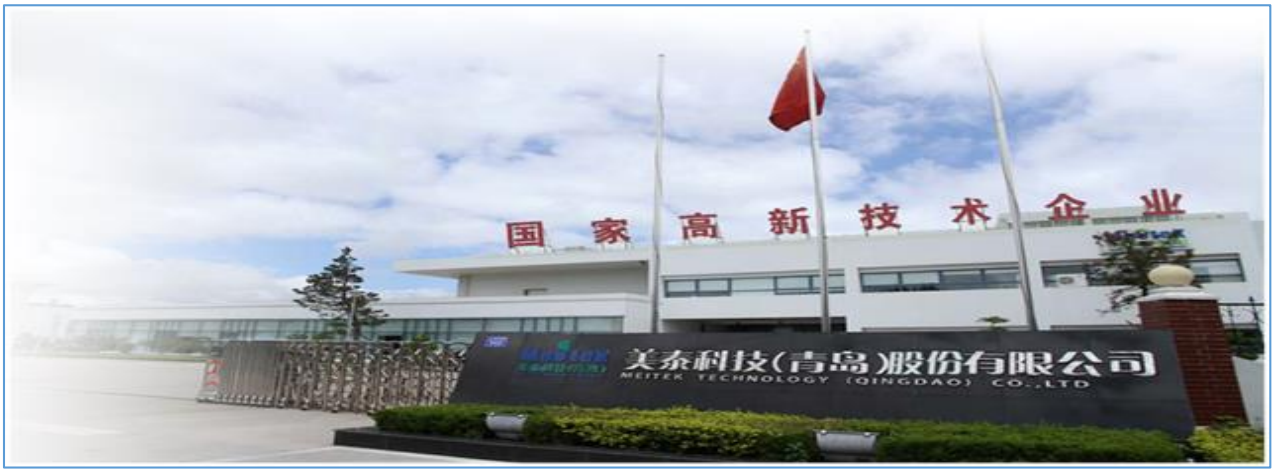
美泰科技

NEEQ : 871397

美泰科技（青岛）股份有限公司



半年度报告

2019

公司半年度大事记

一、

公司在 2019 年 1 月荣获政府颁发的财源建设突出贡献单位

二、

2019 年 3 月，山东省食药院领导来我公司调研

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 32

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、美泰科技	指	美泰科技（青岛）股份有限公司
软骨素、硫酸软骨素	指	从动物软骨内提取的一种糖胺聚糖
会计师事务所、审计机构	指	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
主办券商、申万宏源	指	主办券商、申万宏源

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。

公司负责人查峰、主管会计工作负责人安丰光及会计机构负责人（会计主管人员）张洪蕾保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

1、豁免披露事项及理由

公司申请豁免披露前五大客户的名称等详细信息。申请豁免的原因主要系该事项涉及公司商业机密。为避免同业之间恶意竞争，出于保护公司利益的初衷，公司申请在年报中豁免披露该事项。

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、 公司《2019 年半年度报告》原件 2、 审议通过《2019 年半年度报告》的第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第八次会议的决议正本、公告原稿、会议记录

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	美泰科技（青岛）股份有限公司
英文名称及缩写	MEITEK (QINGDAO) CO.,LTD MEITEK
证券简称	美泰科技
证券代码	871397
法定代表人	查峰
办公地址	青岛市黄岛区大珠山南路 1888 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	李焕超
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0532-88139987
传真	0532-88137266
电子邮箱	lihuanchao@shengyuan.com.cn
公司网址	www.meitek.com.cn
联系地址及邮政编码	青岛市黄岛区大珠山南路 1888 号,266500
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2006 年 11 月 16 日
挂牌时间	2017 年 5 月 8 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-14 食品制造业-149 其他食品制造-1492 保健食品制造
主要产品与服务项目	硫酸软骨素、奶粉营养辅料及保健品研发、生产和销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	65,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	圣元国际
实际控制人及其一致行动人	张亮、孟秀清

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	913702117875814506	否
注册地址	青岛市黄岛区大珠山南路 1888 号	否
注册资本（元）	65,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市常熟路 239 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	159,826,491.96	138,644,019.12	15.28%
毛利率%	32.03%	21.78%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	37,178,808.82	14,516,649.54	156.11%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	35,038,788.80	14,210,386.04	146.57%
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）	16.41%	9.21%	-
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）	15.47%	9.02%	-
基本每股收益	0.57	0.22	

二、　偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	320,864,327.32	348,254,685.72	-7.87%
负债总计	94,341,379.73	158,910,349.21	-40.63%
归属于挂牌公司股东的净资产	226,522,947.59	189,344,336.51	19.64%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.48	2.23	56.05%
资产负债率%（母公司）	29.37%	49.90%	-
资产负债率%（合并）	29.40%	45.63%	-
流动比率	2.89	1.88	-
利息保障倍数	36.29	15.05	-

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	58,890,744.81	35,727,952.88	64.83%
应收账款周转率	2.22	2.13	-
存货周转率	2.10	1.23	-

四、　成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	7.87%	2.65%	-

营业收入增长率%	15.28%	-31.40%	-
净利润增长率%	156.11%	-66.28%	-

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	65,000,000	65,000,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补贴	2,140,000.00
除上述外的其他营业外收支	20.02
非经常性损益合计	2,140,020.02
所得税影响数	321,003.00
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	1,819,017.02

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

公司主营业务归属于食品制造业下的保健食品制造业，目前主要从事硫酸软骨素、奶粉营养辅料及保健品的研发、生产和销售。公司自成立以来始终立足于市场需求和技术创新，凭借多年行业经验，逐步形成了以硫酸软骨素和奶粉营养辅料为主要产品，自主保健品及其他终端产品为辅助产品的稳定布局。其中硫酸软骨素主要采用出口销售模式，奶粉营养辅料主要供给圣元营养，多年的积累让公司产品在业内取得了一定市场知名度和认可度，帮助公司建立了相对完善的研发、生产和销售体系。

（一）研发模式

在技术研发方面，公司一直坚持自主创新的研发道路，拥有独立的研发团队，在硫酸软骨素、奶粉营养辅料和保健产品研发、生产工艺领域有着自己独特的技术优势。公司所使用的硫酸软骨素生产工艺主要技术以自主研发方式获得且拥有自主知识产权。

（二）生产模式

公司的硫酸软骨素和奶粉营养辅料采用自主生产的模式，以严格的原料采购为基础，以先进的生产工艺 为核心，为公司生产高品质的产品提供了保障。公司现有 110、120、130 三个生产车间并配以完善的动 力保障和安全管理，能够满足日常生产需求。公司采用以销定产的生产策略，根据客户实际订单要求下 达相应的生产计划，能够有效节省人力物力成本。公司拥有完善的质量管理体系，从物料供应商审核开 始，层层把关，针对原材料采购、入库、生产等环节制定了详细的生产规程和检验规程，对原材料、产 成品质量进行严格的检测和监控，有效保证公司产品的质量。

（三）销售模式

公司针对不同的产品有采用不同的销售模式： 1、硫酸软骨素 公司的硫酸软骨素是保健产品的原料，主要采用出口方式，客户主要为国外保健产品生产厂商。自 公司全资子公司美国美泰获得 USDA 动物源性管控品进口运输许可证后，公司软骨素所有出口美国的销 售业务均由美国美泰直接负责。 2、奶粉营养辅料 公司的奶粉营养辅料目前主要销售给关联方圣元营养，产品销量较为稳定。3、保健品及其他终端 产品 保健品及其他终端产品的销售目前占公司整体销售比重较小，采用直接销售、经销商销售、电子商 务平台销售等。直接销售为客户通过公司直接购买产品。经销商销售主要通过全国的经销商进行销售， 如连锁药房、商贸公司等。电子商务平台销售主要通过第三方电商平台进行销售，如天猫、京东等。

（四）盈利模式

经过多年的经营发展，公司在主要产品硫酸软骨素和奶粉营养辅料领域已拥有了一定规模的客户群体， 与客户形成了较深入的合作关系。公司凭借多年行业经验和稳定的销售渠道，建立独特的经营理念和特 有的生产工艺，为客户订制高品质、高纯度硫酸软骨素，在市场上已树立了良好的口碑和品牌形象，与 大客户维持长期稳定的合作关系，保证了公司奶粉营养辅料销售的长期稳定。硫酸软骨素和奶粉营养辅 料稳定的销售收益奠定了公司盈利基础。同时公司充分利用自身的研发实力与创新能力，以硫酸软骨素 和奶粉营养辅料为依托，在此基础上开发出具有保健功能的终端保健产品，成为公司新的盈利增长点。 公司在保证成熟产品销售收入持续增长的同时，加大力度开发新产品，积极拓展保健品市场，为客户提 供高品质的硫酸软骨素及终端产品，从而获得稳定收入、利润和现金流。 公司商业模式较上年未发生重大变化。

商业模式变化情况：

□适用 √不适用

二、 经营情况回顾

报告期内的财务状况：公司营业收入 1.60 亿元，较上年同期增长 15.28%，净利润为 3,717.88 万元，上年同期为 1,451.66 万元。 本期海外客户订单稳定，同时国内原料价格逐步下行，软骨素产品毛利率大幅上升；同时本期圣元营养取得国内特殊婴幼儿配方奶粉的 3 个生产许可，因此公司营养素的 销售较上期有大幅增长。

三、 风险与价值

（一）对海外客户重大依赖的风险

报告期内销售客户集中度较高，且主要为美国客户。如果来自主要客户的收入大幅下降或因政治经济政策等变动导致美国市场需求发生波动，将会对公司的盈利能力造成重大影响。

应对措施：由于美国骨关节保健品市场较为成熟，市场需求量大且较为稳定，公司将维持对美国市场的销售。但公司管理层意识到了客户集中度较高给公司经营发展带来的风险，在未来经营发展过程中，公司将一方面积极研究新技术、推出新产品、拓宽公司产品线和产品应用范围以开发新的市场，另一方面将针对现有产品和服务的市场进一步深入挖掘，积极发展新客户，以降低公司的经营风险。

（二）关联方销售存在重大影响的风险

报告期内关联交易虽然有较大幅度下降，但占比仍然较高，关联交易虽然降低但仍对公司整体的经营情况构成重大影响。 应对措施：公司已于 2016 年 6 月起，逐步通过子公司美国美泰实现硫酸软骨素在美国市场的销售， 因此将大幅减少出口销售的关联交易。

（三）产品质量安全风险

公司的硫酸软骨素和奶粉营养辅料主要供应下游企业生产保健品和婴幼儿配方奶粉，如下游保健品和婴幼儿配方奶粉生产企业的产品出现质量或食品安全问题，客户提出产品责任索赔，或因此发生法律诉讼，均可能会对公司的经营、财务状况及声誉造成不利影响。公司成立以来未出现因产品质量问题产生的索赔或涉诉情况，但公司未来生产经营中无法完全排除被要求产品索赔的风险。

应对措施：公司高度重视食品安全和产品质量，从原材料源头的采购到生产加工、产品检验，以及产品的售后服务等各个环节都从严把关，以保证产品质量。公司的客户主要为国际知名的保健品和奶粉生产企业，对产品质量有着非常高的要求，进一步督促公司不断完善了自身的质量管理体系。

（四）核心技术人员流失及技术泄密的风险

公司通过长期发展，形成了自主创新能力并拥有自主知识产权的核心技术。相关技术和公司技术团队是公司核心竞争力的体现，报告期内公司技术人员队伍稳定，但如果出现核心技术人员流失从而导致公司的核心技术泄密的情形，将会对公司可持续发展造成不利影响。

应对措施：公司一直把技术人员的人力资源开发与管理作为企业发展的基础，并给相关的骨干人员以优良的待遇。公司也制定了相关的管理制度以防止核心技术和商业机密的泄露和遗失。

（五）政策变动风险

国家已经就保健品行业出台了一系列政策，但仍存在政策变化的可能。随着《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》的颁布，相关行业新政策可能会在未来一段时间陆续出台并对整个行业产生影响，从而对公司未来的经营发展等产生影响。

应对措施：公司在不断规范内部管理，认真研究学习现有各项行业法律法规的同时，积极跟踪及研究新法规的制定方向，以减小因政策变动对公司带来可能的不利影响。

（六）市场竞争风险

随着全球保健品市场的快速增长，我国保健品行业竞争也愈加激烈，鉴于整个国内保健品市场正处于一个上升期，国外知名品牌企业纷纷进入中国，众多其他行业的企业也纷纷进入该领域。如公司不能在新技术和产品研发等方面采取积极应对措施，这种竞争状况可能对公司在销售定价、市场开拓等方面带来较大影响。

应对措施：公司密切关注市场动向，结合中国人口健康状况，加大新产品研发力度，扩展市场，以更好的应对市场竞争带来的风险。

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

公司在报告期内守法经营、依法纳税，注重规范安全生产，认真做好每一项对社会有益的工作，对辖区 内孤寡老人、留守儿童、困难家庭等时常提供经济资助，尽全力做到对股东与社会负责；公司将社会责 任放在发展战略的重要位置并融入到经营发展的实践当中，积极参与并支持地区经济发展，积极承担应 有的社会责任。

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	2,600,000.00	747,577.94
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	63,900,000.00	45,231,075.10
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		

(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	-	-	挂牌	同业竞争	避免同业竞争	正在履行中

或控股股东				承诺		

承诺事项详细情况：

为避免同业竞争，公司控股股东圣元国际、实际控制人张亮、孟秀清出具了《关于避免同业竞争的承诺函》， 报告期内，承诺人均未发生违反承诺的事项。

（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
无形资产-土地使用权	抵押	4,957,678.47	1.55%	银行抵押贷款
固定资产-房屋建筑物	抵押	24,426,073.76	7.61%	银行抵押贷款
货币资金	质押	4,000,000	1.25%	银行承兑汇票保证金
合计	-	33,383,752.23	10.41%	-

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	34,666,666	53.33%		34,666,666	53.33%
	其中：控股股东、实际控制人	15,166,666	23.33%		15,166,666	23.33%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	30,333,334	46.67%		30,333,334	46.67%
	其中：控股股东、实际控制人	30,333,334	46.67%		30,333,334	46.67%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
总股本		65,000,000	-	0	65,000,000	-
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	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	圣元国际	45,500,000	0	45,500,000	70%	0	45,500,000
2	青岛博达方略商贸有限责任公司	11,094,200	0	11,094,200	17.07%	0	11,094,200
3	青岛硕丰股权投资管理企业（有限合伙）	8,405,800	0	8,405,800	12.93%	0	8,405,800
合计		65,000,000	0	65,000,000	100%	0	65,000,000
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 无关联关系							

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

（一） 控股股东情况

公司的控股股东为圣元国际，成立于 2005 年 7 月 15 日， 是一家注册在美国特拉华州的有限责任公 司，主要通过设立在中国境内的各分支机构从事奶粉、婴幼儿辅食等营养食品的研发、生产、销售和售 后等全系列服务。圣元国际直接持有公司 70.00%的股份，持股数量为 45,500,000 股。

（二） 实际控制人情况

公司的实际控制人为张亮和孟秀清。

张亮，男，1960 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1982 年 9 月至 1986 年 5 月，任南京外语学院讲师；1986 年 6 月至 1997 年 3 月，任北京市外国企业服务公司职员；1997 年 4 月 至 1998 年 1 月，任北京澳内特乳品有限公司董事长；1998 年 1 月至今，任圣元国际董事长；2003 年 6 月至今，任圣志达乳业集团有限公司法定代表人兼董事长；2008 年 4 月至今，任圣元营养食品有限公司 北京营养研究院负责人；2009 年 2 月至今，任青岛绿茵投资有限公司法定代表人、执行董事兼总经理； 2014 年 10 月至今，任青岛德元茶庄有限公司法定代表人、执行董事；2015 年 11 月至今，任北京天使 联盟电子商务有限公司执行董事。

孟秀清，女，1965 年 7 月出生，中国香港籍，本科学历。1985 年 9 月至 1987 年 7 月，任南京国际关系学院英语教员；1987 年 8 月至 1989 年 4 月，任欧美同学会翻译；1989 年 4 月至 2001 年 4 月，于 北京市外国企业服务公司工作；2002 年 9 月至 2007 年 6 月，任北京澳内特乳品有限公司经理；2008 年 6 月至今，任青岛胶南绿茵环保科技有限公司董事长。

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
查峰	董事长	男	1963 年 10 月 10 日	研究生	2016 年 2 月至 2019 年 2 月	否
李杰	董事兼副总经理	女	1977 年 11 月 9 日	本科	2016 年 2 月至 2019 年 2 月	是
李磊	董事	男	1964 年 10 月 26 日	研究生	2016 年 2 月至 2019 年 2 月	否
王玉华	董事	男	1963 年 11 月 1 日	专科	2016 年 2 月至 2019 年 2 月	否
苏磊	董事	男	1979 年 10 月 22 日	研究生	2016 年 2 月至 2019 年 2 月	否
姚立兵	总经理	男	1962 年 10 月 3 日	本科	2018 年 5 月至 2019 年 2 月	是
安丰光	财务总监	男	1981 年 8 月	本科	2016 年 2 月至 2019 年 2 月	是
张继斌	监事会主席	男	1964 年 8 月 11 日	本科	2016 年 2 月至 2019 年 2 月	否
李茂军	监事	男	1970 年 6 月 6 日	专科	2016 年 2 月至 2019 年 2 月	否
宋春芝	职工监事	女	1979 年 10 月 26 日	专科	2016 年 2 月至 2019 年 2 月	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：

无关联关系

(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
查峰	董事长	0	0	0	0%	0
李杰	董事兼副总经理	0	0	0	0%	0
李磊	董事	0	0	0	0%	0

王玉华	董事	0	0	0	0%	0
苏磊	董事	0	0	0	0%	0
姚立兵	总经理	0	0	0	0%	0
安丰光	财务总监	0	0	0	0%	0
张继斌	监事会主席	0	0	0	0%	0
李茂军	监事	0	0	0	0%	0
宋春芝	职工监事	0	0	0	0%	0
合计	-	0	0	0	0%	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
行政管理人员	46	46
生产人员	107	107
销售人员	15	15
技术人员	50	50
财务人员	6	6
员工总计	224	224

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	8	8
本科	51	51
专科	58	58
专科以下	107	107
员工总计	224	224

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、员工变动

总起来看除生产部门人员增多，其他部门相对持平。原因在于公司经营效益持续增长，订单数量总价，所需生产人员也随之总加。虽然其他部门存在个别离职的情况，不影响部门的整体运行，在后期会及时补充人员，确保部门高效运转。

2、人才招聘与引进

在人才规划中加大对技术型人才的引进。根据公司的运营情况积极开展人才引进与招聘计划，通过社会招聘、优秀高校毕业生引进来为公司补充新鲜血液，促进公司的长效发展。与优秀高校合作，及时输送合适的优秀毕业生来企业实习，同时进行专项培训，留用合适的优秀人才。

3、员工培训

公司看中对人员本身的培训工作，内外结合的方式来促进员工自身知识的增长；结合公司的实际情况从企业文化、企业精神、产品知识，操作规程、职工发展等方面作针对性的培训；公司同时安排专职内训师按要求对员工做全方位的培训。针对各部门员工，严格按照先培训后上岗的要求执行。

4、薪酬政策

公司根据《劳动法》及其它相关法规与员工签订《劳动合同》，并根据公司自身情况建立了完整的薪酬体系；同时，公司按照国家法律的相关规定及地方社会保险政策，为员工办理“五险一金”。

5、公司无需要承担费用的离退休职工。

（二） 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√适用 □不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	1	1
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：

无

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	(一)、1	104,634,841.96	117,141,115.17
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	(一)、2	92,479,842.30	101,612,372.92
其中：应收票据			50,000,000.00
应收账款	(一)、2	92,479,842.30	51,612,372.92
应收款项融资			
预付款项	(一)、3	1,043,366.24	763,100.01
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(一)、6	69,722.00	141,212.33
其中：应收利息	(一)、4	5,777.78	88,226.11
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(一)、7	74,415,751.31	78,066,994.73
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	(一)、8	114,974.35	497,562.63
流动资产合计		272,758,498.16	298,222,357.79
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	（一）、9	41,478,265.12	43,195,595.73
在建工程	（一）、10	277,586.21	279,655.17
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	（一）、11	4,957,678.47	5,035,060.11
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	（一）、12	1,392,299.36	1,522,016.92
其他非流动资产			
非流动资产合计		48,105,829.16	50,032,327.93
资产总计		320,864,327.32	348,254,685.72
流动负债：			
短期借款	（一）、13	50,000,000.00	120,000,000.00
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		30,657,005.03	24,205,462.74
其中：应付票据	（一）、14	4,000,000.00	8,671,695.00
应付账款	（一）、15	26,657,005.03	15,533,767.74
预收款项	（一）、16	616,545.87	521,132.48
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	（一）、17	2,678,373.22	2,998,173.11
应交税费	（一）、18	3,045,457.80	1,121,577.04
其他应付款	（一）、20	7,343,997.81	10,064,003.84
其中：应付利息	（一）、19	66,458.33	73,104.17
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		94,341,379.73	158,910,349.21
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		94,341,379.73	158,910,349.21
所有者权益（或股东权益）：			
股本	（一）、21	65,000,000.00	65,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	（一）、22	448,401.68	448,401.68
减：库存股			
其他综合收益		-4,862.40	-4,664.66
专项储备			
盈余公积	（一）、23	11,656,512.27	11,656,512.27
一般风险准备			
未分配利润	（一）、24	149,422,896.04	112,244,087.22
归属于母公司所有者权益合计		226,522,947.59	189,344,336.51
少数股东权益			
所有者权益合计		226,522,947.59	189,344,336.51
负债和所有者权益总计		320,864,327.32	348,254,685.72

法定代表人：查峰　　主管会计工作负责人：安丰光　　会计机构负责人：张洪蕾

（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		104,521,037.97	115,781,825.33

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			50,000,000.00
应收账款	（五）、1	94,345,958.10	84,512,638.66
应收款项融资			
预付款项		1,043,366.24	763,100.01
其他应收款	（五）、2	69,722.00	307,841.77
其中：应收利息		5,777.78	88,226.11
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		72,949,176.00	76,603,152.95
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		114,974.35	497,562.63
流动资产合计		273,044,234.66	328,466,121.35
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	（五）、3	65,040.00	65,040.00
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		41,478,265.12	43,195,595.73
在建工程		277,586.21	279,655.17
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		4,957,678.47	5,035,060.11
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,357,116.10	1,486,833.66
其他非流动资产			
非流动资产合计		48,135,685.90	50,062,184.67
资产总计		321,179,920.56	378,528,306.02
流动负债：			
短期借款		50,000,000.00	120,000,000.00

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		4,000,000.00	8,671,695.00
应付账款		26,657,005.03	15,533,767.74
预收款项		616,545.87	521,132.48
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		2,678,373.22	2,998,173.11
应交税费		3,045,457.80	1,121,577.04
其他应付款		7,343,997.81	40,022,228.64
其中：应付利息		66,458.33	73,104.17
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		94,341,379.73	188,868,574.01
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		94,341,379.73	188,868,574.01
所有者权益：			
股本		65,000,000	65,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		448,401.68	448,401.68
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		11,656,512.27	11,656,512.27
一般风险准备			

未分配利润		149,733,626.88	112,554,818.06
所有者权益合计		226,838,540.83	189,659,732.01
负债和所有者权益合计		321,179,920.56	378,528,306.02

法定代表人：查峰　　主管会计工作负责人：安丰光　　会计机构负责人：张洪蕾

（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		159,826,491.96	138,644,019.12
其中：营业收入	（一）、25	159,826,491.96	138,644,019.12
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		119,522,161.42	120,813,737.64
其中：营业成本	（一）、25	108,634,817.01	108,452,883.57
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	（一）、26	1,656,628.32	1,880,903.36
销售费用	（一）、27	3,066,806.20	5,084,249.36
管理费用	（一）、28	5,804,090.12	6,104,112.96
研发费用		1,243,956.96	1,119,578.95
财务费用	（一）、29	719,695.64	884,197.57
其中：利息费用		1202895.81	751,737.72
利息收入		55,793.99	31,021.64
信用减值损失			
资产减值损失	（一）、30	-1,603,832.83	-2,712,188.13
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）			-5
汇兑收益（损失以“-”号填列）			

三、营业利润（亏损以“－”号填列）		40,304,330.54	17,830,276.48
加：营业外收入	（一）、31	2,140,020.02	360,310
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		42,444,350.56	18,190,586.48
减：所得税费用	（一）、32	5,265,541.74	3,673,936.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		37,178,808.82	14,516,649.54
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）		37,178,808.82	14,516,649.54
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		37,178,808.82	14,516,649.54
六、其他综合收益的税后净额		-197.74	-764.53
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-197.74	-764.53
（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		-197.74	-764.53
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		-197.74	-764.53
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		37,178,611.08	14,515,885.01
归属于母公司所有者的综合收益总额		37,178,611.08	14,515,885.01
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）		0.57	0.22
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：查峰　　主管会计工作负责人：安丰光　　会计机构负责人：张洪蕾

（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	（五）、4	159,826,491.96	135,469,699.96
减：营业成本	（五）、4	108,634,817.01	108,456,277.55
税金及附加		1,656,628.32	1,880,903.36
销售费用		3,066,806.20	1,642,798.37
管理费用		5,804,090.12	6,066,937.10
研发费用		1,243,956.96	1,119,578.95
财务费用		719,695.64	884,214.16
其中：利息费用		1,202,895.81	751,737.72
利息收入		55,793.99	31,021.64
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,603,832.83	2,712,188.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-5.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		40,304,330.54	18,131,173.60
加：营业外收入		2,140,020.02	360,310.00
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		42,444,350.56	18,491,483.60
减：所得税费用		5,265,541.74	3,673,937.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		37,178,808.82	14,817,546.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		37,178,808.82	14,817,546.28
（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		37,178,808.82	14,817,546.28
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：查峰　　主管会计工作负责人：安丰光　　会计机构负责人：张洪蕾

（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		180,359,804.96	128,569,098.17
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		14,034,458.13	7,160,552.19
收到其他与经营活动有关的现金	（一）、33	2,267,304.34	467,548.82
经营活动现金流入小计		196,661,567.43	136,197,199.18
购买商品、接受劳务支付的现金		118,382,324.53	74,944,481.44
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		10,003,980.24	12,486,439.61
支付的各项税费		4,893,732.81	1,825,165.45
支付其他与经营活动有关的现金	（一）、33	4,490,785.04	11,213,159.80
经营活动现金流出小计		137,770,822.62	100,469,246.30
经营活动产生的现金流量净额		58,890,744.81	35,727,952.88
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			
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		187,278.64	489,795.72
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		187,278.64	489,795.72
投资活动产生的现金流量净额		-187,278.64	-489,795.72
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			4,500,000
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			4,500,000
偿还债务支付的现金		70,000,000.00	50,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,209,541.65	821,096.05
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			7,885,196.74
筹资活动现金流出小计		71,209,541.65	58,706,292.79
筹资活动产生的现金流量净额		-71,209,541.65	-54,206,292.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-197.73	-764.95
五、现金及现金等价物净增加额		-12,506,273.21	-18,968,900.58
加：期初现金及现金等价物余额		117,141,115.17	36,799,512.54
六、期末现金及现金等价物余额		104,634,841.96	17,830,611.96

法定代表人：查峰　　主管会计工作负责人：安丰光　　会计机构负责人：张洪蕾

（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		181,605,093.08	118,308,272.39
收到的税费返还		14,034,458.13	7,160,552.19
收到其他与经营活动有关的现金		2,267,304.34	551,078.84
经营活动现金流入小计		197,906,855.55	126,019,903.42
购买商品、接受劳务支付的现金		118,382,324.53	74,955,279.07
支付给职工以及为职工支付的现金		10,003,980.24	12,486,439.61
支付的各项税费		4,893,732.81	1,583,498.41
支付其他与经营活动有关的现金		4,490,785.04	7,337,553.24
经营活动现金流出小计		137,770,822.62	96,362,770.33
经营活动产生的现金流量净额		60,136,032.93	29,657,133.09
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		187,278.64	489,795.72
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		187,278.64	489,795.72
投资活动产生的现金流量净额		-187,278.64	-489,795.72
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			4,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			4,500,000.00
偿还债务支付的现金		70,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,209,541.65	821,096.05
支付其他与筹资活动有关的现金			7,885,196.74
筹资活动现金流出小计		71,209,541.65	58,706,292.79
筹资活动产生的现金流量净额		-71,209,541.65	-54,206,292.79

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		-11,260,787.36	-25,038,955.42
加：期初现金及现金等价物余额		115,781,825.33	36,265,568.23
六、期末现金及现金等价物余额		104,521,037.97	11,226,612.81

法定代表人：查峰　　主管会计工作负责人：安丰光　　会计机构负责人：张洪蕾

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

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

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。

二、　报表项目注释

（一）合并财务报表项目注释

1、货币资金

项　　目	期末余额	期初余额
库存现金	6,826.04	11,294.05
银行存款	100,628,015.92	88,458,125.34
其他货币资金	4,000,000.00	28,671,659.00

项　　目	期末余额	期初余额
合　　计	104,634,841.96	117,141,115.17
其中：存放在境外的款项总额	113,803.99	1,368,102.67

其他说明：

注：截止 2019 年 6 月 30 日，其他货币资金 4,000,000.00 元为本公司向银行申请开具银行承兑汇票的保证金存款

2、应收账款

（1）应收账款分类披露

类　　别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	92,580,407.30	100	(100,565.00)	0.11	92,479,842.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合　　计	92,580,407.30	100	(100,565.00)	0.11	92,479,842.30

（续）

类　　别	期初余额				
	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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	51,712,937.92	100	(100,565.00)	0.19	51,612,373.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合　　计	51,712,937.92	100	(100,565.00)	0.19	51,612,373.92

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账　龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）

账　龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	92,479,842.30		
其中：1 年以内分项，可添加行			
……			
1 年以内小计			
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 至 4 年	100,565.00	100,565.00	100
4 至 5 年			
5 年以上			
合　计	92,580,407.30	100,565.00	0.11

确定该组合依据的说明：

对于长账期确认无法收回的款项，进行计提坏账准备

（2）本期无计提、收回或者转回的坏账准备情况

（3）本期无实际核销的应收账款情况

（4）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	占应收账款总额比例	坏账金额
第一名	无关联关系	44,384,313.03	47.99%	0
SYNUTRA FRANCE INTERNATIONAL	关联企业	21,015,709.41	22.72%	0
圣元营养食品有限公司	关联企业	20,249,100.72	21.90%	0
第四名	无关联关系	1,297,398.91	1.40%	0
第五名	无关联关系	1,158,963.37	1.25%	0
合　计		88,105,485.44	95.27%	0

3、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

账　龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	1,043,366.24	100	763,100.01	100
1 至 2 年				
2 至 3 年				

3 年以上				
合　计	1,043,366.24	—	763,100.01	—

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额比例
第一名	无关联关系	705,551.98	67.62%
第二名	无关联关系	218,989.73	20.99%
第三名	无关联关系	69,019.44	6.62%
第四名	无关联关系	43,794.87	4.20%
第五名	无关联关系	5,342.01	0.51%
合　计		1,042,698.03	99.94%

4、应收利息

本期末公司有银行承兑汇票保证金 4,000,00.00 元，依据银行存款利率，截止到本期末计提的保证金利息共计 5,777.78 元。

5、应收股利

无

6、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

类　别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	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	63,944.22	43.28			63,944.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	83,790.75	56.72	(83,790.75)	100	
合　计	147,734.97	100	(83,790.75)	56.72	63,944.22

（续）

类　别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	

类　别	期初余额				
	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	52,986.22	38.74			52,986.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	83,790.75	61.26	(83,790.75)	100	0
合　计	136,776.97	100	(83,790.75)	61.26	52,986.22

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账　龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	63,944.22		
其中：1 年以内分项，可添加行			
……			
1 年以内小计			
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 至 4 年	83,790.75	(83,790.75)	100
4 至 5 年			
5 年以上			
合　计	147,734.97	(83,790.75)	56.72

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无

（3）本期实际核销的其他应收款情况

无

（4）其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	40,000.00	21,042.00
押金	23,944.22	25,944.22
合　计	63,944.22	46,984.22

（5）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	是否属于关联方	款项性质	期末余额	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
备用金	否	备用金	40,000.00	一年内	62.55%	0
支付宝押金	否	押金	23,944.23	一年内	37.45%	0
合　计		—	63,944.23	—	100%	0

7、存货

（1）存货分类

项　　目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	7,183,076.72	(108,836.12)	7,074,240.60
在产品	21,954,976.57	(77,855.79)	21,877,120.78
产成品	43,126,785.01	(853,914.50)	42,272,870.51
包装物	462,724.98	(158.25)	462,566.72
低值易耗品	2,728,952.69		2,728,952.69
合　计	75,456,515.97	(1,040,764.66)	74,415,751.31

（续）

项　　目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,727,980.91	(61,881.02)	5,666,099.89
在产品	22,498,974.74	(88,142.88)	22,410,832.56
产成品	50,354,632.14	(1,639,572.49)	48,715,059.65
包装物	506,018.98		506,018.98
低值易耗品	768,983.65		768,983.65
合　计	79,856,590.42	(1,789,595.69)	78,066,994.73

（2）存货跌价准备

项　　目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	61,881.02	560,400.61		513,445.51		108,836.12
在产品	88,142.88	69,694.14		79,981.23		77,855.79
产成品	1,639,572.49	1,326,905.34		2,112,563.33		853,914.50
包装物		158.25				158.25
合　　计	1,789,595.69	1,957,158.34		2,705,990.07		1,040,764.66

8、其他流动资产

项　　目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	114,974.35	497,562.63
合　　计	114,974.35	497,562.63

9、固定资产

（1）固定资产情况

项　　目	房屋建筑物	生产设备	电子设备、器具及家具	运输设备	合　计
一、账面原值					
1、期初余额	49,531,676.97	109,531,378.56	4,403,432.69	987,001.93	164,453,490.15
2、本期增加金额		15,787.15	171,491.49		
（1）购置		15,787.15	171,491.49		
（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	49,531,676.97	109,547,165.71	4,574,924.18	987,001.93	164,640,768.79
二、累计折旧					
1、期初余额	23,299,608.20	92,523,320.57	3,378,195.62	782,294.67	119,983,419.06
2、本期增加金额	1,126,465.56	615,417.77	145,225.90	17,500.02	1,904,609.25
（1）计提	1,126,465.56	615,417.77	145,225.90	17,500.02	1,904,609.25
……					
3、本期减少金额					
（1）处置或报废					
……					
4、期末余额	24,426,073.76	93,138,738.34	3,523,421.52	799,794.69	121,888,028.31

项　　目	房屋建筑物	生产设备	电子设备、器具及家具	运输设备	合　计
三、减值准备					
1、期初余额		1,274,475.36			1,274,475.36
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		1,274,475.36			1,274,475.36
四、账面价值					
1、期末账面价值	25,105,603.21	15,133,952.01	1,051,502.66	187,207.24	41,478,265.12
2、期初账面价值	26,232,068.77	15,733,582.63	1,025,237.07	204,707.26	43,195,595.73

（2）暂时闲置的固定资产情况

无

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

无

（4）通过经营租赁租出的固定资产

无

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

无

10、在建工程

（1）在建工程情况

项　目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
软骨素车间改造	279,586.21		279,586.21	279,655.17		279,655.17
合　计	279,586.21		279,586.21	279,655.17		279,655.17

（2）重要在建工程项目本期变动情况

无

（3）本期计提在建工程减值准备情况

无

11、无形资产

（1）无形资产情况

项　　目	土地使用权	专利权	非专利技术	……	合　计
一、账面原值					
1、期初余额	6,857,983.22				6,857,983.22
2、本期增加金额					
（1）购置					
（2）内部研发					
（3）企业合并增加					
……					
3、本期减少金额					
（1）处置					
……					
4、期末余额	6,857,983.22				6,857,983.22
二、累计摊销					
1、期初余额	1,822,923.11				1,822,923.11
2、本期增加金额	77,381.64				77,381.64
（1）计提	77,381.64				77,381.64
……					-
3、本期减少金额					-
（1）处置					-
……					-
4、期末余额	1,900,304.75				1,900,304.75
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					

项　　目	土地使用权	专利权	非专利技术	……	合　计
……					
4、期末余额	4,957,678.47				4,957,678.47
四、账面价值					4,957,678.47
1、期末账面价值	4,957,678.47				4,957,678.47
2、期初账面价值	5,035,060.11				5,035,060.11

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

无

12、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产明细

项　目	期末余额		期初余额	
	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
坏账准备	184,355.75	27,653.36	184,355.75	27,653.36
存货跌价准备	1,040,764.66	156,114.70	1,798,595.69	268,439.35
固定资产会计与税法时间性差异	5,950,682.89	892,602.43	5,950,682.89	892,602.43
预提费用	1,871,637.39	280,745.61	794,015.30	119,102.30
发出商品			1,193,574.80	179,036.22
存货未实现利润	167,540.94	35,183.26	167,540.94	35,183.26
合　计	9,214,981.63	1,392,299.36	10,079,765.37	1,522,016.92

（2）未经抵销的递延所得税负债明细

无

13、短期借款

（1）短期借款分类

项　目	期末余额	期初余额
抵押借款	50,000,000.00	120,000,000.00
合　计	50,000,000.00	120,000,000.00

短期借款分类的说明：

1、本公司于 2018 年 11 月向恒丰银行青岛黄岛支行借入人民币 3,000 万元的流动资金贷款，借款期限为一年。贷款利率为 4.785%。该贷款由美泰科技(青岛)有限公司以一宗房地产出质，提供抵押担保；同时圣元营养食品有限公司提供连带责任保证。

2.本公司于 2018 年 12 月向恒丰银行青岛黄岛支行借入人民币 2,000 万元的流动资金贷款，借款期限为一年。贷款利率为 4.785%。该贷款由美泰科技(青岛)有限公司以一宗房地产出质，提供抵押担保；同时圣元营养食品有限公司提供连带责任保证。

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

无

14、应付票据

种　类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	4,000,000.00	8,671,695.00
合　计	4,000,000.00	8,671,695.00

15、应付账款

（1）应付账款列示

项　　目	期末余额	期初余额
应付原材料款	26,355,843.21	15,249,676.64
应付运费	301,161.82	284,091.10
合　　计	26,657,005.03	15,533,767.74

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

无

16、预收款项

（1）预收款项列示

项　　目	期末余额	期初余额
预收第三方货款	616,545.87	521,132.48
合　　计	616,545.87	521,132.48

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

无

17、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,998,173.11	11,250,503.94	11,570,303.83	2,678,373.22
二、离职后福利-设定提存计划		1,203,846.95	1,203,846.95	-
三、辞退福利		119,600.00	119,600.00	-
合　　计	2,998,173.11	12,573,950.89	12,893,750.78	2,678,373.22

（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	2,903,885.61	9,408,432.67	9,725,443.56	2,586,874.72
2、职工福利费	94,287.50	747,691.72	750,480.72	91,498.50
3、社会保险费		1,910,490.06	1,910,490.06	-
其中：养老保险		1,157,388.49	1,157,388.49	-
工伤保险费		24,689.79	24,689.79	-
医疗保险		583,129.64	583,129.64	
失业保险		46,458.46	46,458.46	-
生育保险		98,823.68	98,823.68	-
4、住房公积金		262,584.00	262,584.00	-
5、工会经费和职工教育经费		244,752.44	244,752.44	-
合　　计	2,998,173.11	12,573,950.89	12,893,750.78	2,678,373.22

（3）设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		1,157,388.49	1,157,388.49	
2、失业保险费		46,458.46	46,458.46	
3、企业年金缴费				
……				
合　　计		1,203,846.95	1,203,846.95	

18、应交税费

项　　目	期末余额	期初余额
企业所得税	3,679,122.08	813,753.83
土地使用税	139,280.82	123,555.56
房产税	117,877.50	117,877.50
个人所得税	62,688.04	40,228.93
城市维护建设税	92,796.77	11,484.09
教育费附加	66,283.40	8,202.88
印花税	18,658.10	5,653.90
水利建设基金	6,628.34	820.35
增值税	-1,137,877.25	
合　　计	3,045,457.80	1,121,577.04

19、应付利息

公司在恒丰银行贷款应付利息 66458.33 元

20、其他应付款

（1）按款项性质列示其他应付款

项　　目	期末余额	期初余额
应付关联方往来款	3,213,153.61	3.345,747.20
应付基建、设备、维修款	2,192,748.48	2,591,072.15
预提咨询费等	1,871,637.39	4,054,080.32
合　　计	7,277,539.48	9,990,899.67

（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

项　　目	期末余额	未偿还或结转的原因
基建设备款	1,412,456.40	基建保证金
合　　计	1,412,456.40	基建保证金

其他说明：

21、股本

项目	期初余额	本期增减变动（+ 、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	65,000,000.00						65,000,000.00

22、资本公积

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	448,401.68			448,401.68
合　计	448,401.68			448,401.68

23、盈余公积

项　　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	11,656,512.27			11,656,512.27
合　　计	11,656,512.27			11,656,512.27

24、未分配利润

项　目	本　期
调整前上期末未分配利润	112,244,087.22
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	112,244,087.22
加：本期归属于母公司股东的净利润	37,178,808.82
减：提取法定盈余公积	
期末未分配利润	149,422,896.04

25、营业收入和营业成本

项　目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	159,826,491.96	108,634,817.01	138,644,019.12	108,181,507.99

26、营业税金及附加

项　　目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	637,741.13	759,015.28
教育费附加	455,529.39	542,153.74
房产税	235,755.02	235,403.82
土地使用税	247,111.15	247,111.16
印花税	34,938.70	43,876.30
水利建设基金	45,552.93	53,343.06
合　计	1,656,628.32	1,880,903.36

27、销售费用

项　　目	本期发生额	上期发生额
工资福利费	1,431,071.22	556,164.45
服务费	837,465.53	3,441,450.99
广告及促销		64,077.67
运输费	190,809.42	154,372.20
差旅费	185,177.95	215,799.13
其他	158,839.55	652,384.92
出口费用	263,442.53	
合　计	3066,806.20	5,084,249.36

28、管理费用

项　　目	本期发生额	上期发生额
工资性支出	3,488,032.28	3,479,582.35
咨询服务费	441,970.93	753,112.33
办公费	1,047,709.63	986,682.23
折旧及摊销	377,031.90	441,932.16
交际应酬费	58,382.98	113,284.96
修理费	135,328.09	
其他	258,024.66	329,518.93
合　计	5,806,480.47	6,104,112.96

29、财务费用

项　　目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-55,793.99	-31,021.64
利息支出	1,202,895.81	751,737.72
银行手续费	54,655.44	30,073.07
汇兑损益	-482,061.62	133,408.42
合　计	719,695.64	884,197.57

30、资产减值损失

项　　目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		-390
存货跌价损失	-1,603,832.83	-2,711,798.13
合　计	-1,603,832.83	-2,712,188.13

31、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
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	2,140,000.00	358,000.00	2,140,000.00
其他	20.02	2,310.00	20.02
合　　计	2,140,020.02	360,310.00	2,140,020.02

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生数	上期发生数	与资产相关/与收益相关
青岛市第十批科技专项资金		108,000.00	无关
青岛财源建设扶持资金	430,000.00	250,000.00	无关
专利补贴	10,000.00		无关
三品示范企业奖励	100,000.00		无关
555 项目奖励	500,000.00		无关
山东省著名商标奖励	100,000.00		无关
先进制造业发展专项资金	500,000.00		无关
企业技改专项补贴	500,000.00		无关

补助项目	本期发生数	上期发生数	与资产相关/与收益相关
合　　计	2,140,000.00	358,000.00	

32、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	5,475,890.59	3,005,419.15
递延所得税费用	-210,348.85	668,517.79
合　　计	5,265,541.74	3,673,936.94

（2）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	40,437,891.93
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,065,683.79
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	-800,142.05
所得税费用	5,265,541.74

33.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
经营性其他应收款减少	71,490.33	436,527.18
营业外收入	2,140,020.02	
利息收入	55,793.99	31,021.64
合　计	2,267,304.34	467,548.82

（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
支付的营业费用及管理费用	4,436,129.60	7,962,922.75
银行手续费	54,655.44	30,821.01
经营性其他应付增加		3,219,416.04
合　计	4,490,785.04	11,213,159.80

34、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	37,178,611.09	**14,515,885.01**
加：资产减值准备	-1,603,832.83	-2,712,188.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,904,609.25	5,341,240.62
无形资产摊销	77,381.64	77,381.54
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）		5
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	1,313,345.24	752,502.29
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）	129,717.56	668,517.79
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）	4,400,074.45	25,660,592.97
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	10,315,388.30	-17,922,569.08
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	5,175,450.11	9,346,584.77
其他		
经营活动产生的现金流量净额	58,890,744.81	**35,727,952.88**
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	**104,634,841.96**	**17,830,611.96**
减：现金的期初余额	**117,141,115.17**	**36,799,512.54**
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	-12,506,273.21	**-18,968,900.58**

（2）现金及现金等价物的构成

项　　目	期末余额	期初余额

项　　目	期末余额	期初余额
一、现金	100,634,841.96	17,830,611.96
其中：库存现金	6,826.04	12,179.54
可随时用于支付的银行存款	100,628,015.92	17,818,432.42
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	104,634,841.96	32,395,411.96
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	4,000,000.00	14,564,800.00

其他说明：

35、所有权或使用权受限制的资产

项　　目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,000,000.00	银行承兑汇票保证金
固定资产	24,426,073.76	银行抵押贷款
无形资产	4,957,678.47	银行抵押贷款
合　　计	33,383,752.23	

（三）在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

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（%）		取得方式
				直接	间接	
Meitek Inc	美国	美国	销售公司	100		投资设立

（四）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企	注	法	业	注	母公司对	母公司对	本企业	组织

		业类型	册地	人代表	务性质	册资本	本企业的持股比例(%)	本企业的表决权比例(%)	最终控制方	机构代码
Synutra International Inc.	母公司		美国		专业母婴营养		70	70		
本企业的母公司情况的说明										
Synutra International Inc. (“圣元营养国际有限公司”)于 1998 年成立，专注于从事奶粉、婴幼儿辅食等营养食品的研发、生产、销售和售后全系列服务。2005 年 4 月，圣元营养国际有限公司在美国纳斯达克上市，并于 2017 年 5 月从美国纳斯达克退市。 本集团最终控制方是 Synutra International Inc.										

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
Meitek Inc	销售公司		**美国**			1 万美金	100	100	

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
张亮	母公司大股东
圣元营养食品有限公司	受同一母公司控制
Synutra Inc.	受同一母公司控制
圣元国际(香港)有限公司	受同一母公司控制
内蒙古蒙原食品有限责任公司	受同一母公司控制
内蒙古汇力多食品有限公司	受同一母公司控制
全球食品贸易(上海)有限公司	受同一母公司控制
北京圣元惠仁医学检验所有限公司	受同一母公司控制
Synutra France International	受同一母公司控制
北京圣元惠民科技服务有限公司	受同一母公司控制
北京心动和康科技有限公司	受同一母公司控制
北京心动互联医疗信息技术有限公司	受同一母公司控制
青岛西海金淘跨境电子商务有限公司	受同一母公司控制
瑞氏品酷(北京)纸业有限公司	受同一母公司控制
韩国金淘株式会社	受同一母公司控制
黑龙江龙山乳业有限公司	受同一母公司控制
青岛胶南绿茵环保科技有限公司	受母公司之大股东控制

青岛博达方略商贸有限公司	公司少数权益股东
青岛硕丰股权投资管理企业(有限合伙)	公司少数权益股东

4、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	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
圣元营养食品有限公司	销售货物	产品销售	市场价格	34,011,999.79	21.28	14,905,912.58	10.75
内蒙古蒙原食品有限责任公司	销售货物	产品销售	市场价格	278,239.48	0.17	43,514.51	0.03
Synutra France	销售货物	产品销售	市场价格	10,544,506.95	6.60	20,878,612.57	15.06
圣元营养食品有限公司北京营养研究院	销售货物	产品销售	市场价格	48,540.91	0.03	37,288.89	0.03
北京圣元惠仁医学检验所有限公司	销售货物	产品销售	市场价格	2,043.11	0.00	5,854.71	-
青岛西海金淘跨境电子商务有限公司	销售货物	产品销售	市场价格	345,744.86	0.22	463,787.17	0.33
圣元营养食品有限公司	原料采购	采购原材料	市场价格	420,044.42	0.43	286,864.93	0.41
内蒙古蒙原食品有限责任公司	原料采购	采购原材料	市场价格	323,177.40	0.33		
青岛西海金淘跨境电子商务有限公司	原料采购	采购原材料	市场价格	2,586.21	0.00		
圣元营养食品有限公司	固资采购	包装机	市场价格	1,769.91	0.95		
黑龙江龙山乳业公司	固资采购	机器设备	市场价格			39,470.36	8.06

（2）关联担保情况

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
圣元营养食品有限公司	美泰科技（青岛）股份有限公司	30,000,000.00	2018/11/20	2019/11/20	否

圣元营养食品有限公司	美泰科技（青岛）股份有限公司	20,000,000.00	2018/12/20	2019/12/20	否

关联担保情况说明

圣元营养食品有限公司为我公司在恒丰银行的 5000 万贷款提供连带担保责任保证。

（8）关键管理人员报酬

项目名称	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,283,622.00	1,199,257.61

5、关联方应收应付款项

（1）应收项目

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	Synutra France International	21,015,709.41		9,928,025.41	0
应收账款	圣元营养食品有限公司	20,249,100.72			
应收账款	青岛西海金淘跨境电子商务有限公司	422,805.16		26,537.28	
应收账款	北京圣元惠仁医学检验所有限公司			1,050.00	
应收账款	内蒙古蒙原食品有限责任公司	210,377.65		254,309.29	
应收票据	圣元营养食品有限公司			50,000,000.00	

（2）应付项目

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	圣元国际（香港）有限公司	3,203,632.75	3,198,273.71
其他应付款	Synutra Inc		147,473.49
其他应付款	圣元营养食品有限公司北京营养研究院	9,520.86	
应付账款	圣元营养食品有限公司营销分公司	1.368.00	

（五）母公司财务报表项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

类　别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	94,446,523.10	100	（100,565.00）	0.11	94,345,958.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合　计	94,446,523.10	100	（100,565.00）	0.11	94,345,958.10

（续）

类　别	期初余额				
	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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	84,613,203.66	100	(100,565.00)	0.12	84,512,638.66
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合　计	84,613,203.66	100	(100,565.00)	0.12	84,512,638.66

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账　龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	94,345,958.10		
其中：1 年以内分项，可添加行			
……			
1 年以内小计			
1 至 2 年			
2 至 3 年			

账　龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
3 至 4 年	100,565.00	100,565.00	100
4 至 5 年			
5 年以上			
合　计	94,446,523.10	100,565.00	0.11

（2）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	占应收账款总额比例	坏账金额
第一名	无关联关系	44,384,313.03	47.99%	0
SYNUTRA FRANCE INTERNATIONAL	关联企业	21,015,709.41	22.72%	0
圣元营养食品有限公司	关联企业	20,249,100.72	21.90%	0
第四名	无关联关系	1,297,398.91	1.40%	0
第五名	无关联关系	1,158,963.37	1.25%	0
合　计		88,105,485.44	95.27%	0

2、其他应收款

1）其他应收款分类披露

类　别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	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	63,944.22	43.28			63,944.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	83,790.75	56.72	(83,790.75)	100	
合　计	147,734.97	100	(83,790.75)	56.72	63,944.22

（续）

类　别	期初余额				
	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					

类　别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
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	219,615.66	72.38			219,615.66
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	83,790.75	27.62	(83,790.75)	100	0
合　计	303,406.41	100	(83,790.75)	27.62	219,615.66

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账　龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	63,944.22		
其中：1 年以内分项，可添加行			
……			
1 年以内小计			
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 至 4 年	83,790.75	(83,790.75)	100
4 至 5 年			
5 年以上			
合　计	147,734.97	(83,790.75)	56.72

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无

（3）本期实际核销的其他应收款情况

无

（4）其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	40,000.00	
押金	23,944.22	52,986.22
关联方往来款项		166,629.44
合　计	63,944.22	219,615.66

（5）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	是否属于关联方	款项性质	期末余额	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
备用金	否	备用金	40,000.00	一年内	62.55%	0
支付宝押金	否	押金	23,944.23	一年内	37.45%	0
合　计		—	63,944.23	—	100%	0

3、长期股权投资

（1）长期股权投资分类

项　　目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	65,040.00		65,040.00	65,040.00		65,040.00
对联营、合营企业投资						
合　　计	65,040.00		65,040.00	65,040.00		65,040.00

（2）对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
Meitek Inc	65,040.00			65,040.00		

4、营业收入和营业成本

项　目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	159,826,491.96	108,634,817.01	135,469,699.96	108,456,277.55

（六）补充资料

（1）非经常性损益明细表

项目名称	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益		
计入当期损益的政府补助	2,140,000.00	358,000.00
除上述之外的其他营业外收入和支出	20.02	2,310.00
所得税影响额	-321,003.00	-54,046.50
合计	1,819,017.02	306,263.50

(2)净资产收益率及每股收益

本期	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	16.41%	0.57	0.57
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.47%	0.57	0.57

上期	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	9.21%	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.02%	0.22	0.22

公司主要财务报表项目的变动及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收账款	92,479,842.30	51,612,372.92	79.18%	本期销售的增加带来账期内应收账款增加
预付账款	1,043,366.24	763,100.01	36.73%	期内部分采购增加预付
其他流动资产	114,974.35	497,562.63	-76.89%	待抵扣进项税额减少
短期借款	50,000,000.00	120,000,000.00	-58.33%	期内到期还款
其他应付款	7,277,539.48	9,990,899.67	-27.16%	美国代理商转为经销商，因此佣金不再支付
应交税费	3,045,457.80	1,121,577.04	171.53%	利润的增加导致所得税的增加
未分配利润	149,422,698.32	112,554,818.06	32.76%	期间内净利润的增加
利润表项目	**本期数**	**上期数**	**变动幅度**	**变动原因说明**
销售费用	3,066,806.20	5,084,249.36	-39.68%	美国代理商转为经销商，因此佣金不再支付
营业外收入	2,140,020.02	360,310.00	493.94%	政府补贴收入的增长
净利润额	37,178,808.82	14,516,649.54	156.11%	期内由于原料价格下行以及销量增长因素，产品毛利率上涨
现金流量表项目	**本期数**	**上期数**	**变动幅度**	**变动原因说明**
经营活动产生的现金流量净额	58,890,744.81	35,727,952.88	64.83%	销售的增加带来现金流的增长
筹资活动产生的现金流量净额	-71,209,541.65	-54,206,292.79	31.37%	期间内归还了部分到期贷款

美泰科技（青岛）股份有限公司
（加盖公章）
二〇一九年八月