1年以内	结算期内
江苏裕廊化工有限公司	结算尾款	非关联方	1,904.00	3年以上	结算期内
泰兴市裕廊化工有限公司	结算尾款	非关联方	606.00	3年以上	结算期内
合计	-	-	6,124,373.43	-	-

(3)、本报告期无预付持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。

## 5、存货

## 存货分类

项目	2019年6月30日			2018年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,533,971.48	-	4,533,971.48	876,169.10	-	876,169.10
在途物资	-	-	-	-	-	-
周转材料	-	-	-	-	-	-
委托加工物资	-	-	-	-	-	-
在产品	-	-	-	-	-	-
库存商品	1,761,857.26	-	1,761,857.26	3,273,673.92	-	3,273,673.92
发出商品	-	-	-	-	-	-
合计	6,295,828.74	-	6,295,828.74	4,149,843.02	-	4,149,843.02

注：（1）期末存货未发现存在减值迹象，未计提存货减值准备。

（2）2019年前半年，絮凝剂产品基本无生产。从6月起，公司陆续接受絮凝剂订单，开始购进生产原料，造成存货原材料增加较多。

## 6、其他流动资产

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
增值税待抵扣进项税额	700,145.60	460,807.82
应交增值税		
合计	700,145.60	460,807.82

## 7、固定资产

## (1)、固定资产情况

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年06月30日
1)、账面原值合计：	70,843,339.85	-	-	70,843,339.85
其中：房屋及建筑物	28,601,691.37	-	-	28,601,691.37
机器及其他设备	40,630,960.78	-	-	40,630,960.78
运输工具	1,450,995.12	-	-	1,450,995.12
办公设施	159,692.58	-	-	159,692.58
2)、累计折旧合计：	32,054,655.58	2,379,905.46	-	34,434,561.04
其中：房屋及建筑物	6,154,196.93	418,188.42	-	6,572,385.35
机器及其他设备	24,990,036.89	1,887,856.90	-	26,877,893.79
运输工具	757,272.57	71,453.58	-	828,726.15
办公设施	153,149.19	2,406.56	-	155,555.75
3)、固定资产账面净	38,788,684.27	-	2,379,905.46	36,408,778.81

值合计				
其中：房屋及建筑物	22,447,494.44	-	418,188.42	22,029,306.02
机器及其他设备	15,640,923.89	-	1,887,856.90	13,753,066.99
运输工具	693,722.55		71,453.58	622,268.97
办公设施	6,543.39	-	2,406.56	4,136.83
4)、减值准备合计	-	-		-
其中：房屋及建筑物	-	-		-
机器及其他设备	-	-		-
运输工具	-	-		-
办公设施	-	-		-
5)、固定资产账面价值合计	38,788,684.27	-	2,379,905.46	36,408,778.81
其中：房屋及建筑物	22,447,494.44	-	418,188.42	22,029,306.02
机器及其他设备	15,640,923.89	-	1,887,856.90	13,753,066.99
运输工具	693,722.55	-	71,453.58	622,268.97
办公设施	6,543.39	-	2,406.56	4,136.83

(2)、公司期末固定资产无受限、闲置情况，亦未发生减值。

## 8、无形资产

### (1)、无形资产情况

项目	2019年6月30日			2018年12月31日		
	账面原值	累计摊销	账面余额	账面原值	累计摊销	账面余额
专用技术	3,800,000.00	2,780,669.09	1,019,330.91	3,800,000.00	2,635,669.07	1,164,330.93
土地使用权	4,749,126.98	577,808.51	4,171,318.47	4,749,126.98	530,317.25	4,218,809.73
合计	8,549,126.98	3,358,477.60	5,190,649.38	8,549,126.98	3,165,986.32	5,383,140.66

注：本期无形资产未发现减损情况。

## 9、递延所得税资产

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
递延所得税资产：		
资产减值准备	69,098.22	130,631.05
可抵扣亏损	1,772,672.64	1,156,190.14
合计	1,841,770.86	1,286,821.19

## 10、应付账款

### (1)、应付账款明细

账龄	2019年6月30日	2018年12月31日
1年以内	436,200.00	435,000.00
2-3年	9,405.80	9,405.80
3-5年	14,350.73	14,350.73
合计	459,956.53	458,756.53

(2)、本报告期应付账款中无欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。

(3)、本报告期应付账款中无欠关联方款项。

(4)、前五名应付账款客户情况

2019年6月30日

单位名称	是否关联方	账面余额	款项性质	账龄
江苏科恩化学有限公司	否	435,000.00	酶制剂材料款	1年以内
三门峡市三金变压器制造有限公司	否	11,000.00	设备尾款	3-5年
益海(周口)粮油工业有限公司	否	9,405.80	酶制剂材料款	2-3年
益海(烟台)粮油工业有限公司	否	3,350.73	酶制剂材料款	3-5年
中国石油化工股份有限公司河南三门峡石油分公司	否	1,200.00	购买汽油	1年以内
合计	-	459,956.53	-	-

## 11、应付职工薪酬

## (1)、应付职工薪酬列示

	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年06月30日
短期薪酬	36,351.23	175,000.00	184,274.53	27,076.70
离职后福利-设定提存计划	-	-	-	-
合计	36,351.23	175,000.00	184,274.53	27,076.70

## (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06月30日
1)工资、奖金、津贴和补贴	36,351.23	175,000.00	184,274.53	27,076.70
2)职工福利费	-	-	-	-
3)社会保险费	-	-	-	-
其中：医疗保险费	-	-	-	-
工伤保险费	-	-	-	-
生育保险费	-	-	-	-
4)住房公积金	-	-	-	-
5)其他	-	-	-	-
合计	36,351.23	175,000.00	184,274.53	27,076.70

## (3)、设定提存计划提示

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年06月30日
1)基本养老保险	-	-	-	-
2)失业保险费	-	-	-	-
合计	-	-	-	-

## 12、应交税费

税费项目	2019年06月30日	2018年12月31日
城市维护建设税	4,586.67	4,021.63
教育费附加	2,394.52	2,152.37
地方教育费附加	652.37	490.33
未交增值税	12906.10	4893.92
印花税	54.00	-
合计	20,593.66	11,558.25
合计	-	-

## 13、股本

股东名称	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年06月30日
崔光耀	15,000,000	0	0	15,000,000
杜冠男	6,200,000	0	0	6,200,000
张月朋	3,796,000	0	0	3,796,000
深圳中盟泰资产管理有限公司—中盟泰—新三板1号	2,009,000	0	0	2,009,000
上海鑫筹投资管理有限公司-鑫筹2号私募基金	858,000	0	0	858,000
黄金德	700,000	0	0	700,000
富里源（上海）贸易有限公司	504,000	0	0	504,000
赵伟阳	363,000	0	0	363,000
陈冒玲	300,000	0	0	300,000
索保军	200,000	0	0	200,000
郑州宽度商贸有限公司	61,000	0	0	61,000
广东凯迪服饰有限公司	9,000	0	0	9,000
合计	30,000,000	0	0	30,000,000

## 14、资本公积

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年06月30日
资本溢价	31,265,483.20	-	-	31,265,483.20
其中：投资者投入的资本溢价	31,265,483.20			31,265,483.20
财政补助*	5,000,000.00			5,000,000.00
合计	36,265,483.20	-	-	36,265,483.20

注：其中 31,265,483.20 元为投资者投入的资本溢价，另外 5,000,000.00 元为国家超高活性精制蛋白酶项目补助。

## 15、未分配利润

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
	金额	金额
年初未分配利润	-6,121,993.31	-2,062,062.62
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,667,095.60	-4,059,930.69
减：提取法定盈余公积	-	-
提取任意盈余公积	-	-
提取储备基金	-	-
提取企业发展基金	-	-
提取职工奖福基金	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	-	-
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	-7,789,088.91	-6,121,993.31

## 16、营业收入和营业成本

## (1)、营业收入、营业成本

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
营业收入	2,708,819.07	6,057,581.06
其中：主营业务收入	2,708,819.07	6,057,581.06



营业成本	2,664,317.43	5,084,320.93
其中：主营业务成本	2,664,317.43	5,084,320.93

注：1)、主营业务收入较上年同期 6,057,581.06 元减少 55.28%，主要原因如下：一方面公司主要产品酶制剂产品受下游行业波动性的影响，报告期销售情况较去年同期有所降低；另一方面由于公司针对絮凝剂产品的主要客户采购期调整为每年后半半年进行，影响了公司 2019 年上半年絮凝剂销售。

2)、报告期内公司营业成本为 2,664,317.43 元，较上年同期 5,084,320.93 元减少 47.60%，主要系营业成本随着营业收入的降低相应下降。

#### (2)、主营业务（分产品）

产品名称	2019 年 1-6 月		2018 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
酶制剂	2,708,819.07	2,664,317.43	6,057,581.06	5,084,320.93
絮凝剂	-	-	-	-
合计	2,708,819.07	2,664,317.43	6,057,581.06	5,084,320.93

#### (3)、主营业务（分地区）

产品名称	2019 年 1-6 月		2018 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	2,708,819.07	2,664,317.43	6,057,581.06	5,084,320.93
出口	-	-	-	-
合计	2,708,819.07	2,664,317.43	6,057,581.06	5,084,320.93

#### (4)、公司前五名客户的营业收入情况

2019 年 1-6 月

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
黑龙江卫诺恩生物技术有限公司	1,353,982.35	49.98
宁夏夏盛果汁果酒酶有限公司洛阳分公司	706,560.88	26.08
邓州恒胜基贸易有限公司	648,275.84	23.94
合计	2,708,819.07	100.00

报告期内，公司对前五大客户 2019 年 1-6 月的销售额为 2,708,819.07 元，占当期销售额 100.00%。

因此，公司客户较为集中，对核心客户存在一定的客户依赖风险。公司将尽快开发各行业的其他客户，降低客户集中程度。

#### 17、税金及附加

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
城市建设维护税	1,755.97	24,129.00
教育费附加	752.55	10,340.99
地方教育费附加	502.30	6,894.72
印花税	180.00	930.00
车船使用税	720.00	1,080.00
合计	3,910.82	43,374.71

注：税金及附加同比减少了 39,463.89 元，原因是应交增值税减少，营业税金及附加相应减少。

#### 18、销售费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
工资	43,000.00	55,000.00
合计	43,000.00	55,000.00

#### 19、管理费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
交通费	-	7,758.62
保险费	660.38	2,349.07
工资	91,000.00	90,000.00
办公费	261.06	1,747.86
折旧费	1,931,969.58	174,622.12
修理费	361.95	1,021.55
邮电费	891.00	1,671.00
差旅费	1,166.04	3,903.00
社会保障费	7,234.46	6,429.44
其他费用	21,851.51	3,465.38
无形资产摊销	192,491.28	192,490.94
中介费	83,238.69	84,370.77
合计	2,331,125.95	569,829.75

#### 20、信用减值损失

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
坏账损失	-246,131.29	-
合计	-246,131.29	-

#### 21、研发费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
研发材料	10,258.36	47,737.66
研发折旧	95,746.62	63,831.08
研发人员工资	31,000.00	37,000.00
合计	137,004.98	148,568.74

#### 22、财务费用

类别	2019年1-6月	2018年1-6月
利息支出	-	3,443.75
减：利息收入	2,861.55-2,861.55	9,704.62
其他费用	-	-

手续费	498.00	706.40
合计	-2,363.55	-5,554.47

## 23、资产减值损失

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
坏账损失	-	-19,740.00
合计	-	-19,740.00

## 24、所得税费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
按税法及相关规定计算的当期所得税	-493,416.85	40,510.35
递延所得税调整	-61,532.82	4,935.00
合计	-554,949.67	45,445.35

## 25、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
收到经营周转金	-	-
收到的其他款	2,861.55	9,704.62
合计	2,861.55	9,704.62

## 2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付期间费用	115,217.06	116,125.64
合计	115,217.06	116,125.64

## 26、现金流量表补充材料

## (1)、现金流量表补充材料

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量	-	-
净利润	-1,667,095.60	136,336.05
加：资产减值准备	-246,131.29	-19,740.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,379,905.46	2,426,860.94
无形资产摊销	192,491.28	192,490.94
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	-	3,443.75
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填	-554,949.67	45,445.35

列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“-”号填列)	-2,145,985.72	-1,045,424.78
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	1,659,516.51	-245,950.90
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	960.88	14,399.35
其他	6,793.51	-44,951.96
经营活动产生的现金流量净额	-374,494.64	1,462,908.74
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	487,974.28	6,631,668.99
减：现金的期初余额	862,468.92	9,922,204.00
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	-374,494.64	-3,290,535.01

## (2)、现金和现金等价物的构成

项目	2019年6月30日	2018年6月30日
一、现金	487,974.28	6,631,668.99
其中：库存现金	2,217.78	8130.00
可随时用于支付的银行存款	485,756.50	6,623,538.99
其他货币资金	-	-
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：三个月到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	487,974.28	6,631,668.99

## 6、关联方及关联交易

## (1) 存在控制关系的关联方

关联方名称	关联方与公司关系	持股比例	表决权比例
崔光耀	实际控制人	50.00%	50.00%
张月朋	实际控制人	12.65%	12.65%

注：崔光耀先生和张月朋女士系夫妻关系，两人为公司的共同控股股东及共同实际控制人。

## 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系
自然人崔虹	公司实际控制人直系亲属
自然人杜冠男	持有本公司20.67%股份
武汉科创伟业生物科技有限公司	持有本公司20.67%股份股东杜冠男直系亲属控股
富里源健康管理有限公司	本公司董事长李春兰直接控股公司
辽宁富里源生物科技有限公司	本公司董事长李春兰直接控股公司

本唤投资集团有限公司	本公司董事长李春兰直接控股公司
广州瑰丽颜生物科技有限公司	本公司董事长李春兰直接控股公司
松鹤富丽（北京）科技有限公司	本公司董事长李春兰实际控制公司
唤能健康管理集团有限公司	本公司董事长李春兰实际控制公司
李丽莎（北京）贸易有限公司	本公司董事长李春兰实际控制公司
清美华艺（北京）国际文化艺术发展有限公司	本公司董事长李春兰实际控制公司
美融苑（北京）电子商务有限公司	本公司董事长李春兰实际控制公司
广州松鹤富丽生物科技有限公司	本公司董事长李春兰实际控制公司
广州本唤生物科技有限公司	本公司董事长李春兰实际控制公司
北京天然化妆品研究所有限责任公司	本公司董事长李春兰实际控制公司
北京保达货物运输有限公司	本公司董事长李春兰实际控制公司
富里源（上海）贸易有限公司	本公司董事长李春兰实际控制公司
深圳汇丰盈资产管理有限公司	本公司董事张川直接控股公司
深圳市前海汇丰盈财富管理有限公司	本公司董事张川直接控股公司
深圳汇丰盈稳定三期股权投资合伙企业(有限合伙)	本公司董事张川实际控制公司
自然人崔虹	公司实际控制人直系亲属

## (2) 关联交易情况

无

## (3) 关联方应收应付款项

无

## 7、或有事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他或有事项。

## 8、承诺事项

本公司无需要披露的前期承诺事项。

## 9、资产负债表日后事项

截至 2019 年 8 月 23 日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

## 10、其他需要披露的重要事项

## (一) 当期非经常性损益明细表

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
非流动资产处置损益	-	-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	-	-
债务重组损益	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-	-

其他符合非经营行损益定义的损益项目	-	-
小计	-	-
所得税影响额	-	-
合计	-	-

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

（二）、净资产收益率和每股收益

2019年1-6月利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-2.81	-0.06	-0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.81	-0.06	-0.06

三门峡弘奥生物科技股份有限公司  
2019年8月23日