



蓬莱海洋

NEEQ : 834752

蓬莱海洋（山东）股份有限公司
(PengLai Marine(Shandong)Co.,Ltd.)



半年度报告

—— 2019 ——

公司半年度大事记

- 2019年2月，取得“一种苹果疏除幼果原花青素组分高效提取方法”发明专利授权；2019年5月，取得“一种通便和减少胀气的低聚果糖组合物及其制备方法”发明专利授权。
- 2019年5月，公司总经理李丰刚、副总经理钱安乐等去瑞士参加欧洲国际营养保健食品展览会（Vitafoods Europe 2019）。

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	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	20
第八节 财务报表附注	27

释义

释义项目		释义
公司、本公司、蓬莱海洋、股份公司	指	蓬莱海洋（山东）股份有限公司
公司章程	指	蓬莱海洋（山东）股份有限公司公司章程
股东会	指	蓬莱海洋（山东）股份有限公司股东会
董事会	指	蓬莱海洋（山东）股份有限公司董事会
监事会	指	蓬莱海洋（山东）股份有限公司监事会
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》
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
报告期	指	2019年1月1日-6月30日
报告期末	指	2019年6月30日
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限公司
主办券商、东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
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》
元	指	人民币元
万元	指	人民币万元

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人彭德洲、主管会计工作负责人曹丽芳及会计机构负责人（会计主管人员）包丽君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	山东省蓬莱市经济开发区金创路 168 号公司三楼档案室
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、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。
	3、第二届董事会第六次会议决议
	4、第二届监事会第四次会议决议

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	蓬莱海洋（山东）股份有限公司
英文名称及缩写	PengLai Marine(Shandong)Co.,Ltd.
证券简称	蓬莱海洋
证券代码	834752
法定代表人	彭德洲
办公地址	山东省蓬莱市经济开发区金创路 168 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	曹丽芳
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0535-5989235
传真	0535-5989263
电子邮箱	clf@ytjqjt.com
公司网址	http://www.foodelite.com
联系地址及邮政编码	山东省蓬莱市经济开发区金创路 168 号、265607
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	山东省蓬莱市经济开发区金创路 168 号

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	1995 年 6 月 16 日
挂牌时间	2015 年 12 月 24 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C-14 食品制品业
主要产品与服务项目	食品营养强化剂，医药原料，保健品系列产品
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	44,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	彭德洲
实际控制人及其一致行动人	彭德洲

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	913706001652055228	否
注册地址	山东省蓬莱市经济开发区金创路 168 号	否
注册资本（元）	44,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	东吴证券
主办券商办公地址	苏州工业园区星阳街 5 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	16,603,731.64	18,573,740.34	-10.61%
毛利率%	50.26%	32.75%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	632,092.22	-762,138.97	182.94%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	610,284.38	-251,553.54	342.61%
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）	1.61%	-1.82%	-
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）	1.55%	-0.60%	-
基本每股收益	0.01	-0.02	150%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	69,138,414.41	68,618,376.13	0.78%
负债总计	29,559,898.12	29,671,952.06	-0.38%
归属于挂牌公司股东的净资产	39,578,516.29	38,946,424.07	1.62%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.90	0.89	1.12%
资产负债率%（母公司）	42.75%	43.24%	-
资产负债率%（合并）	-	-	-
流动比率	0.7776	0.6846	-
利息保障倍数	1.79	-0.25	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	3,570,405.59	4,002,802.32	-10.80%
应收账款周转率	2.53	3.07	-
存货周转率	0.88	0.99	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	0.76%	-10.69%	-
营业收入增长率%	-10.61%	1.79%	-
净利润增长率%	-182.94%	-111.43%	-

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	44,000,000	44,000,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	0.00
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）	21,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	807.84
非经常性损益合计	21,807.84
所得税影响数	0.00
少数股东权益影响额（税后）	0.00
非经常性损益净额	21,807.84

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营养强化剂行业，同时进行保健食品主剂的研发、生产和销售。公司面向国内外客户，建立了符合 IOS14001、ISO22000 的标准体系，取得了国际检测中心 SGS 的食品安全管理体系、国际检测机构和第三方公证行 Intertek 的 GMP 认证和 ISO14001 的环境管理体系认证，FSSC22000 食品安全体系认证，ISO9001 质量管理体系认证，通过 FDA 注册及犹太认证（KOSHER）、伊斯兰认证（HALAL）等针对特殊人群的认证，并通过一系列科学有效的生产计划和控制措施。根据行业、产品及市场情况，公司采用直销和经销相结合的销售模式，客户面向食品、保健品、药品、化妆品生产商等最终客户或者掌握一定客户资源的经销商客户，以扩大公司销售额和市场占有率。

1、采购模式

公司采取自主采购的方式进行原辅材料采购，建立了原料供应商评价体系和原材料检验控制制度，审定合格供应商并定期复核，保证原材料的质量水平。

2、生产模式

公司主要采用以销定产的生产模式，即在不超过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。同时，公司根据客户订单，将所订产品根据客户需求加工成不同规格的成品后销售。各生产车间负责具体产品的生产流程管理，同时对产品的制造过程、工艺要求、卫生规范、产品质量等执行情况进行监督管理。

3、销售模式

公司主要销售机构为营销部，负责国内和海外市场的销售工作。公司现阶段主要产品中的柠檬酸钙、柠檬酸镁、碳酸钙、柠檬酸锌、甘氨酸镁等均为全球竞争产品，出口比例较高。根据行业、产品及市场情况，公司采用直销和经销相结合的销售模式。公司将向最终客户的销售定义为直销，将向非最终客户的销售定义为经销，上述非最终客户定义为经销商。公司向经销商的销售主要是为利用其掌握的客户资源，扩大公司销售额和市场占有率；同时部分海外最终客户为简化自身的采购程序，指定公司向合作的经销商销售。公司与上述经销商之间均未签订经销协议，对销售区域、销售数量等都不做限制，公司与上述经销商之间签订的销售合同与直销的销售合同一致。公司出口产品时，在直销和经销两种模式下货款收取和结汇都采取统一标准和方式。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

2019 年上半年，公司在生产经营方面仍以生产、销售食品营养强化剂为主，持续压缩定制产品、需求量少的产品及负利润产品的生产销售，以降低生产成本、提高毛利率为主要目标。同时，深挖潜力市场和潜在客户，进一步加大老客户营销力度，在销售推广、挖掘潜力市场等方面加大了投入。

2019 年 1—6 月份，公司实现营业总收入 1,660.37 万元，因压缩定制产品、需求量少的产品及负利润产品的销售，营业总收入同比减少 10.61%；净利润为 63.21 万元，同比增长 182.94%。截止 2019 年 6 月 30 日，公司总资产为 6,913.84 万元，净资产为 3,957.85 万元，经营活动产生的现金流量净额 357.04 万元。

产品方面，以柠檬酸镁、柠檬酸钙为代表的柠檬酸盐系列产品继续保持销售增长势头，在食品营养

强化剂板块中销量占比最大，销售收入近 1209 万元，较去年同期增长 117%。

三、 风险与价值

1、 公司治理风险

股份公司设立后，公司建立了股东大会、董事会、监事会及管理层的“三会一层”治理结构并制定了相关的会议和工作制度，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，特别是公司股份进入全国中小企业股份转让系统转让后，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内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：

公司将提升各项决策的民主度与透明度，充分发挥监事会的监督作用，并向公司全体员工开放批评、监督渠道，以督促管理层严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定各尽其责，履行勤勉忠诚义务，使公司规范治理的水平不断提升。同时，公司管理层将认真学习公司治理相关制度，并主动积极与公司主办券商及法律顾问沟通，确保公司治理做到形式、实质上均规范运行。

2、 实际控制人不当控制风险

截至报告期末，公司实际控制人为彭德洲，彭德洲持有股份公司 24,895,200.00 股股份，持股比例为 56.58%，且通过烟台金桥控股有限公司控制公司 43.40%的股份，彭德洲在股份公司担任重要职务，在公司日常治理及运营过程中共同履行对股份公司的实际经营管理权，能够对股份公司经营决策、财务政策和人事任免等重大事项施予重大影响。如果实际控制人对公司的经营决策、财务决策、重要人事任免等方面进行不当控制或干涉，会导致公司决策偏向实际控制人的利益，从而偏离公司及中小股东最佳利益。公司存在实际控制人不当控制的风险。

应对措施：

公司已建立科学的法人治理结构，制定《公司章程》、“三会”议事规则、关联交易及对外担保等管理办法，以制度规范控股股东、实际控制人的决策行为，防止控股股东、实际控制人对公司和其他股东权益的侵害。

3、 原材料价格波动的风险

公司生产产品所需的原材料主要系柠檬酸和鲜活海参等，在报告期内，主要原材料柠檬酸的价格出现了明显的价格波动。若未来公司产品的原材料价格出现波动，将会给公司产品生产、业务经营产生一定的影响。

应对措施：

公司在巩固与已有供应商关系的基础上，将扩大供应商队伍，以降低对原材料供应商的依赖；同时，公司将进一步加大研发投入，特别是加大对现有工艺的技术改进力度，降低单位产品的原材料耗用，进一步提高公司抵御原材料价格变动风险的能力。

4、 汇率波动风险

外销产品出口至美国、加拿大、澳大利亚等国家或地区，主要以美元或人民币结算。其中，以美元结算的部分，汇率波动一方面直接产生的汇兑损益会影响公司的损益情况，另一方面会间接影响公司出口产品的议价能力，影响出口业务的业绩，使得公司存在经营风险。

应对措施：

公司一方面将根据汇率变动情况及时调整出口产品定价，同时提高公司产品的品质与服务，以提高议价能力，减少汇率波动在产品定价方面的影响程度。另一方面公司将选择适当的计价货币、调整结算期限、或采用套期保值等金融工具，锁定汇率波动风险，尽可能的减少汇率波动产生的汇兑损失。

5、 食品安全的风险

公司生产食用添加剂主要是食品营养强化剂，即为增加营养成份而加入食品中的天然的或人工合成的属于天然营养素范围的食品添加剂，最终被制造成各类食品、饮料等产品。随着我国对食品安全的日趋重视、消费者食品安全意识及权益保护意识的增强，食品质量安全控制已成为食品类企业经营的重中之重，特别是近年来国内爆发的食品安全事件等，对公司在产品质量安全控制方面提出更严格的要求。虽然公司有严格的质量控制体系，且未发生过食品安全责任事故，但若未来发生不可预计的食品安全质量方面的问题，不但会产生赔偿风险，还将会对公司的品牌、客户信誉度、市场形象、产品销售等造成负面影响。

应对措施：

公司将进一步强化日常监管措施，建立健全安全管理制度，加强培训及监督管理，增进员工安全意识，满足食品安全的要求。

6、环保政策风险

随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施，国家环保政策日益完善，环境污染治理标准日趋提高，行业内环保治理成本将不断增加。如果政府出台更加严格的环保标准和规范，本公司将有可能加大环保投入，增加环保费用的相应支出，或者可能发生整改、限产、停产等影响公司正常生产经营的不利情形。

报告期内，针对以上风险，公司加强内部控制，重视研发创新及市场开发，提升供应商管理及质量管理水平，保证产品品质，不断提升企业经营管理水平和风险防范能力，进一步促进了公司健康持续的快速发展。

公司将以客户需求为导向，以技术研发为驱动，以商业模式和业务创新为突破，以高层次人才、高品质产品和优质服务为保障，适应宏观经济形势及市场竞争格局变化，加强技术和业务创新以及研发体系建设，在保持原有食品营养强化剂等业务合理增长及技术储备的同时，以医药中间体、保健品等业务为突破口，着力打造公司在生物科技、医药研发、食品营养、保健品等业务领域的核心竞争力，实施精细化和专业化的发展战略，致力于将蓬莱海洋发展成为国内知名医药原料及保健品供应商。

7、美国对中国出口商品加征关税风险

2019年5月9日，美国政府宣布，自2019年5月10日起，对从中国进口的2000亿美元清单商品加征的关税税率由10%提高到25%。公司出口的部分产品也在加征清单内，加征关税后，削弱了公司产品在美国市场的竞争力，进一步影响到公司产品出口美国的销量和价格。

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

公司以履行企业社会责任作为基本的价值观，恪守商业信誉和道德规范，维护公司的良好形象。公司通过不断深化对企业社会责任内涵的认识，积极主动地将企业社会责任融入公司发展战略中，实现公司自身的可持续发展。公司注重保护员工、股东、债权人等利益相关者的合法权益，并把承担社会责任看成是公司价值和公司竞争力的重要标志。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售		
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	25,500,000.00	16,000,000.00
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		

(二) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
房产	抵押	13,673,677.12	19.77%	为银行借款抵押担保
土地使用权	抵押	5,361,627.23	7.75%	为银行借款抵押担保
合计	-	19,035,304.35	27.52%	-

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	14,582,150	33.14%	10,746,450	25,328,600	57.565%	
	其中：控股股东、实际控制人	6,223,800	14.14%	0	6,223,800	14.145%	
	董事、监事、高管	6,223,800	14.14%	0	6,223,800	14.145%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	29,417,850	66.86%	-10,746,450	18,671,400	42.435%	
	其中：控股股东、实际控制人	18,671,400	42.44%	0	18,671,400	42.435%	
	董事、监事、高管	18,671,400	42.44%	0	18,671,400	42.435%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.000%	
总股本		44,000,000	-	0	44,000,000	-	
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	期末持有无限售股份数量
1	彭德洲	24,895,200	0	24,895,200	56.580%	18,671,400	6,223,800
2	彭德杰	10,746,450	-10,746,450	0	0.000%	0	0
3	烟台金桥投资控股有限公司	8,358,350	10,736,450	19,094,800	43.397%	0	19,094,800
4	烟台永吉商贸有限公司	0	10,000	10,000	0.023%	0	10,000
合计		44,000,000	0	44,000,000	100.00%	18,671,400	25,328,600

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司股东彭德洲和彭德杰为兄弟关系，烟台金桥投资控股有限公司为本公司控股股东、实际控制人彭德洲先生控制的企业。

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

(一) 控股股东情况

彭德洲：男，1960年7月出生，汉族，董事长，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师。2001年7月毕业于青岛建筑工程学院，本科学历。1987年9月-1993年4月任烟台开发区市政工程公司部门经理；1993年5月-1995年2月任烟台开发区众汇发展有限公司总经理；1995年3月至今任烟台开发区金桥建筑安装有限责任公司执行董事；2009年8月至今任烟台金桥集团有限公司董事长；2011年5月至2012年4月任蓬莱市海洋生物有限公司董事长；2015年7月至今任蓬莱海洋（山东）股份有限公司董事长；同时兼任烟台金桥置业有限公司执行董事，烟台三站商业有限公司董事长、烟台开发区金桥奈特通信工程有限公司执行董事，烟台金桥石材有限公司执行董事，烟台开发区金桥银通小额贷款有限公司董事长，烟台开发区易通民间资本管理有限公司董事长，山东长岛农村商业银行股份有限公司董事；同时兼任山东省政协常委、山东省民间商会副会长、烟台市人大常委、烟台市工商联副主席、烟台市慈善总会荣誉会长。

彭德洲直接持有股份公司 56.58% 的股份，超过公司股份 50.00%，系公司控股股东。
报告期内，公司控股股东未发生变更。

(二) 实际控制人情况

公司的实际控制人为彭德洲

彭德洲：男，1960年7月出生，汉族，董事长，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师。2001年7月毕业于青岛建筑工程学院，本科学历。1987年9月-1993年4月任烟台开发区市政工程公司部门经理；1993年5月-1995年2月任烟台开发区众汇发展有限公司总经理；1995年3月至今任烟台开发区金桥建筑安装有限责任公司执行董事；2009年8月至今任烟台金桥集团有限公司董事长；2011年5月至2012年4月任蓬莱市海洋生物有限公司董事长；2015年7月至今任蓬莱海洋（山东）股份有限公司董事长；同时兼任烟台金桥置业有限公司执行董事，烟台三站商业有限公司董事长、烟台开发区金桥奈特通信工程有限公司执行董事，烟台金桥石材有限公司执行董事，烟台开发区金桥银通小额贷款有限公司董事长，烟台开发区易通民间资本管理有限公司董事长，山东长岛农村商业银行股份有限公司董事；同时兼任山东省政协常委、山东省民间商会副会长、烟台市人大常委、烟台市工商联副主席、烟台市慈善总会荣誉会长。

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
彭德洲	董事长	男	1960年7月	本科	2018/8/1-2021/8/1	否
彭义强	董事	男	1974年8月	本科	2018/8/1-2021/8/1	否
曹丽芳	董事/财务总监/董事会秘书	女	1979年11月	本科	2018/8/1-2021/8/1	是
张诚一	董事	男	1983年2月	研究生	2018/8/1-2021/8/1	否
王男	董事	男	1980年4月	研究生	2018/8/1-2021/8/1	是
朱明瑞	监事会主席	男	1969年3月	专科	2018/8/1-2021/8/1	否
孙元波	监事	男	1974年10月	本科	2018/8/1-2021/8/1	否
仲崇明	监事	男	1963年2月	高中	2018/8/1-2021/8/1	是
李丰刚	总经理	男	1977年6月	专科	2018/8/1-2021/8/1	是
钱安乐	副总经理	男	1982年7月	研究生	2018/12/28-2021/9/5	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:

公司董事长彭德洲与董事彭义强为叔侄关系，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在其他亲属关系。

(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
彭德洲	董事长	24,895,200	0	24,895,200	56.58%	0
合计	-	24,895,200	0	24,895,200	56.58%	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	27	25
生产人员	45	45
销售人员	6	7
技术人员	24	23
财务人员	4	4
员工总计	106	104

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	2
本科	12	12
专科	13	13
专科以下	79	77
员工总计	106	104

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：

公司依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，公司与员工签订相关合同、协议，公司按国家有关法律、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、生育的社会保险和住房公积金。

报告期内，公司人员基本稳定，不存在员工队伍大幅流失情况，公司制定了有效的员工管理制度、薪酬管理制度、绩效考核制度，并开展了一系列员工职业培训项目、企业文化培训项目，有效的保证了公司业务的可持续性和员工队伍的稳定性及专业性。

需公司承担费用的离退休职工人数为 0 人。

(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	8	8
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	0	0

核心人员的变动情况：

公司目前核心员工 8 人。报告期内，因公司人事和中层管理人员调整，核心员工较 2018 年末有了一些调整，人数持平。公司拟于 2019 年下半年，加大高层次生产、技术、销售人员和中高层管理人员的招聘，强化干部人才梯队建设，进一步增强企业的管理水平和核心竞争力。

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
流动资产：			
货币资金	二、1	5,362,589.50	3,387,017.16
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	6,221,525.30	6,923,448.84
其中：应收票据		-	-
应收账款		6,221,525.30	6,923,448.84
应收款项融资		-	-
预付款项	二、3	649,424.13	399,268.39
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	771,753.08	782,246.84
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货	二、5	9,951,660.21	8,793,508.24
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	28,327.54	28,327.54
流动资产合计		22,985,279.76	20,313,817.01
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	二、7	34,773,177.08	36,624,065.63
在建工程	二、8	5,533,973.53	5,533,973.53
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产	二、9	5,573,627.23	5,677,058.71
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	二、10	2,476.81	-
其他非流动资产	二、11	269,880.00	469,461.25
非流动资产合计		46,153,134.65	48,304,559.12
资产总计		69,138,414.41	68,618,376.13
流动负债：			
短期借款	二、12	24,000,000.00	25,500,000.00
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	二、13	3,472,688.94	2,381,261.59
其中：应付票据		1,000,000.00	-
应付账款		2,472,688.94	2,381,261.59
预收款项	二、14	968,597.94	225,472.23
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	395,360.87	673,993.68
应交税费	二、16	170,277.40	391,259.94
其他应付款	二、17	552,972.97	499,964.62
其中：应付利息		45,031.29	51,967.89
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		29,559,898.12	29,671,952.06
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		29,559,898.12	29,671,952.06
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、18	44,000,000.00	44,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二、19	412,229.46	412,229.46
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	二、20	-4,833,713.17	-5,465,805.39
归属于母公司所有者权益合计		39,578,516.29	38,946,424.07
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		39,578,516.29	38,946,424.07
负债和所有者权益总计		69,138,414.41	68,618,376.13

法定代表人：彭德洲

主管会计工作负责人：曹丽芳

会计机构负责人：包丽君

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		16,603,731.64	18,573,740.34

其中：营业收入	二、21	16,603,731.64	18,573,740.34
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		15,995,924.07	18,837,402.65
其中：营业成本	二、21	8,258,544.55	12,490,659.06
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、22	528,341.05	545,723.14
销售费用	二、23	1,065,143.11	1,198,227.72
管理费用	二、24	4,473,115.04	2,846,273.09
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
信用减值损失		-	-
研发费用	二、25	846,043.16	528,759.38
财务费用	二、26	808,225.11	1,062,544.29
资产减值损失	二、27	16,512.05	165215.97
加：其他收益	二、28	21,000.00	101,000
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）		628,807.57	-162,662.31
加：营业外收入	二、29	807.84	2,222.39
减：营业外支出	二、30	-	612,907.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		629,615.41	-773,347.74
减：所得税费用	二、31	-2,476.81	-11,208.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		632,092.22	-762,138.97
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）		632,092.22	-762,138.97
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		632,092.22	-762,138.97
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. 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		-	-
七、综合收益总额		632,092.22	-762,138.97
归属于母公司所有者的综合收益总额		632,092.22	-762,138.97
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）		0.01	-0.02
(二) 稀释每股收益（元/股）		-	-

法定代表人：彭德洲

主管会计工作负责人：曹丽芳

会计机构负责人：包丽君

(三) 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		19,026,522.68	20,803,560.36
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		178,435.04	-
收到其他与经营活动有关的现金	二、32	185,280.07	114,783.31
经营活动现金流入小计		19,390,237.79	20,918,343.67
购买商品、接受劳务支付的现金		9,104,201.71	10,160,045.49
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额		-	-
拆出资金净增加额		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		3,634,034.51	3,460,706.22
支付的各项税费		834,738.73	1,295,946.23
支付其他与经营活动有关的现金	二、32	2,246,857.25	1,998,843.41
经营活动现金流出小计		15,819,832.20	16,915,541.35
经营活动产生的现金流量净额		3,570,405.59	4,002,802.32
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		293,900.00	146,851.75
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		293,900.00	146,851.75
投资活动产生的现金流量净额		-293,900.00	-146,851.75
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		16,500,000.00	20,000,000
发行债券收到的现金		-	-

收到其他与筹资活动有关的现金	二、32	16,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计		32,500,000.00	20,000,000
偿还债务支付的现金		18,000,000.00	22,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		806,582.79	1,039,338.49
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	二、32	15,000,000.00	8,000,000
筹资活动现金流出小计		33,806,582.79	31,039,338.49
筹资活动产生的现金流量净额		-1,306,582.79	-11,039,338.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		5,649.54	10,603.01
五、现金及现金等价物净增加额		1,975,572.34	-7,172,784.91
加：期初现金及现金等价物余额		3,387,017.16	17,462,140.48
六、期末现金及现金等价物余额		5,362,589.50	10,289,355.57

法定代表人：彭德洲

主管会计工作负责人：曹丽芳

会计机构负责人：包丽君

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

<p>财政部于2017年3月31日分别颁布了《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。</p> <p>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。</p>

二、 报表项目注释

注释1、货币资金

1. 货币资金明细

项 目	2019-6-30	2018-12-31
库存现金	5,925.54	1,633.34
银行存款	5,356,663.96	3,385,383.82
合 计	5,362,589.50	3,387,017.16

2. 公司货币资金期末余额中，无抵押、冻结及存放在境外的款项，亦无大额的银行存单及存在潜在回收风险的款项。

注释2、应收票据及应收账款

项 目	2019-6-30	2018-12-31
应收票据		
应收账款	6,221,525.30	6,923,448.84
合 计	6,221,525.30	6,923,448.84

1. 应收票据

(1) 应收票据分类

项 目	2019-6-30	2018-12-31
银行承兑汇票		
商业承兑汇票		
合 计		

(2) 期末无质押的应收票据。

(3) 期末无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

(4) 期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

2. 应收账款

(1) 应收账款分类披露

种类	2019-6-30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	6,631,258.18	100.00	409,732.88	6.18	6,221,525.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	6,631,258.18	100.00	409,732.88	6.18	6,221,525.30

续表:

种类	2018-12-31
----	------------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,309,604.06	100.00	386,155.22	5.28	6,923,448.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	7,309,604.06	100.00	386,155.22	5.28	6,923,448.84

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

组合名称	2019年6月30日		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
无风险组合	1,432,640.72		
账龄组合	5,198,617.46	409,732.88	7.88
合计	6,631,258.18	409,732.88	6.18

续表:

组合名称	2018年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
无风险组合	1,432,640.72		
账龄组合	5,876,963.34	386,155.22	6.57
合计	7,309,604.06	386,155.22	5.28

备注: 无风险组合主要指关联方及政府部门。

(3) 组合中, 按账龄风险组合计提坏账准备的应收账款

账龄	2019-6-30		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1年以内	4,290,722.74	5.00	214,536.14
1至2年	870,678.72	20.00	174,135.74
2至3年	32,310.00	50.00	16,155.00

3年以上	4,906.00	95.35	4,678.00
合计	5,198,617.46	7.88	409,732.88

续表:

账龄	2018-12-31		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内	5,350,848.34	5.00	267,542.42
1至2年	488,899.00	20.00	97,779.80
2至3年	32,766.00	50.00	16,383.00
3年以上	4,450.00	100.00	4,450.00
合计	5,876,963.34	6.57	386,155.22

(4) 本期计提坏账准备23577.66元。

(5) 本报告期无实际核销的应收账款。

(6) 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	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
VITEX PHARMACEUTICALS PTY LTD	非关联方	1,979,913.60	1年以内	29.86	98,995.68
烟台万鑫商贸有限公司	关联方	983,285.40	1年以内 145,000.00; 1-2年 257,508.60; 2-3年 580,776.80。	14.83	
烟台知数医药化工有限公司	非关联方	557,696.00	1年以内 78,126.00; 1-2年 479,570.00。	8.41	99,820.30
蓬莱万城置业有限公司	关联方	449,355.32	3年以上	6.78	
江苏艾兰得营养品有限公司	非关联方	394,700.00	1年以内	5.95	19,735.00
合计		4,364,950.32		65.82	218,550.98

(7) 公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(8) 公司无转移应收账款且继续涉入的资产和负债。

注释3、预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	2019-6-30		2018-12-31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	531,824.13	81.89	366,645.89	91.83

1至2年			600.00	0.15
2至3年	97,600.00	15.03	12,022.50	3.01
3年以上	20,000.00	3.08	20,000.00	5.01
合计	649,424.13	100.00	399,268.39	100.00

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额
中国医药保健品进出口商会	191,193.00	29.44%
国网山东省电力公司蓬莱市供电公司	167,253.71	25.75%
潍坊立德森化工有限公司	87,000.00	13.40%
科促汇展(北京)国际展览有限公司	71,000.00	10.93%
国网山东省蓬莱市供电公司(北沟分公司)	33,561.37	5.17%
合计	550,008.08	84.69%

3. 预付账款中无预付持股5%(含5%)以上股份股东的款项。

注释4、其他应收款

项目	2019-6-30	2018-12-31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	771,753.08	782,246.84
合计	771,753.08	782,246.84

1. 其他应收款分类披露

种类	2019-6-30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)		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	786,055.87	100.00	14,302.79	1.82	771,753.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	786,055.87	100.00	14,302.79	1.82	771,753.08

续表：

种类	2018-12-31				
	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	797,101.94	100.00	14,855.10	1.86	782,246.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	797,101.94	100.00	14,855.10	1.86	782,246.84

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	2019年6月30日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
无风险组合	500,000.00		
账龄组合	286,055.87	14,302.79	5.00
合计	786,055.87	14,302.79	1.82

续表：

组合名称	2018年12月31日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
无风险组合	500,000.00		
账龄组合	297,101.94	14,855.10	5.00
合计	797,101.94	14,855.10	1.86

备注：无风险组合主要指关联方及政府。

2. 组合中，按账龄风险组合计提坏账准备的其他应收款

账龄	2019-6-30		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1年以内	286,055.87	5.00	14,302.79
1至2年			
2至3年			
3年以上			
合计	286,055.87	5.00	14,302.79

续表:

账龄	2018-12-31		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内	297, 101. 94	5. 00	14, 855. 10
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
合计	297, 101. 94	5. 00	14, 855. 10

3. 本期计提坏账准备-552. 31元。

4. 本报告期无实际核销的其他应收款。

5. 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2019-6-30	2018-12-31
应收回预交土地款	500, 000. 00	500, 000. 00
往来款	232, 630. 79	232, 630. 79
暂付款、备用金等	53, 425. 08	64, 471. 15
合计	786, 055. 87	797, 101. 94

6. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应 收款总额 的比例 (%)	坏账准备 期末余额
蓬莱经济开发区管理委员会	非关联方	500, 000. 00	3 年以上	63. 61	
烟台丽峰精细化工有限公司	非关联方	232, 630. 79	1 至 2 年	29. 59	12, 433. 84
住房公积金	非关联方	34, 468. 50	1 年以内	4. 38	1, 723. 43
应收个人养老保险费用	非关联方	7, 956. 58	1 年以内	1. 01	397. 83
加油卡 鲁 F03319	非关联方	6, 000. 00	1 年以内	0. 76	300. 00
合计		781, 055. 87		99. 36	14, 855. 10

7. 公司无涉及政府补助的其他应收款。

8. 公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

9. 公司无转移其他应收款项且继续涉入的资产和负债。

注释5、存货

1. 存货种类分项列示

存货项目	2019-6-30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,036,222.78		1,036,222.78
周转材料	804,773.87		804,773.87
在产品	117,693.32		117,693.32
发出商品	1,566,063.28		1,566,063.28
库存商品	7,026,292.19	599,385.23	6,426,906.96
合计	10,551,045.44	599,385.23	9,951,660.21

续表:

存货项目	2018-12-31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,845,353.32		1,845,353.32
在产品	255,534.93		255,534.93
库存商品	5,870,139.24	605,898.53	5,264,240.71
周转材料	813,224.79		813,224.79
发出商品	615,154.49		615,154.49
合计	9,399,406.77	605,898.53	8,793,508.24

2. 存货跌价准备的计提及其增减变动情况

本期计提存货跌价准备0元，转回或转销6513.30元。

2. 存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因
库存商品	根据会计政策计提	以前减记存货价值的影响因素消失	无转销

注释6、其他流动资产

项目	2019-6-30	2018-12-31
预交企业所得税	28,327.54	28,327.54
合计	28,327.54	28,327.54

注释7、固定资产

1. 固定资产

项目	2019-6-30	2018-12-31
固定资产	34,773,177.08	36,624,065.63
固定资产清理		
合计	34,773,177.08	36,624,065.63

2. 2019年1-6月增减变动情况

项目	房屋及构筑物	专用设备	通用设备	运输设备	其他资产	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	28,880,098.49	13,100,640.57	24,922,581.29	1,305,046.96	1,166,725.57	69,375,092.88
2. 本期增加金额						
(1) 购置		66,371.68	7,809.73			74,181.41
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	28,880,098.49	13,167,012.25	24,930,391.02	1,305,046.96	1,166,725.57	69,449,274.29
二、累计折旧						
1. 期初余额	8,308,213.71	9,563,697.21	12,910,728.38	1,172,229.33	796,158.62	32,751,027.25
2. 本期增加金额	357,406.14	376,693.80	1,111,036.60	38,030.70	41,902.72	1,925,069.96
(1) 计提	357,406.14	376,693.80	1,111,036.60	38,030.70	41,902.72	1,925,069.96
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	8,665,619.85	9,940,391.01	14,021,764.98	1,210,260.03	838,061.34	34,676,097.21
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	20,214,478.64	3,226,621.24	10,908,626.04	94,786.93	328,664.23	34,773,177.08
2. 期初账面价值	20,571,884.78	3,536,943.36	12,011,852.91	132,817.63	370,566.95	36,624,065.63

2. 固定资产用于担保等所有权受到限制的情况：

房屋及建筑物中蓬房权证新字第20154120号的房产为短期借款和银行承兑汇票提供抵押担保，抵押房产原值19,928,029.45元，账面净值13,673,677.12元，其他信息索引五、12短期借款，五、13应付票据及应付账款。

注释8、在建工程

1. 在建工程明细

项目	2019-6-30	2018-12-31
----	-----------	------------

	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
VB9 项目						
VB13 项目						
副产品深加工	5,533,973.53		5,533,973.53	5,533,973.53		5,533,973.53
在安装设备						
工程物资						
合计	5,533,973.53		5,533,973.53	5,533,973.53		5,533,973.53

2. 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少
VB9 项目	11,000,000.00				
VB13 项目	7,000,000.00				
副产品深加工	6,079,926.08	5,533,973.53			
在安装设备					
合计	24,079,926.08	5,533,973.53			

续表：

项目名称	工程投入占预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
VB9 项目	10.01%	10%	40,589.65			自筹借款	
VB13 项目	100%	100%	390,612.13			自筹借款	
副产品深加工	85%	85%				自筹借款	5,533,973.53
在安装设备	100%	100%				自筹借款	
合计			431,201.78				5,533,973.53

注释9、无形资产

1. 无形资产情况

(1) 增减变动情况：

项目	土地使用权	海参口服液药品生产批号	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	7,691,617.82	480,000.00	8,171,617.82
2. 本期增加金额			
购置			
3. 本期减少金额			
处置			
4. 期末余额	7,691,617.82	480,000.00	8,171,617.82

二、累计摊销			
1. 期初余额	2,250,559.11	244,000.00	2,494,559.11
2. 本期增加金额	79,431.48	24,000.00	103,431.48
计提	79,431.48	24,000.00	103,431.48
3. 本期减少金额			
处置			
4. 期末余额	2,329,990.59	268,000.00	2,597,990.59
三、减值准备			-
1. 期初余额			-
2. 本期增加金额			-
计提			-
3. 本期减少金额			-
处置			-
4. 期末余额			-
四、账面价值			-
1. 期末账面价值	5,361,627.23	212,000.00	5,573,627.23
2. 期初账面价值	5,441,058.71	236,000.00	5,677,058.71

(2) 本期无未办妥产权证书的土地使用权；

(3) 无形资产抵押担保情况：蓬国用（2015）第 0323 号的土地使用权为短期借款和银行承兑汇票提供抵押担保，抵押土地原值 7,691,617.82 元，账面净值为 5,361,627.23 元，其他信息索引五、12 短期借款，五、13 应付票据及应付账款。

注释10、递延所得税资产和递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	2019-6-30		2018-12-31	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备		2,476.81		
可抵扣亏损				
合计		2,476.81		

2. 无未经抵销的递延所得税负债。

注释 11、其他非流动资产

项目	2019-6-30	2018-12-31
预付工程、设备款	269,880.00	469,461.25
合计	269,880.00	469,461.25

说明：其他非流动资产系预付账款重分类而来，按预付对象归集的期末余额前两名的预付款情况：

预付对象	与本公司关系	金额	账龄	占期末余额的比例 (%)
淄博华鼎化工设备制造有限公司	非关联方	236,880.00	3年以上	87.77
上海达纯环保科技	非关联方	33,000.00	3年以上	12.23
合计		269,880.00		100.00

注释12、短期借款

1. 短期借款分类列示

借款类别	2019-6-30	2018-12-31
保证借款	7,500,000.00	7,500,000.00
抵押+保证借款	16,500,000.00	18,000,000.00
合计	24,000,000.00	25,500,000.00

2. 期末公司不存在逾期借款。

注释13、应付票据及应付账款

项目	2019-6-30	2018-12-31
应付票据	1,000,000.00	
应付账款	2,472,688.64	2,381,261.59
合计	3,472,688.94	2,381,261.59

1. 应付账款列示

项目	2019-6-30	2018-12-31
材料款	1,290,511.69	1,580,671.10
设备款	250,921.05	413,353.36
其他	931,256.20	387,237.13
合计	2,472,688.94	2,381,261.59

期末账龄超过1年以上的应付账款金额合计803,204.70元,主要是未支付的材料尾款。

2. 应付票据列示

项目	2019-6-30	2018-12-31
材料款		
设备款		
其他	1,000,000.00	
合计	1,000,000.00	

注释14、预收账款

1. 预收款项列示

账龄	2019-6-30	2018-12-31
预收货款	968,597.94	225,472.23
合计	968,597.94	225,472.23

2. 期末无账龄超过1年的重要预收账款。

注释15、应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	2019-6-30	2018-12-31
一、短期薪酬	395,360.87	673,993.68
二、离职后福利-设定提存计划		
三、辞退福利		
合计	395,360.87	673,993.68

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 工资、奖金、津贴和补贴	651,574.07	2,602,491.13	2,877,360.90	376,704.30
2. 职工福利费	47,544.77	46,328.90	47,544.77	-1,215.87
3. 社会保险费		184,569.40	184,569.40	
其中：医疗保险费		142,296.21	142,296.21	
工伤保险费		21,953.20	21,953.20	
生育保险费		20,319.99	20,319.99	
4. 住房公积金		90,912.84	90,912.84	
5. 工会经费和职工教育经费	22,419.61		2,547.17	19,872.44
6. 短期带薪缺勤				
7. 短期利润分享计划				
8. 其他				
合计	673,993.68	2,924,302.27	3,202,935.08	395,360.87

3. 离职后福利-设定提存计划

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 养老保险费		352,490.34	352,490.34	
2. 失业保险费		14,232.26	14,232.26	
3. 企业年金缴费				
合计		366,722.60	366,722.60	

注释16、应交税费

项目	2019-6-30	2018-12-31
增值税	-33,487.35	156,499.94
城市维护建设税	22,172.29	22,674.27
教育费附加	9,502.41	9,717.55
土地使用税	101,216.00	126,520.00
房产税	57,008.82	57,008.82
其他（车船使用税、印花税等）	13,865.23	18,839.36
合计	170,277.40	391,259.94

注释17、其他应付款

项目	2019-6-30	2018-12-31
应付利息	45,031.29	51,967.89
应付股利		
其他应付款	507,941.68	447,996.73
合计	552,972.97	499,964.62

1. 应付利息情况

项目	2019-6-30	2018-12-31
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	45,031.29	51,967.89
划分为金融负债的优先股/永续债利息		
合计	45,031.29	51,967.89

2. 按款项性质列示其他应付款

项目	2019-6-30	2018-12-31
往来款	287,681.37	297,419.89
借款		
押金等	220,260.31	150,576.84
合计	507,941.68	447,996.73

期末账龄超过1年以上的其他应付款，金额合计204,467.37元，主要是应支付的往来款项，对方没催要尚未支付。

注释18、股本

股东	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股份总数	44,000,000.00			44,000,000.00
合计	44,000,000.00			44,000,000.00

注释19、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	412,229.46			412,229.46
合计	412,229.46			412,229.46

注释20、未分配利润

项目	2019年1-6月
调整前上年末未分配利润	-5,465,805.39
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	-5,465,805.39
加：净利润	632,092.22
减：提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
提取一般风险准备	
应付普通股股利	
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	-4,833,713.17

注释21、营业收入、营业成本

1. 分类情况

项目	2019年1-6月		2018年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	16,603,731.64	8,258,544.55	18,573,740.34	12,490,659.06
其他业务				
合计	16,603,731.64	8,258,544.55	18,573,740.34	12,490,659.06

2. 主营业务（分产品）

项目	2019年1-6月		2018年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
食用添加剂	16,219,428.58	7,816,314.51	15,720,914.26	9,989,357.15
乳清酸系列产品	216,446.29	124,703.75	167,077.49	121,086.31
加工收入			281,732.49	256,519.22
其他产品	167,856.77	317,526.29	2,404,016.10	2,123,696.38
合计	16,603,731.64	8,258,544.55	18,573,740.34	12,490,659.06

注释22、税金及附加

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
城市维护建设税	110,443.07	93,664.38
教育费附加	47,332.75	40,141.88
地方级育费附加	31,555.17	26,761.24
地方水利基金	7,888.80	7,748.98
印花税	6,096.60	7,062.90

房产税	114,017.64	114,017.64
土地使用税	202,432.00	253,040.00
车船使用税		900.00
环境保护税	6,443.02	2,386.12
水资源税	2,132.00	
合计	528,341.05	545,723.14

注释23、销售费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
工资	260,584.17	167,998.26
职工福利费	1,749.70	2,400.00
养老保险	23,440.80	30,392.55
住房公积金	4,249.26	6,137.82
办公费	4,007.96	12,175.12
车辆油料费		
出境检费	4,444.53	12,803.77
广告费	9,433.96	6,603.77
交通差旅费	39,565.42	20,131.29
样品	1,236.69	10,611.05
业务招待费	5,037.30	6,578.30
邮费	71,838.94	112,642.49
运费	307,878.16	424,973.38
展位费	105,089.46	108,920.98
折旧费		775.28
其他	226,586.76	275,083.66
合计	1,065,143.11	1,198,227.72

注释24、管理费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
工资及附加	1,147,474.75	1,033,929.38
办公费	29,256.13	99,950.99
车辆保险费		2,688.89
车辆维护费	4,679.67	13,147.33
车辆油料费	62,661.26	35,748.63
交通差旅费	39,748.19	36,896.80
中介咨询服务费	114,233.37	155,925.98
行业收费	75,891.58	83,872.42
业务招待费	43,703.34	68,724.31
折旧、摊销费	1,382,460.31	899,226.99
物料消耗	24,091.89	32,091.23
技术服务费	72,308.03	47,076.70

存货过期报废损失		
停工损失		
其他	1,476,606.52	336,993.44
合计	4,473,115.04	2,846,273.09

注释25. 研发费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
人员人工费	489,868.56	484,523.53
直接投入材料燃料和动力费	348,586.12	20,400.49
折旧费用与长期费用摊销	7,588.48	23,835.36
合计	846,043.16	528,759.38

注释26. 财务费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
利息支出	799,646.19	974,106.39
减：利息收入	5,467.20	11,560.92
汇兑损失		73,620.09
减：汇兑收益	9,519.37	
手续费	23,565.49	26,378.73
其他		
合计	808,225.11	1,062,544.29

注释27. 资产减值损失

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
坏账损失	23,025.35	165,215.97
存货跌价准备	-6513.30	
合计	16,512.05	165,215.97

注释28. 其他收益

类别	2019年1-6月	2018年1-6月	与资产相关/与收益相关
中央外经贸发展专项资金	16,000.00	96,000.00	与收益相关
专利补助	5,000.00	5,000.00	与收益相关
合计	21,000.00	101,000.00	

注释29. 营业外收入

类别	2019年1-6月	2018年1-6月
非流动资产处置利得小计		
其中：处置固定资产利得		
政府补助		
其他	807.84	2,222.39

合计	807.84	2,222.39
----	--------	----------

注释30、营业外支出

类别	2019年1-6月	2018年1-6月
非流动资产处置损失合计		-0.01
其中：固定资产处置损失		-0.01
对外捐赠		
其他		612,907.83
合计		612,907.82

注释31、所得税费用

1. 所得税费用表

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
当期所得税费用		
递延所得税费用	-2476.81	13,573.63
合计	-2476.81	13,573.63

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2019年1-6月
利润总额	629,615.41
按适用税率计算的所得税费用	94,442.31
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,485.04
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	-5,224.30
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
研发支出加计扣除影响	-95,179.86
额外可扣除费用的影响	
所得税费用	-2476.81

注释32、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	2019年1-6月	2018年1-6月
存款利息收入	5,467.20	11,560.92

往来款	158,005.03	
财政补贴	21,807.84	101,000.00
收到与资产相关的政府补助		
其他		2,222.39
合计	185,280.07	114,783.31

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
销售费用及管理费用支出	2,223,278.52	1,970,922.14
往来款		27,921.27
手续费等	23,578.73	
对外捐赠		
归还与资产相关的政府补助		
合计	2,246,857.25	1,998,843.41

3. 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
关联方资金借款	16,000,000.00	
合计	16,000,000.00	

4. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
归还关联方资金借款	15,000,000.00	8,000,000.00
合计	15,000,000.00	8,000,000.00

注释33、现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
一、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	629,615.41	-762,138.97
加：资产减值准备		165,215.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生物性生物资产折旧	1,925,069.96	2,068,672.81
无形资产摊销	103,431.48	103,431.48
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）		612,907.82
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	806,582.79	1,084,708.22
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产的减少（增加以“-”号填列）	-2476.81	-11,208.77
递延所得税负债的增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,158,151.97	172,318.21
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-121,611.33	406,167.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,387,946.06	162,728.35
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,570,405.59	4,002,802.32
二、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		
三、现金及现金等价物增加情况		
现金的期末余额	5,362,589.50	10,289,355.57
减：现金的期初余额	3,387,017.16	17,462,140.48
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	1,975,572.34	-7,172,784.91

2. 现金和现金等价物：

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
一、现金	5,362,589.50	10,289,355.57
其中：库存现金	5,925.54	4,936.34
可随时用于支付的银行存款	5,356,663.96	10,284,419.23
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		
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	5,362,589.50	10,289,355.57
其中：公司使用受限制的现金和现金等价物		

注：期末现金及现金等价物余额中不含公司使用受限制的现金及现金等价物。

三、关联方关系及其交易

(一) 本公司的母公司情况

公司系自然人持股，截止报告日彭德洲先生持有公司56.58%的股份，为公司实际控制人。

(二) 本公司没有子公司。

(三) 本公司没有合营和联营企业。

(四) 其他关联方情况

其他关联方名称	与本企业关系
彭德杰	持有公司 5%以上股份的股东
张梅	公司实际控制人直系亲属
李丰刚	总经理
钱安乐	副总经理
曹丽芳	董事、财务总监、董事会秘书
王男	董事
张诚一	董事
彭义强	董事
朱明瑞	监事
孙元波	监事
仲崇明	监事
烟台金桥集团有限公司	同一实际控制人
蓬莱万城置业有限公司	持有公司 5%以上股份的股东控制的公司
烟台金桥石材有限公司	同一实际控制人
烟台金桥置业有限公司	同一实际控制人
烟台开发区金桥建筑安装有限责任公司	同一实际控制人
烟台开发区金桥物业管理有限公司	实际控制人直属亲属控制公司
烟台开发区金桥奈特通信工程有限公司	同一实际控制人
烟台金桥建材有限公司	同一实际控制人
蓬莱嘉元东盛市场投资发展有限公司	持有公司 5%以上股份的股东控制的公司
烟台三站商业有限公司	同一实际控制人
烟台万鑫商贸有限公司	持有公司 5%以上股份的股东控制的公司
烟台开发区金桥银通小额贷款有限公司	同一实际控制人
烟台开发区业达企业服务有限公司	同一实际控制人

(五) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	2019年1-6月	2018年1-6月
-----	--------	-----------	-----------

烟台金桥置业有限公司	销售商品		854.70
烟台开发区金桥银通小额贷款有限公司	销售商品		-1,514,723.70
烟台开发区金桥建筑安装有限责任公司	销售商品		673,576.89
合计			-840,292.11

2. 关联方资金拆借

(1) 公司与烟台金桥置业有限公司资金拆借情况

关联方	2019年1-6月	2018年1-6月
期初余额		8,000,000.00
拆借金额		13,000,000.00
归还金额		21,000,000.00
期末余额		

(2) 公司与烟台开发区建筑安装有限责任公司资金拆借情况

关联方	2019年1-6月	2018年1-6月
期初余额		8,000,000.00
拆借金额	16,000,000.00	13,000,000.00
归还金额	16,000,000.00	21,000,000.00
期末余额		

3. 收取利息

项目	关联方交易内容	2019年1-6月	2018年1-6月
烟台金桥置业有限公司	资金占用利息		18,055.56
烟台开发区建筑安装有限责任公司	资金占用利息	40,444.44	
合计		40,444.44	18,055.56

4. 关联担保情况

融资方式	担保方	被担保方	担保金额	担保期间		担保是否已经履行完毕
银行借款	彭德洲	本公司	18,000,000.00	2018-11-15	2019-5-15	是
银行借款	彭德洲、张梅夫妇、彭德杰、及烟台金桥集团有限公司	本公司	7,500,000.00	2018-11-26	2019-11-25	否
银行借款	彭德洲	本公司	16,500,000.00	2019-5-24	2020-5-24	否
银行承兑汇票	彭德洲	本公司	500,000.00	2019-5-27	2019-11-27	否

(六) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	2019-6-30	2018-6-30
应收账款			
	蓬莱万城置业有限公司	449,355.32	449,355.32
	烟台万鑫商贸有限公司	983,285.40	838,285.40
应付账款			
	烟台开发区金桥奈特通信工程有限公司	4,524.00	4,524.00
其他应付款			
	烟台金桥置业有限公司	25,760.00	25,760.00
	烟台开发区金桥建筑安装有限责任公司	145,000.00	145,000.00

四、或有事项

截至期末，公司无需要披露的重大或有事项。

五、承诺事项

截至期末，公司无需要披露的重大承诺事项。

六、资产负债表日后事项

截至期末，公司无需要披露的资产负债表日后事项。

七、其他重要事项

无

八、补充资料

(一) 本期非经常性损益明细表

项目	2019-6-30
非流动资产处置损益	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	21,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	

项目	2019-6-30
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	807.84
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
减：所得税影响额	
少数股东权益影响额	
合计	21,807.84

（二）净资产收益率及每股收益

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010)的规定，本公司加权平均计算的净资产收益率及每股收益和稀释每股收益如下：

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	1.61%	0.0144	0.0144
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.55%	0.0139	0.0139

蓬莱海洋（山东）股份有限公司
二〇一九年八月二十六日